

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

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

Số: 08/CX- Cty

Quảng Nam, ngày 21 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam
- Mã chứng khoán: QNT
- Địa chỉ: Lô A2 Khu đô thị 7B, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại liên hệ: 0235 229 2777 Fax: 0235 229 2777
- E-mail: congtycpqnt.qnam@gmail.com.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên Bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tài liệu đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn: <https://qnt.vn>

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
Biên Bản, Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm
2023 và tài liệu đại hội

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Dũng

**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**
Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quảng Nam, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam ngày 21/04/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT về Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Tờ trình, báo cáo kèm theo)

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Tờ trình kèm theo)

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình kèm theo)

Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch 2023 (Báo cáo kèm theo)

Điều 5: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2022 (Báo cáo kèm theo)

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT về Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS (Tờ trình kèm theo)

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (Tờ trình kèm theo)

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 06/2023/TT-HĐQT về Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 (Tờ trình kèm theo)

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT về Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2021 (Tờ trình kèm theo)

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo việc mua cổ phần chi phối Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế từ các cổ đông khác, bao gồm cả người có liên quan (Tờ trình kèm theo)

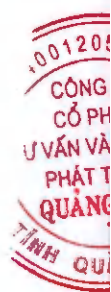
Điều 11: Thông qua Tờ trình số 09/2023/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo triển khai Phương án đầu tư năm 2022 mua chi phối các công ty có ngành nghề năng lượng tái tạo, ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư, quyết định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Tờ trình kèm theo)

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 10/2023/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo về việc chưa thực hiện phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2022 (Tờ trình kèm theo)

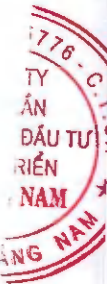
Điều 13: Thông qua Tờ trình số 11/2023/TT-HĐQT về Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình kèm theo)

1. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:	7110	
	Lập quy hoạch xây dựng		
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu:	7490	
	Tư vấn môi trường		
	Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết.		
	Dịch vụ quan trắc môi trường		
3	Xây dựng công trình công ích:	4221	
	Xây dựng công trình điện		4221
	Xây dựng công trình cấp, thoát nước		4222
	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc		4223
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác:	4291	
	Xây dựng công trình thủy		
5	Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng:		



	Chuẩn bị mặt bằng	4312
6	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
8	Giáo dục nghề nghiệp:	
	Dào tạo sơ cấp	8531
9	Cung ứng và quản lý nguồn lao động:	7830
	Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước	78301
	Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài	78302
10	Trồng cây mía Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây mía để chế biến đường, mật và đê ăn không qua chế biến.	01140
11	Trồng cây lấy sợi Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây bông, đay, cói, gai, lanh, và cây lấy sợi khác.	01160
12	Trồng cây ăn quả	0121
13	Trồng cây điều Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây điều.	01230
14	Trồng cây hồ tiêu	0124
15	Bán buôn hoa và cây Nhóm này gồm: Bán buôn các loại hoa và cây trồng, kể cả cây cảnh và các loại dùng để làm giống.	46202
16	Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến Nhóm này gồm: - Bán buôn tre, nứa; - Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến.	46631
17	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)	46209



2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

(i) Lựa chọn thời điểm thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh cho phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

(ii) Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi; Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh) cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; Công bố thông tin và các công việc khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 12/2023/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo về việc chưa triển khai chủ trương niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch chứng khoán (Tờ trình kèm theo)

Điều 15: Thông qua Tờ trình số 13/2023/TT-HĐQT về Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình kèm theo)

Điều 16: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung nêu trên tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký./.

* Nơi gửi ;

- Cổ đông QNT;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tọa Đại Hội



Nguyễn Đức Dũng

**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

I. KHAI MẠC, THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Thời gian, địa điểm:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam được khai mạc vào hồi 9h00, ngày 21 tháng 04 năm 2023 tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

2. Thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 113 cổ đông đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2023).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền là 09 cổ đông tương đương với 3.183.850 cổ phần, chiếm 98,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Bầu đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- 1. Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- 2. Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Giám đốc Công ty

4. Bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:

- 1. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Thư ký đại hội;

5. Bầu Tổ kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến - Tổ trưởng

2. Bà Đinh Thị Hương - Tổ viên

Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu đã được Đại hội biểu quyết thông qua nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Chương trình và Quy chế của Đại hội.

Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1/ Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. (có báo cáo kèm theo)

2/ Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. (có báo cáo kèm theo)

3/ Bà Đinh Thị Hương – báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát. (có báo cáo kèm theo)

4/ Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung một số tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT về Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- Tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT về Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS

- Tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023

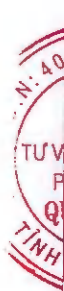
- Tờ trình số 06/2023/TT-HĐQT về Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023

5/ Ông Nguyễn Ngọc Hưng trình bày nội dung một số tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT về Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2021

- Tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo việc mua cổ phần chi phối Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế từ các cổ đông khác, bao gồm cả người có liên quan

- Tờ trình số 09/2023/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo triển khai Phương án đầu tư năm 2022 mua chi phối các công ty có ngành nghề năng lượng tái tạo, ủy quyền cho HĐQT



Công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư, quyết định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHDCĐ

- Tờ trình số 10/2023/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo về việc chưa thực hiện phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2022

- Tờ trình số 11/2023/TT-HĐQT về Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Tờ trình số 12/2023/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo về việc chưa triển khai chủ trương niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch chứng khoán

- Tờ trình số 13/2023/TT-HĐQT về Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

6/ Đại hội thảo luận:

7/ Bào kiểm phiếu hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu

8/ Đại hội nghỉ giải lao

9/ Bào kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT về Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.183.850	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100	0	0

Nội dung 2: Tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.183.850	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100	0	0

Nội dung 3: Tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.183.850	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100	0	0

012
CÔNG
CỔ P
IN VA
HÁT T
ANG
QUA

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.183.850	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100	0	0

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2022

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.183.850	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100	0	0

Nội dung 6: Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT về Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.183.850	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100	0	0

Nội dung 7: Tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.183.850	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100	0	0

Nội dung 8: Tờ trình số 06/2023/TT-HĐQT về Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.183.850	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100	0	0

Nội dung 9: Tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT về Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2021

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.183.850	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100	0	0

057
TY
HÀN
ĐẦU
RIỂN
NAM
NG N

Nội dung 10: Tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo việc mua cổ phần chi phối Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế từ các cổ đông khác, bao gồm cả người có liên quan

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.183.850	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100	0	0

Nội dung 11: Tờ trình số 09/2023/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo triển khai Phương án đầu tư năm 2022 mua chi phối các công ty có ngành nghề năng lượng tái tạo, ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư, quyết định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.183.850	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100	0	0

Nội dung 12: Tờ trình số 10/2023/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo về việc chưa thực hiện phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2022

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.183.850	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100	0	0

Nội dung 13: Tờ trình số 11/2023/TT-HĐQT về Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.183.850	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100	0	0

Nội dung 14: Tờ trình số 12/2023/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo về việc chưa triển khai chủ trương niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch chứng khoán

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.183.850	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100	0	0



Nội dung 15: Tờ trình số 13/2023/TT-HĐQT về Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.183.850	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100	0	0

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc phiên họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2023 và không còn ý kiến nào khác./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hằng

ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Dũng

BAN THƯ KÝ

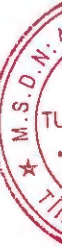
Nguyễn Thị Lệ Hằng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Quảng Nam, tháng 4 năm 2023



Số: 02/BC-HĐQT...

Quảng Nam, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2022, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2022

Năm 2022, Hội đồng Quản trị duy trì cơ cấu thành viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 03 thành viên, bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 06/3/2020
Ông Bùi Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 06/3/2020
Bà Dương Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 06/3/2020

2. Kết quả hoạt động của HĐQT

❖ Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 do ĐHCĐ giao
- Thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty lên 32.220.000.000 đồng
- Thực hiện đăng ký công ty đại chúng
- Thực hiện mua chi phối cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế.

Năm 2022, trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh vực tư vấn xây dựng của Công ty, là lĩnh vực đem lại nguồn thu chính cho Công ty. Vậy nên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 không đạt kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên năm 2022 giao cho.

Tuy nhiên, HĐQT đã chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến định hướng về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Đồng thời chỉ đạo, quản lý giám

sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các cuộc họp, nghị quyết ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn của HĐQT quy định tại điều lệ Công ty.

❖ Về Công tác quản trị điều hành

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức họp định kỳ và bất thường để thông qua các Nghị quyết/Quyết định phục vụ cho công tác quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty

Các quyết định của HĐQT được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, thống nhất ý chí của tất cả các thành viên, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. HĐQT đã thường xuyên theo dõi, đánh giá và kiểm soát tình hình hoạt động và quản lý của Công ty. Tham gia các cuộc họp với Ban Giám đốc về các nội dung quan trọng trong công tác điều hành hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

❖ Về hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện việc phân cấp/phân quyền, giao quyền chủ động nhiều hơn cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, tạo sự chủ động cho Chủ tịch Hội đồng trong tổ chức chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từng thành viên HĐQT Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, đã nỗ lực, tập trung trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định sau:

STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	15/02/2022	V/v Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2021	100%
2	02/NQ-HĐQT	16/02/2022	V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	03/NQ-HĐQT	01/03/2022	V/v Điều chỉnh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	19/04/2022	V/v Chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan	100%
5	01/2022/QĐ-HĐQT	07/07/2022	V/v Miễn nhiệm kế toán trưởng công ty	100%
6	02/2022/QĐ-HĐQT	07/07/2022	V/v Chấm dứt HĐLĐ đối với bà Hồ Thị Thúy Quỳnh	100%
7	03/2022/QĐ-HĐQT	07/07/2022	V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng Đinh Thị Hương	100%

8	04/2022/QĐ- HĐQT	14/09/2022	V/v Ban hành mức khoán công việc	100%
---	---------------------	------------	----------------------------------	------

❖ **Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị**

Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT đã cùng với Ban kiểm soát (BKS) có những hoạt động giám sát cụ thể như: Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Giám sát thực hiện nội dung các nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT đã được ban hành; Giám sát thực hiện hoạt động điều hành, quản lý của Ban Giám đốc nhằm thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra; Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin đảm bảo kịp thời, minh bạch theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời việc thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh, Quản trị rủi ro, Hoạch định nguồn nhân lực. HĐQT đã thẳng thắn thảo luận, trao đổi với Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp HĐQT, giao Ban Giám đốc định kỳ và trao đổi bằng nhiều hình thức, phương tiện khác như điện thoại, thư điện tử,... nhằm đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả và hiệu lực đối với công tác điều hành của Ban Giám đốc.

