

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 122/QLCD-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2024

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Trụ sở chính: Số 20, Phố Trần Nguyên Hãn, Phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: (024)37764615

Fax: (024)37764614

Mã chứng khoán: SBM

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Minh Tú

Chức vụ: Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính báo cáo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan quản lý công văn Công bố thông tin.

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

Nơi gửi:

- Như trên;

- Lưu: BPQLCD

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**GIÁM ĐỐC**



*Vũ Minh Tú*

## THÔNG BÁO

### V/v: Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024** của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh, như sau:

**1. Thời gian:** 14h00, Thứ 5, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**2. Địa điểm:** Phòng Thăng Long, Tầng 2, Khách sạn Hà Nội Westlake (Số 1-1A, Phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

**3. Tài liệu thảo luận và xin ý kiến thông qua tại Đại hội:**

- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức, trích lập các quỹ;
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Các nội dung khác trình ĐHCĐ

**4. Điều kiện tham dự:** các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHCĐ cho Công ty được VSD chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 03/04/2024.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền gửi kèm) và gửi về trụ sở Công ty tại: số 3 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới Công ty trước 12h00 ngày 25 tháng 4 năm 2024

**6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo các giấy tờ sau:**



Thư mời họp; Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu; Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự)

**7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** được đăng tải trên website <http://sbm.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

**8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:** Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024: Bà Nguyễn Thị Thảo - Bộ phận QLCE (Điện thoại: 0973.595.621)

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính mời./.

**Nơi gửi:**

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Lượng**







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

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

### 1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/ Tổ chức: .....

Số CCCD/GPĐKKD: ..... cấp ngày ...../...../.....  
tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

### 2. Bên được ủy quyền

Tên cá nhân: .....

Số CCCD: ..... cấp ngày ...../...../.....  
tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

### 3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi ủy quyền.

### 4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)





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

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

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

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

Số CCCD/GPĐKKD: ..... cấp ngày ...../...../.....  
tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở: .....

Người đại diện: .....

Số CMND người đại diện: ..... cấp ngày ...../...../..... tại: .....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được tổ chức vào 14h00 ngày 25 tháng 4 năm 2024 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ: .....) )

**Trong đó:**

• Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: ..... Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**  
BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ : Số 20, Phố Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội  
Điện thoại : 024.37764615 Fax : 024.37764614  
Website: sbm.com.vn Mail: bacminh.sbm@gmail.com

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Thời gian:** 14h 00, Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**Địa điểm:** Phòng Thăng Long, Tầng 2, Khách sạn Hà Nội Westlake (Số 1-1A, Phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
14h 00 - 14h 30	- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông, kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức
14h 30 - 14h 40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Ban tổ chức
14h 40 - 14h 45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
14h 45 - 14h 55	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký	Ban tổ chức
14h 55 - 15h 00	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội	Đoàn chủ tịch
15h 00 - 16h 00	- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;	Đoàn chủ tịch



<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ</li> <li>- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</li> <li>- Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ</li> </ul>	
16h 00 - 16h 30	- Đại hội giải lao	Đoàn chủ tịch
16h 30 - 17h00	- Lấy ý kiến đóng góp của Cổ đông	Ban tổ chức
17h 00 - 17h 20	- Trình bày Nghị quyết và biên bản Đại hội	Đoàn thư ký
17h 20 - 17h 30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI







**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**  
BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ : Số 20, Phố Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội  
Điện thoại : 024.37764615 Fax : 024.37764614  
Website: sbm.com.vn Email: bacminh.sbm@gmail.com

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) trân trọng thông báo và kính mời Ông (Bà) đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh, như sau:

- 1. Thời gian:** 14h00, Thứ 5, ngày 25 tháng 04 năm 2024
- 2. Địa điểm:** Phòng Thăng Long, Tầng 2, Khách sạn Hà Nội Westlake (Số 1-1A, Phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHCĐ cho Công ty được VSD chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 03/04/2024.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền gửi kèm) và gửi về trụ sở Công ty tại: số 3, An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội theo đường bưu điện, trực tiếp tới Công ty trước 12h00 ngày 25 tháng 4 năm 2024.
- 6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo các giấy tờ sau:** Thư mời họp; Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu; Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự)
- 7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** được đăng tải trên website <http://sbm.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
- 8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:** Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, Bà Nguyễn Thị Thảo - Bộ phận QLCĐ (Điện thoại: 0973.595.621).

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời./.

T/M. Hội đồng quản trị - SBM



Lê Đình Lượng

Chủ tịch

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về Tổng kết đánh giá quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng phát triển của Công ty trong năm 2024.

**Phần 1:**

**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC**

**1. Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023-2028. Các Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới không có sự thay đổi so với trước đó, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:

- Ông Lê Đình Lượng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (*Bổ nhiệm kể từ ngày 01/10/2021*).

- Ông: Vũ Minh Tú - Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Ông: Lại Hợp Quốc - Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Bà: Nguyễn Thị Kim Lan - Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Ông: Đỗ Minh Đức - Chức vụ: Thành viên HĐQT

**2. Ban Kiểm soát:**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 cũng đã tiến hành bầu Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028, có sự thay đổi thành viên BKS như sau:

- Ông Tường Thế Huy miễn nhiệm thôi giữ chức Thành viên BKS kể từ ngày 27/04/2023 do hết nhiệm kỳ.

Thành viên BKS hiện nay gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Minh

- Chức vụ: Trưởng ban

- Ông: Nguyễn Quốc Thái

- Chức vụ: Thành viên

- Ông: Lê Lam Thanh

- Chức vụ: Thành viên (*Bổ nhiệm kể từ ngày*

*27/04/2023*).

### **3. Ban giám đốc:**

- Ông: Vũ Minh Tú

- Chức vụ: Giám đốc (*Bổ nhiệm kể từ ngày*

*23/04/2020*).

- Ông: Nguyễn Tài Tuấn

- Chức vụ: Phó giám đốc

- Ông Lê Đắc Dân

- Chức vụ: Phó giám đốc (*Bổ nhiệm kể từ*

*ngày 05/06/2020*)

### **4. Kế toán trưởng: Bà Bùi Tuyết Vân**

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT.**

### **1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:**

Năm 2023 trước những khó khăn mà thời tiết mang lại, HĐQT luôn xác định trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty tích cực cùng Ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm. Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức thực hiện 05 cuộc họp trực tiếp định kỳ và 09 lần bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét, thông qua các nghị quyết/quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; Tổ chức giám sát Ban Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ; Tổ chức công bố thông tin đầy đủ theo quy định. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty trên tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển của Công ty, phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch.

#### **1.1. Các cuộc họp hội đồng quản trị:**



STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp/lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Lê Đình Lượng	14	100%	
2	Vũ Minh Tú	14	100%	
3	Lại Hợp Quốc	14	100%	
4	Nguyễn Thị Kim Lan	14	100%	
5	Đỗ Minh Đức	14	100%	

## 1.2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	01/QĐ-HĐQT-SBM	01/01/2023	Quyết định vv Khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022	
2	02b/QĐ-HĐQT-SBM	05/01/2023	Quyết định vv chi khen thưởng cho tập thể CBCNV Công ty CPĐTPT Bắc Minh đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022	
3	11/NQ-HĐQT-SBM	13/03/2023	Nghị quyết vv Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	
4	15/QĐ-HĐQT-SBM	27/03/2023	Quyết định về việc: Phê duyệt phương án và dự toán chi phí sửa chữa bảo dưỡng định kỳ phần cơ NMTĐ Nậm Công 3	
5	16/QĐ-HĐQT-SBM	27/03/2023	Quyết định về việc: Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ phần điện NMTĐ Nậm Công 3	
6	17a/QĐ-HĐQT-SBM	27/03/2023	Quyết định về việc: Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ phần cơ NMTĐ Nậm Công 3	
7	24/NQ-HĐQT-SBM	04/05/2023	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty SBM	
8	25/NQ-HĐQT-SBM	04/05/2023	Nghị quyết về việc bầu BKS Công ty SBM	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
9	37/NQ- HĐQT-SBM	30/05/2023	Nghị quyết về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông	
10	46/QĐ- HĐQT-SBM	28/06/2023	Quyết định về việc chỉ định thầu đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	
11	62/QĐ- HĐQT-SBM	19/08/2023	Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công tác sản xuất vận hành của SBM	
12	67/NQ- HĐQT-SBM	15/09/2023	Nghị quyết vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch 3 để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh của Công ty.	
13	81/NQ- HĐQT-SBM	26/10/2023	Nghị quyết về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông	
14	84/QĐ- HĐQT-SBM	31/10/2023	Quyết định Phê duyệt điều chỉnh KHSXKD năm 2023	

- Trong năm 2023, HĐQT đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt tại Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 27 tháng 04 năm 2023.

- HĐQT đã tăng cường giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các cuộc họp hàng quý nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh cũng như đánh giá kết quả thực hiện công việc của Ban điều hành theo các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Qua đó có những định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được những kết quả cao nhất, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

- HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành của Công ty trong quá trình quản trị Công ty đại chúng và đưa ra các phương hướng cho hoạt động kinh doanh của Công ty, tìm kiếm những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và có chỉ đạo sát sao, kịp thời đối với công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý và điều hành sản xuất vì lợi ích cao nhất của Cổ đông và Công ty, nâng cao thu nhập cho người lao động.



- HĐQT đã trực tiếp lên kiểm tra tại tất cả các Nhà máy thủy điện của Công ty đang quản lý vận hành. Tổ chức các buổi gặp mặt và làm việc trực tiếp toàn thể CBCNV trong Công ty nhằm nắm bắt cụ thể tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các chỉ đạo sâu sát, kịp thời hơn.

- HĐQT đã tham gia chỉ đạo và kiểm soát sử dụng dòng tiền để đảm bảo an toàn tài chính của Công ty trong tình hình biến động, giá cả và tình hình kinh tế vĩ mô đang có diễn biến rất phức tạp hiện nay.

## **2. Công tác quản lý, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:**

- HĐQT giám sát, điều hành hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy chế quản trị nội bộ và các quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty.

- HĐQT thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Ban giám đốc tại các cuộc họp sơ kết, tổng kết và các cuộc họp nội bộ của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, HĐQT đã trao đổi, thảo luận, chất vấn Giám đốc và Ban Điều hành tại các cuộc họp HĐQT hàng quý; báo cáo tháng; qua trao đổi thư điện tử, điện thoại và gặp gỡ. Các vấn đề khó khăn vướng mắc đều được xác định và giải quyết triệt để và kịp thời.

- HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, tính phù hợp và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. Những ý kiến đóng góp của BKS đều được xem xét và cân nhắc kỹ trong các quyết định của HĐQT.

- Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc trong năm 2022 tập trung vào các nội dung cơ bản như sau:

+ Giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

+ Giám sát công tác chỉ đạo điều hành thực hiện KHSXKD năm 2023.

+ Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty

### **\* Một số kết quả hoạt động SXKD đạt được:**

- Năm 2023 trước diễn biến thời tiết không thuận lợi, tình trạng hạn hán kéo dài nhưng với sự điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty theo sát những kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra đã mang lại cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh những kết quả tích cực trong điều kiện khó khăn, cụ thể



như sau:

+ Sản lượng điện năm 2023 đạt 149,6 triệu kWh bằng 100,4% so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 66 % so với cùng kỳ năm 2022.

+ Doanh thu sản xuất điện năm 2023 đạt 208,4 tỷ đồng, bằng 103,2% so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 70,7 % so với cùng kỳ năm 2022.

+ Chi phí năm 2023 là 113,4 tỷ đồng, bằng 97 % so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 81,2 % so với cùng kỳ năm 2022.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt là 90,2 tỷ đồng, bằng 114,1 % so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 61,7 % so với cùng kỳ năm 2022.

- Trong năm 2023 Ban giám đốc cũng đã cố gắng nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được HĐQT đánh giá Ban điều hành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trong năm tài chính 2023 cụ thể:

+ Đảm bảo vận hành các nhà máy thủy điện an toàn ổn định, không xảy ra mất an toàn về người và thiết bị.

+ Chủ động trong công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy móc thiết bị, các hạng mục công trình phát hiện và khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả.

+ Đảm bảo thu nhập, đời sống của CBCNV, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững những năm tiếp theo.

+ Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo đúng quy định, chính sách điều hành minh bạch, có sự phân công phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

### **3. Công tác chỉ đạo, giám sát tài chính kế toán.**

- Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động Tài chính theo Quy chế quản trị Công ty và Quy chế Tài chính của Công ty. Thông qua các báo cáo HĐQT nắm được thực trạng doanh thu, chi phí, dòng tiền tháng, quý, 06 tháng để giao Ban giám đốc điều hành công tác sản xuất, sửa chữa lớn và có phương án về dòng tiền phù hợp. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã cập nhật kịp thời tình hình SXKD và tài chính để đưa ra những chủ trương, phương hướng cho kế hoạch tương lai.

- Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo Ban Giám đốc thường xuyên củng cố, nâng cao công tác kế toán, đảm bảo thực hiện đúng chế độ tài chính hiện hành, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

#### 4. Quan hệ cổ đông

- Công ty vẫn duy trì quan hệ với các cổ đông, tiếp xúc và cung cấp thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ

các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

- Các cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

### Phần 2

## KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 HĐQT đề ra những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong năm 2024 với những nội dung sau:

#### 1. Mục tiêu :

- Đảm bảo vận hành phát điện ổn định 05 nhà máy thủy điện : Công trình, thiết bị được quản lý và vận hành an toàn, mang lại hiệu quả cao nhất về doanh thu và lợi nhuận.

- Chủ động công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị có kế hoạch đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn, mang lại hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí.

- Công ty xác định tiếp tục nhiệm vụ trọng tâm là công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu đến năm 2025, nhân lực của công ty đảm bảo năng lực tự thực hiện trung tu các nhà máy thủy điện nhỏ của Công ty.

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu mua lại các dự án thủy điện bao gồm: Dự án mới, dự án đang triển khai hoặc dự án đã hoàn thành phát điện để mở rộng quy mô kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét hiệu quả, quyết định đầu tư.

#### 2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2024
1	Sản lượng điện	10 <sup>6</sup> kWh	158,3
2	Doanh thu	Tỷ đồng	216,02
3	Chi phí	Tỷ đồng	116,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	91,1
5	Tỉ lệ chia cổ tức	%	20,0

#### 3. Giải pháp thực hiện :

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục thực hiện chức năng quản trị, tăng cường giám sát, song hành cùng Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác trong việc điều hành, sản

xuất kinh doanh phần đầu hoàn thành các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

- Phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành, triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động cũng như triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để phần đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo kế hoạch được giao.

- Tập trung xây dựng bộ máy tổ chức gọn nhẹ, chú trọng công tác đào tạo, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, duy trì việc tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên để tối ưu hơn nữa nguồn nhân lực hiện có, đáp ứng các mục tiêu phát triển của Công ty.

- Giám sát chặt chẽ công tác tài chính, tối thiểu hóa chi phí SXKD để tối đa hóa lợi nhuận. Đảm bảo việc áp dụng thành công các quy định, quy chế tài chính Công ty trên nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm.

- Sử dụng nguồn vốn để đầu tư có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cho Công ty và quyền lợi các Cổ đông.

- Hội đồng quản trị tiếp tục cùng Ban giám đốc tích cực tìm kiếm các cơ hội để đầu tư trong lĩnh vực sản xuất điện và các dự án có hiệu quả khác để gia tăng tài sản và giá trị cổ phần cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo của HĐQT trong năm 2023 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi gửi:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Lượng**



## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh xin được báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

#### I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, tình hình thời tiết không thuận lợi do hiện tượng El Nino, lượng mưa trung bình thấp hơn nhiều lượng mưa trung bình cùng kỳ năm 2022, ảnh hưởng lớn đến sản lượng phát điện của các Nhà máy. Trước những khó khăn thách thức, toàn thể CBCNV công ty vẫn luôn nỗ lực phấn đấu hết sức mình để khai thác tối đa nguồn lực trong điều kiện khó khăn hiện tại cùng với sự điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty theo sát những kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra đã mang lại cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh những kết quả tích cực trong điều kiện khó khăn, cụ thể như sau:

##### 1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt được năm 2023

- Sản lượng điện năm 2023 đạt 149,6 triệu kWh bằng 100,4% so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 66 % so với cùng kỳ năm 2022.
- Doanh thu sản xuất điện năm 2023 đạt 208,4 tỷ đồng, bằng 103,2% so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 70,7 % so với cùng kỳ năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt là 90,2 tỷ đồng, bằng 114,1 % so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 61,7 % so với cùng kỳ năm 2022.

## BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch điều chỉnh năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ so với năm 2022	Tỷ lệ TH so với KH điều chỉnh
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>	<b>10<sup>6</sup> kWh</b>	<b>225,8</b>	<b>149,03</b>	<b>149,61</b>	<b>66,26%</b>	<b>100,4%</b>
1	Suối Sập 3		53,8	35,03	34,54	64%	98,6%
2	Tà Cọ		114,1	74,13	74,35	65%	100,3%
3	Thoong Gót		13,4	9,60	10,43	78%	108,7%
4	Nà Tầu		14,4	11,23	11,11	77%	99,0%
5	Nậm Công 3		30	19,04	19,17	64%	100,7%
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>294,7</b>	<b>201,98</b>	<b>208,43</b>	<b>70,73%</b>	<b>103,20%</b>
1	Suối Sập 3		69,1	50,05	51,20	74,1%	102,3 %
2	Tà Cọ		151	99,88	104,64	69,3%	104,8 %
3	Thoong Gót		14,6	10,02	10,88	74,5%	108,6 %
4	Nà Tầu		20,6	13,48	13,88	67,4%	103 %
5	Nậm Công 3		39,5	26,49	27,84	70,5%	105,1 %
<b>III</b>	<b>Chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>139,7</b>	<b>117,2</b>	<b>113,4</b>	<b>81,2%</b>	<b>97%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>146,3</b>	<b>79,1</b>	<b>90,2</b>	<b>61,7%</b>	<b>114,1%</b>

### 2. Các công việc đã thực hiện trong năm 2023

#### 2.1. Công tác quản lý vận hành nhà máy:

- Trong năm 2023 các nhà máy thủy điện duy trì công tác vận hành ổn định, không xảy ra mất an toàn về người và thiết bị, công tác ATLĐ, VSLĐ được đảm bảo, tính đến thời điểm báo cáo không có bất cứ tai nạn lao động nào xảy ra trong toàn Công ty.

