

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

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

Số 18/CBTT-VCC

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Thông qua các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
2. Trụ sở chính : Tầng 8-11 Tòa nhà số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100106183
4. Vốn Điều lệ : 18 tỷ đồng
5. Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 18 tỷ đồng
6. Điện thoại : 024.2220 5889 Fax : 024.2220 6366
7. Mã cổ phiếu: CCV
8. Loại công bố : 24h
9. Nội dung công bố thông tin

V/v : Thông qua các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Gửi đính kèm :

Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



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

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 09/8/2021 về việc
thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

HÀ NỘI - 2021



Đ. Cường

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

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

Số: 19/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

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

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 09/08/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 16/08/2021 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 16/08/2021, gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông: Trần Nhật Minh, Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban;
2. Ông: Trần Huy Ánh, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT - Phó Trưởng Ban;
3. Ông: Nguyễn Văn Bằng, thành viên HĐQT - Ủy viên;
4. Ông: Nguyễn Huy Khanh, thành viên HĐQT - Ủy viên;
5. Bà: Phạm Thị Thăng, thành viên HĐQT - Ủy viên;
6. Ông: Nguyễn Văn Thắng, Phó TGD - Ủy viên;
7. Ông: Cao Văn Cường, Thư ký HĐQT - Ủy viên;
8. Bà: Hoàng Thị Ngọc Loan, Giám đốc Trung tâm Đô thị - Ủy viên;
9. Bà: Nguyễn Thị Hải Đường, Phó Văn phòng phụ trách - Ủy viên;
10. Bà: Liễu Bích Liên, Phó phòng KTTC phụ trách - Ủy viên;
11. Ông: Lê Anh Dũng, GD Trung tâm TVXD CN và MT - Ủy viên.

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

1. Lập chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
2. Thực hiện các thủ tục trước, trong và sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng pháp luật.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tự động giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 1, Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Website công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Số: /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

- Thời gian:

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

2. Đối tượng tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

- Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách ngày ...

- 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 theo 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 của HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát; các Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ; Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS; Kiện toàn thành viên HĐQT, BKS và một số nội dung khác.

4. Địa chỉ liên hệ

- Văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.

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

- Điện thoại: 024.22205889; Fax: 024.22206366

Khi đến tham dự ĐHCĐ, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền 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 cách cổ đông và phân phối tài liệu.

5. Tài liệu Đại hội

- Nội dung chương trình Đại hội

- Phiếu xác nhận tham dự Đại hội/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

- Phiếu biểu quyết (cổ đông sẽ nhận khi đăng ký dự họp).

- Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam bao gồm: Thông báo mời họp, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử, các Báo cáo của HĐQT, TGD, BKS, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, các Tờ trình của HĐQT, BKS, dự thảo Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, BKS, Quy chế nội bộ về quản trị công ty... được đăng tải đầy đủ trên Website của công ty. Kính mời Quý Cổ đông truy cập để xem và tải tài liệu theo đường dẫn: <http://vcc.com.vn/hoat-dong-co-dong>



Handwritten signature and initials.

**Lưu ý: Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, đề nghị các cổ đông khi tham gia dự Đại hội tuân thủ các quy định về phòng dịch, 100% các cổ đông đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt theo đúng quy trình của Ban tổ chức trước khi vào Đại hội.*

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VCC;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Thư ký HĐQT;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh



Handwritten signature

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ
ĐÔ THỊ VIỆT NAM

1. Thời gian: 7h30 ngày 12/11/2021

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

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
7h30 – 8h15	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	
8h15 – 8h20	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua đó xác định điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h20 – 9h20	Khai mạc, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức Đại hội
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
	Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch	
	Chủ tọa cử Thư ký Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
	Bầu Ban kiểm phiếu (bằng phiếu biểu quyết).	Đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua Chương trình Đại hội (bằng phiếu biểu quyết).	Đại hội và Ban kiểm phiếu
	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội (bằng phiếu biểu quyết).	Đại hội và Ban kiểm phiếu
9h20 – 11h00	Thông qua Quy chế bầu cử (bằng phiếu biểu quyết).	Đại hội và Ban kiểm phiếu
	Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2021.	Tổng giám đốc
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán	Phụ trách kế toán
	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	Trưởng BKS
	Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.	Tổng giám đốc
	Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021.	Thành viên HĐQT



biu *ll*

	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021.	Trưởng BKS
	Tờ trình Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (<i>Điều lệ và các Quy chế có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua</i>)	Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT
	Thảo luận và Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>)	Đại hội và Ban kiểm phiếu
	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ	Ban kiểm phiếu
11h00 - 11h50	Kiện toàn thành viên HĐQT/BKS: Thảo luận và biểu quyết đối với đề xuất miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT/BKS và bầu thành viên HĐQT/BKS mới	Chủ tọa, Đại hội, Ban kiểm phiếu
11h50 - 12h00	Công bố kết quả kiểm phiếu	
12h00 - 12h10	Công bố Nghị quyết và thông qua Biên bản họp Đại hội (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>).	Đại hội và Ban kiểm phiếu
12h10 - 12h15	Tổng kết, bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Nhật Minh



12/4
W
RM

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP TƯ VẤN XDCN VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc đúng luật pháp, công khai, công bằng và dân chủ;
- Đảm bảo thành công, thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Quy chế làm việc như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

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

Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội.

Không nói chuyện riêng, không nói chuyện điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

Tất cả các máy điện thoại phải để chế độ im lặng.

Tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Thành phố Hà Nội và Ban tổ chức Đại hội.

Thuê đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp giữ gìn trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội.

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

1. Điều kiện tham dự đại hội

1. Tất cả các cổ đông sử hữu cổ phần Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam chốt quyền ngày 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, CCCD 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.

2. 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 2020, 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 ĐHĐCĐ được nhận Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4. Giá trị biểu quyết của Phiếu 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.

3. 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 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.

4. 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 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 Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi 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 ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) 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 Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi 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 ủy 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.

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

1. Nguyên tắc

Tất cả nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đều phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu tại cuộc họp.

2. Phiếu biểu quyết, điều kiện để Nghị quyết thông qua

Phiếu biểu quyết được đóng dấu treo của Công ty, trên phiếu có ghi thông tin cổ đông gồm: mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu sẽ hướng dẫn cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

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

- Bầu Ban kiểm phiếu (tỷ lệ thông qua 51%);
- Thông qua Chương trình nội dung Đại hội (tỷ lệ thông qua 51%);
- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội (tỷ lệ thông qua 51%);
- Thông qua Quy chế bầu cử (tỷ lệ thông qua 51%);

- Thông qua Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (tỷ lệ thông qua 51%);

- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2021 (tỷ lệ thông qua 51%);

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (tỷ lệ thông qua 65%);

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (tỷ lệ thông qua 51%);

- Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

+ Kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 (tỷ lệ thông qua 51%).

+ Kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (tỷ lệ thông qua 65%).

- Thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021 (tỷ lệ thông qua 51%);

- Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021 (tỷ lệ thông qua 51%);

- Thông qua Điều lệ công ty 2021 (tỷ lệ thông qua 65%);

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (tỷ lệ thông qua 51%);

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (tỷ lệ thông qua 51%);

- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (tỷ lệ thông qua 51%);

- Thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS (tỷ lệ thông qua 65%);

- Thông qua Biên bản họp Đại hội (tỷ lệ thông qua 51%).

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

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp. Khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký với Thư ký Đại hội nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

Tổng thời gian phát biểu không vượt quá thời gian đã quy định trong chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua và không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông và người được ủy quyền phát biểu ngắn gọn tập trung vào đúng những vấn đề cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Không phát biểu lặp lại các ý kiến đã phát biểu.

Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông, các ý kiến phản biện được ưu tiên phát biểu trước.

V. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị 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 Phiếu 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.

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

VI. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội, có quyền và nghĩa vụ điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

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

3. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội theo quy định của pháp luật.

6. Bất cứ lúc nào 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:

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

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

VII. BAN THƯ KÝ

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

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của 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 Chủ tọa.

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

VIII. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một số ủy viên do 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:

- Hướng dẫn cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử;

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

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

- Kiểm phiếu Miễn nhiệm, Bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS.

- Kiểm phiếu Bầu thành viên HĐQT, BKS.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và được đọc, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ.

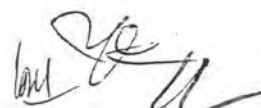
2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua phải được đọc công khai trước khi kết thúc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

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

Trần Nhật Minh



Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (Điều lệ sửa đổi năm 2017).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng ...) hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020):

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 26 Điều lệ công ty năm 2017)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ của Công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2. Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 34 Điều lệ công ty năm 2017)

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3.3. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu

Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội (bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ thông qua 51%)

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu thành viên HĐQT và Phiếu bầu thành viên BKS;
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS kèm theo mã số tham dự và thông tin của cổ đông;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

- 5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu;

- 5.2 Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS được Đại hội cổ đông thông qua;
- 5.3 Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên mà mình lựa chọn. Cổ đông có quyền bầu hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên HĐQT, BKS đã được ĐHCĐ thông qua, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Ghi chú:

- ❖ Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết/bầu cử.

ĐIỀU 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- 6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.
- 6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3. Phiếu có Tổng số phiếu bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- 6.4. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.

ĐIỀU 7: Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban bầu cử là Ban kiểm phiếu của Đại hội

- a. Ban bầu cử có trách nhiệm:
 - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - Phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- b. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS (Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu mà ứng cử viên nhận được tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên nhận được số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS được ĐHCĐ phê duyệt.

- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; Tổng số phiếu bầu nhận được của từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS; Kết quả trúng cử thành viên HĐQT, BKS.

- 9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

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



BÁO CÁO
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021



HÀ NỘI - 2021

Handwritten signature

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2021

BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

Phần I

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Nhân sự Hội đồng quản trị

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

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

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

II. Công tác quản trị và Kết quả hoạt động năm 2020

2.1. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty VCC nhiệm kỳ 2017-2022 được Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thay mặt các cổ đông quản lý Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan, làm việc theo nguyên tắc đa số nhất trí, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Năm 2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã triệu tập (bằng thông báo mời họp gửi tới các thành viên Hội đồng quản trị) 14 cuộc họp để bàn bạc về các nội dung liên quan đến công tác quản trị công ty, các vấn đề nổi cộm cần phải xử lý trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị, trong đó có 05 cuộc họp đủ điều kiện về số lượng thành viên dự họp.

Các nội dung liên quan đến các cuộc họp Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập bao gồm:

- + Công tác liên quan đến dự thảo kết luận thanh tra theo Quyết định số 464/QĐ-TTr ngày 26/10/2018 của Chánh thanh tra Bộ xây dựng.
- + Công tác xem xét thông qua Hợp đồng góp vốn và Phụ lục hợp đồng điều chỉnh gia hạn hợp đồng gói thầu XL-02 dự án Trụ sở làm việc số 10 Hoa Lư.
- + Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.
- + Công tác sửa đổi Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty VCC.
- + Công tác chi Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2019.
- + Công tác thống nhất các thủ tục cần thiết để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường thay thế Người đại diện phần vốn của Tổng công ty VNCC tại công ty VCC tham gia Hội đồng quản trị theo Văn bản số 57/HĐQT-VNCC ngày 11/6/2020.
- + Công tác miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty đối với ông Trần Huy Ánh và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty đối với bà Hoàng Thị Ngọc Loan theo chỉ đạo của Tổng công ty VNCC.
- + Công tác sản xuất kinh doanh của công ty đến ngày 30/9/2020.
- + Công tác bảo lãnh các hợp đồng kinh tế tại Ngân hàng công thương Việt Nam.
- + Công tác báo cáo tình hình tài chính theo tuần của công ty.
- + Công tác dự toán kinh phí năm 2020.
- + Công tác giám sát tài chính theo văn bản số 80/HĐQT-VNCC ngày 30/11/2020.
- + Công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2020 bao gồm:

- + Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ký ngày 31/01/2020 về việc Thông qua Hợp đồng góp vốn và Phụ lục hợp đồng điều chỉnh gia hạn hợp đồng gói thầu XL-02 dự án Trụ sở làm việc số 10 Hoa Lư.
- + Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ký ngày 13/3/2020 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- + Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ký ngày 9/4/2020 về việc Thông qua các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- + Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 17/4/2020 về việc Lùi thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- + Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 01/6/2020 về việc Chi Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2019.

Ngoài ra Hội đồng quản trị còn ban hành nhiều công văn chỉ đạo một số hoạt động của Ban điều hành và phòng chống dịch Covid trong thời gian dịch bệnh bùng phát và lan rộng nguy hiểm trong cộng đồng.

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

Năm 2020 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã triệu tập nhiều lần các cuộc họp Hội đồng quản trị, tuy nhiên do nhiều lý do khác nhau số lượng cuộc họp có đủ thành viên HĐQT là rất ít.

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

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, năm 2020 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty, cũng như giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành góp phần giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra.

Trong quá trình giám sát còn có một số vướng mắc và không thống nhất giữa thành viên Hội đồng quản trị và bộ phận quản lý điều hành.

III. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020

Với vai trò chỉ đạo, giám sát của HĐQT, trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã có nhiều chỉ đạo quan trọng đối với Ban Tổng giám đốc. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra. Các chỉ tiêu về thu nhập bình quân của người lao động, lợi nhuận trước thuế, tỷ lệ cổ tức, nộp ngân sách nhà nước tiếp tục đạt mức cao trong nhiều năm qua (Xin xem Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo này).

3.1. Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2020 thể hiện trong bảng dưới đây:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	NQ ĐHCĐ	Tỷ lệ đạt
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	153,356	140	109,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,936	8,2	169,95%
3	Ti lệ cổ tức	%	29,84		
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	14,283		
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng	15,4		

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

Mức thù lao của và một số chi phí khác của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và được quyết toán theo thực tế.

3.3. Công tác khác

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

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid trong toàn công ty.

15
40

Công tác đầu tư vào các lĩnh vực và đơn vị khác: Năm 2020 Công ty không có hoạt động đầu tư mới vào lĩnh vực hoặc doanh nghiệp khác.

