

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH  
NHÀ THÀNH ĐẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24 /CT-CBTT

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2024

(CBTT: Nghị quyết và Biên bản

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.
- Mã chứng khoán: VHH
- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 05 đường Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại :0234.3813699 Fax:0234.3813839
- Người thực hiện công bố thông tin: Võ Phi Hùng
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 25/4/2024.  
(có Biên bản số 22 BB/CT-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 và Nghị quyết số 23 NQ/CT-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 kèm theo).
- Địa chỉ website đăng tải các nội dung nói trên: [www.thanhdathouse.com.vn](http://www.thanhdathouse.com.vn)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Võ Phi Hùng

Số: 22 BB/CT-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Vào hồi 14h00' ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Khách sạn Heritage Huế - Số 09 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 với sự tham dự của 29 cổ đông (gồm cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện ủy quyền hợp pháp), tương ứng đại diện cho 5.474.213/7.500.000 cổ phần, chiếm 72,99% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Theo biên bản thẩm tra tư cách cổ đông do Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày trước Đại hội, toàn bộ số cổ đông và đại diện ủy quyền trên đều có đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, với tỷ lệ cổ đông tham gia Đại hội như trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 25/4/2024.

- Chương trình Đại hội:
  - Đăng ký đại biểu.
  - Khai mạc Đại hội.
  - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
  - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
  - Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua tư cách cổ đông dự Đại hội.
  - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2023.
  - Báo cáo định hướng hoạt động của Công ty năm 2024.
  - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
  - Quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 phương án thù lao và chi phí hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024.

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
- Các tờ trình về các kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt, kế hoạch thế chấp tài sản của Chi nhánh bê tông & Khai thác mỏ Thành Đạt để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch chuyển đổi Chi nhánh Bê tông & Khai thác mỏ Thành Đạt thành Công ty cổ phần.
- Thảo luận của các cổ đông.
- Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề chính của Đại hội.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.
- **Đoàn Chủ tịch Đại hội:**
  - Ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
  - Ông Nguyễn Văn Tường - Thành viên HĐQT
  - Ông Võ Phi Hùng - Thành viên HĐQT - TGD Công ty
- **Thư ký Đại hội:**
  - Bà Dương Trà Mi - Thư ký
- **Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**
  - Bà Bạch Thu Hà - Trưởng Ban
  - Bà Trương Thị Tấn Anh - Thành viên
  - Bà Nguyễn Bích Ngọc - Thành viên
- **Ban kiểm phiếu:**
  - Ông Nguyễn Thanh Phú - Trưởng Ban
  - Bà Bạch Thu Hà - Thành viên
  - Bà Trần Thị Ly - Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Về chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội được sự nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã tiến hành các phần nội dung chính của Đại hội, như sau:

- **Mở đầu, Ông Võ Phi Hùng** - Tổng giám đốc, thay mặt Ban điều hành Công ty trình bày Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động của Công ty năm 2024.
- **Bà Nguyễn Thị Lan Dung**- Kế toán Trưởng Công ty trình bày báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và dự kiến phương án cổ tức năm 2024.
- **Ông Võ Phi Hùng** - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- **Bà Lưu Thị Quý Hương** - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty và phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Trong đó, báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2023 theo báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán là phản ánh trung thực và hợp lý. Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán theo đúng quy định.
- **Ông Võ Phi Hùng** - Thành viên HĐQT, đại diện đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình, phương án phục vụ cho kế hoạch 2024:
  - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
  - Thông qua báo cáo quyết toán thù lao và chi phí hoạt động năm 2023, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
  - Phương án tăng vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
  - Phương án chuyển đổi Chi nhánh Bê tông & KTM Thành Đạt thành Công ty cổ phần;
  - Phương án thế chấp tài sản của Chi nhánh Bê tông & KTM Thành Đạt để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sau khi trình bày xong các nội dung chính của Đại hội, Đại hội đã tiến hành phiên thảo luận của các cổ đông về nội dung của Đại hội. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của một số cổ đông. Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch giải trình các nội dung liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, các tồn tại, vướng mắc và định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung chính theo chương trình nghị sự đã được thông qua.

- Tiếp theo, Ban kiểm phiếu đã thu toàn bộ phiếu biểu quyết của các cổ đông để tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

Căn cứ kết quả từng nội dung nghị sự đã thông qua, kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua nội dung các Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; định hướng hoạt động năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
  - Kết quả thực hiện SXKD năm 2023:
    - Doanh thu thuần : 50.441 triệu đồng; Trong đó:
      - + DT Khách sạn, Nhà hàng : 1.157 triệu đồng.
      - + DT SXCN, VLXD : 49.284 triệu đồng.
    - Lợi nhuận sau thuế : - 5.917 triệu đồng;

**Biểu quyết:** 100 % nhất trí.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024.

**Biểu quyết:** 100 % nhất trí.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Biểu quyết:** 100 % nhất trí.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2023  
**Biểu quyết:** 100 % nhất trí.
5. Thông qua phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm hoạt động 2024 là 0%.

**Biểu quyết:** 100 % nhất trí.
6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm hoạt động 2024.

**Biểu quyết:** 100 % nhất trí.
7. Thông qua quyết toán năm 2023, phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

**Biểu quyết:** 100 % nhất trí.
8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt

**Biểu quyết:** 100 % nhất trí.

9. Thông qua phương án chuyển đổi Chi nhánh Bê tông & KTM Thành Đạt thành Công ty Cổ phần

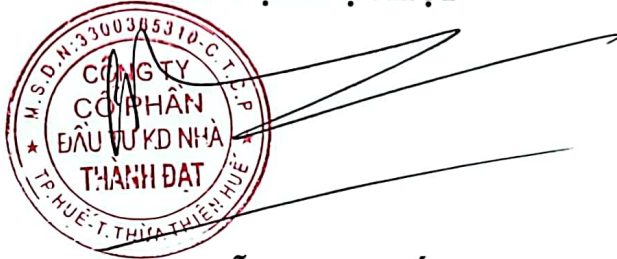
**Biểu quyết:** 100 % nhất trí.

10. Thông qua phương án thế chấp tài sản của Chi nhánh Bê tông & Khai thác Mỏ Thành Đạt để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Biểu quyết:** 100 % nhất trí.

Biên bản này gồm 05 trang, được Thư ký Đại hội lập vào lúc 17h00' cùng ngày và được đọc cho toàn bộ các Cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe để thống nhất thông qua và là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Nguyễn Đình Chiến*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Dương Trà Mi*



Số: 23 NQ/CT-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
- Căn cứ các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt có liên quan;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung các báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; định hướng hoạt động năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

\* Kết quả thực hiện SXKD năm 2023:

- Doanh thu thuần : 50.441 triệu đồng; Trong đó:
  - + DT Khách sạn, Nhà hàng : 1.157 triệu đồng;
  - + DT SXCN, VLXD : 49.284 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : -5.917 triệu đồng.

**Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2023.

**Điều 4:** Thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm hoạt động 2024; Phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2024; Phương án tăng vốn điều lệ; Phương án chuyển đổi Chi nhánh bê tông & Khai thác mỏ thành Công ty cổ phần; Phương án sử dụng tài sản của Chi nhánh bê tông & khai thác mỏ Thành Đạt để thế chấp, cụ thể:

1. Thông qua phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2024: 0 %
2. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm hoạt động 2024. Trong trường hợp cần thiết có sự thay đổi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán mới theo quy định.
3. Thông qua quyết toán thù lao và chi phí hoạt động năm 2023, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
4. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
5. Thông qua chủ trương chuyển đổi Chi nhánh Bê tông & Khai thác mỏ Thành Đạt thành Công ty Cổ phần;
6. Thông qua chủ trương sử dụng tài sản của Chi nhánh Bê tông & Khai thác mỏ Thành Đạt để thế chấp vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Điều 5:** Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 và tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng đã được phê duyệt tại các cuộc họp trong năm 2023 Công ty.

*Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt tổ chức vào ngày 25/4/2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và thống nhất giao cho Chủ tọa Đại hội ký ban hành.*



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông C/ty;
- Các t/viên HĐQT;
- Các t/viên BKS, Ban Tổng GD;
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Website (đăng tải);
- Lưu T/ký ĐH, VT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Đình Chiến**





Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được khai mạc vào lúc 14h00' ngày 25/4/2024 tại Hội trường Khách sạn Heritage Huế - số 09 Lý Thường Kiệt - Tp Huế. Được sự tín nhiệm của Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội bao gồm:

- |       |                      |               |
|-------|----------------------|---------------|
| 1. Bà | : Bạch Thu Hà        | - Trưởng ban. |
| 2. Bà | : Trương Thị Tấn Anh | - Thành viên. |
| 3. Bà | : Nguyễn Bích Ngọc   | - Thành viên. |

Sau thời gian tiến hành công việc một cách khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty có quyền tham dự Đại hội, chốt danh sách tại ngày 22/3/2024: 206 cổ đông, tương ứng 7.500.000 phiếu.

- Tổng số cổ đông được triệu tập dự Đại hội: 206 cổ đông.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm đại diện ủy quyền hợp pháp: 29 cổ đông, tương đương 5.474.213 cổ phần, chiếm 72,99% tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội.

Trong đó: - Số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 20 cổ đông.

- Số cổ đông ủy quyền tham dự đại hội: 09 cổ đông.

Toàn bộ số cổ đông trên và đại diện ủy quyền đều đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt, có đầy đủ tiêu chuẩn đại biểu cổ đông theo quy định.

(Kèm theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt thì với tỉ lệ cổ đông tham dự như trên là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 25/4/2024 tại Khách sạn Heritage Huế - Số 09 Lý Thường Kiệt – TP Huế.

Biên bản này được Ban thẩm tra tư cách cổ đông lập vào lúc 14h20' ngày 25/4/2023 và được đọc công khai trước toàn Đại Hội.

**BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên các thành viên)

**Trưởng ban**

**Bạch Thu Hà**

**Thành viên**

**Nguyễn Bích Ngọc**

**Thành viên**

**Trương Thị Tấn Anh**



**BIÊN BẢN**

**KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(Kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được khai mạc vào lúc 14h00” ngày 25/4/2024 tại Hội trường Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Tp Huế. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua, tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Được sự tín nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm:

- |        |                    |               |
|--------|--------------------|---------------|
| 1. Ông | : Nguyễn Thanh Phú | - Trưởng ban. |
| 2. Bà  | : Bạch Thu Hà      | - Thành viên. |
| 3. Bà  | : Trần Thị Ly      | - Thành viên. |

Sau thời gian tiến hành công việc một cách khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan, Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 29 cổ đông.

Trong đó: - Cổ đông dự họp trực tiếp: 20 cổ đông.

- Cổ đông ủy quyền dự họp: 09 cổ đông.

- Tổng số phiếu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội: 7.500.000 phiếu.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần của các Đại biểu có mặt tham dự Đại hội là: 5.474.213 cổ phần.

- Số phiếu phát ra cho các Đại biểu: 29 phiếu, tương đương với 5.474.213 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương đương với 5.474.213 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với số phiếu thu về trên tổng số cổ phiếu của các Đại biểu tham dự Đại hội: 72,99 %.

Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024:
  - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29 phiếu đại diện cho 5.474.213 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29 phiếu đại diện cho 5.474.213 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2024:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29 phiếu đại diện cho 5.474.213 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động 2024:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29 phiếu đại diện cho 5.474.213 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29 phiếu đại diện cho 5.474.213 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua quyết toán thù lao và chi phí hoạt động năm 2023, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2024 của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29 phiếu đại diện cho 5.474.213 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29 phiếu đại diện cho 5.474.213 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29 phiếu đại diện cho 5.474.213 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. Thông qua chủ trương chuyển đổi Chi nhánh Bê tông & Khai thác mỏ Thành Đạt thành Công ty cổ phần:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29 phiếu đại diện cho 5.474.213 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
10. Thông qua chủ trương sử dụng tài sản của Chi nhánh Bê tông & Khai thác mỏ Thành Đạt để thế chấp vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất Kinh doanh
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29 phiếu đại diện cho 5.474.213 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

Biên bản này được Ban kiểm phiếu lập vào lúc 16h40' cùng ngày và được đọc công khai trước Đại hội.

#### BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Ký, ghi rõ họ tên các thành viên)

Trưởng Ban



Nguyễn Thanh Phú

Thành viên



Bạch Thu Hà

Thành viên



Trần Thị Ly

Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TỔ CHỨC,**  
**SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPĐT KDN THÀNH ĐẠT**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị Quyết số 20 NQ/CT-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2023.

Căn cứ thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CPĐT KDN Thành Đạt.

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc Công ty, Tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Trong năm 2023, Công ty tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực chủ yếu sau :

- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn;
- Hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm.
- Tìm kiếm các nhà đầu tư để thực hiện dự án Heritage Center Point Huế do Công ty CPĐT Routeinn Huế làm chủ đầu tư.

Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty xác định tập trung thực hiện chủ yếu các mục tiêu cụ thể sau:

- Tiếp tục tập trung giải quyết các nội dung tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý và điều hành sản xuất của những năm cũ; đồng thời triển khai các công tác xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm ổn định sản xuất trong lĩnh vực kinh doanh bê tông thương phẩm trên địa bàn tỉnh TT Huế.



- Tăng cường công tác marketing, mở rộng liên kết với các hệ thống lữ hành du lịch trong và ngoài nước nhằm đảm bảo lượng khách lưu trú đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhà hàng – khách sạn của Khách sạn Heritage Huế.

- Đôn đốc, tăng cường công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là đối với các khoản công nợ khó đòi trong lĩnh vực kinh doanh bê tông thương phẩm đã tồn tại nhiều năm qua.

