

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

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”) của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP;
- Căn cứ các Biên bản Kiểm phiếu ngày 21/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CCI”) đã thảo luận, biểu quyết và đi đến quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 (đã bao gồm Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2024 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025).
- Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
- Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.



Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 4.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2025.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về kế hoạch thù lao của HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm 2025.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trụ sở chính, riêng và hợp nhất năm 2025.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về Tăng vốn điều lệ năm 2025.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 9.** Thông qua Tờ trình về phương án bán cổ phiếu quỹ.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 10.** Thông qua Tờ trình về niêm yết Cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Văn Chính.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 12.** Thông qua Tờ trình về danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 13.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 14.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 15.** Thông qua kết quả trúng cử Thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT; Quy chế làm việc tại Đại hội đã được thông qua và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1:

Ông **Nguyễn Văn Ngọc** đã trúng cử Thành viên HĐQT CC1, với số phiếu bầu tán thành là 355.531.960 phiếu, tỷ lệ đạt 100,0000%.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành viên HĐQT CC1 gồm có 05 thành viên:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Phan Hữu Duy Quốc | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Bảo Anh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Huân | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thành Vinh | - Thành viên HĐQT độc lập- Chủ tịch UBKT |
| 5. Ông Nguyễn Văn Ngọc | - Thành viên HĐQT. |

9113
NG TY
G SỐ
;P
HỒ CHÍ

Điều 16. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CC1 giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho CC1, cho các cổ đông và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ của CC1.

Nơi nhận:

- Cổ đông CC1 (qua Website CC1);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban TGD CC1;
- Lưu TK HĐQT, P.HC-CC1.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phan Hữu Duy Quốc



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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
(Bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)

A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP (CC1)

Mã số doanh nghiệp: 0301429113 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 29/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 03/11/2023.

Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội hoặc ĐHĐCĐ TN) năm 2025 khai mạc vào lúc 09 giờ 00 ngày 21/04/2025 (thứ Hai) bằng hình thức trực tuyến.

3. Địa điểm nơi Chủ tọa tham dự: Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP, số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội:

a. Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (TGD) và các cổ đông CC1, ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

b. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Trần Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của CC1 là 1.133 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 358.170.025 cổ phần có quyền biểu quyết, sau khi đã trừ số cổ phiếu quỹ là 337.800 cổ phần.
- Tính đến 09 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2025:
 - + Số lượng Đại biểu tham gia: 32 người
 - + Số lượng Đại biểu ủy quyền: 0 người.

Đại diện cho 355.531.749 phiếu biểu quyết, chiếm 99,2634% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1, ĐHCĐ thường niên năm 2025 của CC1 đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT.

1. Đoàn Chủ tọa:

- | | |
|--|-------------------|
| - Ông Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lê Bảo Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, TGD | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó TGD | - Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- Bà Mai Thái Thị Hà Thủy, Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT-Trưởng ban
- Bà Trương Thị Thùy, Thư ký TGD - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--|--------------|
| - Ông Trần Nguyễn Anh Tuấn, Quản lý bộ phận Kiểm soát nội bộ | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Hồng Nam, Trưởng phòng Công nghệ thông tin | - Thành viên |
| - Ông Trần Mạnh Tú, Chuyên viên phòng Pháp chế | - Thành viên |

4. Chương trình Đại hội;

5. Quy chế làm việc ĐHCĐ TN năm 2025 của CC1 và Quy chế đính kèm;

6. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của CC1 nhiệm kỳ 2021-2026 và Quy chế đính kèm.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung nêu trên, lúc 09 giờ 11 phút ngày 21/04/2025, tổng số cổ đông tham dự họp là 33 cổ đông (tham gia trực tuyến và ủy quyền tham dự), đại diện cho 355.531.972 phiếu biểu quyết, chiếm 99,2635% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 33 đại diện cho 355.531.972 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 32 đại diện cho 355.531.970 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 đại diện cho 02 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết các nội dung:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng nội dung của các cổ đông dự họp tại Đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại Đại hội					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Danh sách Đoàn Chủ tọa	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%
			100,0000%	0%	100,0000%	0%	0%	
2	Danh sách Ban Thư ký	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%
			100,0000%	0%	100,0000%	0%	0%	
3	Danh sách Ban Kiểm phiếu	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%
			100,0000%	0%	100,0000%	0%	0%	
4	Chương trình Đại hội	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%
			100,0000%	0%	100,0000%	0%	0%	
5	Quy chế làm việc ĐHĐCĐ TN năm 2025 của CC1	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%
			100,0000%	0%	100,0000%	0%	0%	
6	Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của CC1 nhiệm kỳ 2021-2026	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%
			100,0000%	0%	100,0000%	0%	0%	

II. Thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình

Đại hội đã nghe trình bày các 02 Báo cáo, 12 Tờ trình sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 (đã bao gồm Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2024 và Báo cáo của UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025);
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
3. Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;

5. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2025;
6. Tờ trình về kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025;
7. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trụ sở chính, riêng và hợp nhất năm 2025;
8. Tờ trình về tăng vốn điều lệ năm 2025;
9. Tờ trình về thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ;
10. Tờ trình về niêm yết Cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
11. Tờ trình về thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
12. Tờ trình về danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
13. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1- CTCP;
14. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

III. PHẢN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Vào lúc 09 giờ 34 phút, Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ TN.

Các cổ đông đã đặt câu hỏi, Đoàn Chủ tọa điều hành trả lời các câu hỏi của cổ đông. Phản thảo luận Hỏi – Đáp giữa cổ đông và Đoàn Chủ tọa được ghi nhận và công bố tại Phụ lục đính kèm Biên bản Đại hội này.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của cổ đông gửi đến sau (nếu có) sẽ được CC1 trả lời bằng văn bản đến quý cổ đông.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, lúc 10 giờ 25 phút ngày 21/04/2025, tổng số cổ đông tham dự họp là 33 cổ đông (tham gia trực tuyến và ủy quyền tham dự), đại diện cho 355.531.972 phiếu biểu quyết, chiếm 99,2635% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ CC1. Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 33 đại diện cho 355.531.972 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 32 đại diện cho 355.531.970 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 đại diện cho 02 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Công bố kết quả biểu quyết:

Ông Trần Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 14 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng nội dung của các cổ đông dự họp tại Đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại Đại hội					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 (đã bao gồm Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2024 và Báo cáo của UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025)	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%
			100,0000%	0%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%
			100,0000%	0%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
3	Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%
			100,0000%	0%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
4	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%
			100,0000%	0%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
5	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2025	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%
			100,0000%	0%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
6	Tờ trình về kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%
			100,0000%	0%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
7	Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trụ sở chính, riêng và hợp nhất năm 2025	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%
			100,0000%	0%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
8	Tờ trình về tăng vốn điều lệ năm 2025	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng nội dung của các cổ đông dự họp tại Đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại Đại hội					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
			100,0000%	0%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
9	Tờ trình về thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%
			100,0000%	0%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
10	Tờ trình về niêm yết Cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%
			100,0000%	0%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
11	Tờ trình về thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%
			100,0000%	0%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
12	Tờ trình về danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%
			100,0000%	0%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
13	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%
			100,0000%	0%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
14	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP	355.531.972	355.531.970	0	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ 100,0000%
			100,0000%	0%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

- Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử: Ông Trần Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn tóm tắt thực hiện phương thức bầu cử trực tuyến cho Đại hội.
- Tại thời điểm tiến hành bầu cử, lúc 10 giờ 40 phút ngày 21/04/2025, tổng số cổ đông tham dự họp là 33 cổ đông (tham gia trực tuyến và ủy quyền tham dự), đại diện cho

355.531.972 phiếu biểu quyết, chiếm 99,2635% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3. Đại hội tiến hành bầu cử với kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế làm việc Đại hội, quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và Điều lệ CC1:

Ông **Nguyễn Văn Ngọc** đã trúng cử là Thành viên HĐQT của CC1, với số phiếu bầu là 355.531.960 phiếu bầu chiếm tỷ lệ đạt 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CC1

- Bà Mai Thái Thị Hà Thủy thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 11 giờ 01 phút ngày 21/4/2025, tổng số cổ đông tham dự họp là 33 cổ đông (tham gia trực tuyến và ủy quyền tham dự), đại diện cho 355.531.972 phiếu biểu quyết, chiếm 99,2635% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội vẫn đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ CC1. Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 33 đại diện cho 355.531.972 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 32 đại diện cho 355.531.970 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 đại diện cho 02 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng nội dung của các cổ đông dự họp tại Đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại Đại hội					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Biên bản Đại hội	355.531.972	355.531.970	0%	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ
			100,0000%	0%	100,0000%	0%	0,0000 %	100,0000%

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng nội dung của các cổ đông dự họp tại Đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại Đại hội					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
2	Nghị quyết Đại hội	355.531.972	355.531.970	0%	355.531.970	0	0	Đã thông qua với tỷ lệ
			100,0000%	0%	100,0000%	0%	0,0000 %	100,0000%

Ông Phan Hữu Duy Quốc – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2025.

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phan Hữu Duy Quốc

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN



Trương Thị Thùy



Mai Thái Thị Hà Thủy

Tài liệu đính kèm:

- Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông
- Phụ lục Hỏi – Đáp tại Đại hội

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP
(PHẦN THẢO LUẬN)

**(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP
số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025)**

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
CC1.001028	1. Trong bối cảnh ngành xây dựng vẫn khó khăn, CC1 có tầm nhìn như thế nào cho 3 năm tới? Động lực tăng trưởng chính của	Mặc dù thị trường xây dựng còn nhiều thách thức, CC1 đã vạch ra định hướng chiến lược 3 năm (2025–2027) với tầm nhìn phát triển đầy tham vọng và sự quyết tâm cao của toàn thể Ban lãnh đạo. Những trọng tâm và động lực tăng trưởng chính của chúng ta gồm: Một là: Tăng trưởng từ đầu tư công trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng và môi trường: Trong 3 năm tới, đầu tư công tiếp tục là động lực chủ đạo của ngành xây dựng Việt Nam. CC1 xác định sẽ tận dụng tối đa sóng đầu tư hạ tầng do Chính phủ dẫn dắt – như các dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, các hệ thống đường sắt đô thị tại HN và HCM, đường sắt tốc độ cao, các công trình năng lượng như nhiệt điện, điện hạt nhân,

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
	Công ty trong giai đoạn tới sẽ là gì?	các công trình xử lý nước thải hay phát điện từ rác thải... Đây là “dòng việc” không lồ đảm bảo cho các doanh nghiệp xây dựng lớn có việc làm đều đặn. Với uy tín và kinh nghiệm của mình, CC1 phần đầu thực hiện thành công các dự án hạ tầng và năng lượng hiện nay và nằm trong top những nhà thầu được chọn mặt gửi vàng tại các dự án trọng điểm, qua đó mở rộng thị phần xây lắp. - Hai là, Phát triển các dự án đối tác công tư (PPP) và kinh doanh bất động sản: Bên cạnh vai trò nhà thầu, CC1 cũng tiếp tục phát triển vai trò của một nhà đầu tư ở một số dự án hạ tầng giao thông và công nghiệp theo hình thức PPP hoặc tự phát triển bất động sản. Các dự án này sẽ là động lực tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lớn khi đi vào khai thác, đặc biệt là khi thị trường bất động sản hồi phục trong những năm tới. Ví dụ, dự án khu dân cư Hạnh Phúc (Bình Chánh) mà CC1 góp vốn phát triển, hoặc dự án khu đô thị Lake View, một dự án tiềm năng đang được nghiên cứu, sẽ mang lại nguồn thu mới trong tương lai gần. - Ba là, Đổi mới công nghệ và chuyển đổi số: CC1 xác định động lực tăng trưởng bền vững phải đến từ việc nâng cao năng suất và hiệu quả, do đó chúng ta đặc biệt chú trọng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại (được đề cập chi tiết ở phần sau). Trong 3 năm tới, khi các hệ thống số hóa (ERP, BIM, quản lý dự án) đi vào vận hành đồng bộ, CC1 sẽ tiết giảm chi phí, rút ngắn thời gian thi công, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh so với các đối thủ trong và ngoài nước. Nói cách khác, chuyển đổi số và công nghệ mới sẽ tạo ra “cú hích” giúp CC1 làm được nhiều việc hơn, với chất lượng cao hơn nhưng chi phí thấp hơn – đây chính là chìa khóa để tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận. - Bốn là, Mở rộng thị trường nước ngoài và hợp tác quốc tế trên sân nhà: Động lực tăng trưởng của CC1 không chỉ gói gọn trong thị trường nội địa. Chúng ta đang có những bước đi đầu tiên rất vững chắc và thận trọng trong kế hoạch vươn ra thị trường nước ngoài (như khu vực Đông Nam Á, Australia và hơn thế nữa). Song song đó, CC1 cũng hợp tác với các tập đoàn quốc tế ngay trên sân nhà (như liên danh với nhà thầu Nhật, Hàn, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ trong các dự án lớn, đặc biệt

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
		là các dự án EPC có quy mô hàng tỷ USD) để vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa tạo tiền đề cho việc xuất khẩu dịch vụ xây dựng. Tóm lại, tầm nhìn 2025–2027 của CC1 là ổn định nền tảng tài chính, bứt phá thị phần trong nước nhờ các dự án hạ tầng, đồng thời chuẩn bị các mũi nhọn mới (PPP, bất động sản, thị trường quốc tế) để tạo động lực tăng trưởng dài hạn. Ban lãnh đạo tin tưởng với kinh nghiệm 45 năm của CC1 cùng chiến lược đổi mới hiện tại, công ty sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn và tăng tốc mạnh mẽ khi điều kiện thị trường thuận lợi trở lại.
CC1.001016	2. Năm 2024 công ty chỉ thực hiện được khoảng 88% kế hoạch doanh thu. Thế mà năm 2025 lại đặt mục tiêu doanh thu riêng tới 12.889 tỷ đồng – tăng đáng kể. Ban lãnh đạo có tự tin đạt được mục tiêu này không, và căn cứ vào đâu để đưa ra kế hoạch cao như vậy?	Chúng tôi hiểu mối quan ngại của cổ đông khi thấy năm 2024 CC1 chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu thách thức năm 2024, mặc dù tăng trưởng 81% so với năm 2023. Ban lãnh đạo tự tin rằng mục tiêu 12.889 tỷ đồng doanh thu riêng năm 2025, tăng trưởng 27% so với năm 2024 là khả thi, dựa trên những cơ sở sau: - Các giá trị chuyển tiếp từ hợp đồng đang triển khai và hợp đồng đã ký: Bước sang 2025, CC1 mang theo một lượng giá trị hợp đồng chuyển tiếp đáng kể từ 2024. Nhiều dự án lớn đã ký HĐ cuối 2023 và trong 2024 đang triển khai sẽ ghi nhận doanh thu trong năm 2025 (ví dụ: các gói thầu cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2, các tuyến cao tốc ngang, một số dự án bệnh viện và hạ tầng đô thị quan trọng). Khối Lượng công việc dở dang chuyển tiếp này giúp CC1 tự tin sẽ đảm bảo một phần mục tiêu doanh thu 2025 và cố gắng tập trung thực hiện tốt. Bên cạnh đó, chúng tôi đẩy mạnh phát triển kinh doanh để có thêm nhiều dự án cho các năm sau. - Kế hoạch trúng thầu mới khả quan: Mặc dù thị trường xây dựng cạnh tranh khốc liệt, CC1 đã và đang trúng thầu thêm nhiều dự án trong những tháng cuối 2024 và đầu 2025. Chẳng hạn, CC1 là thành viên đứng đầu liên danh trúng gói thầu xây dựng Nhà giữ xe sân bay Long Thành trị giá lớn (hơn 3.144 tỷ đồng cho cả liên danh). Phần việc CC1 đảm nhận tại dự án này và các gói thầu mới khác sẽ đóng góp đáng kể vào doanh thu 2025. Bên cạnh đó, Chính phủ đang đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, nhiều dự án cao tốc mới, đường sá, cầu cống được khởi công – đây là cơ hội để CC1 bổ sung hợp đồng.

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
		- Nhu cầu thị trường cải thiện: Sau giai đoạn khó khăn 2022–2023, điều kiện thị trường 2025 dự kiến thuận lợi hơn. Lãi suất có xu hướng giảm, Chính phủ thúc đẩy đầu tư công và hạ tầng trọng điểm, thị trường bất động sản kỳ vọng sẽ “ấm” dần lên vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026. Những yếu tố này giúp tăng khối lượng công việc cho các doanh nghiệp xây dựng như CC1. Ban lãnh đạo đã đánh giá kỹ bối cảnh kinh tế vĩ mô và tin rằng 2024 là đáy khó khăn, sang 2025 tình hình sẽ sáng sủa hơn, tạo tiền đề đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu. - Nội lực của CC1: Quan trọng không kém, năng lực thi công và quản lý của CC1 ngày càng được củng cố. Chúng ta đã tái cơ cấu mạnh mẽ sau cổ phần hóa, loại bỏ các mảng kinh doanh không hiệu quả để tập trung vào lĩnh vực cốt lõi. Việc ứng dụng sâu, rộng công nghệ thông tin như BIM, ERP trong công tác quản trị, điều hành, kết hợp với Bộ máy mới tinh gọn, linh hoạt hơn giúp CC1 sẵn sàng nắm bắt cơ hội và triển khai tốt nhất các cơ hội kinh doanh. Khi năng suất lao động và hiệu quả quản trị được nâng lên, công ty có thể hoàn thành nhiều việc hơn trong cùng một khoảng thời gian, qua đó cải thiện doanh thu. Tất nhiên, 12.889 tỷ đồng là một mục tiêu thách thức. Ban lãnh đạo không chủ quan mà đã đề ra các kịch bản để ứng phó nếu có biến động bất lợi. Tuy nhiên, với những cơ sở nêu trên – từ hợp đồng đã có, triển vọng thị trường đến nội lực công ty – chúng tôi tin rằng mục tiêu doanh thu 2025 hoàn toàn nằm trong tầm tay của CC1.
CC1.000406	3. Trong bối cảnh ngành xây dựng nhiều biến động (đầu ra phụ thuộc vốn ngân sách, đầu vào giá vật liệu lên xuống, rồi	Chúng tôi xin chân thành cảm ơn câu hỏi sâu sắc và rất thiết thực của Quý cổ đông – phản ánh đúng thực trạng và thách thức mà ngành xây dựng đang phải đối mặt, nhất là trong bối cảnh nhiều biến động cả về đầu ra, chi phí đầu vào lẫn áp lực tài chính. Nhận diện rõ các nhóm rủi ro trong vận hành, CC1 đã và đang triển khai nhiều biện pháp quản trị đồng bộ nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và bền vững. Cụ thể như sau: Rủi ro tài chính: Chúng tôi đang thực hiện cơ cấu lại danh mục nợ vay theo hướng giảm dần nợ vay ngắn hạn, ưu tiên các khoản vay trung – dài hạn có lãi suất ưu đãi và ổn định hơn.

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
	nợ vay của công ty cũng khá cao), CC1 có những biện pháp quản trị rủi ro nào để bảo đảm hoạt động ổn định? Cụ thể rủi ro tài chính, rủi ro thi công chậm tiến độ, rủi ro biến động giá cả... công ty ứng phó ra sao?	Cụ thể, trong giai đoạn 2023–2024, CC1 đã chủ động tắt toán sớm 2.650 tỷ đồng trái phiếu, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ nợ dài hạn và chi phí lãi vay trong những năm tới. Đây là một nỗ lực rất lớn, thể hiện cam kết lành mạnh hóa tài chính và nâng cao năng lực tự chủ dòng tiền của CC1. Song song đó, chúng tôi kiểm soát chặt dòng tiền tại các dự án và ưu tiên sử dụng vốn hiệu quả, hạn chế sử dụng đòn bẩy quá mức ở những giai đoạn thị trường khó khăn. Ngoài ra, CC1 đã thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT (với các thành viên độc lập) giám sát chặt chẽ sức khỏe tài chính, cảnh báo sớm nếu công ty có dấu hiệu mất cân đối. 2. Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu: Giá thép, xi măng, nhiên liệu... có thể lên xuống thất thường ảnh hưởng lớn tới chi phí dự án. Để giảm thiểu biến động này. Chúng tôi áp dụng một số biện pháp sau: (1) Ký kết các hợp đồng cung ứng dài hạn với các nhà cung cấp chiến lược ở mức giá cố định hoặc có trần, tránh mua theo thời vụ. VD, chúng tôi có thỏa thuận với một số hãng thép lớn về khối lượng cung ứng cả năm, giá sẽ được cố định cho khối lượng đó, nếu vượt mới tính lại; (2) Dự trữ vật tư thông minh: khi dự báo giá có xu hướng tăng mạnh, công ty chủ động mua tích trữ ở mức hợp lý (vừa đủ dùng vài tháng) để bình ổn chi phí, ngược lại khi giá cao điểm thì hạn chế mua chờ giá dịu. Có thể xem đây là một hình thức quản trị rủi ro giá tương tự hedging; (3) Trong hợp đồng thi công, CC1 đàm phán điều khoản điều chỉnh giá cho các vật liệu chính nếu biến động vượt ngưỡng. Nhờ vậy nếu giá tăng quá mạnh ngoài tầm kiểm soát, chủ đầu tư sẽ chia sẻ một phần, giảm thiệt hại cho công ty; (4) Như đã nói, CC1 tự sản xuất một phần cấu kiện, vật liệu – điều này không chỉ mang lợi nhuận mà còn như một kênh phòng vệ tự nhiên: giá thị trường tăng nhưng chi phí nội bộ tăng ít hơn, thậm chí lợi nhuận mảng sản xuất còn bù đắp được phần nào cho mảng xây lắp. 3. Rủi ro tiến độ và pháp lý dự án: Trong xây dựng, rủi ro chậm tiến độ do mặt bằng, thời tiết, hay thủ tục pháp lý có thể gây trễ hẹn giao công trình, dẫn đến bị phạt hợp đồng và mất uy tín. CC1 quản trị rủi ro này bằng cách: (1) Thẩm định kỹ hồ sơ dự án trước khi nhận: Nếu thấy dự án có nguy cơ vướng mặt bằng hoặc chủ đầu tư thiếu vốn thanh toán, công ty cân nhắc kỹ hoặc yêu

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
		cầu điều khoản bảo vệ (ví dụ: chỉ triển khai khi có mặt bằng sạch 70%); (2) Dự phòng thời gian và chi phí: Lập tiến độ với mốc nội bộ sớm hơn mốc hợp đồng, có quỹ thời gian dự phòng ~10-15% để hấp thụ các trễ nải nhỏ. Dự toán chi phí cũng có hạng mục dự phòng rủi ro (contingency) thường 3-5% để xử lý việc phát sinh; (3) Bảo hiểm và pháp lý: CC1 luôn mua bảo hiểm công trình, bảo hiểm trách nhiệm đầy đủ cho các dự án – nếu có sự cố bất khả kháng (bão lũ làm hỏng công trình chẳng hạn), bảo hiểm sẽ giảm gánh nặng chi phí phục hồi. Về pháp lý bất động sản, công ty lập tổ pháp chế dự án chuyên theo dõi cập nhật nghị định, làm việc chặt chẽ với chính quyền để giấy tờ thông suốt, tránh rủi ro bị dừng dự án do thiếu thủ tục. 4. Rủi ro nhân sự và an toàn lao động: Đây cũng là rủi ro phi tài chính quan trọng. CC1 quản trị bằng cách: (1) Duy trì đội ngũ nhân sự nòng cốt có kinh nghiệm, đào tạo người kế cận để khi có biến động (người giỏi nghỉ việc) vẫn có người thay thế, tránh gián đoạn. Chính sách giữ chân nhân tài như ESOP, thưởng dự án cũng là để quản trị rủi ro mất nhân sự chủ chốt; (2) An toàn lao động: mọi công trường CC1 đều tuân thủ quy trình an toàn nghiêm ngặt, có cán bộ an toàn túc trực. Hàng tuần, Ban chỉ huy họp rà soát nguy cơ tai nạn và có biện pháp phòng ngừa. Nhờ đó, nhiều năm qua CC1 không xảy ra tai nạn nghiêm trọng nào – vừa bảo vệ người lao động vừa tránh được tổn thất và trách nhiệm pháp lý cho công ty. 5. Rủi ro thị trường và chính sách: CC1 cũng thường xuyên theo dõi các yếu tố vĩ mô như kế hoạch đầu tư công của Chính phủ, lãi suất ngân hàng, tỷ giá, luật xây dựng, luật đất đai... để dự báo sớm xu hướng thị trường. Công ty xây dựng các kịch bản kinh doanh: nếu kịch bản xấu (ví dụ Nhà nước cắt giảm đầu tư công, hoặc bất động sản tiếp tục đóng băng sâu) thì sẽ làm gì – chẳng hạn tập trung vào mảng công nghiệp, xuất khẩu lao động xây dựng ra nước ngoài v.v. Ngược lại kịch bản tốt thì tăng tốc ra sao. Việc có sẵn kịch bản giúp công ty phản ứng nhanh, giảm thiểu thiệt hại khi rủi ro thành hiện thực. Về mặt hệ thống, CC1 đang thiết lập Khung quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM) theo thông lệ quốc tế. Tức là nhận dạng – đo lường – xử lý rủi ro được đưa vào quy trình chuẩn, có phân công

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
		trách nhiệm rõ ràng từ HĐQT, Ban điều hành xuống các đơn vị. Mỗi quý, Ban kiểm soát nội bộ báo cáo HĐQT về danh mục rủi ro và biện pháp đang làm. Với cách tiếp cận chủ động này, chúng tôi tin tưởng CC1 có thể đứng vững trước các biến động, duy trì hoạt động ổn định và bảo toàn giá trị cho cổ đông
CC1.000382	4. Báo cáo tài chính cho thấy dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2024 của CC1 bị âm. Công ty sẽ làm gì để cải thiện dòng tiền kinh doanh thời gian tới?	Câu hỏi của quý cổ đông đi thẳng vào điểm Tổng công ty đang tập trung quản trị trong thời gian qua: luân chuyển dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Trước hết, phải thừa nhận năm 2024, CC1 có gặp thách thức về dòng tiền, việc này không chỉ riêng CC1 trong mảng xây lắp. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, khoản mục lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 2.458 tỷ đồng, trong khi năm 2023 dương 2.957 tỷ đồng. Việc này do: (i) Thực hiện mục tiêu chủ động đảm bảo vật tư xây lắp kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ cho các công trình, đặc biệt các công trình trọng điểm và đầu tư công, nhằm sớm mang lại hiệu quả kinh tế chung cho xã hội, từ đó thúc đẩy sản lượng và mang lại hiệu quả cho cổ đông. Trên cơ sở mục tiêu trên, chúng tôi đã chủ động thực hiện 2 việc: - Tạm ứng trước cho nhà cung cấp, khoản mục tăng ~209 tỷ đồng so với năm 2023, đây là hoạt động tạm ứng trước tiền hàng nguyên vật liệu nhằm đảm bảo tiến độ cho các công trình đầu tư công theo tinh thần phát động của Chính phủ về chương trình "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc". Việc chủ động ứng trước này là cần thiết, nhằm đảm bảo giá đầu vào và tiến độ cung ứng vật tư kịp thời để thi công nhanh chóng theo tiến độ rút ngắn từ Chủ đầu tư, đơn cử vừa qua Nhà ga T3 đã hoàn thành vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch, và nhận được sự khen ngợi của Thủ tướng chính phủ nhân lễ khánh thành Nhà ga vào ngày 19/04/2025, cũng như các công trình khác đang triển khai thi công. Bên cạnh đó, các mỏ đất, cát, đá hiện phải thanh toán trước và đơn giá các mỏ đặc thù hiện đang là tạm tính trong khi chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cho nên việc này cũng là nguyên nhân làm tăng khoản phải thu của Công ty. - Công ty chủ động dự trữ vật tư tại công trường (cát, đá, đất, thép...) vì việc này phải mua gom trước để đảm bảo tiến độ, đặc biệt cho các dự án cao tốc đường bộ cần hoàn thành gấp. Bên

Trả lời

Mã cổ đông	Câu hỏi	
		cạnh đó, hàng tồn kho tăng do đẩy rất nhanh về tiến độ, CC1 chủ động đẩy rất nhanh sản lượng so với kế hoạch theo hợp đồng với Chủ đầu tư, nhiều công trình vượt tiến độ với sản lượng lớn chưa được nghiệm thu, sản lượng này sẽ chuyển hóa thành doanh thu trong năm nay, năm 2025. Hàng tồn kho (bao gồm chi phí xây dựng dở dang) của CC1 cuối 2024 tăng ~567 tỷ đồng. • (ii) Yếu tố thứ 2 ảnh hưởng dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh là tăng khoản phải thu khách hàng, việc này do doanh thu tăng mạnh, doanh thu năm 2024 tăng trưởng 81% so với năm 2023. Năm 2024, khoản phải thu ngắn hạn của CC1 tăng thêm 319 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý có khoản phải thu 596 tỷ đồng từ dự án Quảng Trạch và từ Ban Quản lý dự án sân bay Tân Sơn Nhất. • (iii) Yếu tố thứ 3, Khoản phải thu dài hạn tăng 731 tỷ đồng, từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác uy tín vào các dự án tiềm năng, và hoạt động này mang lại hiệu quả lớn đến Công ty trong thời gian tới. • (iv) Yếu tố thứ 4, Giảm khoản phải trả 290 tỷ, điều này do việc khan hiếm vật liệu xây dựng đặc biệt là đất, cát, đá do đó thời gian thanh toán trung bình bị rút ngắn lại, điều này thể hiện vòng quay nợ phải trả của Công ty mẹ tăng từ 1.37 lên 1.86. Để cải thiện dòng tiền tốt hơn trong thời gian tới, CC1 đang triển khai 04 biện pháp sau: • Một là, Đẩy nhanh thu hồi công nợ: Công ty đã thành lập Ban quản lý công nợ trực thuộc Ban Tổng Giám đốc để tập trung xử lý các khoản phải thu. Với khách hàng nhà nước, CC1 chủ động phối hợp hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng, không để dồn đến cuối dự án. • Hai là, Quản trị tốt việc ứng trước và tồn kho: Trên cơ sở sản lượng chuyển tiếp lớn trong năm 2025 (hơn 10 ngàn tỷ đồng), cũng như định hướng phát triển từ 2025 đến 2027, CC1 tăng tiến độ cho việc triển khai, và đầu tư các mỏ để chủ động trong công tác đảm bảo vật tư xây lắp. • Ba là, Hoàn thành sớm các dự án đầu tư, hợp tác đầu tư để mang lại hiệu quả sớm: CC1 đang thúc đẩy tiến độ thi công và hoàn tất thủ tục. Chẳng hạn, dự án BOT đường ven biển Hải Phòng – Thái Bình đã hoàn thành hơn 70%. Dự án khu dân cư Hạnh Phúc cũng được ưu tiên giải quyết

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
		các vướng mắc pháp lý trong năm 2025 để sẵn sàng đưa sản phẩm ra thị trường khi thuận lợi, thu tiền về. Bốn là, Nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền: CC1 triển khai hệ thống quản trị dòng tiền tập trung, dự báo dòng tiền kịp thời để chuẩn bị phương án cân đối. Từng dự án phải lập kế hoạch dòng tiền riêng (theo tiến độ thu – chi) và được giám sát qua hệ thống ERP. Bất kỳ khoản nào có nguy cơ chậm thu đều được cảnh báo sớm để có biện pháp. Vào cuối năm 2024, tiền và các khoản tương đương tiền là 2.625 tỷ đồng – đây mức an toàn để vận hành. Ban lãnh đạo luôn ý thức giữ tỷ lệ thanh khoản nhanh đảm bảo rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tóm lại, luân chuyển dòng tiền thuần kinh doanh âm trong năm 2024 chỉ mang tính chất thời điểm, và việc này do mục tiêu tập trung vào chất lượng và tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm, giúp đưa vào sử dụng sớm mang hiệu quả kinh tế chung cho xã hội, từ đó thúc đẩy sản lượng và mang lại hiệu quả cho cổ đông. Ban lãnh đạo cam kết luôn quản trị thận trọng dựa trên công nghệ để CC1 luôn kịp thời đảm bảo thanh khoản, đảm bảo doanh thu – lợi nhuận, qua đó mang lại hiệu quả cho cổ đông
CC1.000814	5. Sắp tới Nhà nước chuẩn bị đầu tư các siêu dự án như đường sắt cao tốc Bắc – Nam, các tuyến metro ở Hà Nội và TP.HCM, hay thậm chí dự án điện hạt nhân trong tương	Là một Tổng công ty xây dựng hàng đầu, CC1 luôn hướng tầm nhìn đến các đại dự án quốc gia sắp triển khai. Chúng tôi đã và đang chủ động chuẩn bị trên nhiều phương diện để sẵn sàng “đón đầu” cơ hội từ các dự án quy mô rất lớn như đường sắt cao tốc Bắc – Nam, hệ thống đường sắt đô thị, hay nhà máy điện hạt nhân: Nâng cao năng lực kỹ thuật và công nghệ: CC1 liên tục đầu tư vào công nghệ xây dựng tiên tiến. Trong mảng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, chúng ta đang nghiên cứu và học hỏi công nghệ thi công đường sắt tốc độ cao của Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc. Hàng chục các hoạt động chuyên môn để tìm hiểu và chia sẻ về công nghệ liên quan đã được thực hiện trong năm qua, bên cạnh việc thành lập một tổ chiến lược chuẩn bị cho các dự án này. Riêng với dự án đường sắt đô thị, CC1 đã có kinh nghiệm tham gia một số gói thầu xây dựng nhà ga ngầm và các đường hầm trong vai trò nhà thầu phụ chiến lược, nay sẵn sàng đón nhận các công việc đó trong vai trò

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
	lai... CC1 đã có sự chuẩn bị như thế nào để tham gia các đại dự án này?	nhà thầu chính bằng việc hợp tác với các nhà thầu Quốc tế có kinh nghiệm. CC1 cũng đã và sẽ tiếp tục cử hàng chục kỹ sư tham gia các khoá đào tạo kỹ sư đường sắt tại các trường đại học uy tín. . Về điện hạt nhân, CC1 tự tin rằng mình là đơn vị có kinh nghiệm hàng đầu Việt Nam trong các dự án nhà máy điện, nhưng CC1 cũng đã cử các cán bộ chủ chốt tìm hiểu kinh nghiệm về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân từ Nga và Nhật Bản – hai quốc gia từng hỗ trợ Việt Nam trong bước chuẩn bị dự án Ninh Thuận trước đây. Nhờ vậy, chúng ta hình dung được yêu cầu kỹ thuật đặc thù của nhà máy điện hạt nhân để định hướng đào tạo. - Hợp tác chiến lược với đối tác quốc tế: Đối với các đại dự án có tính chất phức tạp, CC1 chủ trương liên doanh, liên kết với những nhà thầu hàng đầu thế giới từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Châu Âu khi cần thiết, để vừa đồng hành hỗ trợ, vừa học hỏi từ đối tác quốc tế, tăng cơ hội thắng thầu ở các dự án có độ khó cao về kỹ thuật cũng như qui mô lớn. - Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Nhận thức rằng con người là yếu tố then chốt, CC1 đã đầu tư mạnh vào đào tạo nhân sự cho các lĩnh vực chuyên biệt này. Ngoài đội ngũ kỹ sư trưởng thành qua các dự án cùng các đối tác Quốc tế, công ty cũng cử kỹ sư đi học các khóa về quản lý dự án EPC, về vận hành máy móc thi công hiện đại ở trong và ngoài nước. Chúng tôi cũng chiêu mộ các chuyên gia từng làm việc tại các dự án metro Line 1, Line 2 ở TP.HCM, chuyên gia từng tu nghiệp về điện hạt nhân ở Nga về làm việc cho CC1. - Tăng cường năng lực tài chính: Các dự án như đường sắt cao tốc hay điện hạt nhân thường có tổng mức đầu tư rất lớn; nhà thầu tham gia phải có tiềm lực tài chính mạnh. Do đó, CC1 đã và đang củng cố năng lực tài chính: giảm nợ, tăng vốn chủ sở hữu (qua việc lên kế hoạch phát hành cổ phiếu, hợp tác với nhà đầu tư mới – chi tiết ở phần Tăng vốn), đồng thời tìm kiếm các nguồn vốn tín dụng ưu đãi sẵn sàng cho phần công việc của mình. Mục tiêu là khi cần huy động bảo

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
		lãnh, vốn đối ứng để thực hiện hợp đồng lớn, CC1 có đủ “sức mạnh” tài chính đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư. Tóm lại, CC1 đã chủ động “chuẩn bị trước một bước” về mọi mặt – công nghệ, nhân lực, đối tác và tài chính – để khi các đại dự án tầm cỡ quốc gia triển khai, chúng ta không bị bỏ lỡ cơ hội. Ban lãnh đạo tin rằng với sự chuẩn bị này, CC1 có thể tự tin tham gia và đóng vai trò xứng đáng trong những công trình mang dấu ấn lịch sử của đất nước.
CC1.000059	6. Công ty đã đề cập đến chuyển đổi số trong hoạt động. Cụ thể lộ trình chuyển đổi số của CC1 đang triển khai đến đâu rồi? Việc ứng dụng công nghệ số mang lại những lợi ích gì cho công ty?	Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, Ban Lãnh đạo CC1 đã sớm nhận thức sâu sắc vai trò then chốt của công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra những giá trị khác biệt và mang lại sự phát triển bền vững cho Khách hàng, Cổ đông và Cộng đồng. Với tầm nhìn chiến lược đó, CC1 đã chính thức khởi động chương trình Chuyển đổi số từ năm 2022, với mục tiêu đến năm 2027 sẽ hoàn thiện một hệ sinh thái số hóa toàn diện, dựa trên 03 trụ cột chính sau đây: 1. Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và thi công Chúng tôi xác định rằng, việc ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất sẽ là đòn bẩy quan trọng để nâng cao hiệu quả và chất lượng trong mọi giai đoạn của dự án. BIM (Building Information Modeling): CC1 đã và đang đẩy mạnh triển khai BIM trên các dự án trọng điểm. BIM không chỉ là một công cụ thiết kế ưu việt mà còn là giải pháp toàn diện giúp chúng tôi tối ưu hóa quản lý tiến độ, kiểm soát chặt chẽ chi phí và đảm bảo chất lượng công trình ở mức cao nhất. Minh chứng rõ ràng nhất là việc ứng dụng BIM đã giúp CC1 tối ưu đến 5% khối lượng thép, mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể.

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
		- Giải pháp phần mềm địa kỹ thuật Plaxis (Bentley): Nhằm giải quyết những thách thức phức tạp trong các công trình ngầm, hố đào sâu, đường hầm và các công trình kỹ thuật đặc biệt, CC1 đã hợp tác chiến lược với Công ty Bentley để ứng dụng các giải pháp phần mềm địa kỹ thuật tiên tiến như Plaxis. Điều này giúp chúng tôi đưa ra những phân tích chính xác và các giải pháp thi công an toàn, hiệu quả. - Tự động hóa AI (Akabot - FPT): Chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn của trí tuệ nhân tạo trong việc nâng cao hiệu suất quản lý thi công. Việc ứng dụng tự động hóa AI thông qua nền tảng Akabot của FPT đang được CC1 tập trung triển khai. Bước đầu, AI đã cho thấy khả năng giảm thiểu đến 90% nguồn lực trong việc xử lý dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin, giúp các bộ phận liên quan đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả hơn. 2. Xây dựng hệ sinh thái số hóa toàn diện: Chuyển đổi số tại CC1 không chỉ dừng lại ở việc áp dụng các công nghệ đơn lẻ mà còn hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái số hóa đồng bộ, kết nối chặt chẽ tất cả các bộ phận trong chuỗi giá trị của công ty. - Hệ thống ERP Microsoft Dynamic 365: Chúng tôi đang tiến hành nâng cấp và mở rộng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) Microsoft Dynamic 365 để trở thành nền tảng tích hợp dữ liệu từ các phòng ban như kinh doanh, đấu thầu, thi công, vận hành và bảo trì công trình. Việc tập trung dữ liệu giúp Ban Lãnh đạo có cái nhìn toàn diện và đưa ra các quyết định dựa trên thông tin chính xác và kịp thời. - Mô hình quản lý cơ sở dữ liệu tập trung: Một bước tiến quan trọng trong quý 1 năm 2025 là việc CC1 đã xây dựng mô hình quản lý cơ sở dữ liệu tập trung. Chúng tôi đang tích cực triển khai hệ thống ERP này xuống các công ty con và công ty liên kết, tạo dựng một nền tảng dữ liệu lớn và thống nhất. Nền tảng này sẽ là cơ sở vững chắc cho việc phân tích hiệu suất dự án, dự báo rủi ro một cách chủ động và tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực. Chúng tôi tin rằng, việc nâng cao hiệu

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
		quả sử dụng vốn thông qua phân tích dữ liệu chính xác sẽ là một yếu tố then chốt, đặc biệt được các quý cổ đông quan tâm. 3. Phát triển nguồn nhân lực số: Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, con người là tài sản quý giá nhất và là yếu tố quyết định sự thành công của mọi chiến lược. Do đó, song song với việc đầu tư vào công nghệ, CC1 đặc biệt chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực có đủ năng lực để làm chủ và khai thác hiệu quả các công nghệ số. - Chương trình đào tạo nâng cao năng lực số: Từ năm 2022 đến nay, CC1 đã triển khai nhiều khóa đào tạo nhằm nâng cao nhận thức và trang bị các kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh cho toàn thể cán bộ nhân viên. - Hợp tác chiến lược với Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM: Trong tháng 3 năm 2025 vừa qua, CC1 đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM. Đây là một dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết của CC1 trong việc tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo uy tín để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững trong tương lai. Hành trình chuyển đổi số của CC1 là một quá trình không ngừng nghỉ, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên. Với tầm nhìn chiến lược rõ ràng, mục tiêu cụ thể và sự chỉ đạo sát sao từ Ban Lãnh đạo, cùng với tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới của tập thể CC1, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, hành trình chuyển đổi số sẽ gặt hái được những thành công vào năm 2027, đưa CC1 lên một tầm cao mới, khẳng định vị thế là một doanh nghiệp xây dựng tiên phong và bền vững trong kỷ nguyên số.
CC1.000702	7. Năm 2024 công ty dự	Về năm 2024, Hội đồng Quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 11% (tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 11 cổ phần mới). Nguồn

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
	kiến chia cổ tức ra sao? Cổ đông mong muốn được nhận cổ tức đều đặn – vậy chính sách của HĐQT về cổ tức những năm tới sẽ như thế nào?	để chia cổ tức là từ lợi nhuận sau thuế lũy kế của các năm trước và năm 2024 sau khi trích lập các quỹ. Phương án này đồng nghĩa với việc CC1 tăng vốn điều lệ thêm tương ứng (phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức). Lý do chọn chia cổ tức bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt là để giữ lại tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong bối cảnh công ty đang cần nguồn vốn đầu tư các dự án lớn. Tuy nhiên, cổ đông vẫn được hưởng lợi nhờ số cổ phiếu sở hữu tăng lên, thể hiện sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Cụ thể, nếu Đại hội thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, CC1 sẽ tiến hành phát hành chi trả cổ tức 11% trong năm 2025. Như vậy, cổ tức 2024 thực chất được trả vào 2025 dưới dạng cổ phiếu. Giá trị sổ sách mỗi cổ phần sau khi chia sẽ không thay đổi (vì vốn chủ sở hữu chỉ chuyển từ lợi nhuận sang vốn điều lệ). Cổ đông có thể yên tâm rằng quyền lợi không bị thiệt, mà ngược lại, vốn góp của mình trong công ty tăng lên. Về chính sách chia cổ tức các năm tới, Hội đồng Quản trị định hướng như sau: CC1 sẽ duy trì việc trả cổ tức đều đặn hàng năm cho cổ đông, tỷ lệ cụ thể tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nhu cầu vốn từng năm. Chúng tôi hiểu cổ đông luôn mong nhận được cổ tức, và đó cũng là cam kết của công ty khi hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, hình thức chia cổ tức (tiền mặt hay cổ phiếu) sẽ được cân nhắc dựa trên tình hình tài chính và nhu cầu vốn từng năm. Giai đoạn 2023–2025, do CC1 cần tập trung vốn cho các dự án đầu tư lớn và giảm áp lực nợ, HĐQT ưu tiên phương án cổ tức bằng cổ phiếu hoặc mức cổ tức tiền mặt thấp (nếu có) để tái đầu tư lợi nhuận phục vụ tăng trưởng. Sau khi công ty hoàn tất các kế hoạch tăng vốn và dự án trọng điểm bắt đầu sinh lợi (dự kiến từ 2026 trở đi), chúng tôi sẽ xem xét trả cổ tức bằng tiền mặt trở lại, với mục tiêu đem đến dòng tiền ổn định cho cổ đông hàng năm. HĐQT cũng hướng tới một tỷ lệ chia cổ tức bền vững. Nghĩa là, thay vì cao bất thường một năm rồi thấp năm khác, chúng tôi muốn cổ tức tăng trưởng ổn định cùng nhịp với lợi nhuận. Ví dụ, nếu lợi nhuận sau thuế tăng 15-20%/năm, cổ tức sẽ tăng tương ứng, đảm bảo cổ đông luôn được chia sẻ thành quả. Trong trung hạn, khi các dự án đầu tư bắt đầu đem lại dòng tiền, CC1 phấn đấu

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
		có thể trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ khoảng 5-10% mỗi năm (trên mệnh giá cổ phần), tùy tình hình kinh doanh. Tỷ lệ này tất nhiên không cố định – nếu công ty đột phá lợi nhuận, cổ tức có thể cao hơn; và ngược lại nếu có biến cố, cổ tức có thể điều chỉnh – nhưng tinh thần chung là ưu tiên quyền lợi cổ đông song song với nhu cầu phát triển công ty. Như vậy, thông điệp của HĐQT là: cổ tức sẽ được duy trì hàng năm, nhưng cần hài hòa giữa chi trả cho cổ đông và tái đầu tư mở rộng doanh nghiệp. Giai đoạn hiện nay, CC1 chọn giải pháp chia cổ tức bằng cổ phiếu để cổ đông cùng góp vốn phát triển công ty, và khi công ty tăng trưởng mạnh hơn, chúng ta sẽ thu “trái ngọt” bằng cổ tức tiền mặt cao hơn trong tương lai. Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng và đồng hành của quý cổ đông, và cam kết chính sách cổ tức minh bạch, hợp lý nhất vì lợi ích dài hạn của cả công ty và cổ đông
CC1.000867	8. Hiện cổ phiếu CC1 đang giao dịch trên UPCoM với thanh khoản còn thấp. Công ty có kế hoạch khi nào đưa cổ phiếu lên niêm yết sàn HOSE để tăng tính thanh khoản và giá trị không? Năm 2024 dự kiến chuyển sàn	Việc chuyển niêm yết cổ phiếu CC1 từ UPCoM lên sàn HOSE là mong muốn chung của cả Ban lãnh đạo và cổ đông nhằm nâng cao hình ảnh và tính thanh khoản cho cổ phiếu. Thực tế, năm 2024 công ty đã đặt mục tiêu lên HOSE sau khi tăng vốn, nhưng do một số yếu tố khách quan lẫn chủ quan, chúng ta chưa thực hiện được trong năm qua. Cụ thể, năm 2024 CC1 ưu tiên dồn lực cho tái cấu trúc và tăng vốn (nhưng tăng vốn chưa hoàn tất), thị trường chứng khoán giai đoạn giữa năm không thuận lợi, nên HĐQT tạm hoãn kế hoạch chuyển sàn để tránh tạo áp lực không cần thiết. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta từ bỏ. Kế hoạch chuyển sàn HOSE vẫn nằm trong chiến lược của CC1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT đã có Tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông về việc niêm yết Cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, CC1 sẽ kích hoạt ngay quy trình niêm yết HOSE trong năm 2025 và phân đấu hoàn tất trong năm 2025-2026. Chúng ta cần hội đủ một số điều kiện:

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
	nhưng chưa thành, lý do vì sao và triển vọng sắp tới thế nào?	- Vốn điều lệ tối thiểu 120 tỷ (điều kiện HOSE) – hiện CC1 đã dư điều kiện này vì vốn hơn 3.200 tỷ. - Lợi nhuận dương 2 năm liên và một số yêu cầu về cơ cấu cổ đông – CC1 cũng đã đáp ứng (lợi nhuận dương liên tục, cổ đông ngoài nhà nước chiếm >25% cổ phần...). - Quan trọng nhất là hoàn tất kế hoạch tăng vốn để có nền tảng tài chính vững, tạo niềm tin cho nhà đầu tư trên HOSE. Khi tăng vốn thành công và hoạt động kinh doanh có bước tiến (dự kiến năm 2025 lợi nhuận tăng >27% so với 2024), đó sẽ là thời điểm tốt để lên HOSE. Lợi ích khi lên HOSE: cổ phiếu CC1 sẽ tiếp cận được nhiều nhà đầu tư hơn, đặc biệt là các quỹ đầu tư lớn chỉ đầu tư cổ phiếu niêm yết. Thanh khoản dự kiến tăng, dẫn đến định giá cổ phiếu có thể cải thiện (vì tính minh bạch và hấp dẫn dòng tiền cao hơn so với UpCOM). Chúng tôi tin rằng khi niêm yết HOSE, giá cổ phiếu CC1 sẽ phản ánh đầy đủ hơn giá trị thật và tiềm năng của công ty. Hiện tại, thanh khoản CC1 trên UpCOM tuy không quá cao nhưng đã có dấu hiệu tăng (khối lượng giao dịch bình quân 50k-100k cổ phiếu/phần, cải thiện so với trước). Ban lãnh đạo vẫn tích cực giao lưu với nhà đầu tư, công bố thông tin minh bạch để thu hút sự quan tâm. Tuy nhiên, bước nhảy vọt thực sự sẽ đến khi chuyển sàn. Tóm lại, chuyển sàn HOSE là mục tiêu chắc chắn. Dự kiến, nếu tình hình thuận lợi, ngay trong năm 2025 hoặc chậm nhất 2026, CC1 sẽ hoàn tất các thủ tục để niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý cổ đông cho kế hoạch này. Ban lãnh đạo cam kết sẽ chọn thời điểm tối ưu, đảm bảo khi lên sàn HOSE, giá trị cổ phiếu CC1 được nâng cao, thanh khoản dồi dào, mang lại lợi ích lâu dài cho cổ đông.

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

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

- Thời gian: 8 giờ 30, thứ Hai, ngày 21/04/2025.
- Địa điểm điều hành: Trụ sở Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP
Địa chỉ: Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hình thức: Hội nghị trực tuyến (online).
- Chương trình:

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	1	Cổ đông đăng nhập đường link làm thủ tục đăng ký tham dự.
09h00 – 09h15	2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
	4	Giới thiệu thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
	5	Phát biểu khai mạc.
09h15 – 09h30	6	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
09h30 – 10h30	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 (đã bao gồm Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2024 và Báo cáo của UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025).
	7.2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
	7.3	Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
	7.4	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.
	7.5	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2025.
	7.6	Tờ trình về kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025.
	7.7	Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trụ sở chính, riêng và hợp nhất năm 2025.
	7.8	Tờ trình về tăng vốn điều lệ năm 2025.
	7.9	Tờ trình về thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ.
09h30 – 10h30	7.10	Tờ trình về niêm yết Cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
	7.11	Tờ trình về thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.
	7.12	Tờ trình về danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
	7.13	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1- CTCP.
	7.14	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.
10h30 – 11h15	8	Thảo luận, giải đáp các ý kiến của cổ đông.
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7.
	10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
11h15 – 11h40	11	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
	12	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.
	13	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h40 – 11h45	14	Bế mạc Đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC
CT.HĐQT – TRƯỞNG BAN



Phan Hữu Duy Quốc



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

Số: 28/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên
của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2025 của CC1.

Đính kèm toàn văn dự thảo Quy chế.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Hữu Duy Quốc

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Tổng Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Tổng Công ty/CC1 : Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP
- HĐQT : Hội đồng quản trị CC1
- BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông CC1
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông CC1
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và www.youtube.com

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 60 (sáu mươi) 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.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tất cả cổ đông của Tổng Công ty theo danh sách chốt ngày 21/03/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

¹ Khoản 1 Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty

- **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
- **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội (nếu có)

- Là các chức danh quản lý của Tổng Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông của Tổng Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, BTC điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Phân công nhân sự trình bày các báo cáo tại Đại hội.
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.

- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có).
- 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.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Phân công
1	Ông Trần Nguyễn Tuấn Anh	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên
3	Ông Trần Mạnh Tú	Thành viên

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội

- Ban thư ký của Đại hội do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.

- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 Thành viên.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
 - Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: thuy.tt@cc1.vn (trước giờ thảo luận). *(Các câu hỏi được xem là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Tổng Công ty).*
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Tổng Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung hợp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết, bầu cử công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư Ký, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 17/04/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
- Nội dung biểu quyết 02 (gồm báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 17/04/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.

- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 17h00 ngày 17/04/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung bầu cử.
- Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 17/04/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/03/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 358.170.025 cổ phần tương đương với 358.170.025 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (Năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 29 Điều lệ Tổng Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% (Sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý: Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (Ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản Tổng Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% (Sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử:

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

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. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vì phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Tổng Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: P.PC, P.HC, Thư ký.

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

Số: 29/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT của CC1 nhiệm kỳ 2021-2026.

Đính kèm toàn văn dự thảo Quy chế.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Hữu Duy Quốc

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Tổng Công ty/CC1 : Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP
- HĐQT : Hội đồng quản trị Tổng Công ty
- BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông CC1
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT



- Số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT tối đa: Không hạn chế, nhưng ứng cử viên phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: (theo Điều 10 Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% 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 đủ số ứng viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- 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 có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Tổng Công ty quy định tại Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*).
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Đại hội).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Đại hội).

VI. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**.
- Trong trường hợp cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh

ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của Đại hội.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Tổng Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong Điều lệ CC1.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP trước 17 giờ 00 ngày 09 tháng 04 năm 2025 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP

Địa chỉ: 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3822 2059

Fax: 028.3829 0500

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP biểu quyết thông qua.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: P.PC, P.HC, Thư ký.



Phan Hữu Duy Quốc



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

Số: 30/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CCI) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

Trích xuất từ Báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 31/12/2024 đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ và hợp nhất của CCI với các chỉ tiêu cơ bản sau:

DVT: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH năm 2024		TH năm 2024		Tỷ lệ % TH 2024 so với KH 2024	
		BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
1	Doanh thu thuần	11.500	11.600	9.594	10.160	83%	88%
2	Lợi nhuận gộp	615	663	391	484	64%	73%
3	Lợi nhuận trước thuế	586	590	277	291	47%	49%
4	Lợi nhuận sau thuế	469	472	222	229	47%	49%
5	Chia cổ tức	12%		11%			

II. Hoạt động của HĐQT năm 2024

1. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”) của CC1, luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của CC1, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra; giải quyết kịp thời những phát sinh của Ban Tổng giám đốc (“Ban TGD”) trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban TGD thông qua việc thực hiện Điều lệ của CC1, Quy chế quản trị nội bộ và các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành.
 - Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT.
 - Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các phiên họp trực tiếp và trực tuyến và lấy ý kiến điện tử để quyết định các vấn đề về quản trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chủ trương, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật, quy định của CC1 và tình hình thực tế. HĐQT CC1 đã ban hành 45 Nghị quyết, Quyết định thông qua các chủ trương về đầu tư, hợp tác kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo giai đoạn, phê duyệt phương án tài chính các dự án đầu tư; ban hành các quy chế nội bộ; phương án tăng vốn, thoái vốn tại các công ty thành viên; M&A; thành lập công ty, chi nhánh theo định hướng phát triển ngành nghề kinh doanh, các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền,... Danh mục Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2024 được báo cáo trong Báo cáo tình hình quản trị CC1 năm 2024 đã công bố thông tin.
2. **Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT:** Theo Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán đính kèm.
 3. **Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT CC1:** Theo Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT đính kèm.
 4. **Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với người nội bộ và người có liên quan:**
 - 4.1. Giao dịch giữa CC1 với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

4.2. Giao dịch giữa CC1, công ty con, công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ trở lên với người nội bộ và người có liên quan: tham chiếu mục số 37- Thuyết minh về các bên liên quan tại Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên. Trong năm 2024 đã thực hiện như sau:

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng nội dung đã đề ra.
- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của CC1 tuân thủ đúng pháp luật, đúng quy định, quy trình trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các chính sách, chế độ đối với người lao động,...
- Tham gia và giám sát các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc với các bộ phận chức năng và người đại diện phần vốn tại các công ty thành viên.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và theo thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính.

6. Thù lao của Thành viên HĐQT năm 2024, kế hoạch thù lao năm 2025:

- Quyết toán thù lao của TV HĐQT năm 2024 là: 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm triệu đồng), bảng chi tiết chi trả thù lao từng thành viên HĐQT theo Phụ lục 01 đính kèm.
- Kế hoạch thù lao năm 2025 là 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng).

Ngày 02/01/2025, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 02A/2025/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương tạm ứng thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT. Theo đó, Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt mức tạm ứng thù lao năm 2025 cụ thể cho thành viên Hội đồng quản trị theo thực tế công việc, bảo đảm mức phê duyệt không vượt quá mức thù lao năm 2024 của từng thành viên. Đến khi có Nghị quyết phê duyệt chính thức của Đại hội đồng cổ đông về thù lao Thành viên HĐQT năm 2025, CC1 sẽ quyết toán thù lao cho các Thành viên HĐQT theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm tiếp theo.

14291
NG CỘNG
DỰNG
CTC
T - T.P

7. Báo cáo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 75/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2024 nhưng chưa thực hiện được trong năm 2024:

7.1. Chi trả cổ tức năm 2023:

- **Kết quả:** CC1 chưa phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
- **Nguyên nhân:** CC1 đã chủ động và tích cực thực hiện đầy đủ việc nộp hồ sơ để đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã nhận được công văn số 4203/UBCK-QLCB ngày 05/07/2024 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc một số điều kiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức cần được điều chỉnh để phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Cụ thể, theo Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam, lợi nhuận quyết định phân phối của CC1 vượt quá lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2023. Do không đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định hiện hành, HĐQT đã ban hành và công bố thông tin Nghị quyết số 90/NQ-HĐQT ngày 22/07/2024 về việc hoãn phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sẽ trình lại trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

7.2. Tăng vốn Điều lệ năm 2024:

- **Kết quả:** Chưa thực hiện được kế hoạch tăng vốn điều lệ từ cả hai phương án (phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ).
- **Nguyên nhân:**
 - **Đối với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:** Công ty đã chủ động và tích cực thực hiện đầy đủ việc nộp hồ sơ để đảm bảo quyền lợi cổ đông. Tuy nhiên, Công ty đã nhận được công văn số 4203/UBCK-QLCB ngày 05/07/2024 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc một số điều kiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức cần được điều chỉnh để phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Cụ thể, theo BCTC năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam, lợi nhuận quyết định phân phối của Công ty vượt quá lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2023. Do không đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định hiện hành. Vì vậy, Công ty phải hoãn phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sẽ trình lại trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
 - **Đối với phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ:** HĐQT đánh giá tình hình thị trường chưa thực sự thuận lợi và quyết định tạm hoãn để chờ thời

điểm phù hợp hơn, nhằm đảm bảo hiệu quả tối ưu của việc huy động vốn và bảo vệ lợi ích dài hạn của cổ đông.

7.3. Bán cổ phiếu quỹ:

- **Kết quả:** Chưa thực hiện được việc bán cổ phiếu quỹ theo phương án đã được thông qua.
- **Nguyên nhân:** HĐQT nhận thấy tình hình thị trường chứng khoán trong năm 2024 có nhiều biến động phức tạp, không thuận lợi cho việc bán cổ phiếu quỹ với giá hợp lý. Giá cổ phiếu của CC1 chưa đạt đến mức kỳ vọng để đem lại lợi ích tối đa khi bán cổ phiếu quỹ. Vì vậy, với mục tiêu bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản của công ty, HĐQT đã quyết định tạm hoãn thực hiện năm 2024 và sẽ trình trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

7.4. Niêm yết cổ phiếu tại HOSE:

- **Kết quả:** Chưa hoàn tất việc chuyển sàn niêm yết.
- **Nguyên nhân:** Căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường chứng khoán và đánh giá các điều kiện niêm yết, HĐQT nhận thấy thời điểm năm 2024 chưa phải là lúc thích hợp nhất để chuyển sàn. Vì vậy, Công ty phải hoãn việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ trình lại trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

B. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Ngày 03/02/2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) của CC1 đã quyết định bổ nhiệm ông Phan Hữu Duy Quốc làm Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Huân, người sẽ dành nhiều thời gian và tâm huyết cho CC1 Holdings trong vai trò Chủ tịch HĐQT của CC1 Holdings, với sứ mệnh phát triển nhiều lĩnh vực kinh doanh mới và hoàn thiện một hệ sinh thái đa ngành. Ông Huân vẫn tiếp tục đồng hành cùng CC1 trong vai trò là Thành viên HĐQT.

Năm 2025, HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu chủ yếu về Kế hoạch kinh doanh và Chi trả cổ tức năm 2025:

DVT: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu về Kế hoạch kinh doanh và Chi trả cổ tức năm 2025	Thực hiện (TH) năm 2024		Kế hoạch (KH) năm 2025		Tỷ lệ % KH 2025 so với TH 2024	
		BCTC riêng	BCTC Hợp nhất	BCTC riêng	BCTC Hợp nhất	BCTC riêng	BCTC Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	9.594	10.160	12.367	12.889	129%	127%
2	Lợi nhuận trước thuế	277	291	309	371	112%	127%
3	Cổ tức	11% (bằng cổ phiếu)	11% (bằng cổ phiếu)	9% (bằng tiền/cổ phiếu)	9% (bằng tiền/cổ phiếu)	-	-
4	Quỹ đầu tư phát triển	44	44	15	15	34%	34%
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11	11	15	15	136%	136%

2. Định hướng kế hoạch năm 2025:

- Tiếp tục thực hiện các việc trọng tâm năm 2024 đã đề ra nhưng chưa hoặc đang thực hiện (tái cấu trúc sắp xếp doanh nghiệp, bán cổ phiếu quỹ,...);
- Chủ động hoàn toàn kế hoạch vốn để đáp ứng kịp thời và hiệu quả trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thúc đẩy mạnh mẽ công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất lao động;
- Định hướng ứng dụng mô hình quản trị tiên tiến, tăng cường sự phối hợp với các công ty thành viên, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn hệ sinh thái, hướng đến phát triển bền vững.
- Chủ trương xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường quốc tế.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc



PHỤ LỤC 01

(Báo cáo Thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán thực hiện năm 2024)

- Tổng thù lao của HĐQT, Ủy ban kiểm toán (gọi tắt là tổng thù lao) thực hiện năm 2024, sẽ được hạch toán vào chi phí kinh doanh của CC1, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
Tổng thù lao năm 2024	Tối đa 5.000.000.000 đồng	3.500.000.000 đồng

- Chi tiết mức chi tổng thù lao thực hiện năm 2024 như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số tiền
1	Ông Nguyễn Văn Huân	Chủ tịch HĐQT	1.446.666.664 đồng
2	Ông Lê Bảo Anh	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	120.000.000 đồng
3	Ông Phan Văn Chính	Phó chủ tịch HĐQT kiêm thành viên UBKT	1.040.000.000 đồng
4	Ông Nguyễn Thành Vinh	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	260.000.000 đồng
5	Ông Phan Hữu Duy Quốc	Thành viên HĐQT độc lập	533.333.336 đồng
6	Ông Nguyễn Thiện Tâm	Phó chủ tịch HĐQT trước đây	100.000.000 đồng
Tổng cộng			3.500.000.000 đồng

- Tổng thù lao năm 2024 là **3.500.000.000 đồng (Bằng chữ: ba tỷ, năm trăm triệu đồng)**, tương ứng với 70% Kế hoạch, sẽ được thể hiện trong Báo cáo tài chính riêng của Công ty.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Nhân sự

Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) được thành lập ngày 16/09/2022 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 244/NQ-HĐQT với 2 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Thành Vinh – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Phan Văn Chính – Thành viên Ủy ban kiểm toán

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán được HĐQT thông qua ngày 16/09/2022.

2. Tổng kết các cuộc họp

Ủy ban kiểm toán đã tổ chức họp định kỳ để báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 với sự tham gia của các thành viên sau:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp UBKT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Thành Vinh	02/02	100%	100%
2	Phan Văn Chính	02/02	100%	100%

3. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Trong năm 2024, UBKT đã thực hiện được một số công việc như sau:

- Giám sát hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty.
- Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2024 của UBKT đã được báo cáo trong Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập.

III. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị của UBKT đã được báo cáo trong Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2025

Định hướng hoạt động của UBKT trong năm 2025 như sau:

- Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và hoàn thành mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT.
- Hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của công ty.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT và quy chế quản trị nội bộ của công ty.
- Tiếp tục duy trì và hoàn thiện chức năng rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro theo các khuôn khổ thực hành tốt của quốc tế để hỗ trợ và thúc đẩy Công ty hoàn thành mục tiêu.
- Tiếp tục duy trì sự phối hợp giữa UBKT và Ban điều hành nhằm thúc đẩy phát huy tốt vai trò của UBKT trong Công ty.
- Tiếp tục duy trì và gia tăng các hoạt động giám sát hoạt động của Kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao nhận thức người lao động trong công tác phòng chống gian lận và thực hiện tuân thủ trong Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Vinh

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2024**

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty đang có tổng cộng 05 thành viên: trong đó có 02 thành viên độc lập, 1 thành viên điều hành và 02 thành viên không điều hành. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (“TGD”) và đảm bảo các chuẩn mực về quản trị công ty theo quy định pháp luật.

Cùng với các thành viên còn lại, các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia vào phản biện, kiểm soát mục tiêu kế hoạch kinh doanh; tham gia xây dựng các quy chế, chính sách vận hành nhằm đảm bảo lợi ích chung của Công ty.

Công ty hiện đang hoạt động theo mô hình có Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT, với một thành viên HĐQT độc lập giữ chức Chủ tịch UBKT và 01 thành viên không điều hành của HĐQT tham gia UBKT. Thành viên HĐQT độc lập với vai trò Chủ tịch UBKT cùng với các thành viên của UBKT đã xây dựng nhân lực và mục tiêu hành động rõ ràng, xuyên suốt trong năm qua.

I. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2024

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của từng thành viên Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trong năm 2024, ngoài thù lao và chi phí hoạt động, UBKT không phát sinh lợi ích nào khác.

II. CUỘC HỌP, KẾT QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ CỦA UBKT

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp UBKT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Thành Vinh	02/02	100%	100%
2	Phan Văn Chính	02/02	100%	100%

1. Kết luận của UBKT

UBKT giám sát hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) theo đúng quy định của pháp luật, quy chế KTNB, quy trình KTNB của Công ty. Kết quả hoạt động của Ban KTNB trong năm 2024 được báo cáo như sau:

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch: 82%.
- Tỷ lệ các khuyến nghị kiểm toán được hoàn thành đúng hạn là 80.

2. Kiến nghị của UBKT

Để tiếp tục phát huy đà tăng trưởng này và thực hiện thành công kế hoạch được đề ra, UBKT kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành một số nội dung như sau:

- Có kế hoạch hoạt động cụ thể để người lao động nắm vững các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của cá nhân và đơn vị; có ý thức tuân thủ và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Củng cố, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Tăng cường chất lượng nguồn nhân sự, đặc biệt là nhân sự quản lý cấp cao và cấp trung.
- Tiếp tục hoàn thiện và duy trì các quy trình, quy định thích hợp để quản lý hoạt động và các rủi ro được nhận diện trong quá trình vận hành của các phòng/ban chuyên môn.
- Cải tiến và hoàn thiện ứng dụng công nghệ trên phần mềm Công nghệ thông tin để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, hỗ trợ hoạt động hiệu quả.

III. GIÁM SÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ GIAO DỊCH NỘI BỘ

Trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ tại Quy chế của UBKT, năm 2024 UBKT đã hoàn thành việc giám sát định kỳ các báo cáo tài chính của CC1.

Kiến nghị HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 đồng thời theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán.

Các BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024. Hệ thống BCTC được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty kiểm toán được lựa chọn (Công ty TNHH PwC Việt Nam) đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

Các giao dịch nội bộ đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

Trong năm 2024, Công ty chính thức đạt giấy chứng nhận ISO 27001. Đây là tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về hệ thống quản lý an ninh thông tin, minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của công ty trong việc bảo vệ dữ liệu và xây dựng một môi trường làm việc minh bạch, an toàn và tin cậy. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã duy trì thành công các chứng chỉ ISO khác, bao gồm ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng, ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường và ISO 45001 về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này thể hiện nỗ lực không ngừng của công ty trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, bảo vệ môi trường và an toàn cho người lao động.

V. VỀ VIỆC GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo và theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều đã được thảo luận/trao đổi thường xuyên giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Các đầu tư cho dự án mới đều được nghiên cứu, và thảo luận, phản biện trong các cuộc họp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

VI. VỀ VIỆC GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban điều hành. Một số quyết định của TGD đã được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT để đạt được các kết quả tối ưu cho Công ty.

HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo của TGD và trao đổi với Ban điều hành để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các thông tin kinh doanh.

HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Các công việc của HĐQT đã được thực hiện tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các thông lệ chuẩn mực về Quản trị Công ty.

Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm sâu sắc, tính chuyên nghiệp cao thận trọng trong việc thực hiện vai trò bảo vệ lợi ích của Công ty.

HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hóa của doanh nghiệp. Thông qua các phương pháp sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

HĐQT đã có thái độ hành xử rất chuyên nghiệp, vai trò chủ động mang tính cam kết cao, có hoạch định rõ ràng và quản lý rủi ro cao, điều tiết các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn hiệu quả mang lại thành tựu bền vững của Công ty trong năm qua.

VIII. ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong năm 2024, Công ty có phát sinh các giao dịch với các bên liên quan, đặc biệt là các công ty con và công ty liên kết. Các giao dịch này chủ yếu liên quan đến doanh thu từ hoạt động xây lắp, bán vật tư, cung cấp dịch vụ và mua hàng hóa, dịch vụ bằng hình thức giao thầu. Các giao dịch được trình bày rõ ràng và chi tiết trong báo cáo Kiểm toán năm 2024, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định về công bố thông tin và quy phạm pháp luật có liên quan. Các biện pháp kiểm soát nội bộ cũng đã được thực hiện để đảm bảo tính chính xác và trung thực của các giao dịch.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Vinh

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

Số: 31/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban Điều hành Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

1. TÌNH HÌNH KINH TẾ NĂM 2024

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2024 của Tổng cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực trong năm 2024. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2024 ước tính tăng 7,55% so với cùng kỳ năm trước, duy trì xu hướng tăng trưởng qua các quý (quý I tăng 5,98%, quý II tăng 7,25%, quý III tăng 7,43%). Mức tăng trưởng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%, đóng góp 5,37% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,24%, đóng góp 45,17%; khu vực dịch vụ tăng 7,38%, đóng góp 49,46%.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt 3.692,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm 2023, phản ánh sự phục hồi tích cực của hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm 2023, đạt mức cao nhất từ năm 2020 đến nay.

Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến nền kinh tế là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã thực hiện một số điều chỉnh lãi suất nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát. Điều này đã tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp về chi phí tài chính, chi phí lãi suất để duy trì và ổn định hoạt động.

Trong năm 2024, Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt và hiệu quả nhằm thúc đẩy sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế. Những chỉ đạo quan trọng bao gồm:

- Điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ linh hoạt: Chính phủ đã kết hợp hiệu quả giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, giúp kiểm soát lạm phát ở mức an toàn và giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đẩy mạnh đầu tư công: Việc triển khai các dự án cơ sở hạ tầng lớn, vì vậy đã thúc đẩy tăng trưởng trong ngành xây dựng, góp phần vào tăng trưởng GDP chung.
- Hỗ trợ doanh nghiệp và cải cách thể chế: Chính phủ đã tập trung cải cách thể chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, giúp họ vượt qua khó khăn và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Những biện pháp trên đã góp phần quan trọng vào việc đạt được mức tăng trưởng GDP 7,09% trong năm 2024, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra và đưa Việt Nam vào nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới.

2. TÀI SẢN - NGUỒN VỐN NĂM 2024

STT	Nội dung	Đvt	Báo cáo riêng			Báo cáo hợp nhất		
			31/12/2024	31/12/2023	Chênh lệch	31/12/2024	31/12/2023	Chênh lệch
1	Tổng tài sản (TTS)	tỷ đồng	15.842	14.221	1.621	16.728	14.950	1.778
2	Nợ phải trả	tỷ đồng	11.608	10.186	1.422	12.164	10.703	1.461
3	Nợ vay	tỷ đồng	5.104	3.416	1.688	6.020	4.289	1.731
4	Vốn chủ sở hữu (VCSH)	tỷ đồng	4.235	4.034	201	4.564	4.247	317
5	Vốn điều lệ (VDL)	tỷ đồng	3.585	3.585	0	3.585	3.585	0
6	Tỷ lệ Nợ phải trả / VCSH	lần	2,74	2,53	0,21	2,67	2,52	0,15
7	Tỷ lệ Nợ vay / VCSH	lần	1,21	0,85	0,36	1,32	1,01	0,31

Trong năm 2024, quy mô tài sản nguồn vốn của Công ty có sự thay đổi, cụ thể:

❖ Đối với Báo cáo riêng:

- Tổng tài sản tăng từ 14.221 tỷ đồng lên 15.842 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 11%.
- Vốn chủ sở hữu tăng từ 4.034 tỷ đồng lên 4.235 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 5%.
- Vốn điều lệ 3.585 tỷ đồng không thay đổi.

❖ Đối với Báo cáo hợp nhất:

Nền tảng tài chính của CC1 ổn định khi tiền và tương đương tiền tính đến cuối kỳ đạt 2.625 tỷ đồng, tăng 445 tỷ đồng so với quý III/2024. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 477 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 4.564 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 16.728 tỷ đồng, tăng trưởng 11,89% so với 31/12/2023. Vốn chủ sở hữu hợp nhất tăng từ 4.247 tỷ đồng lên 4.564 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 7,46%.

3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 – Công ty mẹ

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và sự đúng đắn trong hoạch định chiến lược của HĐQT, cùng sự nỗ lực quyết tâm, đoàn kết của Ban Lãnh đạo và toàn thể người lao động, Công ty vẫn đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, được phản ánh theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán cụ thể như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	Tỷ lệ (%)	
					So với KH 2024	So với TH 2023
1	Doanh thu thuần (DTT)	9.594	11.500	5.501	83%	174%
2	Lợi nhuận gộp (LNG)	391	615	262	64%	149%
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	277	586	302	47%	92%
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	222	469	226	47%	98%
5	Tỷ suất LNG	4,07%	5,35%	4,76%	76%	85%
6	Tỷ suất LNST/DTT	2,31%	4,08%	4,11%	57%	56%

Năm 2024, Công ty mẹ đạt Doanh thu thuần 9.594 tỷ đồng, hoàn thành 83% kế hoạch năm nhưng vẫn tăng trưởng mạnh 74% so với năm 2023. Lợi nhuận gộp ghi nhận 391 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 277 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 222 tỷ đồng hoàn thành 47% kế hoạch năm.

Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm 15% so với năm 2023, trong đó mảng kinh doanh vật tư, tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2024 chỉ đạt 0,9%, thấp hơn mức 1,1% của năm 2023, tương ứng mức giảm 17,3%. Nguyên nhân chính đến từ sự gia tăng chi phí nguyên liệu đầu vào

khi giá vật liệu xây dựng tại Việt Nam tăng trung bình 3,2% so với năm trước. Cùng với đó, nhu cầu xây dựng cao và nguồn cung khan hiếm đã tạo áp lực lên biên lợi nhuận.

Ngoài ra, Công ty mẹ đang chịu sức ép cạnh tranh khốc liệt trong mảng kinh doanh vật tư từ các tập đoàn lớn trong ngành. Để giữ vững thị phần, công ty không thể tăng giá bán, dẫn đến biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể.

Doanh thu mảng xây lắp đạt khoảng 7.187 tỷ đồng, trong mảng xây lắp, Công ty mẹ trong năm qua đã và đang tham gia thực hiện nhiều dự án trọng điểm có giá trị xây lắp lớn, Cụ thể đối với mảng xây lắp dân dụng, đang xây dựng một số dự án như Dự án Sân bay Long Thành, Nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất, Dự án Khu Dân cư Habitat Giai đoạn 3,; đối với mảng xây lắp công nghiệp, đang thi công các dự án trọng điểm Nhà máy Nhiệt Điện Na Dương 2, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, ...; còn đối với xây lắp giao thông, hạ tầng, chủ yếu thi công các gói thầu lớn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu..., và dự án trọng điểm nước ngoài như Gói thầu số 4 - Dự án Nâng cấp quốc lộ 5 tại Vương quốc Campuchia. Tổng giá trị hợp đồng đã ký đang thực hiện đạt 30.000 tỷ đồng, trong đó còn hơn 10.000 tỷ đồng giá trị chưa được thực hiện, điều này sẽ giúp đảm bảo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong năm cho những năm tiếp theo.

Bên cạnh ngành nghề truyền thống là xây lắp, hoạt động kinh doanh vật tư xây dựng (doanh thu khoảng 2.246 tỷ đồng), dịch vụ cho thuê văn phòng và kinh doanh bất động sản (doanh thu 161 tỷ) cũng tạo ra nguồn thu ổn định, phát huy hiệu quả của các dự án đầu tư của Công ty.

Một số khó khăn, vướng mắc tồn tại chưa thể khắc phục trong thời gian qua cũng tác động lớn đến tiến độ của các dự án, điển hình như các công tác liên quan tới bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án Khu dân cư Hạnh Phúc, và sự thiết hụt nguyên liệu đầu vào cho các dự án Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau, Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu...

3.2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 – Hợp nhất

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	Tỷ lệ (%)	
					So với KH 2024	So với TH 2023
1	Doanh thu thuần (DTT)	10.160	11.600	5.611	88%	181%
2	Lợi nhuận gộp (LNG)	484	663	329	73%	147%
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	291	590	302	49%	97%
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	229	472	220	49%	104%
5	Tỷ suất LNG	4,76%	5,72%	5,86%	83%	81%
6	Tỷ suất LNST/DTT	2,26%	4,07%	3,93%	56%	57%

Doanh thu thuần hợp nhất đạt kết quả 10.160 tỷ đồng, chỉ đạt 88% so với kế hoạch và tăng trưởng mạnh 81% so với thực hiện năm 2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 291 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 229 tỷ đồng hoàn thành 49% kế hoạch năm và tăng 4% so với năm 2023. Tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 83% và 56% so với kế hoạch đã đăng ký đầu năm.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động SXKD thực hiện năm 2024 của Công ty mẹ và Hợp nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Bảo Anh

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

Số: 32/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

I. Đơn vị thực hiện kiểm toán:

Báo cáo tài chính được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện.

II. Các chỉ tiêu trọng yếu đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đến 31/12/2024	
		BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Tổng tài sản	15.842	16.728
2	Tài sản ngắn hạn	9.961	10.382
3	Tài sản dài hạn	5.881	6.346
4	Nợ phải trả	11.608	12.164
5	Vốn chủ sở hữu	4.235	4.564
6	Doanh thu thuần	9.594	10.160
7	Lợi nhuận trước thuế	277	291
8	Lợi nhuận sau thuế	222	229

Chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán được đính kèm cùng tờ trình.

III. Ý kiến của kiểm toán:

1. Đối với báo cáo tài chính riêng:

Theo ý kiến của kiểm toán viên, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty tại ngày 31 tháng



12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

2. Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:

Theo ý kiến của kiểm toán viên, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Trên đây là báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua. ✓

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

Phan Hữu Duy Quốc

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

Số: 33/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

STT	Phương án Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	Thực hiện năm 2024		
			%	Giá trị	Đơn vị tính
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024			222.027.730.054	đồng
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển		20%	44.405.546.011	đồng
3	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi		5%	11.101.386.503	đồng
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại sau khi phân phối các quỹ [(1)-(2)-(3)]			166.520.797.540	đồng
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước			324.038.664.703	đồng
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau phân phối các quỹ lũy kế năm trước chuyển sang [(4)+(5)]			490.559.462.243	đồng
7	Tổng khối lượng cổ phiếu			358.507.825	cổ phiếu
a	Cổ phiếu quỹ			337.800	cổ phiếu
b	Cổ phiếu lưu hành			358.170.025	cổ phiếu
8	Cổ tức (*)	12%	11%	393.987.020.000	đồng
a	Bằng Tiền mặt	Bằng Tiền mặt và/hoặc bằng Cổ phiếu		-	đồng
b	Bằng Cổ phiếu		11%	393.987.020.000	đồng
9	Thù lao HĐQT, UBKT năm 2024	Tối đa 5.000.000.000 đồng		3.500.000.000	đồng
10	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau phân phối các quỹ, trả cổ tức & thù lao HĐQT, UBKT lũy kế năm trước chuyển sang [(6)-(8)-(9)]			93.072.442.243	đồng

(*) Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tại Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 21/04/2025.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

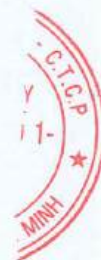
- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc



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

Số: 34/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2024 và tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thông qua kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu về Kế hoạch kinh doanh và Chi trả cổ tức năm 2025	Thực hiện (TH) năm 2024		Kế hoạch (KH) năm 2025		Tỷ lệ % KH 2025 so với TH 2024	
		BCTC riêng	BCTC Hợp nhất	BCTC riêng	BCTC Hợp nhất	BCTC riêng	BCTC Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	9.594	10.160	12.367	12.889	129%	127%
2	Lợi nhuận trước thuế	277	291	309	371	112%	127%
3	Cổ tức	11% (bằng cổ phiếu)	11% (bằng cổ phiếu)	9% (bằng tiền/cổ phiếu)	9% (bằng tiền/cổ phiếu)	-	-
4	Quỹ đầu tư phát triển	44	44	15	15	34%	34%
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11	11	15	15	136%	136%

ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2025 khi xét thấy cần thiết cho CC1 và phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, sẽ báo cáo kết quả cho ĐHĐCD vào kỳ họp thường niên tiếp theo.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc



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

Số: 35/TTr -HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

- 1) Tổng tiền thù lao của HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm 2025 được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính riêng hằng năm của CC1 – Công ty mẹ. Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2025 dựa trên cơ sở kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, với tổng mức thù lao tối đa là 7.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy tỷ đồng*).
- 2) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể mức thù lao năm 2025 của từng thành viên HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm sau.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.



Phan Hữu Duy Quốc

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

Số: 36/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trụ sở chính, riêng và hợp nhất năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2025;
- Căn cứ Tờ trình của Ủy ban kiểm toán CC1 về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của CC1.

Hội đồng quản trị CC1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 05 công ty, là những Công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước năm 2025, để lựa chọn là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trụ sở chính, riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2025 của CC1 như sau:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
2. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam);
3. Công ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn A&C;
5. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CC1 lựa chọn và quyết định đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trụ sở chính, riêng và hợp nhất năm 2025 của CC1 theo danh sách công ty kiểm toán đã được phê duyệt.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc



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

Số: 37/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Tăng vốn điều lệ năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Căn cứ Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 ngày 24/05/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 75/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 về kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 và Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THEO PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2024

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 24/05/2024 đã thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 từ mức 3.585.078.250.000 đồng lên mức 5.907.431.270.000 đồng. Theo đó, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 theo Tờ trình ngày 24/05/2024 như sau:

- **Đối với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:** Công ty đã chủ động và tích cực thực hiện đầy đủ việc nộp hồ sơ để đảm bảo quyền lợi cổ đông. Tuy nhiên, Công ty đã nhận được công văn số 4203/UBCK-QLCB ngày 05/07/2024 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc một số điều kiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức cần được điều chỉnh để phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 60 Nghị định số

155/2020/NĐ-CP. Cụ thể, theo BCTC năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam, lợi nhuận quyết định phân phối của Công ty vượt quá lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2023. Do không đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định hiện hành, HĐQT đã ban hành và công bố thông tin nghị quyết số 90/NQ-HĐQT ngày 22/07/2024 về việc hoãn phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sẽ trình lại trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- **Đối với phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ:** HĐQT đánh giá tình hình thị trường chưa thực sự thuận lợi và quyết định tạm hoãn để chờ thời điểm phù hợp hơn, nhằm đảm bảo hiệu quả tối ưu của việc huy động vốn và bảo vệ lợi ích dài hạn của cổ đông.

II. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2025

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức với những nội dung sau:

1. Phương án phát hành:

- **Tên cổ phần:** Cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành:** 358.507.825 cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 337.800 cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 39.398.702 cổ phiếu.
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 393.987.020.000 đồng
- **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 11%.
- **Nguồn vốn phát hành:** Lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ đảm bảo tuân thủ với quy định pháp luật.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 615 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 67,65 cổ phiếu ($= 615 \times 11\%$). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A thực tế nhận được là 67 cổ phiếu. Phần lẻ 0,65 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong năm 2025, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- **Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

III. CÁC VẤN ĐỀ ỦY QUYỀN

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án tăng vốn điều lệ trên, kính trình ĐHĐCĐ giao HĐQT và Người đại diện theo pháp luật được thực hiện tất cả các vấn đề theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Quyết định thời gian cụ thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo phương án nêu trên;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM; và (iv) đăng ký niêm yết/giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu được đăng ký niêm yết/giao dịch tương ứng với số lượng cổ phiếu được phát hành thêm theo Phương án nêu trên phù hợp quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật để xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc



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

Số: 38/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 về Kết quả thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ năm 2024 và Kế hoạch thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ NĂM 2024

Ngày 24/05/2024, ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ theo Tờ trình số 67/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024. Theo đó, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện như sau: do nhận thấy tình hình thị trường chứng khoán trong năm 2024 có nhiều biến động phức tạp, không thuận lợi cho việc bán cổ phiếu quỹ với giá hợp lý. Giá cổ phiếu của công ty chưa đạt đến mức kỳ vọng để đem lại lợi ích tối đa khi bán cổ phiếu quỹ. Vì vậy, với mục tiêu bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản của công ty, HĐQT đã quyết định tạm hoãn thực hiện kế hoạch này và sẽ tiếp tục theo dõi thị trường để lựa chọn thời điểm phù hợp.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ NĂM 2025

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua phương án bán cổ phiếu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 337.800 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 337.800 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong năm 2025, sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc xác định giá: Giá bán không thấp hơn 14.200 đồng/cổ phiếu, đồng thời tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Ủy quyền HĐQT quyết định.

III. CÁC VẤN ĐỀ ỦY QUYỀN

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án trên, kính trình ĐHĐCĐ giao HĐQT và Người đại diện theo pháp luật được thực hiện tất cả các vấn đề theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Quyết định thời điểm bán, chỉnh sửa phương án bán (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt bán cổ phiếu quỹ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

29173
CÔNG TY
XÂY DỰNG SỐ
1 - CTCP
T.P. HỒ CHÍ MINH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT *du*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ha*



Phan Hữu Duy Quốc



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

Số: 39/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 về kết quả thực hiện việc niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CC1 NĂM 2024

Ngày 24/05/2024, ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu CC1 theo Tờ trình số 68/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024. Theo đó, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện như sau: căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường chứng khoán và đánh giá các điều kiện niêm yết, HĐQT nhận thấy thời điểm hiện tại chưa phải là lúc thích hợp nhất để chuyển sàn. Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các tiêu chí theo yêu cầu của HoSE, đồng thời chờ đợi điều kiện thị trường thuận lợi hơn để việc chuyển sàn mang lại hiệu quả tối ưu. Quyết định này nhằm đảm bảo quá trình chuyển sàn diễn ra suôn sẻ và đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CC1 NĂM 2025

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cũng như cơ sở để tiếp tục đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua các nội dung:



Tiếp tục thực hiện phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của CC1 trên sàn UpCom thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) sang niêm yết cổ phiếu tại HOSE như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP.
- Mã chứng khoán: CC1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ hiện tại: 3.585.078.250.000 đồng.
- Số cổ phiếu quỹ: 337.800 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 358.170.025 cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hủy giao dịch cổ phiếu của CC1 trên sàn UpCom và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch: Toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch trên sàn UpCom thuộc HNX;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của CC1 tại thời điểm đăng ký niêm yết;
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu: trong năm 2025.

III. CÁC VẤN ĐỀ ỦY QUYỀN

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của CC1 trên sàn UpCom thuộc HNX sang niêm yết cổ phiếu tại HOSE, kính trình ĐHĐCĐ giao HĐQT và Người đại diện theo pháp luật được thực hiện tất cả các vấn đề theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phù hợp theo quy định pháp luật để tư vấn niêm yết cổ phiếu (bao gồm việc tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết);
- Quyết định ký kết các văn bản liên quan để thực hiện niêm yết cổ phiếu;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, giải trình toàn bộ các nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan đến việc niêm yết (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong tờ trình này, nếu có);
- Quyết định giá niêm yết dự kiến (giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên) và thời điểm niêm yết cổ phiếu;
- Quyết định thời điểm và thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CC1 trên hệ thống giao dịch UpCom sau khi có quyết định chấp thuận niêm yết tại HOSE;
- Quyết định các nội dung khác phát sinh để hoàn tất việc thực hiện niêm yết cổ phiếu CC1 theo quy định pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

42917
CÔNG T
ỨNG S
CTCP
P HỒ C

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT *du*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *hào*



Phan Hữu Duy Quốc



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

Số: 40/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ngày 31/03/2025 của ông Phan Văn Chính;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị CC1 theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Phan Văn Chính.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Hữu Duy Quốc

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

Số: 41/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị CC1;
- Căn cứ đơn đề cử, ứng cử ông Nguyễn Văn Ngọc tham gia Hội đồng quản trị CC1 ngày 31/03/2025 của nhóm cổ đông đề cử;
- Căn cứ Sơ yếu lý lịch thể hiện trình độ, năng lực, quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Ngọc (đính kèm);

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung vào nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Ngọc.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Hữu Duy Quốc

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN NGỌC
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 18/02/1982
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/HC: 036082012531 - Ngày cấp: 04/09/2022
7. Hộ khẩu thường trú: 27 Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp, TP. HCM
8. Trình độ chuyên môn: M&E, Xây dựng dân dụng
9. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2010 - 2015	Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Sen Hồng	Phó Giám Đốc Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Sen Hồng
2016 - 2020	Công ty CP Keytech	Phó TGD Công ty Cổ phần Keytech
2021 - 11/2021	Công ty CP Keytech	TGD Công ty Cổ phần Keytech
08/2021 - 17/07/2021	Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP	Trưởng ban Trợ lý CT HĐQT kiêm Giám Đốc khối cung ứng
18/07/2022 - nay	Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP	Phó Tổng Giám đốc

10. Số cổ phần sở hữu của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”): 0, chiếm 0 % vốn điều lệ.
11. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn Vina - PSMC.
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng số 1 - Việt Quang.
 - Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Số Một - Việt Nguyên.
 - Thành viên HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Đường ven biển Hải Phòng.
12. Các lợi ích liên quan đến CC1 (nếu có): Không
13. Cam kết:

Tôi thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

- Các thông tin được cung cấp trên đây là chính xác và trung thực. CC1 được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên

Hội đồng quản trị của CC1, thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của CC1 và thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của CC1 và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và trung thành vì lợi ích cao nhất của CC1 và các cổ đông nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch và không được cung cấp, cập nhật cho CC1.

TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2025

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Văn Ngọc