

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI NĂM 2024***(Ngày 06 tháng 04 năm 2024)*

Stt	Nội dung chương trình	Thời gian	Thực hiện
1	- Đón đại biểu, đăng ký cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu; phát phiếu biểu quyết, tài liệu Đại hội và ổn định tổ chức.	07h45 - 08h30	Ban tổ chức
2	Biên bản kiểm tra các điều kiện tổ chức đại hội	08h30 - 08h40	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
3	Tuyên bố khai mạc và giới thiệu đại biểu	08h40 - 08h45	Ban tổ chức
4	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội	08h40 - 08h50	Ban tổ chức
5	Chủ tọa cử ban thư ký và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	08h50 - 09h00	Đoàn Chủ tịch
6	Đoàn chủ tịch trình các nội dung để Đại hội thảo luận, thông qua: 6.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 6.2 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 6.3 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 6.4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 6.5 Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 6.6 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 6.7 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 6.8 Nội dung Điều lệ Công ty 6.9 Nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT 6.10 Nội dung Quy chế hoạt động của BKS 6.11 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 6.12 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội	09h00 - 10h00	Đoàn Chủ tịch
7	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội	10h00 - 10h20	Đoàn Chủ tịch
8	Bầu ban kiểm phiếu	10h20- 10h30	Đoàn Chủ tịch
9	Kiểm phiếu và công bố kết quả các vấn đề thông qua tại Đại hội	10h30- 11h00	Ban kiểm phiếu
10	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h00 - 11h15	Ban thư ký
11	Bế mạc Đại hội	11h15 - 11h30	Ban tổ chức

*Tp.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2024*

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

**Chương I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần ANI (Công ty).

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3:** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II**

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

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

**4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông tại Sổ cổ đông Công ty hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

**4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:**

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).*

b. Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận 01 Phiếu biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó).

c. Cổ đông có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

e. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

f. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

g. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) là Chủ tọa và là người chủ trì Đại hội.

5.2. Chủ tọa đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

## **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Chủ tọa đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội thông qua. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách tại Sổ cổ đông Công ty; Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

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

7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông thông qua Tổ giúp việc Đoàn chủ tịch.

## **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Thông qua Quy chế bầu cử.

b. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.

c. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.

d. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.

e. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

### **Chương III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách tại sổ cổ đông Công ty cổ phần ANI.

##### **Điều 10: Trật tự của Đại hội**

10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.

10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

##### **Điều 11: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

**PHIẾU BIỂU QUYẾT:** Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- b. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch đại hội; thành phần Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu;
- c. Thông qua Chương trình Đại hội;
- d. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và tờ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- e. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- f. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023;
- g. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- h. Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT và thành viên BKS (nếu có);
- i. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- j. Thông qua nội dung Điều lệ Công ty;
- k. Thông qua Quy chế Hoạt động của HĐQT;
- l. Thông qua Quy chế Hoạt động của BKS;
- m. Thông qua công tác nhân sự của HĐQT, BKS Công ty (nếu có);
- n. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

o. Thông qua tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 12: Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

12.2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông họp chấp thuận.

## **Chương IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 13: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được lưu giữ tại Công ty.

### **Điều 14: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Đặng Quang Đạt**

Số: 01/2024/BC-HĐQT  
“V/v: Báo cáo hoạt động  
năm 2023 và Phương hướng  
hoạt động năm 2024”

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

### **Kính thư: Quý cổ đông**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ANI với vai trò quản lý, giám sát và chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Trên cơ sở Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua; HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban giám đốc. Các kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

#### **I. Về công tác quản lý, tổ chức thực hiện KH SXKD năm 2023**

- Đầu năm Hội đồng quản trị tổ chức họp cùng với Ban giám đốc phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023 trình Đại hội cổ đông thông qua. Trên cơ sở nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua năm 2023, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên môn thường xuyên chỉ đạo Ban giám đốc bám sát nghị quyết để tổ chức triển khai.
- Trong năm qua, HĐQT tổ chức họp 13 lần xem xét một số đề xuất do Giám đốc điều hành trình đề kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện trong kỳ, đồng thời thống nhất các giải pháp trong kỳ tiếp theo và đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời. Cùng xem xét thống nhất thông qua 13 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp từng thời điểm để Ban giám đốc điều hành thực hiện các mục tiêu trong quản lý SXKD và đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh doanh
- Trong quản lý nội bộ: Trên cơ sở kế hoạch SXKD và đầu tư đã được HĐQT phê duyệt, Giám đốc điều hành chủ động tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

#### **1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:**

##### **- Công ty mẹ**

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2023</b>	<b>Thực hiện năm 2023</b>	<b>Tỷ lệ thực hiện</b>
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	249,857	153,313	61,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,479	(9,992)	(131,7%)
3	Cổ tức	%	0%	0%	100%
4	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	548,298	233,741	42,6%

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế giảm chủ yếu là do doanh thu hoạt động thương mại và xây lắp, doanh thu hoạt tài chính giảm. Nguyên nhân là do trong năm không tìm được khách hàng mới và chưa thực hiện việc chia cổ tức từ các công ty con: ANI POWER, Phú Vinh, Phú Cường. Ngoài ra, Công ty nhận tạm ứng cổ tức 24% từ Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông, đạt 60% so với kế hoạch (kế hoạch là 40%)

**- Hợp nhất**

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	459,758	394,913	85,9%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	142,576	113,029	79,3%
3	Cổ tức	%	0%	0%	100%
4	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	1.837,630	1.564,604	85,1%

Doanh thu hợp nhất giảm chủ yếu do doanh thu của Công ty mẹ và doanh thu của Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt giảm

**2. Kết quả thực hiện công tác đầu tư:**

- Dự án thủy điện Phú Tân 2 hoàn thành và đi vào vận hành thương mại từ quý 3/2023, mang lại nguồn doanh thu thường xuyên và tương đối lớn, giúp giảm áp lực về tài chính cho Công ty.
- Các Dự án điện mặt trời áp mái của Công ty TNHH TMDV Phú Vinh và Công ty TNHH TMDV Đầu tư Phú Cường phát điện ổn định, Công ty Phú Vinh: doanh thu vượt 2,5%, lợi nhuận vượt 5,9% so với kế hoạch. Công ty Phú Cường: doanh thu vượt 2,0%, lợi nhuận vượt 1,3% so với kế hoạch.
- Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông với tổng số vốn góp trong năm là 174,097 tỷ đồng bằng hình thức mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông, trở thành Công ty mẹ sở hữu 66,2% vốn tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông
- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV ANI S&H vào tháng 03/2023.

Đơn vị tính: tỷ đồng

S T T	Đơn vị đầu tư	Vốn điều lệ	Vốn đầu tư của ANI		Doanh thu	Lợi nhuận	Cổ tức dự kiến
			Số tiền	Tỷ lệ			
1	Công ty cổ phần ANI POWER	720,00	649,48	90,2%	211,8421	123,88	15%
2	Công ty TNHH TMDV Phú Vinh	18,75	18,75	100,0%	5,605	2,444	13%
3	Công ty TNHH ĐT TMDV Phú Cường	15,00	15,00	100,0%	5,662	2,532	17%
4	Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt	3,75	3,15	84,0%	1,624	1,551)	
5	Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông	74,00	174,10	66,2%	36,714	20,295	45%

### **3. Kết quả thực hiện công tác khác:**

- Dự án Chung cư Phú Mỹ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Hoàn tất công tác bàn giao công tác quản lý vận hành cho BQT vào tháng 03/2023, liên hệ các ban ngành liên quan xúc tiến thủ tục ra GCN QSHN cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài, tiếp tục công tác bảo trì, bảo hành thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.
- Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng vẫn có tỷ trọng doanh thu cao, nhưng chưa đạt so với kế hoạch đề ra.
- Dự án chung cư Osimi Tower: Tiếp tục phối hợp cùng BQT nhà chung cư trong công tác bảo hành, bảo trì thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.
- Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai: Hoàn thành công tác xây dựng, đưa dự án vào khai thác giai đoạn 2 từ quý 3/2023

