

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2021

(Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 11 tháng 06 năm 2022)

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 những nội dung sau:

### **1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên đã triển khai giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Căn cứ theo các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua, trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN phê duyệt cho phép kiểm toán các công ty có lợi ích công chúng. Ban kiểm soát đã phối hợp với phòng TCKT lựa chọn và đề xuất với HĐQT và BDH công ty kiểm toán độc lập phù hợp.
- Kiểm tra báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm 2021 đảm bảo tính trung thực, chính xác, kịp thời trong ghi chép, cập nhật chứng từ kế toán; Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập trình đại hội cổ đông thường niên.
- Chi phí cho hoạt động của ban kiểm soát được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và không phát sinh thêm chi phí khác. Thù lao của BKS năm 2021 là 60 triệu đồng

*Trong đó: Trưởng ban: 2 triệu/tháng \* 12 tháng = 24 triệu đồng*

*Thành viên: 1,5 triệu/tháng \* 12 tháng \* 2 người = 36 triệu đồng*

## **2. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc**

BKS đã thực hiện hoạt động giám sát HĐQT, Ban Giám đốc theo điều lệ, quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban Giám đốc. Quá trình giám sát HĐQT và BGD, BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động quản trị, điều hành công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban Giám đốc việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh trong năm 2021.

Các thành viên trong Ban Giám đốc tùy theo nhiệm vụ được giao đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Trong năm 2021, Công ty đã dừng hoạt động các xí nghiệp giao dầu. Thành lập phòng Thi công công trình và hoạt động theo mô hình mới với bộ máy gọn nhẹ, nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác thanh lý thu hồi vốn đầu tư những tài sản đã cũ, lạc hậu đã hết giá trị sử dụng tiếp tục được duy trì. Thu từ thanh lý TSCĐ là: 905,4 triệu đồng

Năm 2021 Công ty tiếp tục gặp khó khăn trong công tác đầu nhận thầu những công trình mới. Hoạt động kinh doanh cho thuê mặt bằng tại 71 Nguyễn Chí Thanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid 19 với tâm điểm là các đợt giãn cách liên tiếp kéo dài từ tháng 5 đến hết tháng 10. Khách hàng thuê mặt bằng tại các tầng thương mại dịch vụ liên tiếp có đơn tạm dừng hoạt động và đề nghị giảm giá. Điều này cũng gây tác động không nhỏ đến việc hoàn thành kế hoạch doanh thu của Công ty trong năm 2021.

## **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành:**

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ, theo sát các Nghị quyết của Đại hội cổ đông trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. Các phiên họp định kỳ của HĐQT, Ban Giám đốc và một số cuộc họp quan trọng khác đều có sự tham dự của đại diện BKS. Tại các cuộc họp này các khuyến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT, Ban điều hành lắng nghe tìm nguyên nhân gốc, đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp.

## **4. Thẩm định việc lập báo cáo tài chính năm 2021**

Báo cáo tài chính của Công ty 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 quy định trong thông tư 200 của Bộ Tài Chính.

Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA. Theo ý kiến của kiểm toán viên, báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tổng hợp của công ty tại thời điểm 31/12.

### *a. Một vài chỉ tiêu tài chính*

TT	Nội dung	2020	2021
1	Hệ số tự tài trợ = Vốn CSH/ Tổng NV	0,43	0,52
2	Vòng quay các khoản phải thu = DTT/Phải thu b/q	1,83	0,92

3	Vòng quay các khoản phải trả = DTT/Phải trả b/q	0,53	0,33
4	Hiệu quả sử dụng vốn = DTT/Vốn CSH b/q	0,77	0,37
5	Khả năng thanh toán tổng quát = Tổng TS/Nợ phải trả	1,77	2,07
6	Hệ số khả năng chi trả = LCTT/Nợ NH bq	(0,55)	(0,42)

**b. Đánh giá hiệu quả của từng hoạt động kinh doanh**

Nội dung	Doanh thu		Lợi nhuận trước thuế		TSLN /DT
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
- Hoạt động dịch vụ	27.930.745.747	49,8%	8.583.532.588	99,2%	0,31
-Hoạt động xây lắp	28.153.254.546	50,2%	69.622.723	0,8%	0,0024
<b>Cộng</b>	<b>56.084.000.293</b>		<b>8.653.155.311</b>		
- Hoạt động tài chính	1.707.917.808		1.707.878.820		
- Hoạt động khác	1.918.680.386		1.463.547.304		
<b>Tổng cộng</b>	<b>59.710.598.487</b>		<b>11.824.581.435</b>		

**5. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021**

Năm 2021 Công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu nhận thầu những công trình mới và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đến toàn bộ nền kinh tế nên chỉ tiêu doanh thu không hoàn thành so với kế hoạch đề ra.

