

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An

Mã số doanh nghiệp: 1100727873

Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Điện thoại : (0272) 3636442

Fax : (0272) 3636447

Thời gian tổ chức : từ 09h00 giờ, ngày 12 tháng 06 năm 2023

Địa điểm tổ chức : Tòa nhà MerPerle Crystal Palace, Số 13 Nguyễn Lương Bằng,
Phường Tân Phú, Quận 7, TpHCM.

PHẦN 1 GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông. Ngô Trường Huy - Trưởng ban
- Ông. Nguyễn Tăng Vịnh - Thành viên
- Ông. Nguyễn Thế Khánh - Thành viên

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **18/05/2023**, sở hữu **15.045.802** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **19** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **14.922.850** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,18 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tịch

- Ông. Phạm Hữu Thiên - Chủ tịch Đoàn - Chủ tọa Đại hội
- Ông. Phạm Ngọc Hiệp - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông. Dương Ngọc Vân - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Bà. Lê Trần Kiều Ngân - Thành viên Đoàn chủ tịch

Thư ký

- Ông. Thái Mạnh Hùng - Thư ký Đại hội
- Bà. Nguyễn Thị Gấm - Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông. Ngô Trường Huy - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông. Nguyễn Tăng Vĩnh - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông. Nguyễn Thế Khánh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.3 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Phạm Hữu Thiên - Chủ tọa cuộc họp đọc Chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

2.1. Đại hội nghe trình bày những nội dung báo cáo tại đại hội như sau :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên 2023
Người trình bày: Ông. Dương Ngọc Vân - Chức vụ: Tổng Giám Đốc Công ty
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2023
Người trình bày: Bà. Lê Trần Kiều Ngân - Chức vụ: TB. Ban Kiểm Soát
- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022
Người trình bày: Ông. Nguyễn Văn Việt - Chức vụ: Kế Toán Trưởng Công ty

2.2. Đại hội nghe trình bày những nội dung các tờ trình đại hội biểu quyết như sau :

Nội dung các tờ trình Đại hội biểu quyết :

- Người trình bày: Ông. Phạm Hữu Thiên - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022;
 - Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động và phân phối lợi nhuận 2022;
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình thông qua về Lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2023;
 - Tờ trình thông qua về Thay đổi tỷ lệ Chi trả cổ tức 2021 theo vốn điều lệ mới.

PHẦN 3 THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát và Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu và Đoàn chủ tịch đã thảo luận các nội dung được nêu trong *Bảng ý kiến phát biểu và thảo luận (đính kèm)*.

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2023

❖ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	14.922.850	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	14.922.850	- Tỷ lệ	100%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2023

❖ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	14.922.850	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	14.922.850	- Tỷ lệ	100%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

❖ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	14.922.850	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	14.922.850	- Tỷ lệ	100%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%

Như vậy, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 4: Thông qua Kết quả hoạt động và phân phối lợi nhuận 2022

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ% / lợi nhuận sau thuế	Giá trị (đồng)
-	Doanh thu năm 2022		364.093.027.626
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		3.059.777.028
-	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2022		
1	Quỹ khen thưởng công nhân viên	4%	120.000.000
2	Quỹ phúc lợi	6%	180.000.000
3	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban kiểm soát	4%	120.000.000
4	Quỹ khen thưởng ban điều hành	3%	90.000.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (quy định là 20% LNST)	20%	610.000.000
6	Đề lại cho năm sau		1.939.777.028
	Tổng cộng phân phối lợi nhuận		3.059.777.028

❖ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	14.922.850	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	14.900.149	- Tỷ lệ	99,848%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	22.701	- Tỷ lệ:	0,152%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%

