

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 11 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Nghị quyết ĐH ĐCD thường niên năm 2019 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 2019
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Gửi đính kèm :

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Gửi đính kèm :

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử trang web công ty: [vcc.com.vn](http://vcc.com.vn) vào ngày 12/07/2019

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



Số: 27/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 2019 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ngày 12/7/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, với mức đạt thông qua là 79,01%.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019, với mức đạt thông qua là 79,70%.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, với mức đạt thông qua là 79,84%.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, với mức đạt thông qua là 77,75%.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

5.1. Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, với mức đạt thông qua là 97,03%.

5.2. Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, với mức đạt thông qua là 79,33%.



**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019, với mức đạt thông qua là 72,78%.

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2019 là: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, với mức đạt thông qua là 77,72%.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty VCC lập dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan, với mức đạt thông qua là 89,61%.

**Điều 9.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 12/07/2019  
Kết thúc hồi 17h00 ngày 12/07/2019  
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 2018 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**

Đại hội đồng cổ đông thường niên có sự tham dự của 70 cổ đông (tại thời điểm khai mạc), số người tham dự trực tiếp là 49 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền 21 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 1.462.874 cổ phần bằng 81,3% 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 2018 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: Thân Hồng Linh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty

## B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

### 1. Ông Nguyễn Văn Thắng - Ban Tổ chức Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Thắng giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:

+ Ông Trần Nhật Minh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội. Chủ tọa đại hội giới thiệu các thành viên trong đoàn Chủ tịch:

+ Ông Trần Huy Ánh - Thành viên HĐQT;

+ Ông Nguyễn Văn Bằng - Thành viên HĐQT.

### 2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:

- Ông: Đào Quang Hà - Thư ký

- Ông: Cao Văn Cường - Trợ giúp Thư ký

### 3. Chủ tọa và đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm: 11 thành viên

- Ông Bùi Minh Khánh - Trưởng ban Kiểm phiếu

- Ông Trần Minh Khuê - Thành viên

- Bà Võ Thụy Oanh - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Thành viên

- Bà Bùi Nga Hương - Thành viên

- Bà Chu thị Sen - Thành viên

- Bà Hoàng Thị Lan Anh - Thành viên

- Ông Trần Phương Nam - Thành viên

- Ông Nguyễn Ngọc Nguyên - Thành viên

- Nguyễn Minh Đạo - Thành viên

- Nguyễn Hưu Hưng - Thành viên

Ông Bùi Minh Khánh tiến thành thủ tục lấy phiếu biểu quyết Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội.

Tổng phiếu phát ra là 137 phiếu đại diện cho quyền sở hữu 1.727.349 CP. Số phiếu thu về 102 phiếu đại diện cho quyền sở hữu 1.613.137 CP.

Số cổ phần đồng ý 1.601.590 CP chiếm 91,72%. Số cổ phần không đồng ý 11.547 CP chiếm 0,67%. Số cổ phần không ý kiến 114.212 CP chiếm 6,61%.

*Căn cứ vào quy định pháp luật, điều lệ công ty và kết quả kiểm phiếu với tỉ lệ thông qua là 91,72% lớn hơn 51%, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội.*

### 4. Ông Nguyễn Văn Thắng thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Thắng đọc Quy chế làm việc Đại hội.

Ông Bùi Minh Khánh tiến thành thủ tục bỏ phiếu biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra là 149 phiếu đại diện cho quyền sở hữu 1.756.741 CP. Số phiếu thu về 146 đại diện cho quyền sở hữu 1.755.034 CP.

Số cổ phần đồng ý 1.464.282 CP chiếm 83,35%. Số cổ phần không đồng ý 288.491 CP chiếm 16,42%. Số cổ phần không ý kiến 3.968 CP chiếm 0,23%.

*Căn cứ vào quy định pháp luật, điều lệ công ty và kết quả kiểm phiếu với tỉ lệ thông qua là 83,35% lớn hơn 51%, Ban kiểm phiếu xin công bố Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc Đại hội.*

**5. Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, bao gồm:**

- Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Tờ trình về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
- Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2019;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty VCC lập dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Ông Bùi Minh Khánh tiến thành thủ tục bỏ phiếu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra là 149 phiếu đại diện cho quyền sở hữu 1.756.741 CP. Số phiếu thu về 143 đại diện cho quyền sở hữu 1.746.265 CP.

Số cổ phần đồng ý 1.452.029 CP chiếm 82,66%. Số cổ phần không đồng ý 285.656 CP chiếm 16,26%. Số cổ phần không ý kiến 19.056 CP chiếm 1,08%.