### **4. Những vấn đề còn tồn tại:**

- Dự án thủy điện Phú Tân 2 mới đi vào hoạt động nên chưa hoàn toàn chủ động trong mọi hoạt động.
- Các Dự án điện mặt trời áp mái bị tiết giảm công suất nên chưa phát huy được tối đa hiệu quả đầu tư ban đầu
- Chưa thực hiện việc Đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần năng lượng sạch ECO BAZOT với hình thức nhận chuyển nhượng 100% số lượng cổ phần từ các cổ đông hiện hữu và thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty từ 68 tỷ đồng lên 228 tỷ đồng theo kế hoạch đầu tư năm 2023 đề ra do thời điểm chưa phù hợp.
- Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai: Chưa hoàn thiện pháp lý như kế hoạch đề ra
- Đối với Khu dân cư Sông Đà IDC Tower tại quận Gò Vấp: Chưa hoàn thành việc ra chủ quyền cho Khách hàng.
- Dự án chung cư Phú Mỹ: chưa hoàn tất việc cấp GCN QSHN cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài.
- Dự án Khu dân cư Hiệp Bình Chánh tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh: Chưa giải quyết dứt điểm với đơn vị liên kết (Công ty K&N) để cấp sổ đỏ cho 128 hộ dân.
- Ngoài ra Công ty cũng đã tích cực tìm kiếm một số Dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với định hướng phát triển của Công ty để đầu tư, nhưng hiện chưa tìm được dự án nào phù hợp.

## **II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

### **1. Chương trình hoạt động năm 2024**

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2024 trên nguyên tắc thận trọng, khả thi để trình Đại hội cổ đông thông qua.
- Duy trì thường xuyên chế độ làm việc theo quy chế hoạt động của HĐQT trên cơ sở bám sát nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát quá trình tổ chức SXKD và đầu tư để có những chỉ đạo kịp thời trong từng giai đoạn.
- Thông qua người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết, phối hợp cùng các cổ đông khác thực hiện quyền của mình theo pháp luật và theo tỷ lệ góp vốn trong việc quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm tăng lợi ích đối với phần vốn đầu tư của Công ty.
- Duy trì hệ thống quản lý và cung cấp thông tin báo cáo kịp thời, chính xác để HĐQT chỉ đạo và điều hành công việc đạt hiệu quả.

- Chỉ đạo công tác kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời chấn chỉnh hệ thống quản lý đảm bảo đúng thẩm quyền, nguyên tắc và minh bạch

## 2. Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2024

Tiếp tục với mục tiêu trở thành công ty đầu tư, trong đó tập trung các nguồn lực đối với các Dự án thuộc lĩnh vực cốt lõi; Đảm bảo triển khai đúng tiến độ các dự án và kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty để luôn bảo đảm hiệu quả đầu tư tối đa của cổ đông công ty; Xây dựng thương hiệu mới bằng uy tín với các đối tác cũng như chất lượng sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng.

Xây dựng mô hình phát triển Công ty nhằm tối ưu lợi ích cho cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Nhà nước, đối tác, người lao động và cộng đồng xã hội.

### 2.1. Về công tác kinh doanh: Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024 Công ty mẹ	KH 2024 Hợp nhất
1	Tổng doanh thu thuần	10 <sup>3</sup> đ	178.558.826	481.942.297
2	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>3</sup> đ	123.759.038	186.036.941
3	Cổ tức dự kiến	%	10%	10%
4	Giá trị đầu tư dài hạn	10 <sup>3</sup> đ	12.560.000	22.860.000

- Dự án thủy điện Phú Tân 2 vận hành ổn định, đạt hiệu quả cao
- Dự án điện mặt trời áp mái vận hành ổn định, đảm phán giảm lãi suất vay vốn để đạt hiệu quả kinh doanh cao hơn .
- Dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower tại quận Gò Vấp, TP HCM: Hoàn tất công tác pháp lý cấp GCN QSHN và bàn giao cho khách hàng;
- Dự án Chung cư Phú Mỹ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: hoàn tất việc cấp GCN QSHN và bàn giao cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài.
- Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức: Dự kiến sẽ chi trả cổ tức 10% từ lợi nhuận lũy kế sau thuế, mức chi trả chi trả chính thức sẽ do ĐHCĐ thường niên 2024 quyết định

### 2.2. Về phát triển Dự án:

- Tìm kiếm các Dự án phát triển liên quan đến năng lượng sạch, năng lượng tái tạo nhằm tạo dựng tương lai phát triển bền vững cho Công ty.
- Tìm kiếm Dự án bất động sản mới phù hợp để phát triển theo phân khúc trung bình, phù hợp đối tượng khách hàng có nhu cầu thực tế. Tìm kiếm các quỹ đất tiềm năng phục vụ phát triển các sản phẩm bất động sản trong tương lai.
- Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai: Hoàn thiện pháp lý; Hoàn thành công tác quyết toán, hoàn công toàn bộ Dự án vào quý I/2024. Chuyển giao công tác quản lý vận hành, khai thác kinh doanh cho Công ty TNHH MTV ANI S&H trong quý I/2024