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% so với KH
Doanh thu và TN khác	150	59,71	39,8%
LN sau thuế	> 8	10,12	126,5%
Tỷ lệ cổ tức	15%		

**6. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty:

- Giám sát việc thực hiện, tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS, BGD, các văn bản hướng dẫn, nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo kiểm toán năm của công ty. Theo dõi tình hình thực hiện kết quả SXKD theo quý, đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban điều hành năm 2022.
- Kiểm tra sổ sách kế toán, việc thực hiện công tác hạch toán kế toán, kết quả hạch toán trên văn phòng Công ty cũng như tại các công trường thi công.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Hùng Vĩ**

Số: ...../2022/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

*Kính thưa:* - *Quý vị đại biểu,*  
- *Thưa các quý vị cổ đông!*

Thay mặt HĐQT Công ty CP Xây dựng Công nghiệp, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

#### *Phần thứ nhất*

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021:**

1. Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So với kế hoạch (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	87	80	91,95
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	150	59,71	39,8
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	> 8	10,12	
4	Nộp Ngân sách theo quy định	Tỷ đồng		47,2	100
5	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	7.950.000	7.950.000	100

- Thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tạm chi trả cổ tức năm 2020: 10% Vốn điều lệ bằng tiền mặt.
- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 192.000.000 đồng.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA hoàn thành xong báo cáo tài chính năm 2021.

#### **II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT:**

##### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):**

HĐQT Công ty gồm có 05 thành viên, theo nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với Điều lệ Công ty quy định. các thành viên HĐQT Công ty đã luôn hoàn thành

tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành chỉ đạo SXKD.

HĐQT Công ty tổ chức họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần đảm bảo về thời gian và các thủ tục quy định. Ngoài ra để chỉ đạo kịp thời và nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, HĐQT đã có một số cuộc họp đột xuất hoặc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Các thành viên đều tham gia họp đầy đủ, nghiên cứu tài liệu với tinh thần trách nhiệm cao, có những đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát và chỉ đạo Công ty.

HĐQT đã bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông, biến động của thị trường, tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh và hoạt động SXKD của Công ty để đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn và quyết định kịp thời các vấn đề, nhằm mục tiêu ổn định và phát triển cho Công ty.

Năm 2021 vừa qua, HĐQT Công ty đã tổ chức họp 05 lần theo định kỳ và đột xuất. Các cuộc họp HĐQT Công ty chủ yếu tập trung:

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2022;
- Công tác triển khai các dự án;
- Công tác thu hồi vốn;
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các báo cáo của Ban điều hành, HĐQT cũng như các tờ trình cần thiết liên quan đến hoạt động SXKD trình Đại hội đồng cổ đông quyết định: thù lao HĐQT và BKS, phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán...
- Công tác tổ chức cán bộ: trong năm qua đã ban hành 02 quyết định dừng hoạt động các chi nhánh 4,5,6 và miễn nhiệm cán bộ quản lý. Trong đó có quyết định miễn nhiệm 01 đồng chí phó Giám đốc Công ty do chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân.
- Cùng một số công tác khác.

Các cuộc họp HĐQT đều đã ra Nghị quyết làm cơ sở để Ban điều hành triển khai thực hiện.

## **2. Công tác giám sát đối với Giám đốc, Ban điều hành Công ty:**

HĐQT Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Tuy nhiên trong năm do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các đợt giãn cách xã hội liên tục, kéo dài, công tác tìm kiếm nguồn công việc mới gặp nhiều khó khăn nên đã ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành chỉ tiêu doanh thu theo Nghị quyết ĐHCĐ.

Nhìn chung Ban điều hành đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Điều lệ Công

ty cổ phần cũng như các quy chế nội bộ. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt theo quy định.

### Phần thứ hai

## **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kể thừa những kết quả đã đạt được trong năm qua,

Nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2022 đã có những thuận lợi như: Chính phủ đã mở cửa toàn bộ nền kinh tế từ cuối tháng 3 nhưng cũng còn nhiều khó khăn như: giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Công ty sẽ tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, từng bước mở rộng sản xuất, tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống để tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần trên quy mô cả nước.

Năm 2022, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:
  - o Giá trị sản lượng: 110 tỷ đồng
  - o Doanh thu: 102 tỷ đồng
  - o Nộp ngân sách: 100 % theo quy định
  - o Lợi nhuận sau thuế:  $\geq 9$  tỷ đồng
  - o Thu nhập bình quân người lao động: 8.100.000 đồng/người/tháng
  - o Trả cổ tức: 18%
- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình. Hoạt động kinh doanh đầu tư dự án cần được đẩy nhanh, nhận thầu xây lắp làm truyền thống và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ trước, trong và sau đầu tư.
- Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản cơ cấu nhân sự bộ máy tổ chức quản lý điều hành toàn Công ty. Có kế hoạch quy hoạch cán bộ dài hạn và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao.
- Chú trọng phát triển lực lượng sản xuất, đảm bảo có đội ngũ công nhân lành nghề và lực lượng cán bộ quản lý có trình độ cao. Thường xuyên có chế độ tập huấn nâng cao trình độ quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ đương chức, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư dự án và trực tiếp điều hành sản xuất trên các công trường.
- Tiếp tục rà soát các quy định nội bộ của Công ty trong từng giai đoạn để phù hợp với tình hình mới, trong đó có cả Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Chú trọng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cũng như các dự án nhằm đảm bảo uy tín trên thị trường cũng như thu hồi vốn nhanh đáp ứng nhu cầu

- Chấn chỉnh lại đội ngũ cán bộ kỹ thuật cũng như tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên nhằm nâng cao trình độ quản lý đảm bảo chất lượng công trình.
- Chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của hoạt động SXKD và tăng năng lực cho Công ty. Chỉ đạo nghiên cứu đầu tư trang thiết bị và các phần mềm quản lý tiên tiến cho các hoạt động dịch vụ sau đầu tư nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ sau đầu tư của Công ty, nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường đầu tư kinh doanh bất động sản.
- Chỉ đạo thực hiện việc tiếp tục củng cố hệ thống tài chính kế toán Công ty theo chuẩn mực Kế toán, kiểm toán phù hợp với yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm lành mạnh hóa nguồn tài chính. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Công ty trên mọi lĩnh vực. Đẩy nhanh việc thanh quyết toán thu hồi vốn ở một số công trình đã thi công xong, đảm bảo không để tồn đọng vốn. Phát huy nguồn nội lực, sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn, đáp ứng kế hoạch thi công các công trình nhận thầu cũng như các dự án do Công ty là Chủ đầu tư.
- Quan tâm đến đời sống của người lao động về mọi mặt như lương, thưởng, chăm sóc sức khỏe..., thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.
- Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động quản trị khác

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2021 cũng như phương hướng hoạt động năm 2022. Tại Đại hội này, Hội đồng quản trị Công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như sự chia sẻ của các quý vị cổ đông của Công ty để góp phần đưa Công ty gặt hái được những thành công hơn nữa trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu cùng toàn thể các quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



**Đỗ Tiến Lợi**



## BÁO CÁO

### *Tổng kết SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022*

**Kính thưa:** - Đoàn Chủ tịch  
- Toàn thể Đại hội

Năm 2021 là một năm dịch covid tiếp tục hoành hành trên toàn thế giới, Việt Nam liên tiếp phải đón nhận các đợt dịch, số người mắc bệnh và số người tử vong cao, các hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội bị đứt quãng, trì trệ, tâm lý lo sợ bao trùm. Hơn 85.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường, đời sống người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thu nhập giảm đáng kể so với năm 2020. Công ty CP Xây dựng Công nghiệp cũng không nằm ngoài các ảnh hưởng nêu trên. Công việc trên các công trường bị đứt quãng bởi các đợt phong tỏa, các đơn vị thuê mặt bằng của Công ty tại 71 Nguyễn Chí Thanh, NO4 đều gặp vô vàn các khó khăn. Để san sẻ Công ty đã phải giảm giá sâu 70-80% nhất là các đợt phong tỏa, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng đây là việc làm bắt buộc vì phía đối tác cũng không thể kinh doanh được.