## **I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

### **1. Về kết quả kinh doanh:**

- Tổng giá trị doanh thu : 50.786 triệu đồng
- Doanh thu từ SXKD : 50.441 triệu đồng
- Doanh thu khác : 345 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : Lỗ 5.917 triệu đồng

### **2. Về tài sản của Công ty : 51.088 triệu đồng**

- Tài sản ngắn hạn : 36.853 triệu đồng
- Tài sản dài hạn : 14.235 triệu đồng

### **3. Về nguồn vốn của Công ty : 51.088 triệu đồng**

- Nợ phải trả : 33.584 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu : 17.504 triệu đồng

### **4. Vốn điều lệ : 75.000 triệu đồng**

### **Tình hình hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực hoạt động chủ yếu:**

- + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2023: 50.786 triệu đồng.
- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm: Doanh thu trong năm 2023: 49.284 triệu đồng. Tổng giá vốn 49.884 triệu đồng, thực lỗ 2.309 triệu đồng.
- Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn - nhà hàng: Doanh thu trong năm 1. 157 tr.đồng, tổng chi phí 3.601 tr.đồng, thực lỗ 2.444 tr.đồng;

## **II. Tình triển khai các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ và những khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện.**

### **1. Công tác kinh doanh Nhà hàng – Khách sạn Heritage Huế:**

\* Năm 2023, đứng trước khó khăn do hậu quả nặng nề của dịch bệnh Covid-19 kéo dài khiến tình hình kinh tế ngày một khó khăn Khách sạn hầu như không có

nguồn thu từ việc đón khách trong nước cũng như quốc tế dẫn đến không có doanh thu trong công tác kinh doanh Nhà hàng, Khách sạn. Ngoài ra do thời gian bệnh dịch kéo dài không có khách cũng dẫn đến tình trạng cơ sở vật chất khách sạn không được sử dụng thường xuyên nên cũng bị xuống cấp, ảm mốc, bên cạnh đó cơ sở vật chất sau một thời gian dài sử dụng mà không được nâng cấp, sửa chữa cũng không đáp ứng được yêu cầu của khách lưu trú.

\* Ngoài nguyên nhân trên còn phụ thuộc vào tình hình chung của Tỉnh Thừa Thiên Huế như: Cơ sở vật chất, cơ sở vui chơi giải trí, các địa điểm du lịch... trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế chưa phong phú đa dạng, chưa được đầu tư đồng bộ, đặc biệt chưa thu hút và giữ chân được khách du lịch dài ngày tại Huế. Thị phần khách du lịch ngày càng bị thu hẹp, sự cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh du lịch ngày càng cao, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú mới của tư nhân trên địa bàn thành phố ra đời có chất lượng tốt và giá cả dịch vụ rất cạnh tranh.

Do vậy công tác kinh doanh của khách sạn không có được kết quả tốt, cụ thể các kết quả đạt được trong năm 2023 như sau:

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| - Doanh thu thuần                   | : 1.157 tr.đồng;   |
| - Tổng lượt khách                   | : 2.300 lượt;      |
| - Tổng ngày khách                   | : 2.206 ngày khách |
| - Công suất sử dụng phòng bình quân | : 11,30%           |

## 2. Công tác sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng:

Trong quá trình sản xuất kinh doanh Bê tông thương phẩm, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:

- Trong năm 2023 Công ty hoạt động trên lĩnh vực chính là sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm. Về lĩnh vực sản xuất bê tông trong năm 2023 giá vật tư đầu vào như đá, cát, xi măng vẫn tiếp tục tăng cao, đặc biệt giá nhiên liệu như dầu tăng gấp đôi so với năm 2022, việc kiểm soát trạm cân gắt gao dẫn đến số chuyến chở bê tông phải tăng lên nhiều lần trong khi đó giá bán bê tông thương phẩm ra thị trường không thể tăng do phải cạnh tranh với nhiều Đơn vị bê tông đã có mặt và nhiều Đơn vị mới thành lập trong thời gian gần đây trên thị trường, việc những năm gần đây xuất hiện thêm nhiều trạm bê tông trên cùng một địa bàn nhỏ như Thành phố Huế cũng khiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, thêm vào đó năm 2023 hậu quả nặng nề của dịch bệnh covid 19 ảnh hưởng những năm trước đó đã làm cho các Công ty đối tác gặp nhiều khó khăn về tài chính nên không trả nợ cho Chi nhánh theo đúng thỏa



thuận ban đầu, bên cạnh đó vốn đầu tư vào các công trình bị hạn chế, việc giải ngân vay vốn của các Công ty đối tác cũng gặp nhiều khó khăn dẫn đến công nợ của các Công ty đối tác cũng không thể thanh toán cho đơn vị theo đúng hạn, việc này gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị, dẫn đến việc thiếu nguồn vốn đối ứng quay vòng, mua nguyên vật liệu để sản xuất, đây chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh ít nhiều bị ảnh hưởng khiến tổng doanh thu của năm 2023 không đạt như mong muốn.

- Toàn hệ thống xe máy, thiết bị được đầu tư từ năm 2010, đến nay đã trên 10 năm do đó thường xuyên bị hư hỏng, trục trặc kỹ thuật. Trạm trộn đầu tư không đồng bộ, kỹ thuật lạc hậu cũ kỹ khi hỏng hóc khó có vật tư thay thế

- Công ty ít khả năng vay vốn từ các tổ chức tín dụng

- Nguồn vốn lưu động phục vụ SXKD hạn hẹp, chủ yếu được tích lũy trong những năm vừa qua.

- Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, đặc biệt sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của HĐQT và Ban lãnh đạo công ty, trong năm 2023 sản phẩm bê tông Thành Đạt vẫn đứng vững trên thị trường, được nhiều khách hàng tin dùng, kết quả doanh thu đạt được trong năm 2023: 50.441 triệu đồng.

### **III. Công tác tổ chức nhân sự: Công tác thực hiện trong năm 2023:**

Tập trung ổn định kiện toàn lại tổ chức nhân sự toàn Công ty, động viên tư tưởng người lao động để người lao động yên tâm công tác, tạo công việc và đảm bảo mức thu nhập tối thiểu cho người lao động, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Nhà nước...

- Tổng số cán bộ công nhân viên và người lao động hiện nay là: 79 người

- Thu nhập bình quân: khối văn phòng Công ty và Chi nhánh bê tông & khai thác mỏ đạt 7,9 triệu đồng/người/tháng ; Khách sạn Heritage đạt 2,5 triệu đồng/ người/tháng.

