

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1**

Số: **0749** /PC1-KTNB

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

Hà Nội, ngày **20** tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1

- Mã chứng khoán: PC1

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

- Điện thoại: 0243 734 3060

- Fax: 024 3823997

- Email: huongnt01@pcc1.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **20** /04/2022 tại đường dẫn: <http://pcc1.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 Đại hội và các tài liệu
kèm theo

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC


Vũ Anh Dương

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.
- Trụ sở chính: số 583 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100745 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/07/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 02/03/2022.

I. Thời gian: 08h00 ngày 19/04/2022.

II. Địa điểm: Tại hội trường Tầng 2, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Tòa nhà CT2, Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương, số 583 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông của Công ty.
- Đại diện đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty: Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Các ông bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ nhân viên của Công ty được triệu tập để phục vụ Đại hội.

IV. Diễn biến chính của Đại hội

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Chính Thắng - Thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 8 giờ 45 phút ngày 19/04/2022 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 77 người, đại diện cho 162.155.708 cổ phần, chiếm 68,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội giới thiệu đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, đề cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

2.1 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Trịnh Văn Tuấn : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Vũ Ánh Dương : Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc công ty.
- Ông Võ Hồng Quang : Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc công ty.

2.2 Chủ Tọa Đại hội đề cử Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Bà Vũ Thị Lan Mỹ : Trưởng ban Thư ký
- Bà Trương Thị Hoài : Thành viên

2.3 Chủ Tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Ông Nguyễn Chính Thắng : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Khánh Ly : Thành viên
- Bà Trương Thị Hạnh : Thành viên
- Ông Vũ Tuấn Anh : Thành viên
- Bà Lê Bích Huyền : Thành viên

3. Thông qua Chương trình và Quy chế tại Đại hội

- Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
- Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

4. Các Báo cáo và nội dung Tờ trình cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

- Ông Võ Hồng Quang trình bày tóm tắt Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (*Đính kèm Báo cáo của HĐQT ngày 29/03/2022 về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022*). Ông Võ Hồng Quang cũng đã báo cáo Đại hội thu nhập của thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc, Kế toán trưởng trong năm 2021.
- Ông Vũ Ánh Dương trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi: Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Ông Trịnh Văn Tuấn trình bày tóm tắt Tờ trình số 01/TTr-PC1-HĐQT ngày 29/03/2022 về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (*Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-PC1-HĐQT ngày 29/03/2022 đính kèm*).
- Bà Nguyễn Thị Hải Hà, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Tờ trình số 02/TTr/BKS-PC1 ngày 29 tháng 03 năm 2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (*Đính kèm Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Tờ trình số 02/TTr-BKS-PC1*).

5. Thảo luận tại đại hội:

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã đặt các câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch phân thành các nhóm nội dung chính và trả lời trực tiếp tại Đại hội.

5.1 Kế hoạch năm 2022 và kết quả thực hiện Quý I/2022.

Câu 1: Kế hoạch năm 2022 Doanh thu tăng nhưng Lợi nhuận lại giảm?

Trả lời: Lợi nhuận toàn Tập đoàn thực tế tăng trưởng tốt, việc giảm lợi nhuận là do tăng chi phí tài chính để thực hiện Dự án mới chưa tạo ra lợi nhuận trong năm và việc phân bổ chi phí tài sản cố định vô hình.

Câu 2: Kết quả kinh doanh Quý I/2022?

Trả lời: ước thực hiện Quý I/2022 Doanh thu đạt khoảng 20%/kế hoạch năm và Lợi nhuận đạt khoảng 23%/kế hoạch năm. Doanh thu và Lợi nhuận quý I/2022 chủ yếu đến từ mảng sản xuất điện, các lĩnh vực khác thường bị chững trong năm do nghỉ tết. Mảng Xây lắp điện EVN và tổng thầu EPC kết quả chủ yếu tập trung vào tháng cuối năm.

5.2 Khối tổng thầu EPC và Xây lắp điện

Câu 1: Biên lợi nhuận gộp của Khối tổng thầu EPC và Xây lắp điện? khả năng tăng lợi nhuận trong năm 2022 của khối ?

Trả lời: Đến nay giá trị Hợp đồng ký mới và backlog khoảng trên 6.000 tỷ đồng. Việc tăng lợi nhuận gộp của khối tổng thầu EPC và xây lắp điện chưa thể cải thiện được, thực tế biên lợi nhuận của PC1 tuy thấp nhưng đã cao hơn mức trung bình, cạnh tranh thị trường hiện gia tăng.

Câu 2: Triển vọng phát triển đối với lĩnh vực xây lắp điện và tổng thầu EPC ?

Trả lời: Dự thảo Quy hoạch điện VIII tăng trưởng 9-10% và chiến lược phát triển của ngành điện Việt Nam đến 2030 cùng với năng lực, uy tín của PC1 thì lĩnh vực xây lắp điện của Công ty có nhiều dư địa để phát triển đặc biệt là các hợp đồng tổng thầu xây lắp các nhà máy điện. Theo chiến lược của Tập đoàn sẽ thoái lui đối với một số gói thầu xây lắp điện truyền thống, có quy mô nhỏ, phân tán và không hiệu quả.

5.3 Khối năng lượng

Câu 1: Kết quả kinh doanh của 3 dự án điện gió đến thời điểm hiện nay? Đóng góp trong kế hoạch lợi nhuận năm 2022 của Công ty?

Trả lời: Kết quả kinh doanh của các nhà máy điện gió rất khả quan. Năm 2021 năm đầu tiên vận hành 03 nhà máy điện gió đã có lợi nhuận để chia cổ tức. 03 tháng đầu năm 2022 sản lượng điện vượt kế hoạch từ 10%, hệ số công suất đang vượt tính toán thiết kế trong giai đoạn đầu vận hành.

Câu 2: Kế hoạch phát triển thêm các Dự án điện gió trong giai đoạn 2022-2025?

Trả lời: Khối năng lượng hiện đang nghiên cứu các Dự án đầu tư (điện gió và thủy điện) với tổng công suất khoảng 400 MW. Năm 2022 chưa ghi nhận doanh thu dự án mới, do các dự án điện gió và thủy điện đang trong giai đoạn khảo sát đo gió, nghiên cứu các kịch bản giá bán điện, phân tích các phương án chào giá, chuẩn bị đầu tư để có thể trình duyệt đầu tư vào năm 2023. Đối với các Dự án Offshore đang tìm kiếm đối tác để hợp tác cùng thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư Dự án cho giai đoạn tiếp theo.

5.4 Khối bất động sản

Câu 1: Lý do lựa chọn hợp tác cùng Công ty CP Western Pacific (WP) trong việc đầu tư Bất động sản khu công nghiệp (KCN) ? Lợi thế của PC1 khi hợp tác cùng WP và kế hoạch lợi nhuận khi hợp tác đầu tư KCN?

Trả lời: PC1 lựa chọn hợp tác cùng WP để phát triển bất động sản KCN vì WP có các lợi thế: (i) WP đã phát triển bất động sản KCN những năm gần đây và có tiềm năng về quỹ đất thực hiện dự án đầu tư; (ii) lợi thế về đội ngũ nhận sự có đào tạo, bằng cấp, kinh

nghiệm quản lý và vận hành các dịch vụ Logistics, cảng thủy, vận hành kho thông minh .v..v. (iii) kinh nghiệm hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Lợi thế của PC1 khi hợp tác cùng WP: Việc hợp tác giữa PC1 và WP sẽ phát huy được các thế mạnh của PC1 như: (i) kinh nghiệm đầu tư, quản lý các dự án cũng như uy tín và thương hiệu của nhà tổng thầu chuyên nghiệp vì vậy có thể thực hiện tổng thầu các Dự án KCN; (ii) Khả năng tiếp cận nguồn vốn vay và huy động vốn để triển khai các dự án hiệu quả. PC1 và WP đang hướng đến hợp tác cùng đầu tư và phát triển hệ thống KCN chất lượng cao đi kèm dịch vụ Logistics và KCN xanh trong tương lai.

Kế hoạch lợi nhuận: từ năm 2022 sẽ bắt đầu có lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt mục tiêu đầu tư.

Câu 2: Kế hoạch hoàn thành các Dự án BSD nhà ở trong năm nay? kế hoạch lợi nhuận trong năm nay? Kết quả thực hiện Dự án CT2?

Trả lời: Trong năm 2022 sẽ hoàn thành 02 Dự án nhà ở thấp tầng tại Định Công và Yên Thường, Hà Nội. Doanh thu trên 1000 tỷ, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu trên 15%. Khởi công tiếp các Dự án cao tầng ở Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm. Tiếp tục nghiên cứu và phát triển các Dự án bất động sản mới theo mục tiêu, chiến lược của PC1.

Đối với dự án CT2: Dự kiến hoàn thành trong năm 2023, PC1 vẫn đang tiếp tục đàm phán với đối tác để phát triển các dự án tiếp theo.

5.5 Chế biến khoáng sản

Câu 1: Tiến độ thực hiện dự án và sản phẩm đầu ra của Dự án là gì? Hiện đã có khách hàng tiêu thụ chưa? Dự phóng kết quả kinh doanh như thế nào?

Trả lời: Dự án tuyển tinh quặng tinh nikel đồng ($Ni \geq 7,5\%$) với công nghệ tự động hóa hoàn toàn, quý IV sẽ vận hành nhà máy tuyển quặng. Nguồn khách hàng tiêu thụ rất lớn và Công ty cũng đang xem xét lựa chọn đối tác cũng như hình thức ký kết hợp đồng phù hợp.

Dự phóng kết quả kinh doanh sẽ vượt kế hoạch đầu tư ban đầu do giá Nikel tăng.

5.6 Huy động vốn

Câu 1: Kế hoạch phát hành trái phiếu của PC1?

Trả lời: Kế hoạch phát hành 1.200 tỷ trong đó đã phát hành 300 tỷ, 900 tỷ còn lại sẽ được thực hiện vào tháng 6/2022. Việc phát hành trái phiếu của PC1 được thực hiện 1 cách chuyên nghiệp, bài bản, tuân thủ quy định pháp luật.

Câu 2: PC1 có kế hoạch phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn đầu tư không?

Trả lời: Với năng lực thu xếp vốn đầu tư cũng như hạn mức tín dụng cao và nguồn vốn hiện có của PC1 đang đáp ứng kế hoạch đầu tư các Dự án mới vì vậy PC1 chưa có kế hoạch huy động vốn thực hiện dự án đầu tư mới thông qua việc phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Ngoài ra, việc phát hành tăng vốn cần xét đến sự pha loãng cổ phiếu ở mức hợp lý.

Câu 4: Kế hoạch IPO các Công ty con?

Trả lời: Chưa có kế hoạch và sẽ xem xét trong những năm tới khi điều kiện thuận lợi.

5.7 Chiến lược và quản trị chung

Câu 1: Kế hoạch doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2025?

Trả lời: PC1 cùng với đơn vị tư vấn chiến lược KPMG đã thực hiện đánh giá và điều chỉnh chiến lược năm 2021-2025 và mục tiêu doanh thu trên 1 tỷ USD, vốn hóa trên 1 tỷ USD vào năm 2025, kế hoạch này có cơ sở và khả thi.

Câu 2: Kế hoạch Chuyển đổi số (CĐS) của PC1 giai đoạn năm 2021 - 2025 được thực hiện theo lộ trình như thế nào và mục đích cải thiện yếu tố kinh doanh cốt lõi nào của Tập đoàn? Mục tiêu theo từng giai đoạn là gì?

Trả lời: PC1 cùng với đơn vị tư vấn - Viện sáng tạo và chuyển đổi số xây dựng Lộ trình chuyển đổi số, mục tiêu là chuyển đổi số từ lõi sản phẩm, theo đó sẽ cung cấp cho Khách hàng những sản phẩm hàm lượng số hóa cao, tăng trải nghiệm khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh sản phẩm trong thời kỳ công nghệ số. Song song, với đó các trụ cột Quản trị số và Văn hóa số cũng được thực hiện đồng thời. Chiến lược CĐS chia làm 3 giai đoạn: GĐ 1: Số hóa, GĐ2: Tăng năng lực cạnh tranh và phát triển sản phẩm số, GĐ 3: Trở thành doanh nghiệp số. Chiến lược CĐS xây dựng trên 3 trụ cột (Sản phẩm số, Quản trị số, Văn hóa số) và 2 nền tảng chung là: Nền tảng công nghệ số và Dữ liệu.

Chiến lược CĐS của PC1 tập trung cao vào các dòng sản phẩm chiến lược và ưu tiên phát triển, căn cứ theo chiến lược kinh doanh của Tập đoàn. Song song với xây dựng Lộ trình chiến lược CĐS, PC1 sẽ đồng thời triển khai các ứng dụng số cho các dòng sản phẩm ưu tiên và các mục tiêu quản trị số, đồng thời đẩy mạnh đào tạo văn hóa số. Việc hợp tác với các Doanh nghiệp lớn về giải pháp công nghệ thông tin như CMC, Viettel, FPT và các nhà cung cấp nền tảng công nghệ số sẽ thực hiện khi hoàn thành Lộ trình chuyển đổi số và từng Gói ứng dụng số hóa cụ thể để lựa chọn đơn vị hợp tác.

6. Biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội:

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai để thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết theo quy định.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Nguyễn Chính Thắng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 79 người, đại diện cho 162.316.729 cổ phần, chiếm 69,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp công khai tại đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 162.316.729 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

7.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tán thành	162.316.729 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
-----------------	-----------	---

7.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tán thành	162.316.729 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

7.3. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tán thành	162.316.729 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

7.4. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022.

** Thông qua phương án trả cổ tức năm 2021*

Tán thành	162.316.729 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

** Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến trả cổ tức năm 2022*

Tán thành	162.316.729 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

7.5. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2022.

Tán thành	162.316.729 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

7.6. Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2022.

** Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2021*

Tán thành	162.316.729 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

** Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2022*

Tán thành	162.316.729 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

7.7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Tán thành	162.316.729 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

7.8. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty

Tán thành	162.316.729 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
-----------	---------------------	---

Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

7.9. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.

Tán thành	162.316.729 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

8. Thông qua Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội:

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 được lập vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 19/04/2022 và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Lan Mỹ

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Trịnh Văn Tuấn

**NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 ngày 19/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022, trong đó:
 - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản trong SXKD năm 2021:

Tổng doanh thu	: 9.828 tỷ đồng; Đạt: 123% KH.
Lợi nhuận sau thuế	: 764 tỷ đồng; Đạt 150% KH.
 - Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2022:

Tổng doanh thu	: 11.003 tỷ đồng; Tăng 12% so với năm 2021.
Lợi nhuận sau thuế	: 657 tỷ đồng
2. Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

1. Phương án trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022.

1.1 Phương án trả cổ tức năm 2021:

- Trả cổ tức năm 2021:
 - + Đại hội cổ đông năm 2021 đã thông qua KH trả cổ tức: 15%/ vốn điều lệ.
 - + HĐQT trình mức trả: 15%/Vốn điều lệ.
- Hình thức: Trả 15% bằng cổ phiếu.
- Thời gian hoàn thành: Trong quý IV/2022.

1.2. Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022:

- Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 657 tỷ đồng.

- Kế hoạch chi trả cổ tức: 15%/Vốn điều lệ.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2022.

- Nguồn thù lao của HĐQT: Trích tối đa bằng 0,7% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất, mức thù lao của mỗi thành viên do HĐQT quyết định;

- Thù lao của Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Hàng năm Hội đồng quản trị sẽ báo cáo số thực chi thù lao của mỗi thành viên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

3.1 Trích lập các quỹ năm 2021.

- Quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ trích 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: Tỷ lệ trích 2% lợi nhuận sau thuế (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).

3.2 Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2022

- Quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ trích 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:
 - + Trường hợp đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, mức trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).
 - + Trường hợp không hoàn thành KH kinh doanh thì không trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành.
 - + Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, Mức trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận sau thuế trên giá trị vượt kế hoạch. (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).
 - + Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thưởng cụ thể của Ban quản lý điều hành.

4. Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

4.1 Các căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn PC1

4.2 Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn PC1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 235.159.649 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 235.159.649 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức 2021: 35.273.947 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 352.739.470.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 15% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số quyền được hưởng là 8, tương đương với số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $8 \times 0,15 = 1,2$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2021.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- Thời gian phát hành: trong năm 2022, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

4.3 Ủy quyền cho HĐQT:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ việc chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Lập các văn bản, hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCK Nhà nước;

- Lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông và phân phối cổ phiếu cho cổ đông hoàn thành trong quý 4 năm 2022;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn thành việc phát hành;
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc đăng ký điều chỉnh tăng vốn Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sửa đổi nội dung của Điều lệ (phần nội dung liên quan đến vốn điều lệ) tương ứng với số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của phương án phát hành;
- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.
- Xử lý các vấn đề phát sinh khác trong quá trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định hiện hành.

5. Điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty:

Thông qua việc Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo Phụ lục đính kèm.

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định. Quyết định sửa đổi các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh Ngành nghề đăng ký kinh doanh nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

6. Thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH KPMG Việt Nam với mức giá phí hợp lý phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/04/2022. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE (Báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP



Trịnh Văn Tuấn

**Phụ lục: NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ
KINH DOANH**

(Đình kèm Nghị quyết số 01 /NQ-PC1-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2022)

STT	Ngành nghề đăng ký kinh doanh trước khi điều chỉnh	Ngành nghề đăng ký kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
2	(6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành và khai thác khu đô thị, nhà chung cư cao tầng	(6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành và khai thác khu đô thị, nhà chung cư cao tầng
3	(4221) Xây dựng công trình điện	(4221) Xây dựng công trình điện (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo Luật Điện lực 2004 và Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)

4	(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện	(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)
5	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)
6	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ kinh doanh vàng miếng)	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)
7	(4741) Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	(4741) Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền

		phân phối theo quy định pháp luật)
8	(4652) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	(4652) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)
9	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)

*Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022***BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và Kế hoạch năm 2022****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 năm 2022**

Phần 1: Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021;
Phần 2: Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022;
Phần 3: Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021;

**Phần 1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ
KẾ HOẠCH NĂM 2021**

PC1 triển khai kế hoạch năm 2021 căn cứ các mục tiêu Chiến lược Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2025, theo sát tình hình thực tế thị trường và xã hội, phát huy tối đa nguồn lực của Tập đoàn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại đã ảnh hưởng sâu sắc và nghiêm trọng đến tổng thể kinh tế xã hội Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Với những cơ hội và thách thức đan xen, bằng sự nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm của Ban lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các Ban phòng, sự cố gắng của các công ty thành viên thông qua việc phát huy thế mạnh và năng lực khác biệt của PC1, các giải pháp ứng phó hiệu quả, kịp thời, PC1 đã tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của mình, vượt qua khó khăn thách thức. Kết quả kinh doanh toàn Tập đoàn năm 2021 đã vượt kế hoạch trong điều kiện hết sức khó khăn và có mức tăng trưởng tích cực cả về doanh thu và lợi nhuận.

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Kết quả % (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	9.828 tỷ đồng	123%
2	Lợi nhuận sau thuế	764 tỷ đồng	150%

Trong năm 2021 Tập đoàn đã nhận được các giải thưởng vinh danh ghi nhận kết quả kinh doanh và hoạt động xã hội, cộng đồng như: “Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2021” và tiếp tục giữ vững vị trí “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam”, FAST 500, top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam; Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội, Cờ thi đua hạng Nhất của UBND Tỉnh Quảng

Trị, Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen UBND TP Hà Nội trong việc đóng góp hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 .v.v.

*** Các yếu tố tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh 2021:**

- Sự ứng phó kịp thời, hiệu quả của Tập đoàn với các diễn biến phức tạp, khó khăn do đại dịch Covid 19 trên diện rộng với nhiều giải pháp cụ thể, sát thực và hiệu quả cho từng hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.
- Sự điều hành sáng tạo và quyết liệt của Ban lãnh đạo, của hệ thống điều hành, sự nỗ lực và cố gắng của CBNV toàn Tập đoàn để vượt lên trong khó khăn thách thức.
- Tiếp tục phát huy, phát triển: uy tín, thế mạnh nguồn nhân lực trong quản trị điều hành, nguồn lực tài chính, thế mạnh về công nghệ và máy móc thiết bị thi công của PC1, sự tin cậy của các đối tác khách hàng trong các hoạt động đầu tư, tổng thầu EPC, Xây lắp công trình điện, trong SXCN và thương mại thiết bị vật tư;
- Chủ động nắm bắt được các cơ hội để đầu tư nhà máy điện gió và trong các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

*** Một số nguyên nhân tác động tiêu cực đến hoạt động KD năm 2021:**

- Dịch bệnh Covid -19 tái bùng phát nghiêm trọng đã làm gián đoạn, đình trệ mọi hoạt động trên toàn cầu, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã giảm sâu. Các lĩnh vực kinh doanh của PC1 quanh trục ngành điện, ngành bất động sản đã gặp nhiều khó khăn thách thức lớn.
- Giá và chi phí vật tư thiết bị đầu vào, logistics biến động tăng cao, mua bán vận chuyển, nghiệm thu giao nhận sản phẩm gặp nhiều khó khăn; thiếu lực lượng lao động, thiếu chuyên gia nước ngoài cho nhiều dự án.
- Kế hoạch đầu tư nhiều dự án lưới điện trọng điểm của ngành điện tiếp tục chậm khởi công, chậm hoàn thành, cạnh tranh cao và phức tạp.
- Năng lực lãnh đạo quản lý điều hành của một vài đơn vị thành viên hạn chế, chưa thích ứng với những khó khăn biến động, với tốc độ hội nhập và ứng dụng công nghệ và mức độ gia tăng cạnh tranh của thị trường.

II. Kết quả đạt được trong công tác quản lý

1. Kết quả trong lãnh đạo, điều hành

Hội đồng quản trị đã phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, sát cánh cùng với ban Tổng giám đốc đoàn kết, thống nhất, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo dẫn dắt các hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua các khó khăn thách thức trong năm 2021, đặc biệt khó khăn của nền kinh tế ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để đạt được các kết quả tích cực của toàn Tập đoàn, kiểm soát tốt các hoạt động kinh doanh và đầu tư đồng thời tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực của PC1 với đối tác, khách hàng và thị trường.

Đội ngũ lãnh đạo của các Khối kinh doanh, của các phòng, ban Tập đoàn đã nỗ lực cố gắng, sáng tạo xây dựng kịch bản và thực hiện các giải pháp ứng phó với các diễn biến khó khăn, những phát sinh không tích cực của thị trường, phát huy nguồn lực công ty, bám sát và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh và đầu tư trong điều kiện rất khó khăn của năm 2021.

Ban lãnh đạo, đội ngũ Cán bộ quản lý của các đơn vị thành viên đã cố gắng khắc phục khó khăn, đoàn kết trong hệ thống, phát huy thế mạnh của hệ thống, phòng chống dịch bệnh Covid 19 bảo vệ sức khỏe CBNV, triển khai sản xuất kinh doanh. Một số Công ty thành viên đã đạt kết quả kinh doanh tốt và chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch 2022.

Kiên định và quyết tâm hành động theo các mục tiêu chiến lược Tập đoàn, vì sự phát triển bền vững của PC1. Một số kết quả quan trọng đạt được như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2021 toàn Tập đoàn vượt các chỉ tiêu kế hoạch;
- Năng lực lãnh đạo quản lý của bộ máy được tôi luyện và nâng cao từ trong khó khăn thử thách, các hoạt động của Tập đoàn đều được kiểm soát tin cậy.
- Năng lực và quản trị tài chính, xếp hạng tín dụng tiếp tục được nâng cao.
- Uy tín, thương hiệu PC1 tiếp tục được khẳng định và phát triển.
- Hoàn thành và phát điện thành công 03 nhà máy điện gió theo hạn 31/10/2021.
- Đột phá về giá trị hợp đồng lớn, các hợp đồng EPC nhà máy điện gió trên bờ và gần bờ, các dự án EPC trạm BA 500KV, cáp ngầm biển đều thành công tốt đẹp.
- Phát triển quan hệ đối tác quốc tế và quan hệ khách hàng trong nước đạt kết quả tích cực.
- Tích cực tham gia các hoạt động an sinh và trách nhiệm xã hội trong và ngoài Tập đoàn.

2. Công tác tổ chức và quản lý

- PC1 đã cùng tư vấn KPMG hoàn thành Báo cáo chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2035 và triển khai đồng bộ cho các Khối kinh doanh, thiết kế và chuẩn bị vận hành Bộ nhận diện thương hiệu mới của PC1.
- Hoàn thành và triển khai Tái cấu trúc sơ đồ tổ chức Tập đoàn theo chiến lược phát triển và xu thế của hội nhập quốc tế, sắp xếp và bổ nhiệm hầu hết các chức danh mới trong bộ máy quản lý Tập đoàn.
- Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm để tập trung quản trị và thúc đẩy chiến lược. Sắp xếp lại cán bộ chủ chốt tại một số công ty thành viên, tăng cường công tác quản trị, kiểm toán nội bộ tại các đơn vị.
- Hoàn thành phân phối cổ phiếu ESOP, cùng với các chính sách phúc lợi, chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc, sức khỏe đời sống cho CBNV có ý nghĩa rất tích cực đối với cán bộ nhân viên và người lao động.
- Tiếp tục các hoạt động truyền giá trị văn hóa công ty thông qua các chương trình giao lưu, gắn kết người lao động; các chính sách và phong trào thi đua khen thưởng nhằm tạo thêm động lực làm việc cho CBNV, gắn thu nhập với kết quả kinh doanh và năng suất lao động. Kịp thời khen thưởng, động viên khuyến khích CBNV nhiệt huyết sáng tạo vì các mục tiêu phát triển Tập đoàn, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.
- Nâng cao chất lượng truyền thông với các kênh truyền thông chuyên nghiệp, chính thống, truyền thông tin tích cực đến đối tác, khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng.
- Triển khai số hóa và công nghệ thông tin: Tập đoàn đã bắt tay triển khai đầu tư

bài bản, nguồn lực đủ lớn và tập trung cao với Kế hoạch chuyển đổi số tổng thể các cho các hoạt động quản lý cũng như các hoạt động đầu tư và kinh doanh theo kịp xu thế tất yếu toàn cầu.

- Thực nghiêm túc và trách nhiệm công tác Quản trị quan hệ nhà đầu tư.

3. Công tác kiểm toán nội bộ (KTNB), quản trị rủi ro:

- Thực hiện Quy chế và điều lệ KTNB, triển khai công tác KTNB theo kế hoạch và thực hiện chức năng kiểm soát viên tại một số đơn vị thành viên, báo cáo định lượng rủi ro các dự án đầu tư, các hợp đồng kinh tế. Các hoạt động kiểm soát và kiểm toán nội bộ đã phát huy vai trò tích cực để kiểm soát và hỗ trợ hoạt động của các Khối kinh doanh, các phòng ban và Công ty thành viên trong quá trình triển khai đầu tư, sản xuất, xây lắp.
- Thực hiện kiểm toán quyết toán vốn đầu tư các Dự án hoàn thành. Kiểm toán hoạt động, đánh giá tính kinh tế, hiệu quả trong quá trình đầu tư. Kiểm toán tuân thủ quy trình pháp luật về quản lý đầu tư, tuân thủ quy trình, quy định của PC1. Kiểm toán hoạt động tại các Công ty thành viên.

4. Công tác tài chính kế toán:

- Năm 2021 là năm PC1 thực hiện đồng thời các dự án đầu tư lớn về Điện gió, phát triển DA bất động sản nhà ở, mở rộng đầu tư sang lĩnh vực Bất động sản Công nghiệp; thực hiện tổng thầu nhiều hợp đồng EPC giá trị lớn, tiến độ nhanh, nhu cầu nguồn vốn dài hạn và ngắn hạn tăng cao.
- Công tác tài chính đã tích cực và chủ động triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng: Thu xếp tín dụng ngắn, trung và dài hạn với phí và lãi suất thấp đặc biệt thành công với hợp đồng vay tín dụng trực tiếp với giá trị 173 triệu USD của ADB cho các dự án điện gió do PC1 làm chủ đầu tư; Kiểm soát dòng tiền hiệu quả; Báo cáo số liệu và tham mưu lãnh đạo; Tham gia phân tích đầu tư dự án; tham gia tốt hoạt động IR; Hoàn thành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông; Làm tốt công tác thu hồi vốn; Hỗ trợ các Công ty thành viên về hạn mức tín dụng và vốn kinh doanh.
- Công tác kế toán luôn chủ động nghiên cứu nắm bắt các văn bản pháp lý liên quan, áp dụng và hướng dẫn áp dụng; Làm tốt công tác thuế, quyết toán và thanh tra thuế 03 năm 2018-2019-2020; Hạch toán, lập, Kiểm toán và công bố báo cáo tài chính.

III- Hoạt động của các khối SXKD:

Các khối sản xuất kinh doanh và đầu tư đã xây dựng các mục tiêu chiến lược 2021-2025 và triển khai cụ thể cho năm 2021 với các kết quả chính:

1- Khối đầu tư năng lượng

- Hoàn thành đầu tư phát điện 03 nhà máy điện gió tại Quảng Trị đạt hiệu quả cao.
- Vận hành an toàn và hiệu quả, đảm bảo khai thác tốt nguồn nước các Nhà máy thủy điện, đặc biệt trong các tháng mùa khô. Chủ động phối hợp tốt với các đơn vị điều độ A1, A0 và các nhà máy khác trên cùng hệ thống bậc thang trong công tác vận hành hồ chứa, điều độ phát điện.

- Tiếp tục phát triển các dự án mới cho giai đoạn tiếp theo.

2- Khối Tổng thầu EPC:

- Năm 2021 đã thành công với các hợp đồng tổng thầu EPC các nhà máy điện gió on shore, near shore với các giải pháp đồng bộ, chủ động về mặt công nghệ và thiết bị thi công tiên tiến.
- Các mục tiêu phát triển chuyển giao và thương mại thiết bị điện, phát triển hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế đạt kết quả tích cực. Khẳng định nhà tổng thầu EPC chuyên nghiệp và uy tín.

3- Khối xây lắp điện:

- Tiếp tục khẳng định uy tín và năng lực vượt trội với các dự án lưới điện trong và ngoài EVN, các dự án cấp ngầm cao áp, các công trình điện đặc thù yêu cầu kỹ thuật cao, EPC công trình trạm biến áp 500KV.
- Năm 2021 khối Xây lắp đã dành nguồn lực và nhiều cố gắng để hoàn thành Dz 220KV đầu nối các Nhà máy điện gió Quảng Trị, góp phần quan trọng giúp khối Năng lượng thành công kế hoạch đầu tư.

4. Khối sản xuất công nghiệp

- Tiếp tục khẳng định vị trí số 1 Việt Nam về giải pháp thiết kế, chế tạo tất cả các loại cột điện bằng thép cung cấp trong nước và kiên định thị trường xuất khẩu, năm 2021 đã xuất khẩu lô cột viễn thông MonoPole mẫu sang Úc, chuẩn bị thương thảo hợp đồng sản xuất đồng loạt.
- Năm 2021 khối SXCN đã phát huy vai trò trong hệ sinh thái, hỗ trợ tích cực góp phần quan trọng để thành công cho nhiều hợp đồng EPC của các khối, các Công ty thành viên.

5. Khối bất động sản

- Năm 2021 là năm không thuận lợi của Khối Bất động sản, các vướng mắc về chính sách liên quan đã không được giải quyết, các Dự án của PC1 đã không khởi công được.
- Khối đã tiếp tục hoàn thiện các hạng mục thiết kế các Dự án chờ, cập nhật chính sách và triển khai tiếp các hạng mục chuẩn bị đầu tư có thể.
- Tiếp tục phát triển Dự án mới sẵn sàng cho kế hoạch năm tiếp theo.

6. Đầu tư kinh doanh khoáng sản:

- Trong phạm vi phê duyệt của HĐQT đã thông qua để PC1 đầu tư vốn chi phối tại Công ty cổ phần khoáng sản Tấn Phát, khai thác và chế biến Nikel – Đồng tại Cao Bằng.
- Dự án đã khởi công xây dựng, kế hoạch bắt đầu sản xuất vào tháng 11-2022.

7. Kinh doanh thương mại và Dịch vụ:

- Các lĩnh vực kinh doanh mang tính phụ trợ tiếp tục làm tốt sứ mệnh Bổ sung các dịch vụ góp phần vào giải pháp đồng bộ của PC1 đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng, đồng thời phát huy thế mạnh của hệ sinh thái PC1, nâng cao năng lực cạnh tranh và cũng làm tăng lợi nhuận chung.

IV. Tăng vốn điều lệ

Hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2021 của công ty từ 1.912 tỷ đồng tăng lên 2.352 tỷ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Phần 2

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Năm 2022, năm thứ hai thực hiện chiến lược giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2035 với diện mạo mới: PC1 với tên mới **Công ty cổ phần Tập đoàn PC1** với bộ nhận diện thương hiệu mới: **Quốc tế, năng động, hiện đại, gắn kết, tự hào, phát triển và trường tồn.**

Khởi động kế hoạch 2022 với Hội thảo: Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng với quyết tâm cao của HĐQT, Ban điều hành, mục tiêu các hoạt động của Tập đoàn sẽ đồng bộ hoàn toàn trên các nền tảng số vào năm 2025.

