

Số: 12/2023/CBTT-911

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: NO1
 - Địa chỉ: Thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0246.686.9911 Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/06/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố tài liệu Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2023 tại đường dẫn <https://911group.com.vn/> mục 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.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Đình Tuấn

Công Ty Cổ
Phần Tập
Đoàn 911

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần
Tập Đoàn 911
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Gia
Lâm, CN=Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn
911, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105207386
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2023.06.09 16:59:40+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (Mã CK: NO1) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 13h30 ngày 30 tháng 06 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức:** C14-HH04, đường Lưu Khánh Đàm, Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Đối tượng dự họp:** Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 01/06/2023.
- Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty tại website: <https://911group.com.vn/>.
- Đăng ký dự họp Đại hội:**
 - Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) trước 16h00 ngày 27/06/2023.
 - Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:
Phòng Kế toán – Công ty Cổ phần Tập đoàn 911
Điện thoại: 0356310275– Mr Đăng
Địa chỉ email: hoangson dang101296@gmail.com
- Quý cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:**
 - Đối với cá nhân:**
 - Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
 - Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Giấy ủy quyền theo mẫu (Bản gốc); và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.
 - Đối với tổ chức:**

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất; và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất; Giấy ủy quyền theo mẫu (Bản gốc); và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

Quý cổ đông tham dự Đại hội tự túc đi lại và ăn nghỉ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Giấy xác nhận tham dự đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LƯU ĐÌNH TUẤN

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian : 13h30 ngày 30 tháng 06 năm 2023

Địa điểm : C14-HH04, đường Lưu Khánh Đàm, phường Giang Biên, Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
13h00 - 13h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
13h30 - 14h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch;- Đề cử và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
14h00 - 15h00	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022;- Các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
15h00 - 15h15	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông
15h15 - 15h45	Biểu quyết các nội dung
Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao 15 phút	
16h00 - 16h10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ <https://911group.vn>

Công Ty
Cổ Phần
Tập Đoàn
911

Digitally signed by Công Ty Cổ
Phần Tập Đoàn 911
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Huyện
Gia Lâm, CN=Công Ty Cổ Phần
Tập Đoàn 911,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105207386
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2023.06.09 17:01:48+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

16h10-16h30	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung được trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022;- Các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
16h30-16h45	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHCĐ;- Tuyên bố bế mạc Đại hội.



Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://911group.com.vn/>



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

....., ngày ... tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn 911)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

Đại diện theo pháp luật công ty (trường hợp tổ chức):

CMND số: cấp ngày tại

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:

CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

**Công Ty Cổ
Phần Tập
Đoàn 911**

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 911
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Gia Lâm, CN=Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 911,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0105207386
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.06.09 17:02:25+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1



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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày:.....nơi cấp:.....

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 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 với nội dung như sau:

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 tham dự Đại hội).

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

....., ngày... tháng ... năm 2023

CỔ ĐÔNG

(*Ký, họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức)*)

Công Ty Cổ
Phần Tập
Đoàn 911

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần
Tập Đoàn 911
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Gia
Lâm, CN=Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn
911, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105207386
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2023.06.09 17:03:00+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1



DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và tài liệu đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty (<https://911group.com.vn/>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**.
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 01/06/2023) đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó đã thực hiện tại Đại hội không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Chứng minh thư/Thẻ căn cước công dân, Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm thẻ biểu quyết tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết, nội dung biểu quyết (*có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911*)

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*Theo thứ tự Tán thành, Không Tán thành, Không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết **Tán thành** thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông **Không Tán thành** hoặc **Không có ý kiến** sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- 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 Đại hội.
- Các cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết về các nội dung mình đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và nộp lại phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm thẻ biểu quyết để lưu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (*một*) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (*một*) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (*ngày 01/06/2022*).
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 50% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
 - Báo cáo của HĐQT;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022,
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS;
 - Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.
- 3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty;
 - Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ;
- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội;
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa 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; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, 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 Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 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

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
3. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông chuyển cho Chủ tọa

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn các cổ đông điền phiếu biểu quyết và thu lại phiếu biểu quyết từ các cổ đông; thay mặt Đại hội kiểm tra phiếu biểu quyết do cổ đông gửi theo đường bưu điện (trường hợp biểu quyết từ xa) làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Ban thư ký Đại hội.
5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp
2. Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức tiến hành.

