

Hà Nội, ngày *01* tháng *03* năm 2019

TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

- 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 2018 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 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 2018 như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	35.801.757.931	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	12.196.995.815	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (3)=(1)-(2)	Đồng	23.604.762.116	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	Đồng	14.275.693.012	
5	Tổng lợi nhuận còn lại (5)=(3)+(4)	Đồng	37.880.455.128	
6	Dự kiến cổ tức phải trả năm 2018	Đồng	15.000.000.000	Tỷ lệ 10%
7	Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ (7)=(5)-(6)	Đồng	22.880.455.128	LN 2018 còn lại sau trả cổ tức
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	Đồng	8.000.000.000	2 tháng thu nhập bình quân
	<i>Thưởng HĐQT, BĐH, BKS do lợi nhuận vượt mức kế hoạch</i>	Đồng	500.000.000	
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối để lại</i>	Đồng	14.380.455.128	

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

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



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



Số: 53 /2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng số 2;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 22/03/2018;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 2.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xây dựng số 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Thù lao chi trả đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đã được ĐHCĐ phê duyệt	Thù lao thực tế chi trả
1	Hội đồng quản trị	05	480.000.000	480.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	132.000.000	132.000.000
	Cộng	08	612.000.000	612.000.000

2. Kế hoạch thù lao chi trả HĐQT, BKS năm 2019

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 2019 như sau:

- ❖ **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.
- ❖ **Thù lao cho Ban kiểm soát:**
 - + Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.



Chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt	Thù lao dự kiến chi trả
1	Hội đồng quản trị	05	480.000.000	480.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	132.000.000	132.000.000
	Cộng	08	612.000.000	612.000.000

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, PTNL



Số: 59 /2019/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

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

TM. Ban Kiểm soát công ty



Đặng Thanh Huân

Số: 56 /2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Về việc kết thúc nhiệm kỳ 2014 - 2019 và tiến hành bầu cử
nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CPXD số 2

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông của Công ty CPXD số 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPXD số 2 đã được ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 22/3/2018;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dựng số 2, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) không quá 5 năm, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát (BKS) không quá 5 năm. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 28/3/2014 đã thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS Công ty cổ phần xây dựng số 2 nhiệm kỳ 2014 - 2019 với 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS. Do đó, năm 2019 là năm cuối của nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với các thành viên HĐQT, BKS đã được bầu.

Từ các căn cứ và lý do nêu trên, để đáp ứng nhu cầu quản trị và giám sát liên tục các hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng số 2, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 thông qua việc:

Kết thúc nhiệm kỳ 2014 - 2019 của HĐQT và BKS Công ty CPXD số 2.

Bầu cử nhiệm kỳ 2019 - 2024 của HĐQT và BKS Công ty CPXD số 2 với số lượng bầu cử thành viên HĐQT là 5 thành viên, thành viên BKS là 3 thành viên.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TCHC.

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



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: ...55..VC2/TTtr - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

"V/v: Thông qua phương án chuyển trụ sở từ Tòa nhà D1 sang Tòa nhà B tại KĐT Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội"

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

Công ty cổ phần xây dựng số 2 hiện đang làm việc tại trụ sở: Tầng 2 - 4, Tòa nhà D1, Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo giấy đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 15/9/2016 với mã số doanh nghiệp 0100105895.

Ngày 30/11/2016, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số 46a/NQ/HĐQT-CT2 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng toà B - 45 tầng Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Để thuận lợi cho Công ty trong quá trình làm việc, Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung:

1/Chuyển trụ sở văn phòng Công ty từ Tòa nhà D1 đến Tòa nhà B tại KĐT Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- + Thời gian chuyển trụ sở: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp
- + Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty về "Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh và thời hạn hoạt động của Công ty"
- + Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2/Thực hiện chuyển nhượng trụ sở văn phòng Công ty (từ tầng 2 đến tầng 4) tại Tòa nhà D1 - KĐT Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm, phương thức và giá chuyển nhượng theo quy định của Điều lệ Công ty và 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:

- ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TCHC.



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: 57 /2019/QC - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2019

QUY CHẾ
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã được ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 22/3/2018.

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 2019 Công ty Cổ phần xây dựng số 2;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần 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, Ban kiểm soát:

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 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp năm 2014;
- 1.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- 1.3 Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

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

1. Cách thức ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào 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: Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

- 1.1 Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cụ thể:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- 1.2 Kiểm soát viên không thuộc các trường hợp sau:
- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán



các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 4: Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

1. Cách thức ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào BKS

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát để đề cử, ứng cử cho ĐHĐCĐ bầu thành viên Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát. 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.