### **IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024**

Từ các kết quả SXKD đã đạt được trong những năm vừa qua. Trước những thực tế, những khó khăn được dự báo trong năm 2023 Ban lãnh đạo Công ty CPĐT KD Nhà Thành Đạt sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch cắt lỗ, duy trì hoạt động trong năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh đạt doanh thu : 55 tỷ VNĐ. Trong đó:
- + Sản xuất bê tông tươi đạt doanh thu : 53 tỷ VNĐ
- + Kinh doanh Khách sạn đạt doanh thu : 2 tỷ VNĐ

### 1. Các giải pháp chính:

- Chủ động tiếp cận với các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng nhằm tiếp cận kịp thời các nguồn vốn với lãi suất thấp phần đầu luôn đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho SXKD và đầu tư phát triển của đơn vị;

- Rà soát các hạng mục đầu tư, mua sắm, sửa chữa, thay thế để triển khai đầu tư mua sắm theo thứ tự ưu tiên, theo từng giai đoạn, lộ trình phù hợp với tình hình tài chính của công ty, phù hợp với nhu cầu của thị trường, đảm bảo luân chuyển nhịp nhàng, hợp lý của dòng tiền trong toàn công ty, quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD;

- Ưu tiên tập trung vào sản xuất bê tông thương phẩm, có khả năng tăng trưởng cao và mang lại lợi nhuận trong thời gian ngắn;

- Tăng cường hoạt động quản lý, giám sát quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực của toàn công ty nhằm tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, mang lại lợi nhuận.

### 2. Trong lĩnh vực kinh doanh Khách sạn, Nhà hàng:

- Tiếp tục cải tạo, sửa chữa, thay thế các hạng mục cần thiết nhằm cải thiện cơ sở vật chất của khách sạn đáp ứng yêu cầu của thị trường;

- Tuyển dụng nhân sự trẻ trung, nhiệt huyết để phục vụ công tác bán hàng;

- Tăng cường quảng bá, tiếp thị sản phẩm bằng nhiều hình thức nhằm thu hút khách hàng và đặc biệt giữ được khách hàng;

- Nâng cao tinh thần, ý thức tiết kiệm các chi phí thường xuyên của khách sạn;

- Nghiên cứu phương án kinh doanh mới: Tìm kiếm đối tác đủ điều kiện để hợp tác toàn diện trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới khách sạn Heritage Huế.

### 3. Công tác tổ chức, lao động:

- Thu hút, tuyển dụng CBCNV đảm bảo đủ trình độ, năng lực phù hợp với từng bộ phận để phục vụ cho công tác vận hành sản xuất kinh doanh .

- Thực hiện cắt giảm biên chế ở những bộ phận hoạt động chưa thực sự hiệu quả nhằm tiết giảm chi phí;

- Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp, hoàn thiện công tác nhân sự tại các Phòng ban, bộ phận sản xuất tại các chi nhánh theo cách tinh – gọn, phát huy tối đa hiệu quả làm việc.

#### 4. Công tác Tài chính kế toán:

- Xây dựng kế hoạch tái chính gắn liền với kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo luân chuyển nhịp nhàng, hợp lý dòng tiền của công ty;

- Thực hiện công tác quản lý tài chính chặt chẽ, đúng quy trình. Phối hợp tổ chức thanh quyết toán theo đúng quy định

- Chủ động tiếp cận với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng phần đầu luôn đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của đơn vị.

- Quyết liệt hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức thực hiện quyết toán báo cáo tài chính định kỳ theo đúng quy định của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo kết quả quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của toàn Công ty, Ban điều hành Công ty CP ĐT KD Nhà Thành Đạt kính báo cáo Đại hội.

Trân trọng!



Võ Phi Hùng

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TRONG NĂM 2023 & KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**Kính thưa:** - Quý vị cổ đông,  
- Kính thưa toàn thể đại hội.

Thay mặt cho HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt, Tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024, như sau:

**I. Nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát và lãnh đạo công ty năm 2023**

1.1/ Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên theo quy định của điều lệ. Hiện cơ cấu tổ chức của HĐQT gồm 01 Chủ tịch và 04 Ủy viên HĐQT

1. Ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch
2. Ông Võ Phi Hùng - Thành viên
3. Bà Nguyễn Ngọc Bích - Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Tường - Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Hanh - Thành viên

2.1/ Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên theo quy định của điều lệ:

1. Bà Lưu Thị Quý Hương - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Huỳnh Thị Bích Nhân - Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Thanh Hoa - Thành viên

3.1/ Nhân sự ban điều hành Công ty:

1. Ông Võ Phi Hùng - Thành viên HĐQT; TGD điều hành
2. Bà Nguyễn Thị Lan Dung - Phụ trách TCKT

**II. Các công tác chính của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023:**

**1. Công tác sản xuất kinh doanh:**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ Ban tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu SXKD đã đề ra. Mặc dù còn



gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng các kết quả đã đạt được là rất đáng khích lệ, tạo đà cho sự phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo. Cụ thể:

a. Về kết quả kinh doanh:

- + Tổng giá trị doanh thu : 50,786 triệu đồng.
- + Doanh thu từ SXKD : 50,441 triệu đồng.
- + Doanh thu khác : 345 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : Lỗ 5,917 triệu đồng.

b. Về tài sản của công ty : 51.088 triệu đồng

- Tài sản ngắn hạn : 36.853 triệu đồng
- Tài sản dài hạn : 14.235 triệu đồng

c. Về nguồn vốn công ty : 51.088 triệu đồng

- Nợ phải trả : 33.584 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu : 17.504 triệu đồng

Tình hình hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực hoạt động chủ yếu :

+ Tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2023 : 50.786 triệu đồng

- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm : Doanh thu trong năm 2023 : 49.284 triệu đồng giảm 10,9% so với năm 2022 ( Doanh thu năm 2022 : 50.317 triệu đồng ) . Giá vốn 49.884 triệu đồng, thực lỗ 2.309 triệu đồng. Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn – nhà hàng: doanh thu trong năm 1.157 triệu đồng , giá vốn 3.601 triệu đồng , lỗ 2.444 tr đồng .

- Đối với lĩnh vực thi công xây lắp : doanh thu 0 đồng .

## **2. Công tác ban hành Nghị Quyết/Quyết định:**

Trong năm 2023, HĐQT thường xuyên họp định kỳ theo quy định của Điều lệ, thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề liên quan đến sự ổn định và phát triển SXKD của Công ty. Cụ thể, HĐQT đã ban hành các Nghị Quyết/Quyết định về công tác tổ chức, nhân sự, công tác SXKD ....

## **3. Chế độ thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2023:**

Thông qua Đại hội cổ đông ngày 26/4/2023 thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được chi trả khi hoạt động SXKD của Công ty có lãi. Năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty lỗ 5,917 triệu đồng, do đó không chi trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

Tổng chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát là: 0 đồng.

## II. Đánh giá của HĐQT về công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:

Tổng giám đốc có chức năng điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty, triển khai thực hiện các công tác theo Nghị Quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong năm 2023, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã điều hành thực hiện tốt các lĩnh vực SXKD của Công ty theo đúng nội dung của các Nghị Quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty. Các hoạt động của Công ty được thực hiện phù hợp theo quy định của Pháp luật, tuân thủ theo các quy định về quản lý kinh tế của Nhà nước.

HĐQT đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc các chi nhánh về các kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2023.

