

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2024

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital  
**Trụ sở chính** : Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.  
**Giấy chứng nhận ĐKKD** : Số 0401333013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 15 tháng 01 năm 2024)  
Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.  
Thời gian họp: 09h00' ngày 27/4/2024  
Địa điểm họp: Tầng 2, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng - Q. Hải Châu- TP. Đà Nẵng.

#### PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 1. Thành phần tham dự Đại hội

###### 1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Phương Hiền – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 505 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.909.981 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 30 cổ đông (trong đó, tham dự trực tiếp 16 cổ đông, tham dự theo ủy quyền 14 cổ đông), sở hữu hoặc đại diện sở hữu đối với 6.683.254 cổ phần, tương đương với 75,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

###### 1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Ông Nguyễn Trọng Hiếu- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam

##### 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông **Lê Trường Kỳ** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### **2.1. Đoàn Chủ tọa:**

Đoàn chủ tọa gồm 03 thành viên:

Ông Lê Trường Kỳ	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Phó chủ tịch HĐQT
Ông Đặng Tiến Đức	Thành viên HĐQT kiêm TGD
Ông Morii Takayuki	Thành viên HĐQT

### **2.2. Ban Thư ký Đại hội**

Ban Thư ký gồm 03 thành viên:

Bà Nguyễn Thị Thảo	- Trưởng ban
Ông Huỳnh Văn Quý	- Ủy Viên
Bà Trần Thị Phương Hiền	- Ủy Viên

### **2.3. Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

Bà Phan Thiện Dung	- Trưởng ban
Ông Nguyễn Văn Dương	- Ủy Viên

Đại hội đã nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

### **2.4. Phát biểu khai mạc:**

Ông Lê Trường Kỳ, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

### **3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Đại diện Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội.

## **PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Ông Lê Trường Kỳ thay mặt Hội đồng quản trị trình bày *Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024*
2. Ông Đặng Tiến Đức thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày *Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2024.*
3. Ông Trần Cảnh Thành thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày *Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.*
4. Bà Nguyễn Thị Thảo- kế toán trưởng công ty trình bày *Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.*
5. Ông Lê Trường Kỳ thay mặt cho Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình các nội dung trình Đại hội

### PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

#### 1. Ý kiến của Ông Đinh Ngọc Đạm- Mã cổ đông PDB460

Rất đồng ý với các chiến lược mà Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã trình bày về:

- Kiểm soát rủi ro trong thanh toán của khách hàng để hạn chế thấp nhất các khoản nợ xấu, nợ khó đòi.
- Chính sách chia cổ tức: không giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư mà sẽ chia cho cổ đông và nếu cần đầu tư thì huy động vốn.
- Lựa chọn dự án đầu tư phải đảm bảo tính chắc chắn về chất lượng và hiệu quả.
- Khi dự án Landmark khởi công, phương án đầu tư của Din Capital vào dự án chắc chắn sẽ đưa công ty phát triển trong thời gian tới.

#### 2. Câu hỏi của Ông Nguyễn Quang Nguyên- Mã cổ đông PDB174

a. Bê tông Dufago hiện đang đem lại nguồn lợi nhuận chính cho Din Capital, vậy Dufago đã có những định hướng gì về chiến lược cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành trên thị trường tại Quảng Ngãi?

⇒ Ông Đặng Tiến Đức trả lời: Để cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành nghề tại các thị trường không riêng gì Quảng Ngãi:

- Dufago luôn duy trì chất lượng sản phẩm trên giá trị mà khách hàng bỏ ra. Liên tục cải tiến tính năng sản phẩm đem lại những tính năng nổi trội hơn, giúp khách hàng dễ sử dụng.
- Áp dụng hệ thống trải nghiệm khách hàng để mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất. Việc áp dụng đánh giá trải nghiệm khách hàng đã giúp Dufago cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ, chỉ số hài lòng của khách hàng năm 2022 từ 4,5-5 điểm tăng lên 7-7,5 điểm năm 2023.
- Sẵn sàng đi cùng khách hàng đến những dự án lớn để lắp trạm.
- Duy trì những giá trị cốt lõi của Công ty đặc biệt là trung thực và minh bạch bao gồm cả những thông tin cung cấp đến khách hàng.

b. Dự án Landmark chuẩn bị gì để cạnh tranh tốt hơn so với các dự án khác tại Đà Nẵng như dự án Filmore, Royal?