1.2 Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát 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 BKS

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

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (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 5: 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, Ban Kiểm soát.


Điều 6: 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 19/03/2018 theo địa chỉ sau:



- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 - Toà nhà D1- Khu Đô thị Kim Văn Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
 - Điện thoại: (84-24) 3753 0936 Fax: (84-24) 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. 

TRƯỜNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Cường





Tòa nhà D1- Vinaconex 2, KĐT M Kim Văn – Kim Lũ, phường
Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Tel: (84- 024) 3753.0936 Fax: (84 - 024) 3836.1012
Website: www.vinaconex2jsc.vn
E-mail: vinaconex2@vinaconex2jsc.vn

Hà nội, ngày 01 tháng 03 năm 2019

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2019 - 2024 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

=====

- 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 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã được ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 22/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng 2-VINACONEX tiến hành bầu nhiệm kỳ mới (2019 - 2024) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 25/02/2019).

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

- 1.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp năm 2014;
- 1.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- 1.3 Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

ĐIỀU 3: Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

- 1.1 Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cụ thể:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

1.2 Kiểm soát viên không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

ĐIỀU 4: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cho nhiệm kỳ mới (2019-2024) là: 5 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu cho nhiệm kỳ mới (2019-2024) là: 3 thành viên

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu :

▪ Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Theo danh sách do Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 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, Ban kiểm soát 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 uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ 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 xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ 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 6: Phương thức bầu cử :

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 5 (số thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị); tổng số phiếu bầu Ban kiểm soát tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với 3 (số thành viên cần bầu của Ban kiểm soát).
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

ĐIỀU 7: 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, Ban kiểm soát.

▪ **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 8: 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 có số phiếu cao hơn.

ĐIỀU 9: 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, Ban kiểm soát;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 10: 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 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019-2024
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu bầu HĐQT màu VÀNG
- Phiếu bầu BKS màu XANH

2. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT 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 (05 thành viên) và tổng số phiếu bầu thành viên BKS 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 BKS (03 thành viên).
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu 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: Theo Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên 2019 sẽ bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2019 - 2024) với số lượng như sau: 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó cổ đông Nguyễn Văn A sẽ sở hữu:

- Tổng số phiếu bầu HĐQT là: $(1.000 \times 5 = 5.000 \text{ phiếu})$
- Tổng số phiếu bầu BKS là: $(1.000 \times 3 = 3.000 \text{ phiếu})$

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

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1000 phiếu).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 2)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0



2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.200
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.800
4. Ứng viên 4	500
5. Ứng viên 5	500
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1000 phiếu).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 2)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

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

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	200



2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	800
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

3. 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 bầu 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.





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

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần xây dựng số 2 cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần xây dựng số 2.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 19/03/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần xây dựng số 2 cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần xây dựng số 2.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

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

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

-----o0o-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Xây dựng số 2 cho tôi
được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xây dựng số 2 trong kỳ Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

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

*Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày
19/03/2019*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xây dựng số 2
cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 2 trong kỳ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

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



BIÊN BẢN HỢP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Hôm nay, ngày / /2019, tại chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2, trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần xây dựng số 2.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:



Ông (Bà):
CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xây dựng số 2.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2019 tại

....., ngày tháng năm 2019

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xây dựng số 2.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2019 tại

....., ngày tháng năm 2019

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018.
- Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2018 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 2018

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 2018, 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 2018 tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tham gia ý kiến tại với 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 2018 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty
- Thẩm định các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất hàng quý, 6 tháng và năm 2018 của công ty bảo đảm phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra công tác thu hồi công nợ từ khách hàng Dự án Kim Văn – Kim Lũ và kiến nghị hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành có giải pháp thu hồi dứt điểm số tiền còn phải thu từ các khách hàng mua nhà thuộc dự án Kim Văn – Kim Lũ.

công cộng kết hợp trồng cây xanh Đại Kim tại 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 2018.

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

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

Trong năm 2018, Ban giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 94%, 112% và 118%.

2. Hoạt động kinh doanh bất động sản:

- Năm 2018, kinh doanh Bất động sản đạt doanh thu 237 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch (kế hoạch 300 tỷ đồng). Nhiệm vụ của Lĩnh vực kinh doanh bất động sản năm vừa qua chủ yếu tập trung vào dự án Kim Văn Kim Lũ:
 - Tòa tháp C: đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Hoàn thành thủ tục pháp lý công tác cấp GCN Quyền sở hữu căn hộ cho khách hàng. Hoàn thành công tác bán hàng.
 - Tòa tháp B: Đang thi công hoàn thiện, dự kiến bàn giao cuối quý 1/2019. Đã bán 472 căn trên tổng số 604 căn (đạt 78%); Bán được 04/04 cửa hàng.
 - Thu hồi vốn từ các nhà đầu tư thứ cấp đã đạt 167,3 tỷ đồng.
 - Hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho văn phòng tòa D, bán hầm tòa C, các căn thấp tầng.
 - Công tác giải phóng mặt bằng dự án: đã được UBND Quận Hoàng Mai phê duyệt phương án với diện tích đất công, đất ao. Tiếp tục trình phê duyệt đối với diện tích đất hộ gia đình, cá nhân.
 - Các dự án khác của công ty cũng đang tiếp tục triển khai:
 - Dự án Khu nhà ở Quang Minh tiếp tục thi công khu biệt thự và hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2.
 - Dự án Khu nhà ở sinh thái Vĩnh Phúc: Thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch 1/500.
- Bên cạnh phát triển các dự án bất động sản đã có, Công ty còn đẩy mạnh công tác tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới như:
 - Dự án Đồi Chè Quảng Ninh: Đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt nhiệm vụ QHCT 1/500.
 - Dự án tại khu Lò Vôi cũ (tại phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc): đang trình thủ tục xin giao chủ đầu tư thực hiện dự án.

3. Hoạt động xây lắp

- Đối với công tác quản lý thi công Xây lắp

- Sản lượng thi công xây lắp ước đạt 1.130 tỷ đồng, đạt 115% so với KH 2018; doanh thu đạt 1.131 tỷ đồng, đạt 121% so với KH 2018. Các công trình đảm bảo được chất lượng, tiến độ, an toàn lao động...theo yêu cầu Chủ đầu tư.
- Nhiều công trình đã kết thúc thi công và bàn giao cho Chủ đầu tư như CT19B, Điện lực Quảng Ngãi.
- Đối với công tác đấu thầu tìm kiếm công trình đạt kết quả khá tốt: Trong năm 2018, giá trị đấu thầu đạt 725 tỷ đồng/800 tỷ đồng KH (đạt 90%). Trong đó, có một số gói thầu lớn như: Phần thân nhà Chung cư tại số 25 Nguyễn Huy Tưởng, Aqua Park Bắc Giang, Condotel Hạ Long.
- Công tác An toàn lao động và VSCN: Trong năm 2018, công tác này được quán triệt cao độ. Các công trình đều đảm bảo được công tác ATLĐ và VSCN theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Tuy nhiên, các cán bộ chuyên trách về ATLĐ hầu hết không được đào tạo chuyên ngành, dẫn đến chưa hoàn toàn chuyên tâm công tác.
- Đối với công tác Thu hồi công nợ từ các công trình xây lắp:
 Trong năm 2018, công tác thu hồi công nợ tại các công trình tồn đọng đã đạt 40,58/66 tỷ đồng, đạt 62% KH năm. Một số công trình đã tháo gỡ được khó khăn và được Chủ đầu tư quyết toán, thanh toán như: thủy điện Ngòi Hút, C7 Giảng Võ, MD Complex...
 Tuy nhiên nhiều công trình vẫn lâm vào khó khăn trong thu hồi nợ phải thu: Trung tâm giới thiệu ngành nghề SP truyền thống, Nhà máy Vôi Hóa Hương Hải, VCB Quảng Ninh, 130 Nguyễn Đức Cảnh; hoặc các công trình tồn đọng lâu như DA Bắc An Khánh GD1...Để xử lý các công trình này cần sự vào cuộc mạnh mẽ và toàn diện hơn của Lãnh đạo phụ trách.

4. Về công tác tài chính, kế toán

Trong năm 2018, dòng tiền của Công gặp nhiều khó khăn do một số công trình chủ đầu tư chậm thanh toán; nhà đầu tư thứ phát tại dự án Kim Văn Kim Lũ chưa thanh toán tiền hạ tầng kỹ thuật; công tác bán hàng, thu tiền của tòa nhà B dự án Kim Văn Kim Lũ chưa được như mong đợi...

Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính và đã đem lại hiệu quả nhất định: đã đáp ứng được cơ bản cho nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất vào NSNN đối với dự án Kim Văn Kim Lũ. Đây cũng là cố gắng lớn của Ban điều hành công ty trong năm qua.

IV. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017

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

- Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte 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 2018 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2018, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Tình hình tài chính của Công ty Mẹ tại ngày 31/12/2018

- Số dư tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn tại 31/12/2018 là 82,7 tỷ đồng.

- Phải thu ngắn hạn khách hàng tại ngày 31/12/2018 là 390 tỷ đồng, bằng 30% doanh thu năm 2018, tỷ lệ này so với doanh thu ghi nhận trong năm thì không cao, nhưng giá trị tuyệt đối là cao. Công ty cần quyết liệt hơn trong công tác thu hồi công nợ nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn hoạt động cho công ty.
- Hàng tồn kho lũy kế đến 31/12/2018 là trên 1.119 tỷ đồng (01/01/2018: 1.125 tỷ đồng).
- Số dư vay ngắn hạn, dài hạn tại ngày 31/12/2018 tương ứng là 488,1 tỷ đồng và 2,47 tỷ đồng. Số dư vay này là khá lớn, chủ yếu dùng cho hoạt động xây lắp.
- Số trích lập dự phòng nợ phải thu lũy kế đến 31/12/2018 là 33.22 tỷ đồng.
- Đầu tư tài chính dài hạn tính đến ngày 31/12/2018 của Công ty là 39,396 tỷ đồng. Trong đó: Đầu tư vào công ty con là 18,650 tỷ đồng; đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 23,463 tỷ đồng và Số trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn lũy kế đến 31/12/2018: 2,717 tỷ đồng. Công ty cũng đang tập trung thoái vốn tại các đơn vị đầu tư góp vốn để thu hồi vốn.
- Tỷ lệ Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu là 6,46 lần (nếu loại trừ khoản người mua trả tiền trước thì tỷ lệ này là 4,32 lần). Tỷ lệ này là cao, chứng tỏ hoạt động của công ty vẫn hoạt động chủ yếu bằng vốn vay và vốn của các đối tác.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua BCTC 2018 của công ty.

V. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 và trả cổ tức

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 (Công ty mẹ) như sau:

	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH/KH2018
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	1.372.444	1.293.763	94%
2	Doanh thu	Tr.đ	1.160.887	1.303.711	112%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	30.400	35.800	118%
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	150.000	150.000	100%
5	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	100%

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 (Hợp nhất) như sau:

	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH/KH2018
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	1.472.256	1.501.940	102%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	1.246.043	1.379.856	111%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	34.000	35.794	105%
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	150.000	150.000	100%

Theo số liệu trong các bảng tổng hợp nêu trên cho thấy, năm 2018 Công ty mẹ đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đã thông qua (trừ chỉ tiêu sản lượng sản xuất của Công ty mẹ), tổng giá trị sản lượng sản xuất kinh doanh đạt 94% kế hoạch, tổng doanh thu đạt 112% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 118% kế hoạch và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 10%, đạt kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế của Công ty trong năm đạt 35,8 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch, tuy nhiên tỷ lệ chia cổ tức Công ty vẫn giữ mức 10% vì trong năm Công ty phải ghi nhận chi phí thuế TNDN là hơn 12 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu kinh tế hợp nhất đều đạt vượt mức kế hoạch năm 2017.

3. Thực hiện chủ trương thoái vốn tại các công ty đã đầu tư

Công ty đang tiến hành lập phương án thoái vốn, tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, nguyện vọng muốn nhận chuyển nhượng phần vốn tại các đơn vị có vốn đầu tư của công ty.

4. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018

Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

5. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

VI. Kiến Nghị

1. Đề nghị Ban điều hành chỉ đạo thực hiện tốt công tác nghiệm thu thanh, quyết toán các công trình với Chủ đầu tư và với các đội xây dựng của công ty để thu hồi nợ phải thu, giảm vốn vay, giảm chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt thực hiện việc thu tiền và tầng kỹ thuật đối với nhà đầu tư thứ phát tại dự án Kim Văn Kim Lũ, chú trọng triển khai công tác thi công, bàn giao, bán hàng Tòa B và tích cực thu hết tiền thấp tầng TT2, TT3, tòa nhà C Kim văn Kim Lũ.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CPXD số 2 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. Ban Kiểm soát Công ty

Trưởng Ban



Đặng Thanh Huân