

Phục lục: HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT:

<i>TT</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2016</i>
1	Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT	- Điều phối chung các hoạt động và công việc của HĐQT. Xây dựng định hướng chung, phân công tổ chức công việc tới từng thành viên HĐQT; - Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị từng tháng, quý; Chỉ đạo chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp ĐHCĐ, HĐQT; Chủ tọa ĐHCĐ, HĐQT; - Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT; - Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
2	Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực	- Hoàn thành các hoạt động theo chức năng và phân công của HĐQT trong công tác định hướng phát triển sản xuất kinh doanh chung của Công ty với vai trò là thường trực HĐQT; - Chỉ đạo, định hướng, triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Công ty; - Tham gia quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty thành viên.
3	Ông Lò Hồng Hiệp - Thành viên HĐQT	- Hoàn thành các công việc theo chức năng và phân công của HĐQT trong chỉ đạo, định hướng tìm kiếm thị trường, công tác đấu thầu công trình.
4	Ông Nguyễn Đăng Gô Ganh - Thành viên HĐQT	- Hoàn thành các công việc theo chức năng và phân công của HĐQT trong công tác chỉ đạo, định hướng khai thác, mở rộng các dự án đầu tư.
5	Ông Trần Ngọc Long - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty	- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; - Định hướng chỉ đạo trực tiếp trong lĩnh vực xây lắp; - Phụ trách công tác tổ chức sự kiện cổ đông.

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 2 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016.
- Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Các công tác đã thực hiện năm 2016

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2016, cụ thể:
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty trong năm 2016 tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tham gia ý kiến tại các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty về những vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất hàng quý, 6 tháng và năm 2016 của công ty bảo đảm phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, cũng như các thông tư hướng dẫn chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện các cuộc kiểm tra, soát xét hoạt động SXKD 6 tháng và năm 2016 tại công ty.
- Ban kiểm soát phối hợp với các ban chức năng của công ty, nắm thông tin, thảo luận xử lý các vấn đề kiểm toán viên nêu ra

- Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Kế hoạch định hướng năm 2017

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty: kinh doanh bất động sản; nghiệm thu, thanh quyết toán với các chủ đầu tư và nội bộ công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức được 22 cuộc họp định kỳ (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản.
- Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:
- Thông qua nhận sự bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và nội dung chương trình họp Đại HĐCĐ năm 2016
- Phê duyệt nội dung sắp xếp cơ cấu, tổ chức, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho cán bộ
- Phê duyệt nội dung bổ nhiệm cán bộ
- Phê duyệt nội dung thành lập phòng vật tư thuộc Ban kế hoạch kỹ thuật
- Phê duyệt nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Ban kế hoạch kỹ thuật và Giám đốc Ban Đầu tư
- Phê duyệt nội dung luân chuyển cán bộ và thôi giao nhiệm vụ
- Phê duyệt nội dung sắp xếp công tác cán bộ tại Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Đô thị VC2
- Phê duyệt nội dung thay đổi nhân sự HĐQT và giao nhiệm vụ quản lý phần vốn tại Công ty TNHH Đầu Tư & Dịch vụ Đô thị VC2
- Phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất – Công trình trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Phê duyệt bán cổ phiếu quỹ

