

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 09 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**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

**Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Gửi đính kèm :

- Tài liệu ĐHD cổ đông thường niên năm 2019

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 02/07/2019

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



**Liều Bích Liên**

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



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ**  
**ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

**HÀ NỘI – THÁNG 6/2019**

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ**  
**ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

<b>TT</b>	<b>Tên tài liệu</b>
1	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội
2	Thông báo mời họp
3	Chương trình Đại hội
4	Quy chế làm việc Đại hội (dự thảo)
5	Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
6	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019
7	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (xem tại <a href="http://vcc.com.vn/hoat-dong-co-dong">http://vcc.com.vn/hoat-dong-co-dong</a> )
8	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
9	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
10	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
11	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2019
12	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
13	Dự thảo mẫu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
14	Phiếu xác nhận tham dự Đại hội (mẫu)
15	Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (mẫu)
16	Giấy mời họp (mẫu)
17	Công bố thông tin V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Số: /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày 22/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, gồm các ông, bà có tên dưới đây:

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

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

1. Lập chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
2. Thực hiện các thủ tục trước và sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng pháp luật.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tự động giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội.

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

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Trần Nhật Minh**

Số: /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

**1. Thời gian:** 7h30, Thứ Sáu ngày 12/7/2019.

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

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

1. Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019.
3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
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.
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.
7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2019;
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.

**4. Thành phần tham dự:**

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/6/2019.

**5. Địa chỉ liên hệ:**



Văn phòng công ty VCC

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

Điện thoại: 024.22205889; Fax: 024.22206366

## 6. Tài liệu Đại hội:

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

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

Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Thông báo mời họp, Quy chế làm việc Đại hội, các Báo cáo của HĐQT, TGD, BKS, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, các Tờ trình của HĐQT, BKS... đã được đăng tải đầy đủ trên Website của công ty. Kính mời Quý Cổ đông truy cập để xem và tải tài liệu theo đường dẫn: <http://vcc.com.vn/hoat-dong-co-dong>

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

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

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

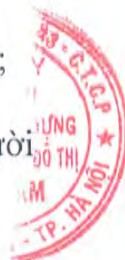
### Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Nhật Minh**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ**  
**ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

**1. Thời gian:** Từ 7h30', Thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2019

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

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
7h30 - 8h15	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	
8h15 - 8h20	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua đó xác định điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h20 - 9h30	Khai mạc, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức Đại hội
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch	
	Chủ tọa cử Thư ký Đại hội	
	Chủ tọa và Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu	Chủ tọa và Đại hội
	Bầu Ban kiểm phiếu ( <i>bằng phiếu biểu quyết</i> ).	Đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội ( <i>bằng phiếu biểu quyết</i> ).	Đại hội và Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình Đại hội ( <i>bằng phiếu biểu quyết</i> ).	Đại hội và Ban kiểm phiếu
9h30 - 10h15	1. Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	Chủ tịch HĐQT
	2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019.	Tổng giám đốc
	3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	Phụ trách kế toán
	4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	Trưởng BKS
	5. Tờ trình về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế	Chủ tịch HĐQT



	hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.	
	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.	Chủ tịch HĐQT
	7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2019.	Trưởng BKS
	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	Chủ tịch HĐQT
10h15 - 11h15	Biểu quyết thông qua các nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 của Đại hội ( <i>bằng phiếu biểu quyết</i> )	Đại hội và Ban kiểm phiếu
	Thảo luận	Chủ tọa và Đại hội
11h15-11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h30-11h55	Công bố Nghị quyết và thông qua Biên bản họp Đại hội ( <i>bằng phiếu biểu quyết</i> ).	Đại hội và Ban kiểm phiếu
11h55 - 12h00	Tổng kết, bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Nhật Minh





Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2019

**DƯ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CP TƯ VẤN XDCN VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc đúng luật pháp, công khai, công bằng và dân chủ;
- Đảm bảo thành công, thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Quy chế làm việc như sau:

**I. THẺ RA VÀO PHÒNG HỌP CỦA ĐẠI HỘI**

Mỗi người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam sẽ được phát một (01) Thẻ ra vào do Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị và được ghi rõ họ tên.

Chỉ người có Thẻ ra vào mới được tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

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

**II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

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

Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội.

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

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

**1. Nguyên tắc**

Tất cả nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đều phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu tại cuộc họp.

**2. Cách biểu quyết**

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

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

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

1. Bầu Ban kiểm phiếu (tỷ lệ thông qua 51%);
2. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội (tỷ lệ thông qua 51%);
3. Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội, dự thảo mẫu Nghị quyết của Đại hội (tỷ lệ thông qua 51%);
4. Báo cáo của về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (tỷ lệ thông qua 51%);
5. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019 (tỷ lệ thông qua 51%);
6. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (tỷ lệ thông qua 65%);
7. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (tỷ lệ thông qua 51%);
8. 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:
  - + Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 (tỷ lệ thông qua 51%).
  - + Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 (tỷ lệ thông qua 65%).
9. Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thu ký HĐQT năm 2018; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2019 (tỷ lệ thông qua 51%);
10. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2019 (tỷ lệ thông qua 51%);
11. 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 (tỷ lệ thông qua 51%);
12. Thông qua Biên bản họp Đại hội (tỷ lệ thông qua 51%).

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

## **IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Nguyên tắc**

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

### **2. Cách thức phát biểu**

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

## **V. TRÁCH NHIỆM BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

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

## **VI. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA CHỦ TỌA**

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

## **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

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

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

## **VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

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

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

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

## IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua phải được đọc công khai trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Nhật Minh**



Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

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

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

**Phần I**  
**CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

**I. Nhân sự Hội đồng quản trị**

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

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

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

## **II. Công tác quản trị và Kết quả hoạt động năm 2018**

### **2.1. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty VCC nhiệm kỳ 2017-2022 được Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thay mặt các cổ đông quản lý Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan, làm việc theo nguyên tắc đa số nhất trí. Năm 2018 các phiên họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị luôn bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tình hình thực tế của Công ty và thị trường để kịp thời đưa ra những quyết sách tích cực góp phần vào sự phát triển của công ty, đáp ứng nguyện vọng của các cổ đông, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành công ty vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đạt được thành tích tốt và các chỉ tiêu cao vượt trội so với những năm trước.

