

Ngày 08 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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Mã CK: IJC
Địa chỉ: Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274 3848789 Fax: 0274 3848678
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Thanh Hùng – Tổng Giám đốc
- 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 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 08/04/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2024 tại đường dẫn : www.becamexijc.com/Quanhecodong

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu VP.HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRỊNH THANH HÙNG

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 19/04/2024

Địa điểm: Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương.
Số B2, Đường Hùng Vương, P.Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương

<u>THỜI GIAN</u>	<u>NỘI DUNG</u>
8h00-8h30	Tiếp đón, đăng ký cổ đông
8h30-9h00	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua
	- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, Ban Thư ký - Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
9h00-09h30	Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGD, BKS
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023
	2. Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
	3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2023
9h30-10h00	Thông qua các tờ trình: - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, Báo cáo của HĐQT năm 2023, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023. - Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. - 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. - Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024. - Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 – 2027) - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
10h00-10h30	Đại hội thảo luận
10h30-10h40	Biểu quyết thông qua các tờ trình
10h40-11h15	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 - 2027) - Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát - Hướng dẫn và tiến hành bầu cử - Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 - 2027)
11h15-11h30	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG NGÔN



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (“Công ty”)

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 19/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Cổ đông) cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp
- Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội)

Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban tổ chức, cổ đông đến dự Đại hội được nhận một thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết về các nội dung trong báo cáo và tờ trình, tài liệu họp, phiếu bầu cử (nếu có) và phiếu đặt câu hỏi.

b. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến thảo luận, phải tiến hành đăng ký phát biểu theo mẫu Phiếu đặt câu hỏi của Ban tổ chức. Mẫu Phiếu đặt câu hỏi được phát cho từng cổ đông ngay vào ngày khai mạc Đại hội (khi làm thủ tục tham dự Đại hội), cổ đông nộp Phiếu đặt câu hỏi tại bàn Thư ký trước giờ Đại hội tiến hành thảo luận 15 phút, Chủ tọa đại hội sẽ sắp xếp ưu tiên cho các cổ đông tham dự Đại hội phát biểu theo

thứ tự đăng ký, các ý kiến phát sinh sau trong quá trình tiến hành Đại hội sẽ được Chủ tọa đại hội ghi nhận, nếu đủ thời gian thì sẽ được giải đáp tại đại hội, nếu không đủ thời gian thì sẽ được giải đáp trực tiếp bằng văn bản gửi kèm báo cáo kết quả Đại hội đến địa chỉ đăng ký của cổ đông. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp.
3. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
4. Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Biên bản sẽ được hoàn chỉnh một cách trung thực và đầy đủ theo diễn biến Đại hội, là cơ sở để Thư ký tổng hợp Báo cáo kết quả Đại hội thông báo đến từng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn, cách biểu quyết, cách sử dụng phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
3. Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 – 2027).
4. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.



CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2024.

Điều 9. Trật tự của Đại hội

1. Cổ đông đến dự Đại hội khi vào hội trường tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
2. Cổ đông có trách nhiệm tham dự họp từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do cá nhân phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để nộp lại phiếu biểu quyết đã ghi ý kiến của cổ đông về các nội dung báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc
Tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó ghi họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu của Công ty.
2. Cách biểu quyết
Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, và ghi ý kiến biểu quyết của mình vào phiếu biểu quyết được phát cho cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội và nộp lại cho Ban Tổ chức khi Đại hội kết thúc.
Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giơ cao thẻ biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành.
Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ cao thẻ biểu quyết.
Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2022 – 2027)

Điều 11. Thông qua nghị quyết của Đại hội

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4,6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - e. Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - f. Gia hạn hoạt động công ty;



2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
Trường hợp bầu thành viên Ban kiểm soát nếu số lượng ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Ban kiểm soát thì việc bầu thành viên Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.
3. Các Nghị quyết Đại hội cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải lập xong trước khi bế mạc cuộc họp. Thư ký sẽ thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc đại hội. Thay vì Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua biên bản trước khi bế mạc đại hội, theo dự kiến của Ban tổ chức xin phép Đại hội được thông qua Nghị quyết trước khi bế mạc đại hội
2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được công bố thông tin trên website công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày kết thúc Đại hội và lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 04 Chương, 13 Điều, được công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

ĐỖ 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 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)	(0,002%)
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 0,002% 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)	(0,001%)	(3,6)	(120%)
Lợi nhuận gộp khác	117	14,47%	153,6	24%	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	888 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 nói 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:

Dvt: 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:

Dvt: 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:

- Năm 2023 Công ty đã hoàn thành việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của một số dự án. Dự kiến trong



năm 2024 sẽ hoàn thành đầy đủ toàn bộ hồ sơ pháp lý cho các dự án 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:

- Hoàn thành thủ tục đầu tư và thi công dự án: Điều chỉnh Dự án Nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú (Km1+315) đến điểm giao với đường Lê Hồng Phong (Km15+018,28) (trái tuyến).
- Thực hiện thủ tục đầu tư, góp vốn thi công dự án đường Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn (giai đoạn 1).
- Thực hiện thủ tục đầu tư, góp vốn thi công dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua tỉnh Bình Dương).
- 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRỊNH THANH HÙNG



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 ĐHĐCĐ/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 SGDCK.
- 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



đốc 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.

*** 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
CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG NGÔN



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

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

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 phấn đấu 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 bàn 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHCĐ 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 phân đấu hoàn thành mục tiêu của ĐHCĐ 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 VNTT; 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



QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
NHIỆM KỲ (2022 – 2027) TẠI 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 khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (“Công ty”) nhiệm kỳ (2022 – 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) được thực hiện theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

- Nguyên tắc bầu cử:
 - Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông
 - Bầu cử công khai theo phương thức bầu cử được nêu tại Điều 5 của Quy chế này.
- Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 19/03/2024) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ (2022 - 2027)
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Khoản 1, Khoản 2 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và khoản 2 Điều 286 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020



Điều 3. Quy định về việc ứng cử, đề cử làm thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên): *(Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty)*

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác;
- e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Phương thức bầu cử:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với 01 là số thành viên Ban kiểm soát được bầu như được nêu tại khoản 1 Điều 2 của Quy chế này.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ hoặc phân chia số phiếu bầu của mình cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ bỏ phiếu để bầu 01 thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông đó sẽ có $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu bầu. Cổ đông A có thể bầu theo phương thức sau:

- Chia đều 1.000 phiếu bầu cho các ứng viên (đánh dấu “X” vào ô bầu đều)



- Chia 1.000 phiếu bầu cho các ứng viên (viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó).
- Dồn hết 1.000 phiếu bầu cho 01 ứng viên (viết số 1.000 vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó)

2. Trường hợp bầu Ban kiểm soát, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Ban kiểm soát cần bầu thì việc bầu thành viên Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành. (*Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty*).

Điều 5. Hình thức tiến hành bầu cử:

5.1 Trường hợp bầu dồn phiếu:

5.1.1 Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 01 (một) phiếu bầu cử Ban kiểm soát, trên đó có ghi mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát, danh sách ứng cử viên được đề cử vào Ban kiểm soát, ô “Bầu đều” và “Cột số phiếu bầu” và có dấu tròn của Công ty

5.1.2 Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên thì đánh dấu (X) vào ô “Bầu đều” hoặc;
- Cổ đông không bầu đều cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó. Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Ban tổ chức Đại hội để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông

5.1.3 Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử hợp lệ:
 - Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty.
 - Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu bầu được quyền bầu;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền;
 - Không bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa
- Phiếu bầu cử không hợp lệ:
 - Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu bầu cử không có dấu tròn của Công ty
 - Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa cạo sửa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;



- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong

Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử

5.1.4 Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu bầu cử niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong

5.1.5 Quy định việc kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Ban kiểm phiếu bầu cử làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng
 - Ban kiểm phiếu bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử
 - Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu
 - Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
 - Nội dung Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu
 - + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên Ban kiểm soát
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử

5.2 Trường hợp bầu theo phương thức biểu quyết:



Cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông sẽ được cấp một phiếu biểu quyết về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 - 2027), trong đó ghi họ tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần được biểu quyết của cổ đông, họ và tên ứng viên và có đóng dấu tròn của Công ty. Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, và ghi ý kiến biểu quyết của mình vào phiếu biểu quyết được phát cho cổ đông và nộp lại cho Ban Tổ chức khi Đại hội kết thúc

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

6.1 Trường hợp bầu dồn phiếu:

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Trường hợp vẫn không bầu được thành viên Ban kiểm soát thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do Đại hội quyết định.