- Phê duyệt triển khai phương án cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có)
- Phê duyệt đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ thi công
- Phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm 01 xe ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng để bán, cho thuê tại tầng 2 đến tầng KT thuộc toà D1-36 tầng
- Phê duyệt đầu tư hệ thống giáo Pal tổ hợp và phụ kiện, phụ kiện giáo hoàn thiện
- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Toà B – 45 tầng - Dự án Khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ (Golden Silk)
- Phê duyệt phương án kinh doanh dự án đầu tư xây dựng Toà B – 45 tầng, dự án Khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ (Golden Silk)
- Phê duyệt giá trị chuyển nhượng lô đất xây dựng công trình khoảng 860,8m² đất quy hoạch nhà ở thấp tầng nằm ở TT2 và 3.000 m² đất chung cư cao tầng nằm ở CT2 - Dự án Khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.
- Thông qua nghị quyết xin cấp tín dụng và vay vốn và cử người đại diện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long
- Thông qua việc thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở văn phòng làm việc Công ty từ Toà nhà Vinaconex 2, 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội đến toà nhà D1, dự án Khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ (Golden Silk), phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội
- Hội đồng quản trị cũng thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban điều hành trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2016.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật (và công ty), đáp ứng với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều khởi sắc hơn so với năm 2015, công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đã đề ra cho năm 2016. Cụ thể về sản lượng đạt 1.125 tỷ đồng tương ứng 116%, doanh thu 1.026 tỷ đồng tương ứng 146%, lợi nhuận trước thuế là 33,627 tỷ đồng tương ứng 133%

- *Về công tác tài chính, kế toán:* Công ty rất chú trọng trong công tác thu hồi công nợ sau khi bán hàng tạo dòng tiền, thu xếp tài chính ổn định phục vụ cho hoạt động SXKD của công ty. Ban điều hành Công ty cũng đã chỉ đạo quyết liệt trong việc quyết toán và thu hồi công nợ các công trình tồn đọng của những năm trước. Công ty cũng rất coi trọng và thực hiện nghiêm túc việc lập, kiểm toán và công bố các báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật của Việt Nam.
- *Hoạt động kinh doanh bất động sản:* tình hình thực hiện các dự án lớn của công ty cụ thể như sau:
 - Dự án Kim Văn-Kim Lũ: Toà nhà D đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng; Toà nhà C đã hoàn thành cất nóc vào tháng 5/2016 và đang thi công hoàn thiện, sân vườn để sớm bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2017. Toà nhà B 45 đã khởi công từ tháng 9/2016, hiện các nhà thầu đang triển khai thi công và công ty đang tiến hành công tác bán hàng. Đây là dự án ghi nhận doanh thu chính cho hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm của Công ty.
 - Dự án Quang Minh: Công ty đã hoàn tất giải phóng mặt bằng dự án, thi công xong cơ bản hạ tầng giao thông, thi công tiếp phần móng của 04 lô biệt thự và thi công tiếp phần hạ tầng giai đoạn 2 phân đoạn 2 của dự án.
- *Hoạt động thi công xây lắp:*
 Năm 2016 hoạt động xây lắp của công ty có sự chuyển biến tích cực, giá trị sản lượng đạt 149 % kế hoạch. Công ty đã chủ động trong việc tìm kiếm công trình, tăng cường công tác đấu thầu, do đó công ty đã trúng thầu nhiều gói thầu có giá trị lớn như: Khối nhà cao tầng HanoVID, phần thân toà nhà Viwaseen, phần thân toà nhà Vinata Tower, bệnh viện đa khoa Đông Triều...đặc biệt Công ty đã trúng thầu công trình xây dựng toà nhà Royal Park Bắc Ninh, có giá trị hợp đồng 554 tỷ đồng, là gói thầu có giá trị cao từ trước tới nay.
 Trong năm 2016, công ty cũng đã hoàn thành và cất nóc được một số công trình: Nhà ở Viện KSNĐ Tối cao, Toà nhà Ecolife Capitol, Toà Nhà C Kim Văn Kim Lũ, toà nhà Viwaseen. Hoạt động thi công xây lắp mang lại doanh thu cho công ty 639 tỷ đồng (chiếm 62% tổng doanh thu)
- *Tồn tại, hạn chế:* Tình hình thu hồi công nợ của công ty chưa đạt kế hoạch đề ra, mới chỉ đạt được 75% đối với công nợ tồn đọng của những năm trước. Đặc biệt trong công tác nghiệm thu quyết toán thu hồi công nợ đối với các công trình đã hoàn thành xong, công nợ với các đội thi công xây dựng còn rất lớn, chậm nghiệm thu quyết toán, kéo dài thời gian thu hồi tiền điều này dễ dẫn tới rủi ro tiềm ẩn về tài chính của công ty

IV.Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016

1. Công tác lập và kiểm toán các Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ và hợp nhất được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Các Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2016 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, đây là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết. Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2016 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2016, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Tình hình tài chính của Công ty Mẹ tại ngày 31/12/2016

2.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015	Năm 2016
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	13,87%	9,72%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	86,13%	90,28%
2	Cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	82,29%	88,85%
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	17,71%	11,15%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán tức thời	Lần	0,06	0,05
	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,23	1,02
4	Tỷ suất sinh lời			
	Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	3,4%	3,3%
	Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	7,7%	12,1%

Đánh giá chung: Cơ cấu Tài sản, Vốn của Công ty không có biến động gì lớn so với năm 2015. Khả năng thanh toán hiện hành tại thời điểm 31/12/2016 của Công ty là 1,02 lần, cho thấy Công ty có đủ khả năng tài chính để thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần không có biến động nhiều. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu tăng 157% so với năm 2015, chứng tỏ công ty đầu tư vốn có hiệu quả.

2.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016

- Tỷ lệ Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn là 1,02 lần cho thấy Công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.
- Tỷ lệ Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu là 7,9 lần (nếu loại trừ khoản người mua trả tiền trước thì tỷ lệ này là 5,3 lần). Tỷ lệ này là cao, chứng tỏ hoạt động của công ty vẫn dựa chủ yếu bằng vốn vay và vốn của các đối tác.
- Phải thu ngắn hạn khách hàng tại ngày 31/12/2016 là 466 tỷ đồng (tăng so với năm 2015 là 155% tương ứng 165,3 tỷ đồng), bằng 46% doanh thu năm 2016, tỷ lệ này là cao. Tính đến ngày 31/12/2016, Công ty có một số khoản phải thu quá hạn (trên 3 năm) phải trích lập dự phòng. Số trích lập lũy kế đến 31/12/2016: 9.288 triệu đồng, giảm 504 triệu đồng so với đầu kỳ
- Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2015 là 377,155 tỷ đồng (tăng 95,52 tỷ đồng so với cuối năm 2015), số dư vay dài hạn tại ngày 31/12/2016 không có thay đổi so với đầu kỳ là 520 triệu đồng.

V. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 và trả cổ tức

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 (Công ty mẹ) như sau:

	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH/KH2016
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	971.545	1.125.913	116%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	700.774	1.026.392	146%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	25.300	33.627	133%
4	Cổ tức (dự kiến)	%	10%	10%	100%

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 (Hợp nhất) như sau:

	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH/KH2016
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	1.055.645	1.234.000	117%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	777.229	1.051.767	135%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	25.500	30.582	120%

Căn cứ số liệu trong các bảng tổng hợp nêu trên, năm 2016 Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 đã thông qua, tổng giá trị sản lượng sản xuất kinh doanh đạt 117% kế hoạch, tổng doanh thu đạt 135% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 120% kế hoạch và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 10%, đạt kế hoạch đề ra.

3. Tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng bằng nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty đã thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng bằng nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

4. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2016

Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

5. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

VI. Kiến Nghị

1. Đề nghị Ban điều hành tập trung thực hiện quyết liệt công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình cũ với Chủ đầu tư và với các đội thi công nội bộ công ty để giảm giá trị phải thu khách hàng tạo nguồn tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Ban điều hành cần có kế hoạch chi tiết dòng tiền để tránh việc thiếu hụt nguồn vốn lưu động, ảnh hưởng đến kế hoạch trả nợ vay, đồng thời giảm dư nợ vay, giảm thiểu rủi ro về tài chính cũng như gánh nặng về chi phí tài chính.
3. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành chỉ đạo đẩy nhanh công tác thi công, bán hàng và thu tiền khách hàng tại dự án Kim Văn – Kim Lũ (Golden Silk) để tạo nguồn tiền phục vụ hoạt động SXKD, trả nợ vay các tổ chức tín dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh của dự án. Đồng thời cân đối thu xếp nguồn tài chính để nộp tiền sử dụng đất tại dự án vào ngân sách kịp thời
4. Hội đồng quản trị cần có kế hoạch thoái vốn sớm tại các đơn vị mà công ty đầu tư vốn chưa mang lại hiệu quả, nhằm giảm thiểu về chi phí tài chính cũng như rủi ro tài chính của công ty.

TM. Ban Kiểm soát Công ty CP Xây dựng số 2



Đặng Thanh Huấn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Số: /T.Tr/VC2-BKS

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Vinaconex 2”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 2;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

Trân trọng !

T.M/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 2
Trưởng Ban



Đặng Thanh Huân

Đặng Thanh Huân

TỜ TRÌNH THÔNG QUA
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng số 2;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cổ phần xây dựng số 2 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 2 công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.vinaconex2jsc.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	Báo cáo tài chính công ty mẹ	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản	2.484.904.962.903	2.520.153.849.314
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	277.088.006.310	278.871.173.993
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150.000.000.000	150.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn	23.218.959.196	23.221.689.196

2.3	Cổ phiếu quỹ	0	0
2.4	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	103.869.047.114	99.683.385.571
3	Tổng Doanh thu và thu nhập	1.026.291.726.206	1.051.766.663.065
4	Tổng chi phí (*)	992.664.696.899	1.021.184.969.189
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	33.627.029.307	30.581.693.876
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20.063.354.420	16.683.071.378

(*) Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý Doanh nghiệp, Chi phí tài chính và Chi phí khác

HDQT kinh trình DHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty

TNHH KPMG Việt Nam.

Trần Trọng,

Nơi nhận:

- DHCĐ thường niên năm 2016;
- Các thành viên HDQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC



BỘ TRƯỞNG QUỸNH

Số: /2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH THÔNG QUA
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 2;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

STT	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	30.581.693.876	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	13.898.622.498	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (3)=(1)-(2)	Đồng	16.683.071.378	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	Đồng	2.214.339.413	
5	Bổ sung tiền cổ tức phải trả năm 2015 (do tiến hành bán 135.496 cổ phiếu quỹ theo NQ số 16/2016/NQ/VC2-HĐQT ngày 14/04/2016 để tăng vốn điều lệ)	Đồng	162.595.200	
6	Tổng lợi nhuận còn lại (6)=(3)+(4)-(5)	Đồng	18.734.815.591	
7	Dự kiến cổ tức phải trả năm 2016	Đồng	15.000.000.000	Tỷ lệ 10% chưa trả
8	Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ: (8) = (6)-(7)	Đồng	3.734.815.591	LN 2016 còn lại sau trả cổ tức
	Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	373.481.559	10% LN còn lại
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1.867.407.795	50% LN còn lại
	Thưởng cho Ban điều hành do lợi nhuận vượt mức kế hoạch >30%	Đồng	350.000.000	
	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	Đồng	1.143.926.237	

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Số: /2017/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 2;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần xây dựng số 2.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: Đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần xây dựng số 2 trong năm 2017 như sau:

1/Thù lao cho Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 7.500.000 đồng/người/tháng.

2/Thù lao cho Ban kiểm soát:

- + Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trả theo quý.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2017;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VC2 - TCHC.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TRỌNG QUỲNH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

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

Số: /2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua phương án thoái vốn tại một số Công ty đã đầu tư)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần xây dựng số 2

Hiện tại, Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã đầu tư góp vốn vào 06 đơn vị với số tiền 48,9 tỷ đồng. Để tái cơ cấu đầu tư và bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện thoái vốn đầu tư tại một số Công ty trong năm 2017 như sau:

- + Công ty CP Đầu tư Điện lực Hà Nội (giá trị vốn góp 17,6 tỷ đồng)
- + Công ty CP Đầu tư TM và Dịch vụ Chợ Bưởi (giá trị vốn góp 4,98 tỷ đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng số 2 thực hiện: thời điểm thoái vốn; số lượng, giá chuyển nhượng; phương thức thoái vốn và triển khai thực hiện các thủ tục thoái vốn theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TCHQ.

T.M./ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỖ TRỌNG QUỲNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ NĂM 2014 - 2019

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Tôi tên là: **Nguyễn Đăng Gô Ganh**

CMTND số: 011728624, do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 24/10/2006

Hiện nay tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2. Nhưng vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhận vị trí công tác là thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xây dựng số 2 nhiệm kỳ năm 2014 - 2019.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017

Người làm đơn



Nguyễn Đăng Gô Ganh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Số: /2017/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần xây dựng số 2)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng số 2

Ngày 06/3/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đăng Gô Ganh. Để kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đăng Gô Ganh và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban K S;
- Lưu TCHC.



ĐỖ TRỌNG QUỲNH

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2017

QUY CHẾ
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần xây dựng số 2;

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần xây dựng số 2;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty xây dựng số 2 xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị như sau:

Điều 1: Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 1.1 Thành viên Hội đồng quản trị là những người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ công ty cấm làm thành viên Hội đồng quản trị.
- 1.2 Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 2: Quy định ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Quy định đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT:

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị để đề cử, ứng cử cho ĐHĐCĐ bầu thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

- 1.1 Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến

dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên, từ 90% trở lên được đề cử tối đa 11 ứng viên.

1.2 Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

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

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

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Biên bản họp nhóm (nếu cổ đông/nhóm cổ đông đề cử theo nhóm)

Điều 3: Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định gửi Đại hội đồng cổ đông để bầu vào Hội đồng quản trị.

Điều 4: Thời hạn và địa chỉ gửi giấy uỷ quyền và hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng cử viên gửi Hồ sơ đề cử đến Ban tổ chức **trước 17h00 ngày 20/03/2017** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 - Tầng 2 - 4, Tòa nhà D1- Khu Đô thị Kim Văn Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP.Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3753 0936 Fax: (84-4) 3836 1012

(nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để biết);
- Lưu TCHC.



Trần Ngọc Long



Tòa nhà Vinaconex 2, số 52 Lạc Long Quân, Hà Nội

Tel: 84- 043 7530936 Fax: 84-043 8361012

Website: www.vinaconex2jsc.vn

E-mail: vinaconex2@fpt.vn

Hà nội, ngày 21 tháng 03 năm 2017

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần xây dựng số 2 ;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng 2- VINACONEX tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 2 do TTLK Chứng khoán chốt ngày 27/02/2017).

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

- 1.1 Thành viên Hội đồng quản trị là những người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ công ty cấm làm thành viên Hội đồng quản trị.
- 1.2 Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong nghề, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

ĐIỀU 3: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là: **01 thành viên**

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu :

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Theo danh sách do Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần xây dựng số 2 tổng hợp. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

▪ **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu :**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

▪ **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ :**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử :

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

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu :

▪ **Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;

- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu :**
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử :

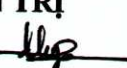
- * **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- * **Nguyên tắc trúng cử:**
 - Là người đạt tỷ lệ % số phiếu bầu cao được lấy từ trên xuống cho đến đủ số thành viên cần bầu theo quy định.
 - Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % có số quyền biểu quyết là ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào có số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần được ủy quyền nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần được ủy quyền cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn ra ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT 

Đỗ Trọng Quỳnh

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014-2019**
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu bầu HĐQT màu VÀNG

2. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên cần bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số quyền đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền được biểu quyết.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 01 thành viên HĐQT trong tổng số 04 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(2.000 \times 1 = 2.000 \text{ phiếu bầu}).$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều quyền biểu quyết của mình cho 4 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 500 quyền biểu quyết)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	500
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết quyền biểu quyết của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 2)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0

4. Ứng viên 4	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu biểu quyết của mình cho 4 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	200
2. Ứng viên 2	400
3. Ứng viên 3	600
4. Ứng viên 4	800
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho vài ứng viên (trường hợp bên dưới là dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	1.200
3. Ứng viên 3	800
4. Ứng viên 4	0
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)	2.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.