Như vậy, Kết quả hoạt động và phân phối lợi nhuận 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023**• Kế hoạch kinh doanh năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng / Giảm so với năm 2022	Tỷ lệ %
I	Tổng doanh thu	364.093.027.626	400.000.000.000	35.906.972.374	9,86
1	Cọc ống	231.714.875.283	235.000.000.000		
2	Trụ điện và cấu kiện	32.352.882.573	30.000.000.000		
3	Cừ vắn	46.379.138.000	120.000.000.000		
4	Cọc vuông	1.166.400.000	5.000.000.000		
5	Dầm BTCT	602.941.492	5.000.000.000		
6	Điện mặt trời	3.374.947.538	-		
7	Thi công ép cọc	1.835.299.910	5.000.000.000		
8	Doanh thu khác	46.666.542.830	-		
II	Lợi nhuận trước thuế	3.962.311.846	13.798.991.172	9.836.679.326	248,26
III	Lợi nhuận sau thuế	3.059.777.028	11.037.704.172	7.977.927.144	260,74

• Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 :

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng / Giảm so với năm 2022	Tỷ lệ %
	Vốn điều lệ	120.366.560.000	150.458.020.000	30.091.460.000	25
	Lợi nhuận sau thuế năm nay	3.059.777.028	11.037.704.172	7.977.927.144	261
	Lợi nhuận sau thuế năm trước để lại		1.939.777.028	1.939.777.028	
	Tổng lợi nhuận sau thuế	3.059.777.028	12.977.481.200	9.917.704.172	324

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng / Giảm so với năm 2022	Tỷ lệ %
	Dự kiến phân phối				
1	Quỹ khen thưởng công nhân viên (4% LNST)	120.000.000	430.000.000	310.000.000	258
2	Quỹ phúc lợi (6% LNST)	180.000.000	640.000.000	460.000.000	256
3	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban KS (4% LNST)	120.000.000	430.000.000	310.000.000	258
4	Quỹ khen thưởng ban điều hành (3% LNST)	90.000.000	320.000.000	230.000.000	256
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	610.000.000	2.130.000.000	1.520.000.000	249
6	Chi cổ tức (6%/ vốn điều lệ)		9.027.481.200	9.027.481.200	
7	Đề lại cho năm sau	1.939.777.028	0	(1.939.777.028)	
	Tổng cộng	3.059.777.028	12.977.481.200	9.917.704.172	324

❖ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	14.922.850	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	14.922.850	- Tỷ lệ	100%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%

Như vậy, Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Thay đổi Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 theo vốn điều lệ mới

• **Chi trả cổ tức năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2022	Chi trả cổ tức 2021
1	Tổng số tiền chi trả	đồng	14.443.963.200	14.443.963.200
2	Tỷ lệ chi trả	%/VĐL	12%/VĐL năm 2022	9,6%/VĐL năm 2023
3	Vốn điều lệ	Đồng	VĐL năm 2022 : 120.366.560.000	VĐL năm 2023 : 150.458.020.000

❖ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	14.922.850	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	14.922.850	- Tỷ lệ	100%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%

Như vậy, vấn đề Thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 theo vốn điều lệ mới đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 7: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên của các Công ty kiểm toán độc lập, chủ động lựa chọn lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

❖ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	14.922.850	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	14.922.850	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%

Như vậy, vấn đề Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 5 THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Ông Thái Mạnh Hùng đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Chủ tọa Đại hội - Ông Phạm Hữu Thiên đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 12/06/2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÁI MẠNH HÙNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Hữu Thiên

Bảng Ý kiến phát biểu và Thảo Luận tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2023 của Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Số : 01TN/2023/BB-DHĐCĐ-TDCLA, ngày 12/06/2023)