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã có nhiều hoạt động, triệu tập nhiều cuộc họp Hội đồng quản trị, ban hành nhiều nghị quyết, quyết định và thông qua một số chủ trương, vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

#### **Tháng 1, 2, 3:**

- Hoàn thành công việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp, công tác xác định giá trị doanh nghiệp và phương án thoái vốn của Tổng công ty VNCC tại VCC thông qua hình thức đấu giá cạnh tranh;
- Ban hành Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm Thư ký HĐQT;
- Công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Xem xét xử lý một số đơn thư của các cổ đông gửi tới Hội đồng quản trị.

#### **Tháng 4:**

- Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Ban hành một số nghị quyết, quyết định liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Hoạt động liên quan đến việc đi tham quan, học hỏi tại Hy Lạp – Thổ Nhĩ Kỳ.

#### **Tháng 5:**

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Công tác chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Các công tác phối hợp với Tổng công ty VNCC, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp Vaco trong việc xác định giá trị các khoản đầu tư của VNCC tại VCC.

#### **Tháng 6, 7:**

- Kiểm điểm rút kinh nghiệm một số vấn đề tồn tại trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Các công tác phối hợp với Tổng công ty VNCC, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp Vaco trong việc xác định giá trị các khoản đầu tư của VNCC tại VCC;
- Xem xét về Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018;
- Xem xét đề giải quyết một số đơn thư kiến nghị của một số cổ đông gửi đến HĐQT.

#### **Tháng 8, 9, 10:**

- Rà soát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế tiền lương và thưởng (NSLĐ) đã ban hành;
- Xem xét việc chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm của Công ty;
- Rà soát công tác liên quan đến Ban kiểm soát;
- Công tác sơ kết 6 tháng đầu năm của Công ty;
- Xem xét, giải quyết một số đơn thư kiến nghị của thành viên Ban kiểm soát và thành viên HĐQT.
- Xem xét việc phân chia quỹ thưởng Ban điều hành năm 2017;
- Ban hành Nghị quyết về điều chỉnh Quy chế Tiền lương và Tiền thưởng (NSLĐ).

#### **Tháng 11, 12:**

- Các hoạt động liên quan đến việc Đoàn thanh tra Bộ xây dựng theo Quyết định số 464/QĐ-TTr ngày 26/10/2018 vào Công ty để thanh tra, xác minh giải quyết đơn tố cáo;
- Công tác thông qua Đơn giá tiền lương và thưởng (NSLĐ) năm 2018;
- Công tác thực hiện dự án sửa chữa cải tạo, chống xuống cấp Trụ sở số 10 Hoa Lư và một số thủ tục pháp lý liên quan;
- Công tác liên quan tổng kết kế hoạch năm 2018 của công ty.

#### **Một số việc trọng tâm năm 2018 mà Hội đồng quản trị đã thực hiện:**

- Thực hiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp của VCC qua đó xác định giá trị phần vốn góp của Tổng công ty VNCC tại VCC theo đúng tiến độ và chỉ đạo của Tổng công ty VNCC. Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai và thực hiện

rất tốt việc này. Quá trình thực hiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp tiến hành làm từng bước rất bài bản, chắc chắn, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật nhằm xác định đúng giá trị của doanh nghiệp, tránh thất thoát nguồn vốn của Nhà nước. Đã kiến nghị với Tổng công ty VNCC nhiều ý kiến có trách nhiệm và hiệu quả. Phối hợp tốt với Tổng công ty VNCC, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp Vaco trong việc xác định lại giá trị các khoản đầu tư của VNCC tại VCC.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Ban hành nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty về công tác nhân sự, tài chính, công tác lãnh đạo, giám sát, điều chỉnh các quy chế đang vận hành cho phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế, công tác liên quan tới Trụ sở làm việc số 10 Hoa Lư...
- Thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp với Đoàn thanh tra theo quyết định số 464/QĐ-TTr ngày 26/10/2018 của Chánh thanh tra Bộ Xây dựng về việc thành lập Đoàn thanh tra, xác minh giải quyết đơn tố cáo;
- Hội đồng quản trị đã triệu tập một số cuộc họp HĐQT mở rộng, cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị đã triệu tập nhiều cuộc họp trực tiếp với Ban TGD cũng như có một số văn bản ký trực tiếp để chỉ đạo, yêu cầu, thông tin, định hướng một số vấn đề quan trọng vì lợi ích chung hợp pháp của Công ty.

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

Năm 2018 các phiên họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017, các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có sự tham gia của các thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2018 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã triệu tập và chủ tọa 14 cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường. Cụ thể như sau:

STT	Ngày họp HĐQT	STT	Ngày họp HĐQT
1	5/3/2018	8	13/7/2018
2	21/3/2018	9	24/7/2018
3	28/3/2018	10	14/9/2018
4	2/4/2018	11	20/9/2018
5	20/4/2018	12	29/10/2018
6	26/4/2018	13	27/11/2018
7	7/5/2018	14	21/12/2018



Năm 2018 Hội đồng quản trị đã ban hành 33 nghị quyết, quyết định các văn bản liên quan. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị luôn nhằm phục vụ lợi ích cao nhất của công ty, cổ đông và kịp thời đáp ứng yêu cầu của điều hành và sản xuất kinh doanh của công ty.

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

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, năm 2018 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động kinh doanh và các công việc của công ty, cũng như giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Hội đồng quản trị đã có văn bản yêu cầu Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm (các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng) hoàn thành các báo cáo kiểm điểm năm 2018 theo mẫu do HĐQT biên soạn và chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý do HĐQT bổ nhiệm.

Tuy nhiên việc này chưa được thực hiện triệt để, một số cán bộ quản lý công ty đến nay chưa nộp Báo cáo kiểm điểm cho HĐQT có căn cứ đánh giá.

Trong năm 2018 công ty không có biến động về nhân sự cấp cao, không có trường hợp nào bổ nhiệm mới, bãi miễn nhiệm đối với các cán bộ quản lý công ty.

## **III. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018**

Với vai trò chỉ đạo, giám sát của mình, trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã có nhiều chỉ đạo quan trọng đối với Ban Tổng giám đốc. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 không những đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra mà các chỉ tiêu này còn tăng trưởng đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua.

### **3.1. Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:**

Với sự lãnh đạo sâu sát của HĐQT, sự điều hành hiệu quả của Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua, quyền lợi của các Cổ đông được đảm bảo. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	NQ ĐHĐCĐ	Tỷ lệ đạt
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200.6	140.0	143.28%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15.3	8.12	188.42%
3	Tỉ lệ cổ tức	%	26.18		
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	26.63	10.5	253.62%

5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng	16.98	-	-
---	---------------------------------------	------------	-------	---	---

Các chỉ tiêu chính ở mức cao nhất từ năm 2007 đến nay (Xin xem các Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo này).

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

Mức thù lao của và một số chi phí khác của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm: 6.500.000 đ/người/tháng;
2. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 4.000.000 đ/người/tháng;
3. Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đ/người/tháng;
4. Thành viên BKS không kiêm nhiệm: 3.000.000 đ/người/tháng;
5. Thành viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000 đ/người/tháng;
6. Thù lao của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện tương đương mức trả lương theo quy chế Công ty;
7. Mức lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác của chức danh Thư ký HĐQT tương đương với chức danh Phó Trưởng phòng Công ty.
8. Chi phí điện thoại và cước 3G (đối với thành viên không kiêm nhiệm): theo chứng từ thực tế, mức tối đa 200.000đ/người/tháng;
9. Phụ phí xăng xe (đối với thành viên không kiêm nhiệm): 150.000đ/người/tháng.

Lương và thù lao của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty khác thực hiện đúng theo Quy chế tiền lương và tiền thưởng (NSLĐ).

### 3.3. Công tác khác:

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

Chỉ đạo công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ và các Hội Kiến trúc sư, Hội kết cấu... phát động các phong trào thi đua, các phong trào văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao, tổ chức các cuộc giao lưu và các hoạt động vui chơi giải trí sâu rộng trong toàn Công ty nhằm khích lệ và tăng tính đoàn kết, thống nhất ý chí của mọi thành viên trong đơn vị cũng như trong toàn Công ty, với mục tiêu chung là xây dựng và phát triển Công ty một cách bền vững.

Công tác đầu tư vào các lĩnh vực và đơn vị khác: Năm 2018 Công ty không có hoạt động đầu tư mới vào lĩnh vực hoặc doanh nghiệp khác.

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

**1. Cty VCCO:**

- Tổng doanh thu	:	4.505.907.230	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	6.262.900	đồng
- Cổ tức trả VCC năm 2018	:	89.921.736	đồng

**2. Cty VCCHN:**

- Tổng doanh thu	:	2.739.110.163	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	138.617.420	đồng
- Cổ tức trả VCC năm 2018	:	70.020.000	đồng

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

- Cổ tức trả về VCC năm 2018	:	0	đồng
------------------------------	---	---	------

**IV. Một số tồn tại trong hoạt động của HĐQT năm 2018**

1. Chưa trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty tuân thủ quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.
2. Chưa rà soát và hiệu chỉnh được hệ thống quy chế nội bộ hiện hành của công ty, chủ yếu được xây dựng và ban hành trong khoảng thời gian từ năm 2007 - 2011, trong đó có nhiều quy định đã lỗi thời không còn phù hợp với các quy định hiện hành.
3. Chưa thống nhất được một số vấn đề liên quan đến điều hành doanh nghiệp theo đúng quy định của luật pháp, Điều lệ Công ty dẫn đến thời gian qua có nhiều đơn thư kiến nghị và tố cáo. Thanh tra Bộ xây dựng đã phải có Quyết định số 464/QĐ-TTr ngày 26/10/2018 về việc thành lập Đoàn thanh tra, xác minh giải quyết đơn tố cáo.
4. Khu đất Vĩnh Tuy đến nay vẫn chưa có phương án khai thác đạt hiệu quả.

**Phần II**

**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019**

Năm 2019 có nhiều công tác quan trọng liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, trong đó đặc biệt là công tác thoái vốn của Tổng công ty VNCC tại VCC theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Xây dựng và sự chỉ đạo của Tổng công ty VNCC. Đây cũng chính là cơ hội để Công ty tái cơ cấu một cách toàn diện nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững. Bên cạnh đó nền kinh tế tiếp tục phục hồi, tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm

phát được kiểm soát, thị trường bất động sản ấm hơn...chính là những yếu tố và điều kiện tích cực thúc đẩy sự phát triển của Công ty lên tầm cao mới.

Với mục tiêu ổn định sản xuất, phát triển tiềm năng của Công ty, đảm bảo lợi ích của các Cổ đông cá nhân, Người lao động và Nhà nước, năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty có các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty VNCC để hoàn thành công tác thoái vốn theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng và chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, công khai, minh bạch, xác định đúng giá trị doanh nghiệp. Đồng thời tuân t hủ các quy định của pháp luật, duy trì sự ổn định của Công ty, hài hòa lợi ích người lao động, không thất thoát tài sản của Nhà nước.
2. Tổ chức xây dựng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chỉ đạo hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty theo hướng quản trị chuyên nghiệp, điều hành quản lý Công ty theo mô hình công ty đại chúng thông qua các Quy chế quản trị và các quy định của pháp luật.
4. Tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, tạo ra các sản phẩm vượt trội, tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp có cùng ngành nghề.
5. Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển thị trường trên cơ sở bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương... phát huy lợi thế hoạt động trong lĩnh vực truyền thống của công ty như Tư vấn các công trình Công nghiệp, Quy hoạch các KCN và KĐT, hạ tầng kỹ thuật, bệnh viện, nhà cao tầng...
6. Phối hợp với Ban Tổng giám đốc xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
  - a. Doanh thu: 140 tỷ đồng
  - b. Lợi nhuận trước thuế: 8,2 tỷ đồng
7. Tăng cường các công tác giám sát của Hội đồng quản trị, đặc biệt là giám sát tài chính, giám sát tình hình thực hiện đúng các quy định của Điều lệ

công ty, các quy chế nội bộ, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật.

8. Cùng với Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia - Bộ Xây dựng thực hiện xác định các phần sở hữu chung, riêng, hợp đồng góp vốn ...đối với Trụ sở số 10 phố Hoa Lư.
9. Chỉ đạo xây dựng phương án đầu tư khu đất Vĩnh Tuy có hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Nhật Minh**



Phụ lục 1

Tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính giai đoạn cổ phần hóa (từ 15/5/2007 - 2018)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 Tiền về (tỷ đồng)	43.00	80.10	81.30	108.40	123.50	87.30	83.20	78.60	121.00	171.80	199.50	211.50
2 Doanh thu (tỷ đồng)	41.40	75.00	82.70	102.40	117.20	84.50	87.50	80.00	98.90	160.20	185.60	200.60
3 Giá trị hợp đồng (tỷ đồng)	113.10	161.40	122.60	142.70	234.90	107.70	78.40	107.10	211.80	297.20	285.00	283.70
4 LN trước thuế (tỷ đồng)	2.80	5.10	5.90	7.70	8.80	6.40	6.70	5.30	5.30	6.60	9.80	15.39
5 Lương bình quân (triệu đồng/người/tháng)	4.30	5.00	5.20	7.10	8.00	7.50	7.00	7.00	9.10	11.90	13.50	16.98
6 Cổ tức (%)	8.40	15.40	13.00	14.50	16.70	12.00	12.30	9.30	10.40	13.80	19.76	26.18
7 Lãi NH bình quân (NHCT) (%)	7.80	17.00	8.00	9.00	12.00	12.00	8.00	7.50	6.00	6.50	6.50	6.45
8 Tỷ suất LNTT/Vốn chủ sở hữu	13.40	16.50	18.10	24.1	27.3	19.9	21.3	15.4	15.3	19.3	30.0	38.3
9 Tỷ suất LNTT/Doanh thu	6.8	6.8	7.1	7.5	7.5	7.6	7.7	6.6	5.4	4.1	5.3	7.7

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



**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019**



Hà Nội – 6.2019



Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM  
2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty VCC năm 2019**

**PHẦN I. TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

**1.1. Đánh giá về hoạt động năm 2018**

**1. Thuận lợi:** Năm 2018, Công ty có một số thuận lợi:

- Tình hình kinh tế xã hội trong năm có những chuyển biến tích cực, thị trường bất động sản đã cải thiện hơn so với các năm trước, các dự án đầu tư mới tăng, chủ yếu là các dự án đầu tư tư nhân và từ các nguồn vốn FDI.
- Năm 2018, hoạt động sản xuất của Công ty cũng đã được cải thiện, lượng hợp đồng ký mới gần bằng so với năm 2017 cả về số lượng và giá trị.
- Mặt bằng tài chính của Công ty lành mạnh, đủ vốn ứng cho thực hiện các hợp đồng đã ký cũng như triển khai tìm kiếm công việc, dự đấu thầu tư vấn và đầu tư chiều sâu...

**2. Khó khăn:**

- Các dự án đầu tư từ vốn ngân sách hạn chế đầu tư, cắt giảm nhiều một số dự án chậm triển khai, thu tiền chậm, đa số nguồn việc từ vốn đầu tư tư các tập đoàn tư nhân và vốn FDI.
- Trong năm lượng hợp đồng phân bổ đến các đơn vị không đồng đều, có đơn vị nhiều việc đột biến, một số đơn vị còn ít việc. Nhân sự tại các đơn vị trong Công ty thay đổi, chuyển dịch giữa các đơn vị nhiều, một số cán bộ chuyển công tác, nghỉ hưu và tuyển dụng mới. Một phần cũng do ảnh hưởng tác động về tâm lý của quá trình thoái vốn.
- Trong năm mất nhiều thời gian giải quyết đơn thư khiếu kiện, và tiếp đoàn thanh tra, ảnh hưởng đến sản xuất chung của Công ty.
- Nhóm revit đã được áp dụng trên các dự án có quy mô lớn, tuy nhiên lực lượng cán bộ làm revit còn mỏng, chưa được nhân rộng kịp thời.

**1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018**



Với sự quyết tâm cao độ, toàn thể Công ty đã cố gắng phấn đấu sản xuất kinh doanh, đến nay đã đạt được kết quả SXKD vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và Nghị quyết do đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua:

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCD 2018 thông qua	Giá trị thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	140,0 tỷ đồng	200,6 tỷ đồng	143,28%
2	Lợi nhuận trước thuế	8,12 tỷ đồng	15,3 tỷ đồng	188,42%

- Thu nhập bình quân đầu người toàn công ty: 16,98 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó:

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

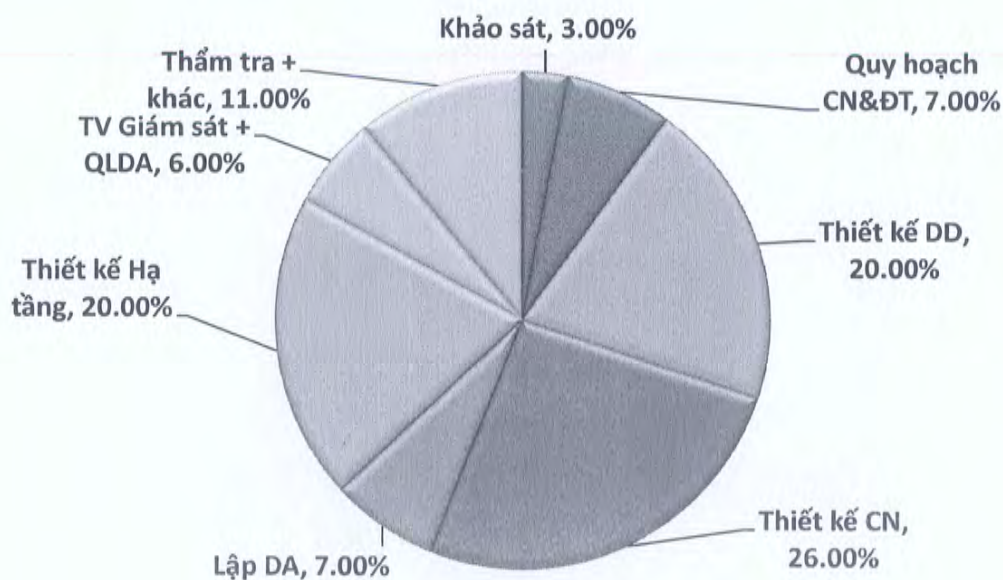
+ Người có thu nhập thấp nhất là 4,07 triệu/người/tháng (thuộc cán bộ tại đơn vị sản xuất)

- Các đơn vị trong Công ty đã hoàn thành kế hoạch là Trung tâm TTMT, HTKT, TTQT, TTGS-QLDA, TTDABT, TTKC2, TTCNM, VCCVN, VCC HN, Chi nhánh MN. Trong đó đạt thành tích cao, hoàn thành sớm nhất là Trung tâm TTMT.

- Tổng số hợp đồng ký năm 2018 là 274 hợp đồng, trị giá: 283,7 tỷ đạt 97,8% kế hoạch năm 2018 (289,9 tỷ) và đạt 99,5% so với cùng kỳ năm 2017 (285 tỷ).

- Tổng giá trị tiền về trừ B phụ: 215,95 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch nội bộ của năm (184,8 tỷ) và đạt 112 % so với cùng kỳ năm 2017 (192,7 tỷ).

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



### 1.3. Đánh giá các hoạt động trong tâm khác.

- Về tổ chức: Tổ chức của Công ty ổn định, Công ty cũng đã bổ nhiệm lại cán bộ và lãnh đạo công ty, trưởng phó các đơn vị, hoàn thiện nhân sự và bộ máy quản lý. Trong năm, Công ty kí thử việc cho 25 cán bộ, tuyển dụng 31 cán bộ, gia hạn hợp đồng cho 56 cán bộ, chấm dứt hợp đồng lao động 40 cán bộ tổng số cán bộ thường xuyên công tác hiện nay là 317 người.
- Về đào tạo: Năm qua, Công ty đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các chương trình hội thảo, đào tạo chuyên ngành, thi nâng ngạch... Công ty chủ động mời chuyên gia tổ chức các chương trình đào tạo phổ biến kiến thức về công nghệ mới, vật liệu mới.
- Công ty thực hiện các công việc liên quan đến công tác thoái vốn dưới sự chỉ đạo của VNCC và Bộ xây dựng, tuy nhiên việc thoái vốn sẽ phải thực hiện trong năm 2019.
- Về hoạt động phong trào: Tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, phong trào văn thể.
- Công ty đã tổ chức tốt các ngày lễ, nghỉ hè, kịp thời khen thưởng động viên các cháu học sinh giỏi và các bà mẹ có con ngoan học giỏi sau các kỳ thi, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn công ty.
- Công ty đã tổ chức chuyển đổi và thường xuyên tự kiểm tra trong toàn Công ty việc thực hiện quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001-2015.
- Việc tổ chức xin cấp chứng chỉ cho cán bộ trong công ty trong năm còn chậm, do các Nghị định và văn bản hướng dẫn liên quan thay đổi, phải chờ đợi.
- Công ty đã thực hiện việc cải tạo các khu WC các tầng 8-11, đảm bảo mỹ quan, sạch sẽ, chống thấm dột.
- Dự án Vĩnh Tuy chưa triển khai được do đang trong quá trình thoái vốn, VCC không có đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản.

## PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

### 2.1. Mục tiêu hoạt động của Công ty năm 2019

- Xây dựng kế hoạch năm 2019 sát với tình hình thực tiễn, trong bối cảnh tình hình nền kinh tế luôn luôn biến động, dựa trên số liệu thống kê hoạt động SXKD và kế hoạch của các đơn vị.
- Thực tế trọng 5 tháng đầu năm 2019, tình hình thị trường nhu cầu có phần suy giảm so với năm 2018, giá trị hợp đồng kí mới chỉ đạt khoảng 50% so với cùng kỳ 2018, doanh thu ghi nhận đạt khoảng 75% so với cùng kỳ. Do đó Kế hoạch SXKD năm 2019 dự kiến như sau:
  - + Giá trị hợp đồng ký mới: 200 tỷ đồng
  - + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 170 tỷ đồng

- + Tổng doanh thu: 140 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân người lao động ước tính: trên 15 triệu/người/tháng

## **2.2. Các biện pháp tổ chức thực hiện**

- Công tác tổ chức: Tiếp tục kiện toàn bộ máy, củng cố các đơn vị trong Công ty, từng bước bổ sung cán bộ chuyên môn cho các đơn vị còn thiếu, bổ sung thêm các lãnh đạo công ty. Cùng phối hợp với VNCC trong thực hiện các công việc liên quan đến công tác thoái vốn theo chỉ đạo của Bộ xây dựng và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, xác định các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch của năm.
- Công tác quản trị:
  - + Hoàn thiện các qui trình quản trị đặc biệt là quản trị tài chính, quản lý chi phí hợp đồng đảm bảo hợp pháp – hợp lý – hợp lệ, tích hợp cập nhật vào bộ phần mềm quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện kết nối hệ thống tài chính kế toán và nhân sự và quản lý hợp đồng, vận hành đồng bộ, tin học hóa quản lý, giảm bớt nhân lực và thời gian, khoa học trong quản lý, hoàn thiện các quy chế.
  - + Thiết lập, bố trí nhân sự quản lý sản phẩm trên cơ sở quy trình ISO đối với từng sản phẩm trước khi phát hành. Xây dựng chương trình hành động năm của Công ty, phân công cụ thể công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện cho từng việc, tới từng bộ phận.
- Công tác kế hoạch: Dựa trên tổng hợp số liệu SXKD của công ty, kế hoạch các công việc đang khai thác, kết hợp xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường 2019, trên năng lực thực tế của từng đơn vị và định hướng phát triển của Công ty, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Công tác Thị trường - khai thác công việc:
  - + Bám sát các định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của các ngành kinh tế và các địa phương và đầu tư của nước ngoài, đầu tư tư nhân. Bất chấp kịp thời với sự thay đổi của hệ thống pháp luật, để xây dựng chiến lược phát triển thị trường phù hợp, thực hiện mở rộng thị trường về cả vị trí địa lý, lĩnh vực ngành nghề và phạm vi cung cấp.
  - + Thực hiện công tác marketing một cách bài bản chuyên nghiệp từ xác định thị trường, khai thác, xử lý thông tin, đấu thầu đến quảng bá hình ảnh, hậu mãi, chăm sóc khách hàng. Công ty luôn xác định giải pháp bền vững trong công tác thị trường chính là khẳng định giá trị lợi ích mà công tác tư vấn đem lại cho khách hàng.
  - + Đẩy mạnh hoạt động thị trường trên nhiều mặt:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường một cách triệt để, sâu, sát, giao phòng Kinh doanh tổng hợp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường trình TGD phân công bố trí lãnh đạo cùng cán bộ bám sát, khai thác.
  - Đẩy mạnh hoạt động đấu thầu tư vấn với phương châm chuyên nghiệp hóa đấu thầu, tiếp tục cải tiến đấu thầu một cách đồng bộ, có hệ thống. Công ty sẽ quản lý chất lượng hồ sơ dự thầu có hệ thống, lấy đầu mỗi là Công ty.
  - Xây dựng, quản lý nội dung trang Web có chất lượng cao, mang lại nhiều hiệu quả trong cung cấp thông tin quảng bá doanh nghiệp.
  - Liên danh liên kết với các đối tác tư vấn trong và ngoài nước trong hợp tác chiến lược, cung cấp dịch vụ tư vấn.
  - Đẩy mạnh kiểm soát chất lượng tư vấn, lấy chất lượng làm thế mạnh trong giữ thị trường, khai thác các thị trường truyền thống, tiềm năng và quảng bá tiếp cận thị trường mới.
- Công tác đào tạo, đầu tư:
    - + Tập trung củng cố đội ngũ, cán bộ chủ nhiệm, chủ trì và các kiến trúc sư, kỹ sư chuyên ngành để đảm bảo có đủ trình độ và năng lực hoạt động trên các thị trường trong nước và khu vực.
    - + Tổ chức xin cấp, đổi chứng chỉ cho cán bộ trong công ty
    - + Thực hiện đầu tư, đổi mới mạnh mẽ công cụ lao động và quản lý, đặc biệt là việc ứng dụng các công cụ phần mềm hiện đại từ tính toán, thiết kế đến quản trị doanh nghiệp.
    - + Tiếp tục nâng cao đào tạo, chuyển giao công nghệ, sử dụng khai thác phần mềm revit, mô hình BIM tổng thể cho toàn dự án, tiến tới nhân rộng ra toàn công ty.
    - + Tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động khoa học.
  - Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát động phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất. Tạo dựng sự đoàn kết, nhất trí, phát huy tính sáng tạo trong tập thể cán bộ lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty, để cùng hướng tới mục đích chung là đưa Công ty phát triển.



**Tổng giám đốc**

**TRẦN HUY ÁNH**

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



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018 VÀ  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH  
HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

*Kính trình: Đại hội đồng cổ đông*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam.
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy chế hiện hành của Ban kiểm soát.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về hoạt động của công ty năm 2018 gồm 4 nội dung như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
2. Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2018: hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, hoạt động sản xuất kinh doanh;
3. Kết luận và kiến nghị;
4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

**PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và Đô thị Việt Nam gồm 03 người:

- Bà Nguyễn Thị Hải Đường - Trưởng ban đến hết 31/7/2018, thành viên từ 01/8/2018.
- Ông Dương Thế Lập - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Khánh Giang - Thành viên đến 31/7/2018, trưởng ban từ

01/8/2018.

Theo luật doanh nghiệp và điều lệ hiện hành của công ty, Nghị Quyết của HĐQT đã ban hành về việc Trưởng ban kiểm soát phải hoạt động chuyên trách và làm việc thường xuyên tại Công ty. Do các thành viên Ban kiểm soát đều hoạt động kiêm nhiệm từ khi Công ty cổ phần đến nay nên trong năm 2018 có sự thay đổi, từ nhiệm và bầu lại chức vụ trong nội bộ Ban kiểm soát. Bà Nguyễn Thị Khánh Giang giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thị Hải Đường từ nhiệm từ 01/8/2018.

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.
- 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 kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty năm 2018, cụ thể như sau:
  - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2018 theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
  - Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.
  - Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty mẹ và Công ty hợp nhất nhằm đánh giá trình trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam quy định.
  - Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện xem xét việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Xem xét, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã đề ra.
  - Giám sát việc công ty đã thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với cơ quan thuế theo đúng kết luận thanh tra thuế 5 năm công ty từ năm 2013 đến 2017.
  - Tiếp đoàn thanh tra Bộ xây dựng thực hiện việc thanh tra theo đơn tố cáo của một số cổ đông và hiện tại chưa có kết luận chính thức của đoàn thanh tra.
  - Giám sát các công bố thông tin theo quy định đối với Công ty đại chúng: ban luôn giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin bắt buộc như: Báo cáo tài



chính năm, báo cáo thường niên, nghị quyết đại hội cổ đông thường niên, Nghị quyết HĐQT liên quan đến thay đổi, bổ sung nhân sự.

- Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Trong quá trình hoạt động của Công ty có những điểm chưa rõ có khả năng chưa đúng theo qui định của pháp luật, Ban kiểm soát đã gửi văn bản hỏi cơ quan chức năng giải đáp như: Công ty tư vấn luật, Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kịp thời có ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

## **PHẦN II: KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **1. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty:**

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

- Hội đồng quản trị hoạt động độc lập thực hiện chức năng giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.
- Thực hiện việc chi trả cổ tức theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Năm 2018 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra đều đạt và vượt mức kế hoạch.
- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác thoái vốn Nhà nước tại VNCC cũng như thoái vốn của VNCC tại VCC.
- Các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát đều được xem xét và cân nhắc nhất định trong các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị đã tập trung thực hiện vào mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

### **2. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018:**



Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính Công ty năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị đã được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận là tổ chức Kiểm toán độc lập được kiểm toán cho Công ty niên yết.

Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2018

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Tiêu chí	Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ 2018	Thực hiện
1	Doanh thu (SX, TC và thu nhập khác)	140	200,604
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8,120	15,390
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế	6,496	10,468
4	Nộp ngân sách	10,5	26,634
5	Cổ tức	2,923	4,712

Nhận xét chung: Các chỉ tiêu năm 2018 về cơ bản tăng trưởng hơn so với năm 2017. Năm 2018 cổ tức của Công ty tăng cao vượt trên lãi suất tiền gửi ngân hàng và do doanh thu tăng và một số khoản mục chi phí thay đổi theo quy định của Nhà nước, một số khoản chưa hạch toán nguồn, treo sang năm 2019. Công ty vẫn duy trì từng bước khẳng định sự phát triển vững chắc khi doanh thu năm 2018 vẫn tiếp tục tăng so với năm 2017.

Năm 2018 Công ty đã được tặng Bằng khen của Cục thuế Hà Nội về việc chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế năm 2017

Trong năm Công ty cũng được chứng nhận đạt danh hiệu Top 100 doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực tài chính tốt trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2018.

### PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Trong năm 2018, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp Luật.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cần tiếp tục phấn đấu tăng trưởng hơn nữa. Trong năm sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty chưa được thống nhất chặt chẽ.
- Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban lãnh đạo Công ty.
- Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:
  - + Trong năm 2019 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cần tiếp tục phối hợp với Ban kiểm soát hơn nữa để hoạt động quản lý của Công ty được tốt hơn.
  - + Ổn định Công ty trước và sau khi thay đổi liên quan đến việc thoái vốn Nhà nước tại VNCC cũng như thoái vốn của VNCC tại VCC.
  - + Năm 2019 hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty cần lên chương trình kế hoạch cho việc tổ chức được thành công và cũng là khẳng định thương hiệu của Công ty.

#### **PHẦN IV : KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch phát triển và tái cơ cấu giai đoạn sau khi thoái vốn của Công ty.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.
- Giám sát công ty nộp nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước.
- Kiểm tra, giám sát chính sách thực hiện chế độ đối với người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Thực hiện các công việc phát sinh theo tình hình cụ thể.

Trên đây là báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét và thông qua.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe, chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững hướng tới kỷ niệm 50 năm trong năm 2019, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp./

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ
- HĐQT, BTGD
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Khánh Giang**

Số: /Tr- HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019

### TỜ TRÌNH

V/v: **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**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (sửa đổi năm 2017);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-CT ngày 31/01/2008;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

**I. Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Nghị quyết ĐHCĐ
1.	Giá trị sản xuất	200.000.000.000	170.000.000.000
2.	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	200.604.777.311	140.000.000.000
3.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	15.390.755.782	8.120.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	10.468.092.611	6.496.000.000
	<b>Trích lập các quỹ (55% LNST)</b>	<b>5.755.692.611</b>	<b>3.572.800.000</b>
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (40%)	4.187.237.044	2.598.400.000

- Quỹ thưởng ban điều hành (5%)	523.404.631	324.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển (10%) (đã điều chỉnh giảm 1.758.325 đ để làm tròn số khi chia cổ tức)	1.045.050.936	649.600.000
<b>Trả cổ tức (45%LNST) (Làm tròn 26,18%)</b>	<b>4.712.400.000</b>	<b>2.923.200.000</b>
- Cổ đông VNCC (51%)	2.403.324.000	1.490.832.000
- Các cổ đông còn lại (49%)	2.309.076.000	1.432.368.000

**II. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	170.000.000.000	
2	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	140.000.000.000	
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.200.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		
	Trích lập các quỹ		55% LNST
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		40% LNST
	- Quỹ thưởng Ban điều hành		5% LNST
	- Quỹ đầu tư phát triển		10% LNST
	Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông		45% LNST

**III. Triển khai thực hiện:**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Nhật Minh**

Số: /Ttr- HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019

### TỜ TRÌNH

**V/v: 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**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (sửa đổi năm 2017);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-CT ngày 31/01/2008;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2019 như sau:

#### **I. Phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 :**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm:                              | 6.500.000 đ/người/tháng  |
| 2. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm:                                    | 4.000.000 đ/người/tháng  |
| 3. Trưởng Ban kiểm soát:  | 4.000.000 đ/người/tháng  |
| 4. Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (từ thời điểm chuyên trách): | 32.500.000 đ/người/tháng |
| 5. Thành viên Ban kiểm soát không kiêm nhiệm:                     | 3.000.000 đ/người/tháng  |
| 6. Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm:                           | 2.000.000 đ/người/tháng  |

7. Thù lao của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện tương đương với mức trả lương theo qui chế của Công ty: 64.993.784 đ/tháng
8. Mức lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác của chức danh Thư ký HĐQT tương đương với chức danh Phó Trưởng phòng Công ty (từ thời điểm quyết định bổ nhiệm).
9. Chi phí điện thoại và cước 3G (đối với thành viên không kiêm nhiệm): theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/người/tháng.
10. Phụ phí xăng xe (đối với các thành viên không kiêm nhiệm): 150.000 đ/người/tháng.

## II. Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Tổng thù lao HĐQT:   | <b>72.000.000 đ/tháng</b> |
| 1.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người):   | 48.000.000 đ/người/tháng  |
| 1.2. Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (02 người):   | 8.000.000 đ/người/tháng   |
| 1.3. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (02 người):   | 4.000.000 đ/người/tháng   |
| 2. Tổng thù lao BKS:  | <b>39.500.000 đ/tháng</b> |
| 2.1. Trưởng BKS chuyên trách (01 người):  | 32.500.000 đ/người/tháng  |
| 2.2. Thành viên BKS không kiêm nhiệm (01 người):  | 4.000.000 đ/người/tháng   |
| 2.3. Thành viên BKS kiêm nhiệm (01 người):  | 3.000.000 đ/người/tháng   |
| 3. Mức lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác của chức danh Thư ký HĐQT tương đương với chức danh Phó Trưởng phòng Công ty. |                           |
| 4. Chi phí điện thoại và cước 3G (đối với thành viên không kiêm nhiệm): theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/người/tháng; |                           |
| 5. Phụ phí xăng xe (đối với các thành viên không kiêm nhiệm): 150.000 đ/người/tháng.  |                           |

**Ghi chú:** Thù lao của HĐQT, BKS là tạm tính và thực hiện tạm ứng 80% mức trên. Căn cứ vào kết quả SXKD 6 tháng, 1 năm sẽ quyết toán theo thực tế. Trong quá trình thực hiện các thành viên HĐQT, BKS có thể thoả thuận mức thù lao theo nguyên tắc tự nguyện nhưng không được vượt quá tổng mức nêu trên.

## III. Triển khai thực hiện :

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Nhật Minh

Số: 03/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng  
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

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

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn và danh sách  
Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo  
tài chính năm 2019 của Công ty VCC như sau:

#### **1. Các tiêu thức lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết năm 2019;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty VCC trong nhiều năm;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty VCC về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Căn cứ vào hồ sơ năng lực và báo giá với mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

#### **2. Danh sách các tổ chức kiểm toán đề xuất lựa chọn:**

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 danh sách công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và Đô thị Việt Nam:



<b>TT</b>	<b>Tên tổ chức kiểm toán</b>	<b>Tên viết tắt</b>	<b>Địa chỉ trụ sở</b>
1	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM	CPA VIET NAM	Tầng 8 toà nhà VG, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
2	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	AASC., Ltd	Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

**TM/BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Khánh Giang**

Số: /Ttr- HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 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**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Tư vấn  
Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

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

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam là Công ty  
đại chúng có mã Chứng khoán CCV đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà  
Nội (HNX). Điều lệ hiện hành của công ty được ban hành tháng 4/2017, trên cơ sở mẫu  
Điều lệ kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị  
áp dụng cho các công ty đại chúng.

Theo yêu cầu Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng  
dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ 01/08/2017  
và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định  
số 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 06/11/2017 (“Thông tư 95”) thì Công ty VCC phải  
ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung và xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Để đảm bảo việc tổ chức và hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định hiện  
hành, tăng cường tính minh bạch, hiệu quả và chuyên nghiệp trong hoạt động quản trị  
Công ty và phù hợp với các quy chế của các cơ quan quản lý, tổ chức hoạt động chứng  
khoán, Hội đồng quản trị đã có chủ trương xây dựng Dự thảo Điều lệ và Quy chế quản  
trị nội bộ theo các hướng dẫn tại Thông tư 95.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, 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.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Nhật Minh**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

DỰ THẢO

(MẪU)  
**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 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, với mức đạt thông qua là ... %.

**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 ... %.

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

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

**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 ... %.

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

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 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 ... %.

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2019 là: ....., với mức đạt thông qua là ... %.

**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 ... %.

**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**

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ (Mẫu 2)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
(Để nhận các phiếu biểu quyết)

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

Họ tên cổ đông:

Mã cổ đông:

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày **12/7/2019**.

Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:

cổ phần

**Cổ đông**

*(Ký ghi rõ họ tên)*

Đã nhận đủ các phiếu biểu quyết

---

**PHẦN GHI CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

- Bàn tiếp nhận số:

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

---

*Ghi chú: Cổ đông nộp phiếu này cho Ban tổ chức vào đầu giờ sáng ngày 12/7/2019 để nhận các phiếu biểu quyết.*

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



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ (Mẫu 2a)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
(Để nhận các phiếu biểu quyết)  
Dành cho Người được ủy quyền không phải là cổ đông

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

Họ tên người dự họp (Viết chữ in):

Đánh dấu  vào ô này nếu người được ủy quyền

dự họp không phải là cổ đông của công ty

Mã cổ đông (nếu là cổ đông của VCC):

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

**Người dự họp**

(Ký ghi rõ họ tên)

Đã nhận đủ các phiếu biểu quyết

---

**PHẦN GHI CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

- Bàn tiếp nhận số:

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

---

*Ghi chú: Người dự họp kê khai nộp phiếu này cho Ban tổ chức vào đầu giờ sáng ngày 12/7/2019 để nhận các phiếu biểu quyết.*

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





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

*Hà Nội, ngày tháng năm 2019*

**GIẤY ỦY QUYỀN (Mẫu 1)**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Tư vấn  
Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và biểu quyết các nội dung trong  
Chương trình Đại hội gửi kèm theo Giấy mời họp**

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

Tên tôi là:

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

**ỦY QUYỀN CHO**

Ông/bà (Viết chữ in):

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông (nếu là cổ đông VCC):

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

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

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

**Ghi chú:**

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

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

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

*Hà Nội, ngày tháng năm 2019*

**GIẤY ỦY QUYỀN (Mẫu 1a)**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Tư vấn  
Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và biểu quyết tất cả các nội dung  
tại Đại hội (các nội dung kèm theo Giấy mời họp và các nội dung họp pháp,  
nếu có)**

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

Tên tôi là:

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

**ỦY QUYỀN CHO**

Ông/bà (Viết chữ in):

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông (nếu là cổ đông VCC):

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

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

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

**Ghi chú:**

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

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

## I. Nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

1. Báo cáo về quân trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019;
3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
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;
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;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2019;
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.

## II. Tài liệu gửi kèm:

- Giấy mời họp kèm theo tài liệu được gửi cho các Quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với công ty VCC:
1. Chương trình Đại hội;
  2. Phiếu xác nhận tham dự Đại hội;
  3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

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

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

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

Mọi chi tiết ý kiến đóng góp Đại hội xin liên hệ trước theo địa chỉ:  
Văn phòng Công ty: Tầng 8-11, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.22205889; Fax: 024.22206366

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

Trụ sở: Tầng 8-11, Số 10 Hoa Lư - Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại: 024.22205889 – Fax: 024.22206366; Số ĐKKD: 0100106183

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2019

## GIẤY MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Trân trọng kính mời Quý cổ đông

Ông (Bà):  
Mã CĐ:  
Địa chỉ:  
Số CPSH:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Thời gian: 7h30, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2019  
Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

TRẦN NHẬT MINH