*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 công bố Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.*

**6. Bổ sung vào chương trình Đại hội Các kiến nghị của nhóm cổ đông 10% ngày 8/07/2019**

Ông Bùi Minh Khánh tiến thành thủ tục bỏ phiếu biểu quyết thông qua việc Bổ sung vào chương trình Đại hội Các kiến nghị của nhóm cổ đông 10% ngày 8/07/2019

Tổng số phiếu phát ra là 149 phiếu đại diện cho quyền sở hữu 1.756.741 CP. Số phiếu thu về 146 đại diện cho quyền sở hữu 1.746.101 CP.

Số cổ phần đồng ý 353.699 CP chiếm 20,26%. Số cổ phần không đồng ý 728.696 CP chiếm 41,73%. Số cổ phần không ý kiến 663.706 CP chiếm 38,01%.

*Kết quả kiểm phiếu với tỉ lệ thông qua là 20,26% nhỏ hơn 51%, Ban kiểm phiếu công bố Các kiến nghị của nhóm cổ đông 10% ngày 8/07/2019 không đủ điều kiện để bổ sung vào Chương trình Đại hội.*

7. Ông Trần Nhật Minh - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

8. Ông Trần Huy Ánh - Tổng Giám đốc đọc Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019.

9. Bà Liễu Bích Liên - Phụ trách Kế toán tài chính Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

10. Bà Nguyễn Thị Khánh Giang - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

11. Ông Trần Huy Ánh - Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;

12. 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 2018; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019.

13. 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 2019.

14. Ông Nguyễn Văn Bằng - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty VCC lập dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

15. Đại hội thảo luận:

15.1. Ông Dương Thế Lập, thành viên BKS Công ty VCC

*15.1.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 chưa hợp nhất:*

a. Theo Bản kết luận thanh tra thuế ngày 27/8/2018 của Cục thuế Hà Nội tại công ty VCC năm 2013-2017 và Báo cáo số liệu thanh tra thuế 2013-2017 thì tổng cộng số tiền thực tế Công ty VCC phải suất toán thuế thực tế đã nộp là 8.387.198.176đ, mà không phải số tiền suất toán thuế là: 9.131.939.673 đ.

Vì vậy, Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN phải là (tạm tính) và làm tròn 10.800.000.000 đồng. Số tiền này dùng để chi cổ tức và các khoản khác.

b. Ngoài ra qua thanh tra thuế 5 năm, số tiền truy thu thuế TNCN là gần 200 triệu đồng (Tôi đã kiến nghị bỏ khoản này ra khỏi mục xuất toán thuế). Phòng KTTTC cần phải có biện pháp truy thu số tiền thuế này của các cá nhân không nộp, trả lại cho Cổ đông và Nhà nước.

**15.1.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2019 (Cần phải đề thêm chữ Dự thảo)**

- a. Báo cáo không có phần tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS. Phần tự đánh giá kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên cũng không có. Không có cơ sở để ĐHĐCĐ có căn cứ và cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo Luật doanh nghiệp năm 2014.
- b. Bầu Trưởng Ban KS chưa Hợp pháp - Hợp lệ theo Điều luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Bà Nguyễn Thị Hải Đường chưa hoàn tất thủ tục, nên chưa được chấp thuận và không có quyết định miễn nhiệm chức vụ TBKS. Tôi không chấp việc bầu TBKS vừa qua. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

**14.1.3. Về các vấn đề khác**

- a. Bà Nguyễn Khánh Giang tiết lộ bí mật nhà nước (Vi phạm Điều 1 Thông tư số 08/2015/TT-BCA - Quy định danh mục bí mật Nhà nước, trong ngành thanh tra)
- b. Công ty phải xuất toán thuế 8 tỷ 387 từ năm 2013-2017 ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận công ty. Năm 2013 Công ty cũng bị xuất toán 3 tỷ đồng, ai chịu trách nhiệm?
- c. Báo cáo tài chính không có cổ tức của Công ty PVE - PMC. Cổ tức năm có năm không, tiền vốn mất dần chỉ còn 1.770.000 đ.
- d. Đất Vĩnh Tuy gần 1000m<sup>2</sup>, trong báo cáo của Ông Trần Nhật Minh và Trần Huy Ánh nói về giải pháp giải quyết vấn đề tồn đọng này rất khác nhau và không đi vào cụ thể.
- e. Theo Luật doanh nghiệp, Ông Phùng Tiến Trung được HĐQT bổ nhiệm làm Phó TGD công ty nhưng vẫn kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Kết cấu II là vi phạm luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

**14.1.4. Về việc chậm họp HĐQT năm 2019**

- a. Việc thẩm định BCTC kéo dài;
- b. Các cuộc họp của HĐQT trong tháng 4 và tháng 5 đều không thống nhất được nội dung tờ trình thù lao của HĐQT và BKS.