### 2.3. Về đầu tư:

- Thực hiện đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần ANI POWER bằng hình thức nhận chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu với số tiền là 69,08 tỷ đồng, nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công

ty cổ phần ANI POWER lên 99,8% vốn điều lệ theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

- Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đồng Nai bằng hình thức nhận chuyển nhượng 99% số vốn góp từ cổ đông hiện hữu tương ứng với tổng số tiền là 476,474 tỷ đồng khi được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.
- Tiếp tục tìm kiếm các công ty, dự án có quy mô phù hợp với định hướng phát triển của Công ty để đầu tư.

#### **2.4. Về tài chính tín dụng:**

- Chuẩn bị tốt nguồn tài chính tín dụng là một trong các yếu tố chính nhằm đảm bảo tiến độ của Dự án và tạo tính thanh khoản tốt cho Công ty.
- Tìm kiếm thêm các kênh đầu tư sinh lời trong ngắn hạn nhằm tối ưu hóa nguồn tài chính trong thời gian ngắn.
- Tìm kiếm nguồn tài trợ cho các Dự án xúc tiến đầu tư mới với quy mô phù hợp và có chọn lọc.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2023 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của ĐHĐCĐ thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đặng Quang Đạt**

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

**“Về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024”**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và nhiệm vụ SXKD năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ANI xin trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

**1. Ba nội dung kèm chi tiết trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bao gồm: (1) Báo cáo hoạt động HĐQT; (2) Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (BKS); (3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;**

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Stt	Nội dung	ĐVT	Thành tiền (đồng)	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	239,9927	239,9927
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	145,839	256,261
3	Cổ tức		10%	

**3. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024:**

Stt	Chức danh	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Hội đồng quản trị	Triệu đồng	168	168
2	Ban Kiểm soát	Triệu đồng	48	48
	<b>Tổng cộng</b>	Triệu đồng	<b>216</b>	<b>216</b>

**4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính**

HĐQT Công ty đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**5. Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2024:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	178,559	549,539
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	123,759	178,542
3	Cổ tức	%	10%	

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
4	Giá trị đầu tư dài hạn	Tỷ đồng	379,551	22,860
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Đầu tư vào công ty con</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>476,474</i>	
	<i>Thoái vốn tại công ty con</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>-109,483</i>	
	<i>Đầu tư khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>12,560</i>	<i>22,860</i>

- Thông qua phương án nhận chuyển nhượng 99% cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Năng Lượng Đồng Nai có vốn điều lệ là: 450 tỷ đồng với giá trị nhận chuyển nhượng là: 476,474 tỷ đồng.
- Thông qua việc thoái 15,21% vốn tương ứng với số tiền: 109,483 tỷ đồng tại Công ty cổ phần ANI POWER có vốn điều lệ là 720 tỷ đồng, giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần ANI POWER từ 90,21% xuống còn 75%.

#### **6. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty**

HĐQT Công ty đã có thông báo số 04/2024/TB-HĐQT ngày 02/04/2024 gửi các cổ đông Công ty, đề nghị các cổ đông thực hiện quyền đề cử và ứng cử để ĐHCĐ bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó số lượng được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT là 01 người.

#### **8. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và nguồn lực thực tế của Công ty.**

Trên đây là những vấn đề Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ, kính đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Quang Đạt**



## **TỜ TRÌNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

**V/v: Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ**

### **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI.

### **II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

1. Tên cổ phần phát hành	Cổ phần Công ty Cổ phần ANI
2. Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4. Loại tiền phát hành	Việt Nam đồng
5. Vốn điều lệ hiện nay	239.992.700.000 đồng
6. Số lượng cổ phần đang lưu hành	23.999.270 cổ phần
7. Số lượng dự kiến phát hành	23.999.270 cổ phần
8. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	239.992.700.000 đồng (Hai trăm ba mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu bảy trăm nghìn đồng)
9. Phương thức phát hành	Chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
10. Đối tượng phát hành	Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm phát hành
11. Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phần
12. Cơ sở xác định giá chào bán:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2023 (căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023): 16.577 đồng/cổ phần.</li><li>- Trên cơ sở đó, để đảm bảo cho nhu cầu vốn của Công ty và đảm bảo cho đợt chào bán thành công, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định bằng mệnh giá mỗi cổ phần.</li></ul>

