

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

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

Số: 534 /VINAINCON-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VAN BAN ĐEN

Ngày: 12-10-2021

Số: 022002

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

- Công ty: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.
- Mã chứng khoán: VVN
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 35142145 Fax: 024 38560629
- Người đại diện pháp luật: Ông Đỗ Chí Nguyễn – Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam công bố thông tin như sau:

- Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS Tổng công ty;

- Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 08/10/2021 của Hội đồng quản trị thông qua kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ III (2021 – 2026);

- Căn cứ theo Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 08/10/2021 của Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

1. Ông Trần Anh Tấn	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đỗ Chí Nguyễn	Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Trường Sơn	Thành viên HĐQT
4. Ông Mai Công Toàn	Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

1. Bà Nguyễn Thị Thu Nga	Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Phạm Đình Hiếu	Ủy viên kiêm nhiệm
3. Ông Nguyễn Ngọc Cường	Ủy viên kiêm nhiệm



Thông tin đã được công bố ngày 11/10/2021 và cập nhật trên website Tổng công ty, tại địa chỉ http://vinaincon.com.vn/co_dong/.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT.
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.
- Biên bản kiểm phiếu bầu BKS.
- Biên bản họp BKS.



Đỗ Chí Nguyễn



Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08 tháng 10 năm 2021 tại Hội trường, lầu 6 Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, với sự có mặt của 28 cổ đông, đại diện cho: 47.829.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 86,9627% tổng số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, đủ điều kiện để tiến hành đại hội theo luật định;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam ngày 08 tháng 10 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của VINAINCON với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính của toàn Tổng công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NQ2020	TH2020	%TH/NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	3.992.127	4.617.222	116
	Trong đó:			
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác từ hoạt động SXKD	2.857.127	3.520.558	123
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn (*)	1.135.000	1.096.664	97



TT	CHỈ TIÊU	NQ2020	TH2020	%TH/NQ
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(78.913)	(174.184)	
	<i>Trong đó:</i>			
	- LNST từ hoạt động SXKD (không bao gồm kết quả SXKD của Cty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn)	75.687	47.234	62
	- Lỗ tại Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn(*) (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá)	(154.600)	(121.606)	
	- Lỗ do đánh giá lại chênh lệch tỷ giá gốc ngoại tệ cuối năm của Cty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn		(99.812)	
3	Lao động huy động bình quân (người)	2.575	2.224	86
4	Tổng quỹ lương thực hiện	289.000	278.793	96
	<i>Trong đó, Quỹ lương quản lý tại Cơ quan Công ty mẹ và của cán bộ quản lý chuyên trách (không bao gồm quỹ lương của các đơn vị hạch toán phụ thuộc và Ban ĐHDA của Tổng công ty).</i>	16.987	13.169	78
5	Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)	9.353.000	10.446.000	112%

Ghi chú:

(*) Kế hoạch năm 2020 của Xi măng Quang Sơn lấy theo Quyết định của HĐQT Tổng công ty giao kế hoạch năm 2020 cho Công ty.

2. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NQ2020	TH2020	%TH/NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	435.000	366.304	84
2	Lợi nhuận sau thuế (chưa trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn tại các Công ty)		20.861	
3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện sau khi trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn tại các Công ty	17.000	13.225	78

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020: Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty mẹ là 13.225 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân

phối lũy kể đến 31/12/2020 là 159.228 triệu đồng. Việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

- Chia cổ tức: Không chia cổ tức.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm 2020 là: 2.694 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại chuyển sang năm 2021 là: 10.531 triệu đồng.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Kế hoạch SXKD năm 2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

1. Kế hoạch toàn Tổng công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác. <i>Trong đó:</i>	Triệu đồng	3.915.000
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh.	Triệu đồng	2.744.000
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn	Triệu đồng	1.171.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất. <i>Trong đó:</i>	Triệu đồng	(23.000)
	- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	57.000
	- Lỗ Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn	Triệu đồng	(80.000)
3	Lao động huy động bình quân toàn Tổng công ty	Người	2.268
4	Tổng quỹ lương toàn Tổng công ty	Triệu đồng	282.311
	<i>Trong đó: Quỹ lương quản lý tại Cơ quan Công ty mẹ và quỹ lương của Cán bộ quản lý chuyên trách (không bao gồm các đơn vị hạch toán phụ thuộc và cán bộ, lao động BĐH dự án)</i>	Triệu đồng	15.907
5	Thu nhập bình quân toàn tổng công ty	Đ/ng/tháng	10.373.000

2. Kế hoạch tại Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	450.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	16.000
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế	<i>Căn cứ kết quả SXKD năm 2021, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ năm 2022 xem xét, quyết định.</i>	
	- Chia cổ tức		
	- Trích lập các quỹ		

Điều 7. Thông qua việc quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2021:

1. Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2020

1.1. Tiền lương năm 2020:

Tổng quỹ tiền lương được phép tính vào kết quả SXKD năm 2020 là 13.169 triệu đồng; trong đó quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách được phép tính vào kết quả SXKD năm 2020 là 2.284 triệu đồng và của người lao động là 10.885 triệu đồng.

1.2. Thù lao: Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2020 là: 58 triệu đồng.

Trong đó:

02 TV HĐQT	x 2 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	= 40 tr.đ
01 Thành viên BKS	x 1 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	= 06 tr.đ
Thư ký Tổng công ty	x 1 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	= 12 tr.đ

2. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2021

2.1. Kế hoạch tiền lương năm 2021

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 là 15.907 triệu đồng; trong đó quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách được phép tính vào kết quả SXKD năm 2021 là 2.740 triệu đồng và của người lao động là 13.166 triệu đồng.

2.2. Thù lao: Kế hoạch thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2021 là: 264 triệu đồng.

Trong đó:

04 Thành viên HĐQT	x 4 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	= 192 tr.đ
02 Thành viên BKS	x 2 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	= 48 tr.đ
Thư ký Tổng công ty	x 2 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	= 24 tr.đ

Các chi phí khác cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động sửa đổi bổ sung của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Tổng công ty đối với ông Hoàng Chí Cường từ ngày 01/01/2021 và Ông Nguyễn Thế Thành từ ngày 01/7/2021 do đã đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 12. Thông qua Đề án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2021-2026) của Tổng công ty.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT;
- Website: <http://www.vinaincon.com.vn>.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chịu toạ
TỔNG CÔNG TY
CƠ PHÂN
XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM
M.S.D.N: 01007793
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI
Hoàng Thế Hiến

