

TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 (ACSC)
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Số Giấy CNĐKDN: 0300584155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 29/10/2004 (Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 15/10/2015).

II. Thời gian và địa điểm tổ chức:

1. Thời gian tổ chức : 08h30 ngày 09 tháng 10 năm 2021
2. Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 9, Văn phòng Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 – số 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

III. Thành phần đại biểu tham dự:

1. Thành viên HĐQT :

- Ông Đặng Lê Dũng : Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Đức Nguyên : Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Viết Duy : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông Võ Thanh Thuận : Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Hồng Phước : Thành viên HĐQT độc lập

2. Cổ đông tham dự (theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông)

- Đại biểu có mặt tham dự Đại hội:
 - Số Đại biểu : 11 đại biểu,
 - Đại diện cho : 3.476.898 cổ phần,
 - Chiếm tỷ lệ trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (4.000.000 Cp): 86,92%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các Đại biểu cổ đông đã thực hiện các thủ tục đăng ký hợp lệ tham dự Đại hội theo quy định của Ban Tổ chức và Điều lệ qui định.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 về tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên, Đại hội hôm nay có số Cổ đông tham dự đại diện **chiếm 86,92% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**, do đó Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm phiếu:

Ban tổ chức Đại Hội giới thiệu và đề nghị Đại Hội biểu quyết thông qua Danh sách dự kiến Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm phiếu tại Đại Hội hôm nay, Đại Hội đã biểu quyết và thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm phiếu như sau:

➤ Thành phần Chủ tịch Đoàn:

- Ông Đặng Lê Dũng : Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Đức Nguyên : Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT;
- Ông Đinh Việt Duy : Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.476.898 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

➤ Thành phần Thư ký Đoàn:

- Bà Ngô Thị Bình Quyên : Chuyên viên pháp lý

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.476.898 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

➤ Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Tấn Điệp : Trưởng bộ phận Hợp đồng
- Bà Nguyễn Thị Lê : Chuyên viên Nhân sự

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.476.898 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
3. Phương hướng hoạt động năm 2021.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020;
5. Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7. Tờ trình thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
9. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản;
10. Tờ trình thay đổi Điều lệ hoạt động Công ty;
11. Tờ trình về việc thông qua đề xuất nhận chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông và người có liên quan;

12. Tờ trình về việc đề xuất chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ;
13. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến (online);
14. Tờ trình thông qua đơn từ chức của Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
Cổ đông thực hiện quyền bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy định.

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Lê Dũng** thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại Hội:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.476.898 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

V. NỘI DUNG CHI TIẾT - THÔNG QUA CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020:

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Lê Dũng** đọc Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.476.898 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Thúy Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.476.898 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

3. Phương hướng hoạt động năm 2021:

Đại hội đã nghe Ông **Đinh Viết Duy** đọc Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.476.898 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội đã nghe Ông **Võ Thanh Thuận** đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.476.898 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

5. Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.476.898 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.476.898 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

7. Tờ trình thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Đức Nguyên** đọc Tờ trình thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.476.898 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

Đại hội đã nghe Ông **Đinh Viết Duy** đọc Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.476.898 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

9. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản:

Đại hội đã nghe Ông **Đinh Viết Duy** đọc Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.476.898 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

10. Tờ trình thay đổi Điều lệ hoạt động Công ty:

Đại hội đã nghe Ông **Đinh Viết Duy** đọc Tờ trình thay đổi Điều lệ hoạt động Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.476.898 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

11. Tờ trình về việc thông qua đề xuất nhận chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông và người có liên quan:

Đại hội đã nghe Ông **Đinh Viết Duy** đọc Tờ trình về việc thông qua đề xuất nhận chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông và người có liên quan.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 2.335.814 cổ phần, đạt tỷ lệ 67,2%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không tham gia biểu quyết: 1.141.084 cổ phần, chiếm tỷ lệ 32,8% (là cổ phần của cổ đông Lê Đức Nguyên và những người có liên quan tham dự đại hội)

12. Tờ trình về việc đề xuất chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ:

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Lê Dũng** đọc Tờ trình về việc đề xuất chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 2.335.814 cổ phần, đạt tỷ lệ 67,2%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không tham gia biểu quyết: 1.141.084 cổ phần, chiếm tỷ lệ 32,8% (là cổ phần của cổ đông Lê Đức Nguyên và những người có liên quan tham dự đại hội)

13. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến (online):

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Lê Dũng** đọc Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến (online).

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.476.898 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

14. Tờ trình thông qua đơn từ chức của Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Lê Dũng** đọc tờ trình về việc thông qua đơn từ chức của Thành viên Ban kiểm soát và nội dung số lượng nhân sự bổ sung cho Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử bổ sung làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 để Đại hội đồng cổ đông thực hiện quyền bầu cử.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.476.898 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

VI. NỘI DUNG LIÊN QUAN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua các nội dung liên quan Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết quả bầu cử như sau:

- (i). Thông qua đơn từ chức của một (01) Thành viên Ban kiểm soát.
- (ii). Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương mại 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- (iii). Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 01 thành viên.

Kết quả nhân sự được bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (theo báo cáo của Ban kiểm phiếu), như sau:

Bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, được ĐHĐCĐ bầu cử tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, là ông Đặng Xuân Dũng – Chức danh: Thành viên Ban Kiểm soát.

VII. KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

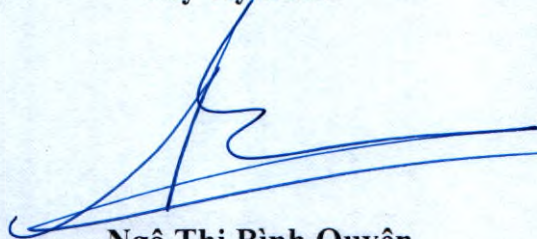
- Thư ký Đoàn đọc biên bản Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3.476.898 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Thý Ký Đoàn



Ngô Thị Bình Quyên

Chủ Tịch Đoàn



Đặng Lê Dũng

C.T.C.P
H.N.H.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2 (ACSC)**

Địa chỉ: 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25,
Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Mã số DN: 0300584155

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.21

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thương mại 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/7/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 ngày 09/10/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 (chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).

Điều 3: Thông qua phương hướng hoạt động năm 2021 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	So với 2020	So sánh so với năm 2020	
				Giá trị tăng/giảm	%tăng giảm
1	Tổng doanh thu dự kiến (Tỷ đồng)	400	600	-200	-33%
2	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	5	4	+1	+25%
3	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	4	3.2	+0,8	+25%
4	Cổ tức chia cho cổ đông dự kiến (%)	0	0	0	0%

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020.

(chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).

Điều 5: Thông qua tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo hợp nhất		16.055.486.375
2	Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo hợp nhất		11.867.288.531
3	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		17.078.530.392
4	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		13.092.335.580
5	Lợi nhuận phân phối		11.867.288.531
6	Phân phối lợi nhuận		8.307.101.972
6.1	Lãi chia cổ tức dự kiến (0%/năm) (Trình ĐHCĐ)		0
6.2	Trích lập quỹ cho Công ty (100%)		8.307.101.972
a	Quỹ đầu tư phát triển (90%)		7.476.391.775
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi CB-CNV (10%)		830.710.197

Điều 6: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021 là một trong các Công ty sau :

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AACS;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Điều 7: Thông qua tờ trình về Báo cáo thù lao HĐQT năm 2020 và thông qua đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động của Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát cho năm tài chính 2021 là 0,3% tổng doanh thu năm tài chính 2021.

Ngân sách này bao gồm: Thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban Kiểm soát, chi phí lương cho bộ máy giúp việc HĐQT và chi phí hoạt động khác

Tại: Cục CS ĐKQL Cư Trú và DLQG về dân cư.

- + Người có liên quan của ông Lê Đức Nguyên theo quy định pháp luật.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: việc chuyển nhượng cổ phiếu bằng hình thức riêng lẻ sau khi Nhà đầu tư mua bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Ông Lê Đức Nguyên và người có liên quan được quyền mua cổ phiếu mới phát hành của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 dẫn đến việc sở hữu đạt các mức từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty; đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty mà không phải chào mua công khai

7.3 Đối với hình thức “Chào bán cổ phần ra công chúng”:

- Việc chào bán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
- Đối với số cổ phiếu không được nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ:
 - + Giao Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định và phải bảo đảm điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - + HĐQT được xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - + Thông qua chấp thuận cho cá nhân, tổ chức và người có liên quan theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật chứng khoán được quyền mua cổ phiếu mới phát hành dẫn đến việc sở hữu đạt các mức từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty; đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty và việc nhận chuyển nhượng không phải chào mua công khai.

8. Giao Hội Đồng Quản trị được quyền quyết định lựa chọn Công ty Chứng khoán làm Đại lý thực hiện các giao dịch bán cổ phiếu; Quyết định giá chào bán, thời gian chào bán cụ thể trong khung giá và thời gian chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua; Đồng thời triển khai chỉ đạo thực hiện việc chào bán cổ phần trên thực tế, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần theo quy định.

Điều 13: Thông qua tờ trình ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến (online) (Chi tiết theo nội dung tờ trình và bản Dự thảo Điều lệ đính kèm tại Đại hội).

Điều 14: Thông qua tờ trình về số lượng nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử bổ sung làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể thông qua:

1. Thông qua đơn từ chức của một (01) Thành viên Ban kiểm soát.
2. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây Lấp Thương mại 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 01 thành viên.

Kết quả nhân sự được bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (theo báo cáo của Ban kiểm soát), như sau:

Bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, được ĐHĐCĐ bầu cử tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, là: Ông Đặng Xuân Dũng - Chức danh: Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 15 : Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/10/2021.

Tất cả các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xây Lấp Thương Mại 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Như Điều 14;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM , TTTKCK
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG LÊ DŨNG

Tp.HCM, ngày 9 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 440/BCKT-TC/2021/AASCS và 441/BCKT-TC/2021/AASCS ngày 27/5/2021 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (bao gồm BCTC riêng lẻ và BCTC hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.acsc.com.vn), bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- Báo cáo cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm tài chính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.

Một số chỉ tiêu cơ bản trên BCTC năm 2020 đã được kiểm toán như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo tài chính riêng lẻ 2020 (VNĐ)	Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 (VNĐ)
Các chỉ tiêu liên quan đến kinh doanh			
1	Tổng tài sản	470.410.916.667	477.176.742.789

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo tài chính riêng lẻ 2020 (VNĐ)	Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 (VNĐ)
2	Doanh thu thuần	1.028.703.420.334	1.031.090.432.515
3	Lợi nhuận trước thuế	17.078.530.392	16.055.486.375
4	Lợi nhuận sau thuế	13.092.335.580	11.867.288.531
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	0	12.483.355.130
Các chỉ tiêu liên quan đến vốn chủ sở hữu			
1	Vốn chủ sở hữu	67.245.751.753	67.072.850.736
2	Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000
3	Các quỹ dự trữ khác	5.441.728.880	5.441.728.880
4	Lãi (lỗ) chưa phân phối	13.189.734.490	12.905.706.440

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

TP.HCM, ngày tháng năm 2021

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG LÊ DŨNG

CÔNG TY CP XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2

Số: 02/TTr- HĐQT.2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---o0o---

Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 440/BCKT-TC/2021/AASCS và 441/BCKT-TC/2021/AASCS ngày 27/5/2021 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 đề nghị phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo hợp nhất		16.055.486.375
2	Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo hợp nhất		11.867.288.531
3	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		17.078.530.392
4	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		13.092.335.580
5	Lợi nhuận phân phối		11.867.288.531
6	Phân phối lợi nhuận		8.307.101.972
6.1	Lãi chia cổ tức dự kiến (0%/năm) (Trình ĐHĐCĐ)		0
6.2	Trích lập quỹ cho Công ty (100%)		8.307.101.972
a	Quỹ đầu tư phát triển (90%)		7.476.391.775
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi CB-CNV (10%)		830.710.197



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Lê Dũng
ĐẶNG LÊ DŨNG



CÔNG TY CP XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2
Số: 03/TTr- HĐQT.2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o---

Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2021, chi tiết như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AACs;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG LÊ DŨNG

Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo thù lao HĐQT năm 2020 và đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động của Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại 2 kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020. Đồng thời, đề xuất mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2021, chi tiết như sau:

- (i). Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 là: 1.501.000.000 đồng, trong đó:
- Thù lao HĐQT: 787.500.000 đồng;
 - Lương, thù lao bộ máy giúp việc HĐQT: 647.500.000 đồng.
 - Thù lao Ban kiểm soát năm 2020 là: 66.000.000 đồng.

Ngân sách hoạt động HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 được ĐHCĐ thông qua là: 0,3% tổng doanh thu năm tài chính 2020, tương đương: $0,3\% \times 1.031.090.432.515$ đồng = **3.093.271.297 đồng**. Như vậy, trong năm tài chính 2020, thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT thấp hơn mức ngân sách đã được ĐHCĐ thông qua.

- (ii). Đề xuất thù lao và ngân sách hoạt động năm 2021

Hội Đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm cho tài chính 2021 là **0,3% tổng doanh thu năm tài chính 2021**.

Ngân sách này bao gồm: Thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban Kiểm soát, chi phí lương cho bộ máy giúp việc HĐQT và chi phí hoạt động khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG LÊ DŨNG

CÔNG TY CP XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2
Số: 05/TTr- HĐQT.2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o---

Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị quyết định các vấn đề khác

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và nắm bắt cơ hội kinh doanh kịp thời, cũng như có những biện pháp thích ứng kịp thời trong tình hình kinh tế xã hội hiện nay.

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại 2 kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị được chủ động, toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức, mạng lưới, các lĩnh vực đầu tư bao gồm tài chính, dự án và các biện pháp để giải quyết thực hiện, các vấn đề có liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG LÊ DŨNG

CÔNG TY CP XÂY LẬP
THƯƠNG MẠI 2
Số: 06/TTr- HĐQT.2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o---

Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và nắm bắt cơ hội kinh doanh kịp thời, cũng như có những biện pháp thích ứng kịp thời trong tình hình kinh tế xã hội hiện nay.

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại 2 kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị được chủ động, toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư, mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm 2020.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG LÊ DŨNG

Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều liên quan đến quản trị công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế của Công ty;

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại 2 kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 18/7/2020 để phù hợp với quy định pháp luật mới ban hành và có hiệu lực từ đầu năm 2021, cụ thể như sau:

1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung:

(i). Sửa đổi các quy định pháp luật, các điều khoản của Điều lệ được dẫn chiếu tại:

- Phần mở đầu dẫn chiếu căn cứ đổi thành: “Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020”.
- Tại Điều 13: sửa đổi thành “Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp”.
- Tại khoản 2h Điều 14: sửa đổi thành “Khoản 1 Điều 132 Luật Doanh nghiệp”.
- Tại khoản 4c Điều 28: sửa đổi thành “khoản 2 Điều 153” và “Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp”.
- Tại khoản 5, khoản 6 Điều 33: sửa đổi thành “khoản 2 Điều 115”
- Tại khoản 9 Điều 33: sửa đổi thành “Điều 165”

(ii). Sửa đổi quy định về quyền của cổ đông tại Khoản 3 Điều 14 như sau:

Sửa đổi nội dung:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn

liên tục từ 06 tháng trở lên có các quyền.....”

Thành:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền sau đây:

Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 27 Điều lệ này;

Đề cử các Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tương ứng tại Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này;

Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật;

Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;

Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết....;

Quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.”