13. Mục đích phát hành	Toàn bộ số tiền thu được dự kiến sẽ phục vụ cho nhu cầu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ xem xét thời điểm đầu tư, điều chỉnh các khoản mục đầu tư phù hợp để sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật
14. Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 1 cổ phần có quyền mua 1 cổ phần)
15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	Các cổ đông sở hữu quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần, bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
16. Phương án xử lý số cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán	Số cổ phần không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc hết thời hạn thanh toán trong đợt chào bán sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối cho các nhà đầu tư theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó với giá bán thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.
17. Hạn chế chuyển nhượng:	- Số cổ phần cho cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phần của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. - Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
18. Thời gian phát hành dự kiến	Quý II/2024

### III. ĐỀ NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phát hành cổ phần vào thời điểm thích hợp nhất trong năm 2024. Bao gồm các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành cổ phần;
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn Điều lệ, xin cấp sửa Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ trong Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành và chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến thông qua

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG QUANG ĐẠT**

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2023**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo các quy định của pháp luật, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI và quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung chính sau:

**A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

ĐHĐCĐ năm 2021 đã tiến hành bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có:

- Bà: Nguyễn Thùy Dương (14/07/1985) - Cử nhân Kinh tế
- Ông Lê Đức Tâm (15/11/1985) - Cử nhân Luật
- Ông Lại Thế Hiền (18/02/1987) - Cử nhân Kinh tế

**I- Báo cáo tình hình hoạt động của ban kiểm soát:**

BKS Công ty trong năm 2023 gồm 03 thành viên, được hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty, cụ thể như sau:

1. Kiểm soát việc ban hành hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Công ty.
2. Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ban hành quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc (TGD) Công ty, trình tự ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Đóng góp ý kiến về công tác sửa đổi, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
4. Kiểm tra báo cáo tài chính hàng Quý, 06 tháng và báo cáo tài chính năm của Công ty, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình SXKD của đơn vị và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm lập báo cáo.
5. Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Công ty trong năm 2023, Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023. Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.
6. Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

## **II-Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Trong năm vừa qua BKS đã tổ chức 06 cuộc họp để kiểm soát, đánh giá các hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Cuộc họp ngày 15/04/2023
- Cuộc họp ngày 08/05/2023
- Cuộc họp ngày 23/07/2023
- Cuộc họp ngày 10/09/2023
- Cuộc họp ngày 15/10/2023
- Cuộc họp ngày 20/12/2023

## **III- Thù lao, chi phí hoạt động của BKS năm 2023:**

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Mức chi trả năm 2023</b>
1	Nguyễn Thùy Dương	Trưởng ban kiểm soát	24.000.000
2	Lê Đức Tâm	Thành viên ban kiểm soát	12.000.000
3	Lại Thế Hiền	Thành viên ban kiểm soát	12.000.000

## **B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

### **I. Về công tác quản lý, điều hành Công ty**

1. Các thành viên HĐQT, TGD và người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
2. Công tác chỉ đạo của HĐQT mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn đồng thời chỉ đạo sát sao trong từng thời kỳ báo cáo. Chỉ đạo điều hành dựa trên Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Pháp luật có liên quan.
3. Những công việc mang tính cấp thiết, HĐQT đã tổ chức những cuộc họp bất thường để ra những nghị quyết kịp thời cho Ban TGD điều hành thực hiện.
4. Các Nghị quyết của HĐQT đều có sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT; Nghị quyết ban hành được tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban TGD điều hành triển khai nghiêm túc và kịp thời.
5. Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng theo quy định công bố thông tin: bất thường, quý, năm.
6. Trong năm 2023 trên cơ sở các quy định mới ban hành của Nhà nước liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty, Ban điều hành đã chỉ đạo công tác sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định trong lĩnh vực quản lý đầu tư, quản lý tài chính, công tác quản lý kỹ thuật, công tác tổ chức tiền lương.

### **II. Kết quả thẩm định về Báo cáo tình hình SXKD của Công ty.**

BKS nhất trí với các nội dung trong bản báo cáo về kết quả SXKD năm 2023 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

### - Công ty mẹ

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	249,857	153,313	61,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,479	(9,992)	(131,7%)
3	Cổ tức	%	0%	0%	100%
4	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	548,298	233,741	42,6%

### - Hợp nhất

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	459,758	394,913	85,9%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	142,576	113,029	79,3%
3	Cổ tức	%	0%	0%	100%
4	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	1.837,630	1.564,604	85,1%

Bên cạnh một số chỉ tiêu kinh tế đã đạt được, BKS cũng đánh giá rất cao những nỗ lực cải tiến trong việc điều hành mà HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện trong năm vừa qua, góp phần tạo ra tình hình và triển vọng tương lai tốt đẹp hơn dành cho Công ty và các cổ đông của công ty. Cụ thể là:

#### 1. Về công tác tổ chức, nhân sự:

- Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ SXKD mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua, Công ty đã tuyển dụng và đào tạo nhân sự chất lượng cao để phục vụ yêu cầu về công tác đầu tư và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

#### 2. Về công tác SXKD:

- Dự án thủy điện Phú Tân 2 hoàn thành và đi vào vận hành thương mại từ quý 3/2023, mang lại nguồn doanh thu thường xuyên và tương đối lớn, giúp giảm áp lực về tài chính cho Công ty.

- Các Dự án điện mặt trời áp mái của Công ty TNHH TMDV Phú Vinh và Công ty TNHH TMDV Đầu tư Phú Cường phát điện ổn định, Công ty Phú Vinh: doanh thu vượt 2,5%, lợi nhuận vượt 5,9% so với kế hoạch. Công ty Phú Cường: doanh thu vượt 2,0%, lợi nhuận vượt 1,3% so với kế hoạch.

- Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông với tổng số vốn góp trong năm là 174,097 tỷ đồng bằng hình thức mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông, trở thành Công ty mẹ sở hữu 66,2% vốn tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông

- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV ANI S&H vào tháng 03/2023.

- Dự án Chung cư Phú Mỹ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Hoàn tất công tác bàn giao công tác quản lý vận hành cho BQT vào tháng 03/2023, liên hệ các ban ngành

liên quan xúc tiến thủ tục ra GCN QSHN cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài, tiếp tục công tác bảo trì, bảo hành thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.

- Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng vẫn có tỷ trọng doanh thu cao, nhưng chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

- Dự án chung cư Osimi Tower: Tiếp tục phối hợp cùng BQT nhà chung cư trong công tác bảo hành, bảo trì thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.

- Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai: Hoàn thành công tác xây dựng, đưa dự án vào khai thác giai đoạn 2 từ quý 3/2023

### **3. Về quan hệ với cổ đông:**

- Dự kiến chi trả cổ tức 2023 tỷ lệ 0%.

### **III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023**

Sau khi nhận được báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của Công ty; Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; Đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như các trình bày tổng thể báo cáo tài chính; Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, xem xét báo cáo kiểm toán, nội dung thư của công ty kiểm toán phát hành.

Dựa vào việc thẩm định của mình, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

- Về chế độ kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty đã và đang thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Hình thức kế toán nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành; thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam; Phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty.

- Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời và đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ theo mẫu biểu quy định theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần ANI tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các văn bản pháp lý có liên quan.

### **C. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

#### **1. Công tác đầu tư:**

- Tìm kiếm đầu tư các Dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

#### **2. Công tác quản lý và tổ chức sản xuất:**

- Dự án thủy điện Phú Tân 2 vận hành ổn định, đạt hiệu quả cao

- Dự án điện mặt trời áp mái vận hành ổn định, đàm phán giảm lãi suất vay vốn để đạt hiệu quả kinh doanh cao hơn .
- Dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower tại quận Gò Vấp, TP HCM: Hoàn tất công tác pháp lý cấp GCN QSHN và bàn giao cho khách hàng;
- Dự án Chung cư Phú Mỹ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: hoàn tất việc cấp GCN QSHN và bàn giao cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài.

#### **D. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024:**

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và của Điều lệ Công ty, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty.
- Ban kiểm soát sẽ tiến hành xem xét bốn đợt Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024 cũng như các công tác khác trong toàn Công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần ANI năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Thùy Dương**

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

## ĐƠN XIN THÔI NHIỆM

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ANI  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Tên tôi là: **Đặng Quang Đạt**

Nay tôi làm đơn này xin được thôi nhiệm Thành viên HĐQT công ty. Đề nghị HĐQT có đưa vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 để chọn người thay thế.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024*  
**Người làm đơn**

**Đặng Quang Đạt**

**THÔNG BÁO  
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI.

Công ty cổ phần ANI sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào lúc 8<sup>h</sup>30 thứ Bảy ngày 06/04/2024.

