



Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Thời gian: 8h00 - 11h00, Thứ sáu ngày 05 tháng 06 năm 2020

- Địa điểm: Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Phố Nguyễn Thị Thập, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian dự kiến	Nội dung
08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.
08h30 - 08h35	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
08h35 - 08h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
08h40 - 08h45	- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
08h45 - 08h50	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội.
08h50 - 10h30	1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; 6. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 7. Báo cáo kết quả thoái vốn và Đầu tư của Công ty. 8. Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. 9. Bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty.
10h30 - 10h40	- Lấy ý kiến đóng góp của cổ đông.
10h40 - 10h50	- Giải lao.
10h40 - 10h50	Kiểm phiếu biểu quyết
11h50 - 11h00	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

#### 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 2020 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

**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 phiếu Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam (KSQ) theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 13/04/2020 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 đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

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

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được 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.
- c. 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, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của KSQ.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi 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 biểu quyết.
- f. 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.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về 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 HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp.
- 5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
  - 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, đại diện 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**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị KSQ quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 13/04/2020; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội 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 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.

#### **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. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
  - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

### **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 cổ đông Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 13/04/2020.

#### **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. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 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 THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

**11.1. THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình

**11.3. PHIẾU BẦU CỬ:** được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu thay thế thành viên HĐQT

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

12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề 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 và đại diện cổ đông dự 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.

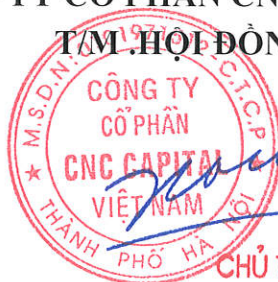


- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

#### **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 2020 biểu quyết thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**  
**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Công Cường*



Số: 01/2020/BC-CNC

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

## BÁO CÁO

*Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020*

***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

### PHẦN I

#### KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

##### I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019

##### 1. Nhân sự, thu nhập và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2019, Ban Giám đốc Công ty không có sự thay đổi nhân sự.

1	Ông Nguyễn Việt Thông	Tổng Giám đốc
---	-----------------------	---------------

Thu nhập của Ban Giám đốc Công ty được chi trả trong năm 2019 tổng cộng là 74.140.000 triệu đồng/ năm. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí .... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

##### 2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, Ban Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	80.000.000.000	1.092.902.280	1,37%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	100 %

3	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	(1.010.422.417)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	(1.010.422.417)	-
5	Cổ tức	0%	0%	-

## II. Tình hình triển khai kế hoạch năm 2019

Năm 2019, vốn điều lệ của Công ty tiếp tục được duy trì ở mức 300 tỷ đồng.

Do tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư năm 2019 của Công ty còn gặp nhiều khó khăn nên kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ không đạt được như kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu của Công ty đạt 1.093 tỷ đồng, tương đương 1,37% kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do, ngoài yếu tố khách quan từ điều kiện kinh tế, chính trị bất ổn trên toàn cầu, dẫn đến thị trường trong nước gặp nhiều biến động thì hoạt động đầu tư - hoạt động chính trong năm của Công ty lại chưa đem lại doanh thu ngay trong kỳ, bên cạnh đó, Công ty cũng chịu ảnh hưởng từ việc các đối tác kinh doanh chiến lược của Công ty gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, chi phí cho hoạt động kinh doanh, chi phí quản lý doanh nghiệp, cũng như chi phí cho hoạt động xúc tiến bán hàng, thúc đẩy tìm kiếm ký kết các hợp đồng mới vẫn cần được duy trì dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2019 âm. Cụ thể các lĩnh vực hoạt động của Công ty như sau:

### 1. Kinh doanh thương mại:

Theo kế hoạch trong năm 2019, Công ty tập trung mảng kinh doanh thương mại thông qua việc cung cấp trang thiết bị, công cụ dụng cụ cho các bệnh viện trường học, kinh doanh vật liệu xây dựng cho các dự án BOT, dự án nhà ở văn phòng, tuy nhiên do điều kiện kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên các dự án của Công ty chưa được triển khai.

### 2. Hoạt động đầu tư:

Năm 2019 Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam đã thực hiện tái cấu trúc các khoản đầu tư, đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư đã thực hiện và cơ cấu lại theo định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới. Do đó, theo Nghị quyết HĐQT số 2205-1/2019/NQ-HĐQT ngày 22/05/2019, Công ty đã thu hồi khoản đầu tư vào:

- Dự án cửa nhựa lõi thép tại Công ty TNHH ĐTXD Việt Phát;
- Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thiết bị Toàn Phát tỷ lệ sở hữu 19,84%.

Sau khi hoàn tất thu hồi vốn tại các dự án và công ty trên, Công ty đã đàm phán và ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần và trở thành cổ đông nắm giữ 17,99% số cổ phiếu của Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà - một đơn vị cùng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

### 3. Công tác tài chính kế toán:

- Chấp hành nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.



- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

**4. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán:**

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

**III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Theo kế hoạch phương hướng đã đề ra, năm 2019 Công ty đã từng bước thực hiện tái cơ cấu Công ty, về cơ bản đã hoàn tất thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả để chuyển hướng đầu tư Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà. Công ty cũng đã nỗ lực xúc tiến mở rộng thị trường hoạt động, thúc đẩy tìm kiếm ký kết các hợp đồng mới, các cơ hội đầu tư hiệu quả, từng bước đưa Công ty ổn định và phát triển bền vững.

**PHẦN II  
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2020 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

**I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2020**

**1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	1.092.902.280	250.000.000.000
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	(1.010.422.417)	10.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	(1.010.422.417)	8.000.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

**2. Các nhiệm vụ trọng tâm:**

**2.1. Kinh doanh thương mại**

- Trong năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện các mảng kinh doanh truyền thống của Công ty bao gồm: cung cấp trang thiết bị, công cụ dụng cụ cho các bệnh viện trường học, kinh doanh vật liệu xây dựng cho các dự án BOT, dự án nhà ở văn phòng mà Công ty đã thực hiện xúc tiến và làm việc từ các năm trước.

1977  
CÔNG  
CỐ PHẢ  
CAP  
ỆT NA  
PHỐ

- Đặc biệt, trong năm 2020, nhận thấy nhu cầu cũng như thị trường trong lĩnh vực quặng có nhiều yếu tố khả quan, Công ty đã thực hiện chuyển hướng sang mảng kinh doanh thương mại liên quan đến quặng, cụ thể Công ty đã xúc tiến làm việc và ký hợp đồng mua bán quặng sắt với Công ty TNHH Tiến Đại Phát từ đầu năm 2020.
- Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục chủ động tìm kiếm các đối tác, các nhà khách hàng, chủ đầu tư có các dự án tiềm năng để hợp tác và đầu tư nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty.

## 2.2. Hoạt động đầu tư

- Sau khi thực hiện rà soát và đánh giá khoản đầu tư 318.154.840.000 đồng vào Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, nhận thấy kết quả hoạt động kinh doanh của BOT Cầu Thái Hà bị lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2019 và lỗ trong năm 2019 là 169 tỷ đồng, do đó, Công ty đã quyết định thực hiện thoái vốn tại đơn vị này. Theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 2005A/2020/NQ-HĐQT ngày 20/05/2020, Công ty đã hoàn tất việc thoái vốn 6,2 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
- Ngoài ra, Công ty tiếp tục xúc tiến tìm kiếm các dự án đầu tư mới có tính hiệu quả và bền vững.

## 2.3. Tái cấu trúc Công ty

Để phát huy hơn nữa hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, đầu tư, trong năm 2020 Công ty tiếp tục rà soát và tái cấu trúc hoạt động Công ty, đồng thời thường xuyên kiểm tra đánh giá các khoản đầu tư mới để kịp thời đưa ra những giải pháp hợp lý nhất:

- Tổ chức sắp xếp lại bộ máy nhân sự Công ty;
- Xây dựng phương án rà soát đánh giá cụ thể các mặt hoạt động của Công ty;
- Xem xét các phương án thoái vốn tại các đơn vị đầu tư không hiệu quả;
- Xây dựng phương án đầu tư khả thi trên cơ sở định hướng hoạt động công ty;

## II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

Tình hình kinh tế năm 2020 dự báo còn rất nhiều khó khăn, để thực hiện được kế hoạch năm 2020 đã đề ra như trên cần có sự quan tâm mạnh mẽ, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận trong công ty, cụ thể tập trung vào các giải pháp sau:

### 1. Công tác tổ chức và quản lý:

- Quyết liệt thực hiện công tác kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện được vai trò định hướng với các đơn vị thành viên phù hợp với quy định của pháp luật.
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đặc biệt các quy định phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

## 2. Công tác Tài chính Kế toán:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt đáp ứng nhu cầu vốn triển khai thi công tại các công trình trọng điểm trong năm 2020.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu/giá trị sản lượng dở dang/tình hình tạm ứng/thanh toán tại các dự án/đơn vị. Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

## 3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có năng lực, am hiểu công nghệ, có kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý, điều hành dự án, công tác thiết kế.
- Tăng cường đào tạo nội bộ và đào tạo trong công việc, tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của Công ty đối với các chuyên đề kỹ thuật/ chuyên sâu để xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có trình độ cao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

### Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

## CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Việt Hồng*



Số: 02/2020/BC-HĐQT-CNC

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

## BÁO CÁO

*Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020*

***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	80.000.000.000	1.092.902.280	1,37%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	100 %
3	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	(1.010.422.417)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	(1.010.422.417)	-
5	Cổ tức	0%	0%	-

### II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

#### 1. Nhân sự

Trong năm 2019, Công ty có sự thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị. Tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty đã miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là ông Triệu Văn Hợi và thông qua kết quả bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị mới là ông Phạm Văn Chính. Hội đồng quản trị mới của Công ty gồm các thành viên sau:

1	Ông Nguyễn Công Cường	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Việt Thông	Thành viên HĐQT
3	Ông Phạm Văn Chính	Thành viên HĐQT

## 2. Công tác quản trị doanh nghiệp

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị công ty với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019. Trong năm qua, HĐQT Công ty đã tổ chức 4 phiên họp và ban hành các Biên bản, Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các vấn đề lớn đã được triển khai như sau:

- Xem xét thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 cũng như các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2019.
- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Tổng kết và thống nhất kế hoạch, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu các khoản đầu tư.
- Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng để kiện toàn bộ máy lãnh đạo công ty.

## 3. Công tác giám sát ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý:

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty; đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban Giám đốc bằng các hoạt động như:

- Theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết, Quy chế do Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu kế hoạch hàng tháng/quý, đồng thời nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Phối hợp tích cực với công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát giúp Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty để có thể đề ra các quyết sách kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của Công ty.



- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành theo chỉ đạo của HĐQT.

#### 4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt được kế hoạch đề ra, các thành viên HĐQT không nhận thù lao trong năm.

#### 5. Đánh giá chung:

Năm 2019 Công ty gặp nhiều khó khăn khi các kế hoạch kinh doanh đều không đạt mục tiêu đề ra do các dự án kinh doanh của Công ty chưa được triển khai. Bên cạnh đó, hoạt động chính của Công ty trong năm là hoạt động đầu tư, do vậy, khi các đối tác kinh doanh này gặp khó khăn đã dẫn đến hiệu quả đầu tư của Công ty tương đối thấp. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã cùng đồng sức đồng lòng, tìm mọi biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn khiêm tốn và hạn chế. Hội đồng quản trị sẽ quyết tâm đưa ra những chiến lược và mục tiêu phù hợp để kiện toàn bộ máy, củng cố nội lực để đưa công ty từng bước phát triển trở thành đơn vị mạnh trong lĩnh vực xây dựng, vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng. Đồng thời cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội để chuyển dịch ngành nghề hoạt động của Công ty sang lĩnh vực bền vững, hiệu quả theo xu hướng hội nhập toàn cầu và khuyến khích của chính phủ.

### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Ngay từ đầu năm 2020, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai điều hành hoạt động SXKD của Ban Giám đốc.

#### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

HĐQT Công ty sẽ bám sát tình hình kinh doanh, đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	1.092.902.280	250.000.000.000
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	(1.010.422.417)	10.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	(1.010.422.417)	8.000.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

#### 2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

7157  
3 TY  
HÀN  
APITA  
NAM  
5 HA

HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2020 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.
- Hoàn thành việc thoái vốn 6,2 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và chuyển hướng kinh doanh thương mại sang lĩnh vực quặng, cụ thể Công ty đã xúc tiến làm việc và ký hợp đồng mua bán quặng sắt với Công ty TNHH Tiến Đại Phát từ đầu năm 2020.
- Tiếp tục tái cấu trúc toàn diện Công ty, đảm bảo sự phát triển bền vững.
- Duy trì việc trao đổi tình hình giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị công ty tổng kết kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp chúng tôi hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị Công ty đã đối mặt trong năm 2019.

**Trân trọng cảm ơn./.**

Nơi nhận:  
- ĐHĐCĐ;  
- HĐQT, BGD, BKS;  
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**  
**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Công Cường*



Số: 03/2020/BC-BKS-CNC

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

*Về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020*

***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

### **PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019**

#### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019**

##### **1. Công tác tổ chức**

Năm 2019, Ban kiểm soát không có sự thay đổi nhân sự, các thành viên BKS như sau:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Bà Lê Thị Hòe	Trưởng BKS
2	Bà Lê Hồng Ngọc	Thành viên BKS
3	Bà Đặng Thị Tâm	Thành viên BKS

##### **2. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019**

- Trong năm 2019, sau Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2019. Hàng quý Ban Kiểm soát đều tổ chức họp và tổng kết các hoạt động trong quý, đồng thời đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của quý tiếp theo.



- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát đi vào hoạt động, lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán VACO giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2019 của Công ty.

### **3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty**

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2019 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động, tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực duy trì và mở rộng thị trường. Thực hiện các giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết giảm chi phí.

### **4. Phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành**

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong

công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

## 5. Báo cáo thu nhập Ban Kiểm soát trong năm 2019

- Năm 2019, Công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc về tài chính và quản lý, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn. Do vậy, Ban Kiểm soát không nhận thù lao năm 2019.

## II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

### 1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	80.000.000.000	1.092.902.280	1,37%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	100 %
3	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	(1.010.422.417)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	(1.010.422.417)	-
5	Cổ tức	0%	0%	-

### 2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- 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 cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2019;

hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.

- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

Năm 2019 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung 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 đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

### **3. Công tác đầu tư**

- Năm 2019 Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam đã thu hồi khoản đầu tư vào Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thiết bị Toàn Phát (tỷ lệ sở hữu 19,84%) và dự án cửa nhựa lõi thép tại Công ty TNHH ĐTXD Việt Phát.
- Sau khi hoàn tất thu hồi vốn tại công ty trên, Công ty đã đàm phán và ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần và trở thành cổ đông nắm giữ 17,99% số cổ phiếu của Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà - một đơn vị cùng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

### **4. Công tác lao động và tiền lương**

- Thu nhập bình quân NLD là 6,5 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

### **III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019**

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, Nghị quyết HĐQT số 1905A/2020/NQ-HĐQT, do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện.

#### **IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc**

##### **1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:**

- HĐQT Công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của công ty.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.
- BKS đánh giá cao HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

##### **2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc**

- Ban Giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT để tổ chức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng định biên lao động. Thực hiện rà soát, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các Ban chuyên môn, thành lập chi nhánh Công ty phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

#### **V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:**

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

#### **VI. KIẾN NGHỊ**

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty;
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

#### **PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp với công tác tái cấu trúc của Công ty.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.

- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2020 được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2020
- Kiểm tra, đôn đốc việc lập Báo cáo kế toán và thẩm định báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Công ty cũng như tại các đơn vị thành viên vv...

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát công ty. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./..