1.	Ý kiến của Chủ tọa Ông Phạm Hữu Thiên (CT.HĐQT)
	- Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp nhiều lần, với nhiều ý kiến đóng góp giúp công ty hoạt động quy củ hơn, bài bản hơn, các thành viên HĐQT làm việc trách nhiệm giúp Công ty tổ chức chặt chẽ hơn, tuân thủ điều lệ công ty, cải tiến quản trị tốt hơn, cũng như HĐQT hoạt động trên nguyên tắc dân chủ. - HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành trong suốt năm khó khăn vừa qua. - HĐQT ghi nhận và khích lệ Ban điều hành đã ký kết các các dự lớn đầu năm 2023, và đã ký kết được giá trị các hợp đồng 500 tỷ đồng so với kế hoạch 400 tỷ đồng. Về tỷ lệ cổ tức kế hoạch 2023 là không cao, nên HĐQT cũng đề nghị Ban điều hành nỗ lực hơn nữa, HĐQT sẽ theo sát tình hình SXKD thực tế trong năm 2023, và nếu kết quả đạt cao hơn so với kế hoạch, thì sẽ thực hiện điều chỉnh tỷ lệ cổ tức 2023 cao hơn cho cổ đông.
2.	Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thành Hiếu
	- Tôi rất tâm huyết với Công ty Thủ Đức – Long An suốt bao năm qua, dù Tôi chỉ là cổ đông nhỏ. - Tôi nhận thấy, Công ty hiện đang phụ thuộc nhiều vào các dự án vốn ngân sách nhà nước. Công ty chúng ta là doanh nghiệp hàng đầu Việt nam trong ngành cọc bê tông, đặc biệt là cọc lớn. Nhưng các dự án dùng cọc lớn thì chỉ có các dự án vốn Nhà nước mà thôi. Nên Công ty cần lưu ý tăng thêm tỷ trọng dự án tư nhân, để không phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn nhà nước, để không lặp lại những khó khăn như năm vừa qua. - Về kết quả SXKD 2022 : thực tế nếu hoạch toán đúng thì công ty không có lợi nhuận hơn 3 tỷ đồng trong năm qua như báo cáo đã thể hiện, nhưng để Ban điều hành thuận lợi hơn trong việc chi trả các khoản thưởng cho CB.CNV thì báo cáo phải có lợi nhuận. Về chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021 là 23 tỷ đồng, nhưng đến năm 2022 theo báo cáo lại âm 400 triệu đồng, do Ban điều hành đã thực hiện điều chỉnh một cách hợp lý, Kế toán tài chính đã khá linh hoạt điều chỉnh một cách phù hợp, đúng pháp luật nên cũng đã tạo điều kiện cho Ban điều hành thuận lợi trong việc chi các khoản thưởng, động viên CB.CNV là rất tốt. - Về đầu tư năng lượng mặt trời : Tôi thấy đây là điều kiện rất thuận lợi cho Công ty, vì nhà máy chúng ta có diện tích mái nhà xưởng khá lớn, Chúng ta nên đầu tư thêm năng lượng mặt trời để tự sản xuất tự tiêu thụ lượng điện sẽ giúp thuận lợi chi phí cho Công ty hơn. - Về kế hoạch 2023 : Tỷ lệ chi cổ tức là 5,74%, Tôi đề nghị Công ty nên điều chỉnh Tỷ lệ chi cổ tức chẵn 6%.

	- Về báo cáo của Tổng giám đốc vừa nêu là Công ty đã ký kết hợp đồng 2023 đến thời điểm này đạt được 500 tỷ đồng : Tôi muốn làm rõ thêm là trong 500 tỷ đồng đã ký hợp đồng thì dự án vốn Nhà nước chiếm bao nhiêu %, và lo ngại rằng không biết là các dự án vốn nhà nước này có triển khai được như kế hoạch hay không ? Nên Ban điều hành cũng cần báo cáo rõ thêm cho cổ đông nắm. - Về nhân sự Ban điều hành : do từ giữa năm 2022 có sự thay đổi nhân sự với Ban điều hành mới nên còn gặp nhiều khó khăn. Tôi đề nghị Ban điều hành nên tăng thêm nhân sự theo mô hình cũ, tức là với 1 Tổng giám đốc và 2 Phó tổng giám đốc (thay vì chỉ có 1 Phó tổng giám đốc như hiện nay), thì Ban điều hành sẽ điều hành tốt hơn. - Về báo cáo Ban kiểm soát : Tôi đã dự rất nhiều Đại hội cổ đông của nhiều Doanh nghiệp khác, thì ở đây Tôi đánh giá là Ban kiểm soát cũng đã làm tốt, báo cáo cũng đã nêu rõ được các yếu tố về tài chính, và có những nhận xét rất xác đáng so với nhiều báo cáo ban kiểm soát của doanh nghiệp khác. - Về lực lượng lao động là vô cùng khó khăn, giờ làm việc của công nhân kéo dài từ 10-12 tiếng/1 ca sản xuất, nên càng khó khăn hơn do đặc thù sản xuất của ngành bê tông ly tâm. Ban điều hành nên xem ổn định thu nhập, nâng cao đời sống cho Người lao động để duy trì lực lượng lao động sản xuất ổn định. - Tôi nhận thấy ý kiến của các cổ đông về việc so sánh giữa các nhà máy thì cũng rất khó so sánh, vì còn tùy thuộc vào điều kiện thực tế của mỗi nhà máy đó. Việc kết quả 2022 không như mong muốn không phải nguyên nhân là do Ban điều hành, không phải do HĐQT mà do thị trường, do chính sách ảnh hưởng đến lĩnh vực hoạt động của công ty, chứ không phải do Ban điều hành hay HĐQT. Theo Tôi là Ban điều hành và HĐQT đã làm tốt công việc và trách nhiệm trong năm khó khăn vừa qua.
3.	Ý kiến của cổ đông Phạm Phúc
	- Tôi đồng ý về báo cáo của HĐQT vừa trình bày. - Kết quả 2022 : thực sự là một năm cực kỳ khó khăn cho các nhà máy cùng ngành nghề với công ty chúng ta, và tiến đến năm 2023 sẽ càng khó khăn hơn năm rồi. Tôi cũng là một thành viên trong nhà máy cùng ngành nghề với Công ty, nên Tôi cũng hiểu rất rõ sự khó khăn này. - Về phân phối lợi nhuận 2022 : Tôi hiểu rằng việc điều hành nhà máy sản xuất là rất cực khổ, từ tìm kiếm công ăn việc làm cho đến quản lý sản xuất, tìm kiếm lực lượng lao động cũng vô cùng khó khăn. Tôi chia sẻ cùng Ban điều hành công ty. Nhưng với kết quả 2022 đạt doanh thu là 364 tỷ đồng, lợi nhuận trên 3 tỷ đồng, thì so với các nhà máy trong hệ thống Thủ Đức trước đây (như Thủ Đức Quận 9, Thủ Đức 1 Tân Uyên) cũng gặp nhiều khó khăn, và HĐQT/BKS của các nhà máy này đã từ chối không nhận phần chia phân phối lợi nhuận trong năm qua. Ở đây theo tờ trình của Đại hội, dự kiến là chia phân phối từ lợi nhuận 2022 cho HĐQT/BKS là 120 triệu đồng. Dù Tôi biết so sánh nhà máy khác là