Để đảm bảo nhân sự là thành viên HĐQT Công ty theo quy định. Ngày 10/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và quyết định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 06/04/2024 để thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Các điều kiện để ứng cử, đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, như sau:

**1. Số lượng bầu thành viên HĐQT:**

- Số lượng được bầu bổ sung thành viên HĐQT được bầu là 01 người.
- Số lượng ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT: không hạn chế.

**2. Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT:**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

**3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:**

Theo quy định tại điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định về Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.

**4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- (1) Đơn xin ứng cử/đề cử (theo mẫu);
- (2) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- (3) Bản sao (có công chứng): CMTND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng chỉ trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có nhu cầu ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội cổ đông trước ngày 06/04/2024 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần ANI, số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0909.699.792 Email: info@ani.vn.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Quang Đạt**

**QUY CHẾ  
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ANI.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần ANI năm 2024 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tại sổ cổ đông công ty ngày 15/03/2024).

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

Theo quy định tại điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định về Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu**

3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 người.

**Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

4.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT: Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

#### 4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được uỷ quyền.

### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu;

5.2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu;

5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

### **Điều 6. Tổ bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### 6.1. Tổ bầu cử:

- Tổ bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổ bầu cử có trách nhiệm: Thông qua Quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
- Thành viên Tổ bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

#### 6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Tổ bầu cử công bố trước Đại hội.

### **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

7.1. Người trúng cử thành viên HĐQT là người số phiếu bầu cao nhất và không dưới 51% tổng số phiếu bầu tại Đại hội;

7.2. Trường hợp có từ hai (2) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn ứng viên sở hữu số cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau ngay tại Đại hội.

### **Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

8.1. Sau khi kiểm phiếu, Tổ bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của

cổ đông tham gia dự, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

8.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 9.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Đặng Quang Đạt**

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

**PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN**  
**Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI.**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2024, Tôi là cổ đông sở hữu .....% trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần ANI trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trước ngày hôm nay, cụ thể như sau:

Stt	Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Số CP sở hữu liên tục trong vòng 6 tháng trước ngày 06/04/2024	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần của Công ty (23.999.270cp)	Chữ ký (và đóng dấu trong trường hợp cổ đông là đại diện phần vốn góp của DN)
1					
<b>TỔNG CỘNG</b>					

Chúng tôi đã nhận được thông báo số 03/2024/TB-HĐQT ngày 10/03/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ANI về việc đề cử và ứng cử để Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Sau khi nghiên cứu Điều lệ và Thông báo nói trên, chúng tôi xin thống nhất đề cử như sau:

1. Thống nhất đề cử những người có tên dưới đây để ĐHCĐ bầu làm Thành viên HĐQT Công ty:

Stt	Họ tên ứng cử viên	Chức danh đề cử
1		

Tôi cam kết đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần Công ty trong thời gian liên tục theo quy định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử ứng viên nêu trên, để ĐHCĐ bầu làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần ANI.

2. Tôi xin gửi kèm theo văn bản này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên được lập theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Tp.HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Ban tổ chức ĐHCĐ Xác nhận**  
(ký/họ tên)

**Cổ đông/Nhóm cổ đông**  
(ký/họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

1. Họ và tên: .....
  2. Giới tính: .....
  3. Ngày tháng năm sinh: .....
  4. Nơi sinh: .....
  5. Quốc tịch: .....
  6. CMND/hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....
  7. Dân tộc: .....
  8. Quê quán: .....
  9. Địa chỉ thường trú: .....
  10. Số điện thoại liên lạc: .....
  11. Trình độ văn hóa: .....
  12. Trình độ chuyên môn: .....
  13. Quá trình công tác:.....
    - + Từ ..... đến .....
    - + Từ ..... đến .....
    - + Từ ..... đến .....
  14. Chức vụ công tác hiện nay: .....
  15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : .....
  16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....
  17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): .....
  18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): .....
  19. Số lượng cổ phần đang nắm giữ: .....
  - + Số lượng cổ phần đại diện sở hữu tại Công ty cổ phần ANI: ..... Cổ phần
  - + Sở hữu cá nhân: ..... Cổ phần
  20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: .....
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi  
cá nhân làm việc)

*Tp.HCM ngày .... tháng .... năm 2024*  
**Ứng cử viên**