

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Tháng 05/2021



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:; Cấp ngày:; Tại:

Địa chỉ: ; Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam

(*Bằng chữ: cổ phần*)

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:; Cấp ngày:; Tại:

Địa chỉ: ; Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

3. Nội dung ủy quyền

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam tổ chức vào 8h00', ngày 28/05/2021.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 05 tháng 05 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Thời gian: **Lúc 8h giờ 00 ngày 28 tháng 05 năm 2021**

Địa điểm: **Số 6, Đường 3/2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.**

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
07h30 - 08h00	I	Công tác chuẩn bị	
	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
	2	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu	Ban KT tư cách cổ đông
	II	Khai mạc	
08h00 - 08h40	1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc	Ban Tổ chức
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	3	Bầu Đoàn Chủ tịch	
	4	Giới thiệu và Thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
	5	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; Thê lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tịch
	6	Thông qua Chương trình Đại hội	
	III	Nội dung Đại hội	
08h40 - 08h50	1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	Tổng Giám đốc Công ty
08h50 - 09h00	2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
09h00 - 09h10	3	Báo cáo của Ban kiểm soát	BKS
09h10 - 09h40	4	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2020 và kế hoạch năm 2021	Đoàn Chủ tịch
	5	Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021	
	6	Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	

09h40 - 10h20	7	Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình	Đoàn Chủ tịch và cổ đông
10h20 - 10h45	8	Thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h	9	Bế mạc và kết thúc Đại hội	

Nơi nhận:

- Cổ đông/đại diện cổ đông
- Lưu VT, đăng Webside



Số: 3.86.. /QĐ-KHCNVN

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam” gồm 04 chương, 13 điều:

- Chương 1: Những Quy định chung: Điều 1;
- Chương 2: Điều kiện tham dự Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội: Từ Điều 2 đến Điều 7;
- Chương 3: Trình tự tiến hành Đại hội: Từ Điều 8 đến Điều 12;
- Chương 4: Hiệu lực thi hành: Điều 13.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các cổ đông và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT + NS.



Hoàng Đức Thảo

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số :376/QĐ-KHCNVN ngày 05 tháng 05 năm 2021 của
Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam)

Chương 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội;
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Chương 2

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội.

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam.
2. Được Ban tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
3. Phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam.
4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội.
5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại Khoản 1, 2 Điều này.
7. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký tham gia dự họp và biểu quyết ngay tại Đại hội khi có mặt tham dự Đại hội. Chủ tịch Đại hội vẫn điều hành Đại hội theo chương trình đã được thông qua, không có trách nhiệm dừng cuộc họp. Đồng thời hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước khi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban Kiểm phiếu đang



tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muện không có quyền biểu quyết.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp
4. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường
5. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội
6. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
7. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.
8. Khi có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Đoàn Chủ tịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.
9. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội, có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lí do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội, phải liên hệ với Ban tổ chức để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch đại hội

1. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tịch và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết và thông qua, có chức năng điều hành Đại hội. Dự kiến Đoàn Chủ tịch Đại hội là 03 thành viên, do Đại hội bầu, bao gồm: 01 Chủ tịch Đại hội và 02 ủy viên.
2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận; Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
6. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc được coi là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trình tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ công về nhiệm vụ của mình.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch, như: ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiêm Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiêm Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lựa chọn, chỉ định.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Giấy Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có);

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tài liệu họp, Thẻ biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

b) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết;

- Thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

- Tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

Chương 3

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách đề triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.



2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu ý kiến phải:

- Đăng ký và nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ công sẽ được ưu tiên phát biểu trước;

- Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch Đại hội;

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp với Chương trình Đại hội.

Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 11. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết :

– Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

– Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam ở góc trái phía trên.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

– Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình nghị sự; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thông qua các tờ trình; Thông qua Biên bản đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị.

– Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: đồng ý hay không đồng ý); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết. Với từng vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần

– Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

Chương 4
HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 04 Chương, 13 Điều được thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam.
2. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



HOÀNG ĐỨC THẢO



Vũng Tàu, ngày 05 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam;

- Căn cứ tình hình hoạt động, hồ sơ tài liệu và báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt cho năm tài chính 2020.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau :

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
Doanh thu	306,105,244,796	355,039,854,212	15.99
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	7,220,264,073	21,097,020,339	192.19
Lợi nhuận khác	-901,876,392	-905,166,105	0.36
Lợi nhuận trước thuế	6,318,387,681	20,191,854,234	219.57
Lợi nhuận sau thuế	6,070,820,927	19,147,103,097	215.40

Năm 2020, bằng sự quyết tâm và nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể Cán bộ người lao động, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty tăng trưởng rất cao. Cụ thể doanh thu đạt hơn 355 tỷ đồng tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận trước thuế tăng 219,57% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng 215,4% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là thành quả đáng mừng và vô cùng ấn tượng mà Công ty đã đạt được.

2. Đánh giá về tình hình tài chính



<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2019</i>	<i>Năm 2020</i>	<i>% tăng giảm</i>
Tài sản ngắn hạn	370,429,167,762	264,756,620,687	-28.53
Tài sản dài hạn	58,952,215,947	58,107,620,262	-1.43
Tổng Tài sản	429,381,383,709	322,864,240,949	-24.81
Nợ ngắn hạn	322,877,943,782	203,325,197,925	-37.03
Nợ dài hạn	432,619,000	391,119,000	-9.59
Tổng nợ	323,310,562,782	203,716,316,925	-36.99

Tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là hơn 322 tỷ đồng, giảm hơn 28,5% so với năm trước. Đây là năm thứ 2 Công ty chuyển đổi mô hình từ Công ty nhà nước sang Công ty Cổ phần nên vẫn còn phải bàn giao các khoản thu thuộc dự án dẫn đến tài sản ngắn hạn giảm.

Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm cuối năm là 203,7 tỷ đồng, thay đổi nhiều so với năm trước là phải trả liên quan đến Ban quản lý dự án làm giảm khoản nợ ngắn hạn. Nợ dài hạn cũng giảm so với năm 2019 là 9,59%.

Mặc dù đã bước sang năm thứ hai chuyển đổi sang công ty cổ phần nhưng công ty vẫn đang trong quá trình cải thiện những chính sách, cơ cấu tổ chức, quản lý đem lại thu nhập cao cho cán bộ công nhân viên, nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả HĐKD, đáp ứng sự kỳ vọng của các cổ đông.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
Tổng Doanh thu	Tr đồng	362.000
Tổng chi phí	Tr đồng	342.000
Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	20.000
Thuế TNDN	Tr đồng	1.000
Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	19.000
Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%/năm	15

III. BÁO CÁO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Các Mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Tập trung lãnh đạo, Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Tích cực, chủ

động tìm kiếm dự án mới, nguồn việc làm mới; đảm bảo đầy đủ việc làm và nâng cao đời sống, thu nhập của người lao động, cổ tức cho các cổ đông;

- Hoàn thành tiến độ và chất lượng công tác duy tu duy trì và vận hành hệ thống thoát nước không để xảy ra ngập úng trên diện rộng, giữ gìn sự trong lành cho môi trường đô thị;

- Đầu tư khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.

2. Chiến lược phát triển

Về công tác tổ chức:

- Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, ổn định tổ chức của Công ty theo hướng tinh gọn, phân công phân nhiệm rõ ràng, tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực của CBCNV đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh;

- Tiếp tục cải cách chế độ tiền lương, tinh giảm biên chế phù hợp nguyên tắc: định biên, phân công chức danh, thu nhập gắn liền với người lao động;

- Xây dựng nội quy lao động, điều chỉnh thỏa ước lao động cho phù hợp;

- Thiết lập quy chế của hoạt động tài chính theo quy định hiện hành phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty;

- Cân đối nguồn tài chính cho sản xuất kinh doanh. Bố trí cơ cấu vốn hợp lý, nhằm tận dụng tối đa tiền vốn hiện có. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tài chính; Huy động, phân bổ, điều tiết vốn đáp ứng yêu cầu và tiến độ của các công trình.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới tất cả các định mức về kinh tế kỹ thuật nếu chưa phù hợp.

- Thực hiện đúng quy định về cơ chế, chính sách chăm sóc khách hàng.

- Tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, vệ sinh công trường.

- Xây dựng phương án quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận. Đào tạo, huấn luyện thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, lao động về chuyên môn nghiệp vụ. Chú trọng huấn luyện thực hành nhằm trang bị cho người lao động kiến thức thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng và duy trì hệ thống chính trị bao gồm Tổ chức Đảng, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và phát huy vai trò, vị trí, trách nhiệm của người đứng đầu.

- Thực hiện đúng thỏa ước lao động đã ký kết giữa Tổng giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn.

- Phát hiện và khen thưởng kịp thời những nhân tố tiêu biểu tích cực trong lao động.

- Kỷ luật nghiêm minh người lao động vi phạm quy chế hoạt động của Công ty.

Vận hành HTTN trên các đô thị thuộc tỉnh BR-VT:

061742
CÔNG TY
PHẦN
CÔNG M
T NAM
ĐÀ PH

- Xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện công tác duy trì nạo vét, vận hành HTTN trên các đô thị thuộc tỉnh BR-VT năm 2021.

- Thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về khối lượng, chất lượng và tiến độ đề ra.

- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc phương án chống ngập úng năm 2021. Không để xảy ra ngập úng trên diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất ngập úng cục bộ.

Vận hành Nhà máy XLNT Rạch Bà và các trạm bơm:

- Đã trúng thầu công tác vận hành Nhà máy xử lý nước thải và các trạm bơm 5 năm từ 2020 đến 2025.

- Vận hành nhà máy XLNT Rạch Bà và các trạm bơm bảo đảm nước thải được thu gom, xử lý, xả thải đúng quy định hiện hành và công suất thiết kế nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường nước cho toàn TP. Vũng Tàu.

Về dịch vụ:

- Duy trì và phát triển dịch vụ đầu nối hộ dân, dịch vụ nạo vét cho các nhà hàng, khách sạn, đơn vị....

- Nghiên cứu, phát triển dịch vụ xử lý nước thải cục bộ cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

Về thi công xây lắp:

- Đẩy mạnh việc xúc tiến tham gia đấu thầu thi công xây lắp các công trình.

- Nhận thầu thi công xây dựng các công trình chuyên ngành nước và vệ sinh môi trường, các công trình kè chắn sóng.

- Thi công xây dựng kè Làng Chài - Xuyên Mộc

- Thi công kè bảo vệ bờ sông thuộc dự án xây dựng khu du lịch Ngân Hiệp 2 – Xuyên Mộc

- Thiết kế và thi công tường chắn đất thuộc dự án khu dịch vụ du lịch cộng đồng biển Quê Hương - Bình Thuận.

Về đầu tư phát triển:

- Xúc tiến Dự án Hoa viên Nghĩa Trang Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT.

- Xúc tiến đầu tư Dự án trạm tiếp nhận chế biến và xử lý chất thải lỏng, bùn thải hợp vệ sinh Tóc Tiên, huyện Tân Thành.

Về hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học:

- Busadco xác định sẽ luôn chủ động làm chủ công nghệ, luôn đổi mới sáng tạo, mở rộng, phát triển thị trường trong nước.

- Chế tạo các sản phẩm mẫu phù hợp nhằm định hướng thị trường và là cơ sở để Công ty thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm mới.

- Cải tiến nâng cấp công nghệ, cơ giới hóa, hiện đại hóa, giảm nhân lực lao động trực tiếp;

- Tăng cường hoạt động Marketing, tiếp thị các nhu cầu khách hàng và xây dựng thương hiệu Busadco lớn mạnh.

- Quản lý tổ chức sản xuất sản phẩm tại các nhà máy sản xuất trực thuộc Công ty Khoa học Công nghệ và Chi nhánh Miền Bắc theo quy trình đã đề ra.

- Nắm bắt và đáp ứng kịp thời nhu cầu ứng dụng cho tất cả các đối tượng khách hàng trong và ngoài tỉnh dưới mọi phương thức như chuyển giao công nghệ, cung ứng thiết bị, sản xuất, cung ứng và lắp đặt trọn gói, liên kết kinh doanh, cổ phần đầu tư, hợp đồng đại lý, nhà phân phối vv...

- Thiết lập và ban hành quy định chính sách khuyến mãi khách hàng, tiếp thị, dịch vụ môi giới, hoa hồng ... để đẩy nhanh tiêu thụ được sản phẩm, bảo đảm thu nhập, việc làm, nghĩa vụ nộp ngân sách và phải có lãi chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Đức Thảo



Vũng Tàu, ngày 05 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam xin báo cáo trước Đại hội các nội dung như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam đã được ĐHCĐ lần đầu bầu gồm 05 thành viên.

Hoạt động của HĐQT đúng theo quy định Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu suy giảm do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên với bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích, kết hợp với nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào vận hành thực tiễn, với đội ngũ cán bộ, người lao động lành nghề, luôn đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam đã tạo được sự uy tín đối với khách hàng cũng như các đối tác trên địa bàn hoạt động trong cả nước. Đây cũng là lợi thế cạnh tranh mà toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ người lao động Công ty đã xây dựng qua các năm hoạt động. Với chiến lược kinh doanh hiệu quả cùng với sự nhiệt huyết của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ người lao động, Busadco đã đem lại hiệu quả cao về chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2020.

Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực hết mình trong việc hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ và HĐQT giao phó. Tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT một cách đầy đủ, kịp thời giúp hoạt động sản xuất – kinh doanh tại công ty ổn định và có hiệu quả. Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của tất cả thành viên trong việc điều hành Công ty. Năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã có những tham mưu tốt cho Hội đồng quản trị trong các công tác tổ chức nhân sự, quản trị, công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính thông qua



những giải pháp điều hành các mặt của hoạt động kinh doanh thường niên, đảm bảo được sự phù hợp và kịp thời; từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho toàn thể nhân viên cống hiến hết mình trong công việc. Kết quả hoạt động là bằng chứng rõ rệt và xứng đáng cho những cống hiến mà Ban Tổng Giám đốc dành cho Công ty trong suốt thời gian qua. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng trong thời gian tới, với việc duy trì và phát triển các chính sách quản lý hiệu quả Công ty sẽ tiếp tục có được nhiều thành công.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2020, HĐQT với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. HĐQT ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc tham giám sát triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Hội đồng quản trị làm việc thông qua các phiên họp định kỳ và bất thường, lấy ý kiến các thành viên thông qua hình thức biểu quyết để ban hành các nghị quyết, quyết định, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp chính thức và cho ý kiến bằng văn bản. Các nội dung đã được thông qua như sau:

- Thông qua về thay đổi nhân sự BKS
- Thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020;
- Phê duyệt vay vốn, bảo lãnh hạn mức tín dụng;
- Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm 2021.

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Trong năm qua, các nội dung trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được HĐQT triển khai đầy đủ. Các ý kiến đề xuất của các cổ đông được các thành viên HĐQT chỉ đạo thực hiện.
- Tổ chức cuộc họp: HĐQT Công ty đã họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, sau mỗi cuộc họp đều có biên bản và nghị quyết triển khai thực hiện.

- Lấy ý kiến bằng văn bản: Kịp thời lấy kiến các thành viên trong HĐQT để triển khai các thủ tục liên quan đến công tác quản lý, đầu tư, kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban hành văn bản pháp chế: Kịp thời ban hành/sửa đổi tất cả quy chế, quy định để thích ứng với những thay đổi theo quy định mới của Nhà nước.
- Chỉ đạo và giám sát hoạt động điều hành: Thường xuyên giám sát hoạt động của BĐH thông qua các báo cáo hoạt động định kỳ quý, năm và các yêu cầu báo cáo phát sinh. Trên cơ sở đó chỉ đạo Ban điều hành triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
Tổng Doanh thu	Tr đồng	362.000
Tổng chi phí	Tr đồng	342.000
Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	20.000
Thuế TNDN	Tr đồng	1.000
Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	19.000
Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%/năm	15

- Tiếp tục tổ chức công việc của HĐQT theo hướng tăng cường trách nhiệm nhằm tăng hiệu quả quản trị của HĐQT và hiệu quả trong điều hành của Ban điều hành;
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ hàng quý và đột xuất (nếu cần) trên tinh thần các cuộc họp có hiệu quả, giải quyết được những vấn đề cần thiết cho Công ty và những kiến nghị của Ban điều hành;
- Cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền phê duyệt/cho ý kiến của Hội đồng quản trị;
- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hiệu chỉnh hệ thống các quy chế, quy trình, quy định, phù hợp với tình hình mới;
- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty;
- Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty niêm yết và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;



- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ, công tác phòng ngừa rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty;
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng, năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty;
- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Hội đồng quản trị thông qua và Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn;
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông và thực hiện các nhiệm vụ khác khi ĐHĐCĐ giao;
- Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



Hoàng Đức Thảo

Vũng tàu, ngày 05 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động, hồ sơ tài liệu và báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt cho năm tài chính 2020.

Ban kiểm soát Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam xin báo cáo trước Đại hội các nội dung như sau:

A. Tình hình chung:

Ban kiểm soát Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam được ĐHĐCĐ bầu gồm 03 thành viên.

Hoạt động của Ban kiểm soát đúng theo quy định Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

B. Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020:

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
- Tham dự một số phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.



- Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

- Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, phân tích các kế hoạch và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh.

- Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

C. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của HĐQT và Ban điều hành :

1/ Đánh giá hoạt động của HĐQT công ty:

- Năm 2020 HĐQT đã tổ chức họp định kỳ đúng trình tự, đúng quy chế, phù hợp với điều lệ công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và BKS tham dự. Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2020, chiến lược phát triển công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo, đúng thời gian và địa điểm họp;

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

- Ban kiểm soát không nhận thấy điều gì bất thường của các thành viên HĐQT công ty.

2/ Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý:

- Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đã triển khai kịp thời các nghị quyết của HĐQT công ty. Hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

- Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì thường xuyên các cuộc giao ban tuần, tháng. Thành phần dự họp đầy đủ, nội dung họp chủ yếu tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc đưa ra được giải quyết ngay trong cuộc họp;

Trong năm qua Ban Kiểm Soát không nhận thấy điều gì bất thường của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý;

3/ Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020:

Năm 2020 là năm thứ 2 chuyển đổi mô hình từ Công ty nhà nước sang Công ty Cổ phần nên Công ty vẫn còn gặp khó khăn, như về nguồn vốn và tinh giảm biên chế cho phù hợp với mô hình hiện tại. Mặc dù doanh thu chưa đạt so với kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra, nhưng với nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động cùng chiến lược kinh doanh nhạy bén, hiệu quả tiết giảm chi phí, Công ty đã vượt qua khó khăn, phát triển ổn định, lợi nhuận vượt chỉ tiêu so với kế hoạch, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
1	Tổng doanh thu	Đồng	400.000.000.000	355.039.854.212
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.100.000.000	19.147.103.097

- Công ty đã chấp hành tốt các quy định pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế, thực hiện theo đúng quy chế, Điều lệ của Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ và Quyết định của HĐQT;

- Báo cáo tài chính của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng. Tình hình tài chính công ty lành mạnh;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản trị, Ban Điều hành, cán bộ quản lý và các cổ đông:

Nhìn chung trong năm 2020 Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính công ty;

Trong năm 2020 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

D. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021



- Giám sát các hoạt động tại công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, thực hiện Điều lệ công ty;

- Giám sát việc ghi chép sổ sách, hoạch toán của công ty;

- Giám sát công tác kiểm kê, tình hình sử dụng vốn;

- Giám sát, kiểm tra báo cáo tài chính năm của công ty.

E. Kết luận và kiến nghị:

- Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2020 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đã đảm bảo an toàn, hiệu quả, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã lãnh đạo toàn thể người lao động trong Công ty nỗ lực không ngừng, mang lại giá trị phát triển bền vững cho Công ty.

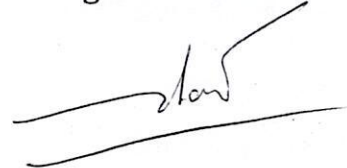
- Ban kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

- Ban kiểm soát kiến nghị Công ty tiếp tục xây dựng lại nội quy, quy chế cho phù hợp với mô hình hiện tại để tăng năng suất lao động, đem lại hiệu quả cao nữa cho Công ty.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, Ban kiểm soát kính trình quý vị cổ đông Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Xin trân thành cảm ơn!

Trưởng Ban Kiểm soát



Hoàng Thị Thắm

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam.

Hội đồng quản trị đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán	Ghi chú
1	Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)	
2	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt	
3	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	
4	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam	
5	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	
6	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh mục trên theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

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

Trân Trọng !

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Đức Thảo

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 04 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua thù lao HĐQT và BKS niên độ 2020
và kế hoạch thù lao năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam.

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam;

Để bảo đảm chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2020 và mức thù lao kế hoạch năm 2021 như sau:

I- Thù lao năm 2020

1- Thù lao của HĐQT:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT là:

10.000.000 đồng x 12 tháng = 120.000.000 đồng

- Thù lao của Phó chủ tịch HĐQT là:

9.000.000 đồng x 3 tháng = 27.000.000 đồng

- Thù lao thành viên HĐQT là:

6.000.000 đồng/người/tháng x 4 người x 9 tháng + 6.000.000 đồng
/người/tháng x 3 người x 3 tháng = 270.000.000 đồng

2- Thù lao của Ban Kiểm soát:

- Thù lao của Trưởng BKS là :

5.000.000 đồng x 12 tháng = 60.000.000 đồng

- Thù lao thành viên BKS là:

3.000.000 đồng x 2 người x 12 tháng = 72.000.000 đồng



II- Thù lao năm 2021

1- Thù lao của HĐQT:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT: 9.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao thành viên HĐQT là: 6.000.000 đồng/người/tháng

2- Thù lao của Ban kiểm soát:

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát là: 3.000.000 đồng/người/tháng

Chế độ thù lao HĐQT và BKS được xem xét tại Đại hội cổ đông thường niên.
Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. ✓

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH *Juny*



Hoàng Đức Chảo

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Năm 2020	Kế hoạch năm 2021
A	Lợi nhuận trước thuế TNDN	20.191.854.234	20.000.000.000
B	Thuế TNDN	1.044.751.137	1.000.000.000
C	Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.147.103.097	19.000.000.000
1	Trích các quỹ		2.000.000.000
2	Chia cổ tức	19.000.000.000	15.000.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Trân Trọng !

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Đức Châu

