



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, Tp.Pleiku, Gia Lai

MST: 5900409387 Điện thoại: (0269) 3820061 Fax: (0269) 3820549

Website: www.quoccuonggialai.com.vn

Số: 01/TTr-QCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023

Về các vấn đề cần thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

Kính thưa: Đại hội Đồng Cổ Đông,

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 31/12/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/12/2021 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 và được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/12/2021.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội Đồng Cổ Đông xem xét để thông qua kết quả kinh doanh năm 2022; các vấn đề về tổ chức, quản lý, định hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY kiểm toán. Báo cáo đã được trình bày trước đại hội và được công bố trên website Công ty và cổng thông tin của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp HCM và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Hội đồng quản trị đề nghị xem xét và bỏ phiếu thông qua báo cáo này với các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2022
1. Doanh thu thuần	1,265.78
2. Doanh thu tài chính	11.488
3. Doanh thu khác	12.6
4. Lợi nhuận trước thuế	44.3
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	513.5
6. Vốn chủ sở hữu	4,338.6
7. Tổng tài sản	9,948.7

II. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (theo nội dung báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội) với kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)	(+/-) so với thực hiện năm 2022 (%)
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	900	71%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	50	112.8%

III. Thông qua toàn văn báo cáo của Ban Kiểm Soát (theo nội dung báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội).

IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn UHY kiểm toán và xác nhận.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các mục tiêu dài hạn trong thời gian tới đã nêu cụ thể tại các báo cáo trình Đại hội cổ đông, khoản lợi nhuận năm 2022 dùng làm nguồn vốn đầu tư cho các dự án dở dang để bán sản phẩm vì thời điểm khó khăn này nguồn vay BĐS rất hạn chế nên không thực hiện việc chia cổ tức.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như nêu trên.

V. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2023.

VI. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc thực hiện chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được thực hiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Hội đồng quản trị trình Hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm Soát : 7.000.000 đồng/ tháng

VII. Thông qua việc điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua ngày 29/6/2022 cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.22 ngày 29/6/2022.

Ngày 09/8/2022, HĐQT công ty ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Theo đó, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và gửi đến Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán UBCK NN.

Sau khi UBCK NN nhận được hồ sơ phát hành và công ty thực hiện việc giải trình làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của UBCK NN trong quá trình xét duyệt hồ sơ. Về cơ bản hồ sơ đã hoàn tất, nhưng do yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc xem xét của UBCK NN.

Cụ thể, tại báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của công ty lập cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán. Kiểm toán viên lưu ý vấn đề “Công ty chưa tiến hành ghi nhận khoản nợ tiềm tàng liên quan kết quả vụ kiện mà Công ty đang khởi kiện Công ty CP Đầu tư Sunny Island tại Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam”. Tại thời điểm đó của BCTC sự việc đang được Trung tâm trọng tài VIAC thụ lý giải quyết, mãi đến ngày 10/05/2023, VIAC mới có phán quyết cuối cùng về việc xử lý tranh chấp này.

Theo nội dung phán quyết thì “việc QCGL chấm dứt hợp đồng là đúng theo hợp đồng và theo quy định của pháp luật và số tiền hoàn trả Sunny được thực hiện theo điều khoản tương ứng tại hợp đồng về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của QCGL”.

Công ty sẽ hợp tác với đối tác cùng triển khai dự án, sẽ cùng góp vốn chi trả hoặc huy động dòng tiền từ các nguồn khác nhau trong lợi thế và điều kiện an toàn phù hợp cho phép để chi trả nhằm giảm áp lực vòng quay nợ ngắn hạn, trong bối cảnh khó khăn của toàn thị trường hiện nay dự kiến còn kéo dài trong thời gian tới.

Do thời gian chờ đợi phán quyết của Trung tâm trọng tài để có cơ sở giải trình với UBCK nhà nước về các quan ngại liên quan đến việc xem xét hồ sơ phát hành của UBCK, dẫn đến chậm trễ hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 hiện nay vẫn chưa hoàn tất và đã vượt quá thời gian kế hoạch phát hành đã trình xin đại hội cổ đông năm 2022 thông qua.

Bên cạnh đó, dự kiến việc giải quyết hoàn tất các thủ tục liên quan của vụ kiện, thì phán quyết trọng tài cũng cần có thời gian 60 ngày theo quy định để thi hành, chưa kể về pháp lý Dự án phải thực hiện lại thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu Tư năm 2020 (theo chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 3832/UBND - ĐT ngày 6/10/2020); thay vì trước đây SXD và UBTP hướng dẫn thực hiện theo Luật nhà ở, Nghị định 71.

Vì các lý do trên, để giảm bớt áp lực về dòng tiền, tập trung đền bù phần da beo của dự án, đảm bảo sự ổn định cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác được thông suốt trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay và có khả năng kéo dài trong các năm tiếp theo, tại đại hội cổ đông thường niên 2023, Hội đồng quản trị kính trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 vào Quý 3 năm 2025.

Kính trình Đại hội thông qua nội dung này.

VIII. Thông qua việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết số 235/NQ-HĐQT.QCG ngày 23/5/2023 đối với ông Lại Thế Hiển

Ngày 5/4/2023 Công ty nhận được Thông báo của bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh về việc không còn là Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị. Theo quy định, để đảm bảo tính khách quan và đáp ứng yêu cầu của Luật đối với công ty đại chúng, ngày 23/5/2023, hội đồng quản trị đề cử và quyết định bổ nhiệm ông Lại Thế Hiển làm thành viên độc lập của Hội đồng quản trị (đính kèm sơ yếu lý lịch tại tài liệu đại hội).

Kính trình Đại hội thông qua việc bổ nhiệm này của Hội đồng quản trị.

IX. Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các vấn đề trên, bỏ phiếu thông qua và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua các nội dung nêu trên.

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lại Thế Hà