- Kiểm định định kỳ công tơ cụm nhà máy thủy điện Nà Tầu – Thoong Gót; Thay thế mới công tơ đo đếm điện năng NMTĐ Tà Cọ và NMTĐ Suối Sập 3 đảm bảo đúng quy định, kịp thời.

- Hoàn thành công tác kiểm định định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn khi vận hành cho các Nhà máy trực thuộc trong tháng 6/2023.

- Xử lý kịp thời sự cố cháy điện trở môi từ cho nhà máy thủy điện Suối Sập 3 ngày 26/04/2023.

- Hoàn thành xử lý các sự cố phóng điện tại NMTĐ Nậm Công 3 và NMTĐ

Suối Sập 3 vào tháng 8/2023.

- Hoàn thành công tác sửa chữa lớn thiết bị nhà máy thủy điện Nậm Công 3 kịp tiến độ đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, biện pháp an toàn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ sản xuất điện cho những tháng tiếp theo.

- Hoàn thành công tác lắp đặt hệ thống quan trắc cho Nhà máy thủy điện Thoong Gót, Nà Tấu, Suối Sập 3, Tà Cọ, Nậm Công 3 theo thông tư 17/2021/TT-BTNMT.

- Hoàn thành thay thế cầu dao phụ tải lộ 372-7/1 và 374-7/1 cho NMTĐ Nậm Công 3 đúng theo tiến độ đề ra.

- Những ngày đầu tháng 11/2023 hoàn thành công tác thay thế Rơ le bảo vệ tổ máy P3G32 (Schenider) và máy biến áp P3T32 (Schenider) cho Nhà máy thủy điện Suối Sập 3.

- Kịp thời đưa chuyên gia Trung Quốc sang sửa chữa kênh A hệ thống kích từ tổ máy H1 Nhà máy thủy điện Tà Cọ.

- Tiếp tục thực hiện thực hiện nạo vét bùn, cát bồi lắng lòng hồ thủy điện Tà Cọ bằng tàu hút bùn do SBM đầu tư. Tính đến nay đã thực hiện nạo hút được tổng cộng hơn 60.000 m<sup>3</sup> bùn, cát tăng thêm dung tích hữu ích cho lòng hồ NMTĐ Tà Cọ thêm 15.000 m<sup>3</sup> nâng tổng dung tích lòng hồ thủy điện Tà Cọ lên 335.000 m<sup>3</sup>. Tổng khối lượng nạo vét lũy kế năm 2023 là 225.000 m<sup>3</sup>. Chi phí nạo hút thực tế là 17.178 đồng/m<sup>3</sup>.

- Hoàn thành công tác tổ chức thi nâng, giữ bậc chuyên môn cho công nhân vận hành các Nhà máy thủy điện trong tháng 6/2023

- Hoàn thành công tác tập huấn sự cố PCLB cho NMTĐ Nà Tấu trong tháng 6/2023.

- Thực hiện tốt việc kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện, quan trắc môi trường lao động; cải thiện điều kiện làm việc, hoàn thành kế hoạch đề ra. Trang bị đầy đủ thiết bị và các dụng cụ bảo hộ lao động cho các nhà máy. Công tác giám sát an toàn tại các nhà máy đã được thực hiện nghiêm túc. Duy trì tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ sát hạch hàng năm trong toàn công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

- Hoàn toàn tắt thủ tục gia hạn giấy phép khai thác sử dụng nước mặt NMTĐ



Tà Cọ. Ngày 01/12/2023 Bộ tài nguyên môi trường đã cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt với dự án NMTĐ Tà Cọ với thời hạn 10 năm. Với dung tích lòng hồ hiện tại NMTĐ Tà Cọ ở mức 335.000m<sup>3</sup> thì việc điều chỉnh giảm được lưu lượng dòng chảy tối thiểu từ 2,63 m<sup>3</sup>/s xuống 1,59 m<sup>3</sup>/s mang lại lợi ích về mặt kinh tế cho Công ty: Doanh thu hàng năm tăng thêm ước đạt **3,5 tỷ đồng** (Trong các năm lượng nước về hồ không đủ phát cao điểm mùa khô, thì giá trị hiệu quả tăng thêm từ việc điều chỉnh giảm dòng chảy tối thiểu sẽ lớn hơn nhiều lần con số trên).

## **2.2. Công tác tài chính:**

- Doanh thu trong năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm 2022 nhưng Công ty vẫn cân đối được dòng tiền chi trả gốc lãi ngân hàng và trả cổ tức đúng thời hạn. Trong thời gian chờ trả cổ tức năm 2022, Công ty đã tận dụng nguồn tiền nhàn rỗi để thực hiện gửi tiết kiệm có kỳ hạn mang lại doanh thu tài chính đạt **1,3 tỷ đồng**.

- Thực hiện bán chứng chỉ IREC cho các dự án, tăng doanh thu cho Công ty. Tổng doanh thu bán IREC của các nhà máy trong năm 2023 đạt hơn **1,0 tỷ đồng**.

- Quyết toán thuế năm 2022 đúng thời hạn, đúng quy định của nhà nước và pháp luật. Tổng số thuế, phí nộp Ngân sách nhà nước năm 2023: 46,7 tỷ đồng.

- Ngày 30/6/2023 và ngày 30/11/2023 Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức đợt 1 và đợt 2 năm 2022 (20% vốn điều lệ) cho các cổ đông theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông SBM.

- Phối hợp cùng các chi cục thuế các địa phương, chi cục thuế quận Hoàn Kiếm để chốt mẫu 09-MST chuyển cơ quan quản lý thuế từ Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm về Cục thuế thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý.