6.2 Trường hợp bầu theo phương thức biểu quyết được nêu tại khoản 5.2 Điều 5:

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát khi được số cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

Điều 7. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát được Ban bầu cử công bố ngay tại Đại hội

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội.

Điều 8. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Văn bản ứng cử thành viên Ban kiểm soát (*theo mẫu 1A*)
- Văn bản đề cử thành viên Ban kiểm soát (*theo mẫu 1B*)
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/ các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 19/03/2024 - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội của Công ty)
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Người đề cử/ứng cử vào Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:



Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện có yêu cầu ứng cử, đề cử nhân sự vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử (*theo mẫu đính kèm*) về địa chỉ như sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Tầng 15, Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa,
TP.TDM, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3848789 - Fax: 0274 3 848678 - Email: info@becamexijc.com.

Thời gian nhận hồ sơ: trước 17 giờ ngày 16/04/2024

Quá thời hạn nêu trên mà Công ty không nhận được văn bản đề cử, ứng cử của cổ đông thì HĐQT sẽ xem xét lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn để đề cử trình Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ (2022 - 2027).

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ (2022 -2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ QUANG NGÔN



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ 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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ QUANG NGÔN



Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2024

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%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*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ QUANG NGÔN



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ 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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2024

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ QUANG NGÔN



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Đính kèm hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....ngày cấp.....nơi cấp.....
6. Quốc tịch:Dân tộc:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại :.....
9. Địa chỉ email:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác:.....
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật:.....
- 13 Chức vụ tại tổ chức khác (nếu có):
14. Tổng số cổ phần nắm giữ tại IJC:cổ phần
15. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:
16. Những khoản nợ đối với công ty
17. Lợi ích liên quan tới công ty
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngàythángnăm.....

NGƯỜI KHAI

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Mẫu 1A: Văn bản ứng cử thành viên Ban kiểm soát

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
NHIỆM KỲ (2022 -2027)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông :

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:tại

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn :.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu.....cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (« Công ty «).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022–2027) của Công ty.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo :

Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu

Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan

Sơ yếu lý lịch

....., ngàytháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



Mẫu 1B: Văn bản đề cử thành viên Ban kiểm soát

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngàytháng.....năm 2024

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
NHIỆM KỲ (2022 -2027)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cổ đông/ nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (“Công ty”) gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN/ Nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức
	Tổng số CP				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

1./ Ông/Bà:

Ngày sinh:Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:tại

Trình độ học vấn:Chuyên ngành.....

2./ Ông/Bà:



Ngày sinh:Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
Ngày cấp:tại
Trình độ học vấn:Chuyên ngành

Là ứng viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật nhiệm kỳ (2022-2027) theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của người được đề cử
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Số:...../NQ-ĐHĐCĐ

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

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2024

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: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:.....%

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:

Dvt: 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: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:.....%



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: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:.....%

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 $0,5\% \times$ 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.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:.....%

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: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:.....%

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: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:.....%

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.....
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:.....%

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



PHIẾU BIỂU QUYẾT
(Các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội)**Mã CD:**

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu/ủy quyền đại diện:

cổ phần

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của HĐQT được trình bày tại Đại hội, tôi có ý kiến biểu quyết các vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
01	<u>Tờ trình số: 01/TTr-ĐHĐCD</u> 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	☐	☐	☐
02	<u>Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCD</u> Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	☐	☐	☐
03	<u>Tờ trình số: 03/TTr-ĐHĐCD</u> 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	☐	☐	☐
04	<u>Tờ trình số: 04/TTr-ĐHĐCD</u> Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024	☐	☐	☐
05	<u>Tờ trình số: 05/TTr-ĐHĐCD</u> Thông qua việc phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật năm 2024	☐	☐	☐
06	<u>Tờ trình số: 06/TTr-ĐHĐCD</u> Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 - 2027)	☐	☐	☐

Ghi chú:

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông vui lòng đánh dấu (X) vào phần ý kiến biểu quyết và nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức trước khi kết thúc đại hội.
- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCD thường niên năm 2024 được tổ chức ngày 19/04/2024.
- Các phiếu sau đây được xem là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu, không có dấu của Công ty)
 - Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung khác

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)