Lý do: việc sửa đổi như trên để phù hợp với quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

(iii). Bổ sung quy định về triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường quy định tại Khoản 4 Điều 16 như sau:

“... Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản a Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Điều lệ này có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

...”

Lý do: bổ sung quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát theo quy định tại Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020.

(iv). Sửa đổi nội dung “Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất 10 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông...” tại Khoản 3 Điều 20 như sau: “Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất **hai mươi mốt (21)** ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông...”

Nội dung sửa đổi để phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020.

(v). Sửa đổi nội dung tại Khoản 4 Điều 27 như sau:

Sửa đổi nội dung:

“Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục

ít nhất 06 tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị của Công ty. Cổ đông có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên”.

Thành:

“Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị của Công ty. Cổ đông có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.”

Lý do: Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định không bắt buộc các cổ đông khi thực hiện quyền ứng cử, đề cử này phải nắm giữ số lượng cổ phần liên tục trong vòng 6 tháng.

Do đó, việc sửa đổi như trên là hoàn toàn phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- (vi). Sửa đổi nội dung triệu tập các cuộc họp HĐQT bất thường quy định tại Khoản 4 Điều 30 như sau:

Sửa đổi nội dung:

*“Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn **15 ngày** sau khi có đề xuất họp.”*

Thành:

*“Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn **bảy (07) ngày** sau khi có đề xuất họp.”*

Lý do: việc sửa đổi như trên để phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- (vii). Sửa đổi nội dung tại Khoản 2 Điều 32 thành như sau:

“Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử hoặc đề cử người vào Ban Kiểm soát của Công ty. Cổ đông có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.”

Lý do: Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định không bắt buộc các cổ đông khi thực hiện quyền ứng cử, đề cử này phải nắm giữ số lượng cổ phần liên tục trong vòng 6 tháng. Do đó, việc sửa đổi như trên là hoàn toàn phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

(viii). Sửa đổi nội dung về trách nhiệm cấp quản lý tại khoản 1 Điều 41 như sau:

“Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 165 Luật Doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba.”

Nội dung sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Bản điều lệ này gồm XXI chương 59 điều, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2 xem xét thông qua và thay thế cho bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/7/2020.

3. Chi tiết dự thảo Điều lệ thay đổi bổ sung được gửi đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.



Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua đề xuất nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông và người có liên quan)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều liên quan đến quản trị công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại 2 kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua đề xuất nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của cổ đông và người có liên quan, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

- Ông Lê Đức Nguyên Năm sinh: 1957
CCCD số: 001057011189 Ngày cấp: 30/01/2018
Tại: Cục CS ĐKQL Cư Trú và DLQG về dân cư.
- Người có liên quan của ông Lê Đức Nguyên theo quy định pháp luật.

2. Ông Lê Đức Nguyên và người có liên quan được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 dẫn đến việc sở hữu đạt các mức từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty; đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty mà không phải chào mua công khai.

Phương thức giao dịch: phương thức khớp lệnh và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.



Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua nội dung đề xuất chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều liên quan đến quản trị công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại 2 kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua nội dung đề xuất chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông.
2. Số lượng cổ phần chào bán: 2.000.000 cổ phần.
3. Giá chào bán dự kiến: Giao Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán, tuy nhiên giá chào bán không được thấp hơn giá trần tại thời điểm quyết định chào bán.
4. Thời gian chào bán: Dự kiến trong năm tài chính 2022.

Trường hợp trong năm tài chính 2022 chưa hoàn tất các thủ tục chào bán, thì tiếp tục thực hiện trong năm 2023 nhưng phải hoàn tất việc chào bán trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: Tùy thuộc giá bán tại thời điểm thực hiện.
6. Phương án sử dụng, tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: tăng vốn điều lệ.
7. Hình thức chào bán:
 - Giao Hội Đồng Quản trị được quyền quyết định lựa chọn hình thức chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ theo một trong các hình thức sau:
 - + Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
 - + Chào bán cổ phần riêng lẻ

- + HĐQT được xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- + Thông qua chấp thuận cho cá nhân, tổ chức và người có liên quan theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật chứng khoán được quyền mua cổ phiếu mới phát hành dẫn đến việc sở hữu đạt các mức từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty; đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty và việc nhận chuyển nhượng không phải chào mua công khai.

8. Giao Hội Đồng Quản trị được quyền quyết định lựa chọn Công ty Chứng khoán làm Đại lý thực hiện các giao dịch bán cổ phiếu; Quyết định giá chào bán, thời gian chào bán cụ thể trong khung giá và thời gian chào bán đã được ĐHCĐ thông qua; Đồng thời triển khai chỉ đạo thực hiện việc chào bán cổ phần trên thực tế, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG LÊ DŨNG



Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều liên quan đến quản trị công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại 2 kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến, cụ thể như sau:

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19 đã - đang và sẽ còn tiếp tục xảy ra tại Việt Nam cũng như trên thế giới trong thời gian tới, việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên hay bất thường theo hình thức trực tiếp cũng sẽ còn gặp nhiều khó khăn tương tự như thời gian vừa qua. Theo quy định pháp luật thì ngoài hình thức tổ chức họp trực tiếp, chúng ta có thể linh động tổ chức họp theo hình thức trực tuyến (online), tuy nhiên Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty chưa có quy định cụ thể về việc họp trực tuyến này.

Do đó, nhận thấy cần thiết phải ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định tại công văn số 1916/UBCK-GSDC ngày 20/3/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, với mục đích quy định cụ thể về việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Chi tiết dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến được gửi đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2
ĐẶNG LÊ DŨNG

Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua đơn từ chức của Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều liên quan đến quản trị công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội Đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua đơn từ chức của Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

1. Thông qua đơn từ chức theo nguyện vọng của Thành viên Ban kiểm soát là ông Huỳnh Minh Phúc theo nội dung đơn từ nhiệm ngày 15/6/2021.
2. Về việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát:
 - (i). Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung: 01 người.
 - (ii). Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát của ACSC; quyền đề cử, nguyên tắc, phương thức bầu và trúng cử thành viên Ban Kiểm soát; hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử: được quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương mại 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	Họ tên	Chức danh hiện tại tại ACSC (nếu có)	Chức danh dự kiến trong BKS
1	Ông Đặng Xuân Dũng	Không có	Thành viên Ban kiểm soát

Tóm tắt Sơ yếu lý lịch và hồ sơ nhân sự đã được đăng tải trên website của công ty.

4. Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương mại 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025 đính kèm tờ trình này.

Với các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung như sau:



- (i). Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương mại 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- (ii). Số lượng Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu bổ sung: 01 thành viên.
- (iii). Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thực hiện quyền bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo phiếu bầu đã được phát đến Quý Cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten Signature]

ĐẶNG LÊ DŨNG



S.Đ.Đ.K.K.D: 0300584155 - C.T.C.P.
HỒ CHÍ MINH
TP. BÌNH THẠNH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính thưa Quý Cổ đông!

Thực hiện nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2, Ban Kiểm Soát đã tiến hành thẩm định tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2020.

Công tác thẩm định dựa vào quá trình kiểm soát trong năm, số liệu báo cáo của Phòng tài chính – Kế toán và của các phòng ban khác liên quan cung cấp cùng với báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).

Qua quá trình kiểm tra Ban Kiểm Soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 trong năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020

Trong năm 2020, Ban Kiểm Soát đã thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2020;
- Kiểm tra, giám sát trình tự và thủ tục ban hành các văn bản của Ban Tổng Giám Đốc; đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Ban Tổng Giám Đốc về các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty;
- Thẩm định các báo cáo về tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.
- Xem xét, đánh giá quy trình hoạt động, phối hợp của các bộ phận; quá trình quản lý và điều hành doanh nghiệp của Ban Tổng Giám Đốc.
- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, công tác đầu tư, đấu thầu, công tác ký kết và thực hiện hợp đồng trong hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty.

II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty:

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Đánh giá hoạt động của Ban tổng giám đốc Công ty:

- Các quyết định của Ban Tổng Giám Đốc đều thực hiện đúng thẩm quyền, đúng quy định của Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của HĐQT.
- Luôn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT; chủ động triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện một cách tích cực nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Thực hiện báo cáo thường xuyên và định kỳ về thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh để Hội đồng quản trị nắm rõ tình hình của Công ty. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc đã tổ chức triển khai thực hiện đúng yêu cầu đề ra.
- Công tác điều hành chặt chẽ, kỹ năng quản lý chuyên nghiệp. Hệ thống cán bộ quản lý chủ chốt đã được sàng lọc đảm bảo về số lượng và chất lượng, phát huy được vai trò của từng cá nhân trong công việc.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, chăm lo tốt đời sống người lao động.
- Hằng năm, tổ chức đánh giá những điểm thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh để tích cực phát huy. Đồng thời cũng chỉ rõ những mặt hạn chế nhằm tìm giải pháp khắc phục.
- Ban Tổng Giám Đốc đã ban hành các quy chế quản trị nội bộ để bảo đảm hoạt động của Công ty được minh bạch, hiệu quả. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân phụ trách cũng như của từng Phòng ban.

Năm 2020, thông qua hoạt động giám sát, Ban Kiểm Soát cho rằng các hoạt động Công ty đang hướng tới sự phát triển an toàn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

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

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)- một đơn vị kiểm toán có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong việc kiểm toán các Công ty đại chúng.
- Chứng từ, biểu mẫu, sổ sách kế toán đầy đủ, rõ ràng. Nội dung ghi chép tuân thủ theo các chuẩn mực, chế độ kế toán, Luật kế toán Việt Nam và các văn bản pháp lý có liên quan.
- Số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm 2020.
- Báo cáo tài chính đã được lập đầy đủ, đúng quy định, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh rõ ràng đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hữu quan.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2020

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	Tỷ lệ đạt được năm 2020 so với năm 2019
----------	----------------	----------------	---

Handwritten signature/initials

Tổng doanh thu (tỷ đồng)	1.031,090	877,012	117,57%
*Doanh thu xây lắp và dịch vụ (tỷ đồng)	431,981	871,550	49,56%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	16,055	5,349	295,18%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	12,483	4,330	228,29%
Thu nhập bình quân/1 cổ phần (đồng/ cổ phần)	3.355	1.164	
Tích lũy vốn (tỷ đồng)	5,012	4,753	
Quỹ đầu tư phát triển (tỷ đồng)	5,012	4,753	
Tổng số vốn hiện có sau tích lũy (tỷ đồng)	67,073	59,179	
Trừ cổ phiếu quỹ (tỷ đồng)	5,031	5,031	
Cổ tức (*)		10 %	

(*) Năm 2020 công ty chưa có kế hoạch chia cổ tức

Nhận xét:

Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch covid toàn cầu đã tác động mạnh mẽ đến thị trường vật tư và nhân công. Đồng thời do có sự cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp cùng ngành làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động xây lắp của Công ty trong năm 2020

3. Công ty góp vốn vào các công ty con, công ty liên doanh và các đầu tư tài chính khác:

Tại thời điểm 31/12/2020 tổng số vốn đầu tư vào các công ty con của Công ty như sau :

Công ty con		Trị giá đầu tư
1.	Công ty Cổ Phần Xây Dựng E-Cons	700.000.000 đồng
2.	Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng ACSC & FUJINAMI	510.000.000 đồng
	Tổng cộng	1.210.000.000 đồng

Trong năm Công ty đã thực hiện thoái vốn:

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Uy Việt với giá trị là: 450.000.000 đồng

IV. Kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Kiểm Soát

Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đã được quy định, Ban Kiểm Soát thay mặt HĐQT của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc về mọi mặt, cụ thể :

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và HĐQT năm 2021.
- Thẩm định, kiểm tra các báo cáo về SXKD và các báo cáo tài chính của công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính – kế toán; kiểm tra, soát xét sổ sách, chứng từ kế toán.
- Đưa ra các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trên cơ sở các kết quả kiểm tra, giám sát.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát và theo sự phân công của HĐQT.

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Cán bộ quản lý, cổ đông:

Ban Kiểm Soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty cũng như các quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc giúp cho công tác giám sát kịp thời và thuận tiện hơn.

Các cán bộ quản lý đã hỗ trợ cung cấp các tài liệu, hồ sơ giúp Ban Kiểm Soát hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát.

Đối với cổ đông: Ban Kiểm Soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại nào của cổ đông

Ban Kiểm Soát với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, cán bộ quản lý, cổ đông đã có sự phối hợp hoạt động chặt chẽ trên tinh thần xây dựng hợp tác. Trong năm không phát sinh mâu thuẫn hay xung đột lợi ích với những người có liên quan.

VI. Kiến nghị của Ban Kiểm Soát:

Ban Kiểm Soát có một số kiến nghị như sau:

- Đề nghị Ban Tổng Giám Đốc có giải pháp chỉ đạo để Công ty tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động xây lắp công nghiệp là thế mạnh của Công ty.
- Do đặc thù của ngành xây dựng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình thanh quyết toán và bảo hành công trình cho nên Ban Tổng Giám Đốc cần tăng cường lập dự toán, lập kế hoạch, thanh toán khối lượng hoàn thành từng giai đoạn, thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành nghiệm thu bàn giao với chủ đầu tư, giải ngân thu hồi vốn, bám sát việc kiểm soát và tính toán nguồn dự phòng hợp lý để phòng ngừa rủi ro phát sinh.
- Nâng cao tính chủ động trong công tác tìm kiếm, mở rộng thị trường mới. Bên cạnh đi đôi với việc thâm nhập thị trường mới cần phải thận trọng trong việc đưa ra các quyết định nhằm hạn chế rủi ro tối thiểu nhất cho công ty.
- Tổ chức huấn luyện, đào tạo định kỳ và điều đặn quy trình quy phạm an toàn lao động; kiểm tra thực hiện các biện pháp an toàn lao động; luôn luôn trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động.
- Tăng cường công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính mà ĐHCĐ đề ra, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty. Chú trọng xây dựng hoàn thiện hơn nữa hệ thống quản lý, kiểm soát phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT



Trương Thị Thuý Hằng

Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây Lắp Thương mại 2 (ACSC), Hội Đồng Quản trị xin báo cáo ĐHĐCĐ tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 cụ thể như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CÔNG TY

1. Kinh tế Xã hội:

Tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới và trong khu vực ASEAN có nhiều biến chuyển tích cực kể từ 2016 đến 2019. Tốc độ toàn cầu hóa tăng mạnh nên làn sóng đầu tư trực tiếp (FDI) và đầu tư gián tiếp (FII) tăng mạnh, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Đến cuối năm 2018 và 2019 thì chiến tranh thương mại Mỹ- Trung bị đẩy lên cao trào dẫn đến việc các nhà đầu tư nước ngoài và ngay cả Trung quốc chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia khác trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên đến các tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020 cho đến thời điểm hiện tại thì đại dịch Covid -19 đã trở thành vấn đề toàn cầu làm ảnh hưởng đến cục diện kinh tế - xã hội chung trên toàn thế giới dẫn đến suy thoái nghiêm trọng.

Hiện nay bối cảnh chung của thế giới chuyển sang một giai đoạn mới được tóm tắt bằng từ VUCA viết tắt từ: Volatility (Biến Động) - Uncertainty (Bất Định) - Complexity (Phức tạp) - Ambiguity (Mơ hồ). Vì thế trên phạm vi toàn cầu các doanh nghiệp đều phải đánh giá lại mô hình kinh doanh và chiến lược của mình để thích ứng được với bối cảnh mới.

2. Việt Nam

Vì nền kinh tế Việt Nam đã mở cửa hòa nhập vào nền kinh tế thế giới nên sẽ chịu các hưởng trực tiếp và gián tiếp từ các biến động kinh tế - xã hội thế giới và khu vực.

Trong các năm từ 2015 đến cuối 2019, Việt Nam đã tích cực hội nhập và đạt được nhiều thành quả kinh tế - xã hội tích cực, năng cao vị thế cao trên trường quốc tế và được cộng đồng thế giới đánh giá cao. Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định song phương và đa phương để tận dụng tối đa các lợi ích từ làn sóng toàn cầu hóa. Vốn đầu tư FDI và FII tăng mạnh qua các năm. Nhu cầu đầu tư bất động sản nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản công nghiệp tăng cao thúc đẩy phát triển mạnh thị trường xây dựng. Trong năm 2018 và 2019, tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã giúp Việt Nam

đón nhận sự chuyển dịch đầu tư và mang lại những kết quả đáng kể cho nền kinh tế.

Tuy nhiên từ đầu năm 2020 cho đến nay thì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 xuất phát từ Trung quốc đã lan rộng và ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế - xã hội của Việt Nam. Từ sau Tết Nguyên Đán tháng 02/2020 nền kinh tế và đời sống của người dân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do chính sách giãn cách xã hội của Chính Phủ và các địa phương. Việt Nam đã có những thành công được thế giới đánh giá cao về chống dịch Covid-19. Tuy nhiên nền kinh tế và đời sống đã bị tác động tiêu cực mức độ sâu rộng và bị kéo dài. Biến cố này đã ảnh hưởng đến rất nhiều ngành sản xuất - dịch vụ trong đó có ngành xây dựng.

3. Công ty

Năm 2016 được đánh dấu cột mốc 40 năm thành lập công ty (1976-2016). Kể từ sự kiện đó Công ty đã thực hiện chiến lược phát triển dựa trên 3 cột trụ: Xây Dựng chất lượng cao - Thiết kế bền vững trên nền tảng công nghệ cao - Bất động sản xanh.

Với việc áp dụng công nghệ BIM trong khâu phân tích ý tưởng và thiết kế ở mức độ sâu rộng hơn kể từ 2015, ACSC đã được thị trường công nhận là một nhà thầu có năng lực công nghệ và thực hiện được những dự án có yêu cầu cao (như công nghệ phức tạp, công trình xanh, dự án sạch HACCP,...) và quy mô lớn.

Kể từ tháng 7 năm 2017, ACSC cũng đã nhận được giấy phép xây dựng công trình Greenfield 686 và khởi công sau nhiều năm không triển khai. Dự án được hoàn thành vào cuối tháng 8/2019 và các căn hộ được bàn giao cho khách hàng từ tháng 9/2019.

Từ các dự án chỉ có quy mô vài chục tỷ đến 100 tỷ trong giai đoạn trước đó, ACSC đã thực hiện thành công các dự án có quy mô từ trên 100 tỷ đến 300 tỷ trong giai đoạn 2016-2020. Uy tín thương hiệu ACSC đã được đánh giá cao trên thị trường, cả các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước.

Doanh thu mảng xây lắp của công ty tăng nhanh hàng năm từ 287 tỷ (2015) đến 877 tỷ (2019). Trong năm 2020 và đầu năm 2021, Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng dự án có quy mô vừa và lớn như: Công trình Menchuen tại Đồng Nai, Công trình Stellapharm, Công trình Đại Phú Lộc, Công trình Hasan, Công trình Jorntech, công trình Nipro. Tuy nhiên đại dịch Covid-19 đã bùng nổ mạnh tại khu vực và Việt Nam đã làm gián đoạn kế hoạch đang thực hiện, buộc Công ty phải thực hiện những biện pháp quyết liệt nhằm đối phó các tác động tiêu cực của nó để duy trì ổn định việc sản xuất kinh doanh.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Hệ thống Công ty và các đơn vị thành viên

- (i). Công ty CP Xây Lắp Thương mại 2 (ACSC);
- (ii). Công ty Cổ phần Xây Dựng E-CONS: ACSC chiếm 70% Vốn điều lệ, là đơn vị thành viên, chuyên về công nghệ hoàn thiện ốp lát gạch Striving Method theo bản quyền của Công ty Oopart Nhật Bản.
- (iii). Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ACSC & FUJINAMI (AFCC): ACSC chiếm 51%, là đơn vị thành viên, liên doanh giữa ACSC và Công ty tư vấn xây dựng Fujinami, hoạt động của AFCC chủ yếu trong công tác thiết kế dự án xây dựng dân dụng & công nghiệp, trên cơ sở kết hợp về ứng dụng BIM của ACSC và kinh nghiệm nhiều năm

của KTS Michio Fujinami.

- (iv). **Ban Điều phối Dự án GreenField 686:** Là đơn vị trực thuộc được thành lập trên cơ sở hợp tác Liên Doanh của 4 công ty (Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương mại 2, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ngoại Thương, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Tradeco, Công ty TNHH Đầu tư Sato) để thực hiện Dự án Chung cư Green Field 686 tại số 686 XVTN, phường 25, quận Bình Thạnh; Ông Đặng Lê Dũng được phân công làm Trưởng Ban Điều phối chịu trách nhiệm và chỉ đạo chung việc triển khai Dự án. Đến hiện tại, Dự án đã cơ bản hoàn thành và đã bàn giao căn hộ cho Khách hàng từ cuối năm 2019).
- (v). **Ban Xúc tiến Dự án và quan hệ khách hàng:** được thành lập và hoạt động theo cơ chế hoạt động do HĐQT ban hành vào tháng 08/2020.

2. Về cơ cấu tổ chức của Công ty

- (i). Đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông
- (ii). Kế đến là Hội đồng quản trị, hiện tại gồm 05 thành viên, giúp việc cho HĐQT có Văn phòng HĐQT và các chuyên viên giúp việc khác.
- (iii). Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Kiểm soát viên
- (iv). Ban Tổng Giám đốc gồm 03 thành viên:
 - Ông Đinh Viết Duy – Tổng Giám đốc, phụ trách chung
 - Ông Phạm Văn Hùng Em – Phó Tổng giám đốc: Phụ trách Khối Cơ điện;
 - Ông Võ Thanh Thuận – Phó Tổng Giám đốc: Phụ trách Khối Tài chính Kế toán;
- (v). Các Phòng Ban, cơ cấu hiện tại gồm có 08 đơn vị Phòng Ban:
 - Phòng HCQT&NS
 - Phòng Tài chính Kế toán
 - Phòng Thiết kế
 - Phòng Quản lý Dự án
 - Phòng Phát triển Dự án
 - Phòng Cơ điện
 - Phòng Kinh tế Kế hoạch
 - Phòng Quản lý Thi công.
- (vi). Sau cùng là các Ban Điều hành Dự án: Đứng đầu là các Giám đốc Dự án, chịu trách nhiệm trong việc triển khai thi công các Dự án của Công ty.