#### **I/ Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh**

- Doanh thu và thu nhập khác: 59,71 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 47,2 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 10,12 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,95 triệu đồng/người/tháng

#### **1/ Công tác dự án và đấu thầu**

- a. **Công tác dự án NO4:** Đã hoàn thành công tác bảo hành theo trách nhiệm của Chủ đầu tư với dự án, hiện vướng mắc với Ban quản trị tòa nhà về số tiền điện nước trước và sau khi thành lập Ban quản trị tòa nhà vẫn tiếp tục.
- b. **Dự án 71 Nguyễn Chí Thanh:** Tiếp tục làm việc với Sở ban ngành HN về số liệu bàn giao vốn từ Công ty Nhà nước sang Công ty CP và quyết định của Thanh tra CP về thực hiện theo quyết định 123 tại dự án.
- c. **Dự án hạ tầng Trần Duy Hưng:** Tiếp tục làm việc với quận Cầu Giấy để bàn giao nốt các tuyến còn lại cho UBND Quận Cầu Giấy.
- d. **Công tác đấu thầu:** Trong năm 2021 triển khai công tác đấu thầu thi công công trình Suối con gái với quy mô nhỏ, Công trình Hòa Bình vẫn tạm dừng.

#### **2/ Công tác tiền lương và thu nhập của người lao động:**

Trong năm 2021 mặc dù gặp muôn vàn khó khăn bủa vây nhưng mức thu nhập bình quân vẫn đạt 7,95 triệu đồng. Công ty cũng đã tìm nguồn vacxin để tổ chức tiêm cho tập thể người lao động với số lượng lớn, quan tâm hỗ trợ người lao động bằng quỹ phúc lợi của Công ty. Mua bảo hiểm cho người lao động với số tiền là 2.091.426.724đ.

### **3/ Công tác tổ chức – Thi đua khen thưởng:**

Năm 2021, hội nghị thi đua công ty đã công nhận xếp loại A: 15 người; Loại B: 27 người; Loại C: 6 người. Trong năm Công ty cũng đã khen thưởng cho các cháu học sinh giỏi là con người lao động với số tiền là 14,65 triệu đồng.

## **II/ Phương hướng và nhiệm vụ 2022**

Năm 2022 dịch bệnh covid với biến chủng Omicron tiếp tục gây ra cơn ác mộng với người dân cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng. Đỉnh cao mỗi ngày có hàng chục nghìn người ở Hà Nội mắc bệnh kéo theo đó là số lượng F1 tăng, mọi nhà, mọi người đều có thể trở thành Fo, F1 bất cứ lúc nào. Trên các công trường và khối quản lý nhiều ngày, nhiều tháng thiếu vắng các lao động. Chiến tranh cục bộ tại Châu Âu kéo theo cơn bão tăng giá về xăng dầu, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh đều tăng từ 10 – 15 % trong khi giá đầu vào không đổi gây ra rất nhiều lao đao vất vả cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xây dựng như Công ty. Công tác thanh quyết toán các công trình cũng gặp trở ngại, chủ đầu tư chậm thanh toán.

### **1- Các chỉ tiêu chính năm 2022:**

- + Doanh thu và thu nhập khác: 102 tỉ
- + Nộp ngân sách hoàn thành: 100%
- + Thu nhập bình quân: 8,1tr/người/tháng
- + Lợi nhuận:  $\geq 9$  tỉ

### **2- Về công tác dự án:**

- e. **Dự án Đại Kim:** Tiếp tục làm việc với Sở Tài chính về công tác sắp xếp lại khu đất Đại Kim trong diện 167, tạo tiền đề cho Công ty triển khai dự án được thuận lợi.
- f. **Dự án hạ tầng Trần Duy Hưng:** Bàn giao các tuyến còn lại cho quận Cầu Giấy của dự án hạ tầng Trần Duy Hưng.
- g. **Dự án N04:** Giải quyết chi phí tiền điện, nước và phí dịch vụ các căn hộ đã sử dụng trước khi Ban quản trị tòa nhà hoạt động và ký hợp đồng với UDIC LAND. Phối hợp với ban quản trị lấy phiếu ý kiến về 3 vấn đề là phòng sinh hoạt cộng đồng, đường xe máy xuống hầm và mái sảnh tòa nhà. Đã tạm nộp được trên 100 tỉ theo số liệu tính toán mới nhất của Công ty. Tiếp tục liên hệ với liên ngành để trình UBND Thành phố Hà Nội quyết định giá trị quyền sử dụng đất tại dự án.
- h. **Dự án 71 Nguyễn Chí Thanh:** Tiếp tục làm việc với các sở, ngành của Hà nội về việc thực hiện quyết định của Thanh tra Chính phủ về Quyết định 123 và

bàn giao vốn Công ty Nhà nước sang Công ty Cổ phần. Đây là một công việc hết sức khó khăn và phức tạp. Công ty cũng đã nỗ lực cao nhất nhưng chưa giải quyết xong vì phải chờ UBND Thành phố Hà Nội có chỉ đạo cụ thể.

### **3- Về công tác đấu thầu:**

- + Tích cực làm việc với BQLDA Thành phố Hòa Bình để tiếp tục thi công sau mấy năm tạm dừng.
- + Tham gia đấu thầu, chào thầu một số công trình vào cuối quý 3/2022.

### **4- Về công tác tài chính:**

Giải quyết dứt điểm quyết toán Công trình thoát nước Thành phố Huế. Xin ý kiến chủ quản vốn về tăng vốn điều lệ của Công ty từ 38 tỉ lên 76 tỉ bằng nguồn lợi nhuận để lại từ các năm trước. Xử lý các vấn đề về tài chính (nếu có) theo kết luận của thanh tra Bộ tài chính

### **5- Về công tác tổ chức và công tác khác:**

**a. Công tác tổ chức:** Năm 2022, công tác tổ chức của Công ty sẽ có sự thay thế một số vị trí do chuyển công tác và đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ. Tuyển dụng thêm các kỹ sư phục vụ cho công tác thi công và kỹ sư kinh tế xây dựng phục vụ công tác dự toán và thanh quyết toán. Hiện nay mô hình phòng quản lý và chỉ huy trường công trường đã đi vào hoạt động được hơn một năm, nhìn chung tại các vị trí cũng chưa phát huy hết được vai trò chủ động của người đứng đầu các bộ phận. Các chỉ huy trường công trường vẫn thiếu tính năng động trong việc tổ chức sản xuất trên công trường, vẫn có tư tưởng trông ngóng vào nhân lực Công ty trong công tác tổ chức thi công và thanh quyết toán. Với cơ chế thị trường ngày càng rõ nét, các đồng chí chỉ huy trường và phòng thi công công trình cần năng động, chủ động trong các công tác tổ chức thi công và thu hồi vốn để bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

**b. Công tác quản lý chung cư:** Hiện công ty đang quản lý chung cư 1277 đường Giải Phóng, do số căn hộ ít và số tiền dịch vụ/m<sup>2</sup> nhà ở còn thấp nên không có hiệu quả. Hàng năm, vào các dịp lễ, Tết, Công ty chi tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên ở bộ phận này bằng các nguồn lợi nhuận khác của doanh nghiệp.

Kính thưa Đại hội: Năm 2022 tình hình dịch bệnh tuy có lắng và giảm từ đầu quý II nhưng diễn biến cũng còn rất khó lường, con báo giá nguyên vật liệu như xăng, dầu chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Nhà nước Việt Nam cũng đã quyết định mở cửa trở lại với thế giới bên ngoài. Trong nước, tất cả các hình thức kinh doanh đã được dỡ bỏ các lệnh cấm, hạn chế. Hi vọng rằng với tất cả các biện pháp nêu trên nền kinh tế Việt Nam sẽ dần hồi phục và phát triển. Kinh tế phát triển thì việc làm và thu nhập của người lao động sẽ tăng lên, cuộc sống được ổn định về vật chất cũng như tinh thần.

Kính thưa Đại hội, một năm 2021 với bao khó khăn chồng chất đã qua đi. Một năm mới 2022 với bao hứa hẹn về sự hồi phục các mặt của kinh tế xã hội

mở ra. Với truyền thống đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn, trở ngại chúng ta tin tưởng rằng Công ty sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty cho tôi gửi lời chúc sức khỏe tới các quý vị cổ đông tham dự Đại hội. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M BAN ĐIỀU HÀNH

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MINH TÂN

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
HÀ TẮNG ĐÔ THỊ UDIC  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Số: 09/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2022

### TỜ TRÌNH

V/v : **Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2022**

#### **Kính gửi : Đại hội cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau :

#### **I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập :**

1. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán.
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
6. Đáp ứng được các tiêu chuẩn của Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc kiểm toán các Công ty đại chúng.

#### **II. Đề xuất của Hội đồng quản trị :**

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán.
2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

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

#### **Nơi nhận**

- Như trên.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đỗ Tiến Lợi**

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Số: 05/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2022

### TỜ TRÌNH

V/v : *Thông qua việc chuyển Chỉ tiêu trên Bảng Cân đối Kế toán tại ngày 31/12/2021*

**Kính gửi : Đại hội cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc chuyển Chỉ tiêu Vốn khác của chủ sở hữu (mã số 414) sang chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước (mã số 421a) Số tiền : 47.341.805.451 đồng (*bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ, ba trăm bốn mươi một triệu, tám trăm linh năm nghìn, bốn trăm năm mươi một đồng*) trên Bảng Cân đối Kế toán tại ngày 31/12/2021.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận**

- Như trên.
- Lưu HĐQT.



**Đỗ Tiến Lợi**

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Số: 03/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2022

### TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2022

#### Kính gửi : Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua mức thù lao năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát như sau :

1. Thù lao của HĐQT :

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000đ/người/tháng

2. Thù lao của Ban kiểm soát :

- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000đ/tháng
- Thành viên BKS : 1.500.000đ/người/tháng

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

Nơi nhận

- Như trên.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Tiến Lợi

Số...01.../TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2022

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021  
và kế hoạch SXKD năm 2022

**Kính gửi**: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 02/08/2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Công Nghiệp thành Công ty cổ phần Xây dựng Công Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

#### I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	TH so với kế hoạch (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150	59,71	39,8
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	>8	10,12	126,5
3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Tr.đồng	7,95	7,95	100

#### II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	102 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	≥ 9 tỷ đồng
3	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	8.100.000
4	Tỷ lệ trả cổ tức	18 %

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Tiên Lợi



Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2022

Số: 02 /TT-HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
a	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp được phân phối	9.845.667.445
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	10.118.953.932
	Lợi nhuận kinh doanh tăng hầm, tăng kỹ thuật dự án N04 bỏ cho các bên góp vốn	(131.585.487)
	Lợi nhuận của Chi nhánh N04	404.871.974
b	Trích các quỹ theo Điều lệ Công ty	2.660.716.862
	- Quỹ đầu tư phát triển 15% LN năm 2021 của Công ty	1.476.850.117
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LN năm 2021 của Công ty	984.566.745
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	199.300.000
c	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại	7.184.950.584
d	Lợi nhuận của công ty XDCN các năm trước giữ lại (đã bao gồm số chuyển từ vốn khác của chủ sở hữu về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và không bao gồm lợi nhuận dự án N04 năm 2019 và tại Hợp doanh- Chi nhánh N04).	56.232.925.405

e	<b>Tổng lợi nhuận của Công ty XDCN chưa phân phối</b>	<b>63.417.875.989</b>
f	Trả cổ tức năm 2021: 53,4% vốn điều lệ	20.292.000.000
g	Lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa phân phối	43.125.875.989
	<u>Trong đó:</u>	
	- Chờ làm thủ tục tăng vốn điều lệ từ 38.000.000.000 đồng lên 76.000.000.000 đồng bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu (nếu không được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận sẽ thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền).	38.000.000.000
	- Chờ thực hiện các nghĩa vụ khi quyết toán dự án tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh của các cơ quan có thẩm quyền Nhà nước	5.091.119.954
h	Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt	
i	Thời gian thực hiện: Đầu quý IV năm 2022	

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

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



**Đỗ Tiên Lợi**

**Nơi nhận**

- Như trên.
- Lưu HĐQT.