

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

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

Số 08 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi :

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

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

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên

Gửi đính kèm :

- Nghị quyết số 22 /NQ – HĐQT ngày 05/05/2020
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này được công bố tại website công ty: vcc.com.vn vào ngày 05/05/2020

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

Trân trọng kính báo!

Nơi nhân :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Liều Bích Liên

Số: 22/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ
ĐÔ THỊ VIỆT NAM

V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (Điều lệ sửa đổi năm 2017);

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ngày 20/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, với mức đạt thông qua là 86,02% .

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020, với mức đạt thông qua là 79,41%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, với mức đạt thông qua là 79,08%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, với mức đạt thông qua là 79,08%.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

5.1. Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, với mức đạt thông qua là 80,11%.

5.2. Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, với mức đạt thông qua là 78,20%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020. Trong đó

- Mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019, với mức đạt thông qua là 80,11%.

- Mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020, với mức đạt thông qua là 78,20%

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2020 là: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, với mức đạt thông qua là 78,18%

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Tổng công ty VNCC (để b/c);
- Công bố trên Website của Công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCKHN;
- TT LKCK Việt Nam;
- Lưu: HĐQT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Nhật Minh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 8 -11, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100106183
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 05/5/2020
Kết thúc hồi 13h00 ngày 05/5/2020
Địa điểm họp: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Chủ tọa đại hội: Ông Trần Nhật Minh - Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội: Ông Đào Quang Hà

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên có sự tham dự của 106 cổ đông (tại thời điểm khai mạc), số người tham dự trực tiếp là 60 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền 46 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 1.561.248 cổ phần bằng 86,74% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (1.800.000 CP).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (Điều lệ sửa đổi năm 2017) với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam còn có:

Đại diện Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP.

Ông: Nguyễn Bá Minh – Trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Phùng Tiến Trung giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:

+ Ông Trần Nhật Minh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội.

2. Ông Trần Nhật Minh Chủ tọa giới thiệu các thành viên trong Đoàn Chủ tịch là các ông:

+ Ông Trần Huy Ánh – Thành viên HĐQT;

+ Ông Nguyễn Văn Bằng – Thành viên HĐQT.

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

- Ông: Đào Quang Hà - Thư ký

- Ông: Cao Văn Cường - Trợ giúp Thư ký.

4. Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm: 09 thành viên

- Ông Lê Anh Dũng - Thành viên

- Bà Võ Thụy Oanh - Thành viên

- Ông Nguyễn Minh Đạo - Thành viên

- Ông Trần Minh Khuê - Thành viên

- Bà Bùi Nga Hương - Thành viên

- Bà Chu thị Sen - Thành viên

- Bà Vũ Thị Tiến - Thành viên

- Ông Nguyễn Chi An - Thành viên

- Ông Trần Phương Nam - Thành viên

Ông Lê Anh Dũng tiến thành thủ tục bỏ phiếu bầu Ban kiểm phiếu Đại hội.

Tổng phiếu phát ra là 128 phiếu đại diện cho quyền sở hữu 1.725.209 CP. Số phiếu thu về 117 phiếu đại diện cho quyền sở hữu 1.628.463 CP.

Số cổ phần đồng ý 1.624.840 CP chiếm 94,18%. Số cổ phần không có ý kiến 3.623 CP chiếm 0,21%, không có cổ phần không đồng ý.

Căn cứ vào quy định pháp luật, điều lệ công ty và kết quả kiểm phiếu với tỉ lệ thông qua là 94,18% lớn hơn 51%, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội. Ban kiểm phiếu bầu Ông Lê Anh Dũng là Trưởng ban kiểm phiếu.

5. Đại hội thảo luận lần 1:

5.1. Bà Nguyễn Duyệt Thư:

- Không đồng ý thông qua chương trình đại hội nếu không đầy đủ tính pháp lý.

- Yêu cầu thảo luận trước khi biểu quyết.

5.2. Ông Nguyễn Văn Bằng:

- Tổ chức đại hội là do ý chí của Tổ đại diện vốn trình lên HĐQT VNCC;

- Tôi đã có kiến nghị về việc tổ chức Đại hội này với Tổng VNCC nhưng không trả lời cho cá nhân tôi.

- Việc thảo luận trước khi biểu quyết là rất cần thiết.

5.3. Ông Dương Thế Lập:

- Việc tổ chức Đại hội cần phải đúng pháp luật, công bằng và dân chủ. Vì vậy, cần phải thảo luận trước khi bỏ phiếu.
- Từ ngày 11/4 đến nay chưa có cuộc họp HĐQT nào có thể tổ chức được do không đủ thành viên HĐQT tham gia.

5.4. Ông Trần Nhật Minh:

Sau khi lắng nghe ý kiến của một số cổ đông, với cương vị là Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội tôi có ý kiến như sau:

- Chương trình đại hội đã được HĐQT thống nhất thông qua trình Đại hội đồng cổ đông.
- Thẩm quyền cao nhất trong công ty CP là Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông hoàn toàn có quyền thay đổi chương trình nếu thấy cần thiết.
- Cá nhân tôi đồng ý không hạn chế việc thảo luận và đóng góp ý kiến của các cổ đông. Tuy vậy, đại hội cần đạt các mục tiêu:

+ Đại hội có thời gian tổ chức hạn chế, nên không có thời gian cho nhiều ý kiến lan man;

+ Tuy vậy, nếu bỏ qua những ý kiến đóng góp của các Cổ đông, thì chúng ta không biết cần điều chỉnh những gì. Chính vì vậy, Cá nhân tôi hoàn toàn đồng ý bộ sung nội dung thảo luận vào trước thời gian bỏ phiếu, tuy nhiên cần phải có chừng mực, và ý kiến cuối cùng phải là kết quả của các lá phiếu bầu.

- Thống nhất theo ý kiến của các Cổ đông, tiến hành thảo luận trước khi bỏ phiếu khoảng 15 phút. Tuy vậy, các nội dung cần rất ngắn gọn, súc tích. Sau 15 phút, các cổ đông không bị hạn chế quyền, ai có ý kiến sẽ tiếp tục có ý kiến, ai bỏ phiếu thì có thể bỏ phiếu.

5.5. Ông Vũ Minh Sơn:

- Đề nghị Đại hội thảo luận 15 phút trước khi bỏ phiếu biểu quyết.

6. Ông Lê Anh Dũng thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Ông Lê Anh Dũng đọc Quy chế làm việc Đại hội.

Ông Lê Anh Dũng tiến thành thủ tục bỏ phiếu biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra là 139 phiếu đại diện cho quyền sở hữu 1.750.093 CP. Số phiếu thu về 127 phiếu đại diện cho quyền sở hữu 1.742.255 CP.

Số cổ phần đồng ý 1.455.576 CP chiếm 83,17%. Số cổ phần không đồng ý 283.056 CP chiếm 16,17%. Số cổ phần không ý kiến 3.623 CP chiếm 0,21%.

Căn cứ vào quy định pháp luật, điều lệ công ty và kết quả kiểm phiếu với tỉ lệ thông qua là 83,17% lớn hơn 51%, Ban kiểm phiếu xin công bố Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

7. Ông Lê Anh Dũng thông qua Chương trình Đại hội, bao gồm

Chương trình đại hội đã được Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ.

- Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Tờ trình về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
- Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2020.

Ông Lê Anh Dũng đọc Dự thảo Mẫu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để Đại hội thông qua.

Ông Lê Anh Dũng tiến thành thủ tục bỏ phiếu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Dự thảo Mẫu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng số phiếu phát ra là 144 phiếu đại diện cho quyền sở hữu 1.757.073 CP. Số phiếu thu về 137 phiếu đại diện cho quyền sở hữu 1.749.583 CP.

Số cổ phần đồng ý 1.452.476 CP chiếm 82,66%. Số cổ phần không đồng ý 293.015 CP chiếm 16,68%. Số cổ phần không ý kiến 3.623 CP chiếm 0,21%. Số cổ phần không hợp lệ là 469 CP chiếm 0,03%

Căn cứ vào quy định pháp luật, điều lệ công ty và kết quả kiểm phiếu với tỉ lệ thông qua là 82,66% lớn hơn 51%, Ban kiểm phiếu xin công bố Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

8. Ông Trần Nhật Minh - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

9. Ông Trần Huy Ánh - Tổng Giám đốc đọc Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020.

10. Bà Liễu Bích Liên - Phụ trách Kế toán tài chính đọc tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

11. Bà Nguyễn Thị Khánh Giang - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

12. Ông Trần Nhật Minh - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

13. Ông Trần Nhật Minh - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020.

14. Bà Nguyễn Thị Khánh Giang - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2020.

15. Đại hội thảo luận lần 2:

15.1. Ông Nguyễn Văn Bằng:

15.1.1. Tôi không đồng ý việc tổ chức ĐHCĐ thường niên VCC năm 2020 của HĐQT VCC

- Chủ tịch HĐQT VCC Trần Nhật Minh đã có nhiều giấy mời họp HĐQT để thông qua nội dung, tài liệu chương trình ĐHCĐ thường niên VCC 2020, nhưng các cuộc họp đều không có ông Ánh, Ông Khanh và Bà Thăng tham dự, nên đã không thể thực hiện được.
- Báo cáo tài chính 2019 của VCC chưa một lần nào được thông qua HĐQT VCC, trong quá trình kiểm toán cũng không có sự tham gia của thành viên Ban Kiểm soát VCC, mà đã được kiểm toán.

15.1.2. Các vấn đề khác

- Chi phí tiền lương nhân viên quản lý năm 2019 là $167,95 \text{ tỷ đ} \times 9,4\% = 15,7 \text{ tỷ}$ là quá cao so với quy chế hiện hành là $164 \text{ tỷ đ} \times 5,5\% = 9,02 \text{ tỷ}$ nhưng nhiều thành viên HĐQT, BKS đã nhiều lần yêu cầu TGD cung cấp cơ sở giải trình nhưng đến nay TGD vẫn không cung cấp. So sánh với doanh thu năm 2018 đạt 200,6 tỷ nhưng chi phí lương nhân viên quản lý là 14,8 tỷ đ
- Báo cáo của Ban Kiểm soát đã có Văn bản của ông Dương Thế Lập Tv Ban Kiểm soát VCC góp ý nêu rõ: Báo cáo có nhiều sai phạm Điều lệ VCC, Luật doanh nghiệp và Nghị định 71/CP mà trong báo cáo trình ĐHCĐ 2020 của Ban Kiểm soát không có tiếp thu và chỉnh sửa.
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã công bố Kết luận Thanh tra và Báo cáo Kết quả Thanh tra về việc Thanh tra tại VCC theo Quyết định số 484/QĐ - TT ngày 26/10/2018 để làm rõ nội dung tố cáo đối với ông Trần Huy Ánh Tổng giám đốc VCC. Đề nghị HĐQT – VNCC chủ thể Đại diện vốn và lợi ích Nhà nước 51% VDL tại VCC và HĐQT VCC căn cứ theo quy định của Pháp luật hiện hành sớm có giải pháp thực thi đối với ông Trần Huy Ánh theo công bố Kết luận Thanh tra và Báo cáo Kết quả Thanh tra của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

15.2. Ông Dương Thế Lập:

15.2.1. Về báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020 (Định hướng phát triển Công ty) của Tổng Giám đốc Trần Huy Ánh:

- Báo cáo chưa nói hết mặt khác về những khó khăn trong việc điều hành hoạt động SXKD;
- Kết quả SXKD của Công ty không đồng đều ở các đơn vị.
- Chưa nêu được các tồn tại trong hoạt động tài chính, điều hành SXKD còn vi phạm Luật DN, Điều lệ công ty và các quy chế quản lý của Công ty.
- Tình hình SXKD còn lúng túng, còn chưa công khai và minh bạch.

15.2.2. Về Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

- Báo cáo chưa nêu được HĐQT đã giám sát đối với TGD và những cán bộ quản lý khác như thế nào;
- Báo cáo không có phần đánh giá về kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT.

15.2.3. Về Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính phải được gửi kèm theo các tài liệu sử dụng trong cuộc họp đến cổ đông;

- Báo cáo tài chính phải công bố thông tin về tiền lương của Tổng Giám đốc;
- Báo cáo tài chính năm còn có nhiều phần chưa chính xác, chưa chứng minh được sự trung thực, vi phạm Luật DN và Điều lệ công ty.

15.2.4 Về Tờ trình Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020

15.2.5. Về Báo cáo của BKS và kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

(Chi tiết xem tài liệu đính kèm)

15.3. Ông Trần Nhật Minh:

- Đề nghị các Quý cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung đề đảm bảo chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất.

- Về một số nội dung liên quan tới các ý kiến của Ông Bằng, thành viên HĐQT và Ông Lập, thành viên BKS, đây là các ý kiến điển hình trong các công ty CP, liên quan tới quyền lợi Người lao động, quyền lợi cổ đông và trách nhiệm của các cán bộ quản lý công ty (thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc...) tôi xin được trả lời và ý kiến như sau:

a). Về báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở các số liệu thực tế. Dù điều kiện để trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

b). Trong báo cáo tài chính có một số chi phí chưa đủ thủ tục, không tuân thủ Nghị quyết hiện hành của HĐQT VCC như một số Thành viên HĐQT, BKS đã ý kiến. Cụ thể là Quỹ lương Khôi quản lý. Theo nghị quyết hiện hành của HĐQT VCC, quỹ lương này là 5,5% doanh thu, hiện nay, Tổng Giám đốc tự thực hiện là 7% nhưng chưa có Nghị quyết của HĐQT. Người lao động không có lỗi, và có quyền được tăng thu nhập hợp lý theo luật. Cá nhân tôi ủng hộ việc này. Cái thiếu sót của Công ty là chưa có đầy đủ thủ tục làm cơ sở để HĐQT thông qua việc này do TGD không cung cấp giải trình, cơ sở, lý do tăng.

c). Về nội dung này, thực hiện trách nhiệm của Người đại diện theo quy chế Người đại diện, chỉ đạo của Tổng Công ty VNCC tại nhiều cuộc họp với HĐQT Tổng Công ty tôi đã nhiều lần có ý kiến về vấn đề thiếu cơ sở, thủ tục của việc tăng quỹ lương Khôi quản lý này, tôi đã bảo lưu ý kiến này tại HĐQT VCC, bảo lưu tại các cuộc họp với Tổng Công ty VNCC và hôm nay tiếp tục bảo lưu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 là tiếp tục yêu cầu TGD cung cấp giải trình làm cơ sở tăng quỹ lương Khôi quản lý Công ty từ 5,5% lên 7%.

d). Quan điểm của tôi là do Công ty năm 2019 hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, đặc biệt là lãi, cổ tức rất cao nên có thể thông qua báo cáo tài chính này, ủng hộ quyền lợi hợp pháp của người lao động nhưng tiếp tục bảo lưu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 này, yêu cầu Tổng giám đốc lập giải trình làm căn cứ để HĐQT xem xét tăng quỹ lương Khôi quản lý Công ty từ 5,5% lên 7%.

e). Nếu TGD không lập giải trình hoặc giải trình không được HĐQT Công ty VCC thông qua thì TGD phải có kế hoạch, biện pháp thu hồi, khấu trừ hoặc bù lại phần chi phí vượt quá cho Nhà nước, cổ đông trong kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020 không gây thất thoát, ảnh hưởng lợi ích của Nhà nước, cổ đông.

15.4. Ông Mai Đoàn:

- Có một số đóng góp cho HĐQT, sau rất nhiều năm nhưng chưa năm nào kể cả năm 2019 và năm 2020. Chúng ta nói nhiều, tuy nhiên các anh đang nói trên góc độ cá nhân, chưa nói trên góc độ tập thể. HĐQT, Ban TGD phải phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.
- Các vấn đề mâu thuẫn cá nhân HĐQT, BKS: Anh Bằng và Anh Lập đáng lẽ ra phải làm thế nào để công ty phát triển, thành điểm sáng. Nhưng các anh đã làm những điều ngược lại để VCC trở thành điểm tối về khiếu kiện. Hậu quả là văn bản Bộ trưởng BXD chuyển cơ quan cảnh sát điều tra về Điều tra về sử dụng hóa đơn. Việc này ảnh hưởng đến công tác thi trường kí hợp đồng của công ty.
- Về trách nhiệm 50 năm không tổ chức được, đây là trách nhiệm HĐQT do không phê duyệt được dự toán.
- Đề nghị HĐQT và BKS rút gương mẫu và kinh nghiệm trong năm tới. Các vấn đề cá nhân giải quyết vấn đề cá nhân, không để ảnh hưởng đến tập thể.

15.5. Ông Ngô Thanh Thủy:

- Nhiều báo cáo đều nói là chưa được phê duyệt trong HĐQT, đây là trách nhiệm HĐQT không phải cá nhân: Cái nào chưa phê duyệt thì cần phê duyệt.
- Chi phí đi nghỉ mát, tôi nghe thông tin bỏ tiền cá nhân ra, tôi không đồng ý, đi theo quyết định TGD.
- Các tranh cãi đều mang tính cá nhân nhất là Ông Bằng, Ông Lập.
- Bản thân Anh Bằng, anh Lập có nhiều đóng góp cho Công ty, tuy vậy vì mâu thuẫn cá nhân dẫn đến kiện các, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, mong các đồng chí nếu mâu thuẫn cá nhân thì xử lý cá nhân và không thể ảnh hưởng đến tập thể công ty VCC.

15.6. Ông Nguyễn Văn Bằng:

Tôi xin trả lời Ông Thủy và Ông Đoàn như sau:

- Phần việc của tôi là tôi yêu cầu HĐQT và Ban TGD điều hành VCC theo đúng điều lệ VCC và Luật Doanh nghiệp. Được sự giúp đỡ của Thanh tra BXD và sự ủng hộ của Ông Minh về những điều đúng đắn, nên lợi nhuận và tiền lương thu nhập an của năm 2019 tăng vọt hẳn hơn so với năm 2016 gần 30 tỷ.
- Các việc sai phạm về Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi đều có ý kiến trước với HĐQT và Ban TGD nhiều lần do không thực hiện đúng nên buộc tôi phải có Đơn kiến nghị lên các cấp Chủ quản yêu cầu giải quyết.

15.7. Ông Trần Nhật Minh:

Tại Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông đều có quyền có ý kiến phát biểu nhưng tránh tranh cãi.

- Đồng ý với ý kiến Ông Thủy, các vấn đề cá nhân không được làm ảnh hưởng đến Công ty.
- Liên quan đến vấn đề chứng từ hóa đơn của Công ty, đây là một thực tế tồn tại của xã hội. Tôi kêu gọi tất cả chúng ta bình tĩnh bảo vệ Công ty và chính chúng ta, đặc biệt là nhân viên phòng Kế toán, Tài chính. Một số cá nhân phòng Kế toán, Tài chính không tuân thủ quy chế, điều lệ, quy định pháp luật tự ý cung cấp số liệu tài chính của các đơn vị sản xuất trong

công ty ra ngoài trong khi các thành viên HĐQT, BKS nhiều lần yêu cầu cung cấp số liệu để thực hiện chức trách quản trị thì lại tìm mọi cách che giấu không cung cấp.

15.8. Ông Trần Huy Ánh:

- Về Báo cáo tài chính liên quan đến dự toán năm: Liên quan đến góc độ quản lý, tôi đã trình lên đến lần thứ 3 thứ 4, đầy đủ thủ tục. 3/5 thành viên HĐQT đã đồng ý thông qua, nhưng đến bây giờ HĐQT vẫn không ra nghị quyết.
- Đề nghị HĐQT xem xét lại. Quy chế lương đã được xây dựng từ rất nhiều năm nay. Và tôi đang thực hiện đúng theo Quy chế lương.
- Luật DN quy định thù lao HĐQT, BKS, lương Bộ phận Quản lý ... được đưa vào một mục trong Báo cáo tài chính. Đơn vị kiểm toán cũng đã khẳng định việc thể hiện như vậy là đúng theo quy định của pháp luật.
- Quỹ vốn quản lý: Chi phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm xác hội, chi phí lương, chi phí văn phòng, ... mà các đồng chí đang có thắc mắc. Tuy vậy, phần chi phí quản lý có hàng nghìn đầu mục nhỏ, và các dự liệu đó đã có trong phòng Tài chính kế toán.
- Về lương quan điểm của tôi là công khai minh bạch, không có gì phải giấu diếm.
- Về nội dung thắc mắc năm 2016: Chi phí xuất toán này thực chất là hóa đơn, chứng từ từ các đơn vị.
- Phòng tài chính đã nhiều lần có giấy mời những người có thắc mắc về Báo cáo tài chính các số liệu tài chính đến làm việc trao đổi, giải thích làm rõ, kiểm tra số liệu tại phòng Tài chính kế toán theo đúng Luật Kế toán nhưng những người này không đến làm việc.

15.8. Ông Nguyễn Văn Thắng:

- Đề nghị bỏ chữ "của tôi" trong ý kiến của Ông Ngô Thanh Thủy.
- Điều chỉnh quy chế từ 5.5 đến 7% phải nói đúng là Điều chỉnh quy chế tạm thời từ 7% xuống 5.5% và được áp dụng trong năm 2018. Còn Chi phí quản lý theo Quy chế tài chính của công ty.

15.9. Ông Nguyễn Văn Bằng:

- Ông Minh Chủ tịch HĐQT đã chấp hành Nghị quyết 15/HĐQT/2018, đã gương mẫu tính lương của Chủ tịch trên cơ sở doanh thu năm 2019 và năm 2020 là 140 tỷ x 5,5% (hệ số quản lý khối văn phòng) = 48 triệu/ tháng. Điều này khẳng định tính đúng đắn của Nghị quyết 15.

16. Đại hội tiến hành bỏ phiếu

Ông Lê Anh Dũng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Tổng số phiếu phát ra là 145 phiếu đại diện cho quyền sở hữu 1.762.073 CP. Số phiếu thu về 139 đại diện cho quyền sở hữu 1.759.954 CP.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Mức đạt thông qua (%)
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	

1	Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	1.515.723	86,02%	210.525	11,95%	33.706	1,91	51%
2	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020.	1.399.237	79,41%	360.717	20,47%			51%
3	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	1.393.469	79,08%	360.717	20,47%	5.768	0,33%	65%
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.	1.393.469	79,08%	360.717	20,47%	5.768	0,33%	51%
5	Tờ trình về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.							
5.1	Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.	1.411.635	80,11%	348.319	19,77%			51%
5.2	Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.	1.377.929	78,20%	348.319	19,77%	33.706	1,91%	51%
6	Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí							

M

	khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020.							
6.1	Phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019	1.411.635	80,11%	348.319	19,77%			51%
6.2	Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020.	1.377.929	78,20%	348.319	19,77%	33.706	1,91%	51%
7	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2020.							
7.1	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	1.377.545	78,18%	348.319	19,77%	34.090	1,93%	51%
7.2	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA	45.532	2,58%	1.318.763	74,84%	395.659	22,45%	51%

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

Thư kí đã đọc công khai biên bản họp tại đại hội và công bố Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Biên bản này được lập và thông qua vào hồi 13h00 ngày 05/5/2020.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI



Đào Quang Hà

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Nhật Minh

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 05 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Thông qua các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

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

Thông qua các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Gửi đính kèm :

- Nghị quyết số 12/NQ – HĐQT ngày 09/04/2020

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

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN


Liều Bích Liên

Số: 12 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (Điều lệ sửa đổi năm 2017);

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam về Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung của Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đính kèm. Nội dung chính được tóm tắt như sau:

1. Nội dung chương trình đại hội;
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:
 - + Chia cổ tức: 5,882 tỷ đồng (45% lợi nhuận; 32,68%);
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 0,653 tỷ đồng (5% lợi nhuận);
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5,882 tỷ đồng (45% lợi nhuận);
 - + Thưởng ban điều hành: 0,653 tỷ đồng (5% lợi nhuận).
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:
 - + Giá trị sản xuất: 170,0 tỷ đồng;
 - + Tổng doanh thu: 140,0 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế: 8,2 tỷ đồng;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:
 - Chia cổ tức: 45,0% lợi nhuận;
 - Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận;
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 45% lợi nhuận;
 - Quỹ thưởng ban điều hành: 5% lợi nhuận.
4. Phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019:
 - + Tổng thù lao HĐQT: 72.000.000 đ/tháng
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 35.200.000 đ/người/tháng



- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (02 người): 14.400.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (02 người): 4.000.000 đ/người/tháng
- + Tổng thù lao BKS: 39.500.000 đ/tháng
 - Trưởng BKS chuyên trách (01 người): 22.000.000 đ/người/tháng
 - Thành viên BKS không kiêm nhiệm (01 người): 12.500.000 đ/người/tháng
 - Thành viên BKS kiêm nhiệm (01 người): 5.000.000 đ/người/tháng
- + Mức lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác của chức danh Thư ký HĐQT tương đương với chức danh Phó Trưởng phòng Công ty.
- + Chi phí điện thoại và cước 3G (đối với thành viên không kiêm nhiệm): theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/người/tháng;
- + Phụ phí xăng xe (đối với các thành viên không kiêm nhiệm): 150.000 đ/người/tháng.

5. Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020:

- + Tổng thù lao HĐQT: 72.000.000 đ/tháng
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 48.000.000 đ/người/tháng
 - Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (02 người): 8.000.000 đ/người/tháng
 - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (02 người): 4.000.000 đ/người/tháng
- + Tổng thù lao BKS: 39.500.000 đ/tháng
 - Trưởng BKS chuyên trách (01 người): 32.500.000 đ/người/tháng
 - Thành viên BKS không kiêm nhiệm (01 người): 4.000.000 đ/người/tháng
 - Thành viên BKS kiêm nhiệm (01 người): 3.000.000 đ/người/tháng
- + Mức lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác của chức danh Thư ký HĐQT tương đương với chức danh Phó Trưởng phòng Công ty.
- + Chi phí điện thoại và cước 3G (đối với thành viên không kiêm nhiệm): theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/người/tháng;
- + Phụ phí xăng xe (đối với các thành viên không kiêm nhiệm): 150.000 đ/người/tháng.
- + Thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 là tạm tính với doanh thu kế hoạch năm 2020 (140 tỷ đồng), thù lao này sẽ được quyết toán theo nguyên tắc nhân mức thù lao từng thành viên với hệ số tính bằng doanh thu thực tế chia cho doanh thu kế hoạch.

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 2, BKS;
- Tổng công ty VNCC (đề b/c);
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- Website công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.



Trần Nhật Minh

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 06 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

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

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Gửi đính kèm :

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử trang web công ty: vcc.com.vn vào ngày 10/4/2020

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

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Liều Bích Liên

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ
ĐÔ THỊ VIỆT NAM



TT	Tên tài liệu
1	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội
2	Thông báo mời họp
3	Chương trình Đại hội
4	Quy chế làm việc Đại hội (dự thảo)
5	Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
6	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020
7	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (xem tại http://vcc.com.vn/hoat-dong-co-dong)
8	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
9	Tờ trình về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020
10	Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020
11	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2020
12	Dự thảo mẫu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
13	Phiếu xác nhận tham dự Đại hội (mẫu)
14	Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (mẫu)
15	Giấy mời họp (mẫu)
16	Công bố thông tin V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Số: 13 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (Điều lệ sửa đổi năm 2017);

Căn cứ Nghị quyết số 09 /NQ-HĐQT ngày 13/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông: Trần Nhật Minh, Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban;
2. Ông: Trần Huy Ánh, Tổng giám đốc - Phó Trưởng Ban;
3. Ông: Nguyễn Văn Bằng, thành viên HĐQT - Ủy viên;
4. Bà: Phạm Thị Thăng, thành viên HĐQT - Ủy viên;
5. Ông: Nguyễn Văn Thắng, Phó TGD - Ủy viên;
6. Ông: Cao Văn Cường, Thư ký HĐQT - Ủy viên.
7. Bà: Nguyễn Thị Hải Đường, Phó Văn phòng phụ trách - Ủy viên;
8. Bà: Liễu Bích Liên, Phó phòng KTTC phụ trách - Ủy viên;
9. Ông: Lê Anh Dũng, GD Trung tâm TVXD CN và MT - Ủy viên.

Điều 2. Ban tổ chức có nhiệm vụ giúp Hội đồng quản trị:

1. Lập chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2. Thực hiện các thủ tục trước và sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng pháp luật.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tự động giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- HĐQT, BKS; BTGD;
- Các phòng: VP, KD, KTTC;
- Các đơn vị trực thuộc VCC;
- Website công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Nhật Minh

Số: 14/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng
Công nghiệp và Đô thị Việt Nam*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 7h30, Thứ Hai, ngày 20/4/2020.

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

3. Nội dung Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020.
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
5. Tờ trình về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.
6. Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020.
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2020;

4. Thành phần tham dự:

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 3/4/2020.

5. Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng công ty VCC

Tầng 8, Tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.22205889; Fax: 024.22206366

6. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu gửi kèm theo cho Quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với công ty VCC:

- Giấy mời họp;
- Chương trình Đại hội;
- Phiếu xác nhận tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Phiếu biểu quyết (cổ đông sẽ nhận khi đăng ký dự họp).

Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Thông báo mời họp, Quy chế làm việc Đại hội, các Báo cáo của HĐQT, TGD, BKS, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, các Tờ trình của HĐQT, BKS... đã được đăng tải đầy đủ trên Website của công ty. Kính mời Quý Cổ đông truy cập để xem và tải tài liệu theo đường dẫn: <http://vcc.com.vn/hoat-dong-co-dong>

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ sau (bản gốc):

- Giấy mời họp;
- Chứng minh nhân dân (CMND), thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Phiếu xác nhận tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (kèm theo bản photo CMND của người ủy quyền).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Thư ký HĐQT;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ
ĐÔ THỊ VIỆT NAM

1. Thời gian: Từ 7h30, Thứ Hai, ngày 20 tháng 4 năm 2020

2. Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
7h30 - 8h15	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	
8h15 - 8h20	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua đó xác định điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h20 - 9h30	Khai mạc, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức Đại hội
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
	Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch	Chủ tọa Đại hội
	Chủ tọa cử Thư ký Đại hội	
	Chủ tọa và Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu	Chủ tọa và Đại hội
	Bầu Ban kiểm phiếu (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>).	Đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>).	Đại hội và Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình Đại hội (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>).	Đại hội và Ban kiểm phiếu
9h30 - 10h15	1. Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	Chủ tịch HĐQT
	2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020.	Tổng giám đốc
	3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	Phụ trách kế toán
	4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	Trưởng BKS
	5. Tờ trình về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế	Chủ tịch HĐQT

	hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.	
	6. Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020.	Chủ tịch HĐQT
	7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2020.	Trưởng BKS
10h15 - 11h15	Biểu quyết thông qua các nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 của Đại hội (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>)	Đại hội và Ban kiểm phiếu
	Thảo luận	Chủ tọa và Đại hội
11h15-11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h30-11h55	Công bố Nghị quyết và thông qua Biên bản họp Đại hội (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>).	Đại hội và Ban kiểm phiếu
11h55 - 12h00	Tổng kết, bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2020

Dư thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP TƯ VẤN XDCN VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc đúng luật pháp, công khai, công bằng và dân chủ;
- Đảm bảo thành công, thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Quy chế làm việc như sau:

I. THẺ RA VÀO PHÒNG HỌP CỦA ĐẠI HỘI

Mỗi người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam sẽ được phát một (01) Thẻ ra vào do Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị và được ghi rõ họ tên.

Chỉ người có Thẻ ra vào mới được tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Thành viên Ban tổ chức Đại hội và Khách mời Đại hội sẽ có Thẻ ra vào riêng.

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

Người dự họp khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội.

Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc không được để chuông.

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

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

1. Nguyên tắc

Tất cả nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đều phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu tại cuộc họp.

2. Cách biểu quyết

Phiếu biểu quyết được đóng dấu treo và có chữ ký trước của Chủ tịch HĐQT Công ty VCC (hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền), trên phiếu có ghi thông tin cổ đông gồm: mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu phiếu biểu quyết tán thành trước, sau đó thu phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

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

1. Bầu Ban kiểm phiếu (tỷ lệ thông qua 51%);
2. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội (tỷ lệ thông qua 51%);
3. Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội, dự thảo mẫu Nghị quyết của Đại hội (tỷ lệ thông qua 51%);
4. Báo cáo của về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (tỷ lệ thông qua 51%);
5. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020 (tỷ lệ thông qua 51%);
6. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (tỷ lệ thông qua 65%);
7. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (tỷ lệ thông qua 51%);
8. Tờ trình về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:
 - + Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 (tỷ lệ thông qua 51%).
 - + Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 (tỷ lệ thông qua 65%).
9. Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2020 (tỷ lệ thông qua 51%);
10. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2020 (tỷ lệ thông qua 51%);
11. Thông qua Biên bản họp Đại hội (tỷ lệ thông qua 51%).

Ghi chú: Tỷ lệ thông qua được xác định bằng tỷ lệ của tổng số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp. Khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký với Thư ký Đại hội nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Tổng thời gian phát biểu không vượt quá thời gian đã quy định trong chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua và không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông và người được uỷ quyền phát biểu ngắn gọn tập trung vào đúng những vấn đề cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Không phát biểu lặp lại các ý kiến đã phát biểu. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông, các ý kiến phản biện được ưu tiên phát biểu trước.

V. TRÁCH NHIỆM BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ngoài các nhiệm vụ theo quy định, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm phiếu bầu Ban kiểm phiếu Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
3. 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.
4. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội theo quy định của pháp luật.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

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

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

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

2. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết;

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm.

IX. BIÊN BẢN 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. Các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua phải được đọc công khai trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Nhật Minh

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



BÁO CÁO
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

HÀ NỘI - THÁNG 4/2020

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính thưa: - Đại hội đồng cổ đông
- Các quý vị đại biểu và các quý Cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

Phần I
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. Nhân sự Hội đồng quản trị

Ngày 27 tháng 4 năm 2017 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã bầu ra HĐQT của Công ty gồm 5 thành viên:

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

Ngày 05 tháng 5 năm 2017 tại cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty VCC, các thành viên HĐQT đã bầu ông Trần Nhật Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT, thông qua việc bổ nhiệm lại ông Trần Huy Ánh tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc Công ty.

II. Công tác quản trị và Kết quả hoạt động năm 2019

2.1. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty VCC nhiệm kỳ 2017-2022 được Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thay mặt các cổ đông quản lý Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan, làm việc theo nguyên tắc đa số nhất trí, tuân thủ các quy định của pháp luật. Năm 2019 các phiên họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị luôn bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tình hình thực tế của Công ty và thị trường để kịp thời đưa ra những quyết sách tích cực góp phần vào sự phát triển của Công ty, đáp ứng nguyện vọng của các cổ đông, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đạt được thành tích tốt.

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã có nhiều hoạt động, triệu tập nhiều cuộc họp Hội đồng quản trị, ban hành nhiều nghị quyết, quyết định và thông qua một số chủ trương, vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

Tháng 1, 2, 3:

- Xem xét công tác bổ nhiệm các cán bộ quản lý trong Công ty theo Điều lệ Công ty.
- Công tác tổng kết Công ty năm 2018 và báo cáo tổng kết năm 2018 của TGD.
- Công tác về báo cáo kiểm điểm, lấy phiếu tín nhiệm cuối năm các cán bộ quản lý trong Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
- Làm việc với Ban điều hành về số liệu các chỉ tiêu tài chính của năm 2018 làm căn cứ xác định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Dự kiến tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ quản lý Công ty. Soạn thảo Mẫu báo cáo kiểm điểm cá nhân năm 2018 đối với cán bộ quản lý thuộc diện HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm.
- Công tác xem xét Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. Thực hiện công tác Giám sát của HĐQT trong năm tài chính.
- Dự kiến chương trình xem xét khu đất Vĩnh Tuy để có chủ trương thực hiện khai thác, sử dụng có hiệu quả.
- Thống nhất việc phân chia quỹ thưởng Ban điều hành năm 2017.
- Xử lý các vướng mắc liên quan đến hợp đồng tư vấn giám sát Trụ sở Bộ Ngoại giao do TTQT thực hiện.

- Thống nhất lịch trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 23/4/2019. Ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội.
- Thống nhất thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Thống nhất giao Văn phòng Công ty thực hiện công tác dọn dẹp, chỉnh trang cơ sở vật chất hiện có của Khu đất Vĩnh Tuy.

Tháng 4, 5, 6, 7:

- Các hoạt động chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 1 (cuối tháng 4), lần 2 (cuối tháng 5) và lần 3 (tổ chức vào ngày 12/7/2019).
- Rà soát, xem xét thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban hành một số nghị quyết, quyết định liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh Quy chế tiền lương và tiền thưởng (NSLĐ) (tạm thời).
- Thông qua Đơn giá tiền lương năm 2019.
- Thống nhất các nội dung của Hợp đồng góp vốn Trụ sở số 10 Hoa Lư.
- Ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty.

Tháng 8, 9, 10:

- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019.
- Rà soát, xem xét bản Dự toán năm 2019 do Tổng Giám đốc trình.
- Các hoạt động chuẩn bị cho tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty.
- Thông qua phương án phân chia quỹ thưởng Ban điều hành năm 2018.
- Các hoạt động xem xét phê duyệt Dự toán năm 2019 do Tổng giám đốc trình HĐQT thông qua.
- Hoạt động liên quan đến dự thảo Điều lệ công ty và một số quy chế nội bộ công ty.

Tháng 11, 12:

- Thông qua các nội dung liên quan hợp đồng về thực hiện dự án sửa chữa cải tạo, chống xuống cấp Trụ sở số 10 Hoa Lư.

- Các hoạt động chuẩn bị cho tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty.
- Một số hoạt động liên quan đến xem xét thông qua bảng dự toán năm 2019.

Một số việc trọng tâm năm 2019 mà Hội đồng quản trị đã thực hiện:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 12/7/2019;
- Các hoạt động chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty;
- Ban hành các nghị quyết quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty về công tác nhân sự, tài chính, công tác lãnh đạo, giám sát, điều chỉnh các quy chế đang vận hành cho phù hợp quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế;
- Các công tác liên quan tới các hợp đồng góp vốn, sửa chữa cải tạo Trụ sở làm việc số 10 Hoa Lư;
- Dự thảo xong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;
- Hội đồng quản trị đã triệu tập một số cuộc họp HĐQT mở rộng, cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị đã triệu tập nhiều cuộc họp trực tiếp với Ban TGD cũng như có một số văn bản ký trực tiếp để chỉ đạo, yêu cầu, thông tin, định hướng một số vấn đề quan trọng vì lợi ích chung hợp pháp của Công ty.

2.2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Năm 2019 các phiên họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017, các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có sự tham gia của các thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2019 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã triệu tập và chủ tọa 32 cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường. Cụ thể như sau:

STT	Ngày họp HĐQT	STT	Ngày họp HĐQT
1	21/01/2019	17	16/8/2019
2	31/01/2019	18	26/8/2019
3	12/3/2019	19	23/9/2019
4	26/3/2019	20	03/10/2019
5	9/4/2019	21	23/10/2019
6	10/4/2019	22	05/11/2019
7	10/4/2019	23	15/11/2019

8	11/4/2019	24	02/12/2019
9	12/4/2019	25	05/12/2019
10	25/4/2019	26	09/12/2019
11	9/5/2019	27	23/10/2019
12	15/5/2019	28	05/11/2019
13	31/5/2019	29	15/11/2019
14	10/6/2019	30	02/12/2019
15	8/7/2019	31	05/12/2019
16	30/7/2019	32	09/12/2019

Năm 2019 Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành 24 nghị quyết, quyết định.

2.3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, năm 2019 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty, cũng như giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Một số yêu cầu của thành viên HĐQT đối với Ban điều hành về cung cấp số liệu tài chính để xem xét đánh giá Bảng dự toán năm 2019 hoặc Báo cáo tài chính năm 2019, phòng TCKT đã có giấy mời làm việc nhưng chưa thực hiện được.

III. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019

Với vai trò chỉ đạo, giám sát của mình, trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã có nhiều chỉ đạo quan trọng đối với Ban Tổng giám đốc. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra. Các chỉ tiêu về thu nhập bình quân của người lao động, lợi nhuận trước thuế, tỷ lệ cổ tức, nộp ngân sách nhà nước tiếp tục đạt mức cao trong nhiều năm qua.

3.1. Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2019 thể hiện trong bảng dưới đây:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	NQ ĐHĐCĐ	Tỷ lệ đạt
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	167,95	140	120%
2	Lợi nhuận trước	Tỷ đồng	16,4	8.2	200%

	thuế				
3	Tỉ lệ cổ tức	%	32,68		
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	19,8		
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng	16,4		

3.2. Về thù lao, lương, chi phí khác của HĐQT

Mức thù lao của và một số chi phí khác của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và theo thực tế, cụ thể như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT: 72.000.000 đ/người/tháng, trong đó:
 - Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (ông Bằng, bà Thăng): 8.000.000 đ/người/tháng (theo Nghị quyết); 14.400.000 đ/người/tháng.
 - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (ông Ánh, ông Khanh): 4.000.000 đ/người/tháng (theo Nghị quyết); 4.000.000 đ/người/tháng.
 - Chủ tịch HĐQT: 35.200.000 đ/người/tháng.
2. Tổng thù lao Ban kiểm soát: 39.500.000 đ/tháng, trong đó:
 - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (bà Giang): 32.500.000 đ/tháng (theo Nghị quyết); 22.000.000 đ/tháng (theo thỏa thuận của các thành viên BKS).
 - Thành viên BKS không kiêm nhiệm (ông Lập): 4.000.000 đ/tháng (theo Nghị quyết); 12.500.000 đ/tháng (theo thỏa thuận của các thành viên BKS).
 - Thành viên BKS kiêm nhiệm (bà Đường): 3.000.000 đ/tháng (theo Nghị quyết); 5.000.000 đ/tháng (theo thỏa thuận của các thành viên BKS).
3. Mức lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác của chức danh Thư ký HĐQT tương đương với chức danh Phó Trưởng phòng Công ty.
4. Chi phí điện thoại và cước 3G (đối với thành viên không kiêm nhiệm): theo chứng từ thực tế, mức tối đa 200.000đ/người/tháng;
5. Phụ phí xăng xe (đối với thành viên không kiêm nhiệm): 150.000đ/người/tháng.

3.3. Công tác khác

Chỉ đạo thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động đúng theo quy định của Nhà nước.

Chỉ đạo công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ và các Hội Kiến trúc sư, Hội kết cấu... phát động các phong trào thi đua, các phong trào văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao, tổ chức các cuộc giao lưu và các hoạt động vui chơi giải trí sâu rộng trong toàn Công ty hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty.

Công tác đầu tư vào các lĩnh vực và đơn vị khác: Năm 2019 Công ty không có hoạt động đầu tư mới vào lĩnh vực hoặc doanh nghiệp khác.

Hoạt động đầu tư vào các công ty con và liên kết đạt kết quả như sau:

1. Cty VCCO

- Tổng doanh thu	:	2,110,597,940	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	10.710.123	đồng
- Cổ tức trả VCC năm 2019	:	1.685.124	đồng

2. Cty VCCHN

- Tổng doanh thu	:	1,797,620,973	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	86.409.207	đồng
- Cổ tức trả VCC năm 2019	:	37.425.600	đồng

3. Đầu tư góp vốn PCIC (nay là PVE-PMC)

- Cổ tức trả về VCC năm 2019	:	0	đồng
------------------------------	---	---	------

IV. Một số tồn tại trong hoạt động của HĐQT năm 2019

1. Chưa trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty tuân thủ quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.
2. Chưa thống nhất được một số vấn đề liên quan đến điều hành doanh nghiệp theo đúng quy định của luật pháp, Điều lệ Công ty dẫn đến thời gian qua vẫn còn có đơn thư kiến nghị gửi tới HĐQT, Tổng Công ty VNCC và Bộ Xây dựng của chính thành viên HĐQT, thành viên BKS.
3. Nhiều cuộc họp Hội đồng quản trị đã không tổ chức được đúng thời gian do không có đủ số lượng thành viên HĐQT dự họp. Một số vấn đề trong phạm vi nhiệm vụ của HĐQT không được bàn bạc thông qua do không tổ chức được cuộc họp HĐQT.
4. Khu đất Vĩnh Tuy đến nay vẫn chưa có phương án khai thác đạt hiệu quả.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Năm 2020 có nhiều công tác quan trọng liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, trong đó đặc biệt là công tác thoái vốn của Tổng công ty VNCC tại VCC theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Xây dựng và sự chỉ đạo của Tổng công ty VNCC. Đây cũng chính là cơ hội để Công ty tái cơ cấu một cách toàn diện nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững. Bên cạnh đó tình hình Dịch COVID - 19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình kinh tế của đất nước.

Với mục tiêu ổn định sản xuất, phát triển tiềm năng của Công ty, đảm bảo lợi ích của các Cổ đông cá nhân, Người lao động và Nhà nước, năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty có các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty VNCC để hoàn thành công tác thoái vốn theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng và chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, công khai, minh bạch, xác định đúng giá trị doanh nghiệp. Đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật, duy trì sự ổn định của Công ty, hài hòa lợi ích người lao động, không thất thoát tài sản của Nhà nước.
2. Tiếp tục tổ chức xây dựng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cập nhật theo các quy định của Pháp luật trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm chủ trương phòng chống Dịch COVID -19 của Đảng, Chính phủ, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ nhân viên toàn Công ty.
4. Chỉ đạo hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty theo hướng quản trị chuyên nghiệp, điều hành quản lý theo các quy định của pháp luật.
5. Tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, tạo ra các sản phẩm vượt trội, tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp có cùng ngành nghề.
6. Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển thị trường trên cơ sở bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương... phát huy lợi thế hoạt động trong lĩnh vực truyền thống của công ty như Tư vấn các công trình Công nghiệp, Quy hoạch các KCN và KĐT, hạ tầng kỹ thuật, bệnh viện, nhà cao tầng...
7. Phối hợp với Ban Tổng giám đốc xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- a. Doanh thu: 140 tỷ đồng
 - b. Lợi nhuận trước thuế: 8,2 tỷ đồng
8. Tăng cường các công tác giám sát của Hội đồng quản trị, đặc biệt là giám sát tài chính, giám sát tình hình thực hiện đúng các quy định của Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật.
9. Phối hợp với Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia - Bộ Xây dựng thực hiện xác định các phần sở hữu chung, riêng Trụ sở số 10 phố Hoa Lư. Xây dựng phương án khai thác, đầu tư khu đất Vĩnh Tuy có hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Phụ lục 1

Tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính giai đoạn cổ phần hóa (từ 15/5/2007 - 2019)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tiền về (tỷ đồng)	43.00	80.10	81.30	108.40	123.50	87.30	78.60	121.00	171.80	199.50	211.50	164,7
2	Doanh thu (tỷ đồng)	41.40	75.00	82.70	102.40	117.20	84.50	80.00	98.90	160.20	185.60	200.60	167,95
3	Giá trị hợp đồng (tỷ đồng)	113.10	161.40	122.60	142.70	234.90	107.70	107.10	211.80	297.20	285.00	283.70	244.55
4	LN trước thuế (tỷ đồng)	2.80	5.10	5.90	7.70	8.80	6.40	5.30	5.30	6.60	9.80	15.39	16.46
5	Lương bình quân (triệu đồng/người/tháng)	4.30	5.00	5.20	7.10	8.00	7.50	7.00	9.10	11.90	13.50	16.98	16,4
6	Cổ tức (%)	8.40	15.40	13.00	14.50	16.70	12.00	9.30	10.40	13.80	19.76	26.18	32.68
7	Lãi NH bình quân (NHCT) (%)	7.80	17.00	8.00	9.00	12.00	12.00	7.50	6.00	6.50	6.50	6.45	6.4
8	Tỷ suất LNTT/Vốn chủ sở hữu	13.40	16.50	18.10	24.1	27.3	19.9	15.4	15.3	19.3	30.0	38.3	38.6
9	Tỷ suất LNTT/Doanh thu	6.8	6.8	7.1	7.5	7.5	7.6	6.6	5.4	4.1	5.3	7.7	9.8

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



**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020**



Hà Nội – 3/2020

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM
2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty VCC năm 2020

PHẦN I. TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1.1 Đánh giá về hoạt động năm 2019

1. Thuận lợi: Năm 2019, Công ty có một số thuận lợi:

- Tình hình kinh tế xã hội trong năm về cơ bản ổn định, thị trường công việc tư vấn chủ yếu khai thác từ đầu tư tư nhân và từ nguồn vốn FDI.
- Hợp đồng kí mới năm 2019 và lượng hợp đồng chuyển tiếp của năm 2018 đủ công việc cho các đơn vị trong công ty thực hiện, tuy nhiên việc phân bổ hợp đồng còn chưa đều cho các đơn vị.
- Mặt bằng tài chính của Công ty lành mạnh, đủ vốn ứng cho thực hiện các hợp đồng đã ký cũng như triển khai tìm kiếm công việc, dự đấu thầu tư vấn và đầu tư chiều sâu...

2. Khó khăn:

- Các dự án đầu tư từ vốn ngân sách hạn chế đầu tư, cắt giảm nhiều một số dự án chậm triển khai, thu tiền chậm.
- Trong năm lượng hợp đồng phân bổ đến các đơn vị không đồng đều, có đơn vị nhiều việc đột biến, một số đơn vị còn ít việc. Nhân sự tại các đơn vị trong Công ty thay đổi, chuyển dịch giữa các đơn vị nhiều, một số cán bộ chuyển công tác, nghỉ hưu và tuyển dụng mới. Một phần cũng do ảnh hưởng tác động về tâm lý của quá trình thoái vốn và chuyển đổi cơ quan quản lý vốn nhà nước tại VNCC.
- Trong năm mất nhiều thời gian giải quyết đơn thư khiếu kiện, và tiếp đoàn thanh tra, ảnh hưởng đến sản xuất chung của Công ty.
- Tình hình thị trường tư vấn có chiều hướng suy giảm về kí hợp đồng vào các tháng cuối năm, một số tập đoàn đầu tư kinh doanh bất động sản lớn có tín hiệu tiết giảm đầu tư, giảm nhân sự.
- Nhiều dự án dừng, không triển khai được do thiếu tính pháp lý.



1.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Với sự quyết tâm cao độ, toàn thể Công ty đã cố gắng phấn đấu sản xuất kinh doanh, kết quả SXKD đạt được vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và Nghị quyết do đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua:

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ 2019 thông qua	Giá trị thực hiện đến 31/12/2019	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	140,0 tỷ đồng	167,95 tỷ đồng	120%
2	Lợi nhuận trước thuế	8,2 tỷ đồng	16,4 tỷ đồng	200%

- Thu nhập bình quân đầu người toàn công ty: 16,4 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó:

+ Người có thu nhập cao nhất là 91,07 triệu/người/tháng (thuộc cán bộ tại đơn vị sản xuất)

+ Người có thu nhập thấp nhất là 4,07 triệu/người/tháng (thuộc cán bộ tại đơn vị sản xuất)

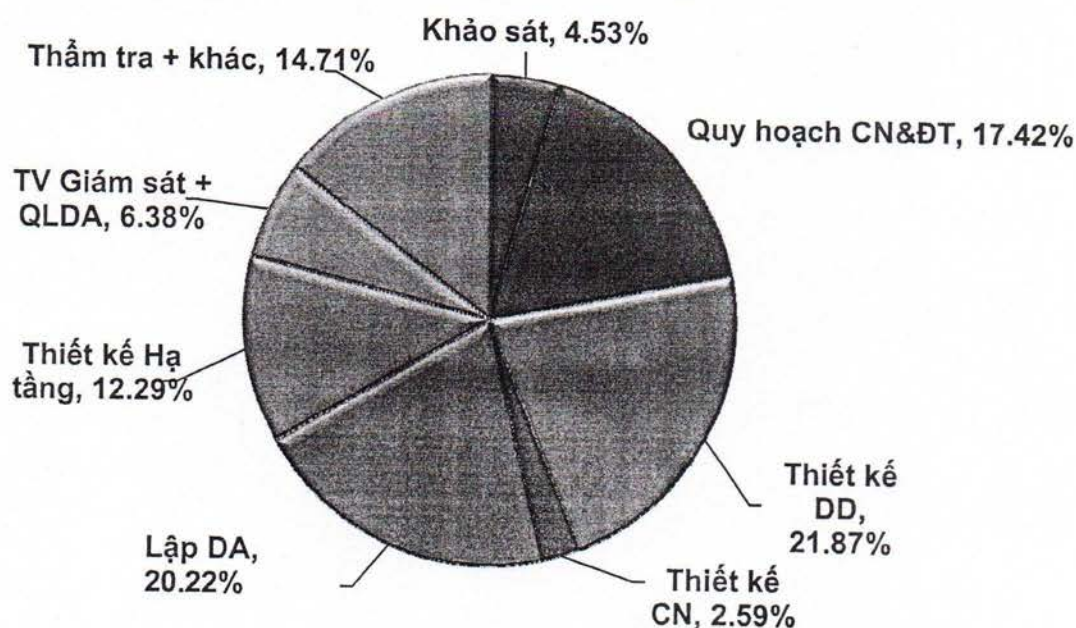
- Các đơn vị trong Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm là Trung tâm TTKC1, TTKC2, TT QTé, TTGS-QLDA, TT Môi Trường, TT Hạ Tầng, TT CNMới &KTST, Chi nhánh TP HCM.

- Tổng số hợp đồng ký năm 2019 là 278 hợp đồng, trị giá: 241,55 tỷ đạt 109,5% kế hoạch năm 2019 (220,5 tỷ).

- Tổng giá trị tiền về đã trừ B phụ: 164,7 tỷ đồng, đạt 107,6% kế hoạch nội bộ của năm (153 tỷ).

- Các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, các chế độ bảo hiểm đối với người lao động luôn được công ty thực hiện đầy đủ.

- Phân loại ký hợp đồng trong năm theo loại hình công việc:



1.3 Đánh giá các hoạt động trong tâm khác

- Về tổ chức: trong năm có 2 phó tổng giám đốc nghỉ hưu, tuy nhiên với khối lượng công việc năm 2019 không quá lớn, ban lãnh đạo đã phân công công việc giữa Tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc hợp lý, đảm bảo bao quát hết các công việc, công tác chuyên môn. Tổ chức của Công ty ổn định. Tổng số cán bộ nhân viên của công ty vào thời điểm này là khoảng 300 người.
- Về đào tạo: Năm qua, Công ty đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các chương trình hội thảo, đào tạo chuyên ngành, thi nâng ngạch,... Công ty chủ động mời chuyên gia tổ chức các chương trình đào tạo phổ biến kiến thức về công nghệ mới, vật liệu mới.
- Công ty thực hiện các công việc liên quan đến công tác thoái vốn dưới sự chỉ đạo của VNCC và Bộ xây dựng. Theo chỉ đạo mới nhất của Chính phủ và Bộ xây dựng, vai trò chủ sở hữu vốn nhà nước tại VNCC sẽ được chuyển về Tổng công ty quản lý vốn nhà nước SCIC.
- Về hoạt động phong trào: Tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, phong trào văn thể.
- Công ty đã tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty trang trọng, đầm ấm, tổ chức các ngày lễ, nghỉ hè, kịp thời khen thưởng động viên các cháu học sinh giỏi và các bà mẹ có con ngoan học giỏi sau các kỳ thi, tổ chức khám sức khỏe định kì hàng năm cho toàn công ty.
- Công ty đã tổ chức thường xuyên tự kiểm tra trong toàn Công ty việc thực hiện quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001-2015.



PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

2.1 Mục tiêu hoạt động của Công ty năm 2020

- Xây dựng kế hoạch năm 2020 sát với tình hình thực tiễn, trong bối cảnh tình hình nền kinh tế luôn luôn biến động, đặc biệt là tình hình dịch bệnh ảnh hưởng kinh tế nghiêm trọng ở cấp vĩ mô, dựa trên số liệu thống kê hoạt động SXKD và kế hoạch của các đơn vị. Mặc dù tình hình chung rất khó khăn, nhưng Công ty cố gắng duy trì các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ngang mức năm 2019.
- Cụ thể:
 - + Giá trị hợp đồng ký mới: 200-220 tỷ đồng
 - + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 170 tỷ đồng
 - + Tổng doanh thu: 140 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận: 8,2 tỷ
 - + Thu nhập bình quân người lao động: 15 triệu/người/tháng


2.2 Các biện pháp tổ chức thực hiện

- Công tác tổ chức, quản trị: Tiếp tục kiện toàn bộ máy, củng cố các đơn vị trong Công ty, từng bước bổ sung cán bộ chuyên môn cho các đơn vị còn thiếu, bổ sung thêm các lãnh đạo công ty. Thiết lập, bố trí nhân sự quản lý sản phẩm trên cơ sở quy trình ISO đối với từng sản phẩm trước khi phát hành. Xây dựng chương trình hành động năm của Công ty, phân công cụ thể công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện cho từng việc, tới từng bộ phận. Nghiên cứu đẩy mạnh việc làm việc, họp trực tuyến, khắc phục các khó khăn do tình hình dịch bệnh.
- Công tác kế hoạch: Dựa trên tổng hợp số liệu SXKD của công ty, kế hoạch các công việc đang khai thác, kết hợp xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường 2020, trên năng lực thực tế của từng đơn vị và định hướng phát triển của Công ty, Công ty sẽ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Công tác Thị trường - khai thác công việc:
 - + Bám sát các định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của các ngành kinh tế và các địa phương và đầu tư của nước ngoài, đầu tư tư nhân. Bất chấp kịp thời với sự thay đổi của hệ thống pháp luật, để xây dựng chiến lược phát triển thị trường phù hợp, thực hiện mở rộng thị trường cả về vị trí địa lý, lĩnh vực ngành nghề và phạm vi cung cấp.
 - + Kịp thời đón bắt các cơ hội thị trường sau khủng hoảng dịch bệnh



- + Liên danh, liên kết với các đối tác tư vấn trong và ngoài nước trong hợp tác chiến lược, cung cấp dịch vụ tư vấn. Đẩy mạnh kiểm soát chất lượng tư vấn, lấy chất lượng làm thế mạnh trong giữ thị trường, khai thác các thị trường truyền thống, tiềm năng và quảng bá tiếp cận thị trường mới.
- o Công tác đào tạo, đầu tư:
 - + Tập trung củng cố đội ngũ, cán bộ chủ nhiệm, chủ trì và các kiến trúc sư, kỹ sư chuyên ngành để đảm bảo có đủ trình độ và năng lực hoạt động trên các thị trường trong nước và khu vực.
 - + Thực hiện đầu tư, đổi mới mạnh mẽ công cụ lao động và quản lý, đặc biệt là việc ứng dụng các công cụ phần mềm hiện đại từ tính toán, thiết kế đến quản trị doanh nghiệp. Áp dụng các hình thức làm việc, giao dịch, họp trực tuyến.
 - + Tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động khoa học.
- Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát động phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất. Tạo dựng sự đoàn kết, nhất trí, phát huy tính sáng tạo trong tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ trong Công ty, để cùng hướng tới mục đích chung là đưa Công ty phát triển.

Tổng giám đốc




TRẦN HUY ÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Tầng 8-11, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Hà Nội, tháng 3 năm 2020

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam.
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy chế hiện hành của Ban kiểm soát.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) xin báo cáo cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam năm 2019 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Trong năm 2019, nhân sự của Ban không thay đổi. Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty theo đúng quy định.
- Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2019 theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán nhằm đánh giá trình trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính,

phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam quy định.

- Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện xem xét việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Xem xét, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã đề ra.
- Giám sát các công bố thông tin theo quy định đối với Công ty đại chúng.

II/. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

1.1. Đối với Hội đồng quản trị:

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

Hội đồng quản trị hoạt động độc lập thực hiện chức năng giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những việc đã thực hiện:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2019, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

- Thành lập Ban soạn thảo dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan.

- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2019.

- HĐQT đã ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 và thực hiện đúng theo Nghị quyết về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS. Nội dung này thể hiện trong Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 tại phần thuyết minh báo cáo tài chính được thực hiện kiểm toán bởi Công ty kiểm toán do ĐHĐCĐ 2019 lựa chọn và thông qua.

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

- Ban hành Nghị quyết thông qua hợp đồng góp vốn thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị cho hệ thống PCCC dự án sửa chữa cải tạo, chống xuống cấp Trụ sở làm việc.

Những tồn tại :

- Nội dung chi phí đi tham quan học tập nước ngoài phát sinh từ năm 2018 đến nay vẫn chưa được hạch toán vào chi phí trên sổ kế toán. Về nội dung này đã có sự thống nhất tại HĐQT nhưng chưa ban hành Nghị quyết do vậy HĐQT cần ra Nghị

quyết để xử lý dứt điểm việc này còn đang tồn tại.

- Việc sửa đổi Điều lệ Công ty, qui chế quản trị công ty đã có quyết định thành lập Ban soạn thảo từ ngày 28/10/2019 nhưng đến nay không có cuộc họp nào để triển khai thực hiện, không có sự phân công công việc trong Ban soạn thảo, không có đề cương triển khai, các tài liệu soạn thảo về dự thảo sửa đổi Điều lệ, qui chế quản trị Công ty chưa được đưa ra trong Ban để trao đổi và thống nhất.

- Dự toán kinh phí năm 2019 đã được 3/5 thành viên HĐQT biểu quyết thông qua nhưng đến nay Chủ tịch HĐQT vẫn chưa ban hành Nghị quyết do vậy ảnh hưởng đến thời gian thực hiện tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty và dẫn đến HĐQT không tổ chức được việc này, đồng thời làm chậm tiến độ trong việc thanh toán tạm ứng quỹ tiền lương năm 2019 cho người lao động.

- Đối với thù lao của HĐQT còn một số điểm không nhất quán đến nay vẫn còn tồn tại. Theo Nghị quyết ĐHCĐ thì các thành viên HĐQT có quyền tự nguyện thỏa thuận chia tổng mức thù lao của HĐQT. Tại cuộc họp HĐQT đã có kết luận thực hiện chia thù lao HĐQT theo thỏa thuận, tuy nhiên sau đó có thành viên trong HĐQT đưa ra ý kiến bất nhất, không rõ ràng trong biên bản thỏa thuận do vậy đến nay các bộ phận phòng ban trong Công ty chưa thực hiện được dứt điểm việc chi trả thù lao của HĐQT.

- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành thường xuyên trong tình trạng có nhiều ý kiến phản hồi, không đồng thuận hoặc không dựa trên nguyên tắc ban hành theo ý kiến thống nhất biểu quyết thông qua của đa số các thành viên HĐQT.

1.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán năm 2019 đối với Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

- Thực hiện việc chi trả cổ tức theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Năm 2019 Đảng ủy Công ty đã giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện tổ chức thành công lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty, đánh dấu sự hình thành và phát triển của Công ty.

- Theo báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều đạt và vượt mức kế hoạch theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra.

2. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị đã được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn.

Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2019

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Tiêu chí	Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ 2019	Thực hiện năm 2019
1	Doanh thu (SX, TC và thu nhập khác)	140	167,954
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.2	16,462
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế		13,072
4	Nộp ngân sách		19,876
5	Dự kiến phân phối cổ tức		5,882

Tính đến thời điểm 31/12/2019, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể: Doanh thu tỷ lệ hoàn thành $\approx 120\%$; Lợi nhuận kế toán trước thuế tỷ lệ hoàn thành 200%. Tình hình tài chính ổn định, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

3. Sự phối hợp của Ban Kiểm soát:

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

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

Trong năm, Ban Kiểm soát đã ban hành các văn bản phản hồi và nêu rõ ý kiến đối với một số Nghị quyết do HĐQT ban hành.

Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc song vẫn duy trì được tính độc lập trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng vai trò, chức năng của Ban.

4. Đề xuất, kiến nghị:

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, Ban kiểm soát kính đề nghị:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty phối hợp với Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia để thực hiện tốt các công việc liên quan đến góp vốn lắp đặt thiết bị cho hệ thống Phòng cháy chữa cháy thuộc dự án sửa chữa, cải tạo, chống xuống cấp Trụ sở làm việc.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đôn đốc các bộ phận phòng ban chức năng thực hiện các công việc liên quan đến công tác thoái vốn dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty VNCC và Bộ Xây dựng theo quy định.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty và các qui định mới của Pháp luật trên cơ sở Luật chứng khoán mới số: 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định lại điều kiện đối với Công ty đại chúng.
- HĐQT cần ban hành các Nghị quyết, văn bản trên nguyên tắc đồng thuận theo ý kiến của đa số các thành viên trong HĐQT. Đối với chi phí trên sổ kế toán chưa được hạch toán vào nguồn chi của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT, trong năm 2020 HĐQT cần ban hành Nghị quyết để các phòng ban, bộ phận chức năng Công ty có cơ sở để thực hiện dứt điểm.

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

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

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

Các kiểm soát viên tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của mình.

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

IV/. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị.

Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch phát triển và tái cơ cấu giai đoạn sau khi chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty sang SCIC theo quy định và việc triển khai dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty và các qui chế quản trị nội bộ.

Kiểm tra soát xét Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

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

Kiểm tra, giám sát chính sách thực hiện chế độ đối với người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông.

Các thành viên trong Ban cần phối hợp tốt hơn để thực hiện các công việc chung của Ban kiểm soát đạt hiệu quả cao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật DN và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét và thông qua.

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

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ
- HĐQT, BTGD
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Khánh Giang

Số: 15 /Tr- HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: **Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (sửa đổi năm 2017);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-CT ngày 31/01/2008;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

I. Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Nghị quyết ĐHCĐ
1.	Giá trị sản xuất	180.000.000.000	170.000.000.000
2.	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	167.954.539.509	140.000.000.000
3.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	16.462.100.664	8.200.000.000

4.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	13.072.281.224	
5.	Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
	Trích lập các quỹ (55% LNST) – Điều chỉnh tăng quỹ khen thưởng phúc lợi thực hiện 126.551đ làm tròn cổ tức 32,68% (để chia cổ tức không bị lẻ số, làm tròn đến đơn vị 01 đồng)	7.189.881.224	55%
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (45%)	5.882.000.000	45%
	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty (5%)	653.614.061	5%
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	653.614.061	5%
	Trả cổ tức (45%) – thực hiện làm tròn 32,68%	5.882.400.000	
	- Cổ đông VNCC (51%)	3.000.024.000	
	- Các cổ đông còn lại (49%)	2.882.376.000	

II. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	170.000.000.000	
2	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	140.000.000.000	
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.200.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		
	Trích lập các quỹ		55% LNST
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		45% LNST
	- Quỹ thưởng Ban điều hành		5% LNST
	- Quỹ đầu tư phát triển		5% LNST
	Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông		45% LNST

III. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Số: 16 /Ttr- HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (sửa đổi năm 2017);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-CT ngày 31/01/2008;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2020 như sau:

I. Phê duyệt mức thù lao thực tế và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 :

- | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Tổng thù lao HĐQT: | 72.000.000 đ/tháng |
| 1.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 35.200.000 đ/người/tháng |
| 1.2. Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (02 người): | 14.400.000 đ/người/tháng |
| 1.3. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (02 người): | 4.000.000 đ/người/tháng |
| 2. Tổng thù lao BKS: | 39.500.000 đ/tháng |
| 2.1. Trưởng BKS chuyên trách (01 người): | 22.000.000 đ/người/tháng |

- 2.2. Thành viên BKS không kiêm nhiệm (01 người): 12.500.000 đ/người/tháng
 2.3. Thành viên BKS kiêm nhiệm (01 người): 5.0000.000 đ/người/tháng
 3. Mức lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác của chức danh Thư ký HĐQT tương đương với chức danh Phó Trưởng phòng Công ty.
 4. Chi phí điện thoại và cước 3G (đối với thành viên không kiêm nhiệm): theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/người/tháng;
 5. Phụ phí xăng xe (đối với các thành viên không kiêm nhiệm): 150.000 đ/người/tháng.

II. Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020:

1. Tổng thù lao HĐQT: 72.000.000 đ/tháng
 1.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: 48.000.000 đ/người/tháng
 1.2. Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (02 người): 8.000.000 đ/người/tháng
 1.3. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (02 người): 4.000.000 đ/người/tháng
 2. Tổng thù lao BKS: 39.500.000 đ/tháng
 2.1. Trưởng BKS chuyên trách (01 người): 32.500.000 đ/người/tháng
 2.2. Thành viên BKS không kiêm nhiệm (01 người): 4.000.000 đ/người/tháng
 2.3. Thành viên BKS kiêm nhiệm (01 người): 3.0000.000 đ/người/tháng
 3. Mức lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác của chức danh Thư ký HĐQT tương đương với chức danh Phó Trưởng phòng Công ty.
 4. Chi phí điện thoại và cước 3G (đối với thành viên không kiêm nhiệm): theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/người/tháng;
 5. Phụ phí xăng xe (đối với các thành viên không kiêm nhiệm): 150.000 đ/người/tháng.
 6. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 là tạm tính với doanh thu kế hoạch năm 2020 (140 tỷ đồng), thù lao này sẽ được quyết toán theo nguyên tắc nhân mức thù lao từng thành viên với hệ số tính bằng doanh thu thực tế chia cho doanh thu kế hoạch.

III. Triển khai thực hiện :

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Nhật Minh

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và
Đô thị Việt Nam (VCC);

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn và danh sách
Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo
tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và Đô thị Việt
Nam (VCC) như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty VCC trong nhiều năm và kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự Công ty VCC;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và Đô thị Việt Nam về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Căn cứ vào hồ sơ năng lực và báo giá với mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Căn cứ các tiêu thức nêu trên, Ban kiểm soát lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:

TT	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM	CPA VIET NAM	Tầng 8 Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
2	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế	iCPA	Tầng 15, Toà nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

3. Đề xuất:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và Đô thị Việt Nam xem xét và thông qua Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

**TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Khánh Giang

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

Dự thảo

(Mẫu)

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ
ĐÔ THỊ VIỆT NAM**



V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (Điều lệ sửa đổi năm 2017);

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ngày 20/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

5.1. Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, với mức đạt thông qua là ... %.

5.2. Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2020 là:, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Tổng công ty VNCC;
- Công bố trên Website của công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCKHN;
- TT LKCK Việt Nam;
- Lưu: HĐQT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trần Nhật Minh

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ (Mẫu 2)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Để nhận các phiếu biểu quyết)



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

Họ tên cổ đông:

Mã cổ đông:

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 20/4/2020.

Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:

cổ phần

Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên)

Đã nhận đủ các phiếu biểu quyết

PHẦN GHI CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Bàn tiếp nhận số:

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

Ghi chú: Cổ đông nộp phiếu này cho Ban tổ chức vào đầu giờ sáng ngày 20/4/2020 để nhận các phiếu biểu quyết.

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ (Mẫu 2a)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Để nhận các phiếu biểu quyết)
Dành cho Người được ủy quyền không phải là cổ đông



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

Họ tên người dự họp (Viết chữ in):

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

Mã cổ đông (nếu là cổ đông của VCC):

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Người dự họp

(Ký ghi rõ họ tên)

Đã nhận đủ các phiếu biểu quyết

PHẦN GHI CỦA BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Bàn tiếp nhận số:

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

Ghi chú: Người dự họp kê khai nộp phiếu này cho Ban tổ chức vào đầu giờ sáng ngày 20/4/2020 để nhận các phiếu biểu quyết.

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

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN (Mẫu 1)

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Tư vấn
Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và biểu quyết các nội dung trong
Chương trình Đại hội gửi kèm theo Giấy mời họp**



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

Tên tôi là:

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

ỦY QUYỀN CHO

Ông/bà (Viết chữ in):

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông (nếu là cổ đông VCC):

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

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

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

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

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

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

Hà Nội, ngày *tháng* năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN (Mẫu 1a)

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Tư vấn
Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và biểu quyết tất cả các nội dung
tại Đại hội (các nội dung kèm theo Giấy mời họp và các nội dung họp pháp,
nếu có)**

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

Tên tôi là:

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

ỦY QUYỀN CHO

Ông/bà (Viết chữ in):

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông (nếu là cổ đông VCC):

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

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

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

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

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

I. Nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

1. Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020;
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
5. Tờ trình về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
6. Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2020.

II. Tài liệu gửi kèm:

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

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

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

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

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

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

Văn phòng Công ty: Tầng 8-11, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.22205889; Fax: 024.22206366

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

Trụ sở: Tầng 8-11, Số 10 Hoa Lư - Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.22205889 – Fax: 024.22206366; Số ĐKKD: 0100196183

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2020



GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Trân trọng kính mời Quý cổ đông

Ông (Bà):

Mã CD:

Địa chỉ:

Số CPSH:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thời gian: 7h30, Thứ Hai, ngày 20 tháng 4 năm 2020

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN NHẬT MINH

Số: 17 /HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID -19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu và tại Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Nhằm hạn chế khả năng lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ công nhân viên và Quý vị cổ đông toàn Công ty, góp phần tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty kêu gọi Quý cổ đông thực hiện ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật để giảm thiểu tối đa số cổ đông dự họp.

Mẫu giấy ủy quyền đã được gửi kèm theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kính mong nhận được sự ủng hộ từ Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty VNCC (để b/c);
- Website công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh