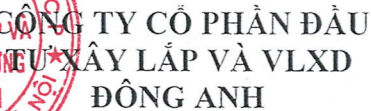




CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG ANH

Thời gian tổ chức: Từ 8h00' ngày 24 tháng 6 năm 2024

Thời gian	Nội dung
8h00'÷ 8h30'	- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. (Ban kiểm tra tư cách cổ đông).
8h30'÷ 8h55'	* Ban tổ chức giới thiệu Đại biểu dự Đại hội. - Thông qua Dự thảo Quy chế Đại hội; Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội;
8h55'÷9h25'	* Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc. - Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội; - Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội; - Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội; - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
9h25'÷9h35'	* Thông qua các Tờ trình tại Đại hội: - Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Dự kiến PPLN năm 2024; - Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2024; - Tờ trình mức trả thù lao HĐQT; BKS và Thư ký HĐQT năm 2024; - Tờ trình Chỉ tiêu năng suất lao động và Phương án TVHĐQT không tham gia công tác Điều hành.
9h35'÷ 10h00'	* Đại hội thảo luận;
10h00'÷ 10h20'	Thực hiện Biểu quyết thông qua các Báo cáo/Tờ trình.
10h20'÷ 10h30'	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình;
10h30'÷11h00'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Biểu quyết;
	Bế mạc Đại hội.



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẬP VÀ VLXD ĐÔNG ANH

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 24/06/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và VLXD Đông Anh (Công ty) (Sau đây gọi là “Đại hội”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”);
2. Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và VLXD Đông Anh.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. **“Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”** là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức dưới hình thức đại hội trực tuyến để thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
2. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
3. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** là hệ thống cung cấp cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
4. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
5. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
6. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

Điều 5. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội trực tiếp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự



hợp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản gửi đến Công ty.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

1. Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và VLXD Đông Anh;
 - b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội.
2. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được Công ty hướng dẫn cụ thể trong thông báo mời họp;
 - b) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép;
 - c) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội;
2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội

một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

4. Ban Chủ tọa có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông 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:
 - a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
5. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

Chương III **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 24/06/2024.
2. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định cụ thể trong *Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử* tại Phụ lục I Quy chế này.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Quy chế này.

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì việc thông báo mời họp Đại hội lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thông báo mời họp Đại hội lần thứ 3 phải được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

Chương IV **NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT**

Điều 13. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến cổ đông của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu/người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc

họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Cách thức biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định tại *Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử* tại Phụ lục I Quy chế này.

Điều 15. Thẻ lệ biểu quyết

1. Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện được đại diện tham dự họp theo đăng ký tham dự Đại hội.
2. Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty.

Chương V

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 16. Biên bản họp Đại hội

Nội dung họp Đại hội phải được lập thành Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội, Biên bản có chữ ký của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của Đại hội.

Chương VI

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 17 Điều, 01 Phụ lục và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Thanh Hải

PHỤ LỤC I: QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và VLXD Đông Anh)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và VLXD Đông Anh (Công ty).

Điều 2. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham dự:

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;
- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

2. Cách thức tham dự:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.
- Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho Công ty. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, Công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết như đã đề cập tại Khoản 3 Điều này cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.
- Cổ đông thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định luật hiện hành. Theo đó, với người đại diện được ủy quyền, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại). Cổ đông chịu hoàn toàn trách

nhệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

Điều 3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
2. Khi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Công ty có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại.
3. Công ty khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 5. Cách thức ghi nhận Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền “Đăng ký tham dự” và gửi “Xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông” về hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội.

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng nhập sau khi đã khai mạc

vẫn có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng nhập; Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội cho cổ đông/ người đại diện cho cổ đông đăng nhập muộn và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 6. Thực hiện Ủy quyền

1. Cổ đông có thể ủy quyền theo quy định tại Điều 5 quy định về ủy quyền tham dự Đại hội tại Quy chế tổ chức Đại hội.
2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền của Công ty.
 - Giấy ủy quyền theo mẫu ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
 - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
4. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Ban Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Đối với Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về doanh nghiệp thông qua kênh trực tuyến mà Công ty lựa chọn để tổ chức hội nghị hoặc hình thức khác được Công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký có trách nhiệm lưu lại tên Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi.

Điều 8. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
2. **Biểu quyết:** Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhấn **“Biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
3. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Cổ đông/người đại diện theo

ủy quyền của cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bỏ sung. Nếu các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tiến hành biểu quyết bỏ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

4. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu điện tử

Biểu quyết: Phiếu biểu quyết của mỗi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

Điều 10. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp và VLXD Đông Anh xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và Định hướng năm 2024 và những năm tiếp theo như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

1. Về phân phối lợi nhuận năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối Lợi nhuận năm 2022 theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023, tỷ lệ phân chia lợi nhuận là 14%/VĐL;

2. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị Kiểm toán năm 2023, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc tế ICPA là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng quy định;

3. Về tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở thù lao của HĐQT đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua - HĐQT đã tiến hành chi trả tiền lương, thù lao của từng thành viên HĐQT đảm bảo đúng, đủ và đã được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính. Các chi phí khác cho các thành viên HĐQT chỉ bao gồm: như phương tiện làm việc, đi lại theo đúng quy định của Công ty; ngoài ra HĐQT không có bất kỳ các khoản chi phí nào khác.

4. Tình hình về sản xuất kinh doanh

Nhìn chung qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 đã bám sát Nghị quyết cả ĐHĐCĐ năm 2023 đưa ra.

Cụ thể:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Đạt tỷ lệ %
1	Tổng giá trị sản xuất	Tỷ	353,703	349,098	98,7 %
2	Tổng giá trị Doanh thu	Tỷ	319,594	332,479	104,0 %
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ	6,280	6,287	100,1 %
	*Trong đó: DOMATCO- ĐA	Tỷ		6,550	
4	Tổng nộp ngân sách DOMATCO- ĐA	Tỷ	12,550	9,289	74,0 %
5	Cổ tức DOMATCO- ĐA	%	≥ 12 %	14 %	116,7 %
6	Tổng tiền lương DOMATCO- ĐA	Tỷ	49,665	42,632	85,83 %
7	Về kết quả đầu tư DOMATCO- ĐA	Tỷ	24,800	4,098	16,5 %

Trong đó: - Sửa chữa, thay thế, bổ sung thiết bị: 2.520.687.000 đồng
- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 889.150.000 đồng
- Nhà chứa kho vật tư: 689.102.000 đồng.

4.1 Đối với sản xuất tấm lợp Fibro xi măng:

Trong năm 2023 kết quả sản xuất kinh doanh tấm lợp về cơ bản đã đạt được các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận đề ra - nhưng xét trên nền tảng năng lực, điều kiện, lợi thế mà Công ty hiện có thì kết quả này vẫn chưa tương xứng với năng lực công ty, đặc biệt là hiệu quả mang lại trong quá trình sản xuất - kinh doanh tấm lợp.

Năm 2023 xét về chỉ số doanh thu/ đầu người đối với mảng sản xuất tấm lợp của Công ty chỉ đạt 680 triệu đồng/ người/ năm - đây là chỉ số thấp so với các đơn vị sản xuất cùng ngành cũng như các đơn vị sản xuất vật liệu tương tự tại Việt nam. Đây là chỉ số níu kéo, cản trở cho mục tiêu phát triển Công ty trong thời gian tiếp theo; cho công việc đầu tư sản xuất sản phẩm vật liệu mới đã đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Nguyên nhân chính bao gồm:

Thứ nhất: Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận tham mưu, hỗ trợ - bộ phận sản xuất chưa rõ ràng dẫn tới việc thực hiện nhiệm vụ còn chồng chéo, chậm chạp, thiếu nhất quán; thời gian thực thi nhiệm vụ tốn nhiều thời gian nhưng hiệu quả nang lại không cao.

Thứ hai: Bộ máy Hỗ trợ, bộ máy sản xuất còn cồng kềnh, tồn tại một số bộ phận không mang lại bất cứ hiệu quả, đóng góp nào cho Công ty nhưng vẫn phải trả chi phí thường xuyên.

Thứ ba: Công tác nghiên cứu, cải tiến, áp dụng công nghệ mới trong dây chuyền sản xuất tấm lợp mà đặc biệt trong từng công đoạn sản xuất chưa được chú trọng dẫn tới chi phí cho sản xuất là cao so mặt bằng chung sản xuất cùng sản phẩm.

Thứ tư: Công tác khoán, sửa chữa vẫn sử dụng theo quy định cũ chưa rà soát xây dựng lại cho phù hợp với điều kiện hiện tại, trong khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng – giá thành bán sản phẩm không thay đổi – doanh thu khó đột biến; thì đây cũng là nguyên nhân làm tăng chi phí, giảm hiệu quả trong sản xuất của Công ty.

4.2 Đối với lĩnh vực đầu tư tài chính:

Về cơ bản, hiệu quả từ việc đầu tư vào 03 công ty (Domatco 6, Domatco 8, Domatco 9) không đem lại hiệu quả cho DOMATCO nguyên nhân chính các đơn vị này cũng chỉ sản xuất mặt hàng như Công ty mẹ nhưng nguồn thu chính phụ thuộc vào tiền thuê mặt bằng, thiết bị sản xuất từ Công ty mẹ, nên khi Công ty Mẹ dừng thuê mặt bằng, thiết bị thì ngay lập tức Công ty này thua lỗ.

Đây là nguyên nhân không nhỏ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận sản xuất kinh doanh công ty trong năm qua;

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.

a) Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- HĐQT hoạt động đúng theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
- HĐQT luôn chuẩn bị đầy đủ các nội dung, chương trình, tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc tổ chức triển thực hiện;
- Duy trì chế độ họp HĐQT định kỳ hằng quý cũng như bất thường để giải quyết công việc một cách kịp thời nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn, không bỏ lỡ thời cơ nhưng vẫn đảm bảo đúng nguyên tắc;
- Năm 2023 HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp đã ban hành 107 nghị quyết, quyết định; việc ban hành các nghị quyết, quyết định đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục theo đúng các quy định của pháp luật. Ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty vào Doanh nghiệp khác;

*** Công tác cơ cấu tổ chức và sắp xếp lao động:**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã: Thành lập Hội đồng đánh giá hiệu quả công việc (KPI): Ban hành chức năng, nhiệm vụ và quy định đánh giá của Hội đồng; Nhân sự tham gia Hội đồng; Tiêu chí đánh giá KPI đối Đơn vị và đánh giá KPI đối với các bộ quản lý, tiến tới xây dựng hệ thống đánh giá KPI cho cả hệ thống trong công ty.

Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết:

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc rà soát lại chức năng nhiệm vụ các phòng ban; trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng phòng - xây dựng phương án định biên lao động tại từng phòng, ban nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, vận hành.

- Yêu cầu ban Ban Tổng giám đốc rà soát, xây dựng phương án nâng cao hiệu quả tại các

dây chuyền sản xuất, xây dựng phương án chạy 02 ca/ ngày đối sản xuất tấm lợp tại Đoàn Hùng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của sản phẩm của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức cho cán bộ quản lý.

* **Về công tác đầu tư, sửa chữa:** Năm 2023 HĐQT đã chỉ đạo cân đối các nguồn lực để thực hiện công tác đầu tư, sửa chữa nâng cao chất lượng sản xuất, chất lượng mẫu mã sản phẩm; tuy nhiên, Công tác đầu tư, sửa chữa trong năm qua chưa thực sự đạt so với kỳ vọng đặt ra nguyên nhân chính là công tác đầu tư sản phẩm mới vẫn đang trong quá trình đánh giá thử nghiệm.

* **Về công tác tài chính:** Trong năm 2023 Hội đồng quản trị công ty đã quyết định thay đổi công tác bán hàng; từ đối lưu hàng hóa sang hợp đồng mua bán hàng hóa, bán hàng tại nhà máy và thu tiền ngay - do vậy đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; góp phần vào nâng cao hiệu quả sản xuất;

- Công tác quản lý sử dụng tiền vốn đúng mục đích; hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối Ngân sách nhà nước;

- Công tác thu hồi công nợ đã được đẩy mạnh, chú trọng nhưng vẫn chưa sát, còn thiếu quyết liệt, chưa đạt hiệu quả đề ra.

b) Mối quan hệ công tác của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT được phân công chịu trách nhiệm chính đã chủ động phối hợp xử lý công việc được phân công;

- Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế, thống nhất ban hành các nghị quyết, quyết định để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị luôn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định đó. Các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất, tùy theo nội dung cuộc họp, HĐQT đều mời Ban điều hành và Người đại diện vốn tại các Công ty tại doanh nghiệp có vốn góp tham dự họp, báo cáo công việc cụ thể và tham gia ý kiến.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo tính độc lập hoạt động của Ban kiểm soát.

6. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc.

HĐQT đã thực hiện ban hành nghị quyết, quyết định, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT cũng như các quy chế, quy định quản trị nội bộ có liên quan khác của Công ty. Công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc đã đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty.

Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, thu hồi công nợ, cân đối dòng tiền.

Tuy nhiên, còn nhiều nội dung mà Nghị quyết của HĐQT đưa ra - nhưng vẫn chậm đưa ra giải pháp, thiếu quyết liệt trong công tác tổ chức triển khai thực hiện; mà cụ thể là các nội dung liên quan đến Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Nguyên nhân khách quan, chủ quan đã được HĐQT báo cáo hàng Quý và Tổng giám đốc trình bày trong báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh hàng Quý và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Quý tiếp theo trong năm 2023;

7. Về thiếu sót, khiếm khuyết còn tồn tại

Trong năm 2023 mặc dù HĐQT đã thực hiện việc sắp xếp, điều chỉnh các Bộ phận/ phòng ban chức năng cũng như công tác sản xuất và nhờ đó: Ý thức trong thực hiện công việc, nhiệm vụ đã có biến chuyển rõ nét nhưng trong năm qua vẫn còn một số thiếu sót, khiếm khuyết sau:

- Chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác đào tạo cán bộ, rà soát chức năng nhiệm vụ Phòng/Ban - xây dựng định biên lao động; rà soát phương án khoán, phương án sửa chữa và công tác nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Việc phát triển thị trường mới; mở rộng lĩnh vực sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế, thế mạnh của công ty mặc dù đã thực hiện nhưng chưa đem lại kết quả; việc xây dựng định mức sản xuất; tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm mới đang trong quá trình thực hiện.

II. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2024:

Xác định năm 2024 và các năm tiếp theo vẫn là năm kinh tế trong nước diễn biến khó lường, ngành Xây dựng nói chung và lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng nói riêng trong thời gian tới chưa thể có sự bứt phá mạnh mẽ.

Do vậy, HĐQT Công ty đề ra các mục tiêu, định hướng chính và giải pháp cụ thể như sau:

Về giải pháp tổ chức thực hiện.

1. Về công tác quản trị, tổ chức và cán bộ.

- Xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo đủ công cụ hữu hiệu cho quản lý theo thông lệ, làm cơ sở cho công tác quản trị, điều hành được chặt chẽ; tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong công tác sản xuất kinh doanh hàng tháng cũng như hàng quý, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ thông qua;

- Liên hệ với đơn vị tư vấn (Đơn vị quản lý ISO), phối hợp xây dựng lại sơ đồ tổ chức Công ty, chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban, đơn vị và từng cá nhân từ đó xác định số lao động thực tế cần sử dụng, vị trí đảm nhiệm công việc làm cơ sở đánh giá đúng năng lực, chuyên môn nghiệp vụ từng vị trí; xây dựng phương án lương phù hợp - tạo động lực cho người lao động tin tưởng, gắn bó và phát huy khả năng tốt nhất của mình cho doanh nghiệp.

- Đối với công tác Đào tạo cán bộ: Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ cán bộ quản lý, trình độ cán bộ kỹ thuật đáp ứng trong thời kỳ mới.

- Chú trọng và thường xuyên công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động kết hợp tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm để tạo thêm động lực, hiệu quả trong sản xuất;

- Xây dựng dựng mục tiêu, kế hoạch, giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; năng suất lao động của người lao động.

2. Về công tác tiêu thụ sản phẩm, công tác sản xuất

- Tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm mới là mục tiêu số một của Công ty trong giai đoạn tới:

Khai thác có hiệu quả thị trường hiện có; đẩy mạnh mở rộng thị trường tại các vùng, khu vực khác có tiềm năng.

Xây dựng phương thức bán hàng, chi phí bán hàng phù hợp - đảm bảo hiệu quả, hài hòa quyền lợi giữa Công ty và người tiêu thụ sản phẩm.

Rà soát, xây dựng phương án khoán mới với đội vận tải hàng hóa của công ty, đảm bảo chi phí đúng, đủ, phù hợp và hiệu quả.

- Đối công tác sản xuất:

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất, bước công nghệ sản xuất.

Ứng dụng các giải pháp về thiết bị, công nghệ phù hợp, tiết kiệm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất

Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế theo năm, theo quý, theo tháng đảm bảo đúng, đủ và hiệu quả.

Rà soát, xây dựng lại định mức tiêu hao nhiên liệu cho các thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Đối công tác nghiên cứu sản phẩm mới: Đẩy nhanh công tác nghiên cứu sản phẩm mới, xây dựng kế hoạch đầu tư, sản xuất trong thời gian tới.

Đối với các công trình trúng thầu, phải tổ chức thi công thật tốt, quản lý chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, có tính chuyên nghiệp, tạo niềm tin đối với khách hàng, từng bước nâng cao thương hiệu và uy tín của Công ty.

3. Công tác tài chính.

- Thường xuyên rà soát tình hình tài chính, xây dựng kế hoạch phù hợp, hiệu quả, đảm bảo cho thu – chi;

- Có kế hoạch, biện pháp cụ thể và quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ; đối với những khoản nợ lâu năm, khó đòi cần củng cố hồ sơ pháp lý đề nghị các cơ quan pháp luật can thiệp.

- Xây dựng kế hoạch thu – chi đặc biệt xây dựng kế hoạch tài chính năm, 06 tháng, hàng quý làm cơ sở quản lý, cân đối, điều tiết, kiểm soát nhằm phòng ngừa rủi ro, nâng cao hiệu quả trong công tác tài chính.

- Bám sát chủ trương của Chính phủ để chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng, ngân hàng để xây dựng phương án tối ưu đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng quản trị tài chính - kế toán, đảm bảo tính minh bạch, phản ánh và cung cấp kịp thời, đúng tiến độ thông tin kế toán, theo yêu cầu quản trị và quy định của Nhà nước.

4. Công tác tái cấu trúc, đổi mới phát triển doanh nghiệp.

- Xây dựng Phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần đầu tư và VLXD Đông Anh 6 là

đơn vị hoạt động không hiệu quả trong nhiều năm qua.

- Tiếp tục đánh giá lại tính hiệu quả đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp trong thời gian qua từ đó xây dựng và lựa chọn phương án: Tái cấu trúc lại doanh nghiệp; tăng vốn chủ sở hữu, thoái một phần hay thoái toàn bộ phần vốn góp nhằm tối ưu hóa giá trị vốn đầu tư.

- Trên cơ sở phát triển thị trường mới, sản phẩm mới nếu cần thiết có thể thành lập Văn phòng Đại diện, thành lập doanh nghiệp mới nhằm đáp ứng yêu cầu đề ra, phát huy tốt nhất hiệu quả nguồn vốn đầu tư,

5. Công tác đầu tư phát triển, thanh lý tài sản.

- Đối công tác đầu tư: Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện Dự án đầu tư dây chuyền Ngói màu; chuẩn bị nguồn vốn để đầu tư tối thiểu 3ha đất tại Cụm công nghiệp hoặc khu công nghiệp tại các tỉnh thành phía Bắc bao gồm cả chi phí di dời cơ sở sản xuất tại Đông Anh khi có chỉ đạo của mới của thành phố.

- Triển khai thanh lý những thiết bị cũ nát, lạc hậu, chưa cần dùng, khó khai thác, hiệu quả kém để bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tái đầu tư; việc thanh lý tài sản phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

6. củng cố và phát triển thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông

- Thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh để từng bước phát triển thương hiệu Tấm lợp Đông Anh.

- Tiếp tục quan tâm, củng cố mối quan hệ với cổ đông thông qua việc công bố thông tin kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định.

7. Về việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Đề nghị Ban kiểm soát thường xuyên giám sát các Nghị quyết HĐQT đưa ra, Xây dựng các chuyên đề chuyên sâu hỗ trợ cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành về: Chi phí sản xuất kinh doanh, Chi phí khoán, công tác thực thi các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị...và các công tác khác nhằm nâng cao hiệu quả thực thi cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Kính thưa các Quý vị!

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Xin chúc Quý vị Đại biểu, Quý Cổ đông và các vị Khách quý mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: **DHĐCĐ công ty CP ĐTXL và VLXD Đông Anh**

Thay mặt Ban Tổng Giám Đốc, tôi xin phép báo cáo quý vị cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (hợp nhất)

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH2023/ KH2023
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	353,703	349,098	98,8%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tỷ đồng	319,594	332,479	104%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,280	6,287	100,1%
4	Tổng nộp ngân sách (ĐA)	Tỷ đồng	12,55	9,289	73,7%
5	Cổ tức DOMATCO-DA	%	12%	dự kiến 14%	-
6	Tổng quỹ lương (ĐA)	Tỷ đồng	49,665	42,632	85,8%

2. Đánh giá chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Nền kinh tế nước ta trong năm 2023 còn gặp nhiều khó khăn, thách thức: báo cáo tổng kết hoạt động của các hiệp hội xi măng, hiệp hội thép, hiệp hội bê tông, hiệp hội tấm lợp cho thấy các doanh nghiệp trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng hoạt động cầm chừng, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu tác động chung và buộc phải cơ cấu thu hẹp quy mô hoạt động: dừng hoạt động thuê dây chuyền sản xuất tại công ty ĐA6 từ quý II/2023 do thua lỗ kéo dài.

Các công ty con trong hệ thống cũng đều đang có những vướng mắc nhất định: việc thoái vốn tại công ty ĐA6 chưa thực hiện được do vẫn còn những vướng mắc trong xác minh, đối chiếu công nợ phải thu và hàng tồn kho khi xác định giá trị tài sản. Hoạt động tại công ty ĐA8 vẫn còn rất nhiều tồn tại về pháp lý chưa hoàn thiện và vướng quy hoạch của tỉnh Hưng Yên: một số cổ đông liên tục gây áp lực dừng hoạt động thuê dây chuyền sản xuất; đòi nợ

và chia tách công ty do những lo ngại về chính sách của địa phương và không đồng thuận trong nhiều vấn đề khi ra quyết định buộc HĐQT công ty yêu cầu ban điều hành dừng thuê dây chuyền sản xuất từ 1/5/2024. Những tồn đọng tại công ty ĐA9 vẫn chưa được giải quyết như tỷ lệ xác minh đối chiếu công nợ còn thấp; Diện tích hơn 5000 m² đất bị thu hồi vẫn chưa được cấp lại quyền sử dụng đất.

- Một số chỉ tiêu chính thực hiện trong năm 2023: doanh thu hợp nhất toàn Công ty đạt 332,479 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 6,287 tỷ đồng, đạt lần lượt 104 % và 100,1% so với kế hoạch. Để đạt được kết quả này ban điều hành ghi nhận những nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV trong công ty đặc biệt là kết quả tốt trong quý IV/2023 góp phần hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao.

- *Lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ tấm lợp AC*: mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2023 Công ty vẫn tiêu thụ xấp xỉ 12,2 triệu m² /32,3 triệu m² cả nước: chiếm 37,7% thị phần (theo số liệu báo cáo của Hiệp hội tấm lợp Việt Nam 2024). Chất lượng sản phẩm tấm lợp AC duy trì ổn định trong toàn hệ thống, được khách hàng tín nhiệm và sản phẩm tấm lợp AC tiếp tục được người tiêu dùng bình chọn là **hàng việt nam chất lượng cao năm 2024**.

+ *Công tác cung ứng vật tư*: Giá cả vật tư đầu vào như Amiăng, xi măng liên tục biến động. Có những tháng giá xi măng thay đổi 02 lần; giá Amiăng điều chỉnh tăng do tỷ giá biến động. Bộ phận kinh doanh vật tư công ty đã bám sát diễn biến giá cả hàng hóa vật tư: đa dạng hóa nhà cung cấp; thường xuyên trao đổi thông tin thị trường nắm bắt những thay đổi giá để giúp ban điều hành đàm phán kịp thời điều chỉnh giá theo hướng có lợi cho công ty.

- *Lĩnh vực cung cấp giải pháp đồng bộ về bao che và tôn kim loại cho các dự án nhà máy nhiệt điện*: trong năm 2023 doanh thu ở mức khiêm tốn 33,7 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là chính phủ Việt Nam cam kết không tăng tỷ trọng sản lượng điện từ các nhà máy nhiệt điện than để giảm phát thải ô nhiễm môi trường mà chuyển sang các ưu tiên phát triển các dự án sử dụng nguồn năng lượng sạch hơn. Do vậy các dự án mới chậm được phê duyệt.

- *Về các chỉ tiêu tài chính*:

+ Công ty vẫn bảo toàn được vốn chủ sở hữu. Tăng trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Phân loại các nhóm nợ, từng bước xử lý nợ xấu tồn đọng (bao gồm cả chuẩn bị các thủ tục khởi kiện) để giảm thiểu rủi ro.

+ Vốn chủ sở hữu tại ngày 31.12.2023 là 77,263 tỷ, giảm nhẹ so với năm 2022 do lợi nhuận sau thuế 2023 giảm. Các chỉ số tài chính cơ bản đều ở mức an toàn.

+ Tổng tài sản toàn Công ty tại ngày 31.12.2023 là 187,703 tỷ, tăng 22,55 tỷ so với năm 2022 chủ yếu bởi Công ty thực hiện chính sách tăng dự trữ hàng tồn kho Amiăng trong quý IV do dự đoán giá Amiăng sẽ tăng trong năm 2024 vì những bất ổn địa chính trị trên thế giới và tỷ giá VND/USD đang có chiều hướng gia tăng.

+ Công ty duy trì vay nợ ngân hàng ở mức thấp, tích cực thương lượng các khoản vay ưu đãi có lãi suất hợp lý: giảm chi phí tài chính, đảm bảo an toàn tài chính. Chú trọng đến dòng tiền thuần (+) đảm bảo tính thanh khoản.

+ Tổng nộp ngân sách nhà nước (đã nộp) trong năm là 9,289 tỷ đồng. Công ty luôn thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà Nước theo đúng quy định.

+ Hỗ trợ Tổng công ty LICOGI tại một số thời điểm với tổng số tiền cho vay trong năm là 12,5 tỷ đồng.

- *Công tác đầu tư:* Thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT công ty đã thực hiện đầu tư 01 máy phát điện Cummin mới 100% công suất 650 KVA/520Kw và 700 khuôn tôn cũ kê lót phục vụ cho sản xuất tấm lợp. Trong năm 2023 tổng giá trị đầu tư mua sắm thiết bị và nâng cấp các dây chuyền sản xuất là 4,098 tỷ đồng, đạt 16,5 % kế hoạch đề ra.

- *Công tác quản lý máy móc thiết bị-Công nghệ:*

+ Bàn giao lại tài sản thuê của công ty ĐA6 từ tháng 4/2023. Đã thực hiện trung tu dây chuyền máy móc thiết bị trong toàn hệ thống (Đông Anh, Đoàn Hùng, Hưng Yên). Duy trì hoạt động ổn định và an toàn trong sản xuất, vận tải phân phối hàng hóa.

+ Các tập thể và cá nhân trong Công ty đã có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật và giải pháp hiệu quả được HĐQT duyệt khen thưởng với tổng số tiền trên 70 triệu đồng.

+ Công tác Công nghệ chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm: còn rất nhiều tồn tại trong dây chuyền sản xuất cần được giải quyết như hình thức mẫu mã sản phẩm; cải tiến cải tạo dây chuyền tiết kiệm nhân công và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- *Công tác quản trị nguồn nhân lực:* Duy trì ổn định nguồn nhân lực trong toàn Công ty đảm bảo tương ứng với quy mô sản xuất và doanh thu. Tổng số CBCNV năm 2023 là 471 người; đầu năm 2024 là 406 người. Công ty duy trì công tác đào tạo nhân lực nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBCNV và tổ chức thi nâng bậc hàng năm cho công nhân.

- *Công tác hành chính-môi trường*: vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và hệ thống xử lý độ PH trong dây chuyền sản xuất. Công ty đã được cấp phép môi trường cho giai đoạn hoạt động SXKD những năm tiếp theo. Đây là yếu tố rất quan trọng trong điều kiện nhà nước siết chặt các quy định về môi trường đối với các doanh nghiệp.

- *Công tác An ninh – Quân sự quốc phòng*: Duy trì truyền thống nhiều năm là đơn vị có thành tích trong phong trào “*thi đua quyết thắng*” của Huyện. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại đơn vị.

- *Công tác Công đoàn- An sinh xã hội*: Đảm bảo tiền lương và chi trả theo đúng hạn cho người lao động. Trợ cấp đột xuất cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tai nạn lao động, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động trên cơ sở đề xuất của BCH Công đoàn. Hưởng ứng cuộc vận động của địa phương ủng hộ các quỹ do Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh phát động.

Nhận diện rủi ro và cơ hội trong năm 2024:

- Rủi ro về chính sách: Đề án “*Tăng cường công tác quản lý và sử dụng Amiăng trắng trong sản xuất vật liệu xây dựng*” do Bộ Xây Dựng chủ trì soạn thảo vẫn đang lấy ý kiến các Bộ Ngành liên quan để trình Chính Phủ. Đề án có 02 điểm rất bất lợi cho ngành sản xuất tấm lợp đó là đề xuất từ năm 2025 chỉ cho phép sử dụng không quá 3% Amiăng trong phối liệu và ngừng sử dụng Amiăng trắng từ năm 2030. Đề án hiện vẫn đang chờ ý kiến phản hồi chính thức từ Bộ Y Tế.

- Nguy cơ từ sản phẩm thay thế tấm lợp: hiện nay tôn xộp PU đang dần trở nên phổ cập ở miền Bắc và các tỉnh miền núi phía Bắc do những ưu điểm về màu sắc đa dạng và có tính thẩm mỹ cao; khả năng cách âm cách nhiệt vượt trội. Tốc độ phát triển và doanh số tăng trưởng qua khảo sát luôn ở mức 2 chữ số. Những rào cản về đầu tư (khoảng 3-5 tỷ VNĐ/01 dây chuyền) và phức tạp khi vận hành đã không còn khi doanh số bán hàng tăng trưởng mạnh và những tiến bộ trong thiết kế công nghệ. Điều này làm cho thị phần mái lợp của tấm lợp AC ngày càng thu hẹp.

- Tỷ giá VND/USD đang có xu hướng neo cao và tiếp tục tăng trong khi Amiăng là mặt hàng nhập khẩu sẽ làm tăng giá A. Thực tế phía nhà cung cấp Amiăng Nga đã thông báo tăng giá A thêm 600.000VND/ 1 tấn kể từ 20/4/2024 và nguy cơ sẽ còn tiếp tục tăng giá A trong thời gian tới.

- Việc điều chỉnh thuế GTGT từ 1/7/2024 ở mức 8% lên 10% tác động lớn đến doanh thu và hiệu quả SXKD của công ty trong 6 tháng cuối năm 2024.
- Tình hình địa chính trị trên thế giới vẫn đang rất bất ổn tác động lên nhiều mặt của nền kinh tế các quốc gia trong đó có lĩnh vực Logistic: việc cấm vận hàng hóa vận chuyển từ Nga và xung đột tại biển Đỏ làm giá cước vận tải hàng hóa trong đó có cước vận tải Amiăng tăng vọt.
- Các dây chuyền sản xuất tấm lợp trong hệ thống Đông Anh đã xuống cấp cần đầu tư chiều sâu để hoạt động ổn định và có thể sản xuất được tấm tiêu chuẩn quốc tế, trong khi nguồn lực của Công ty rất hạn chế.
- Hoạt động tại các công ty con, công ty liên kết: tình trạng thua lỗ kéo dài và phụ thuộc hoàn toàn vào công ty Mẹ. Nguy cơ khiếu kiện kéo dài với một số cổ đông tại công ty ĐA8 do những khác biệt trong mục tiêu chiến lược, quản trị, điều hành: ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của công ty.
- Công nợ phải thu khó đòi: Tồn đọng qua nhiều năm và vẫn chưa được xử lý theo ý kiến của kiểm toán trên 11 tỷ VND.
- Công tác quản trị rủi ro trong Công ty: mới chỉ chú trọng đến rủi ro trong thu hồi công nợ trong khi việc quản trị rủi ro toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty chưa được triển khai đồng bộ.
- Nguồn nhân lực thợ bậc cao có tay nghề, giỏi kỹ năng của Công ty thiếu hụt, nhất là tại Đông Anh trong khi đội ngũ thay thế kế cận còn chưa đáp ứng được yêu cầu.
- Bộ máy gián tiếp còn chồng chéo; các chức năng nhiệm vụ còn chồng chéo. Cấp quản lý trung gian tại một số vị trí chưa phát huy được vai trò trách nhiệm của mình, sức ỳ lớn dẫn đến công ty lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến động lực tăng trưởng.
- Khó khăn trong việc tìm địa điểm mặt bằng mới chuẩn bị cho việc di dời địa điểm làm việc tại Đông Anh: cơn sốt bất động sản công nghiệp trong thời gian qua vẫn chưa dừng lại và giá thuê đang ở mức rất cao và điều chỉnh theo xu hướng tăng liên tục, gây khó khăn trong việc lựa chọn đầu tư hợp lý trong điều kiện nguồn lực công ty còn hạn chế.

Nhận diện cơ hội

- Công ty đã xuất khẩu thí điểm 14 container tấm lợp AC đi thị trường châu Phi với tổng trị giá trên 1 tỷ VND. Điều này mở ra cơ hội rất lớn cho công ty

gia tăng được doanh thu, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Trên thị trường vật liệu xây dựng các tỉnh phía Bắc: một số doanh nghiệp đã đưa sản phẩm tấm phẳng AC kích thước 1220 mm x 2440 mm ra thị trường với chiều dày rất đa dạng từ 7mm-18mm và đã bước đầu tiêu thụ được, mở ra cơ hội đa dạng hóa sản phẩm nếu các dây chuyền sản xuất tấm lợp được đầu tư để có thể sản xuất được tấm phẳng khổ tiêu chuẩn quốc tế.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 (hợp nhất)

TT	Chỉ tiêu	ĐVtính	Kế hoạch 2024	KH2024/ TH2023
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	280,643	85,2%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tỷ đồng	254,914	83,8%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,280	100%
4	Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,46	
5	Cổ tức DOMATCO-DA	%	≥ 12	
6	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	36,708	85,4%

1. Mục tiêu

Duy trì vị thế dẫn đầu trong cả nước về sản xuất và tiêu thụ tấm lợp AC. Ổn định chất lượng tấm lợp AC để liên tục đạt danh hiệu **Hàng việt nam chất lượng cao** do người tiêu dùng bình chọn.

- Đầu tư chiều sâu cho các dây chuyền sản xuất tấm lợp tại Đông Anh để có thể sản xuất tấm phẳng khổ tiêu chuẩn quốc tế.

Tăng vốn chủ sở hữu hàng năm từ 3-5 tỷ VND để chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng cho việc di dời trụ sở, nhà máy sản xuất tại Đông Anh tới địa điểm khác.

2. Giải pháp thực hiện

Năm 2024 tình hình địa chính trị thế giới sẽ còn tiếp tục bất ổn. Cuộc chiến tranh Nga-Ucraina sẽ còn kéo dài, tác động đến giá Amiăng nhập khẩu tăng. Ngành sản xuất vật liệu xây dựng sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn do bất động sản vẫn chưa hồi phục. Người lao động ở vùng sâu vùng xa thiếu việc làm, thu nhập thấp, giảm nhu cầu sửa sang xây dựng mới nhà cửa trong đó có nhu cầu về tấm lợp. Xuất phát từ quan điểm thận trọng trong điều hành, Công ty đề ra giải pháp thực hiện tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:

- Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất và kinh doanh tấm lợp AC. Dừng hoạt động các lĩnh vực nhôm kính, xây lắp. Rà soát chi tiết lĩnh vực vận tải hàng hóa tấm lợp theo hướng minh bạch hóa công tác vận tải và số hóa quản lý dữ liệu vận tải. Khai thác tối đa vận tải hàng 2 chiều từ các đối tác thương mại.

- Tăng cường công tác thị trường. Phát huy kết quả đã đạt được trong quý I để tạo đà cho những quý tiếp theo hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2024.

- Duy trì đơn đốc công tác đối chiếu, quản lý nợ, đốc thúc thu hồi. Quyết liệt xử lý công nợ cũ tồn đọng để giảm thiểu rủi ro cho Công ty.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá lại tình hình hoạt động (tài sản, tài chính, công nợ) của các công ty con, công ty liên kết. Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với những Đ/c được giao đại diện quản lý vốn.

- Duy trì chính sách quản trị tốt hàng tồn kho không để thiếu hàng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. thường xuyên cập nhật các chính sách khuyến mãi của các nhà cung cấp để có kế hoạch mua hàng và bố trí lịch chạy dây chuyền sản xuất hợp lý. Tiếp tục đa dạng hóa, tìm kiếm thêm các nhà cung cấp mới.

- Theo dõi sát sao các xu hướng giá nguyên liệu trên thế giới: giá than (ảnh hưởng lớn đến giá xi măng và giá điện); cước vận tải biển (ảnh hưởng đến giá Amiăng và xuất khẩu); các chính sách lãi suất điều hành của chính phủ và các ngân hàng thương mại để có biện pháp điều hành dòng tiền hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện chương trình tái cấu trúc công ty: đầu tư cải tạo dây chuyền sản xuất tiết kiệm nhân lực và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Tập trung rà soát bộ máy gián tiếp, giảm các cấp quản lý trung gian theo hướng tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hệ thống quản trị điều hành công ty vận hành hoạt động ổn định.

- Phân bổ nguồn lực cho công tác nghiên cứu và phát triển (R&D). Tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới thông qua các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước. Nắm bắt nhu cầu và thị hiếu khách hàng để tìm hướng phát triển sản phẩm mới.

- tiếp tục tìm kiếm địa điểm thích hợp cho việc di dời trụ sở, nhà máy tại Đông Anh.

- Công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ và người lao động: phân bổ nguồn lực cho đào tạo cán bộ quản lý dự án; trang bị kiến thức cơ bản về quản lý tài

chính, quản trị rủi ro. Chú trọng đến công tác huấn luyện an toàn cho người lao động.

- Chuẩn bị cho buổi lễ gặp mặt các thể hệ CBCNV kỷ niệm 45 năm thành lập công ty dự kiến tổ chức vào đầu năm 2025: duy trì bản sắc văn hóa doanh nghiệp, truyền thống tốt đẹp của công ty tri ân đến sự đóng góp của các thể hệ CBCNV qua các thời kỳ.

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2024; kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ, XÂY LẬP VÀ VLXD ĐÔNG ANH

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty CPĐT XL và VLXD Đông anh năm 2024

Kính thưa : - Đoàn chủ tịch

- Quý vị đại biểu và quý vị cổ đông

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 như sau :

I. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023:

1. Thù lao của Ban kiểm soát : năm 2023 được trả đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua :

Trưởng ban chuyên trách được hưởng theo quy chế trả lương của Công ty.

Thành viên kiêm nhiệm được hưởng 2.000.000 đồng/ tháng sau thuế.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên sau :

+ Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

+ Ông Lương Văn Bảy

+ Bà Trần Thị Thu Hằng

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát tổ chức 03 cuộc họp định kỳ thông qua họp trực tiếp và qua email , các thành viên tham dự đầy đủ, đã tổ chức triển khai nhiệm vụ của Ban kiểm soát :

+ Tham gia kiểm kê định kỳ tài sản công ty.

+ Tham gia trong ban Thanh lý tài sản, lựa chọn nhà cung cấp vật tư, thiết bị của Công ty

+ Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính và việc chấp hành các quy định về tài chính kế toán của Công ty.

+ Giám sát việc triển khai và thực hiện các công việc theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra.

+ Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp trung thực của báo cáo tài chính .

+ Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 và đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2024.

II. Thẩm định báo cáo tài chính 2023:

Báo cáo tài chính được lập theo thông tư 200/2014 TT- BTC ngày 22-12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế ICPA.

Kết quả SXKD năm 2023 : (đv Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Cty CP ĐTXL VLXD Đông Anh	Hợp nhất	Ghi chú
Doanh thu			
+ Doanh thu sxkd chính	332.480	332.480	
+ Doanh thu tài chính	997	1.023	
Chi phí			
Giá vốn	283.669	282.508	
Chi phí bán hàng	10.259	10.259	
Chi phí quản lý DN	29.680	31.038	
Chi phí tài chính	2.792	2.906	
LN thuần từ hoạt động SXKD	7.077	6.792	
Thu nhập khác	352	411	
Chi phí khác	879	916	
Tổng lãi trước thuế	6.550	6.287	
C.phí thuế TNDN hiện hành	1.749	1.981	
Tổng lãi sau thuế	4.801	4.305	
-Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		(197)	
-LN sau thuế của công ty mẹ		4.502	

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023

Chỉ tiêu	Cty CP ĐTXL VLXD Đông Anh	Hợp nhất	Ghi chú
A/ Tài sản ngắn hạn	132.019	151.310	
I/ Tiền và tương đương tiền	13.064	13.318	
II/ Đầu tư tài chính ngắn hạn			
III/ Các khoản phải thu	58.067	74.061	
IV/ Hàng tồn kho	60.006	62.017	
IV/ Tài sản ngắn hạn khác	880	1.913	
B/ TÀI SẢN DÀI HẠN	40.053	36.393	
I/ Tài sản cố định	10.776	20.153	
II/ Đầu tư tài chính dài hạn	20.228	7.192	
III/ Tài sản dở dang dài hạn	8.039	8.039	
IV/ Tài sản dài hạn khác	1.008	1.008	
TỔNG TÀI SẢN	172.071	187.704	
C/ NỢ PHẢI TRẢ	112.792	110.440	
I/ Nợ ngắn hạn	112.792	110.440	
II/ Nợ dài hạn	0	0	
D/ VỐN CHỦ SỞ HỮU	59.279	77.264	
Vốn chủ sở hữu			
Vốn góp của chủ sở hữu	29.500	29.500	
Quỹ đầu tư và quỹ khác	24.978	30.319	
LN chưa phân phối năm nay	4.801	2.874	
Lợi ích của cổ không kiểm soát		14.570	
NGUỒN VỐN	172.072	187.704	

1. Kết quả hoạt động :

a. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 và Nghị quyết HĐQT:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Hợp nhất năm 2023: 332,48 tỷ / 319,594 tỷ kế hoạch đạt 104 %;
- Lợi nhuận trước thuế Hợp nhất : 6,287 tỷ / 6,28 tỷ kế hoạch đạt 100,1%
Trong đó Công ty Domatco Đông anh 6,55 tỷ đạt 104,3%
- Quỹ Tiền lương thực hiện là 42,809 tỷ đồng/49,66 tỷ kế hoạch đạt 86,2%.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế 2022 đúng theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2021.
- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và Ủy quyền cho HĐQT quyết định, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2023 là Công ty TNHH kiểm toán quốc tế ICPA.

b. Công tác đầu tư năm 2023 : công ty đầu tư máy phát điện 650KVA trị giá 1.464.350.000 đồng, đầu tư khuôn tôn 0,99x3,5m trị giá 573.300.000 đồng ; hệ thống xử lý nước thải 25m3/ ngày trị giá 559.150.000 đồng và các tài sản khác trị giá 173.500.000đồng.

Trong năm Công ty thanh lý máy phát điện 375KVA, ô tô rô móc, máy phô tô, máy điều hòa.

Công tác đầu tư, thanh lý được tổ chức, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết HĐQT và các quy định về đầu tư, thanh lý.

c. Đánh giá 1 số chỉ tiêu tại Công ty Đông anh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng giảm
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,17	1,205	-0,034
	Hệ số thanh toán nhanh	0,6306	0,696	-0,065
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số nợ/ tổng tài sản	0,655	0,597	+0,0585
	Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu	1,902	1,481	+0,421
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1,932	2,561	-0,628
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	LN sau thuế/ Doanh thu thuần	0,0144	0,0132	+0,0012
	LN sau thuế/ Tổng tài sản	0,0279	0,0339	-0,006

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán giảm so với năm 2022, bao gồm cả khả năng thanh toán nhanh và ngắn hạn. Qua số liệu ta thấy nợ phải trả đã tăng 24,697 tỷ đồng so với 2022, số tăng này chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn , liên quan đến chính sách nhập vật tư dự trữ.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn tăng là do nợ phải trả cuối năm tăng.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động giảm, qua số liệu doanh thu giảm 45,5 tỷ so với năm 2023 đồng thời tổng tài sản tăng 24,449 tỷ đồng

Chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế/ DT thuần tăng so với 2022 trong khi doanh thu thuần giảm, đi sâu vào số liệu ta thấy 1 phần ảnh hưởng bởi giảm chi phí bán hàng.

Qua số liệu trên cơ bản trong năm Công ty đã có 1 số chính sách thay đổi như: tăng lượng hàng tồn kho vật tư, hết hợp đồng thuê tài sản công ty domatco 6 từ 19/4/2023, tiết giảm chi phí bán hàng, tiền lương...

2. Kết quả giám sát Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

a- HĐQT Công ty:

Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác giám sát Ban điều hành. Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và có những chủ trương, giải pháp kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoạt động:

+ Ban hành qui định khung giá bán tấm lợp AC ở Đồng anh và các chi nhánh, quy định mức thưởng cho khách hàng.

+ Thông qua ký kết các hợp đồng mua vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất tấm lợp AC, công trình tôn.

+ Phê duyệt khen thưởng, phát quà cho tập thể người lao động.

+ Bổ nhiệm cán bộ, điều chuyển bộ phận KCS, đội xếp dỡ; bộ phận lái xe ở chi nhánh, phê duyệt cử cán bộ đi công tác.

+ Thành lập hội đồng đánh giá hiệu quả công việc hàng tháng.

+ Phê duyệt đầu tư và thanh lý tài sản công cụ, dụng cụ.

+ Thống nhất ủy quyền cho người đại diện vốn biểu quyết tại đại hội cổ đông công ty con, công ty liên kết; nhân sự HĐQT, ban KS nhiệm kỳ 2023-2028 cty domatco 8;

+ Thông qua ký kết hợp đồng cho vay, vay vốn; thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức.

+ Thông qua thuê tài sản với domatco 8; phương án bàn giao, quản lý tài sản sau khi hết hạn hợp đồng 19/4/2023 với domatco 6.

Giao ban điều hành xây dựng định biên lại lao động để nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động.

b- Ban Tổng giám đốc Công ty

*** Hoạt động của Ban điều hành:**

- Đã chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT theo chức năng và thẩm quyền.

- Tổ chức họp kế hoạch hàng quý và các cuộc họp chuyên đề để giải quyết tốt các công việc hàng ngày, các bất cập nảy sinh, các khó khăn trong thị trường tiêu thụ sản phẩm AC.

- Rà soát các chi phí và tổ chức thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí bán hàng.

- Tổ chức sản xuất phù hợp với bán hàng hàng tháng với mức tồn kho thấp, linh động trong việc nhập vật tư để đạt mức hưởng ưu đãi của đối tác.

-Rà soát các công nợ để tổ chức quản lý, đơn đốc thu hồi công nợ; thuê tư vấn pháp lý để giúp công ty trong công tác quản lý công nợ, thu hồi nợ lâu năm và các hoạt động giao dịch đảm bảo tính pháp lý hơn.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát :

- Ban kiểm soát được HĐQT tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận đầy đủ các Nghị quyết, quyết định và mời tham dự các cuộc họp
- Ban điều hành tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp, kiểm kê định kỳ, thanh lý tài sản, lựa chọn nhà cung cấp..

3- Một số kiến nghị :

- Trong năm 2024 Ban điều hành cần xây dựng và triển khai công tác tái cấu trúc quyết liệt trong đó bao gồm tiến độ thực hiện và các chính sách cho người lao động đảm bảo chế độ, đúng quy định của Nhà nước.
- Tiếp tục rà soát các khoản để ra các mức khoán sát thực tế đem lại hiệu quả cho công ty.
- Công tác công nợ, đơn đốc thu hồi nợ và chính sách dự phòng nợ .

4. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024:

Ban kiểm soát sẽ tổ chức họp và Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024 theo quy chế hoạt động của Ban và quy định của Điều lệ Công ty và thực hiện soát xét theo chuyên đề :

+ Khách hàng, công nợ ở chi nhánh

+ Chi phí sản xuất tẩm lợp AC trong 6 tháng và định mức khoán.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông, Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN KS**

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 2023

Đơn vị tính : Đồng Vn

Chỉ tiêu	Công ty CP ĐTXL và VLXD Đông anh	Công ty CP ĐTPT và VLXD Đông anh 9	Công ty CP ĐT và VLXD Đông anh 6	Hợp nhất
A/ Tài sản ngắn hạn	132,018,792,508	12,292,618,096	15,252,565,397	151,310,437,098
I/ Tiền và tương đương tiền	13,064,184,619	50,348,481	203,449,251	13,317,982,351
1. Tiền	7,064,184,619	50,348,481	203,449,251	7,317,982,351
+ Tiền mặt	1,218,741,995	4,523,958	198,478,687	1,421,744,640
+ Tiền gửi ngân hàng	5,845,442,624	45,824,523	4,970,564	5,896,237,711
2. Các khoản tương đương tiền	6,000,000,000			6,000,000,000
II/ Đầu tư tài chính ngắn hạn				-
III/ Các khoản phải thu ngắn hạn	58,067,532,509	12,240,203,888	12,007,122,414	74,061,319,908
1. Phải thu của khách hàng	44,249,797,937	4,176,506,123	7,649,347,798	55,001,445,858
2. Trả trước người bán	1,699,562,011	59,458,300	1,411,579,794	3,170,600,105
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	18,330,894,618	8,088,065,895		19,741,160,010
4. Phải thu khác	938,714,571	64,694,720	5,000,955,131	5,502,832,022
5. Dự phòng phải thu khó đòi	(7,151,436,628)	(148,521,150)	(2,054,760,309)	(9,354,718,087)
IV/ Hàng tồn kho	60,006,312,759	-	2,011,282,803	62,017,595,562
1. Hàng tồn kho	60,006,312,759		2,011,282,803	62,017,595,562
- Vật tư tồn kho	44,876,856,342		2,011,282,803	46,888,139,145
- Thành phẩm tồn kho	15,129,456,417			15,129,456,417
V/ Tài sản ngắn hạn khác	880,762,621	2,065,727	1,030,710,929	1,913,539,277
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	179,117,997	2,065,727		181,183,724
2. Thuế và các khoản phải thu của NN	701,644,624		1,026,660,394	1,728,305,018
3. Thuế GTGT được khấu trừ			4,050,535	4,050,535
B/ Tài sản dài hạn	40,052,891,374	768,525,411	8,608,777,329	36,393,514,114
I/ Tài sản cố định	10,776,237,023	768,525,411	8,608,777,329	20,153,539,763
1. Tài sản cố định hữu hình	10,560,987,023	148,745,911	2,307,131,523	13,016,864,457
- Nguyên giá	92,697,602,631	20,058,694,583	22,148,521,305	134,904,818,519
- Giá trị hao mòn lũy kế	(82,136,615,608)	(19,909,948,672)	(19,841,389,782)	(121,887,954,062)
2. Tài sản cố định vô hình	215,250,000	619,779,500	6,301,645,806	7,136,675,306
- Nguyên giá	315,000,000	870,721,700	8,890,639,000	10,076,360,700
- Giá trị hao mòn lũy kế	(99,750,000)	(250,942,200)	(2,588,993,194)	(2,939,685,394)
II/ Tài sản dở dang dài hạn	8,039,684,394	-	-	8,039,684,394
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8,039,684,394			8,039,684,394
III/ Đầu tư tài chính dài hạn	20,228,671,065	-	-	7,191,991,065
1. Đầu tư vào Công ty con	13,036,680,000			-
2. Đầu tư vào Công ty liên kết	9,746,080,000			9,746,080,000
3. Dự phòng giảm giá đầu tư DH	(2,554,088,935)			(2,554,088,935)
IV/ Tài sản dài hạn khác	1,008,298,892	-	-	1,008,298,892
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,008,298,892			1,008,298,892
2. Tài sản dài hạn khác				
Tổng cộng Tài sản	172,071,683,882	13,061,143,507	23,861,342,726	187,703,951,212
C/ Nợ phải trả	112,792,217,498	436,005,418	5,465,270,335	110,439,954,348
I/ Nợ ngắn hạn	112,792,217,498	436,005,418	5,465,270,335	110,439,954,348
1. Phải trả người bán ngắn hạn	42,380,159,341	101,681,041	160,397,090	41,642,237,472
3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1,417,383,257			1,417,383,257
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	1,532,100,093	249,971,610	100,642,415	1,882,714,118
4. Phải trả người lao động	8,733,504,820	79,500,000		8,813,004,820
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	111,258,943	4,138,262	501,533,400	37,053,943
6. Phải trả ngắn hạn khác	2,796,979,825		37,481,870	2,838,599,957
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	55,708,526,636		4,644,748,808	53,675,474,941

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	112,304,583	714,505	20,466,752	133,485,840
+ Quỹ khen thưởng		714,505		714,505
+ Quỹ phúc lợi	4,870,452		20,466,752	25,337,204
+ Quỹ HĐQT, Tổng giám đốc	2,305,887			2,305,887
+ Quỹ phúc lợi bằng hiện vật	105,128,244			105,128,244
II/ Nợ dài hạn	0	0	0	0
2. Vay dài hạn (ngân hàng)				-
D/ Vốn chủ sở hữu	59,279,466,384	12,625,138,089	18,396,072,391	77,263,996,864
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	29,500,000,000	8,200,000,000	18,800,000,000	29,500,000,000
- Vốn Tổng Licogi-CTCP	15,295,680,000			15,295,680,000
- Vốn cổ đông khác	14,204,320,000	1,640,000,000	1,048,320,000	14,204,320,000
- Vốn Cty CPĐT và VLXD Đông anh		4,182,000,000	10,231,680,000	-
- Vốn Cty Cp 19/5 Đoàn hùng		2,378,000,000		-
- Vốn Cty Phúc đại an			7,520,000,000	-
2. Vốn khác chủ sở hữu				-
3. Quỹ đầu tư phát triển	22,097,796,039	3,359,925,067	3,558,280,809	27,124,910,514
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,881,398,173	506,645,569	102,239,635	3,195,430,138
5. Cổ phiếu quỹ	(1,140,000)			(1,140,000)
6. LN sau thuế chưa phân phối	4,801,412,172	558,567,453	(4,064,448,053)	2,874,253,283
7. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát				14,570,542,929
Tổng cộng Nguồn vốn	172,071,683,882	13,061,143,507	23,861,342,726	187,703,951,212
E/ Kết quả sản xuất kinh doanh				
Tổng doanh thu	333,477,118,279	2,194,120,600	909,336,909	333,503,205,603
+ Doanh thu sản xuất KD chính ¹	332,479,633,883	1,824,727,276	909,090,909	332,479,633,883
+ Doanh thu tài chính	997,484,396	369,393,324	246,000	1,023,571,720
Giá vốn hàng bán	283,669,168,906	361,596,600	1,210,882,435	282,507,829,756
Chi phí tài chính	2,792,542,877		457,161,420	2,906,152,297
Chi bán hàng+qly	39,938,310,775	789,185,469	569,796,693	41,297,292,937
Lợi tức thuần từ HĐ SXKD	7,077,095,721	1,043,338,531	(1,328,503,639)	6,791,930,613
Thu nhập khác	352,187,910	59,227,273		411,415,183
Chi phí khác	878,739,669	12,402,893	25,288,277	916,430,839
Tổng lợi nhuận trước thuế	6,550,543,962	1,090,162,911	(1,353,791,916)	6,286,914,957
Chi phí thuế TN hiện hành	1,749,131,790	232,393,161		1,981,524,951
Tổng lợi nhuận sau thuế	4,801,412,172	857,769,750	-1,353,791,916	4,305,390,006
- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát				-196,699,329
- Lợi nhuận sau thuế Cty mẹ				4,502,089,335
T/ Thu nhập				
Tổng quỹ lương	42,809,860,000	78,000,000	60,000,000	42,947,860,000
Tổng số lao động bình quân (người)	424	2	2	426
Thu nhập bình quân người/tháng	8,413,888	3,250,000	2,500,000	8,401,381

Ghi chú : Các số liệu tài chính công khai trên đã được thẩm định, kiểm tra, xoát xét bởi Ban kiểm soát các đơn vị và Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế ICPA.

Đông Anh, ngày 31 tháng 3 năm 2024

TM/ BAN KIỂM SOÁT



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

“Về việc: Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và
Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024”

Kính trình: Đại hội Đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/4/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Đạt tỷ lệ %
1	Tổng giá trị sản xuất	Tỷ	353,703	349,098	98,7 %
2	Tổng giá trị Doanh thu	Tỷ	319,594	332,479	104,0 %
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ	6,280	6,287	100,1 %
	*Trong đó: DOMATCO- ĐA	Tỷ		6,550	
4	Tổng nộp ngân sách DOMATCO- ĐA	Tỷ	12,550	9,289	74,0 %
5	Cổ tức DOMATCO- ĐA	%	≥ 12 %	14 %	116,7 %
6	Tổng tiền lương DOMATCO- ĐA	Tỷ	49,665	42,632	85,83 %
7	Về kết quả đầu tư DOMATCO- ĐA	Tỷ	24,800	4,098	16,5 %

* Tổng giá trị đầu tư: 4.098.939.000 đồng

Trong đó: - Sửa chữa, thay thế, bổ sung thiết bị: 2.520.687.000 đồng
- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 889.150.000 đồng
- Nhà chứa kho vật tư: 689.102.000 đồng.

2. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024:**

2.1. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	280,643
2	Doanh thu	Tỷ đồng	254,914
3	Tổng lợi nhuận trước thuế (HN)	Tỷ đồng	6,280
4	Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,460
5	Cổ tức năm	% MGCP	≥12 %
6	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	36,708

2.2. **Kế hoạch đầu tư năm 2024:**

Tổng mức đầu tư dự kiến số tiền: **4,35 tỷ đồng.**

Trong đó:

a, Đối với công tác đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị năm 2024:

- Bổ sung phương tiện vận tải đi lại, Máy nâng 5 tấn: 2,9 tỷ đồng
- Nâng cấp dây chuyền tẩm lợp AC: 1,45 tỷ đồng

b, Đối với đầu tư sản phẩm mới: Tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm;

c, Đối với đầu tư khu đất mới: ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm khu đất nằm trong Cụm công nghiệp hoặc Khu công nghiệp tại các tỉnh thành phía Bắc với diện tích tối thiểu 3ha đất có vị trí phù hợp cho sản xuất vật liệu xây dựng.

ĐHĐCD giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và quỹ tiền lương năm 2024 bao gồm cả việc điều chỉnh giá trị đầu tư nếu thấy cần thiết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải



CÔNG TY LICOGI - CTCF
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính trình: Đại hội Đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/4/2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 với các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2023:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	4.801.412.172
1	Chi trả cổ tức bằng tiền 14% $(29.500.000.000 - 1.140.000) * 14 \%$	4.129.840.400
2	Quỹ Phúc lợi, khen thưởng	671.571.772

2. Phương thức và thời gian chi trả cổ tức năm 2023:

- Hình thức trả : Bằng tiền.
- Phương thức chi trả : Tiền mặt/ chuyển khoản.
- Thời gian chi trả cổ tức : Trong Quý 3 năm 2024.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty chịu trách nhiệm chi trả cổ tức và phân chia các quỹ bao gồm cả cách thức và thời gian theo đúng quy định.

3. Về dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: $\geq 12\%$ /vốn Điều lệ.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: Trên cơ sở xem xét tình hình thực tế Hội đồng quản trị sẽ lập phương án trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Thanh Hải



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán năm 2024

Kính trình: Đại hội Đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011;
- Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/4/2024.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 các Công ty kiểm toán sau:

TT	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ
1	Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế ICPA	Tầng 15 tòa nhà Center building, Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Tp Hà Nội
2	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	Tầng 12A, tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội.
3	Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam	Số 97 Trần Quốc Toản, P Trần Hưng Đạo, Q Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
4	Công ty TNHH kiểm toán An Việt	Tầng 12 Tòa nhà 167, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

DHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 từ danh sách các Công ty kiểm toán nêu trên.

Trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trong danh sách trên về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 do Bộ Tài chính công bố./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trọng Nghĩa



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024

Kính trình: Đại hội Đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/4/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2024 như sau:

- Thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT không chuyên trách năm 2024 (Chưa bao gồm thuế TNCN)

STT	NỘI DUNG	MỨC THÙ LAO
1	Chủ tịch HĐQT:	10.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT:	8.000.000 đồng/tháng
3	Trưởng BKS:	8.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên BKS:	5.000.000 đồng/tháng
5	Thư ký HĐQT:	4.000.000 đồng/tháng

- Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách: Hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty DOMATCO;
- Thời gian chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT vào cuối mỗi quý.
- Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS bao gồm các chi phí đi lại, ăn, ở và chi phí hợp lý khác được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách chi cho hoạt động chung của Công ty trong năm tài chính 2024. Đảm bảo tiết kiệm, hợp lý phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Thanh Hải



CÔNG TY LICOGI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua chỉ tiêu năng suất lao động và Phương án thành viên HĐQT không tham gia công tác Điều hành.

Kính trình: Đại hội Đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024;
- Căn cứ trên tình hình thực tế về năng suất lao động và công tác thực hiện việc tái cấu trúc nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Căn cứ Nghị quyết số 147/NQ-HĐQT ngày 13/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kính thưa ĐHĐCĐ, Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh được thành lập từ năm 1980 và kể từ đó Công ty đã tham gia nhiều lĩnh vực sản xuất như: Tấm lợp AC, tấm lợp kim loại màu, nhôm kính, kết cấu thép, xây dựng.. và cho đến nay Công ty chỉ tập chung vào mảng sản xuất chính là: Sản xuất tấm lợp AC ; còn ngoài ra Công ty có tham gia một phần vào các dự án kho chứa vật liệu của các nhà máy nhiệt điện.

Như vậy, doanh thu chính của công ty hàng năm (khoảng từ 90-95%) đều do mảng tiêu thụ tấm lợp AC mang lại và điều này phản ánh một thực tế: Việc tồn tại và phát triển Công ty hoàn toàn phụ thuộc vào việc sản xuất, tiêu thụ của tấm lợp AC và hiệu quả của tấm lợp AC mang lại. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ tấm lợp AC của Công ty trong vài năm vừa qua đang trong quá trình sụt giảm rõ rệt: Ngoài nguyên nhân khách quan do nhu cầu thị trường, do kinh tế suy thoái thì còn nguyên nhân nữa là chi phí sản xuất tấm lợp AC của công ty còn khá cao, năng suất lao động thấp (*Doanh thu/ người chỉ bằng 60% so đơn vị cùng ngành nghề*) dẫn tới giá thành cao, khó cạnh tranh, khó tăng doanh thu, lợi nhuận.

Kính thưa ĐHĐCĐ để Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh tiếp tục ổn định và phát triển trong thời gian tới và thực hiện được mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2027 thì việc: “ Nâng cao hiệu quả sản xuất ” là việc hết sức cấp bách cần phải thực hiện; trong đó: Xây dựng chỉ tiêu năng suất lao động là trọng tâm – Điều chỉnh công nghệ sản xuất, tiết giảm chi phí là quan trọng – Tách biệt vai trò của người tham gia HĐQT và người tham gia Ban điều hành nhằm nâng cao tính thực thi, vai trò và trách nhiệm giữa một bên là Định hướng, đề ra mục tiêu, kiểm soát , đánh giá (HĐQT) và một bên là đề xuất giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện (BĐH) là hết sức cần thiết.

Chính vì vậy, Để có cơ sở xây dựng giải pháp, tổ chức thực hiện - HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Về chỉ tiêu năng suất lao động: Doanh thu tối thiểu bình quân mà người lao động tạo ra là: 1,2 tỷ VNĐ/ người/ năm (không tính lao động thuê ngoài)
2. Thành viên HĐQT Công ty không tham gia công tác Điều hành trong phần còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua; giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải