

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP
Số: 56 /TB - BTCĐH

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

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2020

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

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP

- Thời gian: 8h00, ngày 19 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm: Hội trường tầng 8, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP, 243 Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu cổ phần của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP tại thời điểm chốt danh sách ngày 02/6/2020.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung chương trình Đại hội

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập dự phòng các quỹ năm 2019, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Một số sội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



4. Đăng ký tham dự Đại hội

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

- Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP
- Địa chỉ: 243 Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 37667 471 Fax: 024 37667 464
- Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội xin gửi về địa chỉ nêu trên trước 16h00 ngày 16/6/2020. Trong trường hợp ủy quyền, xin vui lòng lưu ý điền đầy đủ thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp này và giấy CMND hoặc CCCD/ Giấy CNĐKKD để Ban tổ chức kiểm tra tư các cổ đông và phân phối tài liệu.

5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo

- Nội dung chương trình Đại hội;
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Các tài liệu ĐHCĐ khác, đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại Website của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP theo địa chỉ: <http://vncc.vn/danh-muc-co-dong/dai-hoi-co-dong>.

Quý vị cổ đông nếu có vướng mắc cần giải đáp xin vui lòng liên hệ bà Đinh Thị Thủy – Người đại diện công bố thông tin (ĐT: 0972 995 196)

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VNCC;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Thư ký HĐQT; TCKT.
- Lưu VT, KHĐT.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ



Thân Hồng Linh

1052
ĐHCĐ
NG T
XÂY D
T NA
A-T.P



**BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

Cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần sở hữu.....
(Bằng chữ:.....)

Căn cứ Thông báo mời họp của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty được tổ chức vào ngày 19/6/2020 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của cổ đông
(1) Trực tiếp tham dự	(2)
(3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: Người được ủy quyền:..... Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:..... Chữ ký của người được ủy quyền (ghi rõ họ tên):	(4)

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin:

Nếu cổ đông trực tiếp tham dự, đề nghị ký xác nhận vào ô số (2);

Nếu cổ đông ủy quyền cho Người khác tham dự Đại hội, đề nghị ký xác nhận vào ô số (4); Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3)

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia/ủy quyền theo mẫu này và gửi về Phòng Kế hoạch và Đầu tư (Bà Đinh Thị Thủy - ĐT: 0437667462, Fax: 0437667464) - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, Tầng 4, toà nhà VNCC, 243 Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội trước 16h00 ngày 16/6/2020.

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

Ngày 19/6/2020

DỰ THẢO

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	- Đăng ký cổ đông, đón tiếp khách mời
08h30- 09h00	- Khai mạc Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. - Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội và Ban thư ký; Thông qua Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình làm việc. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. - Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.
09h00 - 10h30	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; - Thông qua mức thù lao của HĐQT; BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020
10h30 - 11h00	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung;
11h00 - 11h45	- Thông qua Biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.



**BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

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

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CHƯƠNG 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 5. Quyền cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Tại Đại hội mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp ĐHCĐ được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền

biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông tham dự khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Ban Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn, có trách nhiệm như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp.

- Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết.

- Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một số ủy viên do Ban Chủ tọa đề cử và được biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết;

- Kiểm thẻ biểu quyết;



- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 9. Ban Chủ tọa Đại hội

1. Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tịch HĐQT là Trưởng ban chủ tọa. Ban chủ tọa có quyền và nghĩa vụ điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

4. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

6. Bất cứ lúc nào Ban chủ tọa có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phải phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ, khi đã được thông qua) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 10. Ban Thư ký:

1. Ban Thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa Đại hội đề cử.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;

- Ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Ban chủ tọa.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 02/6/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định

tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập họp lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết.
2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Ban Chủ tọa với hình thức giơ Thẻ biểu quyết, cụ thể:
 - Thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức tại Đại hội;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
 - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Thông qua tờ trình tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020
 - Thông qua tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2020;
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 - Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

Điều 14. Điều kiện để nghị quyết thông qua

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.



Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký ghi chép thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được lưu giữ theo quy định.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực quy chế

1. Quy chế này gồm 4 chương, 16 điều có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP báo cáo Quý cổ đông về kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Với mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2019, Tổng công ty đã tăng cường đẩy mạnh các hoạt động quảng bá phát triển thị trường, tìm kiếm công việc mới, đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh, thu hồi công nợ. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của Tổng công ty đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 để triển khai quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước thực hiện kế hoạch tái cơ cấu một cách toàn diện các mặt hoạt động của Tổng công ty để nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, được thể hiện ở các kết quả chủ yếu như sau:

Lợi nhuận (hợp nhất) đạt 53,87 tỷ đồng đạt 95,49% so với cùng kỳ

Công ty mẹ đạt 34,36 tỷ đồng đạt 154,8% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2019.

Mức chia cổ tức dự kiến là 5,0 %/ năm đạt 138,9% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ đã thông qua năm 2019.

2. Kết quả hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị năm 2019

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt tại Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành 67 Nghị quyết và các Quyết định, văn bản phê duyệt với các nội dung trọng tâm gồm:

Ban hành mới, điều chỉnh các quy chế, quy định đảm bảo phù hợp với mô hình và hoạt động sản xuất của Tổng công ty;

Phê duyệt và giao kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, làm cơ sở để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019;

Ban hành kế hoạch giám sát tài chính năm 2019 đối với các Công ty con, doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty;

Hoàn thiện công tác định giá và giải trình theo yêu cầu Bộ Xây dựng làm cơ sở cho công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty và thoái vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên theo quy định;

Rà soát các công ty con, công ty liên kết và yêu cầu Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CCBM, INCOSAF, CIC, CDC phối hợp với Hội đồng quản trị khẩn trương đăng ký giao dịch sau khi cổ phần hóa theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Rà soát, bổ sung Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên và Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành; các biên bản, Nghị quyết phê duyệt, thông qua vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị trong các mặt hoạt động của Tổng công ty đều đạt được sự thống nhất cao của các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thù lao chi trả nằm trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị thuộc chi phí hoạt động chung của Tổng công ty, chi trả theo phát sinh thực tế và theo đúng chế độ quy định hiện hành.

4. Đánh giá về hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty. Bám sát các mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể:

Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019;

Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Ban Tổng giám đốc thực hiện các Quyền và nhiệm vụ được giao đúng quy định của pháp luật hiện hành cũng như điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Năm 2020 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do các yếu tố rủi ro, đồng thời thị trường bất động sản giảm sút, dẫn đến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn công việc mới. Trên cơ sở ước kết quả đạt được năm 2019 Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc cố gắng, nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất và xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng tốt, cụ thể như sau:

Tổng giá trị sản xuất: 315 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 22,5 tỷ đồng

Doanh thu Công ty mẹ: 275 tỷ đồng

Dự kiến chia cổ tức: 3,6%

Điều hành quản lý Tổng công ty theo mô hình Công ty đại chúng thông qua các Quy chế quản trị, phát triển Tổng công ty là doanh nghiệp hoạt động tư vấn xây dựng dân dụng, công nghiệp bền vững.

Tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tổ chức thành công kỷ niệm 65 năm ngày thành lập.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành.

Tập trung nâng cao năng suất lao động thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và cơ cấu lại mô hình tổ chức đảm bảo nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động.

Tập trung triển khai Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 và các năm tiếp theo;

Thực hiện công tác bàn giao vốn từ Bộ Xây dựng sang Tổng công ty SCIC.

Phối hợp chặt chẽ cùng Ban Giám đốc điều hành, triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động cũng như triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu kế hoạch đặt ra.

Tiếp tục sắp xếp, bố trí người đại diện tại các công ty cổ phần nhằm phát huy năng lực gắn liền với trách nhiệm của từng cá nhân, phát huy vai trò của người đại diện và Ban kiểm soát tại các đơn vị để phát hiện và xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống quản trị phát sinh.

Năm 2019, Tổng công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo lợi ích của

các cổ đông. Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt có trọng điểm, bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đồng thời có sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ CNV Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thân Hồng Linh



**BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM – CTCP**

Số: /VNCC - BKS

DỰ THẢO

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

Hà nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt nam - CTCP
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Kính gửi : Quý cổ đông Tổng công ty VNCC

Căn cứ :

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt nam - CTCP.
- Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C.
- Kết quả hoạt động, kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019.

Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt nam - CTCP xin báo cáo cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP năm 2019 như sau:

I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát (BKS) bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, các hoạt động chủ yếu của BKS bao gồm:

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, Điều lệ Tổng công ty, và các quy định pháp luật liên quan.
- Kiểm tra, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh quý, bán niên, năm của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt nam - CTCP.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty.

- Kiểm tra, giám sát quá trình quyết toán dự án đầu tư trụ sở của Tổng công ty.

- Giám sát việc công bố thông tin của Tổng công ty theo quy định của pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

Ban kiểm soát đã thực hiện các cuộc họp và làm việc với nội dung :

- Tổ chức cuộc họp thống nhất kế hoạch triển khai công tác kiểm soát năm 2019, triển khai phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Tổ chức cuộc họp đánh giá thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, các nội dung khác có liên quan.

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2019.

Số thành viên ban kiểm soát tham dự các cuộc họp là 3/3 người.

II - KẾT QUẢ GIÁM SÁT:

1. Giám sát tính hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông :

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD : (ĐVT : Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH2019/ KH2019	TH2019/ TH2018
Giá trị sản xuất	344,37	300,00	305,40	101,8%	88,6%
Doanh thu	268,78	270,00	272,88	101,1%	101,5%
Lợi nhuận trước thuế	24,29	22,20	34,36	154,8%	141,5%
Tỷ lệ cổ tức	3,6%/năm	3,6%/năm	5,0%/năm	138,9%	138,9%

Công ty mẹ đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua.

- Phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức:

Tổng công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC của Tổng công ty

Tổng công ty đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty.

- Về chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

Việc trích và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Thực hiện việc công bố thông tin

Tổng công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

- Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Tổng công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của UBCKNN. Trong năm, Tổng công ty đã thực hiện quyết toán thuế năm 2017, 2018 với Cục thuế thành phố Hà nội.

Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành; Được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2019:

Ngoại trừ việc Tổng công ty chưa hoàn thành xong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho bất động sản đầu tư 494m2 sàn tầng 4 tòa nhà VG Buiding nhận bàn giao từ CTCP Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2019, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát xác nhận các số liệu được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính của Tổng công ty.

- Các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Báo cáo Công ty mẹ 31/12/2019	Báo cáo hợp nhất 31/12/2019
1	Bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn			
1.1	<i>Bố trí cơ cấu tài sản</i>			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	50,1%	75,5%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	49,9%	24,5%

1.2	<i>Bố trí cơ cấu nguồn vốn</i>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	32,2%	60,7%
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	67,8%	39,3%
2	Khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,56	1,32
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,13	0,94
3	Năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	Lần	2,92	3,07
	Doanh thu thuần/tổng tài sản	Lần	0,42	0,84
4	Khả năng sinh lời			
	TS lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	12,63%	5,07%
	TS lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	7,88%	9,86%
	TS lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5,34%	4,24%

Năm 2019, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tình hình tài chính lành mạnh và ổn định. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

- *Dự án đầu tư xây dựng :*

Tổng công ty đã hoàn thành công tác nghiệm thu, phê duyệt quyết toán dự án trụ sở Tổng công ty tại 243A Đê La Thành, phường Láng thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội với Tổng mức đầu tư : 145,607 tỷ đồng

Giá trị quyết toán : 134,873 tỷ đồng

Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư : 123,045 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Tổng công ty tại 243A Đê La Thành đã đi vào hoạt động ổn định.

3. Giám sát đối với HĐQT, Ban điều hành

- *Đối với Hội đồng quản trị*

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ trương, định hướng phát triển của Tổng công ty. Hội đồng quản trị đã họp và ban hành 12 Nghị quyết, 55 Quyết định để quản lý các mặt hoạt động của Tổng công ty. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên.

- Đối với Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong việc điều hành, bám sát và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo quyết liệt, chi tiết, cụ thể, có đánh giá, kiểm soát việc thực hiện tại tất cả các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Tổng công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, sơ kết công tác SXKD quý, năm. Được cung cấp thông tin đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, hồ sơ sổ sách theo yêu cầu.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc song vẫn duy trì tính độc lập trong thực hiện nhiệm vụ.

5. Đề xuất, kiến nghị :

Năm 2020 được đánh giá là một năm vô cùng khó khăn đối với các doanh nghiệp, để duy trì tính ổn định của Tổng công ty trong năm tới, BKS kiến nghị một số nội dung như sau :

- Tăng cường công tác đấu thầu tìm kiếm khách hàng, tích cực mở rộng và gìn giữ thị trường để có việc làm, thu nhập ổn định.
- Đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thu hồi vốn tại các dự án, nhất là các khoản nợ đọng, nợ phải thu khó đòi và các khoản nợ nội bộ khác nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Tổng công ty.
- Thường xuyên rà soát các khoản mục chi phí, cắt giảm tối đa những khoản chi không cần thiết để tiết kiệm chi phí sản xuất, hạn chế chi tiền mặt.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác bàn giao tài sản từ DNNN sang công ty cổ phần.

III - BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng của mình về việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản trị, điều hành Tổng công ty.

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

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các kiểm soát viên

Các kiểm soát viên đều đã tích cực tham gia đầy đủ các phiên họp Ban kiểm soát, các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được mời. Tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của mình, thường xuyên trao đổi, bàn bạc trực tiếp giữa các thành viên và các bộ phận có liên quan nhằm kịp thời đưa ra các khuyến cáo phù hợp.

Trong các phiên họp và các hoạt động của Ban kiểm soát, các kiểm soát viên đều làm việc với tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đúng Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của kiểm soát viên.

IV - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Giám sát việc chấp hành Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, Điều lệ Tổng công ty, Pháp luật nhà nước.
- Thẩm định BCTC, báo cáo kết quả kinh doanh quý, năm.
- Giám sát công tác tái cấu trúc, công tác thoái vốn của Tổng công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Cung Lan Khanh

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2016 thông qua;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tổng mức tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

I. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của HĐQT và Ban Kiểm soát:

1. Tổng mức tiền lương thực hiện năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách của Tổng công ty là: 3.110.400.000 đồng.
2. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2019 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

II. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020:

1. Tổng mức tiền lương kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát chuyên trách là 2.592.000.000 đồng.
2. Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2020 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và thành viên kiêm nhiệm Ban Kiểm soát là 264.000.000 đồng.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2020 cao hơn lợi nhuận kế hoạch năm 2020 thì HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tăng thêm tiền lương và thù lao theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ (cứ vượt 1% lợi nhuận thì được điều chỉnh tăng thêm 2% tiền lương) nhưng tối đa không vượt quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

Trong trường hợp thoái hết vốn Nhà nước tại Tổng công ty thì tiền lương của Người quản lý sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Thân Hồng Linh

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp
và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán
của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/10/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội;

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời được đăng tải trên Website Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP theo địa chỉ: <http://vncc.vn/danh-muc-co-dong/bao-cao-tai-chinh>. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Tài sản - Nguồn vốn:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính tổng hợp	Báo cáo tài chính hợp nhất
I	TÀI SẢN	576.546.099.736	1.208.734.642.494
1	Tài sản ngắn hạn	288.918.580.071	912.797.361.712
2	Tài sản dài hạn	287.627.519.665	295.937.280.782

II	NGUỒN VỐN	576.546.099.736	1.208.734.642.494
1	Nợ phải trả	185.821.548.943	733.276.179.648
2	Vốn chủ sở hữu	390.724.550.793	475.458.462.846

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Doanh thu (MS 10+21+31)	272.879.440.447	853.733.667.672
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	34.357.930.145	53.867.459.672
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	30.774.654.499	44.244.681.386

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT; BGĐ, KTT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thân Hồng Linh



**BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**
Số: /TTr - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019,
dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/10/2016;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Căn cứ báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 2448/BXD-QLDN ngày 22/05/2020 của Bộ Xây dựng về việc phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019 của Tổng công ty VNCC;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua :

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (MS 421)		30.774.654.499	
1	Cổ tức bằng tiền mặt (5%/năm)	= (I) x 58,12%	17.887.224.000	
2	Quỹ đầu tư phát triển	= (I) x 10%	3.077.465.450	

3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	= (I) x 30%	9.231.265.049	
4	Quỹ thưởng của Người quản lý	= (I) x 1,88%	578.700.000	

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 3,6%/mệnh giá.
- Các quỹ khác thực hiện trích lập theo quy định.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, đồng thời lựa chọn thời điểm chi trả.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BGD, KTT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thân Hồng Linh





BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP
Số: /VNCC-BKS

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/10/2016;

Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 dựa trên những tiêu thức lựa chọn như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.
- Đáp ứng được yêu cầu của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đề xuất:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư



vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán đã đề xuất để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm tài chính 2020 của Tổng Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BGĐ, KTT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

CUNG LAN KHANH





**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: /NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2016 thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP ngày 19/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CPTP đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Giá trị sản xuất: 305,40 tỷ đồng
- Doanh thu: 272,88 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 34,36 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/năm

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020:

- Giá trị sản xuất: 315,00 tỷ đồng
- Doanh thu: 275,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,6%/năm
- Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.



- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

(i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

(ii) Chủ động quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

- Tổng tài sản: 576,546 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 34,36 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/năm
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.

Điều 5: Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty, cụ thể:

1. Tổng mức tiền lương thực hiện năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là: 3.110.400.000 đồng.

2. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2019 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

3. Kế hoạch tổng mức tiền lương năm 2020 của Hội đồng quản trị (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát chuyên trách là: 2.592.000.000 đồng.

4. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2020 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2020 cao hơn lợi nhuận kế hoạch năm 2020 thì HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tăng thêm tiền lương và thù lao theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ (cứ vượt 1% lợi nhuận thì được điều chỉnh tăng thêm 2% tiền lương) nhưng tối đa không vượt quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Ủy ban CKNN;
- Lưu VT, HĐQT.

Thân Hồng Linh