## III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các Nghị Quyết/ Quyết định còn dở dang trong năm trước đó.
- Chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng các dự án với hiệu quả cao nhất, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác giám sát, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do HĐQT Công ty giao, dự kiến doanh thu 55 tỷ đồng.
- Nghiên cứu các phương án đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp sửa chữa Khách sạn Heritage Huế, xây dựng chiến lược phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo.
- Đầu tư trang thiết bị, máy móc, đẩy mạnh công tác SXKD Bê tông thương phẩm trên thị trường Thừa Thiên Huế.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông, quan tâm hơn nữa tạo điều kiện làm việc, quyền lợi và thu nhập của người lao động trong Công ty
- Tuân thủ và hoạt động theo quy định của điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

## IV. Kết luận:

Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2023, với sự cố gắng, đoàn kết của tập thể CBCNV trong toàn Công ty, sự ủng hộ của các cổ đông, dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT; HĐQT Công ty tin tưởng và đặt ra mục tiêu Ban Tổng giám đốc sẽ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ SXKD đã được giao, tiếp tục đưa Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt ngày một ổn định và phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu Thành Đạt Huế trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế.





**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

Thực hiện theo các chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt về kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023, như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:**

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2023 của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Tổng Giám đốc liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban TGD để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

**II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:**

**1. Hội đồng quản trị:**

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

- HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2. Ban Tổng giám đốc:**

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

**III. Kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, đúng hạn. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các loại báo cáo khác định kỳ theo quy định.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.

- Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Tổng giám đốc và Phòng tài chính kế toán Công ty lập đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán tại Công ty.

**1. Một số chỉ tiêu chủ yếu tại Bảng cân đối kế toán hợp nhất 2023 :**

ĐVT: triệu đồng





STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản	51.088,8
	Trong đó : Tài sản ngắn hạn	36.853,2
	Tài sản dài hạn	14.235,6
2	Tổng nguồn vốn	51.088,8
	Trong đó : Nợ phải trả	33.584,1
	Vốn chủ sở hữu	17.504,7

## 2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 :

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh (%)
				TII/KH 2023
1	Doanh thu bán hàng; CCDV và Tài chính:	57.000	50.786	
	- SX bê tông	55.000	49.284	89,6
	- Khách sạn	2.000	1.157	57,9
	- Tài chính	0	345	
2	Giá vốn bán hàng; CCDV và CP Tài chính:		52.593	Công ty không xây dựng kế hoạch nên không so sánh
	- SX bê tông		49.884	
	- Khách sạn		2.700	
	- Tài chính		9	
3	Chi phí bán hàng		884	
4	Chi phí QLDN		3.031	
5 = 1-2-3-4	Lợi nhuận từ SXKD: Lãi (+)/Lỗ (-)		-5.722	
6	Lợi nhuận khác : Lãi (+)/Lỗ (-)		-155	
7 = 5+6	Tổng lợi nhuận: Lãi (+)/Lỗ (-)		-5.877	

## 3. Đánh giá một số khó khăn ảnh hưởng đến kết quả SXKD trong năm 2023:

- Năm 2023, thị trường bất động sản trầm lắng, cộng với chi phí sản xuất tăng cao đã ảnh hưởng đáng kể đến vấn đề tiêu thụ sản phẩm và kinh doanh của ngành xây dựng nói chung và bê tông thương phẩm nói riêng; do đó doanh thu của Công ty không đạt được theo kế hoạch đề ra. Mặt khác chi phí nguyên, nhiên vật liệu đầu vào vẫn tiếp tục tăng cao cũng tác động đến giá vốn của Công ty.
- Đối với hoạt động dịch vụ tại Khách sạn: Khách du lịch sau đại dịch Covid đang có dấu hiệu chững lại. Ngành du lịch phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.

## IV. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

### 1. Đối với Hội đồng quản trị :

- + Đề nghị HĐQT xem xét cơ cấu lại một số bộ phận, lĩnh vực hoạt động; Có giải pháp cải tạo nâng cấp khách sạn Hue Heritage Hotel để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khai thác tối đa nguồn doanh thu nhằm đảm bảo các quyền lợi và lợi ích của các cổ đông.
- + Đề nghị HĐQT chỉ đạo các bộ phận chuyên môn điều chỉnh lại Điều lệ của Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- + Đề nghị HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch khắc phục các khoản lỗ qua nhiều năm làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Cổ đông.

*Handwritten signature*

## 2. Đối với Ban điều hành:

- + Đề nghị Ban Tổng giám đốc Công ty lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và những năm tiếp theo phải có các chỉ tiêu chi phí và lợi nhuận.
- + Đề nghị Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn liên quan khắc phục các điểm ngoại trừ của kiểm toán viên nêu ra tại Báo cáo tài chính.
- + Đề nghị Tổng giám đốc báo cáo và đề xuất đến HĐQT các khó khăn trở ngại và biện pháp khắc phục tình trạng lỗ qua nhiều năm như hiện nay.
- + Đề nghị Tổng giám đốc tích cực đẩy nhanh xử lý đàm phán để thu hồi chi phí đã bỏ ra tại dự án khai thác mỏ đá. Cũng như đơn đốc thu hồi các khoản nợ tồn tại qua nhiều năm.

Trên đây là các nội dung chủ yếu về kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.  
Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T.T Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**T.M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Lưu Thị Quý Hương**

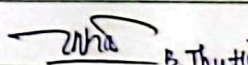


**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ  
 VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

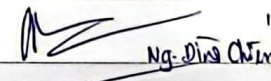
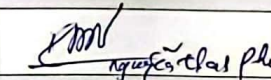
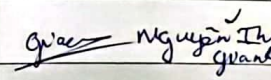
Thời gian: 14h00' ngày 25 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường KS Heritage - Số 09 Lý Thường Kiệt - TP Huế

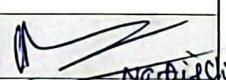
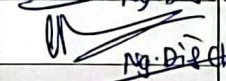
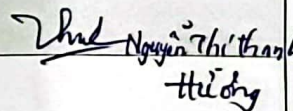
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHÓT NGÀY 22/3/2024 DO TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CUNG CẤP (VSD)

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	ĐĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
	1	Bùi Duy Tuấn		-----	Thôn , Hàm			2,700	
	2	Bùi Minh Di			101 L PHƯỚC	TRỊ,		400	
01	3	Bạch Thu Hà			4/23 T			100	<i>Thu Hà</i> Bạch Thu Hà
	4	Chu Minh Hiếu			137, K	sa, Đồng Nai		100	
	5	Chu Sĩ Tài	72		1/3/6/ TP.V	An Ninh,		1,100	
	6	Chu Việt Hưng			Khu 1	nh, Tây Ninh		2,900	
	7	Doãn Tô Hoài			42 Ph			100	
	8	Dương Kiều Anh			VCB P.TÀ	N HỮU THỌ,		2,000	
	9	Dương Quang Phúc			Phon			100	
	10	Dương Thị Bé			90/17			100	
03	11	Dương Trà Mi			106 C			100	<i>Trà Mi</i> Dương Trà Mi
	12	Dương Văn Phước			352/2	PHCM		100	
	13	Hoàng Ngọc Long	81	10/ 21	P.52 Đông	4-Bình Trị		800	
	14	Hoàng Quang Hòa		04/ 03	7/92			100	
	15	Hoàng Quốc Cường		28/ 010	27 H			100	