Dự báo tình hình kinh tế liên quan năm 2022

Sự phục hồi khó khăn của kinh tế toàn cầu giai đoạn hậu Covid, ảnh hưởng nghiêm trọng từ các xung đột chính trị giữa các cường quốc, phe phái quốc tế, chiến tranh giữa các quốc gia đang xảy ra.

Năm 2022, Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn và khó định lượng do các ảnh hưởng sau đại dịch và ảnh hưởng lớn từ trúc trắc của kinh tế toàn cầu. Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 được Quốc hội thông qua, GDP tăng từ 6,0-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,0%.

Ngành điện Việt Nam hiện đang đáp ứng nhu cầu phụ tải, tuy nhiên hệ thống điện đang đứng trước các thách thức lớn: i- Mất cân đối các loại nguồn điện; ii- Khả năng truyền tải giữa các vùng nguồn điện đến các vùng công suất không đáp ứng; iii- Thách thức về cam kết giảm phát thải của Chính phủ; iv- Quy hoạch tổng sơ đồ khó đáp ứng với thực tế phát triển kinh tế các vùng, khó định lượng được sự biến động của nhiên liệu đầu vào cho các loại nhà máy điện; v- Nguy cơ thiếu nguồn điện vào các năm sau 2023 mà chưa có giải pháp cụ thể; vi- Các chính sách liên quan đến phát triển ngành điện còn nhiều bất cập.

Thị trường Bất động sản nhà ở, bất động sản công nghiệp đang trên đà phát triển và có sức hút đầu tư lớn nguồn vốn trong nước và nước ngoài. Các dự luật mới sẽ được Quốc hội thông qua dự kiến sẽ tháo gỡ các rào cản cho rất nhiều dự án và nguồn cung BĐS dự báo sẽ tăng cao.

Thị trường chứng khoán dự báo có nhiều biến động, ảnh hưởng lớn từ kinh tế thế giới và vẫn tiếp tục hấp dẫn đầu tư, chiều hướng tăng trưởng tích cực.

Các cơ hội từ kinh tế vĩ mô:

- Nghị Quyết 01/NQ-CP của Chính phủ đã thể hiện quyết tâm cao trong việc phục hồi kinh tế xã hội và thích ứng với đại dịch. Chính phủ đặt mục tiêu năm 2022 tăng trưởng

GDP đạt 6-6,5%; tập trung giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công; thông qua gói hỗ trợ phục hồi kinh tế gần 350 ngàn tỷ đồng; mục tiêu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5-1% trong 2 năm 2022, 2023.

- Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cơ hội tăng cao năm 2022 và các năm tiếp theo, đây là cơ hội để PC1 tăng doanh thu phát triển các trụ cột kinh doanh.
- Thị trường vốn và tài chính: Các chính sách tài chính, tiền tệ trong nước đều thuận lợi, ổn định. Khả năng đáp ứng của thị trường vốn với chi phí hợp lý từ các nguồn thu xếp trong và ngoài nước thuận lợi đối với doanh nghiệp.

Cơ hội đối với các trụ cột kinh doanh của PC1

- Quy hoạch điện VIII dự kiến sẽ được phê duyệt vào giữa năm 2022, theo đó, các chính sách của Chính phủ sẽ ưu tiên phát triển NLTT, LNG, đầu tư lưới truyền tải theo hình thức BOO, đây là cơ hội chiến lược đầu tư, hợp tác đầu tư của PC1 với các dự án năng lượng và lưới truyền tải điện.
- Theo dự báo của EVN điện thương phẩm 2022 tăng 7,6% và giải ngân EVN tăng trên 9% so với năm 2021, các năm tiếp theo nhu cầu phụ tải vẫn tiếp tục tăng theo tốc độ tăng của GDP. Cơ hội PC1 đầu tư nguồn điện và tăng trưởng tổng thầu EPC các công trình lưới điện, cơ hội tổng thầu các nhà máy điện NLTT, các dự án điện gió ngoài khơi, các nhà máy LNG.
- Thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam còn nhiều tiềm năng, PC1 đã chuẩn bị các dự án mới để đầu tư, các chính sách sẽ được tháo gỡ cho các Dự án của PC1 đang vướng mắc trong thời gian tới. Cơ hội phát triển các DA quy mô vừa và lớn trong tương lai.
- Cơ hội lớn đầu tư Bất động sản Khu công nghiệp trong giai đoạn này.
- Thị trường kim loại màu thế giới có mức tăng giá cao, cơ hội cho PC1 khi hoàn thành dự án khai thác và chế biến khoáng sản.

Thách thức đối với PC1 năm 2022

- Kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phục hồi hậu Covid và diễn biến xung đột chính trị giữa các phe phái, các nước trên thế giới đang gia tăng căng thẳng, qui mô lớn ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng kinh tế thế giới và của Việt Nam chậm, khó khăn và diễn biến thất thường. Thách thức đối với các lĩnh vực kinh doanh của PC1 sẽ bị phụ thuộc vào những thất thường, chậm, giá chi phí đầu vào, logistics sẽ tăng cao ảnh hưởng xấu đến các hoạt động đầu tư, hợp tác đầu tư, nhập khẩu máy móc thiết bị, xuất khẩu của PC1.
- Mục tiêu chiến lược tăng trưởng cao PC1 giai đoạn 2021- 2025, trong khi bối cảnh chung mức tăng trưởng GDP của Việt nam kế hoạch 5 năm thấp với mức 6,5% nhưng cũng khó hoàn thành, tăng trưởng phụ tải của ngành điện cũng kéo chậm theo mức giảm GDP trong cả giai đoạn 5 năm.
- Chính sách đơn giá xây lắp của ngành điện thấp, sự gia nhập của các đối thủ mới trong nước và quốc tế cũng sẽ là thách thức đối với Khối tổng thầu xây lắp điện và Khối sản xuất trong giai đoạn hiện nay.

- Các chính sách và giảm phát thải, về giá bán điện mới, chính sách lựa chọn chủ đầu tư của Chính phủ, Bộ ngành, cùng với sự cạnh tranh từ các tập đoàn quốc tế có tiềm lực tài chính mạnh, vốn rẻ, kinh nghiệm đầu tư các dự án năng lượng tái tạo qui mô lớn đang là thách thức đối với mục tiêu đầu tư năng lượng của PC1.
- Lĩnh vực bất động sản đang vận hành theo xu thế các Dự án qui mô lớn, đầy đủ các chức năng, tiện ích, mức độ cạnh tranh đầu tư với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, đòi hỏi chủ đầu tư dự án cần phải có nguồn lực lớn về nhân sự cũng như tài chính đang là thách thức đối với PC1 hiện nay.
- Ngoài ra các thách thức về biến đổi khí hậu, thiên tai, các điều chỉnh chính sách yêu cầu cao về bảo vệ môi trường; xu thế ứng dụng công nghệ 4.0 và số hóa, cạnh tranh với các đối thủ quốc tế cũng là những mối quan tâm cần giải pháp sát thực, hiệu quả từ lãnh đạo, ban điều hành PC1 và các đơn vị thành viên cần phải giải quyết.

Mục tiêu chính năm kế hoạch 2022:

- Thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược 2021- 2025 tầm nhìn 2035, năm 2022 cần bám sát các diễn biến của nền kinh tế và thị trường đảm bảo tốc độ và chất lượng tăng trưởng theo các chỉ tiêu kinh doanh đã xây dựng.
- Vận hành hiệu quả sơ đồ tổ chức mới Tập đoàn, nâng cao chất lượng lãnh đạo điều hành thông qua: Chất lượng nguồn nhân lực; Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Phát triển thương hiệu mạnh PC1.
- Các khối đầu tư và kinh doanh xác định rõ ràng chiến lược và các mục tiêu phát triển của Khối, xác định các chỉ tiêu kinh doanh trong kỳ, phát huy hiệu quả các nguồn lực, đồng bộ và cộng hưởng thế mạnh trong hệ sinh thái, tăng cường hợp tác và hợp tác quốc tế để hoàn thành các chỉ tiêu của năm, thành công các mục tiêu chiến lược.
- Kiên định phát triển thương hiệu mạnh PC1, thông qua Bộ nhận diện mới của PC1: **“Thắm mỹ và hiện đại, Sáng tạo và trẻ trung, Quốc tế và bền vững, Nhân văn và tận tâm, Chuyên nghiệp và đúng hẹn, Tin cậy và công hiến”**. Mang đến cho đối tác, khách hàng và cộng đồng cảm xúc ấn tượng và tin cậy, cùng với các giải pháp đồng bộ và sáng tạo của người PC1 mang đến cho khách hàng một giá trị thực sự.

Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2022:

Toàn Tập đoàn quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Năm nay/Năm trước
1	Tổng doanh thu	11.003 tỷ đồng	112%
2	Lợi nhuận sau thuế	657 tỷ đồng	86%

Các nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm 2022

Năm 2022 là năm then chốt đóng vai trò quan trọng vào thành công của Chiến lược Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2025 với quyết tâm **Đổi mới Sáng tạo và Phát triển**.

Các nhiệm vụ trọng tâm:

- Điều chỉnh Chiến lược công ty giai đoạn 2021-2025 theo diễn biến thực tế; Vận hành hiệu quả sơ đồ tổ chức Tập đoàn với tên hiệu mới Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 - phát triển Bộ nhận diện thương hiệu mới PC1 thành công, tin cậy.

- Triển khai Lộ trình chuyển đổi số Tập đoàn với tiến độ nhanh, thông qua việc đầu tư nguồn lực đủ mạnh và bước đi trúng, đúng.

1- Khối Đầu tư Năng lượng: Vận hành hiệu quả 10 nhà máy điện đang phát điện. Thiết kế, đầu tư và vận hành Trung tâm OCC-PC1 nhằm nâng cao hiệu quả phát điện, hiện đại hóa vận hành theo trung tâm điều khiển xa, mục tiêu cung cấp dịch vụ vận hành OCC cho các khách hàng là các chủ đầu tư nhà máy điện.

Rà soát và kế hoạch đầu tư các DA nhà máy đã có quy hoạch. Xúc tiến hợp tác với các đối tác uy tín, nước ngoài phát triển các dự án nguồn điện qui mô lớn, chuẩn bị để đầu tư hiệu quả mục tiêu phát triển năng lượng đến 2030.

2- Khối Đầu tư Bất động sản: Tập trung cao hoàn thành thủ tục đầu tư các DA, hoàn thành đầu tư 02 dự án trong năm 2022. Tiếp tục hoàn thiện cấp phép các dự án đang triển khai. Phát triển các DA mới theo xu thế thị trường. Tập trung nguồn lực đầu tư bất động sản Khu công nghiệp trong lộ trình dài hạn.

Tập trung nguồn lực đầu tư Bất động sản Khu công nghiệp trong lộ trình dài hạn.

3- Khối Đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản: Tập trung cao hoàn thành xây dựng và vận hành tin cậy nhà máy tuyển Nikel- Đồng Cao bằng. Triển khai các thủ tục pháp lý phát triển dự án đầu tư.

4- Khối tổng thầu EPC: Tiếp tục đầu tư phát triển qui mô, uy tín và năng lực tổng thầu EPC ngang trình quốc tế với các dự án Nhà máy điện năng lượng tái tạo.

Nâng cao năng lực cung cấp giải pháp đồng bộ cho khách hàng những công trình điện thông minh, hiệu quả, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, sự khác biệt, sự tin cậy của khách hàng đối với PC1;

Đầu tư đón bắt được cơ hội với các loại hình dự án xu hướng và tiềm năng cao trong giai đoạn tới;

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và đầu tư công nghệ mới, máy móc thiết bị thi công mới, sản phẩm công nghệ và dịch vụ theo mục tiêu chiến lược cạnh tranh.

5- Khối xây lắp điện: Nâng cao năng lực quản lý điều hành; tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường EPC, PC, cấp ngầm và xây lắp các công trình lưới điện đặc thù, yêu cầu kỹ thuật cao;

Triển khai thành công các hợp đồng xây dựng công trình hạ tầng Khu công nghiệp, mở rộng phân khúc thị trường mới, phát triển các cơ hội kinh doanh điện năng và các dịch vụ tiện ích công nghiệp chất lượng cao.

6- Khôi Sản xuất Công nghiệp: Vận hành đồng bộ và hiệu quả sơ đồ tổ chức theo mô hình quản lý mới, giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường thiết kế và sản xuất cột thép tại Việt Nam;

Phát triển thành công các sản phẩm mới vào các dự án lớn của EVN; Tiếp tục theo sát và mở rộng thị trường, sản phẩm xuất khẩu sang các nước; Nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất công nghiệp sang các sản phẩm khác, các phân khúc thị trường có lợi thế trong hệ sinh thái sản phẩm của PC1.

Tiếp tục phát huy năng lực sáng kiến cải tiến về thiết kế, công nghệ và máy móc sản xuất, tăng lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất.

7- Kinh doanh thương mại và sản xuất sản phẩm mới: Triển khai đề án phát triển kinh doanh thương mại chuyên nghiệp với các sản phẩm hiện tại và sản phẩm mới;

Nghiên cứu đề đầu tư sản xuất các sản phẩm mới xoay quanh trục trụ cột kinh doanh PC1 và có nhu cầu cao trên thị trường, có lợi thế đầu tư của PC1.

8- Các sản phẩm dịch vụ, tư vấn khác nhằm cộng hưởng giá trị trong hệ sinh thái của Tập đoàn cần tập trung nâng cao năng lực quản lý gắn liền với Chuyển đổi số để cung cấp những sản phẩm thông minh và tiện ích cùng trụ cột kinh doanh cung cấp được giải pháp đồng bộ, góp phần thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Phần 3

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

- Hội đồng quản trị căn cứ chức năng chung, nhiệm vụ riêng đã được phân công.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh, đầu tư của Công ty năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các quyền và trách nhiệm trong việc quyết định phê duyệt các hoạt động của Công ty, giám sát ban điều hành, cụ thể:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 58 nghị quyết, quyết định và thông qua nhiều nội dung quan trọng:

- Thông qua kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 toàn Công ty và trình ĐHĐCĐ
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
- Ban hành sơ đồ tổ chức mới của Công ty
- Công tác tổ chức và sắp xếp bộ máy, nhân sự tại Công ty mẹ và 1 số các đơn vị thành viên
- Đầu tư thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Góp vốn, đầu tư vào các Công ty theo định hướng chiến lược của Công ty

HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban TGD thông qua việc kiểm tra, kiểm soát

của Ban kiểm soát, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

Trong năm 2021, HĐQT đã tập trung chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động chủ yếu sau:

- Tổ chức Đại hội đồng thường niên 2021 vào ngày 24/04/2021
- Tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 tại Công ty và các đơn vị thành viên; đánh giá hiệu quả công việc của Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan trong năm 2020;
- Công tác tổ chức và sắp xếp nhân sự tại Công ty mẹ và 1 số các đơn vị thành viên.
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
- Góp vốn, đầu tư vào các Công ty theo định hướng chiến lược của Công ty.

Ban Giám đốc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo dẫn dắt các hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với sự nỗ lực cố gắng và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý các Phòng, Ban Công ty, sự cố gắng của các đơn vị thành viên, của cán bộ CNV toàn Công ty, thực hiện các mục tiêu chiến lược, tiếp tục khẳng định vị thế, hình ảnh PC1 trên thị trường, khắc phục khó khăn và kiểm soát các hoạt động SXKD và đầu tư, theo đó một số kết quả quan trọng đạt được như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2021 trên các lĩnh vực đều bám sát và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, kết quả lợi nhuận toàn công ty vượt kế hoạch.
- Triển khai các chỉ tiêu cụ thể theo chiến lược công ty cho từng khối tổng thầu EPC, xây lắp, sản xuất, đầu tư năng lượng, đầu tư bất động sản và kinh doanh khác.
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, điều hành chuyên nghiệp trong toàn công ty.
- Quản trị tài chính, năng lực tài chính và xếp hạng tín dụng tiếp tục được nâng cao.
- Điều hành ứng dụng các giải pháp thi công tiên tiến, đầu tư và vận hành hiệu quả máy móc, thiết bị mới, phát triển sản phẩm mới trong sản xuất và thi công;
- Kiên định và chỉ đạo sát sao mục tiêu đầu tư năng lượng và đầu tư BĐS theo kế hoạch dài hạn và chỉ tiêu cụ thể năm 2021.

II. Thù lao của HĐQT trong năm 2021:

Ngày 24/04/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thảo luận và nghị quyết về tiền lương, phụ cấp của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

Hội đồng quản trị báo cáo về thù lao của HĐQT trong năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Phụ cấp 1 tháng	Phụ cấp 12 tháng (đồng)
1	Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT	20.000.000	240.000.000
2	Ông Nguyễn Minh Đệ - Ủy viên HĐQT	5.000.000	60.000.000

3	Ông Võ Hồng Quang - Ủy viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
4	Ông Vũ Ánh Dương - Ủy viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
5	Ông Mai Lương Việt - Ủy viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
	Tổng cộng	40.000.000	480.000.000

Trên đây là toàn bộ báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch 2021 và các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch 2022 của Hội đồng quản trị công ty.

Kính mong nhận được các ý kiến đóng góp tích cực và trách nhiệm của Đại hội, nhằm giúp HĐQT, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục vững vàng, tự tin triển khai thành công các mục tiêu kế hoạch 2022 đồng thời bám sát các mục tiêu chiến lược dài hạn tạo đà cho PC1 tiếp tục thành công và phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn

TỜ TRÌNH

V/v: Nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội như sau:

I. Phương án trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022.

1. Phương án trả cổ tức năm 2021:

- Trả cổ tức năm 2021:
 - + Đại hội cổ đông năm 2021 đã thông qua KH trả cổ tức: 15%/ vốn điều lệ.
 - + HĐQT trình mức trả: 15%/Vốn điều lệ.
- Hình thức: Trả 15% bằng cổ phiếu.
- Thời gian hoàn thành: Trong quý IV/2022.

2. Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022:

- Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 657 tỷ đồng.
- Kế hoạch chi trả cổ tức: 15%/Vốn điều lệ.

II. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2022.

Theo quy định của pháp luật: Chủ tịch HĐQT không còn kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, PC1 đã thực hiện và chức danh Chủ tịch HĐQT hiện nay là chuyên trách. Vì vậy, nguồn chi thù lao của Chủ tịch và các TV HĐQT sẽ không sử dụng nguồn lương của bộ máy điều hành.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. **Nguồn thù lao của HĐQT:** Trích tối đa bằng 0,7% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất, mức thù lao của mỗi thành viên do HĐQT quyết định;
2. **Thù lao của Ban kiểm soát:**
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Hàng năm Hội đồng quản trị sẽ báo cáo số thực chi thù lao của mỗi thành viên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. Trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

1. Trích lập các quỹ năm 2021.

- Quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ trích 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: Tỷ lệ trích 2% lợi nhuận sau thuế (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).

2. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2022

- Quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ trích 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế .
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:
 - + Trường hợp đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, mức trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).
 - + Trường hợp không hoàn thành KH kinh doanh thì không trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành.
 - + Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, Mức trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận sau thuế trên giá trị vượt kế hoạch. (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).
 - + Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thưởng cụ thể của Ban quản lý điều hành.

IV. Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

1. Các căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn PC1

2. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn PC1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 235.159.649 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 235.159.649 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức 2021: 35.273.947 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 352.739.470.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 15% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở

hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)

- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số quyền được hưởng là 8, tương đương với số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $8 \times 0,15 = 1,2$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2021.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- Thời gian phát hành: trong năm 2022, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

3. Ủy quyền cho HĐQT:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ việc chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Lập các văn bản, hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCK Nhà nước;
- Lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông và phân phối cổ phiếu cho cổ đông hoàn thành trong quý 4 năm 2022;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn thành việc phát hành;
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc đăng ký điều chỉnh tăng vốn Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sửa đổi nội dung của Điều lệ (phần nội dung liên quan đến vốn điều lệ) tương ứng với số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của phương án phát hành;
- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.
- Xử lý các vấn đề phát sinh khác trong quá trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định hiện hành.

V. Điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty

- Lý do điều chỉnh: Việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty đại chúng.

- Nội dung điều chỉnh: *Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.*
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo Phụ lục 1 đính kèm và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định. Quyết định sửa đổi các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh Ngành nghề đăng ký kinh doanh nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn

**Phụ lục 1: NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ
KINH DOANH**

(Đình kèm Tờ trình số 01 /TTr-PC1-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2022)

STT	Ngành nghề đăng ký kinh doanh trước khi điều chỉnh	Ngành nghề đăng ký kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
2	(6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành và khai thác khu đô thị, nhà chung cư cao tầng	(6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành và khai thác khu đô thị, nhà chung cư cao tầng
3	(4221) Xây dựng công trình điện	(4221) Xây dựng công trình điện (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo Luật Điện lực 2004 và Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)

4	(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện	(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)
5	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)
6	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ kinh doanh vàng miếng)	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)
7	(4741) Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	(4741) Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)

8	(4652) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	(4652) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)
9	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)





BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1 NĂM 2022

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ
- Các quý vị cổ đông

Căn cứ pháp lý:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính : Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán ;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1;
- Nghị quyết số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2021 do PC1 lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam ngày 29/03/2022;

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD, tuân thủ các quy định của Nhà nước, thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính và đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, BGĐ như sau :

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 :

1. Nhân sự Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 người cụ thể như sau :

- Bà Nguyễn Thị Hải Hà : Trưởng ban;
- Ông Hoàng Văn Sáng : Thành viên;
- Ông Hoàng Văn Cường : Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát :

2.1 Giám sát Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty :

- Thực hiện hoạch định và triển khai chiến lược của Công ty;
- Việc Quản lý điều hành, các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty;

- Tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước của HĐQT và Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

2.2 Thẩm định báo cáo tài chính :

- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty.

II. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh :

1. Thực hiện mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 :

Năm 2021 là năm cả thế giới phải trải qua khó khăn rất lớn trong lịch sử nhân loại đó là đại dịch bệnh covid – 19 đã bùng phát trở lại ảnh hưởng rất lớn đến con người và nền kinh tế toàn cầu. Vượt lên những khó khăn thử thách, bằng việc nỗ lực sáng tạo và quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã có giải pháp ứng phó kịp thời, hoàn thành phát điện 03 nhà máy điện gió đúng tiến độ, hoàn thành nhiều hợp đồng tổng thầu EPC quan trọng. Vì vậy kết quả SXKD năm 2021 đã tăng trưởng tích cực cả doanh thu và lợi nhuận so với năm 2020 cụ thể như sau :

+ Kết quả HĐSX kinh doanh năm 2021:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Tỷ lệ thực hiện so với NQ 01/ĐHĐCĐ			Tỷ lệ thực hiện so với năm trước		
			Thực hiện	Theo NQ 01/ĐHĐCĐ	Tỷ lệ (%)	Năm 2021	Năm 2020	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6=4/5	7	8	9=7/8
1	Doanh thu	tỷ đồng	9.828	8.003	123	9.828	6.679	147
2	LN sau thuế	tỷ đồng	764	510	150	764	544	140
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	2.858			2.858	2.065	138

+ Đầu tư vốn, mua cổ phần với các đối tác trong lĩnh vực logistic, bất động sản công nghiệp và BĐS nhà ở để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Hoàn thành báo cáo chiến lược giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035.

+ Tập trung đầu tư triển khai chuyển đổi số, quản trị rủi ro trong điều hành hoạt động SXKD...

2. Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Trên cơ sở nghị quyết số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2021 đã được Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty triển khai đạt được kết quả như sau :

a. Kế hoạch tăng vốn điều lệ : Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 1.911,882 tỷ đồng lên đến 2.351,613 tỷ đồng bằng hình thức :

+ Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu : 382,375 tỷ đồng.

+ Phát hành cổ phiếu mới cho CBNV theo chương trình ESOP : 57,356 tỷ đồng tạo động lực rất tích cực cho CBNV.

b. Tái cấu trúc sơ đồ tổ chức Công ty :

+ Tái cấu trúc sơ đồ tổ chức theo chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn mới.

+ Bổ nhiệm Ông Vũ Ánh Dương chuyển giao chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/12/2021. Hoàn thiện thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh khi thay đổi người đại diện theo pháp luật quy định.