❖ **Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị**

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022 của Công ty không đạt kế hoạch nên HĐQT và BKS không được hưởng thù lao.

❖ **Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022**

Tuân thủ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng.

❖ **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Q quyết định của ĐHĐCĐ /HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	033081002002 05/10/2016 Cục CSEKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 3/129 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đông, Đống Đa, Hà Nội	19/04/20 22	04/2022/ NQ- HĐQT ngày 19/04/20	Ông Nguyễn Đức Dũng bán cho Công ty 646.000 cp Công ty cp Khai	

						22	thác đá Thừa Thiên Huế với tổng giá trị giao dịch là 31.008.000.000 đồng	
--	--	--	--	--	--	----	--	--

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023.

Năm 2023, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; tình hình diễn biến phức tạp hậu Covid 19 các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn... Trong bối cảnh đó, căn cứ vào nguồn lực của công ty, cũng như tình hình kinh tế khu vực miền trung và cả nước, HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

1. Định hướng chiến lược kinh doanh

Định hướng dài hạn của Công ty ngoài việc tập trung ngành nghề chính là tư vấn xây dựng sẽ đầu tư vào triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực thương mại bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng; Quyết liệt thu hồi công nợ.

2. Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2023.

Trong năm 2023, bên cạnh các ngành nghề đang thực hiện, với định hướng tiếp tục mở rộng ngành nghề, HĐQT xây dựng kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

- Công ty mẹ:
 - Tổng doanh thu: 5.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 300.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 240.000.000 đồng
- Hợp nhất:
 - Tổng doanh thu: 70.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 1.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 800.000.000 đồng

3. Nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm 2023, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ theo Quý và tổ chức các phiên họp bất thường khi cần thiết cũng như thông qua quyết định của HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT, cũng như tham dự một số cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc để có những chỉ đạo kịp thời. HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của HĐQT các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự quản lý, chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, bảo toàn vốn và tối ưu hóa các chi phí hoạt động để mang lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông.

HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị Công ty.
 - Triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT.
 - Đảm bảo lợi ích của cổ đông, việc làm và đời sống của người lao động.
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty nâng cao năng lực quản trị, quản lý, chỉ đạo, điều hành Công ty, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.
 - Tiếp tục tích cực thu hồi công nợ tồn tại nhiều năm.
 - Tận dụng các mối quan hệ và lợi thế của Công ty đẩy mạnh và quyết liệt hơn trong việc tìm kiếm cơ hội công việc tạo doanh thu cho Công ty.
 - Xác định năm 2023 là năm vẫn còn nhiều khó khăn đối với nền kinh tế thế giới, Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng nói riêng. Do vậy Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo công ty các biện pháp tháo gỡ khắc phục khó khăn, thích nghi với điều kiện hoàn cảnh mới để tạo cơ hội mới, cụ thể:
 - + Khai thác tối đa nguồn lực hiện có của Công ty kể cả nhân lực, vật lực.
 - + Tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng có mối quan hệ lâu năm với Công ty để tìm kiếm hợp đồng mới.
 - + Mở rộng ngành nghề kinh doanh.
 - + Tập trung công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình kinh doanh, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng.
 - + Đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho cán bộ lãnh đạo các cấp. Xác định yếu tố con người có vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là người lãnh đạo trong hệ thống.
 - + Đẩy mạnh công tác quản trị theo định hướng “chuẩn hóa” các quy trình, tiêu chuẩn, tiếp tục tinh gọn bộ máy để tăng năng suất lao động. Chú trọng hơn nữa trong việc gắn kết các cá nhân trong hệ thống thành một thể thống nhất và xây dựng, quảng bá văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng những giá trị cốt lõi sẵn có.
 - + Xây dựng riêng thương hiệu cho từng phân khúc sản phẩm mang dấu ấn và thương hiệu Công ty.
 - + Quan tâm chỉ đạo nhằm đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương thưởng để xây dựng một đội ngũ CBCNV có trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm và tâm huyết để cùng chung vai xây dựng Công ty ổn định, vững mạnh và phát triển.
 - + Chỉ đạo quyết liệt, quy định cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra giám sát cũng như có các chế tài xử lý nghiêm minh để nâng cao ý thức trách nhiệm nhằm thực hiện tốt chính sách quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.
- Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam. HĐQT cam kết sẽ

C.T.C.P

thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng, đồng hành và gắn bó cùng với Công ty trong những năm vừa qua. Chúc sức khỏe các Quý vị Cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!





Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01./BC.../K.S..

Quảng Nam, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam,

Ban Kiểm soát xin báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

Trong năm 2022, các thành viên Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng, Ban chức năng để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao phó. Đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty.