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	ĐĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
	16	Hoàng Thị Hoàng Ân	191484823	10/02/2014	S4 Hu	ra Thiên -		8,900	
	17	Hoàng Thị Hạnh		29/10/2007	Nh	ié		100	
	18	HOÀNG THỊ THU ĐÔNG	9	9	Số Hà	anh Xuân,		100	
	19	Hoàng Văn Anh		9	Số			20,000	
	20	Hoàng Văn Giang		2	Th			100	
	21	Hoàng Đình Cường		3	Số lán,	ường		100	
	22	Huỳnh Minh Tuấn	9	2	Áp Hậ	ỹ, Tỉnh		11	
	23	HUỲNH PHÚC THỊNH	9	1	223 TP	7, Q.11,		1,000	
	24	Hà Sĩ Sơn		5	02 Q9	ành Mỹ,		100	
	25	Hà Thị Mai Hương		3	7/8			1,000	
	26	Hồ Hồng Linh Uyên		8	25.			100	
	27	KHÔNG QUỐC VŨ	6	1	Th	Dương		700	
	28	Lâm Bích Đào		5	170			100	
	29	Lâm Thị Hồng Phương		2	110			700	
	30	Lê An Vương		7	SN Hà	Trung -		1,200	
	31	LÊ BẢO NGỌC		5	thổ Tu	ng,		1,000	
	32	Lê Minh Tâm	117220	9	88			10,500	
	33	Lê Ngọc Phước	4251	7	15			100	
02/01	34	Lê Quang Hoạt	9289	2	4/2	Bách Chu Hòa		5,301	 B. Thu Hoa
	35	LÊ QUANG HUY	7440	1	3/7			100	

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ Đ/SH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	ĐĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
	36	LÊ QUỐC VƯƠNG	026000 02179		THU ĐỨC	AM		3,700	
	37	Lê Thanh Tùng	6713		Cty Lý	huế, 5		36	
	38	Lê Thăng Khoa	1		Ngã			5,000	
16	39	Lê Thị Minh Thảo	1		37			100	Lê Thị Minh Thảo
	40	Lê Thị Mỹ Dung	1		24/	huế		100	
	41	Lê Thị Nhi	0		250 Tân	nh, xã		29	
	42	Lê Thị Nhân	0		Số 1 Thê	n		2	
	43	Lê Thị Vân Anh	1		Thê Hòa	Thanh		200	
	44	LÊ TIẾN DŨNG	0		Số 1			13	
	45	Lê Văn Hà	1		346			300	
	46	Lê Văn Nhân	07/ 2		Số 2 Hội,	Thông		1	
	47	Lê Văn Quân	1		Đội Tha	-		2,300	
	48	Lê Đắc Phương	001 )		111 Nội	h, Hà		3,000	
	49	Lương Xuân Chiêu	0		TT			1,720	
	50	Mai Thế Huỳnh	1		Số 1	Nội		700	
	51	Nguyễn An Diễm Tú	1		110			100	
05	52	Nguyễn Bích Ngọc	1		141			100	Nguyễn Bích Ngọc
	53	Nguyễn Bùi Nam	1		1/13			100	
25/24	54	Nguyễn Bắc Lý	2		Tổ	ãng	Trần Hoàng Anh	16,500	Trần Hoàng Anh
	55	Nguyễn Công Thiêng	04( 3		129			100	

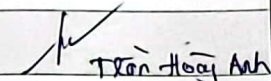
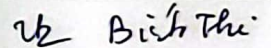
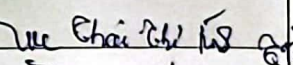
MÃ SỐ ĐĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	ĐĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
	56	NGUYỄN DUY TRUNG			Chi Phi An			200	
	57	Nguyễn Hoàng Nhi			Đôi Thị			100	
	58	Nguyễn Hùng Cường			38/ Nai Viet			13	
	59	Nguyễn Hải Trinh			4/1			100	
	60	Nguyễn Hữu Tuyên			Chi Nộ Hà			1,000	
	61	Nguyễn Mạnh Tuấn			Thi à Nội			200	
23/20	62	Nguyễn Ngọc Bích			32	Nguyễn sinh Chiến		1,055,611	 Nguyễn sinh Chiến
	63	Nguyễn Ngọc Diệp			Số			200	
	64	NGUYỄN NGỌC QUYẾT			Hà			200	
	65	NGUYỄN PHAN VIỆT TUẤN			13/ TP			600	
	66	Nguyễn Quốc Chính			số i Mỹ Đông			100	
	67	NGUYỄN QUỐC HOÀN			Cán Phi			6,000	
	68	NGUYỄN SINH DŨNG THẮNG			Phư Hun Hà	Đuy Nội,		1	
	69	NGUYỄN SIÊU MÃN			2/1 LO	NH		1	
07	70	Nguyễn Thanh Phú			35/			100	 Nguyễn Thanh Phú
	71	Nguyễn Thế Hải			Khi			1,000	
10	72	Nguyễn Thị Giành			20			100	 Nguyễn Thị Giành
	73	NGUYỄN THỊ HUYỀN			16/ Thi			1,000	
	74	Nguyễn Thị Huệ			8D, Nộ	ai, Hà		100	
	75	NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ			164 The	TP Vj		800	

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	ĐĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
	76	Nguyễn Thị Hòa	101611066		Đội 6 Đóm Thái Bình Đa, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh			100	
	77	Nguyễn Thị Hương Giang			Số 4		g Hà Nội	2,400	
	78	Nguyễn Thị Hạnh Nhơn			Nôn Phú		inh, Xã Phước	1,000	
	79	NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG			nhà		ong	1,900	
	80	Nguyễn Thị Hồng Vân			2/10			100	
	81	Nguyễn Thị Hợp			KP Tinl		ú Hòa,	11	
	82	NGUYỄN THỊ KIM LUYẾN			SỐ ĐÌNH		VÕ, BA	2,600	
	83	NGUYỄN THỊ MAI			P. K 216		Động,	100	
	84	Nguyễn Thị Ngân			Kha		nh	100	
	85	Nguyễn Thị Nhận			139			100	
	86	Nguyễn Thị Nụ			Thô		giang	100	
21/20	87	Nguyễn Thị Phi Nga	V	4	21 T	Nguyễn Đình Chiến		5,000	
22/20	88	Nguyễn Thị Phi Nga	V	4	32 T	Nguyễn Đình Chiến		600,000	
	89	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN			3D1 TH/		H,	5,400	
	90	Nguyễn Thị Phương Thủy			42E Nội		TP. Hà	1,000	
17	91	Nguyễn Thị Thanh Hương			298			100	
	92	Nguyễn Thị Thanh Hương			05 L			100	
	93	NGUYỄN THỊ THU HIỀN			536/TPH		Bình,	2,900	
	94	Nguyễn Thị Thành Vân			Số n Hà T		ng Biên,	200	
	95	Nguyễn Thị Thúy Hà	020100012981		P.Ti			300	