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

**T.M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**LÊ THỊ HÒE**



Số: 04/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019*

***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019, trong trường hợp không thương lượng được với các đơn vị kiểm toán đã được ĐHCĐ thông qua, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị phù hợp, theo đó, Nghị quyết HĐQT số 1905A/2020/NQ-HĐQT ngày 19/05/2020 đã thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Ý kiến của đơn vị kiểm toán về BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty:

### **Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Chúng tôi được bổ nhiệm làm kiểm toán sau ngày 31/12/2019, do đó, chúng tôi không thể chứng kiến kiểm kê tiền mặt tại thời điểm cuối năm. Chúng tôi không thực hiện được các thủ tục kiểm toán thay thế, do đó chúng tôi không thể xác định liệu có cần điều chỉnh số dư liên quan đến tiền mặt và các khoản mục có liên quan trong báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty.

Tại ngày 31/12/2019, Công ty đang ghi nhận khoản phải trả Ông Lê Minh Công trên Chỉ tiêu Phải trả ngắn hạn khác với số tiền là 1.350.000.000 VNĐ; khoản nợ này chưa được Công ty đối chiếu, xác nhận nợ. Chúng tôi không thực hiện được các thủ tục kiểm toán thích hợp, theo đó, chúng tôi không có đủ cơ sở để đánh giá tính hiện hữu, đầy đủ, chính xác đối với khoản công nợ này và liệu có phải điều chỉnh gì liên quan đến giá



trị khoản công nợ này cũng như ảnh hưởng (nếu có) của chúng đến các khoản mục khác trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Tại ngày phát hành báo cáo kiểm toán, Công ty đang sở hữu 2.524.600 Cổ phần Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà, tương ứng giá gốc khoản đầu tư là 92.063.098.487 VNĐ. Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà đang gặp vấn đề khó khăn trong hoạt động kinh doanh và có những dấu hiệu trọng yếu ảnh hưởng đến hoạt động liên tục (chi tiết xem Thuyết minh số 07- Phần thuyết minh Báo cáo tài chính). Chúng tôi không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá được giá trị có thể thu hồi được của khoản đầu tư trên. Theo đó chúng tôi không thể xác định được số liệu cần điều chỉnh của Chỉ tiêu Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn và các khoản mục có liên quan trong báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty.

### **Ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### **Vấn đề cần nhấn mạnh**

Chúng tôi lưu ý người sử dụng báo cáo tài chính đến Thuyết minh số 03- Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu, giả định hoạt động liên tục: Tại ngày 31/12/2019, số dư các khoản nợ ngắn hạn lớn hơn số dư tài sản ngắn hạn 6.400.147.835 VNĐ. Đồng thời Công ty đang bị áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 14/12/2019 theo Biên bản làm việc ngày 20/12/2019 giữa Công ty với Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm và Quyết định số 22816/QĐ-CCT ngày 12/12/2019. Ban điều hành của Công ty đã nhận biết vấn đề trên và đã có các biện pháp để cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

Như Thuyết minh số 25 – Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ kế toán phần Thuyết minh báo cáo tài chính, ngày 25/5/2020, Công ty đã chuyển nhượng thành công theo phương thức thỏa thuận 6,2 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà với tổng giá trị là 228.160.000.000 VND qua Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam cho Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Du lịch Thiên Ân, Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Châu Dương và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phú Doanh. Số tiền bán chứng khoán này đã về tài khoản chứng khoán

Công ty ngày 25/5/2020. Tại ngày phát hành báo cáo kiểm toán, Công ty đang sở hữu 2.524.600 Cổ phần Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà (tỷ lệ sở hữu 5,21% vốn điều lệ), với tổng giá trị đầu tư là 92.063.098.487 VNĐ.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến các vấn đề này.

### **Vấn đề khác**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty khác, trong đó báo cáo kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản đầu tư vào Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thiết bị Toàn Phát, cụ thể: Công ty thực hiện đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thiết bị Toàn Phát với số tiền 24.800.000.000 VNĐ (chiếm tỷ lệ 19,84% vốn điều lệ) bằng hàng tồn kho của Công ty. Kiểm toán viên năm 2018 không thể thu thập được các bằng chứng thích hợp, do đó, không đưa ra ý kiến đánh giá về tính hợp lý của nghiệp vụ góp vốn trên và các ảnh hưởng (nếu có) liên quan đến các khoản mục khác đang trình bày trên Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018.

Trên đây là nội dung trích yếu ý kiến của đơn vị kiểm toán về BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Công Cường*





Số: 05/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

*Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**  
**Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Công Cường*

Số: 06/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao đối với HĐQT,  
BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm tài chính 2019 đã được kiểm toán

HĐQT Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2019, kế hoạch năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty như sau:

### **1. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019**

Do trong năm 2019 công ty không đạt kế hoạch, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty không nhận thù lao trong năm.

### **2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020**

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau: Đối với Thành viên HĐQT, BKS nhận lương theo quy chế Công ty. Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách không nhận thù lao.

### **3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

HĐQT trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và không trả cổ tức năm 2019.

### **4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định mức cổ tức và trích lập các quỹ trên cơ sở hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Công Cường*

Số: 07/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

*Về việc Báo cáo kết quả thoái vốn của Công ty tại CTCP BOT Cầu Thái Hà để bổ sung vốn lưu động kinh doanh thương mại lĩnh vực quặng*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đã thực hiện đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà. Tuy nhiên sau khi thực hiện rà soát và đánh giá khoản đầu tư này, nhận thấy kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà chưa đạt kỳ vọng của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và triển khai đầu tư kinh doanh thương mại lĩnh vực quặng, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện của Công ty như sau:

- Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2005A/2020/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2020 thông qua nội dung thoái vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà để bổ sung vốn lưu động của Công ty. Theo đó, ngày 25/5/2020, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng cổ phần của Công ty cho 03 đơn vị gồm: Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Du lịch Thiên Ân, Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Châu Dương và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phú Doanh với tổng khối lượng giao dịch là 6,2 triệu cổ phần, giá 36.800 VND/1 cổ phần; tổng giá trị là 228.160.000.000 VND.
- Nguồn vốn thu được từ thoái vốn được dùng để bổ sung vốn lưu động, triển khai kinh doanh thương mại lĩnh vực quặng. Công ty đã ký Hợp đồng mua bán quặng sắt số 2005/TĐP-CNC với Công ty TNHH Tiến Đại Phát trong vòng 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Công Cường*

Số: 08/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác  
thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;

Theo kế hoạch, trong năm 2020 Công ty sẽ triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2020 phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Công Cường*

Số: 09/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

*Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ đơn xin rút thành viên HĐQT của Ông Phạm Văn Chính.

Theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Văn Chính, để thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức và thực hiện nội dung bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Phạm Văn Chính.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM  
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Công Cường*

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

## QUY CHẾ

### BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế theo các nội dung sau đây:

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

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 cổ đông Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 13/04/2020.

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

Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT Công ty khác.

#### **Điều 3. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị được bầu**

##### **3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam được bầu thay thế là 01 thành viên;

##### **3.2. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị**



- 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 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 (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 dưới 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.

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

##### **4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị**

- 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 cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền 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.

##### **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 xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu Hội đồng quản trị, .
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ quyền



biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

## **Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - o Thông qua Quy chế Bầu cử;
  - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
  - o Tiến hành kiểm phiếu;
  - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

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

- Ban Kiểm phiếu 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 Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị,**

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

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

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.



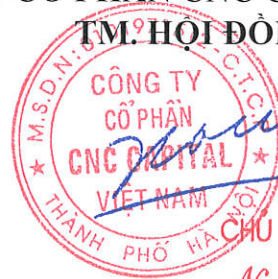
## Điều 9. Quy định khác

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

## Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**  
**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Công Cường*



Số: 10/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc giới thiệu bầu nhân sự thay thế thành viên Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Văn Chính. Ban tổ chức ĐHĐCĐ không nhận được đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

**Ông: Trần Trọng Tính**

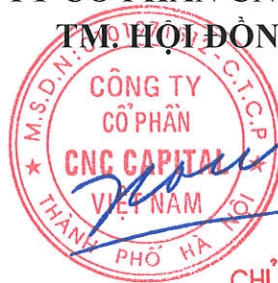
- + Ngày sinh: 27/11/1984
- + Trình độ chuyên môn: Đại học
- + Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không

Sơ yếu lý lịch kèm theo./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**  
- ĐHĐCĐ;  
- HĐQT, BGD, BKS;  
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Công Cường*