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

1. Cty VCCO:

- Tổng doanh thu	:	2.460.002.045	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	79.899.393	đồng
- Cổ tức trả VCC năm 2020	:	2.881.704	đồng

2. Cty VCCHN:

- Tổng doanh thu	:	5.887.334.881	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	168.981.702	đồng
- Cổ tức trả VCC năm 2020	:	23.330.486	đồng

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

- Cổ tức trả về VCC năm 2020	:	0	đồng
------------------------------	---	---	------

IV. Một số tồn tại trong hoạt động của HĐQT năm 2020

1. Chưa hoàn thành được việc sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp mới số 59/2020/QH14 do Luật mới ra chưa kịp có cơ sở để sửa đổi ngay được.
2. Chưa thống nhất được một số vấn đề liên quan đến điều hành doanh nghiệp theo đúng quy định của luật pháp, Điều lệ Công ty. Thời gian qua vẫn còn có một số đơn thư kiến nghị gửi tới HĐQT, Tổng Công ty VNCC, Bộ Xây dựng và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
3. Nhiều cuộc họp Hội đồng quản trị đã không tổ chức được đúng thời gian do không có đủ số lượng thành viên HĐQT dự họp. Một số vấn đề trong phạm vi nhiệm vụ của HĐQT không được bàn bạc thông qua do không tổ chức được cuộc họp HĐQT.
4. Khu đất Vĩnh Tuy đến nay vẫn chưa có phương án khai thác đạt hiệu quả.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Năm 2021 có nhiều công tác quan trọng liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, đây cũng chính là cơ hội để Công ty tái cơ cấu một cách toàn diện nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững. Bên cạnh đó tình hình Dịch COVID - 19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình kinh tế của đất nước.

Với mục tiêu ổn định sản xuất, phát triển tiềm năng của Công ty, đảm bảo lợi ích của các Cổ đông cá nhân, Người lao động và Nhà nước, năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty có các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Trình ĐHCĐ Điều lệ công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS cập nhật theo các quy định của Luật doanh nghiệp mới năm 2020 và các quy định pháp luật hiện hành liên quan.
2. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm chủ trương phòng chống dịch COVID - 19 của Đảng, Chính phủ, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ nhân viên toàn Công ty.
3. Chỉ đạo hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty theo hướng quản trị chuyên nghiệp, điều hành quản lý theo các quy định của pháp luật.
4. Tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, tạo ra các sản phẩm vượt trội, tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp có cùng ngành nghề.
5. Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển thị trường trên cơ sở bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương... phát huy lợi thế hoạt động trong lĩnh vực truyền thống của công ty như Tư vấn các công trình Công nghiệp, Quy hoạch các KCN và KĐT, hạ tầng kỹ thuật, bệnh viện, nhà cao tầng...
6. Phối hợp với Ban Tổng giám đốc xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
 - a. Giá trị sản xuất kinh doanh: 170 tỷ đồng
 - b. Doanh thu: 140 tỷ đồng
 - c. Lợi nhuận trước thuế: 8,4 tỷ đồng
 - d. Lợi nhuận sau thuế: 6,72 tỷ đồng
7. Tăng cường các công tác giám sát của Hội đồng quản trị, đặc biệt là giám sát tài chính, giám sát tình hình thực hiện đúng các quy định của Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật.
8. Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng phương án khai thác, đầu tư khu đất Vĩnh Tuy có hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Nhật Minh

Phụ lục 1. Tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính giai đoạn cổ phần hóa 2007-2020

STT	Chỉ tiêu	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tiền về	43.00	80.10	81.30	108.40	123.50	87.30	83.20	78.60	121.00	171.80	199.50	211.50	164.70	
2	Doanh thu	41.40	75.00	82.70	102.40	117.20	84.50	87.50	80.00	98.90	160.20	185.60	200.60	167.95	153.35
3	Giá trị hợp đồng	113.10	161.40	122.60	142.70	234.90	107.70	78.40	107.10	211.80	297.20	285.00	283.70	244.55	257.61
4	LN trước thuế	2.80	5.10	5.90	7.70	8.80	6.40	6.70	5.30	5.30	6.60	9.80	15.39	16.46	13.93
5	Lương bình quân	4.30	5.00	5.20	7.10	8.00	7.50	7.00	7.00	9.10	11.90	13.50	16.98	16.40	15.4
6	Cổ tức	8.40%	15.40%	13.00%	14.50%	16.70%	12.00%	12.30%	9.30%	10.40%	13.80%	19.76%	26.18%	32.68%	29.84%
7	Lãi NH bình quân (NHCT)	7.80%	17.00%	8.00%	9.00%	12.00%	12.00%	8.00%	7.50%	6.00%	6.50%	6.50%	6.45%	6.40%	
8	Tỷ suất LNTT/Vốn chủ sở hữu	13.4%	16.5%	18.1%	24.1%	27.3%	19.9%	21.3%	15.4%	15.3%	19.3%	30.0%	38.3%	38.6%	
9	Tỷ suất LNTT/Doanh thu	6.8%	6.8%	7.1%	7.5%	7.5%	7.6%	7.7%	6.6%	5.4%	4.1%	5.3%	7.7%	9.8%	



11

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



**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021**

Hà Nội – 06/2021



Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty VCC năm 2021

PHẦN I. TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1.1 Đánh giá về hoạt động năm 2020

1. Thuận lợi:

Năm 2020, Công ty có một số thuận lợi:

- Nối tiếp thị trường và các nguồn công việc khai thác năm 2019, đồng thời tích cực trong tìm kiếm công việc, lượng hợp đồng khai thác và ký mới trong năm 2020 đáp ứng đủ công việc cho các đơn vị. Công ty luôn giữ ổn định được việc làm tại các đơn vị.
- Mặt bằng tài chính của Công ty lành mạnh, đủ vốn ứng cho thực hiện các hợp đồng đã ký cũng như triển khai tìm kiếm công việc, dự đấu thầu tư vấn và đầu tư chiều sâu...

2. Khó khăn:

- Năm 2020, do bối cảnh nền kinh tế trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và thiên tai kéo dài, lĩnh vực xây dựng nói chung và lĩnh vực tư vấn xây dựng thực sự gặp khó khăn. Các mặt điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu tác động, ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, Công ty đã kịp thời có giải pháp ứng phó trong công tác phòng dịch an toàn và khắc phục các khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất của công ty.
- Một số hợp đồng ký mới và các hợp đồng chuyển tiếp, quá trình triển khai nhiều hợp đồng bị dừng, không thực hiện và nhiều hợp đồng thực hiện chậm, công tác nghiệm thu thanh quyết toán cũng gặp nhiều khó khăn.
- Trong năm, lượng hợp đồng phân bổ giữa các đơn vị chưa được đều, nhân sự tại các đơn vị trong Công ty thay đổi, chuyển dịch giữa các đơn vị, một số cán bộ chuyển công tác, nghỉ hưu và tuyển dụng mới.
- Cho đến hết tháng 6/2021 là thời điểm cuối cùng để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên theo qui định của Luật doanh nghiệp, vẫn tồn tại các

wướng mắc của năm 2020 trong xử lý công việc của HĐQT bao gồm không giải quyết dứt điểm các thủ tục liên quan đến mở bảo lãnh tại ngân hàng, phục vụ các hợp đồng tư vấn, thành viên HĐQT không nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHCĐ, ảnh hưởng đến sản xuất của công ty. Một số khoản chi phí chung như đi tham quan học hỏi nước ngoài đã thực hiện trong nhiều năm nhưng bị treo, dẫn đến phản ánh hạch toán lợi nhuận tăng không chính xác.