## **2.3. Công tác nhân sự, tiền lương, khen thưởng**

- Tháng 11/2023 tuyển dụng bổ sung thêm nhân sự cho vị trí vận hành nhà máy thủy điện Nà Tàu đảm bảo nhân lực cho Cụm NMTĐ Nà Tàu – Thoong Gót.

- Năm 2023, công ty tiếp tục duy trì và hoàn thiện chính sách tiền lương, thưởng phát huy được vai trò động lực thúc đẩy phong trào cải tiến kỹ thuật của cá nhân mỗi CBCNV góp phần cho sự phát triển của toàn Công ty. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2023 là 18,5 triệu đồng/ người/ tháng, mức thu nhập này vẫn giữ nguyên so với cùng kỳ năm 2022.

021  
ÔN  
CỔ  
TƯ  
BẮC  
NKI

#### **2.4. Các công tác khác**

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 04/2023 kỳ Đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023, mở ra định hướng chiến lược phát triển cho giai đoạn 2023 – 2028.

- Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty khoá III nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ CBCNV đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đồng thời đánh giá phân loại sức khỏe người lao động để bố trí, sắp xếp công việc hợp lý đảm bảo an toàn sản xuất vận hành.

- Tổ chức Đoàn thể hoạt động tích cực, luôn quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần của CBCNV toàn Công ty, tạo môi trường làm việc gắn bó, là động lực cho mỗi CBCNV cống hiến hết sức mình làm nên tập thể đoàn kết, vững mạnh.

#### **3. Một số tồn tại:**

- Theo kế hoạch dự kiến trong năm 2023 sẽ tổ chức quyết toán thuế các năm 2020-2021-2022. Công ty đã nhiều lần có công văn đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Cục thuế Hà Nội chưa sắp xếp được thời gian nên không thực hiện việc quyết toán thuế giai đoạn của SBM như kế hoạch.

- Một số hạng mục sửa chữa, cải tạo về xây dựng chưa thực hiện theo kế hoạch: Đường vào NMTĐ Tà Cọ, đường vào NMTĐ Nậm Công 3; sửa vệ sinh gian máy NMTĐ Suối Sập 3, tràn NMTĐ Nà Tầu.... do năm 2023 khó khăn về nguồn nước, sản lượng phát điện giảm nhiều so với các năm làm doanh thu giảm mạnh, để đảm bảo cân đối dòng tiền Ban điều hành xin phép chuyển các hạng mục sửa chữa chưa thực hiện được trong năm 2023 sang năm 2024.

- Năm 2023 Công ty không tổ chức nghỉ dưỡng cho CBCNV, toàn bộ chế độ của người lao động được hưởng sẽ chuyển sang năm sau.

## **II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

### **1. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024:**

Năm 2024 sẽ vẫn sẽ là một năm đầy khó khăn theo như dự báo của chuyên gia khí tượng thì hiện tượng El Nino vẫn tiếp tục kéo dài, lượng mưa trung bình tiếp tục giảm so với những năm trước đó. Trước những thách thức, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV công ty sẽ nỗ lực phấn đấu hết sức mình để khai thác tối đa nguồn lực

65.  
G  
PH  
HÁ  
M  
M



trong điều kiện khó khăn để đạt được những thành tựu tốt với những mục tiêu cơ bản sau:

1.1 Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong mục tiêu sản xuất kinh doanh đó là vận hành phát điện ổn định 05 nhà máy thủy điện, phát huy tối đa phát giờ cao điểm mùa khô các nhà máy để đảm bảo vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.

1.2 Chủ động công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị có kế hoạch đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn, mang lại hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí.

1.3 Công ty xác định tiếp tục nhiệm vụ trọng tâm là công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu đến năm 2025, nhân lực của công ty đảm bảo năng lực tự thực hiện trung tu các nhà máy thủy điện nhỏ của Công ty.

1.4 Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu mua lại các dự án thủy điện bao gồm: Dự án mới, dự án đang triển khai hoặc dự án đã hoàn thành phát điện để mở rộng quy mô kinh doanh trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét hiệu quả, quyết định đầu tư.

## 2. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	<b>Điện thương phẩm</b>	<b>kWh</b>	<b>158.337.285</b>	
	Nhà máy Suối Sập 3		35.114.445	
	Nhà máy Tà Cọ		78.702.926	
	Nhà máy Thoong Gót		11.414.551	
	Nhà máy Nà Tầu		12.477.044	
	Nhà máy Nậm Công 3		20.628.319	
2	<b>Doanh thu bán điện</b>	<b>Đồng</b>	<b>216.019.573.781</b>	
	Nhà máy Suối Sập 3		50.491.298.233	
	Nhà máy Tà Cọ		106.855.757.573	
	Nhà máy Thoong Gót		12.215.679.828	
	Nhà máy Nà Tầu		16.770.520.130	
	Nhà máy Nậm Công 3		28.686.318.018	
	Doanh thu khác		1.000.000.000	
3	<b>Chi phí</b>	<b>Đồng</b>	<b>116.876.215.327</b>	
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>91.121.943.651</b>	
5	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>		<b>2.023</b>	

522  
TY  
VN  
TR  
INH  
TP



### 3. Các công việc cụ thể:

- Tập trung sản xuất phần đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm của Công ty đã được phê duyệt, đảm bảo công tác vận hành an toàn về người và tài sản.

- Thành lập đội sửa chữa trong công ty và mua sắm thiết bị phục vụ sửa chữa. Mục tiêu trước mắt đảm bảo năng lực tự thực hiện trung tu các nhà máy thủy điện của Công ty. Tiến tới cung cấp dịch vụ về sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị các nhà máy thủy điện cho các đối tác bên ngoài.

- Năm 2024, không tổ chức trung tu các nhà máy thủy điện nên bộ phận kỹ thuật chủ động kiểm tra, đánh giá thiết bị và thực hiện công tác sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các nhà máy.

- Thực hiện công tác sửa chữa khu nhà vận hành và khu vực cảnh quan nhà máy thủy điện Thoong Gót để đảm bảo điều kiện làm việc và sinh hoạt cho tập thể CBCNV nhà máy.

- Triển khai các công tác chuẩn bị để thực hiện thay thế tổ máy H3 của NMTĐ Thoong Gót trong quý I/2025.

- Xây dựng bản đồ ngập lụt NMTĐ Thoong Gót, NMTĐ Nà Tầu theo công văn về việc thực hiện quản lý an toàn đập, hồ chứa nước của Sở Công thương Cao Bằng.

- Tiếp tục thực hiện việc nạo vét 100.000 m<sup>3</sup> bùn, cát lòng hồ NMTĐ Tà Cọ để đảm bảo dung tích hữu ích điều tiết phát điện cao điểm cho cụm NMTĐ Tà Cọ - Nậm Công 3.

- Thực hiện công tác kiểm định an toàn đập định kỳ cho các nhà máy và lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành hồ chứa của các nhà máy theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Giám sát, kiểm tra định kỳ các nhà máy để duy trì thực hiện công tác kỹ thuật, công tác 5S, an toàn, vệ sinh lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lũ, an toàn đập theo đúng quy định của pháp luật.

- Hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán theo đúng thời gian quy định.

- Thực hiện đúng đầy đủ các qui định luật chứng khoán và Ủy ban chứng khoán, tạo thuận lợi tốt nhất cho các cổ đông trong việc thanh khoản, chuyển nhượng cổ phiếu.

- Cân đối dòng tiền để thực hiện tạm ứng, thanh toán cổ tức cho các cổ đông.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thường xuyên tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên. Đối với các cán bộ quản lý, công ty sẽ tổ chức học lớp quản trị nâng cao khả năng quản lý.



Đối với cán bộ công nhân viên công ty sẽ tổ chức đào tạo và đào lại nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề cho CBCNV trong công ty.

- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự kỹ thuật và nhân sự các bộ phận khác để hoàn thiện mô hình tổ chức, đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty.

- Tổ chức nghỉ dưỡng cho CBCNV trong thời gian thích hợp nhất.

- Phát huy vai trò nòng cốt của Công đoàn cơ sở tiếp tục chăm lo hiệu quả đời sống cho người lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức của CBCNV để họ thấy rõ việc học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp vừa là quyền lợi, vừa là yêu cầu để đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, nâng cao năng suất lao động góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, có ý kiến góp ý, bổ sung và thông qua.

Cuối cùng, kính chúc Quý vị Cổ đông và gia đình Sức khỏe - Hạnh phúc – Thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**GIÁM ĐỐC**



**Vũ Minh Tú**

T.C.P. IN.



Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

***Kính thưa Đại hội đồng cổ đông !***

*Căn cứ:*

- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh;

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra hoạt động và thông qua Báo cáo tài chính Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh trong năm 2023.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

**1. Nhân sự Ban kiểm soát:** gồm 03 Thành viên

- Ông: Nguyễn Văn Minh Chức vụ: Trưởng ban

- Ông: Nguyễn Quốc Thái Chức vụ: Thành viên

- Ông: Tường Thế Huy Chức vụ: Thành viên (Miễn nhiệm kể từ ngày 27/04/2023).

- Ông: Lê Lam Thanh Chức vụ: Thành viên (Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2023).

**2. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động của Công ty:**

**a. Công tác thực hiện:** BKS đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGD;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ đối với HĐQT và BGD;



- Tham gia các cuộc họp HĐQT, báo cáo, đề xuất ý kiến trong các cuộc họp HĐQT. Các đề xuất, kiến nghị đều được HĐQT ghi nhận chỉ đạo thực hiện;

- Theo dõi, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật về yêu cầu công bố thông tin của Công ty đại chúng.

- Kiểm tra công tác quản lý đầu tư, công tác lập kế hoạch đầu tư xây dựng, kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro, tiềm tàng hoặc thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị trọng việc áp dụng các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn trong các khoản đầu tư;

- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính quý, 6 tháng và báo cáo tài chính năm theo quy định;

- Tham gia đóng góp ý kiến, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các dự thảo quy chế, quy trình của đơn vị;

- Giám sát việc thực hiện tổ chức công tác kế toán, thống kê, công tác lập báo cáo đảm bảo đúng qui định pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

#### **b. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BGD:**

- Trong năm 2023, HĐQT, BGD Công ty có nhiều hoạt động, biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và các lần xin ý kiến qua phiếu lấy ý kiến với nhiều Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đã được HĐQT và BGD thực hiện đầy đủ đúng nội dung của Nghị quyết và Quyết định, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc Công ty tối ưu hóa hoạt động sản xuất điện, cân đối dòng tiền thực hiện đầy các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, đơn vị cung cấp và chi trả cổ tức cho cổ đông đúng thời hạn.

- Thực hiện chức năng giám sát hoạt động của BKS: Ban kiểm soát đã được mời và tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT. BKS đã giám sát đầy đủ hoạt động của HĐQT trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT. Trong các cuộc họp, BKS đã có các khuyến nghị đến HĐQT nhưng vẫn đề cần giải quyết để nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành của công ty. Các khuyến nghị của BKS đã được HĐQT xem xét, kịp thời xử lý để hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế của công ty.

- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của HĐQT trình đại hội.

### **3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023**

#### **3.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:**

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

02  
CÔ  
CÔ  
TU  
B  
4/1

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC (MOORE AISC) thực hiện.

- Qua thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, BKS thống nhất với kết quả SXKD được Công ty công bố tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đã phản ánh được kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

### 3.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch điều chỉnh 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ so với năm 2022	Tỷ lệ TH so với KH điều chỉnh
1	Sản lượng	10 <sup>6</sup> kWh	225,8	149,03	149,61	66,26%	100,4%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	294,7	201,98	208,43	70,73%	103,20%
3	Chi phí	Tỷ đồng	139,7	117,2	113,4	81,2%	97%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	146,3	79,1	90,2	61,7%	114,1%
5	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đồng	3.245	1.905	2.003	61,7%	114,1%

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Trong năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty giảm mạnh so với năm 2022, cụ thể như sau:

+ Sản lượng điện năm 2023 đạt 149,61 triệu kWh bằng 100,4% so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 66 % so với cùng kỳ năm 2022.

+ Doanh thu sản xuất điện năm 2023 đạt 208,43 tỷ đồng, bằng 103,2% so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 70,7 % so với cùng kỳ năm 2022.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt là 90,2 tỷ đồng, bằng 114,1 % so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 61,7 % so với cùng kỳ năm 2022.

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2023 là 2.003 đồng/1 cổ phiếu, đạt 114,1% so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 61,7% so với năm 2022.

### 3.3 Tình hình Tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023:

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2022 - 2023:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Ngày 31/12/2022	Ngày 31/12/2023	Tăng, giảm
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu về vốn và tài sản</b>				
1	Vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	87,52	92,03	4,51
2	Nợ phải trả/ Vốn CSH	lần	0,14	0,09	-0,05
3	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	12,48	7,97	-4,51
4	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	8,73	10,86	2,13
5	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	91,27	89,14	-2,13



TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Ngày 31/12/2022	Ngày 31/12/2023	Tăng, giảm
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,72	1,36	0,64
2	Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	8,01	12,54	4,53
3	Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	0,73	1,36	0,64
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn</b>				
1	Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	%	52,9	46,2	-6,7
2	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn CSH	%	25,5	15,8	-9,7
3	Lợi nhuận trên bình quân tổng tài sản (ROA)	%	20,6	13,3	-7,3
4	Lợi nhuận trên bình quân vốn CSH (ROE)	%	25,2	14,8	-10,4
<b>IV</b>	<b>Hệ số bảo toàn vốn</b>				
2	Mức độ bảo toàn vốn (H) theo Thông tư 117/2010/TT-BTC	Lần	1,35	1	

**Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023:**

- **Về vốn và tài sản:** Qua số liệu cho thấy tình hình tài chính của công ty ổn định có tính an toàn cao. Hệ số nợ/vốn CSH và nợ/tổng tài sản ở mức thấp. Hệ số Vốn CSH/Tổng nguồn vốn đạt 92,03% tăng 4,51% so với năm 2022. Hệ số tài sản ngắn hạn/tổng tài sản năm 2023 tăng 2,13% so với năm 2022 đạt 10,86%.

- **Về khả năng thanh toán:** Khả năng thanh toán của Công ty trong năm 2023 đã được cải thiện, tình hình thanh khoản của công ty đã đạt mức an toàn cao không có rủi ro về thanh toán, cụ thể:

+ Khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2023 là 1,36 lần đều lớn hơn 1 và tăng 0,64 lần so với cùng kỳ năm 2022.

+ Hệ số khả năng thanh toán tổng quát năm 2023 là 12,54 lần tăng so với năm 2022 là 4,53 lần.

+ Hệ số bảo toàn vốn (H) = 1, chứng tỏ Công ty vẫn bảo toàn về vốn.

- **Về hiệu quả sử dụng vốn:**

+ Các Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn cho thấy Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần năm 2023 là 46,2% giảm so với năm 2022 là 6,7%. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu năm 2023 là 15,8% giảm so với năm 2022 là 9,7%; Lợi nhuận trên bình quân vốn CSH là 14,8% giảm so với năm 2022 là 10,4. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 giảm tương đối sâu so với năm 2022 do tình hình thời tiết tại các nhà máy không thuận lợi.

- **Về dự nợ tín dụng:** Số dư nợ vay các tổ chức ngân hàng tính đến ngày 31/12/2023



là: 34,502 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn.

### 3.4. Vốn điều lệ:

Đến 31/12/2023, vốn điều lệ của Công ty là 450.449.530.000 đồng. Chi tiết vốn góp chủ sở hữu như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Nội dung	Vốn điều lệ đăng ký KD	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
	<b>Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh</b>	<b>450.449.530</b>	<b>45.044.953</b>	<b>100</b>
1	Ông Nguyễn Phúc Vinh		9.355.500	20,77
2	Tổng công ty điện lực Miền Bắc		8.385.108	18,615
3	Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam		4.283.925	9,51
4	Công ty cổ phần Điện lực Miền Bắc		3.664.653	8,136
5	Công ty TNHH JERAD		3.665.154	8,14
5	Cổ đông khác		15.690.613	34,83

### 3.5. Thù Lao:

Thù lao HĐQT & BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT & BKS là 1.145,7 triệu đồng; Quyết định số 02b/QĐ-HĐQT-SBM ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng (tương đương 01 tháng lương) cho HĐQT và BKS là 95.475.000 đồng; Khoản bảo hiểm trích theo lương của Trưởng BKS chuyên trách là 32,077 triệu đồng. Trong năm 2023, Công ty đã thực chi trả là 1.241,175 triệu đồng:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Nội dung	Số người	Theo Nghị quyết ĐHČĐ và HĐQT	Thực hiện chi trả	Tỷ lệ TH so với NQ (%)
	<b>Tổng thù lao HĐQT, BKS</b>		<b>1.241,175</b>	<b>1.241,175</b>	<b>100%</b>
1	Hội đồng quản trị	05	780	780	100%
3	Ban Kiểm soát	03	461,175	461,175	100%

Khoản bảo hiểm trích theo lương của Trưởng BKS chuyên trách là 32,077 triệu đồng.

### 3.6. Tình hình chi trả cổ tức

Căn cứ Nghị Quyết số 22/NQ-ĐHČĐ-SBM ngày 27/04/2023 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận chi trả cổ

tức bằng tiền năm 2022 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ tương ứng với số tiền 135.134.859.000 đồng, Cụ thể:

+ Tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% vốn điều lệ tương ứng số tiền 45.044.953.000 đồng, ngày thực hiện chi trả 25/11/2022;

+ Chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 10% vốn điều lệ tương ứng số tiền 45.044.953.000 đồng, ngày thực hiện chi trả 14/06/2023;

+ Chi trả cổ tức đợt 2 bằng tiền với tỷ lệ 10% vốn điều lệ tương ứng số tiền 45.044.953.000 đồng, ngày thực hiện chi trả 14/11/2023;

Tính đến thời điểm 31/12/2023, Công ty đã thực hiện chi trả đầy đủ cổ tức cho cổ đông, số tiền cổ tức chưa chi trả là 280,471 triệu đồng. Số cổ tức chưa được chi trả chủ yếu là các cổ đông nhỏ chưa làm thủ tục nhận cổ tức.

### **3.7. Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế**

Công ty hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế trong năm 2023, góp phần gia tăng nguồn thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) với tổng số thuế đã nộp là 49,472 tỷ đồng. Công ty đã hoạt thành toàn bộ nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách nhà nước, không phát sinh nợ đọng chậm nộp thuế, phí theo quy định.

## **II. NHẬN XÉT:**

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023, Ban Kiểm soát đưa ra một số nhận xét như sau:

Hoạt động kinh doanh của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các lĩnh vực hoạt động phù hợp với giấy phép đăng ký kinh doanh và được thể hiện rõ ràng, minh bạch trong báo cáo. Ban Kiểm soát không phát hiện bất cứ trường hợp bất thường nào trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC (MOORE AISC) thực hiện.

Báo cáo tài chính của Công ty bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính được lập đầy đủ, bảo đảm tính chính xác, trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam.

## **III. KIẾN NGHỊ:**

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Trên cơ sở kế hoạch SXKD được HĐQT phê duyệt, Công ty trình ĐHCĐ phê duyệt KH tài chính năm 2024 trên nguyên tắc đáp ứng các mục tiêu SXKD năm 2024 hiệu quả nhất.

## **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:**



Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định điều lệ của Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2024 tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

1. Định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ qui định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành.

2. Kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính, công tác hạch toán kế toán, kiểm soát chỉ tiêu tài chính.

3. Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện qui chế nội bộ của Công ty.

4. Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban kiểm soát được qui định.

5. Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban giám đốc Công ty để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui định, tránh các rủi ro về pháp lý cũng như công tác quản trị doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp nhà nước đúng qui định.

7. Giám sát việc thực hiện phân chia cổ tức theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 xem xét.

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn./.

*Nơi gửi:*

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Minh**





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

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và  
lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2023;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 11 tháng 03 năm 2024.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua các nội dung:

**I. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:**

1. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC (BCTC năm 2023 được kiểm toán đính kèm);

2. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;



## II. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông giao cho Giám đốc Công ty lựa chọn 01 (một) trong 04 (bốn) đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện kiểm toán theo công bố của Ủy ban chứng khoán nhà nước năm 2024 sau đây:

1. Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
4. Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC

Giao cho Giám đốc Công ty lựa chọn và đàm phán với Công ty Kiểm toán, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận trước khi ký hợp đồng.

Ban kiểm soát SBM kính trình ĐHQĐD xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Minh**



## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2023;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 11 tháng 03 năm 2024.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chia cổ tức và trích lập các quỹ của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

ĐVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
I	<b>Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2023</b>			
1	Lũy kế LNST đến năm 2022 chuyển sang		62.227.604.809	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023		96.336.544.947	
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2023		6.113.569.898	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		90.222.975.049	
	<b>Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2023</b>		<b>152.450.579.858</b>	
II	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>	<b>100</b>	<b>152.450.579.858</b>	





1	Quỹ đầu tư phát triển năm 2023	0	0	Tính đến ngày 13/03/2024, Quỹ đầu tư phát triển còn dư 8.069.702.570 đồng
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023	1,12	1.701.240.300	Tính đến ngày 13/03/2024, Quỹ khen thưởng phúc lợi còn dư 152.851.352 đồng
3	Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỉ lệ 20% vốn điều lệ, trong đó:	59,09	90.089.906.000	
3.1	Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền (với tỉ lệ 10% vốn điều lệ) theo nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-SBM ngày 10/01/2024		45.044.953.000	Đã chi trả trong quý I/2024
3.2	Còn lại phải chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (với tỉ lệ 10% vốn điều lệ)		45.044.953.000	
	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>39,79</b>	<b>60.659.433.558</b>	

Kính trình ĐHQĐ CĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị SBM lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2023 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và căn cứ tình hình thực tế của Công ty xem xét tạm ứng cổ tức năm 2024 cho các cổ đông với mức cổ tức không quá 20% Vốn điều lệ, để mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

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

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Lượng**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

### I/ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

#### 1.1. Kế hoạch được duyệt trả:

- Thù lao HĐQT, BKS được ĐHCĐ TN 2023 thông qua:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
I	Hội đồng quản trị					720.000.000
1	Thành viên HĐQT	5	12	2.000.000	10.000.000	720.000.000
II	Ban kiểm soát					425.700.000
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành Viên	2	12	1.000.000	4.000.000	120.000.000
	Cộng					1.145.700.000

- Quyết định số 02b/QĐ-HĐQT-SBM ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng (trương đương 01 tháng lương) cho HĐQT và BKS là 95.475.000 đồng.

- Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 32.077.500 đồng.

#### 1.2 Tổng chi trả thù lao và chi phí khác theo thực tế năm 2023:

- Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS là: 1.241.175.000 Đồng

+ Thù lao HĐQT là: 780.000.000 đồng



+ Thù lao BKS là: 461.175.000 đồng

- Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 31.337.250 đồng.

**II/ Dự toán thù lao và chi phí khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:**

**2.1 Thù lao và chi phí khác:**

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					<b>1.080.000.000</b>
1	Thành viên HĐQT	5	12	3.000.000	15.000.000	1.080.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>					<b>485.700.000</b>
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành Viên	2	12	1.500.000	6.000.000	180.000.000
	<b>Cộng</b>					<b>1.565.700.000</b>

**2.2 Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 32.077.500 đồng.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Lượng**



## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, đồng thời hướng dẫn cho Cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

#### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện Cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách Cổ đông tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện Cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện Cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện Cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện Cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện Cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

#### II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

##### 1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ



- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên phiếu biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ tên và Số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

## **2. Phương thức biểu quyết:**

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết đối với một vấn đề bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình tại Đại hội;

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bỏ phiếu tán thành; không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề trong Đại hội.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

## **3. Thê lệ biểu quyết**

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- + Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- + Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch sản năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ;
- + Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
- + Các nội dung khác tại Đại hội

## **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

2165  
ÔNG  
CỔ PH  
TƯ PHÁT  
ẮC MI  
KIỂM



- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông 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. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

#### **IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch 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 nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Đoàn chủ tịch 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. Đoàn chủ tịch có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ 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
- 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. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐH.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA 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. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
4. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

## VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

### *Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Đoàn chủ tịch; thư ký ĐH;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Lượng**