	cũng khó, nhưng Tôi đề nghị Quý vị xem xét có thể điều chỉnh lại không chia thưởng cho HĐQT/BKS tương tự như các nhà máy kia, hoặc có thể điều chỉnh một tỷ nào được hay không để hướng đến cổ đông.
4.	Ý kiến của cổ đông Mai Xuân Vệ
	- Tôi thấy không nên so sánh giữa các nhà máy khác, vì nó cũng khắp khiẽng lắms. Ban điều hành năm qua có sự chuyển giao trong giai đoạn khó khăn, nên kết quả năm 2022 Tôi đánh giá là tốt lắm rồi. Tuy nhiên, Ban điều hành cũng nên tính toán lại một chút để hướng đến quyền lợi cho cổ đông. - Năm qua, so với kết quả của Thủ Đức Quận 9 (doanh thu 250 tỷ, lợi nhuận 12 tỷ), Thủ Đức 1 (doanh thu 420 tỷ, lợi nhuận 12 tỷ), và Thủ Đức Long An (doanh thu 364 tỷ, lợi nhuận 3 tỷ) thì đây cũng đã là nỗ lực và cố gắng của Ban điều hành. Tôi biết HĐQT/ Ban điều hành cũng là Người lao động, cũng nỗ lực, cũng cố gắng rất nhiều để tìm kiếm công ăn việc làm, nhưng Tôi nghĩ cũng nên hướng đến cổ đông một chút, cổ đông không được chia % nào thì cũng hơi buồn. - Về kế hoạch 2023 : Tôi cũng mong muốn Ban điều hành sẽ đạt kế hoạch thì tốt, nếu không thì đạt 70-80% kế hoạch cũng là tốt rồi, vì năm 2023 cũng dự báo là sẽ rất khó khăn.
5.	Ý kiến của cổ đông CIC39 : Ông Võ Văn Lãnh (TV.HĐQT)
	- Về báo cáo 2022 : + Năm 2022 gặp nhiều khó khăn do các yếu tố : Bất động sản, Xây dựng khó khăn, Tín dụng ngân hàng khó khăn, nên dẫn đến ngành nghề cung ứng vật liệu cũng gặp nhiều khó khăn. + Về vấn đề ký kết hợp đồng của công ty : Tôi nhận thấy nhiều hợp đồng rất khó về thanh toán cho công ty, tạm ứng thì ít, nhưng chúng ta lại bao tiêu hết hợp đồng, như vậy sẽ kẹt tài chính cho công ty, nếu Chủ đầu tư thiếu vốn thì sẽ càng khó khăn hơn cho công ty. Tôi đề nghị việc ký hợp đồng cần phải xem xét đến các yếu tố : - o Ra hạn mức công nợ đối với khách hàng; - o Không bao tiêu hết hợp đồng nữa, vì sẽ gây ra tăng nợ và khó khăn tài chính cho công ty; - o Nên tránh việc ký hợp đồng mà liên quan thanh toán đến Bên thứ 3. + Về khoản phải thu / phải trả : vay ngắn hạn từ ngân hàng, vay từ cá nhân, nhưng với các khoản vay từ cá nhân Ban điều hành chưa ghi rõ là trả theo lãi suất hàng tháng hay trả lãi suất cuối kỳ. Ban điều hành cần làm rõ. Còn vay dài hạn thì không đáng kể. Nhưng làm ít mà chi phí trả lãi rất lớn, dẫn đến nla2 gây áp lực tài chính cho công ty. + Về tồn kho : theo số liệu báo cáo là tồn kho tăng thêm 16 tỷ so với năm trước, chủ yếu là do tồn kho thành phẩm, không phải tồn kho vật tư. Mà vật tư thì xu hướng giảm dần nên không cần phải dự trữ vật tư để làm gì.

	- Về kế hoạch 2023 : + Bất động sản và xây dựng sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, và cả Bất động sản Khu công nghiệp cũng sẽ khó khăn. Vì hiện nay không ai đầu tư cả, do lãi suất USD quá tăng nên không ai đi vay để đầu tư. + Vì vậy, năm 2023 buộc phải chú tâm vào các dự án đầu tư công : khả năng là điện gió, điện năng lượng mặt trời có khả năng hồi lại và vực dậy lại. Nhà nước sẽ thực hiện giảm phụ thuộc nhiệt điện. Đây cũng sẽ là yếu tố thuận lợi cho công ty trong các dự án năng lượng sắp tới. - Về cổ tức : + Nếu công ty càng khó khăn thì sẽ lại không có cổ tức cho cổ đông. Như cổ tức 2021 vẫn chưa chi trả, theo nội dung thống nhất của HĐQT thì sẽ chi trả trước một phần vào quý 2/2023, nhưng đến nay đã là tháng 6 vẫn chưa thấy gì hết. + Mặc dù là khó khăn chung, nhưng Công ty cũng cần phải cân bằng, hài hòa lợi ích giữa Công ty và Nhà đầu tư cho hợp lý. - Về kế hoạch vay 2023 : Ban điều hành cũng cần làm rõ là phương án nào, bằng cách nào để đưa mức vay giảm về 163 tỷ đồng từ mức vay 225 tỷ đồng như hiện nay trong kế hoạch dự kiến vay 2023.
6.	Ý kiến trả lời của Tổng Giám Đốc Dương Ngọc Vân (TV.HĐQT) - Trả lời về ý kiến của cổ đông Nguyễn Thành Hiếu : + Về năng lượng mặt trời, Nhà máy cũng đã đầu tư 2MW hệ thống năng lượng mặt trời áp mái rồi, năm qua cũng đã gặp nhiều khó khăn trong việc thu tiền bán điện cho Nhà nước vì còn liên quan đến các hồ sơ thủ tục nghiệm thu, hoàn công hệ thống này. Công ty đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý về an toàn PCCC của hệ thống năng lượng mặt trời theo quy định. Năng suất sử dụng hệ thống này cũng chưa cao, vì gần như chỉ sử dụng được lượng điện vào ban ngày. + Về giá trị hợp đồng ký kết đầu năm 2023 đến thời điểm này : Công ty đã ký được 500 tỷ đồng, và doanh thu đạt trên 160 tỷ đồng. Kế hoạch tiếp theo xin thưa với cổ đông cũng rất là khó đoán. Nhưng Tôi tin năm nay Công ty sẽ triển khai được hơn 80% tổng giá trị ký kết hợp đồng. Ban điều hành công ty sẽ cố gắng để đạt được giá trị thực hiện hết các hợp đồng đã ký. Nhưng khó khăn lớn nhất hiện nay là thiết bị nhà máy đầu tư đã lâu, Người lao động thì không đủ đáp ứng, nên không phát huy hết công suất của nhà máy. + Về kế hoạch chi trả cổ tức 2023 : Ban điều hành cũng đồng ý với ý kiến của cổ đông Hiếu là sẽ điều chỉnh thành 6% vốn điều lệ. - Kế hoạch doanh thu 2023 : Công ty sẽ cố gắng đạt doanh thu 450 tỷ đồng và sẽ tăng tỷ lệ cổ tức cho cổ đông nếu thuận lợi, và sẽ thực hiện điều chỉnh kế hoạch vào tháng 9/2023. - Về ý kiến không chia phân phối thưởng cho HĐQT/ Ban kiểm soát : Tôi đề nghị là vẫn giữ nguyên như tờ trình. Mọi thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát năm qua

	đều đã làm việc rất cật lực, dù tỷ lệ này không là bao nhiêu, nhưng cũng là ghi nhận làm việc tích cực của các thành viên. Nên quan điểm Tôi là vẫn giữ nguyên. - Trả lời ý kiến của cổ đông CIC39 - Ông. Võ Văn Lãnh (TV.HĐQT) : + Ban điều hành cảm ơn ý kiến của Anh Lãnh, một cổ đông lớn của Công ty. + Công ty cũng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành về quản trị qua các ý kiến đóng góp của CIC39 trong năm qua. + Về ý kiến ký kết hợp đồng các dự án : Tôi cũng báo cáo là trong quá trình đàm phán các dự án, đặc biệt là các dự án công thường có đến 2-3 nhà cung cấp cọc, hợp đồng thì được áp từ Chủ đầu tư xuống, dĩ nhiên là mỗi bên cũng có lối đi riêng theo cách của mình, nhưng có dự án gần như không thay đổi được điều khoản hợp đồng với khách hàng : họ áp điều khoản từ Chủ đầu tư xuống ⇒ Tổng thầu xuống ⇒ Nhà thầu chính ⇒ rồi mới tới Thầu phụ Nhà cung cấp như chúng ta. Cụ thể như dự án NM điện Nhơn Trạch 3-4 : Chủ đầu tư áp xuống Tổng thầu Lillama, rồi xuống Nhà thầu chính Fecon, rồi áp nguyên điều khoản thanh toán cho Thầu phụ Nhà cung cấp Thủ Đức – Long An, cũng như 2-3 Nhà cung cấp khác cho dự án này. Do đó, tất cả đều chung 1 điều khoản thanh toán hợp đồng. Nhưng theo cách kiểm soát của Tôi : Tôi bảo đảm được nguồn và dòng tiền thanh toán từ Chủ đầu tư, nên Tôi bảo đảm thanh toán an toàn cho Công ty chúng ta. + Thời gian tới, khi thị trường cải thiện hơn, bớt khó khăn như giai đoạn này thì Tôi tin Chung ta sẽ có nhiều phương án lựa chọn hơn trong quá trình đàm phán các hợp đồng để dòng tiền thanh toán được nhanh hơn, tốt hơn cho Công ty. + Về mức vay 2023 : theo Tôi phương án cao nhất để giảm mức vay ngân hàng trong năm 2023 xuống duy nhất chỉ là khả năng thu hồi nợ và dòng tiền thanh toán cho Công ty để có thể giảm mức vay về 160 tỷ đồng. Ban điều hành sẽ cố gắng hết sức có thể để giảm về mức vay này, và phương án khả dĩ nhất là thu hồi tiền thanh toán cho Công ty. + Về vay cá nhân : Công ty đang trả theo lãi suất hàng tháng, không thực hiện trả gốc, với mức lãi suất cuối kỳ là 10,5%/năm.
7.	Ý kiến của cổ đông Phạm Ngọc Hiệp (TV.HĐQT) - Trong giai đoạn khó khăn năm qua : Ban điều hành thực hiện duy trì sản lượng sản xuất, bảo đảm doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông mới là giới. - Công ty trước đây đã thực hiện đa dạng hóa sản phẩm nên nhờ vậy đã có doanh thu tốt trong năm khó khăn vừa qua, cho dù kết quả 2022 doanh thu và lợi nhuận còn thấp. - Vấn đề lãi vay ngân hàng : hiện nay mức vay ngân hàng vẫn còn rất cao, Công ty hiện đang phải trả lãi ngân hàng từ 1,6 – 1,7 tỷ đồng/tháng, nên Công ty vẫn phải chịu nhiều áp lực tài chính, áp lực đáo hạn ngân hàng. Do đó, Công ty phải

	có phương án giảm số vay ngân hàng, dù là khó, nhưng cần nhiều biện pháp khác nhau để làm sao giảm mức vay xuống. - Về vấn đề công nhân : tuy là giai đoạn khủng hoảng công việc nhưng việc tuyển dụng công nhân mới rất là khó khăn, nên Công ty phải cố gắng giữ lực lượng lao động lâu năm. Tôi đề nghị Ban điều hành cần cố gắng giảm thời gian sản xuất xuống (như phương án thời gian trước Chúng ta đã cố gắng thực hiện), giảm thời gian sản xuất xuống 10 tiếng/ca, thay vì 12 tiếng/ca để Người lao động họ được nghỉ ngơi nhiều hơn. - Về lợi nhuận 2022 : thực ra kết quả từ SXKD năm 2022 là lỗ, nhưng do Công ty thu hồi được nợ khó đòi nên Lợi nhuận chúng ta dương lên được 3 tỷ đồng.
8.	Ý kiến của Chủ tọa Phạm Hữu Thiên (CT.HĐQT)
	- Tôi trân trọng và ghi nhận các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông. - Về tỷ lệ chi cổ tức trong kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023 : HĐQT đồng ý điều chỉnh Tỷ lệ chi cổ tức 2023 là 6%. Nội dung Tờ trình sẽ được điều chỉnh cập nhật và Đại hội sẽ cho ý kiến biểu quyết với nội dung điều chỉnh này trong Tờ trình về Kế hoạch hoạt động và Phân phối lợi nhuận năm 2023.

C.P.A.