1.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Với sự quyết tâm cao độ, toàn thể Công ty đã cố gắng phấn đấu sản xuất kinh doanh, kết quả SXKD đạt được vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và Nghị quyết do đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua:

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ 2020 thông qua	Giá trị thực hiện đến 31/12/2020	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu công ty mẹ VCC, bao gồm cả 2 chi nhánh	140,0 tỷ đồng	153,356 tỷ đồng	109,5%
	Trong đó phần doanh thu riêng công ty mẹ VCC không bao gồm cả 2 chi nhánh (chi nhánh chỉ nộp lợi nhuận về Công ty, hạch toán riêng)		146.318 tỷ đồng	
2	Lợi nhuận trước thuế	8,2 tỷ đồng	13,936 tỷ đồng	169,95%

- Thu nhập bình quân đầu người toàn công ty: 15,4 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó:

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

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

- Các đơn vị trong Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm là Trung tâm TTKC1, TTKC2, TTGS-QLDA, TT Môi Trường, TT Đô Thị, TT Hạ Tầng 1.

- Tổng số hợp đồng ký năm 2020 là 207 hợp đồng trị giá: 257,619 tỷ đạt 104% kế hoạch năm 2020 (247,5 tỷ) và đạt 105% so với cùng kỳ năm 2019 (243,94 tỷ).

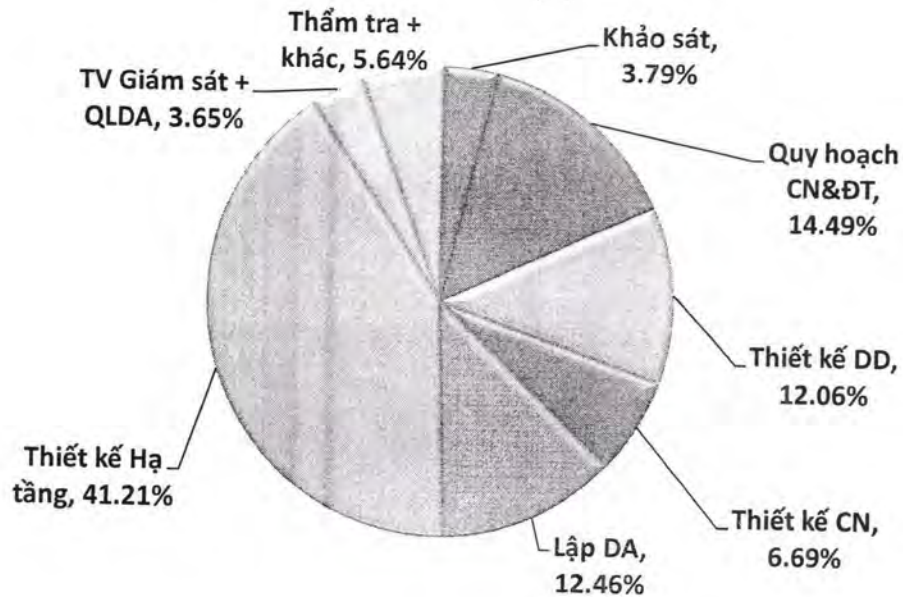
- Về lợi nhuận giá trị thực hiện cao vượt kế hoạch tuy nhiên có một số khoản chi phí chung đã thực hiện nhiều năm, đặc biệt là chi phí đi tham quan học hỏi nước ngoài chi từ năm 2018, nhưng hiện vẫn đang treo, chưa được hạch toán dẫn đến phản ánh vào lợi nhuận chưa chính xác, khi hạch toán chi phí sẽ làm giảm lợi nhuận năm sau.

- Các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, các chế độ bảo hiểm đối với người lao

động luôn được công ty thực hiện đầy đủ.

- Ban điều hành thường xuyên đôn đốc làm việc với các đơn vị trong Công ty thu hồi công nợ từ chủ đầu tư và ghi nhận doanh thu, cùng đơn vị đã cố gắng nỗ lực trong năm dịch bệnh Covid rất khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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



1.3 Các hoạt động liên quan khác

- Về tổ chức: Trong năm công ty nhân sự công ty có một số biến động nhỏ do có một số cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác và tuyển dụng mới. Tổng số cán bộ nhân viên của công ty vào thời điểm này là khoảng 282 người.

Trong năm 2020, Tổng công ty VNCC (cổ đông lớn 51% tại VCC) có sự thay đổi quyền chủ sở hữu vốn nhà nước từ Bộ Xây dựng về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC.

- Về đào tạo: Năm qua, Công ty đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các chương trình hội thảo, đào tạo chuyên ngành, thi nâng ngạch, học tập về các chế độ chính sách, pháp luật áp dụng cho doanh nghiệp, pháp luật trong hoạt động xây dựng... Công ty chủ động mời chuyên gia tổ chức các chương trình đào tạo phổ biến kiến thức về công nghệ mới, vật liệu mới.

- Về đầu tư: Công ty đã kết hợp với viện quy hoạch đầu tư cải tạo hệ thống PCCC và đã tổ chức nghiệm thu PCCC trụ sở số 10 Hoa Lư. Đầu năm 2021 đã tiến hành đầu tư hệ thống hợp trục tuyến hiện đại phục vụ Công ty và các đơn vị làm việc với các đối tác trong và ngoài nước trong bối cảnh dịch bệnh

toàn cầu.

- Về hoạt động, phong trào: Tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, phong trào văn thể. Công đoàn Công ty đã tổ chức đợt quyên góp tình nguyện và thực hiện thành công chương trình từ thiện “Trái tim yêu thương” của Công ty tới Trường mầm non Thanh Thủy, đây là việc làm rất có ý nghĩa, mang tính chất truyền thống của Công ty.
- Trong năm Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thành công, Đại hội đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2020.
- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ của công ty và bầu ra ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới 2020-2025 và kiện toàn các chi bộ trong Đảng bộ.
- Do dịch bệnh Covid và thực hiện các giải pháp ngăn ngừa như mua sắm dung dịch rửa tay sát khuẩn, nhiệt kế điện tử, phun thuốc khử khuẩn Covid, đề phòng lây lan bệnh tật. Tuy nhiên cũng do điều kiện dịch bệnh nên trong năm Công ty đã không tổ chức được các chương trình nghỉ lễ, nghỉ hè tập trung cho cán bộ mà thực hiện chi tiền từ Quỹ phúc lợi để các cán bộ tự tổ chức riêng theo điều kiện cá nhân, gia đình. Công ty đã kịp thời khen thưởng động viên các cháu học sinh giỏi và các bà mẹ có con ngoan học giỏi sau các kỳ thi, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn công ty.
- Công ty đã tổ chức thường xuyên tự kiểm tra trong toàn Công ty việc thực hiện quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001-2015.
- Công ty đã xin cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc



PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

2.1 Mục tiêu hoạt động của Công ty năm 2021

- Xây dựng kế hoạch năm 2021 sát với tình hình thực tiễn, trong bối cảnh tình hình nền kinh tế luôn luôn biến động, dựa trên số liệu thống kê hoạt động SXKD và kế hoạch của các đơn vị.
- Cụ thể:
 - + Giá trị hợp đồng ký mới: 220 tỷ đồng
 - + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 170 tỷ đồng
 - + Tổng doanh thu: 140 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận: 8,4 tỷ đồng
 - + Thu nhập bình quân người lao động: 15 triệu/người /tháng

Tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn chung về dịch bệnh, cũng như một số khó khăn riêng của Công ty, để hoàn thành chỉ tiêu doanh thu nêu trên sẽ rất cần có sự nỗ lực của toàn bộ tập thể cán bộ cũng như có những chuyển biến tốt của thị trường cuối năm 2021.

2.2 Các biện pháp tổ chức, kiến nghị để thực hiện


- Công tác tổ chức, quản trị: chỉnh sửa điều lệ, qui chế doanh nghiệp phù hợp với Luật doanh nghiệp mới và thực tế mô hình hoạt động của doanh nghiệp; Đổi mới, tăng cường năng lực bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp từ HĐQT, BKS, Ban TGD, đến củng cố các đơn vị trong Công ty, từng bước bổ sung cán bộ chuyên môn cho các đơn vị còn thiếu, bổ sung thêm các lãnh đạo công ty. Thiết lập, bố trí nhân sự quản lý sản phẩm trên cơ sở quy trình ISO đối với từng sản phẩm trước khi phát hành. Xây dựng chương trình hành động năm của Công ty, phân công cụ thể công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện cho từng việc, tới từng bộ phận.
- Công tác kế hoạch: Dựa trên tổng hợp số liệu SXKD của công ty, kế hoạch các công việc đang khai thác, kết hợp xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường 2021, trên năng lực thực tế của từng đơn vị và định hướng phát triển của Công ty, Công ty sẽ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Công tác tài chính kế toán: thực hiện hạch toán các chi phí chung của Công ty đã thực hiện nhiều năm, đặc biệt là khoản chi đi tham quan học tập nước ngoài vào nguồn chi phí sản xuất kinh doanh hợp lệ của doanh nghiệp, không để treo chi phí không hạch toán trên Báo cáo tài chính doanh nghiệp;

Đề nghị HĐQT giải quyết dứt điểm các thủ tục liên quan đến bảo lãnh ngân hàng, tránh ảnh hưởng đến việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, cũng như việc nhận thù lao HĐQT theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên.



- Công tác Thị trường - khai thác công việc:
 - + Bám sát các định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các biến động của thị trường trong nước của các ngành kinh tế và các địa phương và đầu tư của nước ngoài, đầu tư tư nhân. Bắt nhịp kịp thời với sự thay đổi của hệ thống pháp luật, để xây dựng chiến lược phát triển thị trường phù hợp, thực hiện mở rộng thị trường trên mọi mặt.
 - + Liên danh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước trong hợp tác chiến lược, cung cấp dịch vụ tư vấn, phát huy thế mạnh của các bên. Đẩy mạnh kiểm soát chất lượng tư vấn, lấy chất lượng làm thế mạnh trong giữ thị trường, khai thác các thị trường truyền thống, tiềm năng và quảng bá tiếp cận thị trường mới.
- Công tác đào tạo, đầu tư:
 - + Tập trung củng cố đội ngũ, cán bộ chủ nhiệm, chủ trì và các kiến trúc sư, kỹ sư chuyên ngành để đảm bảo có đủ trình độ và năng lực hoạt động trên các thị trường trong nước và khu vực.
 - + Thực hiện đầu tư, đổi mới mạnh mẽ công cụ lao động và quản lý, đặc biệt là việc ứng dụng các công cụ phần mềm hiện đại từ tính toán, thiết kế đến quản trị doanh nghiệp.
 - + Tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động khoa học, và tổ chức các khóa đào tạo về an toàn vệ sinh lao động theo quy định.
 - + Nghiên cứu xin cấp bổ sung chứng nhận năng lực hoạt động xây dựng cho một số lĩnh vực mà Công ty có thị trường, đồng thời có năng lực, nhân sự thực hiện. Việc đầu tư cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm cũng như nhân sự thực hiện và xin cấp chứng nhận LAS-XD cần được nghiên cứu và phân tích sự cần thiết đầu tư để có phương án quyết định.
- Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát động phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất. Tạo dựng sự đoàn kết, nhất trí, phát huy tính sáng tạo trong tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ trong Công ty, để cùng hướng tới mục đích chung là đưa Công ty phát triển.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN HUY ÁNH

BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam (VCC) (Điều lệ sửa đổi năm 2017);
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) xin báo cáo cổ đông tình hình thực hiện công tác hoạt động của Ban kiểm soát Công ty VCC trong năm 2020 như sau:

I/. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Trong năm 2020 Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGD) trong việc quản lý và điều hành Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể là:

- Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp HĐQT của Công ty theo đúng quy định.
- Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2020 theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2020 và Báo cáo tài chính bán niên của Công ty đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam quy định.



Handwritten signature

- Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện xem xét việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020. Xem xét, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 đã đề ra.
- Giám sát các công bố thông tin theo quy định đối với Công ty đại chúng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Giám sát đối với Hội đồng quản trị:

1.1. Đối với Hội đồng quản trị:

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

Hội đồng quản trị hoạt động độc lập thực hiện chức năng giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những việc đã thực hiện:

Trong năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

- HĐQT đã ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 và thực hiện đúng theo Nghị quyết về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS. Nội dung này thể hiện trong BCTC Công ty năm 2020 tại phần thuyết minh báo cáo tài chính được thực hiện kiểm toán bởi Công ty kiểm toán do ĐHĐCĐ 2020 lựa chọn và thông qua.

- Năm 2020, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết thông qua hợp đồng góp vốn và phụ lục hợp đồng điều chỉnh gia hạn hợp đồng gói thầu XL-02 dự án Trụ sở làm việc sửa chữa cải tạo, chống xuống cấp Trụ sở làm việc số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Những tồn tại :

- Trong năm 2020, HĐQT tổ chức được 05 cuộc họp và không có cuộc họp nào ban hành được Nghị Quyết, hầu hết các cuộc họp HĐQT được triệu tập nhưng nhiều thành viên HĐQT không tham dự đủ nên không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật DN.

- Nội dung chi phí đi tham quan học tập nước ngoài phát sinh từ năm 2018 đến thời điểm 31/12/2020 khoản chi phí này vẫn chưa được xử lý, số dư tài khoản chi phí này có trong Báo cáo tài chính từ năm 2018 đến năm 2020, do vậy yêu cầu có biện pháp xử lý dứt điểm tồn tại khoản chi phí này, đảm bảo an toàn về tài chính, tuân thủ đúng chế độ hạch toán kế toán và các quy định của Nhà nước; Quy chế, Điều lệ của Công ty.

- Bản Dự toán kinh phí năm 2020 của Công ty đã được trình HĐQT nhưng trong năm cũng chưa được thống nhất thông qua và ban hành Nghị quyết.

Handwritten signature

- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT đã thực hiện chi trả theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Riêng thù lao của ông Nguyễn Văn Bằng - thành viên HĐQT, Phòng Kế toán tài chính đã thực hiện chi thù lao theo Nghị quyết nhưng ông Bằng đã bảo lưu ý kiến đối với việc này và ghi trên bảng thù lao là không lĩnh. Do vậy thù lao của ông Bằng năm 2020 vẫn đang hạch toán treo trên sổ kế toán.

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng đã có văn bản gửi đến Công ty yêu cầu hoàn thiện hồ sơ phục vụ bảo lãnh các hợp đồng kinh tế tại Ngân hàng nơi mà Công ty mở tài khoản giao dịch để phát hành bảo lãnh theo quy định, về việc này Tổng Giám đốc đã có tờ trình gửi HĐQT xem xét để thông qua. Ngân hàng cũng đã gửi lại Công ty văn bản theo yêu cầu là đề nghị trả lời làm rõ một số nội dung trong văn bản của Ngân hàng, văn bản này đã chuyển tiếp đến HĐQT nhưng đến nay vẫn chưa xử lý được dứt điểm còn nhiều ý kiến chưa được làm rõ.

- Khu đất Vĩnh Tuy đến nay vẫn chưa có phương án khai thác để đạt hiệu quả hơn.

- Khoản đầu tư tài chính dài hạn đầu tư vào Công ty cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE giá trị 3 tỷ đồng, trong Báo cáo tài chính ba năm gần đây không thể hiện số lãi cổ tức và cũng chưa có hướng giải quyết khoản đầu tư này.

1.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

* Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết của HĐQT:

- Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán năm 2020 đối với Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

- Thực hiện việc chi trả cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT; Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT.

- Thực hiện việc góp vốn với Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia sửa chữa cải tạo, chống xuống cấp Trụ sở làm việc số 10 Hoa Lư, Hà Nội.

* Điều hành sản xuất kinh doanh:

- Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra.

- Phối hợp Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia hoàn tất thủ tục và đã được chứng nhận PCCC của Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ được Công an TP Hà Nội cấp cho tòa nhà số 10 Hoa Lư, Hà Nội.

- Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị: Tờ trình số 01/Tr-KTTC ngày 21/09/2020 hoàn thiện hồ sơ phục vụ bảo lãnh các hợp đồng kinh tế tại NHTMCP Công thương Việt Nam và Trình Bản dự toán kinh phí năm 2020 của Công ty.

* Các công việc khác: Phối hợp với Công đoàn, Đoàn TN Công ty thực hiện các

nội dung theo thoả ước lao động tập thể: Khám bệnh định kỳ cho CBNV; Tổ chức chuyển từ thiện do bão lụt tại trường Mẫu giáo mầm non Thanh Thủy, Huyện Lệ Thủy Tỉnh Quảng Bình; Tuyên truyền và kiểm soát dịch bệnh Covid-19; Tổ chức, kỷ niệm các ngày lễ tết theo quy định; Chi quỹ phúc lợi cho cán bộ Công ty trong dịp tết dương lịch, tết nguyên đán và các ngày lễ trong năm.

2. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của 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 CPA Việt Nam là đơn vị đã được ĐHCĐ lựa chọn.

Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực 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.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2020

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Tiêu chí	Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ 2020	Thực hiện năm 2020
1	Doanh thu (SX, tài chính và thu nhập khác)	140	153,356
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8,2	13,936
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế		11,935
4	Nộp ngân sách		14,283
5	Dự kiến phân phối cổ tức		5,371

Tính đến thời điểm 31/12/2020, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể: Doanh thu tỷ lệ hoàn thành $\approx 110\%$; Lợi nhuận kế toán trước thuế tỷ lệ hoàn thành $\approx 170\%$. Trong đó phần doanh thu Công ty mẹ VCC không bao gồm Chi nhánh Miền Nam và Chi nhánh Đà Nẵng. Cả hai chi nhánh chỉ nộp lợi nhuận về Công ty và hoạt động hoàn toàn độc lập theo con dấu và tài khoản riêng. Tình hình tài chính Công ty ổn định, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

3. Sự phối hợp của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban TGD và các bộ phận phòng ban quản lý khác trong Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo quy định.

Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, được cung cấp thông tin và nhận đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm, Ban Kiểm soát đã ban hành các văn bản phản hồi và nêu rõ ý kiến đối với một số văn bản liên quan đến hoạt động của HĐQT.

Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban TGD song vẫn duy trì

được tính độc lập trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng vai trò, chức năng của Ban.

4. Đề xuất, kiến nghị:

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, Ban kiểm soát kính đề nghị:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty phối hợp với Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia để thực hiện tốt các công việc liên quan đến quyết toán hợp đồng góp vốn thuộc dự án sửa chữa, cải tạo, chống xuống cấp Trụ sở làm việc tại số 10 Hoa Lư, Hà Nội.
- Trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty và các qui định mới của Pháp luật trên cơ sở Luật chứng khoán mới số: 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định lại điều kiện đối với Công ty đại chúng, Luật Doanh nghiệp mới số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Đối với các khoản chi phí thuộc thẩm quyền của HĐQT còn hạch toán treo trên sổ kế toán chưa được xử lý, trong năm 2021 HĐQT cần có biện pháp xử lý dứt điểm để các phòng ban, bộ phận chức năng Công ty có cơ sở thực hiện.
- HĐQT sớm hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Ngân hàng để phục vụ bảo lãnh các hợp đồng kinh tế tại Ngân hàng nơi mà Công ty mở tài khoản giao dịch.
- Khu đất Vĩnh Tuy cần có phương án khai thác triệt để đem đến lợi ích hiệu quả tối đa cho Công ty.
- Khoản đầu tư tài chính dài hạn Đầu tư vào Công ty cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE cần có phương án về khoản đầu tư này để đạt hiệu quả hơn.
- HĐQT và BKS cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành Công ty đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đem đến lợi ích lâu dài cho các cổ đông.

III. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

* Những việc đã làm được:

- Ban kiểm soát đã tổ chức hai cuộc họp của Ban trong năm theo đúng Luật DN và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.
- Thông qua việc giám sát ban hành, 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 Công ty từ đó đưa ra một số ý kiến và kiến nghị với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc nhằm góp phần tăng cường công tác quản trị Công ty.
- Các kiểm soát viên tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của mình.

- Ban kiểm soát làm việc với vai trò và trách nhiệm tuân thủ theo đúng Luật DN, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban.
- * Hạn chế :
- Các thành viên Ban kiểm soát cần có sự trao đổi nhiều hơn nữa trong Ban để đi đến sự đồng thuận trong các công việc.
- Công bố Báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị năm 2020 chậm so với quy định do năm đầu tiên thực hiện báo cáo này theo thông tư mới (TT 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020).

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Giám sát việc tuân thủ Luật DN và chấp hành Điều lệ Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Người quản lý trong Công ty.

Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kiểm tra soát xét Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2021 của Công ty.

Giám sát công ty nộp nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước.

Kiểm tra, giám sát thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

Các thành viên trong Ban kiểm soát cần phối hợp và trao đổi nhiều hơn để thực hiện các công việc chung của Ban đạt hiệu quả cao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật DN và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 xem xét và thông qua.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe, chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp./

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Khánh Giang

Số: 22/Ttr- HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (sửa đổi năm 2017);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-CT ngày 31/01/2008;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

I. Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Nghị quyết ĐHCĐ
1.	Giá trị sản xuất	170.000.000.000	170.000.000.000
2.	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	153.356.198.694	140.000.000.000
3.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	13.936.442.265	8.200.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	11.935.407.716	
5.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
	Trích lập các quỹ (50% LNST)	5.968.407.716	50%
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (45%)	5.371.637.330	45%
	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty (5%)	596.770.386	5%
	Trả cổ tức (50% LNST-33,15%)	5.967.000.000	50%
	- Cổ đông VNCC (51%)	3.043.170.000	
	- Các cổ đông còn lại (49%)	2.923.830.000	

II. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	170.000.000.000	
2	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	140.000.000.000	
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.400.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	6.720.000.000	
	Trích lập các quỹ		50% LNST
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		45% LNST
	- Quỹ thưởng Ban điều hành		5% LNST
	Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông		50% LNST

III. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Nhật Minh

Số: 23/Ttr- HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020;
Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (sửa đổi năm 2017);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-CT ngày 31/01/2008;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

I. Phê duyệt mức thù lao thực tế và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020:

1. Phương án 1 (thực hiện theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tính doanh thu là 153,356 tỷ đồng):

- | | |
|---|------------------------|
| 1.1. Tổng thù lao HĐQT: | 78.868.800 đ/tháng |
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 52.579.200 đ/tháng |
| - Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (02 người): | 8.763.200 đ/tháng |
| - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (02 người): | 4.381.600 đ/tháng |
| 1.2. Tổng thù lao BKS: | 43.268.300 đ/tháng |
| Trưởng BKS chuyên trách (01 người): | 35.600.500 đ/tháng |
| Thành viên BKS không kiêm nhiệm (01 người): | 4.381.600 đ/tháng |
| Thành viên BKS kiêm nhiệm (01 người): | 3.286.200 đ/tháng 1.3. |
| 1.3. Mức lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác của chức danh Thư ký HĐQT tương đương với chức danh Phó Trưởng phòng Công ty. | |
| 1.4. Chi phí điện thoại và cước 3G (đối với thành viên không kiêm nhiệm): theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/người/tháng; | |
| 1.5. Phụ phí xăng xe (đối với các thành viên không kiêm nhiệm): 150.000 đ/tháng. | |

2. Phương án 2 (theo kiến nghị của Ban điều hành công ty VCC tính doanh thu riêng 146,318 tỷ đồng):

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 2.1. Tổng thù lao HĐQT: | 75.249.098 đ/tháng |
|-------------------------|--------------------|



Handwritten signature

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 50.166.065 đ/tháng
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (02 người): 8.361.011 đ/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (02 người): 4.180.505 đ/tháng
- 2.2. Tổng thù lao BKS: 41.282.491 đ/tháng
 - Trưởng BKS chuyên trách (01 người): 33.966.607 đ/tháng
 - Thành viên BKS không kiêm nhiệm (01 người): 4.180.505 đ/tháng
 - Thành viên BKS kiêm nhiệm (01 người): 3.135.379 đ/tháng
- 2.3. Mức lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác của chức danh Thư ký HĐQT tương đương với chức danh Phó Trưởng phòng Công ty.
- 2.4. Chi phí điện thoại và cước 3G (đối với thành viên không kiêm nhiệm): theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/người/tháng;
- 2.5. Phụ phí xăng xe (đối với các thành viên không kiêm nhiệm): 150.000 đ/tháng.

II. Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021:

1. Tổng thù lao HĐQT: 72.000.000 đ/tháng
2. Tổng thù lao BKS:
 - Trường hợp có Trưởng ban là chuyên trách: 39.500.000 đ/tháng
 - Trường hợp Trưởng ban là không chuyên trách: 20.000.000 đ/tháng
3. Chi phí điện thoại và cước 3G đối với thành viên HĐQT: theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/tháng;
4. Phụ phí xăng xe đối với các thành viên HĐQT: 150.000 đ/tháng.
5. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 là tạm tính với doanh thu kế hoạch năm 2021 (140 tỷ đồng), thực hiện tạm ứng 70% và sẽ được quyết toán theo nguyên tắc nhân mức thù lao từng thành viên với hệ số tính bằng doanh thu thực tế chia cho doanh thu kế hoạch.

III. Triển khai thực hiện :

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Số: 24./TT-HEQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020
đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Khoá 14 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (Điều lệ sửa đổi năm 2017);

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam.

Tài liệu kèm theo:

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 kèm theo Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH CPA Vietnam (đã được đăng tải trên Website công ty VCC).

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HEQT (VT, TK).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Handwritten signature/initials

Số: 08 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị
Việt Nam (VCC);

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn và danh sách
Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo
tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị
Việt Nam (VCC) như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự Công ty VCC;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Căn cứ vào hồ sơ năng lực và báo giá với mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Căn cứ các tiêu thức nêu trên, Ban kiểm soát lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:



TT	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM	CPA VIET NAM	Tầng 8 Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.
2	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco	VACO	Tầng 12A, Toà nhà Tổng Công ty 319, Số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế	iCPA	Tầng 15, Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.
4	Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC	AASC	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
5	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C	A&C	Trụ sở chính : 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM Văn phòng Hà Nội: Số 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

3. Đề xuất:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam xem xét và thông qua Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu BKS

TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Khánh Giang



Số: 25./TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Khoá 14 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (Điều lệ sửa đổi năm 2017);
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua Điều lệ 2021 của Công ty.
2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản của Công ty.
4. Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát của Công ty.

(Điều lệ và các Quy chế có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua)

Tài liệu kèm theo:

- Dự thảo Điều lệ 2021 của Công ty.
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty
- Dự thảo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty
- Dự thảo Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát của Công ty

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

(Handwritten initials and signature)

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, biên bản kiểm phiếu về việc kiện toàn thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ngày /2021,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2021, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

5.1. Kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, với mức đạt thông qua là ... %.

5.2. Kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021 là:, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 8. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 12. Thông qua kết quả kiện toàn (miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT miễn nhiệm, bãi nhiệm:
- Thành viên BKS miễn nhiệm, bãi nhiệm:
- Thành viên HĐQT bầu thay thế:
- Thành viên BKS bầu thay thế:

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Tổng công ty VNCC;
- CBTT, Website của công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCKHN;
- TT LKCK Việt Nam;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Nhật Minh

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

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Trân trọng kính mời Quý cổ đông

Ông (Bà):

Mã CD:

Số CPSH:

Địa chỉ:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thời gian:

Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN NHẬT MINH

Trần Nhật Minh

I. Nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

1. Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2021;
3. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
5. Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
6. Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021.
8. Thông qua Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
9. KIỆN TOÀN THÀNH VIÊN HĐQT, BKS.

II. Tài liệu gửi kèm:

Giấy mời họp kèm theo tài liệu được gửi cho các Quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với công ty VCC:

1. Chương trình Đại hội;
2. Phiếu xác nhận tham dự Đại hội;
3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

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

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

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

Mọi chi tiết ý kiến đóng góp Đại hội xin liên hệ trước theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty: Tầng 8-11, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.22205889; Fax: 024.22206366

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

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ (Mẫu 2)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Để nhận các phiếu biểu quyết)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

Họ tên cổ đông:

Mã cổ đông:

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày ...

Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:

cổ phần

Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên)

Đã nhận đủ các phiếu biểu quyết

PHẦN GHI CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Bàn tiếp nhận số:

- Người tiếp nhận hồ sơ, trả

phiếu (ký tên):

Ghi chú: Cổ đông nộp phiếu này cho Ban tổ chức vào trước giờ khai mạc đại hội để nhận các phiếu biểu quyết.

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

10/11

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

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ (Mẫu 2a)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**
(Để nhận các phiếu biểu quyết)
Dành cho Người được ủy quyền không phải là cổ đông

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

Họ tên người dự họp (Viết chữ in):

Đánh dấu vào ô này nếu người được ủy quyền
dự họp không phải là cổ đông của công ty

Mã cổ đông (nếu là cổ đông của VCC):

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Người dự họp
(Ký ghi rõ họ tên)
Đã nhận đủ các phiếu biểu quyết

PHẦN GHI CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Bàn tiếp nhận số:

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

*Ghi chú: Người dự họp kê khai nộp phiếu này cho Ban tổ chức vào trước giờ khai mạc đại hội để
nhận các phiếu biểu quyết.
Người dự họp lưu ý kê khai danh sách cổ đông ủy quyền ghi vào mặt sau của phiếu này (nếu có)*

10/24 11
2021

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN (Mẫu 1)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và biểu quyết các nội dung trong Chương trình Đại hội gửi kèm theo Giấy mời họp

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

Tên tôi là:

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

ỦY QUYỀN CHO

Ông/bà (Viết chữ in):

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông (nếu là cổ đông VCC):

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

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

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

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

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

1/04/2021
lll
lll

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN (Mẫu 1a)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội (các nội dung kèm theo Giấy mời họp và các nội dung hợp pháp, nếu có)

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

Tên tôi là:

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

ỦY QUYỀN CHO

Ông/bà (Viết chữ in):

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông (nếu là cổ đông VCC):

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Tham gia bầu cử, biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội thông qua;
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc

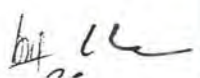
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

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

* Giấy Ủy quyền này chỉ có giá trị với các nội dung được quy định nêu trên, không có giá trị ủy quyền cho những nội dung khác.



Hà Nội, ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP TƯ
VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

Căn cứ Thông báo mời họp của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, chúng tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam tổ chức vào ngày ... như sau:

Chúng tôi những người có tên trong danh sách đính kèm Giấy ủy quyền này (sau đây gọi chung là “**Bên ủy quyền**”) cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:

(Sau đây gọi tắt là “**Bên được ủy quyền**”)

Thay mặt bên ủy quyền thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Tham gia bầu cử, biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội thông qua;
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam. Bên ủy quyền cam kết chấp thuận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Giấy ủy quyền được thành lập 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký tên trong danh sách kèm theo)

by llc

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ở nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

bii - u

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua Chương trình Đại hội

Mã số Cổ đông:

Số CPH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua Quy chế làm việc

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

Luu
20

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ở nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

Handwritten signature

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

lưu

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2021			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

Handwritten signature

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

Đã

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS


Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
	Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021, trong đó:			
1	Phương án 1 (Tổng thù lao của HĐQT, BKS xác định theo NQ số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/5/2020 của ĐHĐCĐ thường niên 2020)			
2	Phương án 2 (Tổng thù lao của HĐQT, BKS xác định theo kiến nghị của Ban điều hành Công ty VCC)			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ đông lựa chọn 1 trong 3 phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ở nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Cổ đông chỉ được lựa chọn "Tán thành" cho 1 trong 2 phương án xác định Tổng thù lao HĐQT, BKS.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.
 - Phiếu lựa chọn "Tán thành" cho cả 2 phương án xác định Tổng thù lao HĐQT, BKS.

lưu 

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán

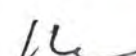
Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021:			
1	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam			
2	Công ty TNHH Kiểm toán VACO			
3	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế			
4	Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC			
5	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu đối với mỗi công ty kiểm toán được đề xuất trên Phiếu biểu quyết này. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu đối với mỗi đơn vị kiểm toán.
 - Phiếu chọn "Tán thành" cho hơn 1 đơn vị kiểm toán.

trai 

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua Điều lệ công ty

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

14

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Mã số Cổ đông: _____

Số CPSH: _____

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án “Không có ý kiến”.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

Handwritten signature

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

bu

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
1	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua danh sách miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
	Thông qua danh sách miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT:			
1				

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu đối với mỗi thành viên HĐQT. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu đối với mỗi thành viên HĐQT.

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua danh sách miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)
	Thông qua danh sách miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS:			
1				

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu đối với mỗi thành viên BKS. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu đối với mỗi thành viên BKS.

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu và xét thấy bản thân đã thoả mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản sao chứng minh thư nhân dân.
- Bản sao giấy chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Giấy đề cử (nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

[Handwritten signature]

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:Cổ phần (Bằng chữ:.....
.....)

Sau khi nghiên cứu và xét thấy bản thân đã thoả mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản sao chứng minh thư nhân dân.
- Bản sao giấy chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Giấy đề cử (nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

CÔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ
VIỆT NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

Tôi/chúng tôi là cổ đông (những cổ đông) của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam nắm giữcổ phần (bằng chữ:), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMND	Mã số CĐ	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử:

Ông (bà) có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số lượng CP sở hữu

Handwritten signature

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông (bà)

Số CMND: Nơi cấp Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

1/11/2021

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ
VIỆT NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

Tôi/chúng tôi là cổ đông (những cổ đông) của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam nắm giữcổ phần (bằng chữ:), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMND	Mã số CĐ	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử:

Ông (bà) có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số lượng CP sở hữu

lau

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông (bà)

Số CMND: Nơi cấp Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

Ảnh mẫu
4x6cm
(có đóng dấu
giáp lai của
cơ quan
xác nhận lý
lịch)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
7. Chứng minh thư nhân dân số:
8. Điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
12. Quá trình công tác:

Nơi cấp:

<i>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ

10/11/2011

13. Hành vi vi phạm pháp luật:

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

- Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ của Công ty.

- Sở hữu đại diện: cổ phần, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ của Công ty.

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

Họ tên người có liên quan	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ

16. Các khoản nợ đối với Công ty:

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./

...., ngày.....tháng.....năm 2021
Xác nhận của chính quyền
địa phương/nơi công tác

...., ngày.....tháng.....năm 2021
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Handwritten signature and initials

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin của cổ đông/Đại diện cổ đông:

Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông:

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:

Tổng số phiếu bầu:


II. Phân bầu cử:

TT	Danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu
	Tổng số phiếu bầu	

Ghi chú:

- Cổ đông có quyền bầu hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

10/7 01 

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

I. Thông tin của cổ đông/Đại diện cổ đông:

Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông:

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:

Tổng số phiếu bầu:

II. Phân bầu cử:

TT	Danh sách bầu cử Thành viên Ban kiểm soát	Số phiếu bầu
	Tổng số phiếu bầu	

Ghi chú:

- Cổ đông có quyền bầu hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Handwritten signature and date