**15.2. Ông Ngô Thanh Thủy**

- a. ĐHĐCĐ tổ chức rất muộn
- b. Từ kết quả Doanh thu, lợi nhuận và cổ tức, xin chúc mừng thành tích của HĐQT, Ban Lãnh đạo công ty. Đây là thắng lợi rất lớn mà anh em đều mong muốn. Nên mong muốn các đồng chí đoàn kết, vì mục công việc chung của Công ty. Kết quả này là thành quả và nỗ lực của tất cả chúng ta.
- c. Các vấn đề kiện cáo của các đ/c Lãnh đạo công ty thì Cơ quan chức năng có thẩm quyền kết luận.
- d. Tiến tới kỷ niệm 50 năm, chỉ còn có 3 tháng nữa, tuy vậy, trong cả hai báo cáo của 2 đ/c Chủ tịch HĐQT và TGD không thấy đề cập vấn đề này.

**15.3. Bà Ngô Thị Nga**

- a. Chủ tịch HĐQT đã ký tiền lương và thù lao của TBKS đã đúng Nghị định 53/2016 của Chính Phủ chưa?



b. Đề nghị Chủ tịch HĐQT có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước đề làm rõ như thế nào là cán bộ chuyên trách và không chuyên trách, kiêm nhiệm, không kiêm nhiệm, thành viên BKS có được tham gia các công tác quản lý công ty hay không?

Ông Trần Nhật Minh: Hiện tại, có những nội dung luật pháp chưa thực sự rõ ràng, nên việc giải quyết sẽ theo phương án an toàn về pháp luật và tuân thủ quy định của nhà nước.

Về logic, thành viên BKS không nên kiêm nhiệm vị trí quản lý trong công ty. Trong trường hợp cần thiết sẽ gửi ý kiến lên cơ quan có thẩm quyền để làm rõ.

c. Năng suất lao động hiện nay là rất cao, tỷ lệ khoán không tăng là không hợp lý, đề nghị tăng mức khoán cho người lao động.

**Ông Trần Nhật Minh trả lời:** Doanh thu năm 2013 là 87,5 tỷ, doanh thu năm 2018 là 200,6 tỷ (gấp 2.5 lần so với doanh thu năm 2013). Lợi nhuận năm 2013 là 6,7 tỷ, lợi nhuận năm 2019 là 15.39 tỷ (cao gấp 3 lần so với lợi nhuận năm 2013). Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu trong năm 2018 cũng cao nhất trong nhiều năm và cao hơn nhiều so với năm 2016 (4.1%)

Ông Trần Huy Ánh trả lời bổ sung: Đơn vị nghiêm chỉnh quy chế khoán cho người lao động. Với mức trả lương cho người lao động như năm 2013 với mức thu nhập trung bình chỉ khoảng 7tr/ tháng thì rất khó giữ người lao động.

#### 15.4. Bà Thư

a. Rất vui mừng vì những thắng lợi của công ty VCC. Kết quả sản xuất kinh doanh và lợi nhuận, Quỹ khen thưởng phúc lợi và cổ tức đều cao nhất trong nhiều năm.

a. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, khi được chất vấn về Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu quá thấp. Chị Thăng có giải thích rằng một phần tiền lợi nhuận để gửi tiết kiệm, phòng khi có những năm Doanh thu công ty kém lấy chi phí đó để bù đắp và giàn trải lợi nhuận. Tuy vậy, tôi không thấy báo cáo về khoản tiền gửi tiết kiệm đó thể hiện ở đâu? Vậy phần đầu tư tài chính là một hố đen. HĐQT, BKS, TGD có kiểm soát được không?

b. Trong tờ trình về mức thù lao: Lương Trưởng BKS và thành viên BKS chuyên trách không kiêm nhiệm chênh nhau trên 10 lần là bất hợp lý.

c. Hiện nay, Trưởng BKS đang kiểm tra cái gì, kiểm soát cái gì? Chắc các anh chị không biết? TBKS phải kiểm soát về tài chính thì phải có năng lực chuyên môn tài chính, phải có tâm vì kiểm soát cả BLĐ Công ty.

**Ông Trần Nhật Minh trả lời:**

- Chị Thư đã chỉ ra một số tồn tại.

+ Thù lao của BKS: Tôi hoàn toàn đồng ý, cá nhân tôi cũng không bằng lòng và đã có ý kiến về sự chênh lệch thù lao này. Tuy vậy, tôi cũng phải tuân thủ theo đa số trong HĐQT

+ Về tài chính, đề nghị Phụ trách Tài chính Kế toán công ty giải thích bổ sung cho cổ đông

#### 15.6. Bà Liễu Bích Liên:

a. Quy chế khoán: Công ty giữ lại 20%, 10% nộp thuế chứ không phải là 30%.

- b. Thu nhập bình quân: 2013 là 7 triệu, năm 2018 là 16,98 triệu.
- c. Lợi nhuận và cổ tức năm 2018 cao nhất trong Tổng Tư vấn và cao nhất của VCC trong nhiều năm.
- d. Chúng tôi đã làm hết sức cố gắng để tạo ra thành tích tốt như thế này.
- e. Thông tin sổ Hợp đồng tiền gửi: Anh Ánh và tôi đều ký vào sổ Hợp đồng tiền gửi và tính vào doanh thu hoạt động tài chính để chi cho các cổ đông.

#### 14.7. Ông Mai Đoàn:

Đóng góp cho công tác điều hành HĐQT tốt hơn. Sau một năm rà soát những gì làm được, những gì không làm được gì để rút kinh nghiệm làm tốt hơn.

- a. Trong năm vừa rồi, bản thân HĐQT đã đoàn kết hay không? Ý kiến của các anh trong HĐQT có phải ý kiến chung của các anh hay không? Hay là ý kiến cá nhân của mọi người.
- c. Trong điều hành của HĐQT sau 8 tháng mới sửa sai nghị quyết;
- d. Tháng 10 kỷ niệm 50 năm, nhưng các anh đều không đề cập đến Chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập công ty. Tôi mong muốn với bề dài lịch sử 50 năm, chúng ta gạt ý kiến cá nhân, cùng nhau tổ chức 50 năm cho đàng hoàng vì sự phát triển của công ty.
- e. Lưu ý kiểm soát chặt chẽ thu chi từng hợp đồng của các đơn vị.

**Ông Trần Nhật Minh trả lời:** Chúng ta cần phát biểu tập trung vào chương trình Đại hội. Không phát biểu các nội dung không thuộc chương trình Đại hội.

#### 14.8. Ông Vũ Minh Sơn:

- a. BKS kiêm nhiệm, giảm chi phí cho HĐQT. Việc chị Đường kiêm nhiệm không phải là vị trí chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc nên việc kiêm nhiệm có hợp lý hay không.
- b. Việc thanh tra cần phải phối hợp chặt chẽ.
- c. Tiếp thu ý kiến của Chị Thư, cái nào là lương, cái nào là phụ cấp.
- e. Sáng năm, đề nghị có dự trù chi phí hoạt động của HĐQT: Lương, phụ cấp, thù lao, điện thoại, VPP...
- d. Qua việc thanh tra vừa rồi không có sự thống nhất, đồng thuận vì VCC.

**Ông Trần Nhật Minh trả lời:**

- a. Năm 2018 là năm Công ty có lãi cao nhất trong hơn 10 năm qua. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018 lợi nhuận sau thuế là 6.496 tỷ, thực tế là 10.468 tỷ. 55% lợi nhuận này được chia cho các quỹ và người lao động được hưởng, nên không có chuyện giảm Quỹ phúc lợi. Đề nghị Ban Lãnh đạo công ty làm rõ và giải trình cho các Cổ đông Công ty.
- c. Về cơ chế khoán, tôi đã gửi văn bản cho các đơn vị đề nghị cho ý kiến về tỷ lệ khoán nhưng chưa có đơn vị nào trả lời. Nếu cần thiết chúng tôi có thể gửi lại.
- c. Các vấn đề khác anh Trần Huy Ánh Tổng Giám đốc công ty giải trình bổ sung cho các cổ đông.

#### 14.9. Ông Nguyễn Thanh Sơn:

- a. Chậm trễ tổ chức Đại hội cổ động.

- b. Ngày 11/7/2019, đơn vị sản xuất mới nhận được Giao kế hoạch SX kinh doanh, các chỉ tiêu quy hoạch giao rất áp đặt.
  - c. Mức thù lao của HĐQT, BKS đã được thông qua rồi, còn mức thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch đến lúc nào mới được thông qua.
  - d. Phúc lợi xã hội của người lao động bị giảm đi: Phúc lợi xã hội giảm so với năm 2018, tiền nghỉ mát giảm so với năm 2018.
  - e. Tỷ lệ khoán không tăng, không giữ được người lao động có tay nghề cao.
- Tôi kiến nghị nghiên cứu, điều chỉnh tăng tỉ lệ khoán để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người lao động và cổ đông.

#### **14.10. Ông Khương Hoàng Giang**

Dưới góc độ của Đơn vị SX:

- a. Chảy máu chất xám người lao động;
- b. Chất lượng sản phẩm ngày càng đi xuống;

Chính vì vậy, tôi đồng ý với anh Sơn, tăng tỉ lệ khoán để đảm bảo lợi ích cho người lao động.

#### **14.11. Trần Huy Ánh**

- a. Đại hội năm nay chúng ta làm chậm do việc kiện tụng chưa giải quyết được.
- b. Phúc lợi xã hội: Phúc lợi xã hội không giảm gì cả. Đề nghị kế toán kiểm tra lại, và thể hiện rõ trong báo cáo tài chính.
- c. Tỷ lệ khoán: Đảm bảo tuân thủ theo đúng Quy chính khoán, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít cả cổ tức cũng vậy.
- d. Thu hút người lao động: Vừa rồi Công ty đã rà soát, siết chặt quy định để đảm bảo mức lương tối thiểu cho người lao động là 25% để giữ nhân tài và thu hút người lao động.
- e. Cải tiến sản xuất, nâng cao hiệu suất lao động: Trong thời gian vừa rồi chúng ta vướng quá nhiều thứ, không có tâm trí để làm những việc như vậy.

#### **14.12. Kiến nghị của nhóm Cổ đông 10%**

Hiện nay tỉ lệ bỏ phiếu thông qua việc Bổ sung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông Các kiến nghị của nhóm cổ đông 10% ngày 8/07/2019 cả đồng ý và không đồng ý đều nhỏ hơn 51%. Đề nghị xem lại quy định pháp luật về việc bác bỏ đề xuất bổ sung trên có đúng hay không?

#### **15. Đại hội tiến hành bỏ phiếu**

Ông Bùi Minh Khánh - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Tổng số phiếu phát ra là 149 phiếu đại diện cho quyền sở hữu 1.756.741 CP. Số phiếu thu về 145 đại diện cho quyền sở hữu 1.719.123 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	1.388.032	79,01%	313.509	17,85%	37.618	2,14	51
2	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019.	1,400,081	79,70%	317.933	18,10%	38.727	2,20%	51
3	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	1.402.636	79,84%	315.378	17,95%	38.727	2,20%	51
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	1.365.906	77,75%	352.108	20,04%	38.727	2,20%	65
5	Tờ trình về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.							
5.1	Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	1.704.518	97,03%	13.496	0,77%	38.727	2.20%	51
5.2	Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	1.393.616	79,33%	324.398	18,47%	38.727	2.20%	65

6	Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019;	1.278.633	72,78%	437.675	24,91%	38.727	2.20%	51
7	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2019.							
7.1	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	1.365.328	77,72%	316.506	18,02%	74.907	4,26%	51
7.2	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	695.137	39,57%	874.460	49,78%	187.144	10,65%	51
8	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty VCC lập dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty	1.574.222	89,61%	143.792	8,19%	38.727	2,2%	51

16. Chủ tọa đại hội thông báo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu thông qua

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung:

- Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

- Tờ trình về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
- Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2019;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty VCC lập dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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

Thư kí đọc công khai toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.

Ông Bùi Minh Khánh tiên thành thủ tục bỏ phiếu biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội


Tổng số phiếu phát ra là 149 phiếu đại diện cho quyền sở hữu 1.756.741 CP. Số phiếu thu về 146 phiếu đại diện cho quyền sở hữu 1.755.845 CP CP.

Số cổ phần đồng ý 1.755.845 CP chiếm 99,95%.

*Căn cứ vào quy định pháp luật, điều lệ công ty và kết quả kiểm phiếu với tỉ lệ thông qua là 99,95% lớn hơn 51%, Ban kiểm phiếu công bố Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.*

Biên bản này được lập và thông qua vào hồi 17h00 ngày 12/7/2018.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI



Đào Quang Hà

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Nhật Minh