⇒ Ông Morii Takayuki trả lời: sản phẩm của Landmark hoàn toàn khác với sản phẩm của các dự án khác. Cổ đông nào quan tâm đến dự án có thể đến tham quan căn hộ mẫu để đánh giá được sự khác biệt chất lượng sản phẩm về phần nhìn và cung cấp những thông tin về phần mà khách hàng không nhìn thấy được, ví dụ như khi có kết quả thí nghiệm phần cọc chúng tôi đã gửi báo cáo đến khách hàng....

c. Din Capital có mở cơ hội cho nhà đầu tư chiến lược sở hữu lượng cổ phần bao nhiêu hoặc có tiêu chí gì để tham gia vào HĐQT?

⇒ Ông Lê Trường Kỳ trả lời: Công ty mong muốn nhiều người có tâm huyết cùng đồng hành, cùng hệ giá trị bền vững gia nhập vào HĐQT, không nhất thiết phải sở hữu cổ phần của PDB.

#### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT.**

- *Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.*
- *Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024*
- *Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024*
- *Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.*
- *Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và soát xét BCTC bán niên năm 2024.*
- *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.*
- *Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.*

#### **PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

Bà Phan Thiện Dung - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

##### **1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- *Tán thành: 6.683.254 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

##### **2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- *Tán thành: 6.683.254 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

##### **3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- *Tán thành: 6.683.254 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

##### **4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2023 và BCTC hợp nhất 2023).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 6.683.254 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

**5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024.**

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 6.683.254 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

**6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối đến 01.01.2023	29.807.916.861
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2023	2.448.351.867
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	4.754.990.000
	<i>Trích Quỹ khen thưởng</i>	240.000.000
	<i>Trích Quỹ phúc lợi</i>	60.000.000
	<i>Chia cổ tức (5%VCSH)</i>	4.454.990.000

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

TT	Nội dung	Số tiền
	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	8%LNST
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	4%LNST
-	<i>Chia cổ tức năm 2024</i>	10%/VCSH

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 6.683.254 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

**7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.**

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

**❖ Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2023	
1	Chủ tịch HĐQT	1	4	12.000.000	48.000.000	
			8	10.000.000	80.000.000	
2	Thành viên HĐQT	1	3	10.000.000	30.000.000	
			2	4	10.000.000	80.000.000
			3	8	6.000.000	144.000.000
			1	12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000	
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000	
			1	4	3.000.000	12.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>526.000.000</b>	

**❖ Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2024:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>468.000.000</b>

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

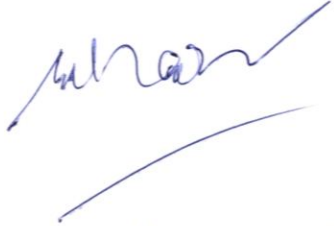
- Tán thành: 6.683.254 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

**PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Thảo - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.  
Biên bản này được lập lúc 10h45 ngày 27/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

  
Nguyễn Thị Thảo

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
LÊ PRƯỜNG KỶ

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital ngày 27/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital, được tổ chức vào lúc 9h00 ngày 27/4/2024, tại tầng 2, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2023 và BCTC hợp nhất 2023).

**Điều 5:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.

**Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:



❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối đến 01.01.2023	29.807.916.861
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2023	2.448.351.867
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	4.754.990.000
	<i>Trích Quỹ khen thưởng</i>	240.000.000
	<i>Trích Quỹ phúc lợi</i>	60.000.000
	<i>Chia cổ tức (5%VCSH)</i>	4.454.990.000

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

TT	Nội dung	Số tiền
	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	8%LNST
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	4%LNST
-	<i>Chia cổ tức năm 2024</i>	10%/VCSH

**Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.**

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2023	
1	Chủ tịch HĐQT	1	4	12.000.000	48.000.000	
			8	10.000.000	80.000.000	
2	Thành viên HĐQT	1	3	10.000.000	30.000.000	
			2	4	10.000.000	80.000.000
			3	8	6.000.000	144.000.000
			1	12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000	
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000	
			1	4	3.000.000	12.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>526.000.000</b>	

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2024:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>468.000.000</b>