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	ĐĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
	96	NGUYỄN THỊ THÂM			Sĩ qu	hai,		100	
	97	NGUYỄN THỊ TRÂM ANH			8 N	NH,		300	
	98	Nguyễn Thị Ánh Thu			8			100	
	99	Nguyễn Trung Lợi			X	Phúc		500	
	100	NGUYỄN VĂN NHUNG			tổ			1,000	
	101	Nguyễn Văn Hoà			X	lợi		1,500	
	102	Nguyễn Văn Long			6			100	
	103	Nguyễn Văn Mỹ			3			100	
	104	Nguyễn Văn Nhanh			T			1,100	
	105	Nguyễn Văn Thuận			3			216,000	
	106	Nguyễn Văn Tuyền			C T	in , xã		5,900	
28	107	Nguyễn Văn Tường			tổ N	, Đà		1,320,000	Nguyễn Văn Tường
	108	Nguyễn Văn Đoàn			T	ệ An		100	
29	109	Nguyễn Vũ Hoàn			T			311,500	Nguyễn Vũ Hoàn
	110	Nguyễn Xuân Thắng			8			10,000	
	111	NGUYỄN XUÂN THỦY			K V	ung		11,210	
	112	Nguyễn Yên Giang			S	là Nội		100	
20	113	Nguyễn Đình Chiến			K N	za, 06		930,000	
	114	Nguyễn đình Thành			7 P	Thành		37,900	Nguyễn Đình Thành
	115	Nguyễn Đắc Lộc				57/1 Hoàng Quốc Việt, thành phố Huế		100	



MÃ SỐ ĐĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	ĐĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
	116	NGUYỄN ĐỨC NGỌC	03			inh,		100	
24/03	117	Ngô Ngọc Bình				Dường Gia Đình		5,301	Trần Đình Mi
	118	Ngô Phương Nghi	00					90,000	
	119	Ngô Thị Kim Phượng						100	
	120	Ngô Thị Ngọc Diệu						100	
	121	Ngô Thị Thuý Kiều						100	
	122	Ngô Văn Sướng						624,100	
27/24	123	NGÔ VĂN VŨ				Trần Hoàng Anh		200	Trần Hoàng Anh
	124	Ninh Thị Chinh						1,500	
	125	Phan Hoàng Sơn	0	0		h		1,939	
	126	PHAN NGỌC THÀNH						1,000	
12	127	Phan Thị Bích Thi						100	Bích Thi
09	128	Phan Thị Kim Xuân						100	Kim Xuân
	129	Phan Thị Phương Thảo	V:	102				100	
	130	Phan Thị Thanh Phương					5	600	
	131	Phan Thị Thu Sương	V:	111				100	
	132	Phan Thị Thu Thanh						100	
	133	PHAN VĂN HOÀNG	C	4		2,		100	
	134	Phan Văn Túc						100	
	135	Phan Đình Giảng	V:	137				100	

SỐ ĐĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	ĐĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
	136	Phan Đình Quang	27		7/3			100	
26/24	137	Phù Văn Thông	2		Tổ Nãng	Beãn Hoang Anh		99,800	
	138	Phạm Nguyễn Đăng Hưng	2		K2: Chi khu 2, Q. Hải			14,900	
	139	PHẠM QUANG THẠCH	02		TO QU	A LONG		2,800	
	140	Phạm Thanh Lâm	0		cán Nội	Hà Đông, Hà		5,100	
	141	Phạm Thị Hiền	1		Số Xiê	Ngõ 214 Nguyễn		1,000	
	142	Phạm Thị Lam	0		Ch Đà	51 Trần Bạch m Đà Nẵng		1,300	
	143	Phạm Thị Mến	0		11	HCM		300	
	144	Phạm Thị Ngọc Anh	0		SN M	Thanh Trì, Hoàng		3,000	
	145	PHẠM THỊ NGỌC ÁNH			P2 H	T Ngõ Thị Nhậm,		100	
	146	Phạm Thị Nhung			43	Trà - Đà Nẵng		200	
	147	Phạm Thị Thanh Nguyệt			2/1	huế		100	
	148	PHẠM THỊ TRANG	02		Tổ H	ành Long, Hải		20	
	149	Phạm Tuấn Thanh			41			100	
	150	Phạm Văn Hiếu	0	1	32 N	am Từ Liêm, Hà		1,500	
	151	Thiều Quang Quyển			S	à Nội		1,600	
13/12	152	Thái Bá Thắng			2:	Phan Chi. Bích Chi		100	
14	153	Thái Thị Ánh Tuyết			1			100	
	154	THÁI VĂN HỌC	0	2	S H	g 15, Bình Thạnh,		509	
	155	Trương Hoài Nam			P	Hà Nội		200,017	

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ HẠM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	ĐĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
	156	TRƯƠNG THẾ ĐÔNG			B1.6 P5, C	Bửu,		100	
	157	TRƯƠNG THỊ HẠNH	0		57 G	ICM		100	
06	158	Trương Thị Tấn Anh			104 I			100	<i>Uemh Trương Thị Tấn Anh</i>
	159	Trần Bá Chiến			Than			30,400	
	160	Trần Hoài Văn			12/I			100	
24	161	TRẦN HOÀNG ANH	0	5	33 C			1,123,300	<i>Trần Hoàng Anh</i>
18	162	Trần Thị Hoài Thanh			130			100	<i>Trần Thị Hoài Thanh</i>
	163	Trần Thị Hoàng Yến			B5 T Đa,	ống		100	
	164	TRẦN THỊ HỒNG ANH			5/2E Hòa	liên		3,800	
11	165	Trần Thị Nhung			1/14			100	<i>Trần Thị Nhung</i>
19	166	Trần Thị Thanh Bình			195			100	<i>Trần Thị Thanh Bình</i>
08	167	Trần Thị Thanh Hương			Tổ c			100	<i>Trần Thị Thanh Hương</i>
15	168	Trần Thị Thủy Trang			110			100	<i>Trần Thị Thủy Trang</i>
	169	TRẦN TIẾN DŨNG	0		39 I			456,690	
	170	Trần Trường Luân		8	Khu Tinl	Mỹ,		7,900	
	171	TRẦN TẤN PHÁT		7	Thó	i Thơ		300	
	172	Trần Viết Hiền			CN Viv	g		100	
	173	Trần Văn Long	10		P30 Xui	Thanh		3,000	
	174	Trần Xuân Anh Đức			Thi			100	
	175	Trần Đình Tuấn		77	99			21,500	

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	ĐĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
	176	TRẦN ĐẶNG BÍCH TRÂM		2	401 Đờ	ành Trung CM		1,000	
	177	TRẦN ĐỨC DƯƠNG	4	0	25 Phố	ân Bình, Thành		1	
	178	Trịnh Thị Hữu		1	Lô	Huế		100	
	179	TRỊNH VĂN CỨNG	2	1	XÓ HÀ	N, MỸ ĐỨC,		700	
	180	Võ Thị Lộc		0	10/			100	
	181	Võ Thị Vương Ngọc		1	Văn Học Hà	Hàn Lâm, Khoa Giai, Ba Đình,		100	
	182	Vũ Quang Huy	9	1	5 190	Nội		200	
	183	Vũ Thu Hà	3	1	Số	ng Biên, Hà Nội		1,000	
	184	Vũ Đức Thành	0	0	Số	ng Biên, Hà Nội		1,000	
	185	Đình Nguyên Minh	6	2	242	, Q3 TPHCM		21	
	186	Đình Nho Mạnh		2	Cty Lý	seen - Huế, 5		100	
	187	Đình Thị Hoài		1	Tổ thà	Thanh Khê,		200	
	188	Đoàn Thị Lan Hương		0	571			100	
	189	Đoàn Thị Thùy Phương	0	0	456	HCM		1,000	
	190	ĐOÀN VŨ TIẾN	9	0	9 N TH	CHÍNH,		1,500	
	191	Đào Thị Hồng Ánh		1	344			100	
	192	Đào Thị Hội		2	3 185	HCM		200	
	193	Đào Văn Tiến	0	2	123 Nội	Hoàng Mai, Hà		1,000	
	194	Đặng Hữu Minh		2	351			100	
	195	Đặng Quang Vinh	6	1	Ct9 Huy	, Xã Sài Sơn, Nội		100	

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	ĐĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
	196	Đặng Thành	VS	17			Huế	100	
	197	Đặng Thái Hùng	0				Hiệp TP Bà Rịa	42	
	198	Đặng Trần Bảo Thuý					HA NOI	3,000	
	199	đặng Vũ Tuấn						300	
	200	Đỗ Khoa Vũ						100	
	201	ĐỖ THÀNH ĐẠT					m Phá	2,300	
	202	Đỗ Thị Hiền					Lợi, Tứ Hiệp,	4,100	
	203	Đỗ Thị Thùy Linh	0				, Thành Phố Báo	100	
	204	ĐỖ THỊ TUYẾT CHINH					HÀNH BẮC, Q.	100	
	205	Công ty cổ phần quản lý quỹ ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	78				Cát Linh, Đống Đa,	20,500	
	206	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam					Hà Nội	119,500	

TỔNG CỘNG:

7,500,000

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH  
DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Huế, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;

Ban kiểm soát Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị đủ điều kiện kiểm toán năm 2024 theo quy định của Bộ tài chính (Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC đã thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty trong các năm hoạt động vừa qua) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm hoạt động 2024.

Trong trường hợp cần thiết phải thay đổi đơn vị kiểm toán cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán mới đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua các nội dung như trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, tài liệu đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Lưu Thị Quý Hương

Số: 21TT/CT-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v sử dụng tài sản của Chi nhánh bê tông & khai thác mỏ Thành đạt để thế chấp vay  
vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét phê duyệt việc sử dụng tài sản, thiết bị của Chi nhánh bê tông & khai thác mỏ Thành đạt để thế chấp vay vốn tại các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư sửa chữa nâng cấp Khách sạn Heritage - Huế.

Giao cho HDQT thực hiện các thủ tục vay vốn tại các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng và phải đảm bảo thực hiện tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, đồng thời sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông.

HDQT có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ việc thực hiện các nội dung trên tại cuộc họp ĐHCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, tài liệu đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH  
DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

-----

Số: 16 TT/CT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Huế, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v Tăng vốn điều lệ Công ty CPĐT kinh doanh nhà Thành Đạt)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty,

1/ - Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phê duyệt việc tăng vốn điều lệ Công ty CPĐT kinh doanh nhà Thành Đạt từ 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng) lên 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng), cụ thể:

- Mục đích tăng vốn: Đầu tư 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) cho việc tăng vốn điều lệ Công ty CPĐT Route Inn Huế và dùng nguồn này để đầu tư sửa chữa nâng cấp khách sạn Heritage – Huế, đóng thuế thuê đất đang còn nợ ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế. 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) đầu tư mua sắm thiết bị và bổ sung vốn kinh doanh cho Chi nhánh Bé tông và khai thác mỏ Thành Đạt.

- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Hình thức phát hành : phát hành cho toàn bộ cổ đông hiện hữu.

2/ - Giao cho HĐQT thực hiện việc tăng vốn điều lệ và phải đảm bảo thực hiện tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, đồng thời sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông.



HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện các nội dung trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, tài liệu đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Đình Chiến*

Số: 15 TT/CT-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v chuyển đổi Chi nhánh bê tông & khai thác mỏ Thành Đạt  
thành Công ty cổ phần

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) phê duyệt kế hoạch chuyển đổi Chi nhánh bê tông & khai thác mỏ Thành Đạt thành Công ty cổ phần.

Do kế hoạch chuyển đổi cần nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa ra phương án tối ưu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện các công việc có liên quan đến việc chuyển đổi và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện các nội dung trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, tài liệu đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Chiến**

Số: 14 TT/CT-DHĐCD

Huế, ngày 03 tháng Năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v đề nghị phê duyệt BCTC năm 2023  
và phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2024)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty đã được đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 theo quy định.

(kèm theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán).

2. Phê duyệt phương án cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2024:

Trên cơ sở điều kiện tình hình hiện nay của Công ty và đánh giá tình hình thị trường trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động năm 2024 không có cổ tức (Mức cổ tức đề xuất 0%)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua các nội dung như trên.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, tài liệu đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Đình Chiến*

Số: 13 TT/CT-ĐHĐCĐ

----- oOo -----

Huế, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v thông qua phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
- Căn cứ Nghị quyết số 20 NQ/CT-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt quyết toán thù lao và chi phí hoạt động năm 2023. Nội dung cụ thể như sau:

**1. Quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

- Chi phí thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt năm 2023: 288.000.000 đồng;
- Chi phí thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty đã chi thực tế trong năm 2023: 0 đồng.
- Chi phí thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 đề nghị quyết toán: 0 đồng.

**2. Phương án thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:**

Để tăng cường vai trò và gắn trách nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty, đồng thời tạo mọi điều kiện cho HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện tốt các chứng năng theo đúng quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị đề nghị phương án thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

**2.1 Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:**

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng;
- Các ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát : 2.500.000 đồng/tháng.

**2.2 Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:**

Tổng chi phí hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát bao gồm chi phí ăn ở, đi lại, giao dịch,... trong việc thực thi các nhiệm vụ của HĐQT và Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ trong năm 2024 tối đa là 100.000.000 đồng.

2.3 Chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được chi trả khi hoạt động sản xuất của Công ty sau kiểm toán có lãi.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua các nội dung như trên.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, tài liệu đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Chiến**