+ Thay đổi tên và bộ nhận diện Công ty kể từ ngày 02/03/2022.

c. Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty :

Đã hoàn thiện sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên thông qua.

d. Đầu tư năng lượng, bất động sản và khoáng sản :

+ Hoàn thành phát điện 03 nhà máy điện gió theo đúng tiến độ ngày 31/10/2021. đang tiếp tục tìm kiếm và phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại các khu vực có lợi thế theo mục tiêu chiến lược;

+ Đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Western Pacific là đơn vị có quỹ đất và các dự án, kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistic và BĐS công nghiệp, đồng thời mua 99,9% cổ phần tại Công ty cổ phần thiết bị thương mại là đơn vị hiện đang sở hữu 1,5 ha đất BĐS nhà ở tại Quận Thanh xuân và tiếp tục mở rộng tìm kiếm quỹ đất trong tương lai.

+ Góp vốn mua thêm cổ phần giữ chi phối 57% vốn tại Công ty cổ phần khoáng sản Tân phát để thực hiện dự án khai thác lộ thiên khoáng sản Niken – Đồng thuộc khu vực xã Quang trung và xã Hà trì huyện Hà An tỉnh Cao Bằng.

3. Kết quả kiểm tra, giám sát HĐSXKD, tuân thủ các quy định của Nhà nước :

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	B	C	1
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.352
2	Doanh thu HĐSXKD	Tỷ đồng	9.828
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	764

b. Tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước :**b.1. Kiểm soát tính tuân thủ thực hiện theo quy định của Nhà nước :**

- Ngành nghề kinh doanh : Hoạt động SXKD của PCC1 phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100745;

- Chấp hành luật quản lý thuế :

Năm 2021, Công ty đã thực hiện quyết định số 13433/QĐ-CTHN-TTKT10 ngày 28/04/2021 của Cục thuế thành phố Hà nội về việc thanh tra chấp hành pháp luật thuế và thanh tra sau hoàn thuế GTGT tại Công ty thời kỳ năm 2018;2019;2020. Về cơ bản Công ty đã thực hiện theo quy định của Luật quản lý thuế và các thông tư hướng dẫn về thuế, thực hiện chế độ sổ sách kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo tài chính theo quy định của Bộ tài chính ban hành và các chuẩn mực kế toán theo quy định hiện hành.

- Tính tuân thủ trong lĩnh vực đầu tư : Đã hoàn thành và phát điện các dự án điện gió Liên Lập, Phong huy, Phong nguyên đảm bảo đúng tiến độ và tuân thủ theo quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư.

b.2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước :

Chỉ tiêu	Số thuế phải nộp (tỷ đồng)
I/ Thuế GTGT	407,310
II/ Thuế xuất,nhập khẩu	0,762
III/ Thuế TNDN	66,688
IV/ Thuế TN cá nhân	12,542
V/ Thuế nhà đất và tiền thuê đất	5,541
VI/ Thuế tài nguyên	47,787
VII/ Các loại thuế khác	24,908
Tổng cộng	565,538

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban lãnh đạo Công ty**4.1 Đối với các thành viên Hội đồng quản trị :**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 05 thành viên

Các thành viên của Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những nghị quyết quản trị kịp thời. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ, ngoài ra HĐQT thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành hoạt động của Công ty (ban hành 58 Nghị quyết, Quyết định);

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị để các thành viên tập trung thực hiện các công việc của Công ty có liên quan đến lĩnh vực cá nhân thành viên có năng lực và phụ trách.

- Thực hiện các nội dung theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021

- Phê duyệt các nội dung thuộc quyền của HĐQT, giám sát hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty.

4.2 Đối với Ban điều hành Công ty :

Tổng giám đốc cùng với các thành viên Ban điều hành đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm đạt được mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong năm qua, là năm rất khó khăn của nền kinh tế do ảnh hưởng của Đại dịch covid 19 và thực hiện giãn cách xã hội, để đạt được kết quả SXKD như trên Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng nỗ lực, sáng tạo, thực hiện các giải pháp ứng phó với các diễn biến của thị trường, linh hoạt và hiệu quả trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí, phát huy các nguồn lực của Công ty, bám sát và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh và đầu tư. Cụ thể :

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp triển khai kế hoạch kinh doanh tuần, tháng, quý để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư các dự án để xem xét các mặt tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục khó khăn.

- Bám sát và thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển kinh doanh Công ty.

- Lãnh đạo các Trưởng khối luôn sát sao trong điều hành lĩnh vực phụ trách để thực hiện vượt mức các mục tiêu kinh doanh đề ra.

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh : (Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán).

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Số tiền (tỷ đồng)
1	Doanh thu	9.828
2	Lợi nhuận sau thuế	764
3	Đã nộp ngân sách NN	657
4	Lãi cơ bản/CP	2.858

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính :

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2021, kết thúc 31/12/2021 và thống nhất xác nhận nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hồ Chí Minh theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Báo cáo thường niên của PCC1 cũng được đánh giá là đơn vị có các chỉ số minh bạch trên thị trường chứng khoán.

3. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021 :

<u>Chi tiêu đánh giá doanh nghiệp.</u>	<u>ĐVT</u>	<u>Năm 2021</u>
1. Khả năng thanh toán.		
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn(TSNH/NNH)	<i>lần</i>	1,14
- Khả năng thanh toán nhanh(TTS- hàng tồn kho/NNH)	<i>lần</i>	3,07
2. Tỷ suất sinh lời		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	%	4,1
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	7,8
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn góp của chủ sở hữu(ROE)	%	32,5
3. Mức độ bảo toàn vốn.(TTS-NPT)/Vốn góp chủ sở hữu	<i>lần</i>	2,67
4. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu		1,98

Trên cơ sở các Bảng chỉ tiêu tài chính, Ban kiểm soát nhận thấy rằng :

Khả năng thanh toán >1, Công ty luôn có đủ khả năng chi trả các khoản nợ phải trả, hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn hợp lý.

Tỷ suất sinh lời của Công ty đạt hiệu quả thể hiện 01 đồng tài sản bỏ ra, tạo ra hơn 0,04 đồng lợi nhuận, 01 đồng doanh thu tạo ra khoảng 0,078 đồng lợi nhuận hoặc 1 đồng vốn bỏ ra kinh doanh tạo ra 0,33 đồng lợi nhuận.

IV. Tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty :

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, TBKS và phụ cấp của các thành viên đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

V. Kết luận và kiến nghị:

1. Kết luận:

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 do PCC1 lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam . Xét trên các khía cạnh trọng yếu thì Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của PCC1.

2. Kiến nghị:

Để tiếp tục phát triển thương hiệu Công ty trong các lĩnh vực kinh doanh, tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, tăng lợi ích cho cổ đông, BKS có một số kiến nghị Công ty các nội dung sau:

- Bám sát mục tiêu chiến lược năm 2021-2025 tầm nhìn năm 2035, tiếp tục các giải pháp sát thực và phù hợp với các chính sách phát triển kinh tế của quốc gia và toàn cầu giai đoạn mới, các giải pháp ứng phó vượt lên khó khăn giai đoạn hậu covid.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý hệ thống của Tập đoàn : Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, số hóa các hoạt động của PC1.

- Xây dựng kế hoạch tài chính hiệu quả, đưa các giải pháp huy động vốn từ các nguồn khác nhau để đảm bảo vốn đáp ứng kịp thời cho các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư.

- Tăng cường Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ góp phần nâng cao hoạt động quản trị doanh nghiệp; Đẩy mạnh văn hóa, nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên trong công tác quản trị rủi ro tại Tập đoàn một cách thường xuyên và chuyên nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách với người lao động và có giải pháp kịp thời để thu hút và tuyển dụng CBNV có năng lực, trình độ để cống hiến xây dựng phát triển Tập đoàn tránh trường hợp một số CBNV giỏi năng lực quản lý, chuyên môn dịch chuyển sang Công ty khác.

Trên đây là toàn bộ nội dung BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính mong Quý vị đóng góp ý kiến để BKS làm tốt chức năng, nhiệm vụ cổ đông giao phó..

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hải Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1**

Số: 02/TTr- BKS -PC1

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

Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v : Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



1. Các căn cứ.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1;

- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022.

- Căn cứ BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán trong nhóm Big 4 có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các Công ty tương tự lĩnh vực hoạt động của PC1 hiện nay. KPMG đã là đơn vị kiểm toán BCTC của PC1 năm 2021 và đã đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ báo cáo kiểm toán.

2. Nội dung trình.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính minh bạch trên thị trường chứng khoán đối với các Công ty đã thực hiện niêm yết.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau :

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

- Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH KPMG Việt Nam với mức giá phí hợp lý phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Hải Hà