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn, hoặc những sai sót để từ đó đề xuất, kiến nghị những biện pháp, giải pháp phù hợp.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Điều hành; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập; kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và 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 ảnh hưởng đến báo cáo tài chính; Giám sát việc thực hiện những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- Trong năm 2022 vừa qua, HĐQT đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo, quản lý, xây dựng định hướng chiến lược cho Công ty.

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các phiên họp định kỳ và bất thường, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong năm.

- Đối với các vấn đề cần ý kiến chỉ đạo gấp, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản hoặc qua điện thoại để kịp thời giải quyết ngay công việc thuộc thẩm quyền và xử lý các đề xuất, kiến nghị của Ban Giám đốc. HĐQT cũng đã chủ động có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản gửi Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan để chấn chỉnh, định hướng công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh và chế độ cung cấp thông tin, báo cáo phục vụ kịp thời cho công tác quản trị, chỉ đạo điều hành của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phạm vi trách nhiệm của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật.

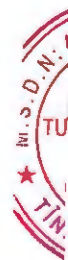
III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Năm 2022 Công ty gặp khó khăn do tình hình kinh tế chung đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 công ty mẹ là 2.769.831.513 đồng; lợi nhuận sau thuế là (642.220.144) đồng, không đạt kế hoạch được giao.

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 hợp nhất là 60.616.713.307 đồng; lợi nhuận sau thuế là (1.424.773.677) đồng, không đạt kế hoạch được giao.

- Ban Kiểm soát đã thường xuyên theo dõi và góp ý kiến cho công tác điều hành sản xuất của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban Công ty mà Ban Kiểm soát tham dự; định kỳ tổ chức kiểm tra tại Văn phòng Công ty để đưa ra các ý kiến đóng góp cho công tác quản lý và điều hành sản xuất của đơn vị. Qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy có sự chỉ đạo thường xuyên từ lãnh đạo Công ty tới các Phòng, Ban, tổ



chức giao ban thường kỳ và đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

IV. VIỆC THĂM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

1. Công tác tài chính kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng.

Theo ý kiến của kiểm toán viên, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mẹ

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.769.831.513
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.769.831.513
4. Giá vốn hàng bán	1.424.747.401
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.345.084.112
6. Doanh thu hoạt động tài chính	141.448.544
7. Chi phí tài chính	652.082.552
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	-
8. Chi phí bán hàng	4.065.748
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.471.545.623
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(641.161.267)

001
CỔ
CỔ
VẤN
PHẢI
QUẢN
QU

11.	Thu nhập khác	
12.	Chi phí khác	1.058.877
13.	Lợi nhuận khác	(1.058.877)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(642.220.144)
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(642.220.144)

(Theo số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty mẹ)

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất

		ĐVT: Đồng
CHI TIÊU		Năm 2022
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	60.616.713.307
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	60.616.713.307
4.	Giá vốn hàng bán	39.632.589.272
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.984.124.035
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	388.831.421
7.	Chi phí tài chính	11.139.472.163
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>1.293.116.432</i>
8.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-
9.	Chi phí bán hàng	1.715.646.337
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.890.179.415

20.
 VG
 PH/
 /A E
 TRI
 GN
 ANG

cường chức năng kiểm soát nội bộ góp phần giảm thiểu rủi ro cho Công ty, vừa hỗ trợ thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, bền vững và hiệu quả.

- Thẩm định BCTC của Công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực. Qua công tác thẩm định phân tích, đánh giá cơ cấu tài sản từ đó đưa ra khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng danh mục tài sản của Công ty.

Với định hướng nhiệm vụ như trên, trong năm 2023, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể như sau:

Nội dung công việc	Đối tượng kiểm tra rà soát	Thời gian dự kiến	Thành phần tham gia
Kiểm tra công tác quản lý và điều hành; Việc chấp hành các nghị quyết và quyết định của ĐHĐCĐ	HĐQT, Ban Giám đốc	Hàng quý	Các thành viên BKS
Thẩm định báo cáo tài chính quý; Xem xét sổ sách kế toán, các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh	Báo cáo tài chính của Công ty	Hàng quý	Các thành viên BKS
Làm việc với Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và đưa ra các ý kiến nhận xét độc lập về công tác quản lý, điều hành Công ty.		Trước khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	Các thành viên BKS
Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ	HĐQT, Ban GD	Hàng quý	Các thành viên BKS
Thực hiện việc kiểm soát các công việc khác khi có yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT	Theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT	Theo yêu cầu	Các thành viên BKS

VI. KIẾN NGHỊ:

Trong quá trình kiểm tra, giám sát tại Công ty, Ban Kiểm soát có kiến nghị sau:

- Tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh để bù đắp khoản lỗ, đảm bảo có lợi nhuận.

