



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình;

Hôm nay ngày 04 tháng 10 năm 2024, lúc 9h00, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình, số 574 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian : 9h00 ngày 04/10/2024
- Địa điểm : Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình, số 574 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM
- Thành phần tham dự:
 - + Các cổ đông Công Ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình
 - + Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Bà Châu Hảo Lan, đại diện Ban tổ chức báo cáo thẩm tra túc số cổ đông tham dự đại hội tính đến 9h00 ngày 04/10/2024 như sau:

- + Tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình là **6.163.590 cổ phần**.
- + Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **140 cổ đông** đại diện cho cổ đông sở hữu 6.163.590 cổ phần của Công ty.
- + Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là **11 cổ đông**, đại diện cho **6.031.026 cổ phần** của Công ty, chiếm tỷ lệ **98%** tổng số cổ phần Công ty, với tổng số biểu quyết tại Đại hội là **6.031.026 cổ phần**.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Xây Lắp Công Trình đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn và Ban Thư ký:

Đại hội đã biểu quyết thông qua “Danh sách thành viên Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký” với số phiếu chấp thuận là 11 phiếu, tương đương với 6.031.026 cổ phần chiếm tỷ lệ



98%, số phiếu không chấp nhận là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

a. Danh sách Chủ tọa Đoàn, bao gồm các ông :

- Ông Đặng Vũ Thành : Chủ tịch HĐQT
- Ông Tô Hữu Hùng : Ủy viên HĐQT
- Ông Đào Tiến Việt : Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty

b. Danh sách Thư ký Đoàn , bao gồm :

- Bà Châu Hảo Lan

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ :

Ông Đặng Vũ Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình nghị sự như sau :

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua “ Chương trình nghị sự” với số phiếu chấp thuận là 11 phiếu, tương đương với 6.031.026 cổ phần chiếm tỷ lệ 98%, số phiếu không chấp nhận là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Công Trình:

Ông Đào Tiến Việt Giám Đốc Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn đọc báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Công Trình:

- o Vốn điều lệ hiện nay : 61.635.900.000 đồng
- o Tổng số cổ phần : 6.163.590 cổ phần
- o Mệnh giá: : 10.000 đồng/cổ phần

1/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán:

ĐVT : đồng

ST T	CHỈ TIÊU	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Ghi chú
1	Doanh thu	153.000.000.000	100.273.457.811	66%
2	Lãi trước thuế	3.652.764.708	2.565.142.716	70%
3	Lãi sau thuế	2.922.211.766	2.052.114.173	70%
4	Cổ tức (%)	10%	10%	100%

- Doanh thu năm 2023 là 100,273,457,811 đồng đạt 66% kế hoạch, Lãi trước thuế 2,565,142,716 đồng đạt 70% kế hoạch.
- Doanh thu năm 2023 không đạt được theo kế hoạch là do các khó khăn chung về mặt pháp lý nên một số dự án không thể triển khai thi công làm ảnh hưởng đến doanh thu.

- Nguồn thu từ tiền cho thuê mặt bằng ổn định không tăng do khu đất tại số 574 quốc lộ 13 P. Hiệp Bình Phước, TP/ Thủ Đức, TP/HCM Công ty thanh lý hợp đồng với các đơn vị thuê mặt bằng để phục vụ cho việc gia hạn hợp đồng với các cơ quan chức năng tại thời điểm 31/12/2020. Đến nay các cơ quan chức năng vẫn còn đang xem xét chưa ký hợp đồng thuê đất mới với Công ty.
- Cổ tức năm 2023 dự kiến là 10%/năm.

2/ Kế hoạch sản xuất năm 2024:

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	100.273.457.811	183.000.000.000	183%
2	Lãi trước thuế	2.565.142.716	5.152.764.000	201%
3	Lãi sau thuế	2.052.114.173	4.122.211.766	201%
4	Cổ tức (%)		5%	

Giải trình về kế hoạch năm 2024 :

Năm 2024 Công ty lập kế hoạch doanh thu khoảng 183 tỷ, trong đó doanh thu xây dựng 180 tỷ, doanh thu mặt bằng 3 tỷ, doanh thu năm 2024 đạt 183% so với doanh thu thực hiện năm 2023. Dự kiến lãi kế hoạch năm 2024 là 5,1 tỷ đạt 201% so với lãi thực hiện năm 2023. Công ty dự kiến kế hoạch năm 2024 cao hơn năm 2023 do đa số các thủ tục Pháp lý của dự án đã hoàn thiện.

Năm 2024 Công ty đã được tăng vốn từ 01/06/2024 và số vốn này chưa triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh mà chỉ gửi tài khoản ngân hàng nên cổ tức dự kiến theo kế hoạch năm 2024 là 5%.

3/ Các vấn đề khác :

- Trích quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế sau khi đã chia cổ tức năm 2023 số tiền: 500.000.000 đồng.
- Thanh toán cổ tức năm 2023 với mức 10% trong vòng 30 ngày kể từ ngày 04/10/2024.

II. Báo cáo của Ban kiểm soát: Bà Châu Hảo Lan thư ký đại hội trình bày

1. Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Tổng doanh thu thực hiện :	100.273.457.811 đồng
1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	99.979.901.860 đồng
1.2. Doanh thu tài chính:	293.555.951 đồng
+ Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế:	2.565.142.716 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.052.114.173 đồng

2. Các chỉ tiêu tài chính:

2.1 Tiền	21.528.538.057 đồng
Trong đó:	
+Tiền mặt thời điểm 31/12/2023:	2.893.325.288 đồng
+Tiền gửi ngân hàng – VND:	18.635.212.769 đồng
2.2 Đầu tư tài chính ngắn hạn:	5.000.000.000 đồng
2.3 Các khoản phải thu ngắn hạn:	33.755.041.989 đồng

(bao gồm khoản phải thu khách hàng: 790.084.169 đồng; trả trước cho người bán: 27.585.527.282 đồng; phải thu ngắn hạn khác: 5.710.811.438 đồng, dự phòng các khoản phải thu khó đòi : -331.380.900 đồng).

3. Hàng tồn kho: 354.140.249 đồng

4. Tài sản cố định hữu hình: 575.896.242 đồng

Trong đó:

+ Nguyên giá: 6.348.276.101 đồng
+ Giá trị hao mòn lũy kế: (5.772.379.859) đồng

5. Nợ phải trả: 29.229.098.982 đồng

5.1 Nợ ngắn hạn:

28.713.811.183 đồng

Trong đó :

+ Phải trả người bán ngắn hạn: 1.588.017.203 đồng
+ Người mua trả trước ngắn hạn: 26.653.732.053 đồng
+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước: 1.062.613.428 đồng
+ Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn: 150.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 259.448.499 đồng

5.2 Nợ dài hạn:

515.287.799 đồng

Trong đó:

+ Phải trả nội bộ dài hạn: 165.287.799 đồng
+ Phải trả dài hạn khác: 350.000.000 đồng

6. Vốn chủ sở hữu: 31.984.517.555 đồng

Trong đó:

+ Vốn góp của chủ sở hữu: 15.864.000.000 đồng
+ Thặng dư vốn cổ phần: 10.576.000.000 đồng
+ Vốn khác của chủ sở hữu: 637.186.109 đồng
+ Quỹ khác thuộc chủ sở hữu: 26.709.604 đồng

*** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4.880.621.842 đồng** (gồm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước: 2.828.507.669 đồng; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này: 2.052.114.173 đồng).

Đánh giá chung:

*** Thực hiện các Nghị quyết Đại hội cổ đông:**

- Hội Đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện và tuân thủ đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

*** Chấp hành chế độ kế toán:**

- Tuân thủ theo đúng Thông tư số 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán Việt Nam, luật kế toán và các chuẩn mực kế toán và các quy định khác của pháp luật./.

III. Đại hội thảo luận

- Đại hội thống nhất các nội dung thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 do Ban Giám Đốc trình bày.

- Đại hội thống nhất các nội dung chỉ tiêu tài chính năm 2023 do Ban kiểm soát trình bày.

IV. Đại hội biểu quyết các nội dung của cuộc họp:

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung của cuộc họp như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 cổ tức 10%/năm	6.031.026	100	0	0	0	0
2	Thông qua trích quỹ khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế sau khi chia cổ tức năm 2023: 500.000.000 đồng	6.031.026	100	0	0	0	0
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cổ tức 5%/năm	6.031.026	100	0	0	0	0
4	Thông qua toàn bộ nội dung biên bản	6.031.026	100	0	0	0	0

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 để xin ý kiến Đại hội cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với với số phiếu chấp thuận là 11 phiếu, tương đương với 6.031.026 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không chấp nhận là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

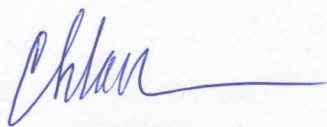
Dự kiến ngày chia cổ tức năm 2023 cho các cổ đông là: 30 ngày kể từ **04/10/2024**.

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đặng Vũ Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Công Trình kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút, ngày 04/10/2024.

THƯ KÝ



CHÂU HẢO LAN

THAY MẶT CHỦ TỌA ĐOÀN



ĐẶNG VŨ THÀNH