IX. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ KHÔNG THÀNH CÔNG

1. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ



ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

X. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kính trình cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BTGD, BKS (để biết);
- Lưu VT, TCLĐ, TTK.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

LƯU ĐÌNH TUẤN

911.C.P.11



CÔNG TY CỔ TẬP ĐOÀN 911

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Dục 1, xã Phú Đông, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0903 022 222

Website: <https://911group.com.vn/>

GCNĐKDN: Số 0105207386 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/03/2011.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG:

SỐ ĐKSH:

CỔ PHIẾU

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

NO1:

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết.
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức ngày 30/06/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.



PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Cổ đông/Đại diện cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: CP Số cổ phần nhận UQ tham dự: CP

Tổng SLCP sở hữu + UB:CP Mã số cổ đông: NO1....

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/Đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Công Ty Cổ
Phân Tập
Đoàn 911

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Tập
Đoàn 911
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Gia
Lâm, CN=Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn
911, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105207386
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.06.09 17:04:54+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1



PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền (nếu có):

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

Địa chỉ thường trú:

Email: Số điện thoại:

Câu hỏi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ đông/Đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Công Ty Cổ
Phần Tập
Đoàn 911

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần
Tập Đoàn 911
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Gia
Lâm, CN=Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn
911, OID.0.3.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105207386
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2023.06.09 17:05:25+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1



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

Số: 01/2023/BCĐHĐCĐ-911

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 trình ĐHĐCĐ như sau:

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Tuy nền kinh tế trong nước và trên thế giới vẫn tiếp tục chịu những ảnh hưởng tiêu cực do tác động của chiến tranh, xung đột và suy thoái kinh tế nhưng do đã có kinh nghiệm cũng như các dự báo và phương án ứng phó, thích nghi linh hoạt với tình hình dịch bệnh nên hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 vẫn đảm bảo hoạt động bình thường, liên tục. Doanh thu thuần năm 2022 đạt 1.326 tỷ đồng tăng 785,94 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng với tốc độ tăng khoảng 145,67%. Trong đó chủ yếu do sự gia tăng của doanh thu bán hàng, với tốc độ tăng khoảng 146%. Bên cạnh đó, trong năm 2022, Công ty đã thực hiện quản lý chặt về chi phí cụ thể là chi phí trong hoạt động bán hàng cụ thể chi phí bán hàng năm 2022 giảm 3,41 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Chi phí bán hàng giảm giúp giảm góp phần gia tăng lợi nhuận sau thuế của Công ty. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty đạt 38,94 tỷ đồng, tăng 2,78 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Năm 2021	Năm 2022	Tăng trưởng 2022/2021 (%)
Tổng tài sản	390.392.524.813	1.137.622.956.738	191,40%
Vốn chủ sở hữu	209.704.934.113	303.644.537.910	44,79%

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	539.524.918.376	1.325.467.400.368	145,67%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.815.439.252	96.059.663.972	135,35%
Lợi nhuận trước thuế	18.041.685.565	49.795.966.093	176,01%
Lợi nhuận sau thuế	13.972.676.686	38.939.603.797	178,68%

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bám sát diễn biến thực tế của thị trường và đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp, đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt và hiệu quả. Kết quả thực hiện như sau:

a. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch đã thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	1.500.000.000.000	1.325.467.400.368	88,36%
2	Lợi nhuận sau thuế	37.500.000.000	38.939.603.797	103,84%

b. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022

HDQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP làm đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.

c. Về việc thực hiện phương niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Nối tiếp những kết quả đã đạt được trong năm 2021, trong năm 2022, HDQT đã tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh theo nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Kết quả như sau:

- Tháng 01/2022, Công ty hoàn tất việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và chính thức trở thành Công ty đại chúng theo công văn số 291/UBCK-QLCB ngày 14/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Tháng 02/2022, Công ty hoàn tất việc đăng ký lưu ký tập trung toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 10/2022/GCNCP-VSD ngày 10/02/2022. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký 24.000.000 cổ phiếu, mã cổ phiếu NO1.

Tháng 10/2022, cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh theo quyết định số 735/QĐ-SGDHCM ngày 04/10/2022. Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết là 24.000.000 cổ phiếu

Tháng 11/2022, cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên thị trường chứng khoán theo thông báo số 2065/TB-SGDHCM ngày 18/11/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.000 đồng/cổ phiếu.

d. Về thù lao HĐQT năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT là 324.000.000 đồng, trong đó thù lao Chủ tịch HĐQT là 7.000.000 đồng/người/tháng và thù lao thành viên HĐQT là 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, các thành viên HĐQT đã thống nhất không nhận thù lao năm 2022. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2022.

e. Về việc thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ

HĐQT đã hoàn tất các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đã được Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi ngành nghề.

Đồng thời, HĐQT đã ban hành Điều lệ sửa đổi do thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên.

f. Về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

Trong năm 2022, do tình hình diễn biến thị trường không thuận lợi nên Công ty chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

2. Thông tin nhân sự HĐQT năm 2022

Cơ cấu thành viên HĐQT năm 2022 của Công ty như sau

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Lưu Đình Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Đức Hải | Thành viên HĐQT không điều hành |
| 3. Ông Phạm Đình Thoan | Thành viên HĐQT điều hành |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thơm | Thành viên HĐQT điều hành |
| 5. Ông Nguyễn Văn Bắc | Thành viên HĐQT độc lập |

3. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT



Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT-911	11/01/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT-911	14/01/2022	Thông qua thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT-911	19/01/2022	Thực hiện đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	100%
4	06/2022/NQ-HĐQT-911	14/03/2022	Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%
5	07/2022/NQ-HĐQT-911	26/04/2022	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	08/2022/NQ-HĐQT-911	05/05/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022	100%
7	09/2022/NQ-HĐQT-911	26/05/2022	Thông qua việc ký kết Hợp đồng bán hàng giữa Công ty Cổ phần tập đoàn 911 với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TPC	100%
8	10/2022/NQ-HĐQT-911	05/08/2022	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	100%
9	11/2022/NQ-HĐQT-911	12/09/2022	Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh	100%

4. Báo cáo về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- + Số lượng thành viên HĐQT độc lập của Công ty là 01 thành viên, đảm bảo cơ cấu 1/3 số lượng thành viên HĐQT độc lập
- + Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- + Thành viên HĐQT độc lập luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT cũng như tham gia giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các bộ phận khác theo sự phân công công việc
- + Lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị
- Đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị
- + Các cuộc họp, quyết định của HĐQT được thực hiện, ban hành theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty
- + HĐQT đã chỉ đạo, giám sát cũng như phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra
- + Các quyết định của HĐQT luôn được thông báo kịp thời tới Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát để phối hợp thực hiện
- + Các đề xuất, đóng góp ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát luôn được HĐQT xem xét, nghiên cứu và đưa ra ý kiến chỉ đạo phù hợp, kịp thời

5. Công tác giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Kết quả cho thấy, trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện quản lý và điều hành Công ty hiệu quả. Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên báo cáo về các hoạt động của Công ty để HĐQT đưa ra chỉ đạo kịp thời.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Năm 2023, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty. Cụ thể:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
- Chỉ đạo thực hiện công tác quản trị theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- HĐQT lãnh đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám

độc hoàn thành nhiệm vụ được giao; khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích tốt cũng như chỉ đạo Tổng Giám đốc chấn chỉnh, thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công

- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát, tôn trọng tư cách khách quan của Ban kiểm soát cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, giám sát xử lý các sai phạm theo kiến nghị của Ban kiểm soát

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Lưu VP HĐQT, Ban TGD, HCNS.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

LƯU ĐÌNH TUẤN

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

I. Đánh giá thị trường máy xây dựng năm 2022

Hàng năm, Việt Nam tiêu tốn vài chục tỷ USD để nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng phục vụ nhu cầu sản xuất, khai thác, đầu tư xây dựng, từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, cho tới xây dựng, giao thông, khai thác mỏ... Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong năm 2022 dù giảm nhẹ 2,4% so với năm 2021, nhưng vẫn lên tới 45,1 tỷ USD. Trong đó, chỉ riêng nhóm máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành xây dựng, trung bình mỗi năm Việt Nam phải chi khoảng 5-6 tỷ USD để nhập khẩu.

Các nhà cung cấp máy móc chính cho Việt Nam bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Bốn thị trường này chiếm khoảng 70% nguồn máy móc nhập khẩu của Việt Nam do giá cả cạnh tranh. Có thể thấy rõ điều này qua số liệu nhập khẩu trong năm 2022, khi Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam với trị giá 24,29 tỷ USD, tiếp theo là Hàn Quốc với 6,24 tỷ USD, Nhật Bản với 4,29 tỷ USD.