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
  
LÊ TRƯỜNG KỶ



# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

Địa chỉ: Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3737973

Email: info@dincapital.com

Website: <http://dincapital.com>



## CHƯƠNG TRÌNH

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

(Ngày 27/4/2024)

Thời gian	Nội dung	
8h30 – 9h00	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời.	
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	
9h00-9h15	3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	
	5. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thành phần Đoàn chủ tịch	
	6. Giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn thông qua.	
	7. Chủ tọa Đại hội khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.	
9h15-10h00	8. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu.	
	9. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	
	10. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024	
	11. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	
	12. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	
	13. Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội	
	14. Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung HĐQT trình đại hội: - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Ban kiểm soát. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2023 và kiểm toán BCTC năm 2024 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 - Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024	
	10h00-10h10	15. Đại hội tiến hành biểu quyết
	10h10-10h25	16. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội
	10h25-10h30	17. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
	10h30	18. Bế mạc Đại hội

Số: .../2024/BC-BGD

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2024**

**A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:**

Kính thưa Đại hội!

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là ngành xây dựng, nhiều công trình dừng thi công hoặc giãn tiến độ đã làm giảm nhu cầu bê tông thương phẩm trên thị trường.

So với kế hoạch năm 2023 thì doanh thu thực hiện đạt 93,3% và Lợi nhuận sau thuế đạt 47,4% kế hoạch. Kết quả này là một sự nỗ lực rất lớn của cả đội ngũ cán bộ nhân viên Din Capital khi tình hình kinh tế trong nước phục hồi chậm so với dự báo, nhiều dự án lớn đã lên kế hoạch năm 2023 nhưng đã tạm dừng hoặc chưa khởi công như: Dự án Non nước ARIA Đà Nẵng hotel& resort; Dự án Athena Luxury Đà Nẵng Riverside; Mai House Hội An; Dự án Nhà máy Toray International Việt Nam tại Quảng Ngãi; dự án Trung tâm Kho vận Sembcorp Quảng Ngãi; .....

So với kết quả kinh doanh năm 2022 thì doanh thu năm 2023 giảm 16,4% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng gấp 5,4 lần năm 2022. Khi thị trường đầu ra gặp khó khăn, công ty không bị cuốn vào cuộc cạnh tranh hạ giá, mà tập trung việc tinh gọn bộ máy hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, lựa chọn thị trường hoạt động để đem lại hiệu quả cao nhất.

**1. Kết quả kinh doanh:**

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	% thực hiện so với KH 2023	% thực hiện 2023 so với 2022
Doanh thu thuần	251.925	235.109	281.350	93,3	(16,4)
Lợi nhuận trước thuế	6.500	3.476	1.568	53,5	121,7
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	5.170	2.448	382	47,4	540,5

Kết quả kinh doanh năm 2023 tuy chưa đạt kế hoạch nhưng cũng khả quan so với tình hình chung của thị trường. Năm 2023, lĩnh vực bê tông vẫn là ngành nghề trọng tâm đem lại doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

Lĩnh vực thương mại tuy chưa đạt được kết quả theo kế hoạch kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận nhưng cũng đã thực hiện được một số định hướng đã đặt ra trong năm 2023:

- Đã ký kết được hợp đồng phân phối độc quyền sản phẩm phụ gia STX
- Đạt được thỏa thuận phân phối TPO và PVC của hãng Imper- Italia
- Đạt được phân phối màng Bitum của hãng Mida LT, Lithuania

## 2. Thị trường:

Năm 2023, lĩnh vực bê tông tương phẩm hoạt động chính ở cả 3 thị trường: Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

- Tại Đà Nẵng, Công ty có 2 nhà máy bê tông: 01 nhà máy tại Cụm công nghiệp Thanh Vinh- Quận Liên Chiểu và 01 nhà máy tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Hai nhà máy bê tông tại Đà Nẵng đã cung cấp bê tông cho rất nhiều dự án lớn trong năm 2023 như: Khu công nghệ cao Đà Nẵng; Khu du lịch ven Sông Hàn; Khu căn hộ Sun Cosmos – Đà Nẵng ; Khu biệt thự Đảo kim cương; Fussion Resort; Nam Ô Resort; Khu căn hộ cao cấp Asiana .....

- Tại thị trường Quảng Nam, Công ty có 1 nhà máy tại Khu kinh tế mở Chu Lai. Năm 2023, thị trường Chu Lai đã đóng góp hơn 19% tổng doanh thu hợp nhất với 1 số dự án lớn như: Nhà máy nam châm từ tính SGI tại Chu Lai- Quảng Nam ; Trung tâm giao nhận vận chuyển ô tô phụ tùng Trường Hải, ....

- Tại thị trường Quảng Ngãi, công ty có 2 nhà máy bê tông tại KCN Dung Quất và KCN Tịnh Phong. Nhà máy bê tông tại KCN Tịnh Phong năm 2023 hoạt động rất ít do hiệu quả thấp nên Ban điều hành tập trung nguồn lực vào KCN Dung Quất. Nhà máy tại KCN Dung Quất cung cấp chủ yếu cho dự án Nhà máy thép Hòa Phát, đây là dự án lớn nhất của Công ty trong năm 2023, đóng góp hơn 30% doanh thu hợp nhất.

Lĩnh vực thương mại: Do thị trường biến động, các dự án xây dựng tạm dừng hoặc kéo dài sang 2024 đã ảnh hưởng đến việc phân phối các sản phẩm phụ gia STX, phụ kiện Hafele, phụ gia MC Bifi. Tuy nhiên trong năm 2023, Công ty con Rofadi cũng đã đưa các sản phẩm công ty phân phối vào được các dự án, và các công trình dân dụng lớn tại các tỉnh thành miền Trung: như Khách sạn Nesta- Đà Nẵng, Bến du thuyền Marina- Đà Nẵng; Văn phòng làm việc khu liên hợp Trường Hải- Quảng Nam; Dự án Khu du lịch và nhà ở sinh thái Sun Spa- Đảo Yến Quảng Bình ....

## 3. Một số chỉ tiêu về tài chính:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	1.06	0.15
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	1.93	0.32

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	1.13	0.19
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	1.63	0.64

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2023 tăng lên đáng kể so với năm 2022.

#### 4. Công tác quản lý và tình hình nhân sự trong năm 2023:

Trong năm 2023, công ty tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng cho các cấp quản lý cũng như toàn thể nhân viên công ty. Các cấp quản lý trực tiếp tại các nhà máy bê tông đã được đào tạo về quản trị tài chính, kiểm soát chi phí. Việc này đã giúp công ty quản lý chi phí trong năm 2023 tốt hơn, đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ là một mục tiêu trong năm 2023 mà Din Capital tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Công ty đang xây dựng Hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện để có thể kiểm soát quá trình hoạt động của doanh nghiệp từ đầu vào đến đầu ra. Và năm 2023, công ty đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu, năm 2024 sẽ tiếp tục phát triển hệ thống và kiểm thử.

Về tình hình nhân sự: Số lượng nhân sự cuối năm 2023 là 169 người, giảm so với cuối năm 2022 là 26 người do sản lượng năm 2023 giảm so với 2022. Công ty chỉ sử dụng lực lượng nhân sự vừa đủ để đáp ứng hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty luôn xác định con người là trọng tâm để phát triển bền vững, là nền tảng để bứt phá trong chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty. Năm 2023, công ty vẫn đảm bảo các chính sách, chế độ lương, bảo hiểm, phúc lợi của người lao động. Tiền lương bình quân năm 2023 của người lao động đạt 11,526 triệu đồng/người.

### B. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024:

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	% so với 2023
1	Tổng doanh thu	Đồng	34.210.000.000	6,9%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	200.000.000	760%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	% so với 2023
1	Tổng doanh thu	Đồng	257.000.000.000	9,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	11.400.000.000	228,4%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	9.000.000.000	267,8%
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	10%	100%

## 2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024:

Tình hình kinh tế quý 1/2024 đã có nhiều tín hiệu khả quan hơn, một số dự án xây dựng đã bắt đầu khởi công, ngành xây dựng kỳ vọng năm 2024 sẽ đánh dấu những chuyển biến tích cực.

Năm 2024, Din Capital tiếp tục tập trung vào 2 lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm và lĩnh vực thương mại. Những giải pháp mang lại hiệu quả trong năm 2023 sẽ được duy trì trong năm 2024 và kiểm soát chặt chẽ hơn.

- Kiểm soát chi phí sản xuất, chi phí hoạt động định kỳ hàng tuần ở mức tiết kiệm nhất, tránh lãng phí.
- Kiểm soát rủi ro trong thanh toán của khách hàng để hạn chế thấp nhất các khoản nợ khó đòi, nợ xấu.
- Tập trung nguồn lực để đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, đưa vào sử dụng hệ thống các phần mềm quản trị doanh nghiệp để tiết kiệm thời gian và chi phí; thông tin, dữ liệu được cung cấp chính xác, kịp thời.

### Lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm:

- Xúc tiến công tác đầu tư thuê đất tại tỉnh Phú Yên để tiếp tục tham gia hợp tác tại dự án Nhà máy thép Hòa Phát và các dự án tại tỉnh Phú Yên
- Cải tiến và nâng cấp hệ thống trải nghiệm khách hàng đạt mức tốt
- Duy trì và tập trung khai thác 2 thị trường Tĩnh Phong- Quảng Ngãi và Chu Lai- Quảng Nam

### Lĩnh vực thương mại:

- Tiếp tục đa dạng sản phẩm phân phối và tiến đến sẽ nhập khẩu các sản phẩm từ nước ngoài về phân phối tại Việt Nam như Máy xây dựng, vật liệu hoàn thiện, thiết bị vệ sinh, bếp, nhà tắm...các thiết bị điện thông minh và năng lượng sạch
- Hợp tác phân phối sản phẩm TPO, EDPM và PVC
- Mở rộng sản phẩm phân phối có giá trị hiệu quả cao cho Rofadi và tiến đến OEM các sản phẩm mang thương hiệu Rofadi
- Phát triển thêm các sản phẩm được phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam

### Lĩnh vực đầu tư:

Tiếp tục thực hiện Phương án đầu tư dự án DaNang Landmark đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 khi dự án có đủ hồ sơ pháp lý.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023, kế hoạch và định hướng kinh doanh trong năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
DANG TIẾN ĐỨC

Số: ..34../2024/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

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

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital**

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2023, định hướng kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2024:

### **1. Đánh giá các hoạt động của công ty trong năm 2023:**

Năm 2023 tiếp tục là năm mà các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng gặp nhiều thách thức. Mặc dù vậy, Din Capital vẫn đạt được những kết quả khả quan, doanh thu đạt 235 tỷ, thực hiện được 93,3% kế hoạch năm 2023 và lợi nhuận đạt 2,4 tỷ, thực hiện được 47,4% kế hoạch năm 2023.

Kết quả kinh doanh năm 2023 vẫn đến từ lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm là chính. Đây là ngành nghề truyền thống, đóng góp đa phần doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Về lĩnh vực đầu tư vào dự án bất động sản: Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2023 đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án hợp tác đầu tư với Công ty CP Cosmos Housing để đầu tư dự án DaNang Landmark. Tuy nhiên, năm 2023, Hội đồng quản trị vẫn chưa triển khai thực hiện được 2 Phương án này do hồ sơ pháp lý của dự án chưa đầy đủ.

### **2. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2023:**

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 10 buổi họp với hầu hết thành viên tham dự các buổi họp và thông qua các nội dung quan trọng như sau:

- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty,
- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ, ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
- Thực hiện giao dịch mua bán giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Điều chỉnh dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Tịnh Phong- Quảng Ngãi
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.
- Thông qua Phương án vay vốn, cấp bảo lãnh của Công ty con là Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng
- Góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago



Ngoài các cuộc họp nêu trên, HĐQT cũng đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành.

### **3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Sự khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 là một thách thức cho Ban điều hành công ty. Kết quả đạt được trong năm 2023 tuy không hoàn thành kế hoạch nhưng Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

Ban Giám đốc đã báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho HĐQT để thực hiện công bố thông tin cho Cổ đông và cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.

### **4. Thù lao HĐQT, BKS, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc:**

Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 đã được liệt kê chi tiết và công bố tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, trang 42.

### **5. Báo cáo về giao dịch có liên quan đã thực hiện trong năm 2023:**

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Danh sách các bên liên quan của Công ty và các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023, từ trang 6 đến trang 9.

### **6. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2023, các thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia vào việc phân tích và đánh giá các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa ra các kịch bản phát triển, từ đó xây dựng những chiến lược kinh doanh hợp lý.

- Định hướng, giám sát công tác phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Giám sát công tác công bố thông tin.
- Giám sát giao dịch các bên liên quan đảm bảo không có xung đột lợi ích giữa các bên, đúng quy định.

Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành:

Trong năm 2023, HĐQT đã đưa ra các chỉ đạo đúng đắn và kịp thời trên cơ sở tuân thủ quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát, hỗ trợ cho Ban Điều hành nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023. Bên cạnh việc tuân thủ các quy định về CBTT, HĐQT và Ban Điều hành rất nỗ lực trong việc cung cấp thông tin đến cổ đông.

#### IV. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Ngoài việc tập trung vào 2 lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm và thương mại thì Din Capital tiếp tục tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.

Dự án DaNang Landmark đã được phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng TL: 1/500. Dự kiến trong quý 2/2024 sẽ có đầy đủ hồ sơ pháp lý để triển khai xây dựng. Và Hội đồng quản trị sẽ triển khai thực hiện 02 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án hợp tác đầu tư Dự án DaNang Landmark đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kế hoạch Doanh thu hợp nhất năm 2024: 257 tỷ đồng

Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ: 9 tỷ đồng

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư và sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2023.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
LÊ TRƯỜNG KỶ



Số...35.../2024/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ:

- Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital (Sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về các mặt hoạt động của Công ty như sau:

**I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

**1. Nhân sự của Ban kiểm soát năm 2023**

Thành viên Ban kiểm soát của Công ty hiện nay gồm:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| - Ông Lê Anh Long   | Trưởng Ban kiểm soát     |
| - Ông Chu Văn Tuấn  | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Phượng                                     | Thành viên Ban kiểm soát |
| <i>(Ngày không còn là thành viên Ban kiểm soát: 25/04/2023)</i> |                          |
| - Ông Trần Cảnh Thành   | Thành viên Ban kiểm soát |

**2. Báo cáo hoạt động năm 2023**

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các hoạt động của Công ty trong năm 2023.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2023, cụ thể:

- + Kiểm tra Báo cáo tài chính tháng, quý và năm 2023 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.
- + Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- + Giám sát việc thực hiện, góp ý sửa đổi bổ sung các quy trình của Công ty (Quy trình nhập xuất kho Nguyên vật liệu, hàng hóa; Quy trình kiểm kê hàng tồn kho;...)
- Xem xét, rà soát và kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán kế toán và các tài liệu khác trong năm 2023.

- Tổ chức họp 5 buổi để đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và các công ty trực thuộc.
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc với Đại hội đồng cổ đông thường niên.

## **II. Báo cáo giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2023, cụ thể Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023.
- Quyết liệt chỉ đạo công tác thu hồi công nợ đến Ban giám đốc và các phòng ban liên quan.

## **III. Báo cáo giám sát hoạt động của Ban giám đốc**

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo đúng chức năng và thẩm quyền, cụ thể:

- Tổ chức quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023.
- Ký hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng đúng theo ủy quyền của Hội đồng quản trị.

## **IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và BTGD trong năm 2023**

- BKS phối hợp với HĐQT và BTGD trong công tác giám sát kiểm tra hoạt động đầu tư kinh doanh, thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá số liệu thực hiện, đề xuất biện pháp cải thiện kết quả đồng thời hạn chế rủi ro nhằm đạt mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- HĐQT và BTGD được mời tham dự các cuộc họp của BKS để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, ghi nhận các vấn đề phát sinh và kiến nghị cách xử lý.

- BKS đánh giá cao HĐQT và BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, kiểm soát công nợ, xúc tiến tìm kiếm cơ hội kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông công ty.
- BKS phối hợp với HĐQT và BTGD cùng với các bộ phận phòng ban công ty để hoàn thành OKRs năm 2023, làm kim chỉ nam cho hoạt động của toàn công ty trong năm 2023.
- Trong hoạt động giám sát, BKS được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. HĐQT, BTGD và cán bộ quản lý khác đã cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của BKS.

## V. Kiểm tra báo cáo tài chính 2023

### 1. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 được lập đúng theo Thông tư số 200 và 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và các quy định hiện hành khác. Số liệu báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thông qua và được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Một số chỉ tiêu tài chính:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023	% tăng giảm
<b>1</b>	<b>Tài sản</b>	<b>221.545</b>	<b>222.466</b>	
-	Tài sản ngắn hạn	160.837	148.476	8%
-	Tài sản dài hạn	60.708	73.990	-18%
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>221.545</b>	<b>222.466</b>	
-	Nợ phải trả	91.977	94.707	
+	<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>91.187</i>	<i>91.424</i>	
+	<i>Nợ dài hạn</i>	<i>790</i>	<i>3.283</i>	-76%
-	Vốn chủ sở hữu	129.567	127.759	
+	<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>89.100</i>	<i>89.100</i>	
+	<i>Quỹ đầu tư phát triển và các vốn khác</i>	<i>8.031</i>	<i>8.031</i>	
+	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>32.256</i>	<i>30.336</i>	
+	<i>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i>	<i>180</i>	<i>292</i>	

Tài sản ngắn hạn tăng 8% chủ yếu do khoản mục Tiền gửi không kỳ hạn tăng hơn 200% (từ 4 tỷ lên 13 tỷ).

Tài sản dài hạn giảm 18% chủ yếu do Giá trị còn lại tài sản cố định giảm (cụ thể khoản mục Khấu hao tài sản cố định hữu hình tăng 8% - từ 148 tỷ lên 160 tỷ.

Nợ dài hạn giảm 76% do:

- Tắt toán khoản vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đà Nẵng (cụ thể giảm 2 tỷ - tương ứng giảm 100%).
- Trả một phần khoản vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng (cụ thể giảm 0,5 tỷ – tương ứng giảm 38%).

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	% Thực hiện/ Kế hoạch	% Thực hiện so với 2022
1	Doanh thu	251.925	235.119	281.351	93%	84%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.500	3.476	1.568	53%	222%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	5.170	2.448	382	47%	641%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)		189	43		440%

Năm 2023, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế Việt Nam mặc dù có dấu hiệu phục hồi ở các ngành nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp và dịch vụ nhưng xây dựng vẫn tăng trưởng thấp cũng như chính sách bán hàng có sự thay đổi để hạn chế nợ khó đòi, thực hiện phân loại đánh giá khách hàng khắt khe hơn cũng như yêu cầu bảo lãnh thanh toán đảm bảo cho công nợ nên Doanh thu năm 2023 không đạt kế hoạch và giảm so với năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 mặc dù không đạt kế hoạch nhưng tăng 222% so với năm 2022, nguyên nhân là Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 lần lượt giảm 13% và 29% so với năm 2022.

### VI. Một số nhận xét và kiến nghị:

- Năm 2024, kinh tế thế giới còn hiện hữu các rủi ro như lạm phát cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất neo ở mức cao ở nhiều quốc gia, nợ công gia tăng, tăng trưởng thương mại toàn cầu thấp, diễn biến chính trị căng thẳng làm cho khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu chưa rõ ràng. Ở trong nước mặc dù vẫn bị ảnh hưởng không tốt từ kinh tế thế giới nhưng kinh tế Việt Nam vẫn có những dấu hiệu khả quan, thể hiện sự phục hồi đặc biệt từ đầu năm 2024. Bên cạnh việc thị trường trong nước đang tốt dần lên như đã nêu ở trên thì cần duy trì việc tiết kiệm, kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ, xây dựng quy trình bán hàng linh hoạt hơn nhằm hoàn thành kế hoạch 2024.

- Duy trì công tác sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh xe máy thiết bị, trạm trộn; tăng cường kiểm tra đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào (cát, đá, xi măng, phụ gia..) nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định giảm thiểu sản phẩm hỏng, kém chất lượng.

