

Ngày 19 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
2. Mã CK: IJC
3. Địa chỉ: Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
4. Điện thoại: 0274 3848789 Fax: 0274 3848678
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Thanh Hùng – Tổng Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.becamexijc.com/quanhecodong>.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng giám đốc



TRỊNH THANH HÙNG

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024
- Các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Mã số doanh nghiệp : 3700805566
Địa chỉ trụ sở chính : Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành Phố Thủ Dầu Một,
Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 0274.3848 789 - **Fax** : 0274.3848 678
Thời gian tổ chức : 8 giờ 30 phút , ngày 19 tháng 04 năm 2024
Địa điểm tổ chức : Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương.
B2, Đường Hùng Vương, P.Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương

**PHẦN 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

1. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà: Lê Thị Thùy Dương – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo trước đại hội về việc kiểm tra danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2024 được mời và số lượng đại biểu tham dự đại hội.

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội là 16.052 cổ đông; tương đương 251.832.509 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ;
- Số lượng cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền: 227 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 142.597.531. cổ phần; chiếm 56,62% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông vắng mặt: 15.825 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ là 109.234.978 cổ phần; chiếm 43,38% vốn điều lệ.

Căn cứ Điều 19.1 Bản Điều lệ công ty hiện hành, số lượng cổ đông dự họp đại diện 142.597.531 cổ phần, tương đương 56,62% số cổ phần có quyền biểu quyết, đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

2./ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 142.597.531 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 142.597.531 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3./ THÔNG QUA DANH SÁCH CHỦ TOẠ ĐOÀN, BAN KIỂM PHIẾU, BAN BẦU CỬ VÀ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

3.1/ Chủ tọa đoàn

- Ông: Đỗ Quang Ngôn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông: Trịnh Thanh Hùng – Tổng giám đốc công ty
- Bà Võ Thị Huyền Trang – TV.HĐQT kiêm PTGD

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 142.597.531 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 142.597.531 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.2/ Ban Kiểm phiếu:

- Ông: Đỗ Anh Vũ – Trưởng BP.CNTT- Trưởng ban
- Ông Lê Tấn Công – Nhân viên BP.CNTT – Thành viên
- Ông Hà Thái Hưng – Nhân viên BP.CNTT – Thành viên
- Bà Bùi Nguyễn Thùy Dương – NV. Phòng QLTC – Thành viên
- Bà Lương Thị Ngọc Trinh – Phó phòng QLTC – Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 142.597.531 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 142.597.531 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.3/ Ban bầu cử

- Ông Vũ Phi Hùng - Trợ lý CT.HĐQT - GD P.Pháp chế - Trưởng ban
- Ông Lai Xuân Khoa - NV. P.KDPTDA

- Ông Nông Hoàng Nam - NV.P.CNTT
- Võ Minh Tùng – Phó phòng KDPTDA
- Bà Bùi Phương Hồng - TV.Ban KTNB

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 142.597.531 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 142.597.531 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.4/ Ban Thư ký

- Bà Trần Nguyên Thảo – Thư ký Công ty - Trưởng ban KTNB
- Bà Phan Hồng Phương – NV.Ban KTNB

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 142.597.531 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 142.597.531 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

4./THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 142.597.531 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 142.597.531 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1./ Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- **Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Người trình bày: Ông Đỗ Quang Ngôn – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- **Báo cáo của Tổng Giám đốc**

Người trình bày: Ông Trịnh Thanh Hùng – Chức vụ: Tổng Giám đốc

- **Báo cáo của Ban kiểm soát**

Người trình bày: Ông Nguyễn Hải Hoàng – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

(Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu Đại hội)

2./ Bà Võ Thị Huyền Trang - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty thông qua các Tờ trình bao gồm:

- Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về việc thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.
- Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về việc thông qua Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024.
- Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về việc phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC và kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật năm 2024.
- Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 - 2027)

(Nội dung các tờ trình đính kèm theo tài liệu Đại hội)

PHẦN 3

TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Đại hội thảo luận các nội dung Báo cáo của HĐQT, Báo cáo Tổng giám đốc, Báo cáo Ban kiểm soát và các Tờ trình

Các thắc mắc của cổ đông diễn ra tại Đại hội đều được thảo luận công khai, được Chủ tọa đoàn giải đáp thỏa đáng *(Phụ lục trao đổi và thảo luận được đính kèm theo Biên bản này)*

PHẦN 4

BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Bà Võ Thị Huyền Trang – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo số lượng cổ đông tham dự đại hội tính đến thời điểm biểu quyết là 296 cổ đông đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 154.247.235 cổ phần chiếm 61,25% vốn điều lệ.

1./Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 154.247.235 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu tán thành: 154.247.235 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

➤ **Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: 100%, nội dung Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 đã được Đại hội thông qua**

2./ Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

2.1/ Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH 2023/ KH 2023	(%) TH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu	2.002	1.634	1.527	93%	76%
Tổng chi phí	1.361	1.010	1.033	102%	76%
Lợi nhuận trước thuế	641	624	494	79%	77%
Lợi nhuận sau thuế	511	500	395	79%	77%

b. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH 2023/ KH 2023	(%) TH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu	1.718	1.340	1.239	92%	72%
Tổng chi phí	1.103	736	779	106%	71%
Lợi nhuận trước thuế	615	604	460	76%	75%
Lợi nhuận sau thuế	494	485	372	77%	75%
Chi trả cổ tức	14% VDL	10% VDL	7% VDL*		

VDL*:3.777.483.840.000 đồng

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 154.247.235 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 154.247.235 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- **Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: 100%, nội dung Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội thông qua.**

2.2/ Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	(%) KH 2024/ TH 2023
Tổng doanh thu	1.527	2.206	144%
+ Doanh thu thu phí	294	313	106%
+ Doanh thu kinh doanh BĐS	698	1.138	163%
+ Doanh thu hợp tác KD	13	-	-
+ Doanh thu khác	522	755	145%
Tổng chi phí	1.033	1.568	152%
Lợi nhuận trước thuế	494	638	129%
Lợi nhuận sau thuế	395	511	129%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo số liệu báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	(%) KH 2024/ TH 2023
Tổng doanh thu	1.239	1.911	154%
Tổng chi phí	779	1.286	165%
Lợi nhuận trước thuế	460	625	136%
Lợi nhuận sau thuế	372	502	135%
Chi trả cổ tức	7% VDL	5%/VDL	

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 154.247.235 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 154.247.235 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- **Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: 100%, nội dung Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội thông qua**

3./ Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	371.845.725.142
2.	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%LNST 2023) + Quỹ đầu tư phát triển (30% x LNST 2023)	18.592.286.257 111.553.717.543
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ	241.699.721.342
4.	Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại năm 2022	105.157.167.809
5.	Lợi nhuận sau thuế có thể chia cổ tức	346.856.889.151
6.	Chia cổ tức (7%/VĐL*)	264.423.868.800
7.	Trích quỹ thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch kinh doanh (0,5%LNST2023)	-
8.	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023	82.433.020.351

VĐL*: 3.777.483.840.000 đồng

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả: Quý 4 năm 2024

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	501.715.000.000
2.	Lợi nhuận sau thuế giữ lại năm 2023	82.433.020.351
3.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST 2024)	25.086.000.000
4.	Trích quỹ đầu tư phát triển (60% x LNST 2024)	301.029.000.000
5.	Trích quỹ thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch kinh doanh (0,5%LNST2024)	2.508.600.000
6.	Tỷ lệ chi trả cổ tức (5%/VĐL*)	188.874.192.000
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	66.650.228.351

VĐL*: 3.777.483.840.000 đồng

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 154.247.235 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 154.247.235 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- **Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: 100%, nội dung Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 đã được Đại hội thông qua.**

4. / Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024, cụ thể như sau:

a. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023:

- Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHCĐ ngày 07/04/2023, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 bằng 0,5% x Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2023.
- Theo kết quả kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 371.845.725.142 đồng
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ nêu trên. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 là: 1.859.200.000 đồng (đã làm tròn số)

b. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024:

- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:
- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024: 0,5% x Lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 154.247.235 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 154.247.235 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: 100%, nội dung Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 đã được Đại hội thông qua.**

5./ Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về việc phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC và kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 154.247.235 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu tán thành: 154.247.235 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- **Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: 100%, nội dung Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 đã được Đại hội thông qua.**

6./Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2027):

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 - 2027) đối với Bà Châu Thị Vân đã có đơn từ nhiệm
 2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 - 2027) thay thế.
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 154.247.235 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu tán thành: 154.247.235 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- **Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: 100%, nội dung Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 đã được Đại hội thông qua.**

PHẦN 5

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2022 -2027)

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Bà Mai Thị Huỳnh Mai làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 - 2027).

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 154.247.235 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu tán thành: 154.247.235 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: 100%, nội dung bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 - 2027) đã được Đại hội thông qua.**

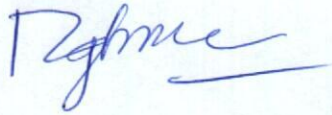
PHẦN 6
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Bà Trần Nguyên Thảo thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 19/04/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN NGUYÊN THẢO

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ QUANG NGÔN

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- Website Becamex IJC (thay cho thông báo cổ đông)

PHỤ LỤC TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT NGÀY
19/04/2024

Sau khi nghe HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty trình bày và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông đã nêu các câu hỏi sau:

1. Ban lãnh đạo Công ty đánh giá như thế nào về việc hoàn thành kế hoạch năm 2024?

Đại diện Công ty ông Trịnh Thanh Hùng trả lời như sau: năm 2024 ban điều hành xây dựng kế hoạch đã đánh giá và có số liệu cụ thể. Doanh thu bất động sản năm 2024 gồm dự án Sunflower II, dự án KDC Hòa Lợi, Dự án Khu phố Prince Town II.

2. Đề nghị công ty cho biết doanh thu và lợi nhuận quý 1/2024 thực hiện như thế nào?

Đại diện Công ty ông Trịnh Thanh Hùng trả lời như sau: Doanh thu hợp nhất dự kiến 162 tỷ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 40 tỷ đồng.

3. Đề nghị công ty cho biết chi tiết của mảng doanh thu khác ghi nhận từ những hoạt động kinh doanh nào?

Đại diện Công ty ông Trịnh Thanh Hùng trả lời như sau: Doanh thu khác năm 2024 ghi nhận từ hoạt động xây dựng: 413 tỷ đồng, Công ty BHI: 215 tỷ đồng, Công ty BTI: 83 tỷ đồng, công ty WTC: 20 tỷ đồng, hoạt động khác: 24 tỷ đồng.

4. Tình hình triển khai QL13 mở rộng khi nào hoàn thành?

Đại diện Công ty ông Đỗ Quang Ngôn trả lời như sau: QL13 đã thi công một phần, hiện nay đang phối hợp với các cơ quan ban ngành để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công, dự kiến năm 2026 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

5. Việc góp vốn vào Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước công ty nhận định mang lại giá trị như thế nào cho IJC?

Đại diện Công ty ông Đỗ Quang Ngôn trả lời như sau: IJC hiện là cổ đông có tỷ lệ vốn góp là 31,4% tại Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước. Năm 2023 và kế hoạch năm 2024 công ty kinh doanh có lãi. Hội đồng quản trị công ty IJC nhận định Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước là công ty có tiềm năng nên tiếp tục tham gia góp vốn dài hạn để giữ tỷ lệ góp vốn. Khi tham gia góp vốn vào Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước sẽ là cơ hội tham gia vào các dự án thành phần trong lĩnh vực thi công, xây dựng, thương mại dịch vụ.

6. Thị trường bất động sản năm 2024 được đánh giá vẫn còn khó khăn, IJC đặt kế hoạch doanh thu cao, hiện nay công ty đã có kế hoạch triển khai bán hàng như thế nào?

Đại diện Công ty ông Trịnh Thanh Hùng trả lời như sau: Hiện nay tình hình kinh doanh bất động sản còn khó khăn, tuy nhiên theo đánh giá nửa sau năm 2024 thị trường bất động sản sẽ âm dần lên. Ban điều hành đã cân nhắc các dự án đưa vào kinh doanh năm 2024 gồm dự án Sunflower II, dự án KDC Hòa Lợi, Dự án Khu phố Prince Town II. Hiện nay công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II, dự án Prince Town II trong quý 3/2024.

7. Năm 2023 công ty tăng vốn để trả nợ trái phiếu, năm 2024 công ty có tiếp tục phát hành trái phiếu không? Khi nào thực hiện?

Ông Trịnh Thanh Hùng cho biết: năm 2023 công ty phát hành cổ phiếu để trả nợ trái phiếu, tuy nhiên do thay đổi mục đích sử dụng nên không sử dụng để trả nợ trái phiếu.

Năm 2024 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban Tổng giám đốc tìm kiếm nguồn vốn để đầu tư vào các dự án. Việc đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng sẽ vay trung dài hạn, thời gian dự kiến khoảng 10 năm. Phát hành trái phiếu chu kỳ thường 5 năm, trả nợ hàng năm. Việc phát hành trái phiếu sẽ thực hiện khi có nhu cầu sử dụng vốn để đưa nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh để giảm chi phí lãi vay.

Ông Đỗ Quang Ngôn bổ sung: việc phát hành cổ phiếu trả nợ trước hạn ngân hàng để công ty cơ cấu lại các khoản nợ và tái đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông khác.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất và công ty mẹ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại hội).

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH 2023/ KH 2023	(%) TH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu	2.002	1.634	1.527	93%	76%
Tổng chi phí	1.361	1.010	1.033	102%	76%
Lợi nhuận trước thuế	641	624	494	79%	77%
Lợi nhuận sau thuế	511	500	395	79%	77%

b. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH 2023/ KH 2023	(%) TH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu	1.718	1.340	1.239	92%	72%
Tổng chi phí	1.103	736	779	106%	71%
Lợi nhuận trước thuế	615	604	460	76%	75%
Lợi nhuận sau thuế	494	485	372	77%	75%
Chi trả cổ tức	14% VDL	10% VDL	7% VDL*		

VDL*: 3.777.483.840.000 đồng.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	(%) KH 2024/ TH 2023
Tổng doanh thu	1.527	2.206	144%
+ Doanh thu thu phí	294	313	106%
+ Doanh thu kinh doanh BĐS	698	1.138	163%
+ Doanh thu hợp tác KD	13	-	-
+ Doanh thu khác	522	755	145%
Tổng chi phí	1.033	1.568	152%
Lợi nhuận trước thuế	494	638	129%
Lợi nhuận sau thuế	395	511	129%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo số liệu báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	(%) KH 2024/ TH 2023
Tổng doanh thu	1.239	1.911	154%
Tổng chi phí	779	1.286	165%
Lợi nhuận trước thuế	460	625	136%
Lợi nhuận sau thuế	372	502	135%
Chi trả cổ tức	7% VDL	5%/VDL	

VDL: 3.777.483.840.000 đồng

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/TTr- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	371.845.725.142
2.	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%LNST 2023) + Quỹ đầu tư phát triển (30% x LNST 2023)	18.592.286.257 111.553.717.543
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ	241.699.721.342
4.	Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại năm 2022	105.157.167.809
5.	Lợi nhuận sau thuế có thể chia cổ tức	346.856.889.151
6.	Chia cổ tức (7%/VĐL*)	264.423.868.800
7.	Trích quỹ thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch kinh doanh (0,5%LNST2023)	-
8.	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023	82.433.020.351

VĐL*: 3.777.483.840.000 đồng

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả: Quý 4 năm 2024

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	501.715.000.000
2.	Lợi nhuận sau thuế giữ lại năm 2023	82.433.020.351
3.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST 2024)	25.086.000.000
4.	Trích quỹ đầu tư phát triển (60% x LNST 2024)	301.029.000.000
5.	Trích quỹ thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch kinh doanh (0,5%LNST2024)	2.508.600.000
6.	Tỷ lệ chi trả cổ tức (5%/VĐL*)	188.874.192.000
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	66.650.228.351

VĐL*: 3.777.483.840.000 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4: Thông qua việc Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023:

- Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 bằng 0,5% x Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2023.
- Theo kết quả kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 371.845.725.142 đồng

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ nêu trên. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 là: 1.859.200.000 đồng (đã làm tròn số)

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024:

- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:
- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024: $0,5\% \times \text{Lợi nhuận sau thuế năm 2024}$.
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/TTr- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về việc phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100. %

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/TTr- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Châu Thị Vân đã có đơn xin từ nhiệm
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu bổ sung là Ông/Bà Mai Thị Huỳnh Mai

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- Các thành viên HĐQT, BKS, TGD

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐỖ QUANG NGÔN

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

Năm qua tiếp tục là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới, với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu; trong khi nợ xấu tăng và lạm phát duy trì ở mức cao, cùng với những diễn biến căng thẳng của các cuộc xung đột chính trị, xu hướng thu hẹp tiêu dùng và những yếu tố bất lợi khác. Kết thúc năm 2023, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,05% cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực, lạm phát được kiểm soát với chỉ số CPI tăng 3,25% đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Đối với thị trường vốn và bất động sản, ngay từ những tháng đầu năm, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, quyết định nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy thị trường như: Nghị định 08/NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp; Nghị quyết 33/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ cho thị trường bất động sản; Công văn 178/TTG-CN thúc đẩy, tháo gỡ cho thị trường bất động sản. Song song đó, Ngân hàng nhà nước đã có nhiều giải pháp để đưa lãi suất xuống mức thấp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho nền kinh tế. Tuy nhiên, sự hấp thụ vốn của các doanh nghiệp còn chậm đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản và tính thanh khoản của thị trường bất động sản chưa thật sự khởi sắc.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (“Công ty”) đã tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xác định từng mục tiêu hoạt động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

1. Đánh giá về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023

Kết quả kinh doanh năm 2023

Năm 2023, tổng doanh thu hợp nhất tại Công ty là 1.527 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch, tổng chi phí là 1.033 tỷ đồng, tăng 2% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế là 494 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế là 395 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch. Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản là 6.404 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2022, vốn chủ sở hữu là 3.824 tỷ đồng tương đương với năm 2022.

(Vui lòng tham khảo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 đính kèm theo tài liệu họp để biết thêm thông tin.)

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng Quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã tổ chức 43 cuộc họp để thông qua các Nghị quyết và quyết định nhằm tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty như: Điều chỉnh dự án đầu tư; chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu; lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023; thông qua báo cáo kết quả và kế hoạch kiểm toán nội bộ; triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023; uỷ quyền ký kết các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2023; tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex v.v...

(Danh sách các Nghị quyết/Quyết định HĐQT ban hành năm 2023 đã được công bố tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2023 trên website của IJC:

<https://www.becamexijc.com/quanhecodong>)

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, có đầy đủ các thành viên tham dự.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị:

Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật và pháp luật hiện hành, HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã có những hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc cùng tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các mục tiêu đã được ĐHCĐ/HĐQT phê duyệt.
- Các cuộc họp định kỳ hàng tháng/quý hoặc các cuộc họp bất thường của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát nhằm giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính của Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn phối hợp tích cực với công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát giúp HĐQT theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của Công ty để có thể đề ra các giải pháp kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường hoạt động quản trị rủi ro.
- Giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của UBCKNN và SGDC.
- Nhìn chung, bằng những nỗ lực hoàn thành kết quả kinh doanh năm 2023 trong điều kiện tình hình kinh doanh bất động sản còn nhiều biến động. Ban Ban Tổng Giám

độc đã thể hiện tốt vai trò điều hành của mình, linh hoạt điều chỉnh chiến lược kinh doanh và đề xuất các giải pháp phù hợp với sự thay đổi của thị trường, tiết giảm chi phí theo đúng định hướng của HĐQT và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định nội bộ, quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

4.1 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022 - 2027) có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Cơ cấu tổ chức của HĐQT bảo đảm tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên, cũng như đáp ứng các quy định pháp luật về cơ cấu thành viên HĐQT độc lập.

Năm 2023, thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT đã trực tiếp trao đổi chia sẻ kiến thức về quản trị công ty, quản lý rủi ro đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

4.2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động điều phối và chỉ đạo kịp thời, sâu sát các nhiệm vụ theo chủ trương, Nghị quyết của HĐQT. Chủ tịch HĐQT chuyên trách và các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia, có ý kiến, chủ trì các cuộc họp triển khai nhiệm vụ kinh doanh và làm việc với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình, giải quyết khó khăn và tham mưu cho HĐQT ban hành các Nghị quyết/Quyết định phù hợp với định hướng hoạt động kinh doanh.

Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT.

Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển Công ty.

HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ để Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

Đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan đã được thực hiện theo đúng quy định, tuân thủ đúng thẩm quyền phê duyệt. Các giao dịch này được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 trên website của IJC: <https://www.becamexijc.com/quanhecodong>.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 là: 0,5% x Lợi nhuận sau thuế năm 2022, tương ứng với số tiền là: 2.468.400.000 đồng và được phân phối phù hợp cho từng thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023, cụ thể:

- 01 Chủ tịch HĐQT: 528.900.000 đồng/năm
- 01 Phó chủ tịch HĐQT: 423.100.000 đồng/năm
- 03 Thành viên HĐQT: 246.800.000 đồng/thành viên/năm.

7. Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.

Theo Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, Công ty dự kiến chào bán 125.916.254 cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.259.162.540.000 đồng.

Mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán theo nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)
1	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	466.000.000.000
2	Trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu; trả nợ khách hàng	628.687.121.578
3	Bổ sung vốn kinh doanh	164.475.418.422
	Tổng cộng	1.259.162.540.000

Căn cứ theo báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 146/BC-IJC ngày 12/04/2024, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (sau khi làm tròn xuống do hủy bỏ cổ phiếu lẻ) là 1.259.158.750.000 đồng. Tổng thu ròng từ đợt chào bán là 1.258.618.520.000 đồng.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sử dụng đúng mục đích theo nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 là: 1.024.359.394.520 đồng. Chi tiết như sau:

STT	Mục đích	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Đầu tư góp vốn thông qua hình thức mua cổ phần phát hành thêm vào Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước	366.000.000.000
2	Trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu; trả nợ khách hàng	618.687.121.578
3	Bổ sung vốn kinh doanh	39.672.272.942
	Tổng cộng	1.024.359.394.520

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng một phần số tiền thu được từ đợt chào bán theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-HĐQT ngày 17/04/2024. Chi tiết như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)
1	Đầu tư góp vốn thông qua hình thức mua cổ phần phát hành thêm vào Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước	366.000.000.000
2	Trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu; trả nợ khách hàng	853.486.477.058
3	Bổ sung vốn kinh doanh	39.672.272.942
	Tổng cộng	1.259.158.750.000

Tổng số tiền được điều chỉnh mục đích sử dụng trong phương án sử dụng vốn là **234.799.355.480 đồng**, chiếm 18,65% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để chi trả trước hạn nợ gốc ngắn hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bình Dương và Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán để giảm chi phí lãi vay và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào hoạt động kinh doanh của công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn phát hành. Hội đồng quản trị công ty xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thay

đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 như trên.

8. Đánh giá của HĐQT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023:

HĐQT đã hoàn thành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2024, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6 - 6,5%, tốc độ tăng CPI bình quân từ 4 - 4,5%. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Chính phủ sẽ tập trung phát huy hiệu quả các chính sách tài khóa; chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các thị trường đất đai, bất động sản, xây dựng, vốn v.v.....

Tại Bình Dương, với chiến lược phát triển Thành phố thông minh giai đoạn 2022 – 2030 là tăng trưởng xanh và bền vững, với định hướng xây dựng khu đô thị thông minh điều này mang nét đặc thù riêng, tạo sự đột phá và cạnh tranh khác biệt so với các khu vực lân cận.

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng và cơ hội phát triển, HĐQT xác định chiến lược phát triển dài hạn của Công ty là: “ Trở thành nhà phát triển dự án bất động sản, hợp tác kinh doanh bất động sản, hạ tầng giao thông hàng đầu của tỉnh Bình Dương” và để từng bước thực hiện thành công nhiệm vụ đó, HĐQT đề ra một số mục tiêu hoạt động trong năm 2024 cụ thể như sau:

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt các giải pháp hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 cụ thể: Tổng doanh thu hợp nhất là 2.206 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2023. Tổng chi phí là 1.568 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 638 tỷ đồng và 511 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2023.
- Tập trung triển khai một số các dự án BĐS có lợi thế cạnh tranh, pháp lý hoàn thiện, thiết kế sản phẩm đa dạng gắn với các dịch vụ và tiện ích đảm bảo sản phẩm có giá trị vượt trội và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
- Triển khai hiệu quả việc thực hiện các thỏa thuận liên danh đầu tư các dự án bao gồm Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh đoạn cầu Thủ Biên - Sông Sài Gòn (giai đoạn 1); đường cao tốc Tp.Hồ Chí Minh -Thủ Dầu Một- Chơn Thành;

triển khai đầu tư dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 và các dự án hạ tầng giao thông khác.

- Mở rộng hợp tác đầu tư phát triển các dự án bất động sản do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP và Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Bình Phước triển khai.
- Quản lý hiệu quả các khoản phải thu, nợ quá hạn và hàng tồn kho.
- Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn lực hiệu quả nâng cao năng suất lao động, chú trọng bồi dưỡng và phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý kế thừa.
- Tiếp tục thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị nội bộ để đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐO QUANG NGÔN

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, không thuận lợi, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 5,05% không đạt mục tiêu 6,5% đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 của Chính phủ. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục được duy trì ở mức ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá. Thị trường chứng khoán diễn biến đa chiều trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp. Các tổ chức tín dụng đã thực hiện chính sách tín dụng an toàn, duy trì ổn định mặt bằng lãi suất huy động và giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên nhà đầu tư vẫn còn tâm lý quan ngại về khả năng thanh khoản nên lượng tiền đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản vẫn còn hạn chế.

Những nhân tố trên đã ảnh hưởng và tác động trực tiếp hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH 2023/ KH 2023	% tăng/giảm TH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu	2.002	1.634	1.527	93%	(24%)
Tổng chi phí	1.361	1.010	1.033	102%	(24%)
Lợi nhuận trước thuế	641	624	494	79%	(23%)
Lợi nhuận sau thuế	511	500	395	79%	(23%)

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023

Tổng doanh thu hợp nhất của Công ty năm 2023 đạt 1.527 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch, giảm 24% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất đạt 494 tỷ đồng và 395 tỷ đồng đạt 79% kế hoạch, giảm 23% so với năm 2022.

2. Kết quả kinh doanh công ty mẹ năm 2023

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH 2023/ KH 2023	% tăng/giảm TH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu	1.718	1.340	1.239	92%	(28%)
Tổng chi phí	1.103	736	779	106%	(29%)
Lợi nhuận trước thuế	615	604	460	76%	(25%)
Lợi nhuận sau thuế	494	485	372	77%	(25%)
Chi trả cổ tức	14%/VĐL	10%/VĐL	7%/VĐL (*)		

Nguồn: Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2023

(*) Vốn điều lệ sau phát hành CP tăng VĐL năm 2023: 3.777.483.840.000 đồng.

Tổng doanh thu của Công ty mẹ năm 2023 đạt 1.239 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch, giảm 28% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty mẹ đạt 460 tỷ đồng và 372 tỷ đồng lần lượt đạt 76% và 77% kế hoạch, giảm 25% so với năm 2022.

Cơ cấu doanh thu

Trong năm 2023, cơ cấu doanh thu của Công ty như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Khoản Mục	Năm 2022		Năm 2023		Tăng /giảm	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
DT thu phí giao thông	300	15%	294	19%	(6)	(2%)
DT kinh doanh BĐS	1.159	58%	698	46%	(461)	(40%)
DT khác	523	26%	522	34%	(1)	(0,2%)
DT từ hợp tác kinh doanh	20	1%	13	1%	(7)	(35%)
Tổng doanh thu	2.002	100%	1.527	100%	(475)	(24%)

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023

Trong năm 2023, cơ cấu doanh thu của Công ty vẫn tiếp tục với mảng kinh doanh bất động sản là hoạt động kinh doanh chính khi đóng góp đến 46% tổng doanh thu. Tiếp theo đó là hoạt động thu phí giao thông và hoạt động kinh doanh khác với tỷ lệ

đóng góp lần lượt là 19% và 34%, còn lại là doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh chiếm tỷ trọng 1% trong cơ cấu doanh thu của Công ty.

❖ **Kinh doanh bất động sản**

Năm 2023, doanh thu kinh doanh bất động sản đạt 698 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch, giảm 40% so với năm 2022. Kết quả doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản năm 2023 không hoàn thành kế hoạch Đại hội đã thông qua. Nguyên nhân do tính thanh khoản của thị trường thấp, sức mua kém, tâm lý khách hàng còn dè dặt giá bất động sản giảm sâu hơn nữa. Doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản được ghi nhận từ các dự án: Khu biệt thự Sunflower I, dự án Khu dân cư Hòa Lợi, Khu dân cư ấp 5B và các dự án khác.

❖ **Thu phí giao thông**

Doanh thu từ hoạt động thu phí giao thông năm 2023 đạt 294 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch, giảm 2% so với năm 2022. Do tổng lưu lượng xe lưu thông qua 2 trạm thu phí đạt 20.597.193 lượt xe giảm 4% so với năm 2022.

❖ **Hợp tác kinh doanh**

Doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh được ghi nhận từ việc hợp tác đầu tư xây dựng dự án Becamex City Center. Trong năm, doanh thu từ hoạt động này đạt 13 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1% trong cơ cấu tổng doanh thu, giảm 35% so với năm 2022.

❖ **Hoạt động kinh doanh khác**

Các hoạt động kinh doanh khác bao gồm doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, nhà hàng, khách sạn, doanh thu kinh doanh hàng hóa siêu thị, doanh thu xây dựng và doanh thu cung cấp các mảng dịch vụ. Trong năm, tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác đạt 522 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, giảm 0,2% so với năm 2022.

2.2 Cơ cấu lợi nhuận gộp

Đơn vị: tỷ đồng						
Khoản Mục	Năm 2022		Năm 2023		Tăng /giảm	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Lợi nhuận gộp từ thu phí	240	29,67%	225	35%	(15)	(6%)
Lợi nhuận gộp kinh doanh BĐS	449	55,5%	273	42%	(176)	(39%)

Lợi nhuận gộp từ hợp tác KD	3	0,36%	(0,6)	(0,1%)	(3,6)	(120%)
Lợi nhuận gộp khác	117	14,47%	153,6	23,1%	36,6	31%
Tổng lợi nhuận gộp	809	100%	651	100%	(158)	(20%)

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023

Trong năm 2023, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 273 tỷ đồng, giảm 176 tỷ đồng, tương ứng giảm 39% so với năm 2022. Lợi nhuận gộp từ hoạt động thu phí đạt 225 tỷ đồng, giảm 15 tỷ đồng, tương ứng giảm 6% so với năm 2022. Lợi nhuận gộp từ hoạt động khác đạt 153,6 tỷ đồng, tăng 36,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 31% so với năm 2022. Lợi nhuận gộp từ hoạt động hợp tác kinh doanh giảm so với năm 2022 và bị lỗ 0,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 120% so với năm 2022.

Nhìn chung, trong năm 2023, do bị ảnh hưởng giảm doanh thu từ hoạt động kinh doanh, tổng lợi nhuận gộp của công ty đạt 651 tỷ đồng, giảm 158 tỷ đồng, tương ứng giảm 20% so với năm 2022.

3. Tình hình đầu tư các dự án trong năm 2023

Tên dự án	Địa điểm	Quy mô	Vốn đầu tư năm 2023 (tỷ đồng)
Dự án khu nhà ở IJC Hòa Lợi	Đường D6 (Lê Lợi nối dài), P Hòa Phú, Tp. TDM	905 căn nhà phố liên kế từ 1 -3 tầng	61 tỷ đồng
Lô E12 KDC Hòa Lợi	Đường Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.TDM, Bình Dương	80 căn nhà phố liên kế từ 1 -3 tầng	211 tỷ đồng
Khu dân cư ấp 5C Lai Uyên	Đường DC, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương	915 căn nhà phố liên kế từ 1 -3 tầng	151 tỷ đồng
Các dự án khác			55 tỷ đồng
Tổng cộng			478 tỷ đồng

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/giảm
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	2,19	1,61	(0,58)
Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,42	0,42	-
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số nợ/ Tổng tài sản	%	41,50	40,29	(1,21)
Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	%	70,94	67,48	(3,46)
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho	vòng	0,31	0,27	(0,04)
Vòng quay tổng tài sản	vòng	0,30	0,23	(0,07)
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	25,97	26,42	0,45
Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	31,83	32,33	0,5
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	13,39	10,33	(3,06)
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	7,83	6,17	(1,66)

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023

❖ Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán có sự biến động giảm so với năm trước. Khả năng thanh toán ngắn hạn giảm từ 2,19 lần xuống 1,61 lần cho thấy mặc dù khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2023 giảm nhưng công ty hoàn toàn có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, chỉ số về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn vẫn đảm bảo > 1 lần. Nguyên nhân chủ yếu do hàng tồn kho giảm 23%, tương ứng giảm 803 tỷ đồng. Khả năng thanh toán nhanh không thay đổi cho thấy khả năng thanh khoản của công ty vẫn được duy trì ở mức ổn định.

❖ **Chỉ tiêu về cơ cấu vốn**

Năm 2023, các chỉ tiêu về cơ cấu vốn đều giảm so với năm 2022. Cụ thể, Hệ số nợ/Tổng tài sản giảm từ 41,50% xuống còn 40,29%, Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu giảm từ 70,94% xuống còn 67,68%. Năm 2023 mặc dù chịu ảnh hưởng khó khăn chung của thị trường nhưng công ty đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, thanh toán các khoản công nợ khách hàng và nợ ngân hàng, ... nên các khoản nợ phải trả giảm 5%, tương ứng giảm 127 tỷ đồng. Chỉ số về cơ cấu vốn giảm so với năm trước thể hiện sự chuyển dịch tích cực về tình hình tài chính của công ty, giúp công ty giảm áp lực về tài chính, giảm tỷ trọng nợ trong cơ cấu vốn.

❖ **Chỉ tiêu về năng lực hoạt động**

Năm 2023 vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tổng tài sản giảm nhẹ so với năm 2022, lần lượt đạt 0,27 vòng và 0,23 vòng. Hệ số về năng lực hoạt động không biến động nhiều so với năm 2022.

❖ **Chỉ tiêu về khả năng sinh lời.**

Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần tăng từ 25,97% lên 26,42%. Tỷ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần tăng từ 31,83% lên 32,33%. Mặc dù doanh thu năm 2023 giảm so với năm 2022 nhưng các chỉ số nêu trên tăng so với năm 2022 là do trong năm 2023 do tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Công ty đã có giải pháp chọn các sản phẩm BĐS tại dự án có tỷ suất lợi nhuận/doanh thu cao hơn so với năm trước để bán đồng thời cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết. Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu giảm từ 13,39% xuống còn 10,33% và hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân giảm từ 7,83% xuống còn 6,17%. Nguyên nhân là do tình hình kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn doanh thu giảm 40%, tương ứng giảm 461 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 23%, tương ứng giảm 116 tỷ đồng.

