CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

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

Số: 19-1/2025/PLBB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2025

PHỤ LỤC GHI NHẬN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VÀ TRẢ LỜI CỦA BAN CHỦ TỌA

TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Đính kèm Biên bản số 19/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2025)

STT	CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG	TRẢ LỜI CỦA BAN CHỦ TỌA
1	Chi tiết thêm nội dung trong báo cáo KQSX năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025	- Ông Thanh đã báo cáo chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. Công ty đã và đang triển khai thi công nhiều dự án trọng điểm trải dài trên khắp cả nước, bao gồm các dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Cao tốc Bùng - Vũng Áng. Việc đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã giúp các dự án cơ bản hoàn thành kịp thời, nhưng đồng thời cũng gây áp lực lên dòng vốn, phải bù đắp bằng vay ngân hàng, dẫn đến chi phí tài chính và chi phí thuê thiết bị tăng cao, làm tăng giá vốn. - Năm 2025 mở ra nhiều cơ hội mới. Các dự án trọng điểm đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ, đồng thời năng lực thiết bị hiện có và kế hoạch đầu tư mới trong năm sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu thi công. Nguồn vốn của Công ty dự kiến được cải thiện đáng kể, hạn chế việc vay ngân hàng, tuy nhiên, cần lưu ý thách thức từ giá trị tạm giữ bảo hành và quyết toán của chủ đầu tư, ảnh hưởng đến nguồn tài chính phục vụ sản xuất.

	.	- Đặc biệt, Công ty định hướng mở rộng cơ hội kinh doanh bằng cách tham gia vào các dự án lớn như mở rộng Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, dự án đường sắt, và các tuyến cao tốc qua các tỉnh được thực hiện bằng nguồn vốn Nhà nước kết hợp hình thức BOT. Ngoài việc tham gia thi công, Công ty sẽ chủ động tham gia đầu tư các dự án BOT thông qua liên danh với các đối tác uy tín, nhằm củng cố thương hiệu và gia tăng sự nhận diện với các Chủ đầu tư. - Chủ tịch HĐQT: đồng thuận với các định hướng và kế hoạch sản xuất của Ban điều hành, đặc biệt nhấn mạnh việc quan tâm và triển khai hình thức đầu tư dự án sau khi đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả và lợi ích mang lại.
2	Cổ đông số 129 hỏi: Đề nghị ban điều hành cho biết thêm thông tin về dự án công ty tham đầu tư theo hình thức BOT	- Ông Thanh trả lời: báo cáo Đại hội rằng Công ty đang trong quá trình thương thảo liên danh liên kết để đầu tư dự án Cảng Cát Lái, cụ thể: + Tổng mức đầu tư: Dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng. + Cơ cấu vốn: Vốn Nhà nước chiếm 49%, tương đương 4.900 tỷ đồng. Các doanh nghiệp tư nhân (qua các liên danh tham gia) chiếm 51%, tương đương 5.100 tỷ đồng. + Vốn tham gia của Công ty: Công ty dự kiến tham gia đầu tư với giá trị 10% trong phần vốn tư nhân, tương đương 500 tỷ đồng. Trong đó: • vốn tự có dự kiến chiếm 20%, tương đương 107,3 tỷ đồng. • Vốn vay ngân hàng dự kiến chiếm 80% phần còn lại. Việc tham gia đầu tư dự án Cảng Cát Lái không chỉ là một khoản đầu tư tài chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi để Công ty tham gia thi công các hạng mục khác, đảm bảo nguồn việc gối đầu ổn định cho năm 2026 và các năm tiếp theo. Với kinh nghiệm, công nghệ và

		năng lực thiết bị hiện có, việc trực tiếp thi công sẽ mang lại hiệu quả cao và lợi nhuận tối ưu cho Công ty.
3	Cổ đông số 130 hỏi: kết quả phát hành cổ phần năm 2024 và phương án phát hành cổ phần năn 2025.	- Ông Giang - KTT trả lời:báo cáo về kết quả phát hành cổ phần năm 2024, vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 139 tỷ đồng lên 213 tỷ đồng, với mức tăng 74 tỷ đồng. Trong đó: + 13,9 tỷ đồng tăng do chi trả cổ tức. + 19,5 tỷ đồng tăng do hoán đổi công nợ. + 40,6 tỷ đồng tăng do chào bán cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư. - Ông Việt - Trợ lý TGĐ: trình bày phương án phát hành cổ phần năm 2025 theo hình thức riêng lẻ, với tổng số cổ phần phát hành tối đa là 25 triệu cổ phần. + Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, tương đương 10.686.361 cổ phần. + Phát hành cho cổ đông và nhà đầu tư khác 14.313.639 cổ phần. Lưu ý rằng, trường hợp số cổ phần chào bán không được cổ đông hiện hữu mua hết, số cổ phần còn lại sẽ bị hủy. Công ty đang trong quá trình lựa chọn các đối tác chiến lược phù hợp với tiêu chí đồng hành phát triển lâu dài cùng Công ty.
4	Cổ đông 130 hỏi: tăng vốn là cần thiết nhưng hiệu quả đầu tư trên vốn thấp, khó kích thích các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư, chưa làm rõ các lợi ích mang lại. Đề nghị TGĐ làm rõ	- Ông Thanh khẳng định rằng phương án sử dụng và phân bổ nguồn vốn tăng thêm sau khi phát hành đã được đính kèm đầy đủ trong tài liệu phục vụ Đại hội. Việc phát hành vốn không chỉ nhằm mục đích đầu tư vào dự án BOT mà còn giải quyết nhiều vấn đề chiến lược quan trọng khác: + Đầu tư máy móc, thiết bị: Giảm chi phí thuê thiết bị với mức đầu tư 24,8 tỷ đồng. + Đầu tư tài sản trụ sở văn phòng: Mức đầu tư 12,850 tỷ đồng để sở hữu trụ sở thay vì đi thuê, tạo dựng tài sản tích lũy cho tương lai và mang lại sự ổn định lâu dài.

		+ Cải thiện cơ cấu tài chính: Giảm bớt một phần các công nợ ngắn hạn tại các ngân hàng với giá trị 50 tỷ đồng, giúp giảm đáng kể chi phí lãi vay. + Bổ sung nguồn vốn sản xuất: Bù đắp các khoản giữ lại bảo hành/quyết toán của chủ đầu tư, bổ sung 40 tỷ đồng vào nguồn vốn phục vụ sản xuất. Kế hoạch sử dụng và phân bổ số vốn nêu trên được kỳ vọng sẽ đem lại cải thiện lợi nhuận trong ngắn hạn và đảm bảo hiệu quả đầu tư bền vững trong dài hạn cho Công ty.
5	Cổ đông 129 hỏi: cổ đông hiện hữu lâu năm và nhà đầu tư đâng quan tâm vấn đề thanh khoản, kế hoạch lên sàn của Công ty	- Ông Thanh trả lời: Ban điều hành đã trình bày kế hoạch với Hội đồng quản trị và đang tích cực triển khai thực hiện kế hoạch lên sàn chứng khoán vào năm 2027, theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bước đầu của quá trình này, Công ty đang hoàn thiện công tác quyết toán thuế, bảo hiểm để chuyển trụ sở từ Nghệ An ra Hà Nội. Với kết quả kinh doanh tích cực của các năm trước, kế hoạch lợi nhuận khả quan và cam kết về tính minh bạch tài chính trong những năm tới, Công ty tự tin sẽ triển khai thành công việc đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán, đúng như cam kết với toàn thể Quý cổ đông và nhà đầu tư.

THƯ KÝ

Nguyễn Quốc Việt

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOA

CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

Lê Viết Hiếu