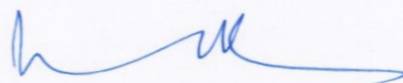
#### **VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2024
- Cùng với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý trong việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra
- Kiểm tra, soát xét doanh thu, chi phí, tình hình tài chính hàng quý, năm; kiểm tra soát xét báo cáo tài chính bán niên, cả năm được lập bởi Công ty kiểm toán
- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên, các trạm bê tông đặc biệt các đơn vị hoạt động ngoài địa bàn Đà Nẵng
- Xem xét công tác bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh trạm trộn, máy móc thiết bị và công tác vận hành
- Kiểm tra, đôn đốc công tác thu hồi công nợ khách hàng

Trên đây là những nội dung báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn đại hội!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**LÊ ANH LONG**

Số: 36./2024/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ thực hiện	Kế hoạch 2024
Doanh thu thuần	251.925	235.109	93%	257.000
Lợi nhuận trước thuế	6.500	3.476	53%	11.400
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	5.170	2.448	47%	9.000

**2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

**3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

**4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2023 và BCTC hợp nhất 2023).

**5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024**

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đạt hiệu quả cao nhất, HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.



6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

❖ Phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối đến 01.01.2023	29.807.916.861
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2023	2.448.351.867
3	Phân phối lợi nhuận:	4.754.990.000
	<i>Trích Quỹ khen thưởng</i>	240.000.000
	<i>Trích Quỹ phúc lợi</i>	60.000.000
	<i>Chia cổ tức (5%VCSH)</i>	4.454.990.000

Nguồn phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31.12.2023

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2024	9.000.000.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	8%LNST
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	4%LNST
-	<i>Chia cổ tức năm 2024</i>	10%/VCSH

7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

❖ Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	4	12.000.000	48.000.000
			8	10.000.000	80.000.000
2	Thành viên HĐQT	1	3	10.000.000	30.000.000
			4	10.000.000	80.000.000
			8	6.000.000	144.000.000
			12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
			4	3.000.000	12.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>526.000.000</b>

❖ *Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2024:*

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>468.000.000</b>

*Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình.*

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *kh*  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ TRƯỜNG KỲ**



Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2024

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

Chúng tôi được Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital họp ngày 27 tháng 04 năm 2024 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Bà Phan Thiện Dung - Trưởng ban  
Ông Nguyễn Văn Dương - Ủy Viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập dự họp: 505 cổ đông
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 30 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp 16 cổ đông và tham dự theo hình thức ủy quyền 14 cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 6.683.254 phiếu, đại diện cho 6.683.254 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết nội dung:

1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty
5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

#### II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập dự họp: 505 cổ đông.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: 30 cổ đông.
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 6.683.254 phiếu
- Trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: 6.683.254 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

\* Kết quả kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến Đại hội như sau:

**1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- *Tán thành: 6.683.254 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

**2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- *Tán thành: 6.683.254 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

**3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- *Tán thành: 6.683.254 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

**4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- *Tán thành: 6.683.254 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

**5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024.**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- *Tán thành: 6.683.254 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

**6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- *Tán thành: 6.683.254 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

**7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

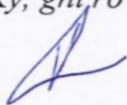
- *Tán thành: 6.683.254 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Biên bản này được làm tại: Tầng 2, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng - Q. Hải Châu- TP. Đà Nẵng

**Ủy viên Ban kiểm phiếu**

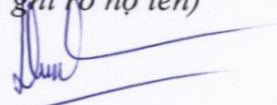
(Ký, ghi rõ họ tên)



..... Nguyễn Văn Dũng .....

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)



..... Phan Thiệu Dung .....

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 29/2/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ thông báo số 31/2024/TB-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc “Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

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

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2024:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2024.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :**

4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác

tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội.

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định.

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :**

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức hoặc Đoàn chủ tịch để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.

c) 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.

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- 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.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :**

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội.
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội.
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Ban Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ (nếu có).

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.



## **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*Chương trình Đại hội*).

## **Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2024**

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 Quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

## **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/4/2024 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

## **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 14. Một số quy định khác :**

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. 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 của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có  
**Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – PDB**

hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital diễn ra vào ngày 27 tháng 4 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ TRƯỜNG KỸ**



Số: 32/PDB/2024

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL  
(Tổ chức ngày 27 tháng 4 năm 2024)**

**A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

**II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:**

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Thẻ biểu quyết để Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

- Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Thông tin in trên Thẻ biểu quyết:
  - Mã số cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
  - Dấu treo của Công ty Tập đoàn đầu tư Din Capital.
- Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết cho đến khi Ban kiểm phiếu kiểm đếm xong Thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

### III. Thông qua kết quả biểu quyết.

Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

### III. Hiệu lực.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ TRƯỜNG KỲ**