

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

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

Số: 22 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
2. Trụ sở chính : Tầng 8-11 Tòa nhà số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100106183
4. Vốn Điều lệ : 18 tỷ đồng
5. Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 18 tỷ đồng
6. Điện thoại : 024.2220 5889 Fax : 024.2220 6366
7. Mã cổ phiếu: CCV
8. Loại công bố : 24h
9. Nội dung công bố thông tin

Công bố Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Gửi đính kèm :

- Nghị Quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/10/2022
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 19/10/2022

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN


Liêu Bích Liên

Số: 31 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ngày 19/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, với mức đạt thông qua là 80.84 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, với mức đạt thông qua là 60.61 %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022, với mức đạt thông qua là 59.73 %.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, với mức đạt thông qua là 61.62 %.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, với mức đạt thông qua là 79.62 %.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022, với mức đạt thông qua là 60.94 %.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022 là: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, với mức đạt thông qua là 59.68 %.



Uc

Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Đình Thi là thành viên HĐQT với tỷ lệ 28.46%
2. Bà Hoàng Thị Ngọc Loan là thành viên HĐQT với tỷ lệ 21.23%
3. Ông: Trần Nhật Minh là thành viên HĐQT với tỷ lệ 17.68%
4. Ông Nguyễn Văn Bằng là thành viên HĐQT với tỷ lệ 17.32%
5. Ông Mai Đoàn là thành viên HĐQT với tỷ lệ 11.69%

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Ông Lê Văn Sơn là thành viên BKS với tỷ lệ 29.31%
2. Ông Ngô Thanh Thủy là thành viên BKS với tỷ lệ 25.83%
3. Ông Trần Văn Trung là thành viên BKS với tỷ lệ 23.21%

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Tổng công ty VNCC;
- CBTT, Website của công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCKHN;
- TT LKCK Việt Nam;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Nhật Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 8 -11, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trung, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100106183
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 19/10/2022
Kết thúc hồi 17h00 ngày 19/10/2022
Địa điểm họp: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trung, TP. Hà Nội
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Chủ tọa đại hội: Ông Trần Nhật Minh - Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội: Ông Đào Quang Hà

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông Lê Anh Dũng – Giám đốc Trung tâm Môi trường kiểm tra tư cách cổ đông.

Tính đến ngày ngày 21/9/2022 theo chứng nhận đăng ký chứng khoán 199/2016/GCNCP-VSD ngày 16/12/2016 của TT lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty CP tư vấn XDCN và Đô thị VN có tổng số vốn điều lệ là 18 tỷ đồng chia ra làm 1.800.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 21/9/2022 là 218 cổ đông là chủ sở hữu của 1.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự đại hội hôm nay (vào lúc 8 giờ 36 phút ngày 19/10/2022) là 52 người; đại diện sở hữu và được uỷ quyền chiếm tỉ lệ 91.36% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- | | |
|--|-------------------|
| - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp: | 52 người; |
| - Số cổ phần: | 1,644,438 cổ phần |
| - Tổng số cổ đông vắng mặt có uỷ quyền: | 51 người; |
| - Số cổ phần uỷ quyền: | 1,119,653 cổ phần |
| - Tổng số cổ đông vắng mặt KHÔNG uỷ quyền: | 115 người; |
| - Số cổ phần KHÔNG uỷ quyền: | 155,562 cổ phần |

Với kết quả nêu trên, Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều 19 của Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được uỷ quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Số cổ đông hiện diện và được uỷ quyền đại diện hợp lệ tại đại hội này sở hữu trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. của Công ty nên đã hội đủ điều kiện để Đại hội tiến hành phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của công ty.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Phùng Tiến Trung - Ban Tổ chức Đại hội

- Ông **Phùng Tiến Trung** giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:
 - + Ông Trần Nhật Minh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội;
 - + Bà Hoàng Thị Ngọc Loan – Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT;

2. Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội gồm:

- Ông: Đào Quang Hà - Thư ký
- Ông: Cao Văn Cường - Trợ giúp Thư ký.

3. Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm: 19 thành viên

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông Lê Anh Dũng | - Giám đốc TTMT - Trưởng Ban |
| - Bà Võ Thụy Oanh | - Thành viên |
| - Ông Cao Văn Cường | - Thành viên |
| - Ông Trần Minh Khuê | - Thành viên |
| - Bà Bùi Nga Hương | - Thành viên |
| - Bà Chu thị Sen | - Thành viên |
| - Bà Vũ Thị Tiến | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Chi An | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Minh Hiền | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Minh Đạo | - Thành viên |
| - Ông Vũ Văn Huy | - Thành viên |
| - Ông Đinh Văn Dũng | - Thành viên |
| - Ông Trần Ngọc Hùng | - Thành viên |
| - Ông Lê Duy Khánh | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Xuân Đại | - Thành viên |
| - Ông Lê Hoàng Quân | - Thành viên |
| - Ông Bùi Hải Nam | - Thành viên |
| - Bà Đàm Thanh Huệ | - Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Thi | - Thành viên |

Để rút ngắn thời gian, Hội nghị biểu quyết (bằng hình thức giơ tay) kiểm sơ nếu tổng số phiếu đồng ý lớn hơn 50% thì sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu đại hội.

Được uỷ quyền của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm phiếu bầu **Ban kiểm phiếu của Đại hội**, kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 1.800.000 cổ phần
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1,761,089 cổ phần

Số phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số tờ phiếu	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	146	1,761,089
2	Số phiếu biểu quyết thu về	142	1,758,689
3	Số phiếu không hợp lệ	0	0

Kết quả kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết Danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Chủ tọa và Đại hội đề cử	1,287,368	73.06%	11,344	0.64%	3,623	0.21%	-	0.00%

Kết luận: Căn cứ quy định pháp luật, điều lệ công ty và kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ thông qua là 73.06% > 51%, Đại hội đã thông qua danh sách **Ban kiểm phiếu Đại hội**.

4. Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chương trình và nội dung đại hội đã được Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHCĐ.

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021
- Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết **Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 1.800.000 cổ phần
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1,762,340 cổ phần

Số phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số tờ phiếu	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	147	1,762,340

2	Số phiếu biểu quyết thu về	43	1,162,922
3	Số phiếu không hợp lệ	0	0

Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết **Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022** của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	1,159,299	65.78%	3,623	0.21%	-	0.00%	-	0.00%

Kết luận: Căn cứ quy định pháp luật, điều lệ của Công ty CP tư vấn XDCN và Đô thị VN đã Đại hội đã thông qua và kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ thông qua là 65.78% > 51%, Đại hội đã thông qua **Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**.

5. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết **Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 1.800.000 cổ phần
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1.761.089 cổ phần

Số phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số tờ phiếu	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	146	1,761,089
2	Số phiếu biểu quyết thu về	140	1,752,164
3	Số phiếu không hợp lệ	0	0

Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết **Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022** của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	1,091,188	61.66%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

Kết luận: Căn cứ quy định pháp luật, điều lệ của Công ty CP tư vấn XDCN và Đô thị VN đã Đại hội đã thông qua và kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ thông qua là: $61.66 > 51\%$, Đại hội đã thông qua **Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

6. Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết **Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 1.800.000 cổ phần
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1.761.089 cổ phần

Số phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số tờ phiếu	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	154	1,770,789
2	Số phiếu biểu quyết thu về	28	1,110,667
3	Số phiếu không hợp lệ		0

Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết **Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027** của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027	1,099,267	62.08%	11,144	0.63%	256	0.01%	-	0.00%

Kết luận: Căn cứ quy định pháp luật, điều lệ của Công ty CP tư vấn XDCN và Đô thị VN đã Đại hội đã thông qua và kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ thông qua là: $62.08\% > 51\%$, Đại hội đã thông qua **Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.**

7. Thông qua danh sách ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách ứng cử để bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Trần Huy Ánh			
2	Nguyễn Văn Bằng			
3	Mai Đoàn			
4	Hoàng Thị Ngọc Loan			
5	Trần Nhật Minh			
6	Nguyễn Đình Thi			

Đại hội đã tiến hành biểu quyết **Thông qua danh sách ứng cử để bầu Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 1.800.000 cổ phần
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1,771,856 cổ phần

Số phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số tờ phiếu	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	155	1,771,856
2	Số phiếu biểu quyết thu về	88	1,259,495
3	Số phiếu không hợp lệ		3

Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết **Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2022 - 2027** của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2022 - 2027	1,259,068	71.06%	-	0.00%	-	0.00%	427	0.02%

Kết luận: Căn cứ quy định pháp luật, điều lệ của Công ty CP tư vấn XDCN và Đô thị VN đã Đại hội đã thông qua và kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ thông qua là: 71.06% > 51%, Đại hội đã thông qua **Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

Danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Dương Thế Lập			
2	Lê Văn Sơn			
3	Ngô Thanh Thủy			
4	Trần Văn Trung			

Đại hội đã tiến hành biểu quyết **Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên BKS Nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 1.800.000 cổ phần
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1,771,856 cổ phần

Số phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số tờ phiếu	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	155	1,771,856
2	Số phiếu biểu quyết thu về	88	1,257,463
3	Số phiếu không hợp lệ		3

Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết **Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên BKS Nhiệm kỳ 2022 - 2027** của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên BKS Nhiệm kỳ 2022 - 2027	1,250,978	70.60%	-	0.00%	6,058	0.34%	427	0.02%

Kết luận: Căn cứ quy định pháp luật, điều lệ của Công ty CP tư vấn XDCN và Đô thị VN đã Đại hội đã thông qua và kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ thông qua là: 70.60% > 51%, Đại hội đã thông qua **Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên BKS Nhiệm kỳ 2022 - 2027**.

8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 1.800.000 cổ phần
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1,772,539 cổ phần

Số phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số tờ phiếu	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	156	1,772,539
2	Số phiếu biểu quyết thu về	150	1,769,194
3	Số phiếu không hợp lệ		0

Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu bầu		Số phiếu không hợp lệ	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Huy Ánh	304,129	3.43%	-	0.00%
2	Nguyễn Văn Bằng	1,535,266	17.32%	-	0.00%
3	Mai Đoàn	1,036,474	11.69%	-	0.00%
4	Trần Nhật Minh	1,566,693	17.68%	-	0.00%
5	Hoàng Thị Ngọc Loan	1,881,258	21.23%	-	0.00%
6	Nguyễn Đình Thi	2,522,150	28.46%	-	0.00%

Kết luận: Căn cứ quy định pháp luật, điều lệ công ty, **Quy chế làm việc** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP tư vấn XDCN và Đô thị VN, Đại hội đã bầu thành viên HĐQT với kết quả như sau:

STT	Thành viên hội đồng quản trị	Đồng ý	
		Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Đình Thi	2,522,150	28.46%
2	Thành viên HĐQT, Bà Hoàng Thị Ngọc Loan	1,881,258	21.23%
3	Thành viên HĐQT, Ông: Trần Nhật Minh	1,566,693	17.68%
4	Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Văn Bằng	1,535,266	17.32%
5	Thành viên HĐQT, Ông Mai Đoàn	1,036,474	11.69%

9. Bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 1.800.000 cổ phần
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1,772,539 cổ phần

Số phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số tờ phiếu	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	156	1,772,539
2	Số phiếu biểu quyết thu về	150	1,769,194
3	Số phiếu không hợp lệ		01

Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu bầu		Số phiếu không hợp lệ	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Ông: Dương Thế Lập	1,140,437	21.45%	1,023	0.02%
2	Ông: Lê Văn Sơn	1,558,444	29.31%	1,023	0.02%
3	Ông: Ngô Thanh Thủy	1,373,428	25.83%	1,023	0.02%
4	Ông: Trần Văn Trung	1,234,250	23.21%	1,023	0.02%

Kết luận: Căn cứ quy định pháp luật, điều lệ công ty, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP tư vấn XDCN và Đô thị VN, Đại hội đã bầu thành viên HĐQT với kết quả như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	
		Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Thành viên BKS: Ông Lê Văn Sơn	1,558,444	29.31%
2	Thành viên BKS: Ông Ngô Thanh Thủy	1,373,428	25.83%

3	Thành viên BKS: Ông Trần Văn Trung	1,234,250	23.21%
---	------------------------------------	-----------	--------

10. Ông Trần Nhật Minh - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đã tiến hành biểu quyết Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 1.800.000 cổ phần
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1,771,856 cổ phần

Số phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số tờ phiếu	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	155	1,771,856
2	Số phiếu biểu quyết thu về	54	1,453,278
3	Số phiếu không hợp lệ		0

Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022	1,432,441	80.84%	11,144	0.63%	9,693	0.55%	-	0.00%

Kết luận: Căn cứ quy định pháp luật, điều lệ của Công ty CP tư vấn XDCN và Đô thị VN đã Đại hội đã thông qua và kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ thông qua là: 80.84% > 51%, Đại hội đã thông qua Thông qua Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

11. Bà Hoàng Thị Ngọc Loan - Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đại hội đã tiến hành biểu quyết Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 1.800.000 cổ phần
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1,771,856 cổ phần

Số phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số tờ phiếu	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	155	1,771,856
2	Số phiếu biểu quyết thu về	52	1,431,961
3	Số phiếu không hợp lệ		0

Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021	1,073,924	60.61%	358,037	20.21%	-	0.00%	-	0.00%

Kết luận: Căn cứ quy định pháp luật, điều lệ của Công ty CP tư vấn XDCN và Đô thị VN đã Đại hội đã thông qua và kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ thông qua là: 60.61% > 51%, Đại hội đã thông qua **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.**

12. Ông Lê Văn Sơn - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 1.800.000 cổ phần
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1,772,539 cổ phần

Số phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số tờ phiếu	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	156	1,772,539
2	Số phiếu biểu quyết thu về	13	1,092,183
3	Số phiếu không hợp lệ		0

Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022	1,058,691	59.73%	33,492	1.89%	-	0.00%	-	0.00%

Kết luận: Căn cứ quy định pháp luật, điều lệ của Công ty CP tư vấn XDCN và Đô thị VN đã Đại hội đã thông qua và kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ thông qua là 59.73% > 51%, Đại hội đã thông qua **Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.**

13. Bà Liễu Bích Liên - Phụ trách Kế toán tài chính đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021

Đại hội đã tiến hành biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 1.800.000 cổ phần

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1,772,539 cổ phần

Số phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số tờ phiếu	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	156	1,772,539
2	Số phiếu biểu quyết thu về	13	1,092,183

Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết **Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán** của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán	1,092,183	61.62%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

Kết luận: Căn cứ quy định pháp luật, điều lệ của Công ty CP tư vấn XDCN và Đô thị VN đã Đại hội đã thông qua và kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ thông qua là: 61.62% > 51%, Đại hội đã thông qua **Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.**

14. Bà Hoàng Thị Ngọc Loan - Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết **Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 1.800.000 cổ phần

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1,772,539 cổ phần

Số phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số tờ phiếu	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	156	1,772,539
2	Số phiếu biểu quyết thu về	110	1,411,234

Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết **Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022** của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận	1,411,234	79.62%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

sau thuế năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022							
---	--	--	--	--	--	--	--

Kết luận: Căn cứ quy định pháp luật, điều lệ của Công ty CP tư vấn XDCN và Đô thị VN đã Đại hội đã thông qua và kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ thông qua là: 79.62% > 51%, Đại hội đã thông qua **Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.**

15. Ông Trần Nhật Minh - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết **Thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022.**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 1.800.000 cổ phần
 + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1,772,539 cổ phần

Số phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số tờ phiếu	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	156	1,772,539
2	Số phiếu biểu quyết thu về	13	1,092,183

Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết **Thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022** của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022	1,080,250	60.94%	11,144	0.63%	789	0.04%	-	0.00%

Kết luận: Căn cứ quy định pháp luật, điều lệ của Công ty CP tư vấn XDCN và Đô thị VN đã Đại hội đã thông qua và kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ thông qua là: 60.94% > 51%, Đại hội đã thông qua **Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022.**

16. Ông Lê Văn Sơn - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết **Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022.**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 1.800.000 cổ phần
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1,772,539 cổ phần

Số phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số tờ phiếu	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	156	1,772,539
2	Số phiếu biểu quyết thu về	13	1,092,183

Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết **Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán** của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022:	 							
1.1	Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC	1,057,902	59.68%	-	0.00%	34,281	1.93%	-	0.00%
1.2	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	33,492	1.89%	112,500	6.35%	946,191	53.38%	-	0.00%
1.3	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA	-	0.00%	-	0.00%	1,092,183	61.62%	-	0.00%

Kết luận: Căn cứ quy định pháp luật, điều lệ của Công ty CP tư vấn XDCN và Đô thị VN đã Đại hội đã thông qua và kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý cho Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là: 59.68% > 51%, Ban kiểm phiếu xin công bố Đại hội đã thông qua **Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán.**

17. Đại hội thảo luận:

17.1. Ông Nguyễn Văn Bằng:

Ý kiến 1: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT – Góp ý về Phần II Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Đã nêu các chỉ tiêu kế hoạch cùng với sự tăng trưởng Doanh thu và lợi nhuận sau thuế là từ 5-6%, nhưng cổ tức chỉ đạt 20% vậy lợi nhuận đi đâu?

+ Mục 7 – Chỉ đạo lộ trình để trả lương tháng (không thực hiện khoán) ở các Trung tâm đây mới chỉ là việc giả định. Nhưng việc chỉ đạo của VNCC tại Văn bản số 47/VNCC ngày 2/8/2022, mục 1 có yêu cầu Tổ đại diện vốn phối hợp với HDDQT và BGD VCC, nhanh chóng hoàn thiện Quy chế tiền lương, thì không thấy báo cáo đề cập.

Ý kiến 2: Báo cáo của Tổng Giám đốc

+ Báo cáo tài chính của VCC đã được kiểm toán ngày 28/2/2021 và gửi tới HĐQT VNCC – Một sự lặp lại của Báo cáo tài chính VCC năm 2019 (Đưa đi Kiểm toán mà không thông qua HĐQT và không có Văn bản thẩm định của Ban Kiểm soát VCC gửi HĐQT VCC theo Điều 170 Luật Doanh nghiệp, gây thất thoát nhiều tỷ đồng).

+ Trong Báo cáo Tài chính không thể hiện lương và các khoản thu nhập của Tổng giám đốc là vi phạm khoản 1 Điều 32 Điều lệ VCC và LDN. Việc này đã diễn ra trong nhiều năm. Có việc như năm 2017 Lương và các khoản thu nhập của Tổng Giám đốc là 1.102.tr đ, năm 2018 là 850.tr đ (gấp hơn 3 lần của thời ông Thanh là TGD, mặc dù năm 2018 đã có nghị quyết khối Văn phòng về 5.5% Doanh thu – nhưng chỉ thực hiện trong năm 2018).

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 : Giải pháp về năng lực quản trị Công ty :

Tổng giám đốc có đưa ra kế hoạch Kiện toàn ban lãnh đạo VCC và Xin ý kiến Đảng ủy lập tờ trình lên HĐQT VCC xem xét bổ nhiệm 02 vị trí Phó TGD VCC.

Việc làm này của TGD Hoàng thị Ngọc Loan đã không được HĐQT VCC chấp thuận vì không đúng với quy trình tuyển chọn Phó TGD của HĐQT VCC.

+ Việc chỉ đạo của VNCC tại Văn bản số 47/ VNCC, mục 1 VB số 47/VNCC có yêu cầu Tổ đại diện vốn phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc VCC, nhanh chóng hoàn thiện Quy chế tiền lương, thì không thấy báo cáo đưa ra. Điều này tôi đã trình bày rất rõ trong Đơn Kiến nghị ngày 4/10/2022 gửi tới HĐQT VCC. Chúng tôi không chấp nhận việc thu nhập của Tổng giám đốc quá lớn cụ thể như năm 2021, Doanh thu VCC đạt 118 tỷ đ, thu nhập của TGD là trên 56 tr đ, chưa kể thù lao Tv HĐQT, Chủ tịch thì trên 40 triệu đ (mâu thuẫn với Quy chế tiền lương). Nay cắt giảm Thù lao Tv HĐQT và Tv Ban Kiểm soát thì thu nhập của TGD và Chủ tịch điều chỉnh sao cho tương đối và cũng phải điều chỉnh giảm tương ứng theo tỷ lệ với Tv HĐQT và Tv Ban Kiểm soát. Phần còn lại của 2,5% doanh thu sau thuế (Quỹ tiền lương của khối lãnh đạo VCC là 2m5% Doanh thu) phải được cắt chuyển về Lãi cho VCC để tăng Phúc lợi cho người lao động và Cổ tức cho cổ đông. (Xin gửi kèm đơn Kiến nghị ngày 4/10/2022).

+ Báo cáo TGD không có định hướng cho nhiệm kỳ 2022 – 2027.

(có kèm theo Đơn kiến nghị ngày 4/10/2022)

17.2. Ông Dương Thế Lập:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc: Đây không phải là một báo cáo của một nhiệm kỳ 2018-2022, mà chỉ là báo cáo năm 2021 và đầu năm 2022

Mục II. Các vấn đề còn tồn tại:

Số tiền 1.459.000 đồng tiền đi du lịch, tham quan nước ngoài: Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, tôi không đồng ý vì:

+ Không có nghị quyết của HĐQT thống nhất về việc cho các cán bộ lãnh đạo người khác đi tham quan du lịch nước ngoài.

+ Cuộc họp gần nhất ngày 23/6/2022 đã hỏi về việc này, tôi đã có ý kiến: Phải hết sức cẩn thận trong việc xử lý khoản tiền đi tham quan du lịch này, không ngộ nhận vội vàng mà xử lý vi phạm pháp luật.

Ý kiến của anh Minh: Phương án xử lý cần phải xem xét cụ thể của KLTT 1864/BXD-TTr ngày 21/4/2020. Về việc này, tiếp tục theo dõi có giải pháp cụ thể.

+ Không có Nghị quyết nào của ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua nội dung đề xuất xử lý trong báo cáo cáo của TGD (xin nói rõ ở Đại hội năm 2021 chị Loan chưa là TGD).

+ Không thống nhất về phương án sử dụng khu đất Vĩnh Tuy.

2. Báo cáo của Trưởng ban kiểm soát

+ Mất 3 tỷ đầu tư vào PVE;

+ Mất tiền thuê đất Vĩnh Tuy;

+ Hiệu quả cuộc họp HĐQT chưa cao, có nhiều thành viên liên tục vắng mặt làm cho cuộc họp phải hoãn lại.

+ Không có văn bản thẩm định BCTC 6 tháng và 12 tháng.

Vì vậy, theo điều 170 LDN, không năm nào trưởng ban kiểm soát trình Báo cáo thẩm định BCTC tại ĐHĐCĐ thường niên.

+ Chưa làm hết nghĩa vụ và quyền của BKS.

3. Theo điều 163 thì: Thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo hàng năm của công ty và phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên nhưng không năm nào thể hiện được điều này, nên cần phải làm cho đúng luật.

17.3. Chủ tọa đại hội Trần Nhật Minh:

Theo kế hoạch mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, mức cổ tức chi trả từ 20% trở lên. Các ý kiến khác Đoàn chủ tịch tiếp thu và từng bước giải quyết trong quá trình điều hành của nhiệm kỳ tiếp theo.

18. Công bố Nghị Quyết và Thông qua Biên bản cuộc họp

Thư kí đã đọc công khai biên bản họp tại đại hội và công bố Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Biên bản này được lập và thông qua vào hồi 17h30 ngày 19/10/2022.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI

Đào Quang Hà

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Nhật Minh

Số: 21 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc: Điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

10. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
11. Trụ sở chính : Tầng 8-11 Tòa nhà số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
12. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100106183
13. Vốn Điều lệ : 18 tỷ đồng
14. Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 18 tỷ đồng
15. Điện thoại : 024.2220 5889 Fax : 024.2220 6366
16. Mã cổ phiếu: CCV
17. Loại công bố : Bất thường
18. Nội dung công bố thông tin

V/v: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc: Điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Gửi đính kèm :

- Nghị Quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 11/10/2022

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Liều Bích Liên

Số: 28/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 30/08/2022 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ký ngày 29/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam v/v Thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản do Chủ tịch HĐQT ký ngày 04/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh nội dung sau trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (các nội dung khác trong tài liệu đại hội được giữ nguyên):

- Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022:
- + Tổng thù lao HĐQT: 61.700.000 đồng/tháng
- + Tổng thù lao BKS: 17.100.000 đồng/tháng

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tv HĐQT, BKS;
- Tổng công ty VNCC (để b/c);
- Ban TGD, Phòng TCKT;
- CBTT, Website VCC;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Nhật Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20/CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi :

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
2. Trụ sở chính : Tầng 8-11 Tòa nhà số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100106183
4. Vốn Điều lệ : 18 tỷ đồng
5. Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 18 tỷ đồng
6. Điện thoại : 024.2220 5889 Fax : 024.2220 6366
7. Mã cổ phiếu: CCV
8. Loại công bố : 24h
9. Nội dung công bố thông tin

V/v: Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Gửi đính kèm :

- Nghị Quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 29/09/2022
- Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Trân trọng kính báo!

Nơi nhân :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Liên Bích Liên

Số: 22 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 30/08/2022 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản do Chủ tịch HĐQT ký ngày 29/09/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kèm theo Nghị quyết này (có danh mục tài liệu kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Nhật Minh



(Kèm theo Nghị quyết số 22 /NQ-HĐQT ngày 29/09/2022)
**DANH MỤC TÀI LIỆU TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
(Nội dung chi tiết của tài liệu được kèm theo Nghị quyết)

1. Thông báo mời họp;
2. Chương trình Đại hội;
3. Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội;
4. Dự thảo Quy chế bầu cử;
5. Dự thảo Báo cáo của HĐQT;
6. Dự thảo Báo cáo của Tổng giám đốc;
7. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát;
8. Tờ trình kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
9. Tờ trình Phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022;
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
11. Tờ trình thông qua Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS;
12. Dự thảo mẫu Nghị quyết Đại hội;
13. Các mẫu giấy mời họp; mẫu phiếu xác nhận tham dự; mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội; đơn ứng cử đề cử thành viên HĐQT, BKS; SYLL ứng viên HĐQT, BKS; phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS;



41.2

**CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ
ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 29/09/2022 về việc
Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

HÀ NỘI - 2022

[Handwritten signature]

Số: 23 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

- Thời gian: 7h30 ngày 19/10/2022
- Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

- Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách ngày 21/9/2022.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm theo thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung chương trình Đại hội

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; các Tờ trình của HĐQT, BKS trình ĐHCĐ; Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và một số nội dung khác.

4. Địa chỉ liên hệ

- Văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.
- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.22205889; Fax: 024.22206366

Khi đến tham dự ĐHCĐ, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền đem theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp này và giấy CMND (hoặc CCCD, hộ chiếu)/ Giấy CNĐKKD để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu.

5. Tài liệu Đại hội



Handwritten signature

- Nội dung chương trình Đại hội;
- Phiếu xác nhận tham dự Đại hội/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Phiếu biểu quyết (cổ đông sẽ nhận khi đăng ký dự họp).
- Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam bao gồm: Thông báo mời họp, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử, các Báo cáo của HĐQT, TGD, BKS, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, các Tờ trình của HĐQT, BKS... được đăng tải đầy đủ trên Website của công ty. Kính mời Quý Cổ đông truy cập để xem và tải tài liệu theo đường dẫn: <http://vcc.com.vn/hoat-dong-co-dong>

**Lưu ý: Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, đề nghị các cổ đông khi tham gia dự Đại hội tuân thủ các quy định về phòng dịch, 100% các cổ đông đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt theo đúng quy trình của Ban tổ chức trước khi vào Đại hội.*

Trân trọng kính mời quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VCC;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Handwritten signature

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ
ĐÔ THỊ VIỆT NAM

1. Thời gian: 7h30 ngày 19/10/2022
2. Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
7h30 - 8h15	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	
8h15 - 8h20	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua đó xác định điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h20 - 9h20	Khai mạc, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức Đại hội
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
	Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch	Chủ tọa Đại hội
	Chủ tọa cử Thư ký Đại hội	
	Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
	Bầu Ban kiểm phiếu (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>).	Đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua Chương trình Đại hội (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>).	Đại hội và Ban kiểm phiếu
	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>).	Đại hội và Ban kiểm phiếu
Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>).	Đại hội và Ban kiểm phiếu	
9h20 - 10h00	Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027	Đại hội và Ban kiểm phiếu
10h00 - 10h50	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027	Chủ tịch HĐQT



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	Tổng giám đốc
	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022	Trưởng BKS
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán	Phụ trách kế toán
	Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	Tổng giám đốc
	Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022	Thành viên HĐQT
	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022.	Trưởng BKS
10h50 - 11h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>)	Đại hội và Ban kiểm phiếu
11h15 - 11h30	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ	Ban kiểm phiếu
	Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	
11h30-11h50	Công bố Nghị quyết và thông qua Biên bản họp Đại hội	Đại hội và Ban kiểm phiếu
11h50-12h00	Tổng kết, bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP TƯ VẤN XDCN VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc đúng luật pháp, công khai, công bằng và dân chủ;
- Đảm bảo thành công, thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Quy chế làm việc như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

Người dự họp 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 sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội.

Không nói chuyện riêng, không nói chuyện điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

Tất cả các máy điện thoại phải để chế độ im lặng.

Tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Thành phố Hà Nội và Ban tổ chức Đại hội.

Thuê đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp giữ gìn trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự đại hội

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam chốt quyền ngày 21/9/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh thư nhân dân, CCCD hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Quyền cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Tại Đại hội mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền khi tới tham dự họp ĐHCĐ được nhận Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

5. Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông tham dự 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 cuộc họp 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 họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

4. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách chốt ngày /2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Tất cả nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đều phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu tại cuộc họp.

2. Phiếu biểu quyết, điều kiện để Nghị quyết thông qua

Phiếu biểu quyết được đóng dấu treo của Công ty, trên phiếu có ghi thông tin cổ đông gồm: mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu sẽ hướng dẫn cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội bao gồm:

- Bầu ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình nội dung Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;
- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022;
- Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022;
- Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Thông qua Biên bản họp Đại hội.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp. Khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký với Thư ký Đại hội nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

Tổng thời gian phát biểu không vượt quá thời gian đã quy định trong chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua và không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.

Chủ tọa không được từ chối đăng ký phát biểu của cổ đông hoặc người được uỷ quyền của cổ đông một cách bất hợp lý.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông và người được uỷ quyền phát biểu ngắn gọn tập trung vào đúng những vấn đề cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Không phát biểu lặp lại các ý kiến đã phát biểu.

Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông, các ý kiến phản biện được ưu tiên phát biểu trước.

V. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị lựa chọn, có trách nhiệm như sau:

Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp.

Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết.

Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

VI. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội, có quyền và nghĩa vụ điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

2. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

3. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội theo quy định của pháp luật.

6. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phải phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

VII. BAN THƯ KÝ

1. Ban Thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;

- Ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Chủ tọa.

3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tọa đề cử và được biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử;

- Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu;

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm;

- Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung biểu quyết tại Đại hội;

- Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS;

- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu các thành viên HĐQT, BKS.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và được đọc, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua phải được đọc công khai trước khi kết thúc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trần Nhật Minh

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022

DỰ THẢO

QUY CHẾ
BÀU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VN
NHIỆM KỲ 2022-2027

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 21/9/2022) hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 2. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ của HĐQT; Số lượng Thành viên Ban kiểm soát (BKS), nhiệm kỳ của BKS

2.1. Số lượng Thành viên HĐQT và nhiệm kỳ của HĐQT

- Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 (năm) thành viên.
- Nhiệm kỳ của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam là 05 (năm) năm.
- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

2.2. Số lượng Thành viên BKS và nhiệm kỳ của BKS

- Số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 03 (ba) thành viên.

- Nhiệm kỳ của BKS Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam là 05 (năm) năm.

ĐIỀU 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và Thành viên BKS

3.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- g. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, thành viên BKS Công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty.

ĐIỀU 4. Đề cử ứng cử viên HĐQT, ứng viên BKS

4.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (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% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Các cổ đông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4.2. Đề cử ứng cử viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Các cổ đông họp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

4.3. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS

- Đơn đề cử (ứng cử) Thành viên HĐQT, Thành viên BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ: Chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu), hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

4.4. Danh sách ứng cử viên thông qua đại hội để bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức ĐHCĐ Công ty tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để Đại hội thông qua danh sách bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.

ĐIỀU 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu thành viên HĐQT và Phiếu bầu thành viên BKS;
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS kèm theo mã số tham dự và thông tin của cổ đông, có đóng dấu treo của Công ty;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

ĐIỀU 6. Phương thức bầu cử

- 6.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.
- 6.2 Số thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2022-2027 là 05 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (x) với 5 (năm).
- 6.3 Số thành viên BKS được bầu tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (x) với 3 (ba).
- 6.4 Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" tương ứng với ứng cử viên mà mình lựa chọn. Cổ đông có quyền bầu hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên HĐQT, BKS trong danh sách ứng viên HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Ghi chú:

- ❖ Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết/bầu cử.

ĐIỀU 7. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- 7.1 Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.
- 7.2 Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

7.3. Phiếu có Tổng số phiếu bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

7.4. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu.

ĐIỀU 8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm phiếu của Đại hội

a. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
- Phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

b. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. 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;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS (Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu mà ứng cử viên nhận được tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên nhận được số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS được bầu.

9.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

10.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; Tổng số phiếu bầu nhận được của từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS; Kết quả trúng cử thành viên HĐQT, BKS.

10.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Đoàn chủ tịch giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trần Nhật Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
(Đã được đăng tải trên website công ty VCC)



Handwritten signature

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam báo cáo Quý cổ đông kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã bầu ra HĐQT gồm 5 thành viên:

1. Ông Trần Nhật Minh - Ủy viên HĐQT, Người đại diện phụ trách chung quản lý số cổ phần của Tổng công ty VNCC tại VCC;
2. Ông Trần Huy Ánh - Ủy viên HĐQT, Người đại diện quản lý số cổ phần của Tổng công ty VNCC tại VCC;
3. Ông Nguyễn Huy Khanh - Ủy viên HĐQT, Người đại diện quản lý số cổ phần của Tổng công ty VNCC tại VCC;
4. Ông Nguyễn Văn Bằng - Ủy viên HĐQT, Cổ đông VCC;
5. Bà Phạm Thị Thăng - Ủy viên HĐQT, Cổ đông VCC.

Ngày 05/5/2017 tại cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, các thành viên HĐQT đã bầu ông Trần Nhật Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT, thông qua việc bổ nhiệm lại ông Trần Huy Ánh tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã tiến hành miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Huy Ánh và bầu thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Thị Ngọc Loan.

Ngày 19/11/2021 Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 32/QĐ-HĐQT miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Huy Ánh và bổ nhiệm bà Hoàng Thị Ngọc Loan giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện pháp luật của Công ty.

2. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017 - 2022

Với mục tiêu xây dựng, phát triển và giữ vững là đơn vị có thương hiệu hàng đầu về tư vấn thiết kế. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua để triển khai quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát hiệu quả công tác quản lý và đem lại lợi nhuận thỏa đáng cho cổ đông, người lao động.

Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2017-2022 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	2017	2018	2019	2020	2021	Bình quân 2017-2022	Bình quân 2007-2016
1	Doanh thu	185,60	200,60	167,95	153,35	118,32	165,16	92,98
2	LN trước thuế	9,77	15,39	16,46	13,93	8,38	12,79	6,06
3	LN sau thuế	7,90	10,47	13,07	11,94	7,18	10,11	
4	Lương bình quân	13,50	16,98	16,40	15,40	15,00	15,46	7,21
5	Cổ tức (%)	19,76	26,18	32,68	33,15	25,92	27,54	12,58
6	Nộp ngân sách	13,98	26,63	19,80	14,28	14,52	17,84	

Trong suốt 15 năm sau cổ phần hóa (từ năm 2007), các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2017-2022 là năm năm Công ty VCC có các chỉ tiêu tài chính cao nhất, từ lợi nhuận sau thuế, giá trị nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động...điều này cho thấy sự nỗ lực trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Bên cạnh đó Công ty luôn bảo toàn và phát triển vốn, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) trong nhiệm kỳ 2017-2022 luôn ở mức trên dưới 30%.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	2017	2018	2019	2020	2021
-----	----------	------	------	------	------	------

Ms. K...

1	Vốn Chủ sở hữu (thời điểm 31/12 hàng năm)	28,55	29,59	42,67	42,18	37,42
2	Vốn Chủ sở hữu (thời điểm sau khi chi trả cổ tức và các quỹ)	28,55	29,60	30,25	30,85	30,85
3	Vốn điều lệ	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

2.2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

1). Về khối lượng công việc của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 được ĐHCĐ bầu ra để thay mặt các cổ đông quản lý Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan, làm việc theo nguyên tắc đa số nhất trí.

Hội đồng quản trị luôn bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, tình hình thực tế của Công ty và thị trường để kịp thời đưa ra những quyết sách tích cực góp phần vào sự phát triển của Công ty. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị Công ty VCC đã họp 71 cuộc họp, ban hành 122 Nghị quyết, Quyết định liên quan.

2). Về trách nhiệm quản lý Công ty

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đã chỉ đạo, giám sát hiệu quả công tác quản lý và mang lại lợi nhuận cao cho cổ đông, thu nhập tốt cho người lao động.

Đảm bảo Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế và điều lệ Công ty, hoạt động vì lợi ích cao nhất của Công ty, cân bằng lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan bao gồm cổ đông và người lao động.

Trong quá trình chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì giám sát đối với Tổng giám đốc thông qua kiểm điểm công tác thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, các báo cáo của phòng Tài chính - Kế toán, Văn phòng, Kinh doanh và trao đổi tại các phiên họp Hội đồng quản trị. Với những người điều hành khác (các Phó TGD và Kế toán trưởng), Hội đồng quản trị căn cứ chức năng và nhiệm vụ được phân công, quá trình tổ chức thực hiện công việc, đối chiếu với kết quả hoàn thành để có chỉ đạo kịp thời.

3). Về hệ thống văn bản, điều lệ, quy chế, quy định nội bộ

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, rà soát, chỉnh sửa, xây dựng hệ thống văn bản, quy định nội bộ của Công ty để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan như: Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

4). Về công tác xây dựng và phát triển cán bộ

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát bổ nhiệm lại 01 Tổng giám đốc, bổ nhiệm mới 01 Tổng giám đốc, bổ nhiệm lại 03 Phó tổng giám

Handwritten signature

đốc, bổ nhiệm mới 01 Phó tổng giám đốc, kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến khi nghỉ hưu đối với 01 Phó tổng giám đốc và 01 Kế toán trưởng, rà soát cho ý kiến bổ nhiệm lại 20 cán bộ Giám đốc/Phó giám đốc đơn vị, Trưởng/Phó các phòng chức năng của Công ty nhằm thúc đẩy, phát triển toàn diện, xây dựng doanh nghiệp vững mạnh.

5). Về công tác đầu tư xây dựng

Về công tác đầu tư xây dựng, Hội đồng quản trị đã thực hiện một số nội dung công việc như sau:

- Thông qua các nội dung liên quan tới hợp đồng góp vốn với Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia về việc sửa chữa, cải tạo, chống xuống cấp trụ sở Công ty tại số 10 Hoa Lư;
- Thông qua các nội dung công tác đầu tư sửa chữa hành lang và công trình phụ của các tầng tại trụ sở Công ty;
- Thống nhất giao Văn phòng Công ty thực hiện công tác chỉnh trang cơ sở vật chất hiện có tại Khu đất Vĩnh Tuy.

6). Về công tác xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án thoái vốn của Tổng công ty VNCC tại VCC

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đã chỉ đạo thực hiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án thoái vốn của Tổng công ty VNCC tại VCC theo đúng tiến độ và chỉ đạo của Tổng công ty VNCC.

Hội đồng quản trị đã triển khai và thực hiện rất tốt nội dung này. Quá trình thực hiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp được tiến hành từng bước bài bản, chắc chắn, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật nhằm xác định đúng giá trị của doanh nghiệp, tránh thất thoát lợi ích của Nhà nước. Đã kiến nghị với Tổng công ty VNCC nhiều ý kiến có trách nhiệm và hiệu quả góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước tại VCC. Phối hợp tốt với Tổng công ty VNCC, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp Vaco trong việc xác định lại các khoản đầu tư của VNCC tại VCC.

7). Về công tác xác sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị luôn bám sát định hướng của các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, bám sát tình hình thực tế của Công ty và thị trường đôn đốc Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác nghiệm thu quyết toán các hợp đồng.

Các thành viên HĐQT tích cực tham gia khai thác công việc cùng Ban điều hành Công ty, khai thác được nhiều hợp đồng tư vấn có giá trị lớn cho Công ty như hợp đồng Tư vấn dự án Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast, Hải Phòng với tổng giá trị công tác tư vấn khoảng 70 tỷ đồng...

8). Về công tác tái cơ cấu Công ty

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đã xây dựng Đề án đổi mới Công ty, đã tham vấn Ban tổng giám

độc, các cán bộ chủ chốt trong Công ty và đang trong quá trình hoàn thiện theo các ý kiến đóng góp.

Đề án đã công phu phân tích các điểm mạnh, điểm yếu nội tại của Công ty, nhận định về các cơ hội và thách thức mà Công ty phải đối mặt. Trên cơ sở đó xác định các chiến lược và tầm nhìn của Công ty trong giai đoạn 2022-2027. Tái cơ cấu Công ty theo hướng thành lập 04 trung tâm thiết kế chuyên ngành Kiến trúc, Kết cấu, M&E và Hạ tầng kỹ thuật, có lộ trình thực hiện trả lương tháng + thưởng (không thực hiện khoán) ở các trung tâm này. Xây dựng các trung tâm thiết kế chuyên ngành này thành các đơn vị chuyên môn hóa cao tạo ra sức mạnh nền tảng của Công ty. Là nơi thực hiện sản xuất bài bản, chuyên nghiệp, nâng cao NSLĐ, là lõi động lực về chính sách phát triển, tiềm lực chuyên môn, chất lượng sản phẩm, nghiên cứu chuyển giao KHCN của Công ty.

9). Về công tác khác

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị luôn bảo vệ và tạo điều kiện cho việc thực thi quyền lợi của cổ đông, đảm bảo sự đối xử bình đẳng giữa các cổ đông. Bên cạnh đó cũng chỉ đạo Công ty hợp tác tích cực với các bên có liên quan, tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định pháp luật hiện hành.

Chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid - 19, tích cực tham gia các công tác ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid -19, phối hợp với các cơ sở y tế tiêm đủ 02 mũi vaccine phòng Covid - 19 cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Chỉ đạo công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phụ nữ và các Hội nghề nghiệp phát động các phong trào thi đua, các phong trào văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao, các cuộc giao lưu và các hoạt động vui chơi giải trí sâu rộng trong toàn Công ty nhằm khích lệ và tăng tính đoàn kết, thống nhất trong Công ty, với mục tiêu chung là xây dựng và phát triển Công ty một cách bền vững.

10). Về một số tồn tại trong hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Nhiệm kỳ 2017 - 2022 còn có một số tồn tại trong hoạt động của HĐQT như sau:

- Chưa thống nhất được một số vấn đề liên quan đến điều hành doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty giữa một số thành viên HĐQT, thành viên BKS với Ban điều hành nên có nhiều đơn thư kiến nghị gửi tới HĐQT, Tổng công ty VNCC, Bộ Xây dựng và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC);

- Rất nhiều cuộc họp Hội đồng quản trị đã không tổ chức được do một số thành viên liên tục vắng mặt gây rất nhiều khó khăn, cản trở cho công tác của HĐQT;

- Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên do nhiều lý do còn bị chậm, cá biệt năm 2021 đến tháng 11 mới tổ chức xong Đại hội đồng cổ đông thường niên để kiện toàn thành viên HĐQT, thành viên BKS.

- Không xây dựng được Điều lệ và các quy chế theo đúng kế hoạch của HĐQT do không thống nhất được ý kiến, quan điểm của một số thành viên HĐQT;

- Phải thực hiện việc Bãi nhiệm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS trong nhiệm kỳ, bãi nhiệm Tổng giám đốc Công ty theo chỉ đạo của cổ đông lớn Tổng công ty VNCC;

2.3. Thù lao của Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thù lao chi trả nằm trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị thuộc chi phí hoạt động chung của Công ty, chi trả theo phát sinh thực tế và theo đúng chế độ quy định hiện hành.

2.4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2017-2022

1). Về điều hành sản xuất kinh doanh

Ban Tổng giám đốc đã bám sát các mục tiêu, nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Nhìn chung Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng quản trị đề ra, hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

2). Về công tác giám sát

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty, cũng như giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Thông qua các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác, trao đổi thẳng thắn với Tổng giám đốc những vấn đề đã đạt được và chưa đạt được theo mục tiêu và kế hoạch đề ra đồng thời định hướng, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

3). Về công tác phối hợp

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thường xuyên phối hợp trong các hoạt động của Công ty.

Còn có tồn tại một vài vấn đề chưa thống nhất được giữa Tổng giám đốc (giai đoạn 2017-11/2021) với một số thành viên HĐQT, với HĐQT ảnh hưởng đến công tác điều hành Công ty, công tác của Hội đồng quản trị.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong công tác tư vấn xây dựng, phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực hiện có về con người, tài sản và thương hiệu.

Trở thành thương hiệu số 1 vượt trội của Việt Nam trong một số lĩnh vực như: lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, thiết kế hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, thiết kế công trình công nghiệp, công trình bệnh viện.

Chất lượng sản phẩm tư vấn phải đạt chất lượng cao, khác biệt về phương án, mang lại hiệu quả cho nhà đầu tư.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh từ.

Kế hoạch mục tiêu về sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với một số chỉ tiêu sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (năm đầu kỳ của nhiệm kỳ 2022-2027)
 - + Giá trị sản xuất: 160 tỷ đồng
 - + Doanh thu: 120 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 8,40 tỷ đồng
 - + Cổ tức: 60% LNST
- Lấy kế hoạch năm 2022 làm mốc tăng trưởng đầu kỳ cho các năm tiếp theo, dự kiến tốc độ tăng trưởng trung bình từ 8-10%. Kế hoạch tăng trưởng 05 năm tiếp theo cụ thể như sau:
 - + Tăng trưởng Doanh thu: bình quân 5-6%/năm
 - + Tăng trưởng Lợi nhuận trước thuế: 5-6%/năm
 - + Tỷ lệ Cổ tức: 20%

Với mục tiêu Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty để Công ty luôn là đơn vị hàng đầu về tư vấn xây dựng trong nước, nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cần có một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục rà soát, biên soạn lại hệ thống các quy chế nội bộ của Công ty phù hợp các quy định pháp luật theo hướng quản trị tiên tiến.
2. Sớm kiện toàn bộ máy quản lý điều hành Công ty theo hướng sử dụng những cán bộ có phẩm chất tốt, năng lực tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với Công ty.
3. Chỉ đạo chuẩn hóa lại quy trình sản xuất, sản phẩm các loại hình công việc đang có năng lực vượt trội để tạo ra sản phẩm tư vấn khác biệt, vượt xa đủ khoảng cách an toàn so với các đối thủ cạnh tranh, tiến tới chiếm ưu thế tuyệt đối.
4. Chỉ đạo xây dựng chiến lược đồng bộ cho việc đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ và tận dụng tốt các lao động quá khứ để nâng cao năng suất lao động tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

5. Xây dựng thương hiệu, PR, marketing cho Công ty, xác lập bộ phận nghiên cứu thị trường về những lĩnh vực liên quan thế mạnh của VCC để chiếm lĩnh thị trường.
6. Hoàn thiện và triển khai Đề án đổi mới Công ty giai đoạn 2022-2027, tạo ra mô hình sản xuất mới bằng cách thành lập các trung tâm thiết kế chuyên ngành sâu về Kiến trúc, Kết cấu, M&E và Hạ tầng kỹ thuật tạo môi trường chuyên môn tốt, tạo ra các sản phẩm tư vấn có chất lượng, khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Đóng vai trò là lõi động lực về chính sách phát triển, tiềm lực chuyên môn, nghiên cứu chuyên giao KHCN. Góp phần thúc đẩy sự phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát chất lượng sản phẩm ở các trung tâm thiết kế đa ngành linh hoạt còn lại trong Công ty.
7. Chỉ đạo xây dựng lộ trình để thực hiện việc trả lương tháng (không thực hiện khoán) ở các trung tâm thiết kế chuyên ngành để có thể tuyển chọn được các nhân sự có năng lực tốt, vượt trội và thực hiện các công tác quản trị chiều sâu tại các trung tâm này.
8. Nâng cao năng lực quản trị tài chính, kế toán theo hướng tuân thủ các quy định pháp luật, minh bạch, rõ ràng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên toàn công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trong đó có cổ đông Nhà nước ở mức cao.
9. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu phương án khai thác có hiệu quả Trụ sở số 10 phố Hoa Lư và xây dựng phương án khai thác, đầu tư khu đất Vĩnh Tuy.
10. Phối hợp với Ban Tổng giám đốc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giá trị cốt lõi, xây dựng niềm tin của cán bộ công nhân viên, chăm chú môi trường làm việc, tạo dựng sự đoàn kết, gắn bó, sự tự hào, kiêu hãnh của nhân viên, con người VCC.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty VCC, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của tập thể CBNV Công ty và sự góp sức của quý vị Cổ đông đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển thịnh vượng của Công ty trong những năm qua.

Xin trân trọng cảm ơn. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022



Hà Nội -- 06/2022

Handwritten signature and initials

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam (VCC) xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I- Đánh giá chung về hoạt động SXKD của công ty năm 2021

1. Đặc điểm tình hình năm 2021

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2021 trong khi hoàn cảnh kinh tế trong nước đang khó khăn do chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid 19 kéo dài, dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính phủ đã ban hành các biện pháp chống dịch như chỉ thị giãn cách xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh do đó bị đình trệ, ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến ngành xây dựng nói chung và lĩnh vực tư vấn xây dựng nói riêng. Trong năm qua có các thuận lợi, khó khăn sau đây:

a. Thuận lợi:

- Nối tiếp thị trường và các nguồn công việc khai thác năm 2020, đồng thời tích cực trong tìm kiếm công việc, lượng hợp đồng khai thác và ký mới trong năm 2021 đáp ứng đủ công việc cho các đơn vị, giữ ổn định được việc làm tại các đơn vị;
- Mặt bằng tài chính của Công ty lành mạnh, đủ vốn ứng cho thực hiện các hợp đồng đã ký cũng như triển khai tìm kiếm công việc, dự đấu thầu tư vấn và đầu tư chiều sâu...

b. Khó khăn:

- Công ty chịu tác động ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn khi thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội của Chính phủ và của thành phố Hà Nội do dịch bệnh Covid19;
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra muộn (12/11/2021) ảnh hưởng đến công tác triển khai kế hoạch năm;
- Hợp đồng ký mới và các hợp đồng chuyển tiếp, quá trình triển khai nhiều hợp đồng bị dừng, không thực hiện và nhiều hợp đồng thực hiện chậm, công tác nghiệm thu thanh quyết toán cũng gặp nhiều khó khăn;
- Trong năm, lượng hợp đồng phân bổ giữa các đơn vị chưa được đều, nhân sự tại các đơn vị trong Công ty thay đổi do một số cán bộ chuyển công tác, nghỉ hưu và tuyển dụng mới;

Handwritten signature/initials

2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021

Trước bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, với quyết tâm cao của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã hết sức cố gắng bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và đã đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, cụ thể như sau:

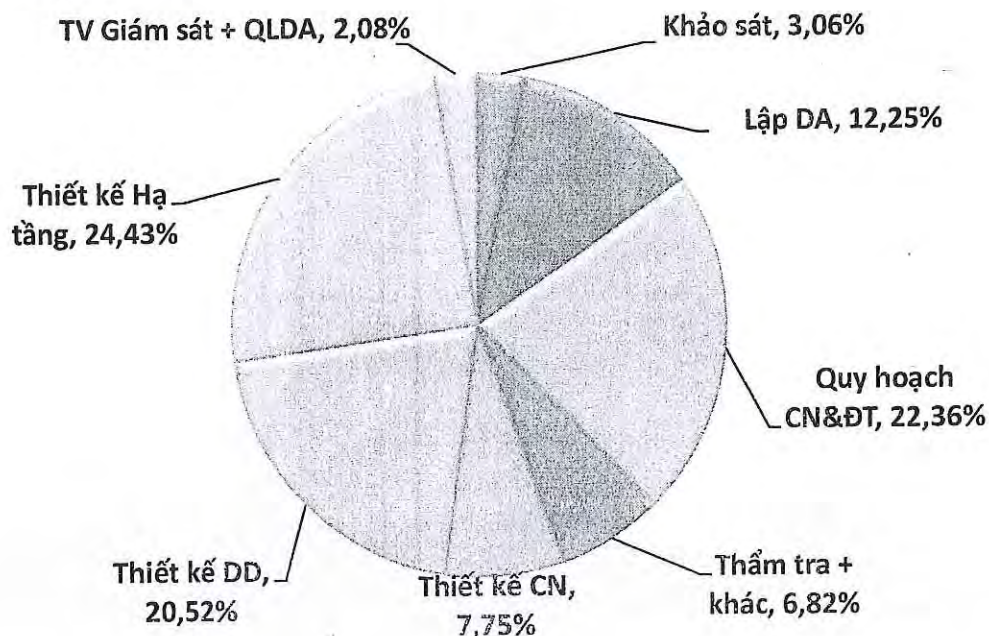
TT	Chỉ tiêu	Giá trị sau khi ĐC KH	Giá trị thực hiện đến 31/12/2021	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	100 tỷ đồng	118,3 tỷ đồng	118,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	7 tỷ đồng	8,38 tỷ đồng	120%

Tổng giá trị tiền về đã trừ B phụ: 139,35 tỷ đồng sau khi trừ B phụ, đạt 101% kế hoạch nội bộ của năm (137,5 tỷ). Thu nhập bình quân người lao động tại công ty đạt 15,0 triệu đồng/người/tháng.

II- Đánh giá các hoạt động trọng tâm khác

1. Công tác thị trường

- Các sản phẩm dịch vụ của công ty được cung cấp đa dạng các dịch vụ tư vấn thiết kế và các dịch vụ khác trong lĩnh vực tư vấn như tư vấn giám sát, quản lý dự án, khảo sát địa hình – khảo sát địa chất, thẩm tra... Quy hoạch, thiết kế hạ tầng Khu đô thị, Khu công nghiệp là lĩnh vực tư vấn nổi trội, thế mạnh của công ty. Địa bàn cung cấp dịch vụ trải rộng trong nước nhưng tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn... Ngoài ra, công ty được giao thực hiện dự án quan trọng mang ý nghĩa xã hội như Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 tại Hoàng Mai, Hà Nội.
- Trong năm 2021 Công ty đã tham gia dự thầu, đấu thầu chào giá cạnh tranh hàng trăm gói thầu. Kết quả Công ty đã ký được 208 hợp đồng, giá trị khoảng: 251,87 tỷ đạt 137% kế hoạch năm 2021 (184,5 tỷ) và đạt 97% so với cùng kỳ năm 2020 (258,4 tỷ). Tỷ trọng các ký hợp đồng trong năm theo loại hình công việc cụ thể:



Handwritten signature and date

- Năm 2021 có 07/14 Đơn vị trong Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm là Trung tâm TTKC1, TTCNM&KTST, TT Môi Trường, TT Đô Thị, TT Hạ Tầng 1, TT Quốc tế, VCC Việt Nam.

2. Công tác tài chính kế toán

- Công tác kế toán của công ty tổ chức thực hiện theo chế độ, chính sách kế toán hiện hành của nhà nước và theo Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của công ty. Công tác rà soát thường xuyên để đơn đốc các đơn vị thu hồi công nợ.
- Khoản nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao do các khoản tiền tạm ứng của khách hàng cho các hợp đồng mới được ký kết hoặc đang trong quá trình thực hiện theo cam kết của hợp đồng.
- Công ty có mặt bằng tài chính lành mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao. Năm 2020 cổ tức đạt 33,15%. Công ty đã hoàn thành việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020
- Các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, các chế độ bảo hiểm đối với người lao động luôn được công ty thực hiện đầy đủ.

3. Công tác tổ chức nhân sự và đào tạo phát triển nguồn nhân lực

- Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên, vào cuối tháng 11/2021 Công ty có sự thay đổi Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty. Công ty đang trong quá trình rà soát kiện toàn nhân sự cho Ban lãnh đạo công ty cũng như lãnh đạo các phòng ban, đơn vị.
- Cán bộ lao động trong công ty cũng biến động do số lượng cán bộ nghỉ hưu 4 người, chấm dứt hợp đồng lao động 28 người và tuyển dụng mới 15 người. Bổ nhiệm 02 phó giám đốc đơn vị, chi nhánh Đà Nẵng. Tổng số cán bộ nhân viên của công ty vào thời điểm 31/12 là khoảng 272 người, thấp hơn so với các năm trước.
- Năm qua, Công ty đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các chương trình hội thảo, đào tạo chuyên ngành do Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam, Hội KTS Việt Nam, các Vụ, Viện trong Bộ Xây dựng tổ chức.
- Công ty đã tập huấn và xin cấp chứng chỉ về An toàn lao động cho các cán bộ trong công ty.

4. Công tác quản lý chất lượng và hoạt động khoa học:

- Công ty đã tổ chức đánh giá thường xuyên, tự kiểm tra việc thực hiện quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001-2015.
- Các phòng ban và Quản lý kỹ thuật của công ty đang thực hiện cập nhật, bổ xung, hoàn thiện lại Hồ sơ giới thiệu năng lực và Mẫu hồ sơ tư vấn của công ty.
- Trong năm nhiều cán bộ, lãnh đạo công ty đã tham gia thành viên các hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu, góp ý các đề tài khoa học về tiêu chuẩn thiết kế của Bộ xây dựng.

5. Công tác đầu tư:

- Công ty đã đầu tư 01 phòng họp trực tuyến; nâng cấp các thiết bị máy tính; sửa chữa, thay mới các cửa sổ, vách kính xuống cấp tại trụ sở số 10 Hoa Lu.

6. Công tác hoạt động, phong trào:

(Handwritten signature)

- Tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã tích cực tham gia các phong trào thi đua. Công đoàn Công ty đã tổ chức đợt quyên góp tình nguyện cho các quỹ từ thiện đây là việc làm rất có ý nghĩa, mang tính chất truyền thống của Công ty.
- Do dịch bệnh Covid và thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, đề phòng lây lan bệnh tật nên trong năm Công ty đã không tổ chức được các chương trình nghỉ lễ, nghỉ hè cho cán bộ. Công ty đã kịp thời khen thưởng động viên các cháu học sinh giỏi và các bà mẹ có con ngoan học giỏi sau các kỳ thi, tổ chức khám sức khỏe định kì hàng năm cho toàn công ty.

III- Các vấn đề còn tồn tại:

- Do thay đổi Tổng giám đốc công ty nên phải điều chỉnh thông tin các giấy chứng nhận năng lực hoạt động xây dựng cũng như giấy phép hành nghề. Một số lĩnh vực cần bổ sung về Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng như: Tư vấn giám sát xử lý chất thải rắn, PCCC...do trước đây chưa đủ điều kiện cấp, công ty đã rà soát và đang làm thủ tục xin cấp bổ sung. Xin cấp chứng nhận LAS-XD đã hết hạn.
- Công ty đã giảm 03 đồng chí phó Tổng giám đốc do nghỉ chế độ hưu nhưng đến nay vẫn chưa được bổ sung, do vậy thiếu nhân sự cấp cao, khối lượng công việc toàn bộ Công ty là áp lực lớn cho ban Tổng giám đốc, cần phải bổ sung nhân sự.
- Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý cán bộ lãnh đạo cơ bản phù hợp, tuy nhiên còn có một số nội dung cụ thể chưa được điều chỉnh kịp thời cho đồng bộ, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
- Chi phí tham quan học hỏi 1,4 tỷ đồng đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa có Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty để có cơ sở thực hiện phân bổ nguồn, nên cơ quan kiểm toán luôn nhắc nhở về việc ghi chép số tiền này treo trên sổ sách kế toán. Để xử lý được triệt để khoản chi phí này, Ban lãnh đạo công ty đề xuất phương án giải quyết về khoản chi phí tham quan, học tập 1.459.500.000 đồng năm 2018 như sau:

Phân bổ dần số tiền 1.459.500.000 đồng vào nguồn chi phí sản xuất kinh doanh hợp lệ của doanh nghiệp, vào chi phí sản xuất của đơn vị (đối với đối tượng là trưởng, phó các đơn vị) và chi phí quản lý hàng năm của công ty (đối với các đối tượng là thành viên HĐQT, BKS; Ban giám đốc; trưởng phó phòng ban) của các năm (dự kiến trong 3 năm), phương án này phù hợp với nội dung đề xuất trong báo cáo của Tổng giám đốc đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua. Cụ thể như sau:

STT	Thời gian	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Năm 2022	259.500.000	
2	Năm 2023	600.000.000	
3	Năm 2024	600.000.000	
	Tổng cộng	1.459.500.000	

Handwritten signature and date

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I- Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2022

1. Công tác sản xuất kinh doanh

Trên cơ sở đánh giá các số liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thông tin về khối lượng công việc chuyển tiếp từ năm 2021, số liệu về công nợ phải thu việc xây dựng kế hoạch đã được đúc kết qua các năm nên khá sát với tình hình thực tiễn. Trong bối cảnh tình hình nền kinh tế luôn luôn biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, dựa trên số liệu thống kê hoạt động SXKD và kế hoạch của các đơn vị, đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các hợp đồng đã ký, đảm bảo đủ việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho người lao động; tiếp tục triển khai các hoạt động chung của công ty như sơ kết, tổng kết, hội thảo khoa học,... mà gần 3 năm qua bị hạn chế do dịch bệnh. Ban lãnh đạo công ty đã thống nhất trình lên Hội đồng quản trị các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 với lợi nhuận 7,5 tỷ đồng. Tuy nhiên Hội đồng quản trị đã quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu lợi nhuận đạt 8,4 tỷ đồng trên doanh thu 120 tỷ đồng, đây là một nhiệm vụ rất khó khăn với Ban lãnh đạo chưa được kiện toàn đủ nhân sự, đòi hỏi các bộ phận phòng ban, các đơn vị cùng lãnh đạo công ty cần nỗ lực thực hiện. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Giá trị hợp đồng ký mới: 223,5 tỷ đồng
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 160,0 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 120 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 8,40 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 15 triệu/người /tháng

2. Công tác tài chính

- Công ty thực hiện quản lý tốt công tác tài chính và công ty hỗ trợ, kết hợp cùng đơn vị tăng cường công tác thu hồi công nợ.
- Tổ chức thực hiện kịp thời Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất.

II- Các giải pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện

1. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị công ty:

- Kiện toàn bộ máy, củng cố các đơn vị trong Công ty, từng bước bổ sung cán bộ chuyên môn cho các đơn vị còn thiếu. Kiện toàn Ban lãnh đạo công ty. Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo:
 - + Kế hoạch kiện toàn Ban lãnh đạo công ty: Nhằm kiện toàn nhân sự đảm bảo hoạt động ổn định, có sự kế thừa và đáp ứng công tác điều hành phát triển công ty. Qua quá trình rà soát danh sách quy hoạch cán bộ gần nhất của công ty, kết hợp việc Ban lãnh đạo công ty đã cùng xem xét, đánh giá năng lực, khả năng điều hành tổ chức sản xuất, khả năng tiếp thị khai thác công việc... và sau khi xin ý kiến của Đảng ủy công ty về công tác tổ chức cán bộ, ngày 25/04/2022 Tổng giám đốc đã trình lên Hội đồng quản trị công ty xem xét bổ nhiệm 02 vị trí Phó tổng giám đốc công ty.

+ Kế hoạch điều chỉnh Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý cán bộ phù hợp với Điều lệ công ty và pháp luật: Dự kiến quý 2 năm 2023 điều chỉnh xong Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý cán bộ.

- Nghiên cứu cải tiến mô hình sản xuất của công ty, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực sản xuất, hình thành các đơn vị mũi nhọn trong tiếp cận khai thác và triển khai các dự án lớn, dự án trọng điểm. Xây dựng chương trình hành động năm của Công ty, phân công cụ thể công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện cho từng việc, tới từng bộ phận.
- Nâng cao năng lực quản lý của lãnh đạo các phòng, ban và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người lao động.
- Quan tâm, cải tạo điều kiện làm việc, tạo môi trường làm việc thân thiện.
- Phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, năng động, đoàn kết nội bộ;
- Thực hiện tốt văn hoá doanh nghiệp, tăng cường công tác quảng bá hình ảnh công ty. Thông qua hoạt động tập thể phát động phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất. Tạo dựng sự đoàn kết, nhất trí, phát huy tính sáng tạo trong tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ trong Công ty, để cùng hướng tới mục đích chung là đưa Công ty phát triển.

2. Giải pháp trong công tác thị trường - khai thác công việc:

- Bám sát các định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các biến động của thị trường trong nước của các ngành kinh tế và các địa phương và đầu tư của nước ngoài, đầu tư tư nhân. Phát huy thế mạnh của công ty ở thị trường tư vấn thiết kế hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị với các chủ đầu tư lớn như Becamex, Viglacera, Sun Group, VinGroup,.. và chủ động thực hiện mở rộng thị trường trên mọi mặt.
- Liên danh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước trong hợp tác chiến lược, cung cấp dịch vụ tư vấn, phát huy thế mạnh của các bên. Đẩy mạnh kiểm soát chất lượng tư vấn, lấy chất lượng làm thế mạnh trong giữ thị trường, khai thác các thị trường truyền thống, tiềm năng và quảng bá tiếp cận thị trường mới.

3. Công tác đào tạo, đầu tư:

- Đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật, củng cố, đào tạo đội ngũ cán bộ chủ nhiệm, chủ trì và các kiến trúc sư, kỹ sư chuyên ngành để đảm bảo có đủ trình độ và năng lực hoạt động trên các thị trường trong nước và khu vực bằng các chương trình đào tạo phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Tổ chức thường xuyên các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động khoa học và tổ chức các khóa đào tạo về an toàn vệ sinh lao động theo quy định.
- Thực hiện đầu tư, đổi mới mạnh mẽ công cụ lao động và quản lý, đặc biệt là việc ứng dụng các công cụ phần mềm hiện đại từ tính toán, thiết kế đến quản trị doanh nghiệp.
- Đầu tư thêm phòng họp trực tuyến của Công ty tại tầng 8.
- Xin cấp bổ sung chứng nhận năng lực hoạt động xây dựng cho 1 số lịch vực. Đầu tư cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, xin cấp chứng nhận LAS-XD.

Handwritten signature

- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, cập nhật Profile giới thiệu công ty, điều chỉnh hoàn thiện website công ty, xây dựng hệ thống hồ sơ giới thiệu năng lực kinh nghiệm các lĩnh vực.
- Hoàn thiện hệ thống hồ sơ mẫu, quy cách các loại hồ sơ.

Trên đây Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam. Thay mặt Ban lãnh đạo, Tổng giám đốc công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Tổng giám đốc



HOÀNG THỊ NGỌC LOAN

[Handwritten mark]



Số chính: Tầng 8-11 Số 10 Hoa
Lý, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: vcc.com.vn

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam (VCC) (Điều lệ sửa đổi năm 2017);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam (VCC) (Điều lệ sửa đổi năm 2021);
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Căn cứ Quy chế Ban kiểm soát của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam (VCC) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông tháng 11 năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam (VCC) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) xin báo cáo cổ đông tình hình thực hiện công tác hoạt động của Ban kiểm soát Công ty VCC nhiệm kỳ từ năm 2017 - 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Nhiệm kỳ 2017-2022 Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGD) trong việc quản lý và điều hành Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể là:

- Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp HĐQT của Công ty theo đúng quy định.
- Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hàng năm đã thông qua tại Đại hội.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2017-2022 theo các quy định của pháp luật, các Quy chế và Điều lệ của Công ty.

- Soát xét và đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính (BCTC) riêng, BCTC hợp nhất và Báo cáo tài chính bán niên từng năm của Công ty đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam quy định.

- Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện việc xem xét các Công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và soát xét BCTC hàng năm từ năm từ 2017-2022 đủ các tiêu chí theo quy định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn và thông qua. Xem xét, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm đã đề ra.

- Giám sát các công bố thông tin theo đúng quy định đối với Công ty đại chúng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Giám sát đối với Hội đồng quản trị:

1.1. Đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp và thông qua các cuộc họp cũng đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát và chỉ đạo theo quy chế HĐQT trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

Những việc đã thực hiện trong nhiệm kỳ:

- Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp ĐHĐCĐ hàng năm theo đúng luật DN và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện thoái vốn theo văn bản số 1851/BXD-QLDN ngày 11/8/2017 và căn cứ thông báo số 351/TB-BXD ngày 2/10/2017 về việc Phương án sắp xếp, tái cơ cấu của VNCC giai đoạn 2017-2020 và tái cơ cấu các Công ty thành viên thuộc VNCC theo đúng quy định.

- HĐQT đã ban hành và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

- Thực hiện việc ban hành Nghị quyết chi trả cổ tức cho các cổ đông theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên từng năm với phương thức thanh toán cổ tức bằng tiền VNĐ, chi trả các khoản thưởng Ban điều hành theo quy định.

- Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn bổ nhiệm đối với lãnh đạo Công ty thuộc thẩm quyền HĐQT cụ thể: kéo dài thời gian bổ nhiệm chức danh phó TGD đối với Ông Vũ Minh Sơn, chức danh Kế toán

trưởng đối với Bà Phạm Thị Thăng đến thời điểm nghỉ chế độ hưu. Bổ nhiệm lại chức danh Phó TGD đối với Ông Nguyễn Văn Thắng. Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh Phó TGD đối với Ông Phùng Tiến Trung và Ông Nguyễn Khắc Bằng. Miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với Ông Trần Nhật Minh do chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm. Miễn nhiệm Tổng giám đốc ông Trần Huy Ánh, bầu bà Hoàng Thị Ngọc Loan giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty.

- Năm 2017 HĐQT đã ban hành Nghị quyết đầu tư sửa chữa hành lang và công trình phụ của các tầng tại trụ sở Công ty.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết thông qua hợp đồng góp vốn với Viup dự án sửa chữa cải tạo, chống xuống cấp, hệ thống PCCC Trụ sở làm việc số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Ngày 25/01/2018, Hội đồng quản trị ban hành quyết định số: 07/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Ông Cao Văn Cường - Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn Quản lý dự án, Giám sát khảo sát và Kiểm định xây dựng giữ chức vụ thư ký Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 25/1/2018 của Hội đồng quản trị.

- Năm 2018 HĐQT đã ban hành Nghị Quyết về việc Trưởng Ban kiểm soát Công ty phải hoạt động chuyên trách và làm việc thường xuyên tại Công ty theo Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2017 quy định.

- Năm 2019 HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định về việc tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty.

- Năm 2021 HĐQT đã trình ĐHCĐ thông qua Điều lệ sửa đổi, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế của HĐQT và Quy chế BKS theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Những tồn tại:

- Nhiệm kỳ 2017 - 2022, theo Điều lệ sửa đổi năm 2017 HĐQT xem xét Bản Dự toán kinh phí hàng năm của Công ty nhưng không năm nào được thống nhất thông qua và ban hành Nghị quyết.

- Hiệu quả của các cuộc họp HĐQT còn chưa cao, có nhiều thành viên liên tục vắng mặt làm cho cuộc họp phải hoãn lại.

- Khu đất Vĩnh Tuy hàng năm Công ty vẫn nộp nghĩa vụ thuế đất với Nhà nước nhưng đến nay vẫn chưa có phương án khai thác sử dụng để đạt hiệu quả hơn.

- Khoản đầu tư tài chính dài hạn đầu tư vào Công ty cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE giá trị 3 tỷ đồng, trong Báo cáo tài chính 04 năm gần đây không thể hiện số lãi cổ tức, đã trích lập dự phòng tài chính các năm. Chưa có hướng giải quyết khoản đầu tư này.

- Nội dung chi phí đi tham quan học tập tại nước ngoài phát sinh từ năm 2018 đến thời điểm hiện nay khoản chi phí này vẫn chưa được xử lý thể hiện tại số dư tài khoản chi phí này có trong Báo cáo tài chính từ năm 2018 đến năm 2021, do vậy yêu cầu có biện pháp xử lý dứt điểm tồn tại khoản chi phí này, đảm bảo an toàn về tài chính, tuân thủ đúng chế độ hạch toán kế toán và các quy định của Nhà nước; Quy chế, Điều lệ của Công ty.

- Cần mạnh dạn có những giải pháp chi phí về đầu tư trang thiết bị, đào tạo nâng cao năng lực người lao động và chính sách thu hút nhân lực có chuyên môn cao.

1.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

* Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và Nghị quyết của HĐQT như sau:

- Hàng năm Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty Kiểm toán được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện kiểm toán đối với Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

- Thực hiện chi trả cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT; Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT hàng năm.

- Thực hiện việc góp vốn với Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia sửa chữa cải tạo, chống xuống cấp Trụ sở làm việc, hoàn tất thủ tục và đã được chứng nhận PCCC của Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ được Công an TP Hà Nội cấp cho Tòa nhà số 10 Hoa Lư, Hà Nội.

- Thực hiện sửa chữa công trình phụ của các tầng, hệ thống cửa kính hành lang và các phòng làm việc tại trụ sở Công ty số 10 Hoa Lư.

- Thực hiện chi thưởng ban điều hành hàng năm.

- Thực hiện lễ kỷ niệm tổ chức 50 năm của Công ty.

* Điều hành sản xuất kinh doanh:

- Theo báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đã được kiểm toán, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Công ty nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước theo quy định.

- Công ty cũng đã thực hiện nghĩa vụ với cơ quan thuế theo đúng kết luận thanh tra thuế 5 năm công ty từ năm 2013 đến 2017.

* Các công việc khác: Phối hợp với Công đoàn, Đoàn TN Công ty thực hiện các nội dung theo thoả ước lao động tập thể: Khám bệnh định kỳ cho CBNV; Tổ chức chuyên từ thiện do bão lụt tại trường Mẫu giáo mầm non Thanh Thủy, Huyện Lệ Thủy Tỉnh Quảng Bình; Ủng hộ Quỹ Covid, tuyên truyền và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo quy định; Tổ chức, kỷ niệm các ngày lễ tết theo quy định; Chi quỹ phúc lợi cho cán bộ Công ty trong dịp tết dương lịch, tết nguyên đán và các ngày lễ trong năm.

Tồn tại:

Chi phí xây dựng phần mềm giá trị 309.240.000 đồng có số dư trên sổ kế toán và thể hiện tại phần thuyết minh BCTC từ những năm về trước cho đến thời điểm này. Yêu cầu hoàn thiện dứt điểm đầy đủ hồ sơ tài sản cố định để có cơ sở hạch toán tăng nguyên giá TSCĐ và trích khấu hao TSCĐ theo đúng quy định của luật kế toán.

2. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất hàng năm của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị đã được ĐHCĐ thông qua.

Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty 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 hàng năm, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA CÔNG TY

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	2017	2018	2019	2020	2021
1	Doanh thu	185,6	200,605	167,954	153,356	118,323
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	9,772	15,391	16,462	13,936	8,377
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế	7,9	10,468	13,072	11,935	7,177
4	Tỷ lệ lãi cổ tức	19,7%	26,2%	32,7%	33,15%	25,9%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	13,987	26,634	19,877	14,283	14,521

Tính đến thời điểm này, Công ty đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trên đây là tóm tắt một số chỉ tiêu của Công ty, cả hai chi nhánh chỉ nộp lợi nhuận về Công ty và hoạt động theo con dấu và tài khoản riêng. Nhìn chung, tình hình tài chính Công ty ổn định, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Lợi nhuận Công ty tăng trưởng cao, tỷ lệ lãi cổ tức tăng trưởng theo từng năm.

3. Sự phối hợp của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban TGD và các bộ phận phòng ban quản lý khác trong Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo quy định.

Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, được cung cấp thông tin và nhận đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát đã ban hành các văn bản nêu rõ ý kiến đối với một số văn bản liên quan đến hoạt động của HĐQT và Công ty.

Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD và các phòng ban Công

ty thực hiện nhiệm vụ theo đúng vai trò, chức năng của Ban song vẫn duy trì được tính độc lập.

III. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban hàng năm theo đúng Luật DN, Điều lệ Công ty và Quy chế của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản trị, điều hành Công ty.

Thông qua việc giám sát ban hành, thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Ban kiểm soát đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty từ đó đưa ra một số ý kiến và kiến nghị với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc nhằm góp phần tăng cường công tác quản trị Công ty.

Các kiểm soát viên tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và một số các cuộc họp của Công ty cũng đã đóng góp ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm soát làm việc với vai trò và trách nhiệm tuân thủ theo đúng Luật DN, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban.

Tồn tại:

- Các thành viên Ban kiểm soát cần có sự trao đổi nhiều hơn nữa trong Ban để đi đến sự đồng thuận trong các công việc.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2022 - 2027 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Giám sát việc tuân thủ Luật DN và chấp hành Điều lệ Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Người quản lý trong Công ty.

Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm. Kiểm tra soát xét Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính bán niên và BCTC các năm nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty.

Giám sát Công ty nộp nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật DN, Điều lệ của Công ty và Quy chế Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới của Ban kiểm soát Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 xin kính chúc các Quý cổ đông

nhiều sức khoẻ, chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Văn Sơn



Số: 24 /Tr- HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-CT ngày 31/01/2008;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

I. Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Nghị quyết ĐHCĐ
1.	Giá trị sản xuất	176.400.000.000	133.000.000.000
2.	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	118.323.391.503	100.000.000.000
3.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.377.055.556	7.000.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	7.177.024.472	
5.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
	Trích lập các quỹ	2.511.424.472	35%
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (35%)	2.511.424.472	35%



	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	0.000	0%
	Trả cổ tức	4.665.600.000	65%
	- Cổ đông VNCC (51%)	2.379.456.000	
	- Các cổ đông còn lại (49%)	2.286.144.000	

II. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

Đơn vị tính:
VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	160.000.000.000	
2	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	120.000.000.000	
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.400.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		
	Trích lập các quỹ		40% LNST
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		35% LNST
	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (trong trường hợp không đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, sẽ không trích thưởng Ban quản lý điều hành và trích bổ sung vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi)		5% LNST
	Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông		60% LNST

III. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Handwritten signature/initials

Số: 25 /Tr- HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021;
Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

I. Phê duyệt mức thù lao thực tế và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021

1. Tổng thù lao HĐQT: 60.852.000 đ/tháng
2. Tổng thù lao BKS:
 - 2.1. Khi Trưởng BKS là chuyên trách: 33.384.000 đ/tháng
 - 2.2. Khi Trưởng BKS không chuyên trách: 16.903.000 đ/tháng
3. Chi phí điện thoại và cước 3G đối với thành viên không kiêm nhiệm: theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/người/tháng;
4. Phụ phí xăng xe đối với các thành viên không kiêm nhiệm: theo chứng từ thực tế, mức tối đa 150.000 đ/tháng.

II. Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022



[Handwritten signature]

1. Thù lao của HĐQT:

- Tổng thù lao của HĐQT: 77.798.000 đ/tháng

2. Thù lao của BKS

- Tổng thù lao của BKS: 18.000.000 đ/tháng

Thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS là tạm tính tương ứng với doanh thu kế hoạch năm 2022 (120 tỷ đồng), thực hiện tạm ứng 80% và sẽ được quyết toán theo nguyên tắc nhân mức thù lao từng thành viên với hệ số tính bằng doanh thu thực tế chia cho doanh thu kế hoạch.

3. Chi phí điện thoại và cước 3G đối với thành viên HĐQT: theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/tháng;

4. Phụ phí xăng xe đối với các thành viên không kiêm nhiệm: 150.000 đ/tháng.

III. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

TT	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	AASC	Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tráng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
2	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco	VACO	Tầng 12A, Toà nhà Tổng Công ty 319, Số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế	ICPA	Tầng 15, Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

3. Đề xuất:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam xem xét và thông qua Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban TGD;
- Lưu BKS.

TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Văn Sơn



CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VN

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

Số: 26./TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua:

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam.

Tài liệu kèm theo:

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 kèm theo Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH CPA Vietnam (đã được đăng tải trên Website công ty VCC).

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT (VT, TK).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ngày 19/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022 là:, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Ông là thành viên HĐQT với tỷ lệ ...%
2. Ông là thành viên HĐQT với tỷ lệ ...%
3. Ông là thành viên HĐQT với tỷ lệ ...%
4. Ông là thành viên HĐQT với tỷ lệ ...%
5. Ông là thành viên HĐQT với tỷ lệ ...%

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Ông là thành viên BKS với tỷ lệ ...%
2. Ông là thành viên BKS với tỷ lệ ...%
3. Ông là thành viên BKS với tỷ lệ ...%

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Tổng công ty VNCC;
- CBTT, Website của công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCKHN;
- TT LKCK Việt Nam;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Nhật Minh



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN (Mẫu 1)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và biểu quyết các nội dung trong Chương trình Đại hội gửi kèm theo Giấy mời họp

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Tên tôi là:

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

ỦY QUYỀN CHO

Ông/bà (Viết chữ in):

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông (nếu là cổ đông VCC):

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

* Đề nghị phô tô chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu của người ủy quyền.

* Giấy Ủy quyền này chỉ có giá trị với các nội dung được quy định nêu trên, không có giá trị ủy quyền cho những nội dung khác như: Thành lập nhóm cổ đông; kiến nghị hoặc biểu quyết những nội dung nằm ngoài chương trình Đại hội đã được chuyển đến cổ đông.



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN (Mẫu 1a)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội (các nội dung kèm theo Giấy mời họp và các nội dung hợp pháp, nếu có)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Tên tôi là:

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Bảng chữ:

ỦY QUYỀN CHO

Ông/bà (Viết chữ in):

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông (nếu là cổ đông VCC):

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Tham gia bầu cử, biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội thông qua;
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

* Đề nghị phô tô chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu của người ủy quyền.

* Giấy Ủy quyền này chỉ có giá trị với các nội dung được quy định nêu trên, không có giá trị ủy quyền cho những nội dung khác.



Hà Nội, ngày tháng năm 2022

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ (Mẫu 2)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Để nhận các phiếu biểu quyết)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

Họ tên cổ đông:

Mã cổ đông:

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày

....

Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:

cổ phần

Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên)

Đã nhận đủ các phiếu biểu quyết

PHẦN GHI CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Bàn tiếp nhận số:

- Người tiếp nhận hồ sơ, trả phiếu (ký tên):

Ghi chú: Cổ đông nộp phiếu này cho Ban tổ chức vào trước giờ khai mạc đại hội để nhận các phiếu biểu quyết.

Cổ đông dự họp lưu ý kê khai danh sách cổ đông ủy quyền ghi vào mặt sau của phiếu này (nếu có)

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ (Mẫu 2a)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Để nhận các phiếu biểu quyết)
Dành cho Người được ủy quyền không phải là cổ đông

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

Họ tên người dự họp (Viết chữ in):

Đánh dấu vào ô này nếu người được ủy quyền
dự họp không phải là cổ đông của công ty

Mã cổ đông (nếu là cổ đông của VCC):

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Người dự họp

(Ký ghi rõ họ tên)

Đã nhận đủ các phiếu biểu quyết

PHẦN GHI CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Bàn tiếp nhận số:

- Người tiếp nhận hồ sơ, trả phiếu (ký tên):

Ghi chú: Người dự họp kê khai nộp phiếu này cho Ban tổ chức vào trước giờ khai mạc đại hội để nhận các phiếu biểu quyết.

Người dự họp lưu ý kê khai danh sách cổ đông ủy quyền ghi vào mặt sau của phiếu này (nếu có).

[Handwritten signature]

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

Căn cứ Thông báo mời họp của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, chúng tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam tổ chức vào ngày ... như sau:

Chúng tôi những người có tên trong danh sách đính kèm Giấy ủy quyền này (sau đây gọi chung là "**Bên ủy quyền**") cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):
Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ:

(Sau đây gọi tắt là "**Bên được ủy quyền**")

Thay mặt bên ủy quyền thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Tham gia bầu cử, biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội thông qua;
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam. Bên ủy quyền cam kết chấp thuận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Giấy ủy quyền được thành lập 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký tên trong danh sách kèm theo)

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án “Không có ý kiến”.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua Chương trình Đại hội

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án “Không có ý kiến”.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua Quy chế làm việc

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án “Không có ý kiến”.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS
Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án “Không có ý kiến”.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.



CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2017 - 2022

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án “Không có ý kiến”.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

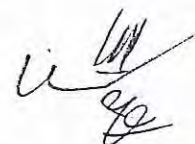
Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.



CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án “Không có ý kiến”.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.



CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
	Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án “Không có ý kiến”.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.



CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022:			
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC			
2	Công ty TNHH Kiểm toán VACO			
3	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu đối với mỗi công ty kiểm toán được đề xuất trên Phiếu biểu quyết này. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu đối với mỗi đơn vị kiểm toán.
 - Phiếu chọn "Tán thành" cho hơn 1 đơn vị kiểm toán.

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2022 - 2027

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
	Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027			
1				
2				
3				

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.



CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên BKS
nhiệm kỳ 2022 - 2027

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
	Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027			
1				
2				
3				

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.



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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:Cổ phần (Bằng
chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu và xét thấy bản thân đã thoả mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản sao chứng minh thư nhân dân.
- Bản sao giấy chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Giấy đề cử (nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).


Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

Tôi/chúng tôi là cổ đông (những cổ đông) của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam nắm giữcổ phần (Bằng chữ:), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMND	Mã số CĐ	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử:

Ông (bà) có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số lượng CP sở hữu



Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông (bà)

Số CMND: Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:Cổ phần (Bằng
chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu và xét thấy bản thân đã thoả mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản sao chứng minh thư nhân dân.
- Bản sao giấy chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Giấy đề cử (nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).

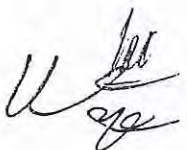
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

Tôi/chúng tôi là cổ đông (những cổ đông) của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam nắm giữcổ phần (bằng chữ:), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMND	Mã số CD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử:

Ông (bà) có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số lượng CP sở hữu



Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông (bà)

Số CMND: Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

Ảnh màu
4x6cm
(có đóng dấu
giáp lai của
cơ quan
xác nhận lý
lịch)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
7. Chứng minh thư nhân dân số:
8. Điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
12. Quá trình công tác:

Nơi cấp:

<i>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ

U. [Signature]
[Signature]

13. Hành vi vi phạm pháp luật:

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

- Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ của Công ty.
- Sở hữu đại diện: cổ phần, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ của Công ty.
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

Họ tên người có liên quan	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ

16. Các khoản nợ đối với Công ty:

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

...., ngày....tháng....năm 2022
Xác nhận của chính quyền
địa phương/nơi công tác

...., ngày....tháng.....năm 2022
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

I. Thông tin của cổ đông/Đại diện cổ đông:

Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông:

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:

Tổng số phiếu bầu:

II. Phần bầu cử:

TT	Danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu
	Tổng số phiếu bầu	

Ghi chú:

- Cổ đông có quyền bầu hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

(Handwritten signatures)

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

I. Thông tin của cổ đông/Đại diện cổ đông:

Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông:

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:

Tổng số phiếu bầu:

II. Phần bầu cử:

TT	Danh sách bầu cử Thành viên Ban kiểm soát	Số phiếu bầu
	Tổng số phiếu bầu	

Ghi chú:

- Cổ đông có quyền bầu hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

(Handwritten signature)

I. Nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022;
4. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
6. Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022.
8. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

II. Tài liệu gửi kèm:

Giấy mời họp kèm theo tài liệu được gửi cho các Quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với công ty VCC:

1. Chương trình Đại hội;
2. Phiếu xác nhận tham dự Đại hội;
3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

* Các tài liệu khác sử dụng trong cuộc họp được đăng tải trên trang Web công ty www.vcc.com.vn/hoat-dong-co-dong

Lưu ý: Khi tham dự họp, đề nghị Quý Ông (Bà) mang theo:

- Giấy mời họp;
- CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu;
- Phiếu xác nhận tham dự Đại hội;
- Những trường hợp không tham dự họp có ủy quyền đề nghị Quý Ông (Bà) lập giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm;
- Phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS cổ đông sẽ nhận khi đăng ký dự họp.

Mọi chi tiết ý kiến đóng góp Đại hội xin liên hệ trước theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty: Tầng 8-11, Số nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.22205889; Fax: 024.22206366

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG

CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Trụ sở: Tầng 8-11, Số 10 Hoa Lư - Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.22205889 – Fax: 024.22206366; Số ĐKKD: 0100106183

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Trân trọng kính mời Quý cổ đông

Ông (Bà):

Mã CP:

Địa chỉ:

Số CPSH:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thời gian: 7h30 ngày /2022

Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN NHẬT MINH