Bảng 1: Kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị của Việt Nam năm 2022

Thị trường cung cấp	Năm 2022 (Triệu USD)	So với năm 2021 (%)	Tỷ trọng năm 2022 (%)
Tổng	45.192,66	-2,83	100,00
Khối DN FDI	31.209,95	1,06	69,06
FTA RCEP	37.747,00	-1,61	83,52
FTA CPTTP	5.782,41	-4,78	12,80
- Trung Quốc	24.291,44	-2,46	53,75
- Hàn Quốc	6.243,41	2,12	13,82
- Nhật Bản	4.288,43	-3,78	9,49
ASEAN	2.873,43	1,43	6,36

- Thái Lan	1.039,89	12,01	2,30
- Malaysia	958,07	9,98	2,12
FTA EVFTA	2.850,00	-15,94	6,31
- Đức	1.267,65	-24,37	2,80
- Ý	548,41	5,35	1,21
- Đài Loan	1.401,64	10,25	3,10
- Hoa Kỳ	968,10	-2,36	2,14
- Ấn Độ	549,31	28,33	1,22
- Hồng Kông	352,02	3,65	0,78

(Nguồn: Tổng Cục Hải Quan)

Trong năm 2022, ngành xây dựng vẫn đạt tăng trưởng 8 - 8,5%. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt 41,7%, tăng 1,2% so với năm 2021, đồng nghĩa với đó là sự sôi động của thị trường máy móc, thiết bị nhằm phục vụ cho đầu tư xây dựng các công trình, dự án.

Trong xu thế phát triển và cạnh tranh quốc tế ngay tại thị trường nội địa, các nhà thầu trong nước đã có sự chuyển mình về nhiều mặt thông qua đầu tư công nghệ, thiết bị, máy móc để nâng cao năng lực thi công và quản lý. Sự phát triển của công nghệ, thiết bị giúp doanh nghiệp xây dựng nâng cao tính hiệu quả và chính xác trong thi công, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, số lượng và chi phí nhân công...Nhu cầu nhập khẩu, cập nhật các loại máy móc, thiết bị mới cho ngành xây dựng dự báo sẽ tiếp tục tăng để đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành vào khoảng 6,5% trong năm 2023.

Trong năm 2022, tuy đại dịch Covid-19 đã dần lắng xuống, hoạt động giao thương trở về mức gần như trước đại dịch tuy nhiên xung đột chiến tranh và suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng tiêu cực đến lĩnh vực xây dựng song song với đó là hoạt động nhập khẩu, kinh doanh, buôn bán máy thi công. Tính chung năm 2022 tăng trưởng của ngành xây dựng đạt 8-8,5% tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Hoạt động kinh doanh máy móc thiết bị của Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể từ những diễn biến chung của ngành xây dựng. Cụ thể, ngành xây dựng có tăng trưởng tuy nhiên tốc độ tăng trưởng chưa thực nổi bật điều này tuy gia tăng nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị phục vụ cho việc thi công các công trình nhưng ở mức độ không cao nếu xét trên quy mô là toàn thị trường. Công ty với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường máy xây dựng và lợi thế là đại diện cho các tập đoàn lớn như XCMG, ZTON, KCP...các sản phẩm máy móc thiết bị do Công ty cung cấp luôn ở mức giá rất tốt so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường. Đây là một trong những lợi thế của Công ty trên thị trường.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên thì hoạt động kinh doanh máy móc thiết bị trong năm 2022 của Công ty cũng gặp phải một số những khó khăn như:

- Các sản phẩm máy móc thiết bị của Công ty hiện nay hầu hết đều được nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, trong năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid tại Trung Quốc vẫn hết sức phức tạp. Điều này ảnh hưởng không hề nhỏ đến quá trình và thời gian bàn giao hàng hóa.
- Trong năm 2022 với mục tiêu kiềm chế lạm phát Mỹ liên tục tăng lãi suất điều hành điều này dẫn đến tỷ giá hối đoái tăng đột biến. Điều này khiến cho giá vốn của Công ty tăng cao, nguyên nhân bởi các hợp đồng mua bán của công ty với các đối tác nước ngoài đều được định giá bằng đồng Dollar Mỹ.
- Cạnh tranh trên thị trường máy xây dựng tương giai đoạn này khá là gay gắt, không những cạnh tranh về thương hiệu năm 2022 còn chứng kiến việc cạnh tranh về giá cả. Cụ thể nhiều đơn vị, đã sẵn sàng cắt lỗ sâu với nhiều chủng loại, dòng máy xây dựng nhằm thu về nguồn tiền để duy trì hoạt động điều này khiến biên lợi nhuận trở nên mỏng hơn nhiều so với những năm trước đó.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Với những kinh nghiệm, bài học đã rút ra trong quá trình ứng phó với đại dịch Covid-19 giai đoạn năm 2020-2021, trong năm 2022, Ban điều hành tiếp tục tập trung phát huy tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên, tập trung chỉ đạo tích cực triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức và tìm hướng tháo gỡ những khó khăn trong năm 2022. Kết quả đạt được như sau:

Bảng 2: Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh	
			+/-	%
1. Tổng giá trị tài sản	390.392.524.813	1.137.622.956.738	747.230.431.925	191,40
2. Doanh thu thuần	539.524.918.376	1.325.467.400.368	785.942.481.992	145,67
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.465.295.687	52.422.224.668	36.956.928.981	238,97
4. Lợi nhuận khác	2.576.389.878	-2.626.258.575	-5.202.648.453	-
5. Lợi nhuận trước thuế	18.041.685.565	49.795.966.093	31.754.280.528	176,01
6. Lợi nhuận sau thuế	13.972.676.686	38.939.603.797	24.966.927.111	178,68

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty)

Về quy mô tổng tài sản của Công ty, giá trị tổng tài sản năm 2022 đạt 1.137,62 tỷ đồng, tăng 747,23 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, tốc độ tăng khoảng 191,4.

Doanh thu thuần năm 2022 đạt 1.325,47 tỷ đồng, tăng 785,94 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, tương đương tốc độ tăng 145.6%.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022 đạt 38,94 tỷ đồng, tăng gấp khoảng 2,78 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Bảng 3: Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện kế hoạch
Vốn điều lệ	480.000.000.000	240.000.000.000	50%
Doanh thu thuần	1.500.000.000.000	1.325.467.400.368	88,36%
Lợi nhuận sau thuế	37.500.000.000	38.939.603.797	103,84%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,5%	2,94%	117,51%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	7,81%	16,22%	207,68%

Như vậy, với những chỉ đạo tài tình, sáng suốt của ban lãnh đạo cũng như sự đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty đã có sự tăng trưởng đáng kể, hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đã đặt ra.

III. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	
		Giá trị	% tăng giảm so với thực hiện năm 2022
Vốn điều lệ	240.000	240.000	-
Doanh thu thuần	1,325.467	1.000.000	-24,55%
Lợi nhuận sau thuế	38.939	16.000	-58,91%

Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	
		Giá trị	% tăng giảm so với thực hiện năm 2022
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2.93	1.6	-45,39%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	16.2	6.67	-60,57%

Bên cạnh đó, trong năm 2022, Công ty chủ trương triển khai dự án hợp tác với tập toàn Z-ton Hàn Quốc để xây dựng nhà máy sản xuất cần cầu gắn trên ô tô tải và thành lập chi nhánh tại Lào để phát triển thị trường cung cấp các sản phẩm khai thác mỏ cũng như các công trình xây dựng tại khu vực này.

2. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Tổ chức triển khai kinh doanh theo hướng luôn đảm bảo sản phẩm có chất lượng tốt nhất và tiết kiệm chi phí tối đa, đáp ứng đa dạng và tối đa các nhu cầu của khách hàng
- Kiểm soát nguồn tiền, sử dụng nguồn tiền một cách hiệu quả nhất để góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty.
- Đa dạng hóa nguồn vốn, đảm bảo chi phí sử dụng vốn ở mức thấp, đảm bảo sử dụng vốn an toàn, hiệu quả và bền vững;
- Luôn theo sát diễn biến thị trường, linh hoạt trong xử lý tình huống, mở rộng, đa dạng thị trường tiêu thụ và phát triển khách hàng.
- Kiểm soát nợ phải thu, trong hạn, quá hạn. Có kế hoạch thu hồi nợ đúng như cam kết trong hợp đồng, không để phát sinh các khoản nợ khó đòi rủi ro cho Công ty.
- Tiếp tục duy trì bộ máy nhân sự gọn nhẹ và áp dụng cơ chế linh hoạt, tuyển dụng khi cần thiết, chủ yếu ưu tiên phục vụ phát triển kinh doanh.
- Cán bộ công nhân viên được tuyển dụng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, đảm bảo hội tụ đủ yêu cầu về trình độ và năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, khả năng làm việc theo nhóm, làm việc theo quy trình công việc phù hợp với các chức danh cần tuyển.

Tóm lại, trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2022, tập thể Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục bám sát và chấp hành đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2023 với mục tiêu đảm bảo việc làm đời sống cho CBCNV, tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng và hoạt động có hiệu quả trong năm 2023.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và xin ý kiến của ĐHQĐ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- *Như kính gửi;*
- *Lưu VP HĐQT, Ban TGD, HCNS.*

**T.M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

VŨ ĐỨC ĐẠT



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) năm 2022

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Đàm Thị Việt Anh	Trưởng BKS	18/05/2017		Cử nhân Kế toán
2	Bà Phan Thị Hà	Thành viên BKS	18/05/2017	20/06/2022	Cử nhân Kế toán
3	Bà Lưu Thị Kim Dung	Thành viên BKS	18/05/2017		Cử nhân Kế toán
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS	20/06/2022		Cử nhân Kế toán

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động và Nghị quyết Đại hội cổ đông trong năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính, Giám sát Ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế toán, Điều lệ hoạt động và các quyết định tại Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty;
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện 09 cuộc họp, ban hành 09 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Các Biên bản họp Hội đồng quản trị phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022 chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường và các quy định đặc thù ngành để điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;

- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến chung của thị trường;
- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cán bộ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty;

III. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã phản ánh hợp lý, trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2022 của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2022 như sau:

Bảng 1: Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng/giảm
1. Tổng giá trị tài sản	390.392.524.813	1.137.622.956.738	191,40
2. Doanh thu thuần	539.524.918.376	1.325.467.400.368	145,67
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.465.295.687	52.422.224.668	238,97
4. Lợi nhuận khác	2.576.389.878	-2.626.258.575	-
5. Lợi nhuận trước thuế	18.041.685.565	49.795.966.093	176,01
6. Lợi nhuận sau thuế	13.972.676.686	38.939.603.797	178,68

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 của Công ty)

IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty

Hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập, Điều lệ hoạt động và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với các ngân hàng.

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông trong Công ty



Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ, theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

VI. Đánh giá về hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã có các cuộc họp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm 2022 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản trong Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được trình bày cụ thể tại phần I, II, III, IV, V của Báo cáo này.

VII. KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông năm 2023;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

ĐÀM THỊ VIỆT ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

Số: 01/2023/Tư-HĐQT-911

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911
DU THẢO

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP 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 (<https://911group.com.vn/>) bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

LƯU ĐÌNH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

Số: 02/2023/Ttr-HĐQT-911



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

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

Căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	38.939.603.797
2.	Trích lập các quỹ	0
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022 (1-2)	38.939.603.797
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	24.704.934.113
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	63.644.537.910
6.	Cổ tức chi trả (tỷ lệ 5%)	12.000.000.000
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	51.644.537.910

Trong đó, phương án chi trả cổ tức cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả: 5%/cổ phiếu, tương đương 500 đồng/cổ phiếu
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt

- Đối tượng chi trả : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả: Dự kiến trong năm 2023, sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định thời gian chi trả và triển khai các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt nêu trên dựa trên tình hình thực tế, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

LƯU ĐÌNH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

Số: 03/2023/HĐQT-911

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

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

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

LƯU ĐÌNH TUẤN

Công Ty Cổ
Phần Tập
Đoàn 911

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần
Tập Đoàn 911
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Gia
Lâm, CN=Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn
911, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105207386
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2023.06.09 17:09:50+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1



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

Số: 04/2023/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 như sau:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS là 408.000.000 đồng. Tuy nhiên, để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, các thành viên HĐQT và BKS đã thống nhất không nhận thù lao năm 2022. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2022

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2023 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 408.000.000 đồng.

Công Ty Cổ
Phần Tập
Đoàn 911

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Tập
Đoàn 911
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Gia Lâm, CN
=Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 911,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105207386
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.06.09 17:10:50+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

LƯU ĐÌNH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN 911

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

Số: 05/2023/TTr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-911 ngày 20/6/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Nhu cầu và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Ngày 20/6/2022, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (“Công ty”) đã tiến hành họp và ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-911, trong đó có thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung tại tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-911. Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 24.000.000 cổ phiếu.

Tuy nhiên, trong năm 2022 vừa qua, thị trường chứng khoán có những biến động mạnh và theo chiều hướng bất lợi nên Hội đồng quản trị chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên. Đồng thời, đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị nhận thấy phương án phát hành đã không còn hoàn toàn phù hợp với tình hình kinh tế xã hội cũng như nội tại và kế hoạch kinh doanh của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-911 ngày 20/06/2022.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

LƯU ĐÌNH TUẤN

Công Ty Cổ
Phần Tập
Đoàn 911

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần
Tập Đoàn 911
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Gia
Lâm, CN=Công Ty Cổ Phần Tập
Đoàn 911,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105207386
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2023.06.09 17:11:23+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1