3. Hệ thống chứng nhận năng lực và quản lý

- (i). Doanh nghiệp Hạng 1 của Bộ Xây dựng về thiết kế và thi công các công trình công nghiệp, dân dụng;
- (ii). Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015;
- (iii). Hệ thống quản lý an toàn ISO45001;
- (iv). Hội viên hạng vàng (Gold member) của Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC).
- (v). Đội ngũ nhân sự công ty có nhiều thành viên có chứng chỉ hành nghề hạng I về thiết

kế, giám sát, quản lý dự án để có khả năng thực hiện các dự án có quy mô vừa và lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

4. Các vấn đề về nhân sự:

4.1. Nhân sự toàn hệ thống ACSC

Đơn vị	Năm 2020	Năm 2019
ACSC	189	269
AFCC	0	22
E-CONS	0	12
Tổng cộng	189	303

4.2. Cơ cấu nhân sự

Khoản mục	Năm 2020	Năm 2019	Ghi chú
	(31/12/2020)	(31/12/2019)	
Tổng số	189	269	
<i>Phân loại giới tính</i>			
<i>Nam</i>	40	220 (82%)	
<i>Nữ</i>	149	49 (18%)	
<i>Học vấn</i>			
<i>Trên đại học (PGS, TS, Thạc sĩ)</i>	8	11 (4%)	
<i>Đại học</i>	122	176 (65%)	
<i>Cao đẳng</i>	25	40 (15%)	
<i>Trung cấp & khác</i>	34	42 (16%)	
<i>Độ tuổi</i>			
<i>>50</i>	21	28 (10%)	
<i>40 – 49</i>	29	29 (11%)	
<i>30 – 39</i>	76	92 (34%)	
<i><30</i>	63	120 (45%)	

4.3. Các vấn đề cần quan tâm

Vấn đề nhân sự luôn là vấn đề các tổ chức luôn quan tâm và đặt lên hàng đầu cùng với công tác phát triển kinh doanh của Công ty, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng luôn đòi hỏi nhân sự có chuyên môn tốt, có năng lực để quản lý tốt công tác thi công, đảm bảo chất lượng xây dựng cho Chủ đầu tư/Khách hàng. Hiện nay, đội ngũ quản lý cấp trung là vấn đề lớn mà HĐQT đang quan tâm giải quyết trong thời gian qua.

4.4. Công tác phúc lợi cho CBNV:

- (i). Tiếp tục thúc đẩy tôn chỉ “Hợp Tác Đích Thực – Đóng Góp Vững Bền”, Ban lãnh đạo Công ty luôn có chủ trương mang đến những phúc lợi tốt nhất để nâng cao tinh thần làm việc, đời sống cho CBNV trong công ty và các đơn vị thành viên. Trong đó, một số sự kiện thường niên của Công ty như:
- Tiệc tất niên (trước kỳ nghỉ tết Nguyên Đán);
 - Gặp gỡ Tân Niên (sau tết Nguyên Đán);
 - Kỳ nghỉ hè hàng năm;
 - Tổ chức các sự kiện nhân ngày lễ danh cho Phụ nữ (ngày 8/3 và 20/10);
 - Và một số chính sách phúc lợi khác cho CBNV Công ty.
- (ii). Ngoài ra, Công ty thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề và gửi nhân sự tham gia các khóa huấn luyện chuyên sâu ở các trường đại học và cơ sở đào tạo bên ngoài, nhằm nâng cao kỹ năng quản lý, kỹ năng chuyên môn cho CBNV tác nghiệp.

III. HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU

Với định hướng kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà ĐHCĐ đã đề ra. Ban lãnh đạo đã không ngừng nỗ lực để phát triển thị trường hơn nữa, tiếp cận với đa dạng khách hàng. Kết quả cho thấy những chuyển biến tích cực trong nhiệm kỳ qua đã phát triển thêm nhiều Dự án mới có giá trị lớn.

Hoạt động quảng bá thương hiệu, ACSC đã tích cực tham gia trong nhiều tổ chức khác nhau như:

- (i). Các Hội nghề nghiệp & Hiệp hội doanh nghiệp:
- Tổng Hội Xây dựng Việt Nam;
 - Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM;
 - Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam;
 - Hội đồng công trình xanh Việt Nam;
 - Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn.
- (ii). Hỗ trợ giáo dục và các hoạt động tại các trường đại học:
- Quỹ phát triển Đại học Quốc Gia TP.HCM;
 - Quỹ BK CONS, chương trình thực tập và hội chợ việc làm của Khoa Xây dựng – ĐH Bách Khoa TP.HCM;
 - Tiếp nhận thực tập và huấn luyện cho sinh viên, tài trợ các chương trình khởi nghiệp MasterMind, Hội chợ việc làm cho trường Đại Học Quốc Tế thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM;
 - Huấn luyện BIM cho sinh viên khoa Xây Dựng Đại Học HUTECH;
 - Góp ý các chương trình đào tạo đại học cho ngành kỹ thuật xây dựng cho Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.
- (iii). Hoạt động xã hội:
- Tặng nhà tình thương cho người dân Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;

- Chương trình hiến máu tình nguyện do Thời Báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức hàng năm;
- Các hoạt động từ thiện khác.

IV. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Tổng quát:

Năm 2020 hoạt động kinh doanh đã có sự tăng trưởng so tốt về doanh thu, trúng thầu nhiều dự án có giá trị lớn, có tính chất phức tạp nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng chất lượng và tiến độ, an toàn lao động và không xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

2. Các nền tảng ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh:

- Đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm làm việc lâu năm và có uy tín đối với các đối tác nước ngoài và trong nước;
- Tham gia các mạng lưới đa dạng (kinh doanh, công nghệ, giáo dục, xã hội) để phát triển thương hiệu và thị trường.
- Chiến lược phát triển phù hợp xu thế chung của thị trường (Thiết kế & Thi Công, công trình xanh, Mô hình thông tin công trình (BIM) và các công nghệ mới về vật liệu & thi công, thiết kế);
- Nắm vững các công nghệ tiên tiến và các hệ thống chứng nhận chất lượng cao của thế giới và Việt Nam

V. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

1. **Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).

2. Các khoản góp vốn và đầu tư

STT	Đầu tư vào các đơn vị	Giá trị (VNĐ)
1	Đầu tư vào công ty con, Công ty thành viên	1.210.000.000
	Công ty CP Xây dựng E-CONS	700.000.000
	Công ty TNHH Tư Vấn XD ACSC & FUJINAMI	510.000.000
2	Đầu tư dài hạn khác	6.252.710.887
	Đất tại Nhơn Trạch, Đồng Nai	1.252.710.887
	Trái phiếu VietinBank (kỳ hạn 10 năm, 29/06/2018 - 29/06/2028) Khoản đầu tư trái phiếu tại VietinBank được sử dụng như TSDB cho Hạn mức tín dụng VietinBank cấp cho ACSC.	5.000.000.000
	Tổng cộng	7.462.710.887

Liên quan đến công tác Đầu tư tài chính, trong năm 2020, đã thực hiện thủ tục thoái vốn đối với khoản đầu tư tại Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Uy Việt.

3. Tài chính & Ngân hàng

- Các hoạt động Tài chính Ngân hàng duy trì ổn định, Công ty đã thiết lập và duy trì quan hệ tín dụng tốt, lâu năm với VietinBank Chi nhánh KCN Bình Dương, BIDV Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nhằm gia tăng Hạn mức tín dụng để đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động SXKD, năm 2019 Công ty đã mở rộng quan hệ tín dụng thêm với Ngân hàng Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) và Ngân hàng Quân Đội (MB).
- Tình hình sử dụng Hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng đến năm 2020 như sau:

Ngân hàng	Hạn mức cho vay (tỷ đồng)	Hạn mức bảo lãnh (tỷ đồng)	Tổng cộng	Ghi chú
VietinBank	100	140	240	
BIDV	50	50	100	
MB	100	120	220	
HDBank		-		
Tổng cộng	250	310	560	

Việc đảm bảo uy tín trong thanh toán và quan hệ tín dụng với các Ngân hàng (các khế ước nhận nợ luôn được thanh toán đúng và trước hạn), là cơ sở cho việc trì và tăng hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng trong thời gian qua.

4. Kết quả kinh doanh hợp nhất

STT	Khoản mục	Năm 2019	Năm 2020
			Theo Báo cáo kiểm toán
1	Doanh thu	877.012	1.031.090 Trong đó: 1/ Doanh thu Xây dựng và dịch vụ: 431.981 2/ Doanh thu KDBĐS: 599.109
-	<i>Tỷ lệ đạt Kế hoạch doanh thu so với năm trước</i>	68%	
2	Lợi nhuận trước thuế	5.349	16.055 Trong đó: 1/ LN Xây dựng và dịch vụ: 2.372 2/ LN KDBĐS: 13.683
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.232	11.867 Trong đó: 1/ LN Xây dựng và dịch vụ: 921 2/ LN KDBĐS: 10.946
4	Cổ phiếu lưu hành bình quân	3.721.170	3.721.170
5	Lãi cơ bản trên CP	1.058	3.355
6	Tổng tài sản	968.415	477.177
-	<i>Tỷ lệ tăng trưởng TTS so với năm trước</i>	24%	
7	Cổ tức (%/Mệnh giá CP)	10%	

Qua số liệu kinh doanh, tuy kết quả kinh doanh năm 2020 chưa đạt như kỳ vọng theo kế hoạch được ĐHCĐ giao phó. Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động kinh doanh của Công ty có chiều hướng tốt; Doanh thu có sự tăng trưởng qua các năm, vị thế và uy tín của công ty trên thị trường ngày càng được nâng cao, thương hiệu được nhiều khách hàng biết đến, cụ thể Công ty đã trúng thầu và triển khai nhiều công trình có giá trị lớn, tiêu biểu như sau: Công trình NAFE (tại KCN Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), Công trình MENCHUEN (KCN Nhơn Trạch 6, Đồng Nai), Công trình STELLAPHARM....

VI. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18/7/2020, Đại hội đồng cổ đông đã bầu 05 thành viên Hội Đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Ông Đặng Lê Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Đức Nguyên	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
3	Ông Đinh Viết Duy	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
4	Ông Võ Thanh Thuận	Thành viên HĐQT
5	Ông Đặng Hồng Phước	Thành viên HĐQT độc lập

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT

HĐQT thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/7/2020.

3. Tình hình quản trị Công ty

Trong năm vừa qua, HĐQT đã ban hành các nghị quyết liên quan tới cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động, về nhân sự, ban hành các quy chế nội bộ ... nhằm thực hiện tốt công tác quản trị đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như xây dựng định hướng phát triển cho Công ty.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT (triệu đồng)

Khoản mục	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Thù lao HĐQT & BKS	590	905	1.501
Chi phí hoạt động	-	-	-

5. Cuộc họp và Nghị quyết HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ để xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT.

Ngoài những phiên họp định kỳ như trên, Hội đồng quản trị thường xuyên bàn bạc, thảo luận, thống nhất qua các cuộc họp bất thường, trao đổi qua điện thoại, để lấy ý kiến các Thành viên kịp thời đưa ra những nghị quyết, định hướng cho hoạt động kinh doanh.

6. Công tác giám sát đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát, hỗ trợ cho hoạt động của Ban điều hành thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết

định của HĐQT, ĐHĐCĐ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh. Nhìn chung, Ban Điều hành dưới sự Giám sát của HĐQT cũng đã hết sức nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh chung còn nhiều khó khăn và sự cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt.

7. Những tồn tại khó khăn:

Trong năm 2020, mặc dù có đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhưng theo HĐQT, bên cạnh đó vẫn có những khó khăn, tồn đọng nhất định cần được xem xét và giải quyết, cụ thể như sau:

- Khó khăn chính của Công ty trong năm 2020 là nguồn vốn. Khả năng tự chủ tài chính của Công ty hiện nay chưa cao, trong khi hoạt động kinh doanh trong nhiều kỳ qua có sự tăng trưởng mạnh về doanh thu, đòi hỏi phải có tiềm lực tài chính vững mạnh, hoạt động của Công ty trong những năm gần đây còn phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay tại các Ngân hàng, việc này ít nhiều đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh chung.
- Nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực luôn là mối quan tâm hàng đầu ở bất kỳ tổ chức nào, đặc biệt là các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng như ACSC. Theo đó, trong năm 2020, mặc dù HĐQT cũng với Ban Điều hành thực hiện nhiều biện pháp để củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tinh gọn bộ máy...; Nhưng thực tế vẫn còn nhiều bất cập. Đây là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thi công các Dự án trong thời gian qua.
- Mức độ cạnh tranh thị trường trong lĩnh vực xây dựng ngày càng cao: Trong những năm qua, tình hình Bất động sản có dấu hiệu chững lại, nên nhiều công ty hoạt động chuyên xây dựng công trình nhà cao tầng, chung cư thì nay cũng đã lấn sân sang lĩnh vực xây dựng công nghiệp dân dụng, việc này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đầu thầu và biên độ lợi nhuận của các công ty trong ngành như ACSC.

VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính trong năm vừa qua. Và với định hướng phát triển kinh doanh năm 2021 và trong những năm tiếp theo. HĐQT nhận thấy cần thiết phải tăng cường năng lực tài chính cho Công ty, bước đầu là nên xem xét phương án tăng vốn Điều lệ. Việc này, HĐQT đã cân nhắc các phương án và sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay.
- Để kết quả kinh doanh trong những năm tiếp theo tăng trưởng ổn định và vững chắc, mang đến chất lượng sản phẩm tốt nhất cho Khách hàng (Chủ Đầu tư), Công ty cần phải thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao và cấp trung.

Trên đây là báo cáo về tổng kết hoạt động Công ty năm 2020 của HĐQT. HĐQT tin tưởng rằng với sự tin tưởng của các đối tác đối với uy tín thương hiệu của ACSC cùng với những nỗ lực không ngừng và hy vọng vào diễn biến thị trường có chiều hướng tốt hơn, HĐQT tin tưởng rằng ACSC sẽ củng cố niềm tin và sẽ sớm vượt qua những khó khăn

chung của thị trường. Đồng thời, HĐQT cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, gắn bó và đồng thuận của Quý Cổ Đông trong các hoạt động của Công ty.

TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐANG LÊ DŨNG

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

C.P * HƯNG

Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2021

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động, hôm nay Hội Đồng Quản trị Công ty CP Xây Lập Thương mại 2 (ACSC) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021.

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

1. Nhận định chung về Kinh tế - Xã hội

Tình hình kinh tế – xã hội 03 tháng đầu năm 2021 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi sau nỗ lực nghiên cứu và triển khai tiêm chủng vắc- xin phòng dịch Covid-19 ở nhiều nước trên thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB) và các tổ chức quốc tế khác đã đưa ra dự báo khả quan về triển vọng kinh tế toàn cầu. Trong nước, tiếp đà phục hồi và tăng trưởng tích cực từ quý IV năm 2020, kinh tế vĩ mô nước ta tiếp tục ổn định, thời tiết những tháng đầu năm tương đối thuận lợi, dịch tá lợn châu Phi được kiểm soát tốt là những điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở một số tỉnh, thành phố đã đặt ra không ít thách thức trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen, cho thấy, năm 2021 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam và ngành xây dựng nói chung, cũng là một năm không thuận lợi cho ACSC nói riêng. Đại dịch Covid đã kéo dài hơn dự kiến và gây ra nhiều bất ổn lớn về kinh tế và xã hội, cũng như tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn.

Trong giai đoạn trước mắt (quý 3/2021), đại dịch Covid-19 hiện vẫn chưa có dấu hiệu ổn định và có nguy cơ bùng phát lại ở nhiều nơi trên thế giới nên giao thương quốc tế vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước tại Việt Nam đang theo dõi sát sao các diễn tiến để ra quyết định phù hợp về đầu tư và kinh doanh.

2. Nhận định về tình hình chung Công ty

Thừa hưởng những thành quả của năm 2019 và năm 2020, từ đầu năm 2021 đến hiện tại Công ty đang triển khai các dự án được chuyển tiếp từ năm 2019, 2020 chuyển sang, đó là: Dự án SAITEX, Dự án NAFE, Dự án MENCHUEN, Dự án STELLAPHARM, Dự án HASAN,

Công Trình ĐẠI PHÚ LỘC. Hiện tại, ACSC cũng đã ký được hợp đồng triển khai các dự án mới như JORNTECH, NIPRO giai đoạn 2, Kho Nhà máy Dược Hậu Giang trong quý 2 và quý 3/2021.

Theo kế hoạch, năm 2021 Công ty sẽ phát triển thêm một số Dự án mới và dự báo tình hình kinh doanh năm 2021 có nhiều khả quan. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng chung của tình hình Covid 19 (đến nay vẫn còn phức tạp và chưa kiểm soát được), nên hoạt động kinh doanh năm 2021 của công ty Dự báo gặp rất nhiều khó khăn và có thể kéo sang đến năm 2022. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 là ổn định tình hình kinh doanh, duy trì bộ máy hoạt động là ưu tiên hàng đầu của Công ty trong tình hình thị trường như hiện nay.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Về cơ cấu tổ chức & Nhân sự

- a. **Cơ cấu tổ chức công ty & các đơn vị thành viên hiện nay:** Định hướng điều chỉnh cơ cấu tổ chức công ty theo hướng thu gọn các đơn vị thành viên, tập trung về một đầu mối để Công ty quản lý nhằm hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.
- b. **Chính sách nhân sự:** HĐQT nhận định rằng năm 2021 là năm kinh doanh vô cùng khó khăn, nên nhiệm vụ trọng tâm là duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và ổn định bộ máy nhân sự, để làm tiền đề cho các năm tiếp theo. Mục tiêu quan trọng cần phải tăng cường bổ sung, hoàn thiện bộ máy quản lý cấp cao có đầy đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm và phẩm chất để đáp ứng được các yêu cầu công việc ngày càng cao, phù hợp với xu thế phát triển thị trường và sự tăng trưởng của Công ty.

2. Định hướng tiếp cận thị trường:

Tiếp tục định hướng việc thiết lập văn phòng đại diện cho các khu vực trọng điểm (nếu tình hình thị trường khả quan). Bên cạnh mảng khách hàng FDI về công nghiệp và khách hàng truyền thống lâu nay (Nhật Bản, Đài Loan), ACSC và các đơn vị thành viên sẽ tích cực tiếp cận các khách hàng khác như:

- Khách hàng FDI từ các nước Trung Quốc, ASEAN, Hàn Quốc, Ấn Độ, Châu Âu, ...
- Các dự án ODA chủ yếu do chính phủ Nhật bản tài trợ;
- Khách hàng trong nước (màng tư nhân) và các dự án công nghiệp và dân dụng.

Với sự phát triển rộng hơn về địa bàn và đối tượng khách hàng. ACSC sẽ tập trung phát triển đội ngũ phát triển dự án cũng như xây dựng các kênh tiếp thị hiệu quả hơn nữa. Thành lập bộ phận marketing trực thuộc phòng phát triển dự án, dựa trên việc xây dựng, đào tạo, tuyển dụng các nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành nghề và hướng phát triển Công ty. Xây dựng chiến lược phát triển thị trường trên cơ sở tiếp cận các khách hàng mới. Đồng thời thường xuyên bám sát và chăm sóc các khách hàng truyền thống. Chú trọng xây dựng định hướng chiến lược tiếp cận khách hàng dựa trên uy tín của Công ty đã được khẳng định trên thương trường và các nền tảng đã đạt được trong thời gian qua như công nghệ BIM và phát triển công trình xanh.

3. Phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc

- Công ty CP Xây Lắp Thương Mại 2 (ACSC) giữ vai trò là trung tâm điều phối các hoạt động với các đơn vị thành viên. Hướng tới định hướng thu gọn các đơn vị thành viên, tính toán hiệu quả hoạt động, giải quyết dứt điểm và thu hồi công nợ đối với các đơn vị này nhằm mục đích tập trung quản lý và điều hành Công ty lớn.
- Đầu tư chiều sâu hơn nữa về các hệ thống công nghệ và quy trình đang áp dụng để nâng cao hơn nữa hiệu quả thiết kế và thi công trên nền tảng BIM và công trình xanh;
- Hướng đến việc áp dụng công nghệ mới (lắp ghép, mô đun,...) và vật liệu mới với tỷ trọng lớn hơn để nâng cao chất lượng, rút ngắn tiến độ và giảm giá thành.
- Xây dựng công nghiệp: ngoài các dự án đã thi công trong năm 2020 và chuyển tiếp sang 2021, trong quý 3 & 4/2021 cố gắng phát triển thêm một số Dự án mới. ACSC sẽ nỗ lực đa dạng hóa đối tượng khách hàng hơn nữa chứ không chỉ tập trung trong các khách hàng truyền thống như Nhật bản, Đài Loan. Tiêu chí chọn lựa vẫn trên cơ sở đảm bảo rủi ro về thanh toán. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh mở rộng thị trường và khu vực thành phố HCM, các tỉnh lân cận, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Nam Bộ và phát triển ra thị trường khu vực miền Trung (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định)
- Xây dựng dân dụng: Với sự đầu tư các máy móc thiết bị mới và đội ngũ nhân sự chất lượng cao có kinh nghiệm về cao tầng và dân dụng, ACSC sẽ nỗ lực đi vào thị trường này và chọn phân khúc phù hợp (dưới 30 tầng).

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021 với nhận định thị trường có nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt cả thế giới chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài (Doanh nghiệp FDI) sẽ vô cùng thận trọng. Đây là yếu tố ảnh hưởng cực lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, với niềm tin tất cả sẽ cùng vượt qua khó khăn. HĐQT xem đây cũng là thời cơ để mở đầu cho chu kỳ kinh doanh mới cũng như tái cấu trúc lại Công ty, nhắm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Với tinh thần đó, HĐQT đặt ra mục tiêu nhiệm và giải pháp như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

1.1. Cơ sở thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021

STT	Khoản mục	Doanh thu xây lắp (chưa VAT, tỷ đồng)
1	Khối lượng Dự án đã ký kết Hợp đồng:	735
2	Dự kiến kế hoạch thực hiện trong năm 2021	400

⇒ Tổng doanh thu quyết toán năm 2021 (dự kiến): 400 tỷ đồng.

1.2. Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2021

Với sự thận trọng cần thiết cho phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021, chúng tôi

đề nghị Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua các chỉ tiêu sau đây:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Số với 2020	So sánh so với năm 2020	
				Giá trị tăng/giảm	%tăng giảm
1	Tổng doanh thu dự kiến (Tỷ đồng)	400	600	-200	-33%
2	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	5	4	+1	+25%
3	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	4	3.2	+0,8	+25%
4	Cổ tức chia cho cổ đông dự kiến (%)	0	0	0	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm khác:

- (i). Cần có lộ trình và giải pháp nâng cao năng lực tài chính cho công ty, đặc biệt là lộ trình tăng Vốn điều lệ hoạt động trong giai đoạn 2020 – 2025, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh trong giai đoạn đặc biệt khó khăn tới.
- (ii). Công tác phát triển kinh doanh: đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh, đẩy mạnh phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời tiếp cận, mở rộng đối tượng khách hàng.
- (iii). Cơ cấu lại bộ máy hoạt động: Cơ cấu và ổn định bộ máy nhân sự, tinh gọn bộ máy hoạt động và nâng cao chất lượng nhân sự, năng suất lao động.

Trên đây là tờ trình về phương hướng hoạt động Công ty năm 2021. HĐQT tin tưởng rằng với sự tin tưởng của các đối tác đối với uy tín thương hiệu của ACSC cùng với những nỗ lực không ngừng và hy vọng vào diễn biến thị trường có chiều hướng tốt hơn, HĐQT tin tưởng rằng ACSC sẽ củng cố niềm tin và sẽ sớm vượt qua những khó khăn chung của thị trường. Đồng thời, HĐQT cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, gắn bó và đồng thuận của Quý Cổ Đông trong các hoạt động của Công ty.

TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2021

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Chữ ký)

ĐẶNG LÊ DŨNG