5. Kết quả kinh doanh của các công ty thành viên năm 2023

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty BHI			Công ty BTI			Công ty WTC		
	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/ KH	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/ KH	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/ KH
Tổng doanh thu	192	214	111%	114	95	83%	15	28	187%
Tổng chi phí	184	176	96%	100	86	86%	10	19	190%
LNTT	8	38	475%	14	9	64%	5	9	180%
LNST	7	30	429%	11	7	64%	4	7	175%

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, theo dự báo của hầu hết các tổ chức nghiên cứu kinh tế toàn cầu, kinh tế thế giới vẫn còn chịu nhiều thách thức và bất ổn. Ngoài căng thẳng chính trị, biến đổi khí hậu và thiên tai khiến bức tranh kinh tế thế giới dù có nhiều gam màu sáng hơn, nhưng vẫn chưa phục hồi. Các nguyên nhân chính tác động đến nền kinh tế là suy thoái kinh tế toàn cầu, thắt chặt tiền tệ ở một số nước phát triển và sự gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng do căng thẳng chính trị gia tăng.

Sau một năm chứng lại vì những ảnh hưởng từ những bất định của tình hình thế giới, triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 được các tổ chức quốc tế dự báo khá lạc quan, tăng trưởng GDP sẽ phục hồi mạnh mẽ lên mức 6-6,5%. Ở trong nước, nhiều yếu tố tích cực sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế năm 2024. Đó là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định về cơ bản, tạo điều kiện cho các chính sách ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng. Nền kinh tế Việt Nam vẫn kiên cường và sự phục hồi dự kiến sẽ khởi sắc trong thời gian tới nhờ tiêu dùng nội địa mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi lạm phát vừa phải, đầu tư công tăng tốc và hoạt động thương mại được cải thiện.

Thị trường bất động sản nguồn vốn tín dụng đã được nới lỏng, lãi suất giảm xuống thấp tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiếp cận được nguồn vốn và thị trường bất động sản dự kiến ấm dần lên trong nửa sau năm 2024. Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024 được dự kiến phát triển cả về quy mô và chất lượng, tiếp tục khẳng định là kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế và là công cụ quản lý vĩ mô quan trọng của Chính phủ.

Trên cơ sở phân tích nêu trên, Ban điều hành xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau.

1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% tăng/giảm KH 2024/ TH 2023
Tổng doanh thu	1.527	2.206	44%
+ Doanh thu thu phí	294	313	6%
+ Doanh thu kinh doanh BĐS	698	1.138	63%
+ Doanh thu khác	522	755	45%
+ Doanh thu hợp tác KD	13	-	-
Tổng chi phí	1.033	1.568	52%
Lợi nhuận trước thuế	494	638	29%
Lợi nhuận sau thuế	395	511	29%

Năm 2024, kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất tại Becamex IJC là 2.206 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế là 638 tỷ đồng và 511 tỷ đồng tăng 29% so với năm 2023.

Kế hoạch hoạt động kinh doanh của từng lĩnh vực hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản là 1.138 tỷ đồng tăng 63% so với thực hiện năm 2023, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 302 tỷ đồng tăng 84% so với năm 2023. Các dự án dự kiến triển khai đưa vào kinh doanh trong năm chủ yếu là các dự án tại các khu vực phường Hòa Phú, thành phố mới Bình Dương: dự án Khu Biệt thự Sunflower II, dự án Khu dân cư Hòa Lợi, dự án Khu phố Hoàng Tử II, ...
- Doanh thu từ hoạt động thu phí là 313 tỷ đồng tăng 6% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 165 tỷ đồng tăng 9% so với năm 2023.
- Doanh thu kinh doanh khác (cho thuê nhà, hoạt động xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, thu nhập từ hoạt động tài chính...) là 755 tỷ đồng tăng 45% so với năm 2023.

2. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ năm 2024:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% tăng/giảm KH 2024/ TH 2023
Tổng doanh thu	1.239	1.911	54%
Tổng chi phí	779	1.286	65%
Lợi nhuận trước thuế	460	625	36%
Lợi nhuận sau thuế	372	502	35%
Chi trả cổ tức	7%/VĐL	5%/VĐL (*)	

Tại công ty mẹ, kế hoạch tổng doanh thu năm 2024 là 1.911 tỷ đồng tăng 54% so với năm 2023. Lợi nhuận trước và sau thuế dự kiến là 625 tỷ đồng và 502 tỷ đồng, lần lượt tăng 36% và 35% so với năm 2023.

(*) Năm 2024 Công ty dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 5%/VĐL, tăng tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển để đầu tư vào dự án Nâng cấp, mở rộng QL13; dự án Đường Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn (giai đoạn 1) và đầu tư vào các dự án khác.

3. Kế hoạch kinh doanh của các công ty thành viên năm 2024

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty BHI			Công ty BTI			Công ty WTC		
	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	%KH 2024/TH 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	%KH 2024/TH 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	%KH 2024/TH 2023
Tổng doanh thu	214	219	102%	95	94	99%	28	20	71%
Tổng chi phí	176	205	116%	86	91,6	107%	19	14,5	76%
LNTT	38	14	37%	9	2,4	27%	9	5,5	61%
LNST	30	12	40%	7	2	29%	7	4,4	63%

Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex (BHI) đặt mục tiêu doanh thu là 219 tỷ đồng tăng 2% so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế là 12 tỷ đồng, giảm 60% so với năm 2023.

Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex (BTI) đặt mục tiêu doanh thu là 94 tỷ đồng giảm 1% so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế là 2 tỷ đồng, giảm 71% so với năm 2023.

Công ty TNHH MTV WTC Bình Dương (WTC) đặt mục tiêu doanh thu là 20 tỷ đồng giảm 29% so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế là 4,4 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2023.

4. Kế hoạch nhân sự và đào tạo:

Năm 2024, tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo bổ sung những kỹ năng cần thiết cho đội ngũ quản lý, đội ngũ dự án, đội ngũ bán hàng, ... để tăng năng suất lao động, hiệu suất được cải thiện. Bên cạnh đó không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo quản lý của cán bộ quản lý điều hành đảm bảo nguồn nhân lực đạt chất lượng cao.

5. Các giải pháp thực hiện:

Hoạt động kinh doanh bất động sản:

- Thực hiện xây dựng nhà mẫu, hoàn thiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các dự án nhằm phục vụ tốt cho công tác bán hàng.
- Mở rộng các kênh bán hàng, xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với thị trường bất động sản tại từng thời điểm.
- Xây dựng và bàn giao nhà theo đúng tiến độ bán hàng, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản cho các khách hàng đã mua các dự án bất động sản.

Hoạt động thu phí giao thông:

- Hoàn thiện việc thi công cải tạo, chỉnh trang hệ thống cống thoát nước mưa, hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè QL13 từ ngã tư Sở Sao đến thị trấn Bàu Bàng.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí, áp dụng công nghệ tiên tiến vào quản lý, đảm bảo không xảy ra thất thoát trong hoạt động thu phí.