- Tăng cường công tác thu hồi nợ

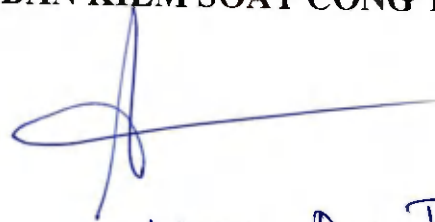
- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh và nâng cao thương hiệu của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Kính chúc các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Quảng Nam, ngày 21 tháng 4 năm 2023

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



Hoàng Đan Tiếp

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH – NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Kết quả thực hiện của các bộ phận:

1.1. Kết quả thực hiện của Bộ phận Kỹ Thuật:

Trong năm qua mặc dù có sự thay đổi liên tục về nhân sự kỹ thuật, tuy nhiên hầu hết tất cả cán bộ đều cố gắng hoàn thành công việc tại hiện trường dự án. Hiện tại, bộ phận kỹ thuật đang theo dõi và thực hiện giám sát các công trình chuyển tiếp, thiết kế công trình, thẩm tra công trình.

1.2. Kết quả thực hiện của bộ phận kế hoạch:

- Trong năm 2022, bộ phận đã ký kết các hợp đồng liên quan đến: hợp đồng thẩm tra, tư vấn giám sát, thiết kế, thi công xây dựng.

- Thực hiện công tác thu hồi nợ các công trình hoàn thành hồ sơ tạm ứng và thanh quyết toán nhưng chưa thu hồi công nợ

- Ngoài các công việc trên thì Bộ phận Kế hoạch thực hiện các công việc liên quan khác.

1.3. Kết quả thực hiện của Bộ phận Tài chính:

- Trong năm 2022, kế toán tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, chứng từ liên quan cung cấp cho các đơn vị kiểm toán tài chính, kiểm toán vốn.

- Bổ sung, cung cấp hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2022

- Làm việc với các đơn vị, cá nhân có liên quan về việc tăng vốn điều lệ.

- Làm việc với sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam về các thủ tục cấp giấy đăng ký kinh doanh lần 2.

- Cung cấp các hồ sơ làm việc với sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước và các đơn vị liên quan.

- Lập tiền lương, bảo hiểm và các chi phí khác liên qua đến người lao động và Công ty.

- Làm việc với cộng tác viên trong việc giao khoán các công trình Tư vấn xây dựng
- Các thủ tục Báo cáo thuế quý, năm, giải quyết các hồ sơ thuế liên quan.
- Tháng 12/2022 thực hiện đối chiếu công nợ để thu hồi nợ. Hoàn tất chứng từ sổ sách để làm việc với kiểm toán năm 2022.
- Tham mưu với lãnh đạo về mặt hồ sơ, quyết định liên quan cho đúng thủ tục và tính pháp lý của công tác kế toán.
- Thường xuyên báo cáo cho Ban Lãnh đạo về công tác tài chính.
- Và các công việc liên quan khác.

1.4. Kết quả hoạt động năm 2022:

* Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ trong năm 2022 là:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng Doanh thu năm 2022	2.769.831.513
2	Lợi nhuận trước thuế	(642.220.144)
3	Lợi nhuận sau thuế	(642.220.144)

* Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm 2022 là:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng Doanh thu năm 2022	60.616.713.307
2	Lợi nhuận trước thuế	(1.201.511.837)
3	Lợi nhuận sau thuế	(1.424.773.677)

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI VÀ KHÓ KHĂN:

1. Những kết quả đạt được:

- Trong năm 2022, ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên đã tìm kiếm được nhiều hợp đồng và hoàn thành tốt công việc được giao. Tuy số lượng hợp đồng tăng gấp đôi so với năm 2021 nhưng giá trị thì ít hơn 3% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, hầu hết hợp đồng thẩm tra và thiết kế thuê cộng tác viên bên ngoài nên giá trị còn lại chưa cao.
- Với công trình thi công tuy triển khai ở quý 3/2022 nhưng phòng kinh doanh nỗ lực tìm kiếm hợp đồng đạt giá trị tương đối, tuy nhiên phần lợi nhuận mang về Công ty là chưa cao.
- Về pháp lý Công ty đã nâng vốn điều lệ, có Chấp thuận công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch với vốn điều lệ 32,2 tỷ đồng; tăng ngành nghề kinh doanh mảng giáo dục.

2. Những khó khăn và tồn tại:

Bên cạnh những mặt đạt được về kinh doanh và pháp lý Công ty, Công ty cũng gặp không ít những khó khăn như:

- Quá trình cổ phần hóa đến việc đổi tên Công ty và đóng mã số thuế cũ nên ảnh hưởng nhiều đến pháp lý về tài chính, không đủ điều kiện để tham gia công tác đấu thầu với yêu cầu có 3 năm tài chính. Đồng thời trong thời gian cổ phần hóa Công ty chỉ hoạt động cầm chứng nên không tham gia thực hiện công trình mới, dẫn đến không có công trình tương tự trong thời gian gần nhất để tham gia đấu thầu.

- Thủ tục thuê đất vẫn chưa thực hiện xong nên chưa có chỗ ở ổn định để phát triển kinh doanh và sản xuất.

- Dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách, dẫn đến nguồn vốn đầu tư xây dựng của các địa phương cũng bị hạn chế nên việc đầu tư xây dựng cũng giảm.

- Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, sự chững lại của thị trường bất động sản nên đã ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh của các chủ đầu tư dự án, dẫn đến chủ đầu tư không có chi phí trả nợ nên việc thu hồi công nợ của Công ty không đạt. Đồng thời một số CĐT đang vướng pháp lý về dự án nên không phối hợp được với Công ty để giải quyết công nợ tồn đọng, và một số CĐT không liên hệ được.

- Chưa thực hiện được việc đưa đá Huế vào đơn giá liên Sở các tỉnh nên chưa tìm được hợp đồng cung cấp đá Huế. Đồng thời Công ty không có nhân viên chuyên về kinh doanh đá nên việc tiếp cận các đối tác và tìm kiếm hợp đồng gặp khó.

- Công ty đã tiếp cận một số đối tác để tìm kiếm hợp đồng về chính lý và số hóa tài liệu nhưng chưa có được hợp đồng. Vì hầu hết các đơn vị nhà nước giao cho Trung tâm lưu trữ Tỉnh thực hiện, còn đơn vị tư nhân chưa có nhu cầu về việc này. Đồng thời đây là lĩnh vực mới của Công ty chưa được nhiều đối tác biết đến nên việc cạnh tranh với các đơn vị khác là khó khăn.

- Với bộ máy nhân sự của Công ty thì bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm tư vấn xây dựng là Phòng kỹ thuật đang thiếu nhân sự. Đây cũng là một điểm trừ đối với các Chủ đầu tư khi giao việc làm hoặc đấu thầu để nhận việc. Đồng thời vì thiếu cán bộ kỹ thuật trong thời gian qua nên đã giao việc và chi phí cho cộng tác viên thực hiện, dẫn đến lợi nhuận của Công ty giảm.

- Việc cộng tác viên với người ngoài để thực hiện công việc trong thời điểm Công ty ít việc là hợp lý. Tuy nhiên việc cộng tác viên sẽ không tự chủ được tiến độ công việc, dẫn đến chậm trễ tiến độ và không tham gia họp kịp thời để xử lý công việc.

Với các yếu tố như trên đã ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động của Công ty và các đối tác trong năm qua, dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty không đạt kết quả như kế hoạch đề ra.

III. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023:

- Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu: 5.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 300.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 240.000.000 đồng

Hợp nhất:

- Tổng doanh thu: 70.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 800.000.000 đồng

2. Nhân sự và máy móc – thiết bị:

2.1. Nhân sự:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhân sự Công ty, tuyển thêm một số nhân sự chính ở bộ phận tư vấn xây dựng để đảm bảo công việc.
- Tuyển dụng nhân viên Sale để kinh doanh mảng đá Huế.
- Tuyển dụng nhân viên Sale để kinh doanh mảng thương mại.

1.2. Máy móc – thiết bị:

- Mua máy tính xách tay phòng Giám đốc làm việc.
- Mua máy tính bàn cho phòng Tư vấn xây dựng.
- Mua máy photo.

3. Pháp lý và năng lực Công ty:

- Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để làm thủ tục thuê đất xây dựng trụ sở Công ty.
- Làm thêm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Công ty mảng quy hoạch, khảo sát địa hình và địa chất.
- Làm chứng chỉ hành nghề cho cá nhân chưa có chứng chỉ.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh còn thiếu gồm mảng tư vấn xây dựng, thi công xây dựng, giáo dục.

4. Công việc:

4.1. Công việc tư vấn xây dựng:

- Các bộ phận tiếp tục theo dõi và thực hiện tiếp công việc còn dở dang và công việc mới đạt kết quả tốt.
- Các bộ phận phối hợp với nhau chặt chẽ và hỗ trợ để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
- Liên kết và phối hợp với cộng tác viên để thực hiện công việc.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm đầu ra để giảm thiểu tối đa các sản phẩm hư hại.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn đề ngày càng nâng cao thương hiệu trên thị trường tư vấn xây dựng.

4.2. Công việc kinh doanh đá Huế:

- Tìm mặt bằng làm Showroom trưng bày các sản phẩm đá Huế để giới thiệu đến khách hàng.
- Tiếp cận với các CĐT dự án, đơn vị thiết kế, cơ sở kinh doanh đá, công trình xây dựng để giới thiệu về sản phẩm.
- Làm việc với các Sở của tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng để đưa đá Huế vào danh mục giá liên Sở.

3.3. Kinh doanh thương mại:

Phát triển thêm mảng kinh doanh thương mại gồm thực phẩm và nước uống.

4. Kế toán và thu hồi công nợ:

- Thực hiện công tác hành chính kế toán.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, hằng tháng gửi công nợ đến các CĐT.
- Rà soát công nợ và đề xuất phương án thu hồi công nợ đạt hiệu quả tốt nhất.

5. Hợp đồng:

- Duy trì mối quan hệ với các Chủ đầu tư đang thực hiện hợp đồng tư vấn
- Gặp gỡ các Chủ đầu tư mới để ký kết hợp đồng tư vấn
- Tiếp cận với các CĐT dự án, cơ sở kinh doanh đá, công trình xây dựng để tìm kiếm hợp đồng về sản phẩm đá Huế.

6. Việc khác:

- Toàn thể thành viên Công ty hợp lực, đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành công việc đạt kết quả tốt.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có chi phí đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động.



- Làm việc với tinh thần vui vẻ, hòa nhã, xây dựng, góp ý để đạt kết quả chung và tạo môi trường làm việc thỏa mái.

- Không ngừng học tập và trao đổi kiến thức, chuyên môn để đáp ứng công việc ngày càng cao và thay đổi liên tục.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng - nhiệm vụ năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

Chúc hội nghị thành công ./.



Nguyễn Ngọc Hưng

Số: 01/2023/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát
triển Quảng Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan.



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình
Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt
động kinh doanh năm 2023 với những nội dung như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

* Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ trong năm 2022 là:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng Doanh thu năm 2022	2.769.831.513
2	Lợi nhuận trước thuế	(642.220.144)
3	Lợi nhuận sau thuế	(642.220.144)

* Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm 2022 là:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng Doanh thu năm 2022	60.616.713.307
2	Lợi nhuận trước thuế	(1.201.511.837)
3	Lợi nhuận sau thuế	(1.424.773.677)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

* Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu: 5.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 300.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 240.000.000 đồng

* Hợp nhất:

- Tổng doanh thu: 70.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 800.000.000 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



Số: 02./2023/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

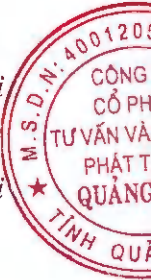
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Và các văn bản pháp luật khác liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng với các nội dung sau:

- Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
TỔNG TÀI SẢN	36.510.590.642
A. Tài sản ngắn hạn	1.874.223.987
B. Tài sản dài hạn	34.636.366.655
TỔNG NGUỒN VỐN	36.510.590.642
A. Nợ phải trả	4.914.773.435
B. Vốn chủ sở hữu	31.595.817.207
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.769.831.513
2. Lợi nhuận trước thuế	(642.220.144)
3. Thuế TNDN	-
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(642.220.144)
5. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu	-



- Hợp nhất:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
TỔNG TÀI SẢN	82.560.722.371
C. Tài sản ngắn hạn	32.202.336.833
D. Tài sản dài hạn	50.358.385.538
TỔNG NGUỒN VỐN	82.560.722.371
C. Nợ phải trả	42.524.270.961
D. Vốn chủ sở hữu	40.036.451.410
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
6. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	60.616.713.307
7. Lợi nhuận trước thuế	(1.201.511.837)
8. Thuế TNDN	223.261.840
9. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1.424.773.677)
10. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu	(665)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 03./2023/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác liên quan,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước: (146.289.907) đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này: (1.960.127.823) đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: (2.106.417.730) đồng

(Theo số liệu tại BCTC kiểm toán năm 2022 Hợp nhất)

Công ty sẽ không chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ cho năm tài chính 2022, ngoại trừ các khoản trích lập theo quy định của pháp luật.

2. Phương án chia cổ tức năm 2023:

Hội đồng Quản trị sẽ căn cứ vào thực tế tình hình kinh doanh để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 trong kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 04/2023/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 21 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Nhằm đảm bảo hiệu quả trong quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS (đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 05/2023/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v Phê duyệt thù lao HĐQT & BKS năm 2022
và dự toán thù lao HĐQT & BKS năm 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2023;
Căn cứ các văn bản pháp luật khác liên quan,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2022 và dự toán năm 2023 như sau:

1. Phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2021

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Công ty không đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra nên HĐQT, BKS không nhận thù lao năm 2022.

2. Dự toán chi năm 2023:

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty đề xuất mức mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và sẽ chi trả một lần vào cuối năm Tài chính. Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm chỉ đủ 100%, khi không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận không hưởng thù lao.

- Chủ tịch HĐQT	: 2.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT 1.500.000đ/tháng x2 người	: 3.000.000đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	: 1.500.000đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000đ/tháng x 2 người	: 2.000.000đ/tháng

Tổng : **8.500.000đ/tháng**

Tổng cộng: 8.500.000đ/tháng x 12 tháng x 100% : **102.000.000 đ**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

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

Số: 06./2023/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách các Công ty Kiểm toán được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

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

Số: ~~04~~/2023/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ kết quả thực hiện thực tế và tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2021.

Toàn bộ số tiền thu được từ hai đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2021 là 30.430.000.000.

Phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua điều chỉnh như sau:

STT	Phương án sử dụng	Số tiền (đồng)	Thời gian thực hiện
1	Đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế	3.600.000.000	Đã thực hiện vào Quý III/2021
2	Đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế	11.400.000.000	Trong năm 2022
3	Đầu tư mua cổ phần/ phần vốn góp của các Công ty ngành nghề năng lượng tái tạo	15.430.000.000	Quý I, Quý II/ 2022
	Tổng	30.430.000.000	

Phương án sử dụng vốn điều chỉnh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua như sau:

STT	Phương án sử dụng	Số tiền (đồng)	Thời gian thực hiện
1	Đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế	30.430.000.000	Đã thực hiện trong năm 2021, 2022



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC ĐŨNG



**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

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

Số: ~~08~~/2023/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo việc mua cổ phần chi phối Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế từ các cổ đông khác, bao gồm cả người có liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thực hiện chủ trương đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua, Hội đồng Quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư mua cổ phần chi phối Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế từ các cổ đông khác, bao gồm cả người có liên quan, như sau:

Trong năm 2022, Công ty đã mua thêm 646.000 cp Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế, dẫn đến nắm quyền chi phối tại Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế, cụ thể giao dịch như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	033081002002 05/10/2016 Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 3/129 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đông, Đống Đa, Hà Nội	19/04/20 22	04/2022/N Q-HĐQT ngày 19/04/2022	Ông Nguyễn Đức Dũng bán cho Công ty 646.000 cp Công ty cp Khai thác đá Thừa Thiên Huế với tổng giá trị giao dịch là 31.008.000.000 đồng	



+ Nguồn vốn thực hiện: vốn huy động từ cổ đông của đợt chào bán cổ phần năm 2021, vốn tự có của công ty, các nhà tài trợ, vốn vay...

+ Mục đích mua cổ phiếu: Mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh sang mảng sản xuất, thương mại vật liệu xây dựng; tiến tới làm cổ đông chiến lược của doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

+ Mối quan hệ giữa Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam và Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế sau khi hoàn thành giao dịch: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam là công ty mẹ của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC ĐŨNG

S. C. T. C. P.
2
M

Số: 09/2023/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 11 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo về Phương án đầu tư năm 2022 mua chi phối các công ty có ngành nghề năng lượng tái tạo, ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư, quyết định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trong năm 2023, do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng chung của nền kinh tế nói chung và của thị trường bất động sản nói riêng, đồng thời HĐQT nhận thấy chưa phải thời điểm phù hợp để đầu tư vào các công ty có ngành nghề năng lượng tái tạo, vậy nên HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc Công ty chưa thực hiện việc mua chi phối các công ty có ngành nghề năng lượng tái tạo như chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án mua chi phối các công ty có ngành nghề năng lượng tái tạo khi xét thấy phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

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

Số: ~~10~~/2023/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 21 tháng 1 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo về việc chưa triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Năm 2022, HĐQT xét thấy thị trường chứng khoán chưa ổn định, chưa phải thời điểm phù hợp để triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, vậy nên HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc Công ty chưa thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 như chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu khi xét thấy phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC ĐŨNG

Số: 44./2023/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 11 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Để phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:	7110
	Lập quy hoạch xây dựng	
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu:	7490
	Tư vấn môi trường	
	Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết.	
	Dịch vụ quan trắc môi trường	
3	Xây dựng công trình công ích:	
	Xây dựng công trình điện	4221
	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác:	
	Xây dựng công trình thủy	4291
5	Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng:	
	Chuẩn bị mặt bằng	4312
6	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
8	Giáo dục nghề nghiệp:	
	Đào tạo sơ cấp	8531
9	Cung ứng và quản lý nguồn lao động:	7830
	Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước	78301
	Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài	78302



10	Trồng cây mía Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây mía để chế biến đường, mật và để ăn không qua chế biến.	01140
11	Trồng cây lấy sợi Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây bông, đay, cói, gai, lanh, và cây lấy sợi khác.	01160
12	Trồng cây ăn quả	0121
13	Trồng cây điều Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây điều.	01230
14	Trồng cây hồ tiêu	0124
15	Bán buôn hoa và cây Nhóm này gồm: Bán buôn các loại hoa và cây trồng, kể cả cây cảnh và các loại đùng để làm giống.	46202
16	Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến Nhóm này gồm: - Bán buôn tre, nứa; - Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến.	46631
17	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)	46209

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

(i) Lựa chọn thời điểm thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh cho phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

(ii) Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi; Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh) cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; Công bố thông tin và các công việc khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC ĐŨNG

Số: 12/2023/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo chưa thực hiện chủ trương niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ kết quả thực hiện thực tế và tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Nhằm phát triển Công ty, khẳng định vị thế của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi Công ty đủ điều kiện niêm yết (Dự kiến trong năm 2022).

Tuy nhiên, năm 2022 Công ty thực hiện đã hoàn thành thủ tục đăng ký công ty đại chúng và chưa đủ điều kiện để niêm yết nên HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc chưa thực hiện chủ trương niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2022, HĐQT sẽ tiến hành thực hiện chủ trương niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi Công ty đủ điều kiện niêm yết.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho hội Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Trân trọng!

ơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 45/2023/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền
của Đại hội đồng cổ đông

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát
triển Quảng Nam;

Căn cứ định hướng chiến lược phát triển của Công ty;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023 và định hướng những năm tới của Công ty,

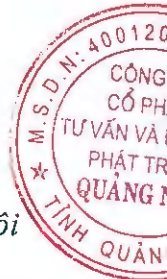
Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty cổ
phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển
sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết
định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp
thường niên 2023-2024 như sau:

- Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh
năm 2023 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy
định của pháp luật;
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu có phát
sinh) và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
- Quyết định đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn: góp vốn, nhận chuyển nhượng
cổ phần, phần vốn góp trong các công ty khác, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu
tư,...), thế chấp, cầm cố hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng
giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người có liên quan tới thành
viên HĐQT và Ban Giám đốc;
 - Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Điều 167
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng
giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các hợp đồng và giao dịch liên
quan đến (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng
theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên
(nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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

Trân trọng!



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