Các lĩnh vực khác:

- Thực hiện hợp tác kinh doanh, triển khai thi công xây dựng các dự án nhà ở xã hội do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP làm chủ đầu tư.
- Tìm hiểu các cơ hội đầu tư vào các công ty có cùng ngành nghề kinh doanh để tận dụng kinh nghiệm và lợi thế kinh doanh nhằm phát triển các dự án bất động sản và các dự án kinh doanh thu phí giao thông.

6. Định hướng hoạt động năm 2024 - 2025:

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các dự án từ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP và Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước nhằm gia tăng quỹ đất của Công ty.
- Tăng tỷ trọng doanh thu thu phí giao thông trong cơ cấu tổng doanh thu của Công ty, tiến tới cân bằng tỷ trọng doanh thu giữa hoạt động thu phí giao thông và hoạt động kinh doanh bất động sản nhằm duy trì và phát triển nguồn doanh thu ổn định của Công ty các năm tiếp theo.
- Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Tổng giám đốc công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.


TỔNG GIÁM ĐỐC
TRỊNH THANH HÙNG

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát (BKS) được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 3 thành viên:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Hải Hoàng | Trưởng ban |
| - Bà Châu Thị Vân | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Thùy Dương | Thành viên |

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức họp, thảo luận và triển khai các công việc chính như sau:

- Thẩm tra BCTC kiểm toán năm 2002 của Becamex IJC. Thông qua dự thảo báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023 của Becamex IJC và các công ty con gồm Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex, Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex (BTI) và Công ty TNHH MTV WTC Bình Dương, tình hình tài chính các công ty tại ngày 30/6/2023 và việc tuân thủ quy định về quản trị công ty đại chúng.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; xem xét tính phù hợp trong công tác tổ chức, ban hành và triển khai các Nghị quyết của HĐQT.

Đánh giá: Các thành viên Ban kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ kiểm tra giám sát hoạt động của Becamex IJC theo đúng điều lệ và quy định hiện hành.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

a. Về kết quả kinh doanh năm 2023

- Số liệu công ty mẹ

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ so với KH2023	Tăng trưởng so với TH2022
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện		
Tổng doanh thu	1.718	1.340	1.239	92%	(28%)
Tổng chi phí	1.103	736	779	106%	(29%)
Lợi nhuận trước thuế	615	604	460	76%	(25%)
Lợi nhuận sau thuế	494	485	372	77%	(25%)

- Số liệu hợp nhất

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ so với KH2023	Tăng trưởng so với TH2022
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện		
Tổng doanh thu	2.002	1.634	1.527	93%	(24%)
Tổng chi phí	1.361	1.010	1.033	102%	(24%)
Lợi nhuận trước thuế	641	624	494	79%	(23%)
Lợi nhuận sau thuế	511	500	395	79%	(23%)

Năm 2023, với các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Chính Phủ, kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi trong bối cảnh đối mặt nhiều khó khăn và thách thức. Nhu cầu tiêu dùng và tâm lý nhà đầu tư nhìn chung thận trọng dẫn đến các hoạt động xây dựng và thanh khoản của thị trường BĐS vẫn khá chậm. Trong điều kiện đó, Ban lãnh đạo Becamex IJC đã phân đầu để hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐHĐCĐ năm 2023 đã giao.

Cụ thể, Tổng doanh thu công ty mẹ Becamex IJC năm 2023 đạt 1.239 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch được giao và giảm 28% so với cùng kỳ. Về cơ cấu doanh thu, kinh doanh BĐS đạt doanh thu thuần 698 tỷ đồng, đóng góp 56% trong tổng doanh thu và giảm gần 40% so với cùng kỳ do thanh khoản thị trường BĐS khó khăn. Các sản phẩm kinh doanh và bán giao trong năm đến từ dự án KDC Hòa Lợi, dự án Sunflower giai đoạn 1 và một số dự án khác. Mảng thu phí cầu đường trong năm duy trì sự ổn định với doanh thu đạt gần 294 tỷ đồng tương đương cùng kỳ, đóng góp 24% trong tổng doanh thu. Mảng xây dựng đóng góp 10% tổng doanh thu với giá trị 129 tỷ đồng. Các hoạt động BĐS đầu tư cho thuê và hợp tác kinh doanh khác đóng góp phần doanh thu còn lại.

Về hiệu quả hoạt động, mảng kinh doanh chủ lực BĐS có biên lãi gộp năm 2023 là 39% không thay đổi nhiều so với năm 2022. Tuy nhiên, do doanh thu BĐS trong năm giảm như đã phân tích nên lợi nhuận của mảng BĐS giảm. Đối với hoạt động thu phí, doanh thu đạt tương đương cùng kỳ nhưng tỷ suất lãi gộp giảm nhẹ xuống 77% so với cùng kỳ 81%, do chi phí tăng từ hoạt động duy tu theo kế hoạch dự án QL13. Tổng chi phí thực hiện năm 2023 đạt 106% kế hoạch đề ra là do công ty linh hoạt ưu tiên kinh doanh các dự án có thanh khoản tốt nhằm đạt kết quả ĐHCĐ giao. Các chi phí tài chính và quản lý được kiểm soát trong kế hoạch. Với kết quả như trên, Lợi nhuận sau thuế năm 2023 công ty mẹ Becamex IJC đạt 372 tỷ đồng, hoàn thành 77% kế hoạch được giao, giảm 25% so với cùng kỳ.

Về KQKD hợp nhất, trong năm 2023, nhìn chung các công ty con của Becamex IJC gồm Khách sạn Becamex, BTI và WTC hoạt động hiệu quả ổn định. Các hoạt động kinh tế trọng yếu phát sinh tại công ty mẹ Becamex IJC nên KQKD hợp nhất không có nhiều thay đổi so với kết quả công ty mẹ. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 1.527 tỷ đồng hoàn thành 93% kế hoạch và Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 395 tỷ đồng hoàn thành 79% kế hoạch đặt ra.

b. Về tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu tài chính hợp nhất	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2023
1	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn			
1.1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	68%	58%
1.2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	32%	42%
1.3	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (VCSH)	%	70,94	67,48
1.4	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	41,50	40,29
2	Khả năng thanh toán			
2.1	Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	2,19	1,61
2.2	Khả năng thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,42	0,42
3	Hệ số khả năng sinh lời			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH (ROE)	%	13,39	10,33
3.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	7,83	6,17

Tại ngày 31/12/2023, Tổng tài sản (TTS) đạt 6.404 tỷ đồng (đầu năm là 6.523 tỷ đồng). Trong đó, cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn lần lượt là 58% và 42% (đầu năm là 68% và 32%).

Về khả năng thanh toán, tỷ số thanh toán hiện hành tại ngày 31/12/2023 giảm về 1,61 lần so với đầu năm là 2,19 lần do công ty thực hiện phân loại lại giá trị đầu tư dự án nhà ở cho thuê Hòa Lợi từ chi phí SXKD dở dang ngắn hạn sang bất động sản đầu tư.

Nợ phải trả của tại ngày 31/12/2023 là 2.580 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 2.707 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu cuối năm 2023 là 1.028 tỷ đồng tăng nhẹ 19 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu giảm từ 70,94% xuống còn 67,68%.

Khả năng sinh lời ROE và ROA năm 2023 giảm so với cùng kỳ nguyên nhân do hiệu quả kinh doanh năm 2023 giảm từ khó khăn chung của thị trường BĐS.

III. Kết quả kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên tổ chức các cuộc họp để đưa ra các nghị quyết kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai hoạt động của Công ty theo kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra, cụ thể trong năm 2023 đã ban hành 43 nghị quyết chi tiết như sau:

- Về hoạt động kinh doanh bất động sản: thông qua đề xuất điều chỉnh dự án Khu nhà ở Sunflower II (mở rộng), điều chỉnh dự án Khu nhà ở IJC – Hoà Lợi, thông qua các nội dung đề xuất điều chỉnh dự án Khu nhà ở độc lập Biệt thự Sunflower, phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Suối Tre (B-43), điều chỉnh dự án đầu tư Phố Thương mại Prince town, phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư Hoà Lợi.
- Về hoạt động đầu tư góp vốn: Thông qua việc tham gia đầu tư góp vốn mua cổ phần tại Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước và chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex.
- Về việc tăng vốn điều lệ: thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023.
- Về giao dịch với các bên liên quan: Thông qua việc uỷ quyền ký kết các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2023.
- Các nghị quyết khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đánh giá: Các nghị quyết của HĐQT ban hành theo đúng thẩm quyền và quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Công ty IJC đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ các thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định.

2. Về giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ phần đầu hoàn thành mục tiêu của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

Hoạt động công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định. Định kỳ, công ty tổ chức các cuộc gặp gỡ nhà đầu tư để cập nhật và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư và cổ đông.

3. Về giao dịch với các tổ chức liên quan

- Công ty IJC phát sinh các giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh như dịch vụ viễn thông, thi công hạ tầng kỹ thuật với Công ty VNNTT; Giao dịch chuyển nhượng bất động sản, thi công công trình với Công ty TDC; Hợp tác kinh doanh với Tổng công ty Becamex IDC; Mua hàng hóa dịch vụ tại các công ty con... giá trị các giao dịch này đã được công bố chi tiết tại báo cáo quản trị công ty năm 2023.

Đánh giá: Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ các nội dung giao dịch với tổ chức có liên quan.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

- Nội dung thẩm định bao gồm: Tình hình quản lý và sử dụng vốn, tài sản (tăng, giảm tài sản cố định, nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn quỹ khác); kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (doanh thu, chi phí, lợi nhuận); quan hệ với ngân sách nhà nước và phân phối lợi nhuận theo quy định của pháp luật; Ban kiểm soát thống nhất các số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và toàn văn báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 mà Hội đồng quản trị đã đệ trình trước Đại hội đồng cổ đông.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban TGD trong năm 2023

- Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT nhằm theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của Công ty để có thể đề ra các giải pháp kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường hoạt động quản trị rủi ro.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty đã tích cực phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin tài liệu, các nghị quyết cũng như các báo cáo về hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ và kịp thời, phục vụ công tác kiểm tra giám sát theo quy định tại Điều lệ công ty.

Thù lao năm 2022 của Ban kiểm soát được thanh toán trong năm 2023 là 599.400.000 đồng, trong đó:

- Trưởng ban: 246.800.000 đồng
- 02 Thành viên: 176.300.000 đồng/người

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát. Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN HẢI HOÀNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất và công ty mẹ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại hội).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ QUANG NGÔN

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023
và kế hoạch kinh doanh năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH 2023/ KH 2023	(%) TH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu	2.002	1.634	1.527	93%	76%
Tổng chi phí	1.361	1.010	1.033	102%	76%
Lợi nhuận trước thuế	641	624	494	79%	77%
Lợi nhuận sau thuế	511	500	395	79%	77%

b. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH 2023/ KH 2023	(%) TH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu	1.718	1.340	1.239	92%	72%
Tổng chi phí	1.103	736	779	106%	71%
Lợi nhuận trước thuế	615	604	460	76%	75%
Lợi nhuận sau thuế	494	485	372	77%	75%
Chi trả cổ tức	14% VDL	10% VDL	7% VDL*		

VDL*: 3.777.483.840.000 đồng

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	(%) KH 2024/ TH 2023
Tổng doanh thu	1.527	2.206	144%
+ Doanh thu thu phí	294	313	106%
+ Doanh thu kinh doanh BĐS	698	1.138	163%
+ Doanh thu hợp tác KD	13	-	-
+ Doanh thu khác	522	755	145%
Tổng chi phí	1.033	1.568	152%
Lợi nhuận trước thuế	494	638	129%
Lợi nhuận sau thuế	395	511	129%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo số liệu báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	(%) KH 2024/ TH 2023
Tổng doanh thu	1.239	1.911	154%
Tổng chi phí	779	1.286	165%
Lợi nhuận trước thuế	460	625	136%
Lợi nhuận sau thuế	372	502	135%
Chi trả cổ tức	7% VDL	5%/VDL	

VDL: 3.777.483.840.000 đồng

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT


Đ. QUANG NGÔN

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023,
Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	371.845.725.142
2.	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%LNST 2023) + Quỹ đầu tư phát triển (30% x LNST 2023)	18.592.286.257 111.553.717.543
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ	241.699.721.342
4.	Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại năm 2022	105.157.167.809
5.	Lợi nhuận sau thuế có thể chia cổ tức	346.856.889.151
6.	Chia cổ tức (7%/VĐL*)	264.423.868.800
7.	Trích quỹ thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch kinh doanh (0,5%LNST2023)	-
8.	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023	82.433.020.351

VĐL*: 3.777.483.840.000 đồng

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả: Quý 4 năm 2024

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	501.715.000.000

2.	Lợi nhuận sau thuế giữ lại năm 2023	82.433.020.351
3.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST 2024)	25.086.000.000
4.	Trích quỹ đầu tư phát triển (60% x LNST 2024)	301.029.000.000
5.	Trích quỹ thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch kinh doanh (0,5% LNST 2024)	2.508.600.000
6.	Tỷ lệ chi trả cổ tức (5%/VĐL*)	188.874.192.000
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	66.650.228.351

VĐL*: 3.777.483.840.000 đồng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023
và Kế hoạch chi trả năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023:

- Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 bằng $0,5\% \times$ Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2023.
- Theo kết quả kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 371.845.725.142 đồng
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ nêu trên. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 là: 1.859.200.000 đồng (đã làm tròn số)

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024:

- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:
- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024: $0,5\% \times$ Lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Trân trọng kính trình./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT



TỜ TRÌNH

(V/v phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC và kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn và danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán trong năm 2024 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán;
- Đảm bảo thời hạn hoàn thành để đáp ứng thời gian công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Không phát sinh xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.

3. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Trân trọng kính trình./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN HẢI HOÀNG

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 - 2027))

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ngày 15/02/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 - 2027)

I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 - 2027)

Ngày 08/04/2024, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Châu Thị Vân.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Châu Thị Vân kể từ ngày 19/04/2024.

II. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 - 2027)

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty sau khi bà Châu Thị Vân từ nhiệm. Vì vậy, HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 - 2027) cụ thể như sau:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: 01 thành viên.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát: Theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 - 2027) theo Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 - 2027) được thông qua tại Đại hội

Đính kèm: Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 - 2027)

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT

