

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CDC

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

Số: 40 /CBTT-CDC
V/v Công bố thông tin

Thành phố Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

- Mã chứng khoán: CCC
- Địa chỉ: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024.3943.0888
- E-mail: info@cdcxd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng CDC công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại đường dẫn: <https://cdcxd.com.vn/dai-hoi-co-dong/>.

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, nghị quyết và các báo cáo, tờ trình đính kèm.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đặng Thanh Trang

Số: 01 /2024/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC** (sau đây gọi là “**Công ty**” hoặc “**CDC**”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Liên kè 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105283073 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2011 và thay đổi lần thứ 15 ngày 30 tháng 03 năm 2022.
- Thời gian khai mạc: 9 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 05 năm 2024
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”): Tầng 06, Liên kè 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đã được diễn ra với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”): Tất cả các thành viên tham gia đầy đủ như sau:

- Ông Ngô Tấn Long : Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Trường : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Ngô Quý Nhâm : Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Lê Văn Quang : Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Thanh Trang : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

2. Ban kiểm soát (“**BKS**”):

- Bà Trần Thị Thanh Hương : Trưởng BKS
- Ông Phan Đức Giáp : Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Lê : Thành viên BKS

- 3. Cổ đông:** gồm các Cổ đông/ Người được ủy quyền của các Cổ đông tham dự họp theo danh sách đính kèm Biên bản họp này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Tuyên bố lý do

Bà Vũ Thị Lan Anh – Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự họp ĐHĐCĐ.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp

Ông Nguyễn Đăng Nam – Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 45 phút ngày 11/05/2024, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 106 cổ đông đại diện cho 34.105.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của Công ty và Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp; với tỷ lệ tham dự họp là 97.44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Thành phần Chủ tọa đoàn

Ông Ngô Tấn Long – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp (“Chủ tọa”) và các thành viên tham gia Chủ tọa gồm:

- 1. Ông Trần Văn Trường : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- 2. Ông Ngô Quý Nhâm : Thành viên độc lập HĐQT
- 3. Ông Lê Văn Quang : Thành viên HĐQT
- 4. Bà Đặng Thanh Trang : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

4. Ban Thư ký

Ông Ngô Tấn Long – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp chỉ định Ban thư ký cuộc họp gồm:

- 1. Ông Nguyễn Văn Đức : Trưởng ban
- 2. Bà Phạm Hà Thùy Dương : Thành viên

5. Ban kiểm phiếu

Ông Ngô Tấn Long – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp đề cử ban kiểm phiếu và được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:

- 1. Ông Lê Duy Thanh : Trưởng ban
- 2. Bà Bùi Thị Xim : Thành viên
- 3. Ông Trần Duy Ngọc : Thành viên

6. Thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức đại hội

- Ban Chủ tọa công bố Chương trình họp; Quy chế tổ chức đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức đại hội.
- Tại Đại hội cũng đã nghe Ban tổ chức trình bày, hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội.

B. Diễn biến nội dung đại hội

1. Phần trình bày các báo cáo

- + Ông Ngô Tấn Long – Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024.
- + Bà Trần Thị Thanh Hương – Trưởng ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024.
- + Ông Trần Văn Trường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024.

2. Phần trình bày các tờ trình

- + Bà Đặng Thanh Trang – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- + Ông Ngô Quý Nhâm – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Tờ trình thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự trù thù lao năm 2024.
- + Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập quỹ.
- + Bà Trần Thị Thanh Hương – Trưởng ban Kiểm soát trình bày: Tờ trình thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán thực năm 2024.
- + Ông Ngô Tấn Long – Chủ tịch HĐQT trình bày:
 1. Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
 2. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Chi tiết các nội dung báo cáo, tờ trình đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gửi đến Quý Cổ đông tại Đại hội hôm nay và đã được công bố trên trang web của công ty cũng như các phương tiện khác theo quy định của pháp luật.

C. Thảo luận

Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và nhất trí các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng các nội dung tờ trình tại Đại hội.

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận, Cổ đông/ Người ủy quyền đặt câu hỏi.

Ông Ngô Tấn Long – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận. Nội dung trích dẫn đính kèm biên bản này.

D. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

- Tổng số cổ đông, đại diện cho cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 104 cổ đông, đại diện cho 34.101.000 cổ phần (tương ứng với 34.101.000 số phiếu biểu quyết), chiếm tỉ lệ 97.43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.

- Kết quả biểu quyết đính kèm biên bản kiểm phiếu tại Biên bản này.

- Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Báo cáo của kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024	100%
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024	100%
3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024;	100%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;	100%
5	Tờ trình thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự trù thù lao năm 2024;	100%
6	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập quỹ;	100%
7	Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;	100%
8	Tờ trình thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024;	100%
9	Tờ trình thông qua về việc tiếp tục thực hiện Niêm yết cổ phiếu Công ty tại HOSE.	100%

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng ban thư ký, trình bày nội dung dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và ông Ngô Tấn Long tổ chức lấy ý kiến của cổ đông để thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 % Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần xây dựng CDC đã được thông qua. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần xây dựng CDC kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Văn Đức

CHỦ TỌA



Ngô Tấn Long





NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	Cổ đông: Nguyễn Tiến Đạt Liên quan đến lộ trình niêm yết trên cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM – HOSE, hiện công ty đã hoàn thiện thủ tục IPO thì xin hỏi ban lãnh đạo dự kiến đến thời điểm nào Cổ phiếu của công ty sẽ được niêm yết và giao dịch tại HOSE.	Bà Đặng Thanh Trang: Theo kế hoạch của Công ty đã đề ra, dự kiến Tháng 9 năm 2024, công ty sẽ hoàn thành việc đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
2	Cổ đông: Cao Thị Phương Theo kết quả SXKD 2023, doanh thu của công ty là 1.814 tỷ và ban lãnh đạo đang đặt kế hoạch doanh thu năm 2024 là 2.426,8 tỷ. Vậy Công ty đã có những kế hoạch hay chiến lược nào để thực hiện cũng như hoàn thiện kế hoạch đó.	Ông Trần Văn Trường trả lời: Thị trường năm 2024 còn rất nhiều khó khăn, Các dự án được phê duyệt còn ít do còn vướng mắc về pháp lý, nguồn lực... Hiện tại, doanh thu 2023 để lại cho năm 2024 từ các dự án đang triển khai khoảng 1.800 tỷ. Phần doanh thu kế hoạch còn lại, Ban Tổng giám đốc đã tích cực liên hệ, làm việc với các chủ đầu tư để tham gia các dự án mới. Bên cạnh đó mở rộng thêm mảng thi công hạ tầng để tạo thêm việc làm nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. Ban Tổng giám đốc mong muốn cổ đông hỗ trợ cung cấp thông tin trong việc phát triển thị trường. Hi vọng công ty sẽ không những đạt được mốc 2.400 tỷ mà thậm chí còn cao hơn nữa.
3	Cổ đông: Nguyễn Mạnh Cường Để đáp ứng các điều kiện về quản trị công ty khi niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán, Công ty đã có những cải tiến như thế nào về bộ máy quản trị.	Ông Ngô Tấn Long trả lời: Trước đây, khi chưa thành công ty đại chúng, công ty còn tồn tại nhiều hạn chế về quản trị, hoạt động đơn lẻ thiếu các quy trình, quy chế rõ ràng. Dự kiến 9/2024, Công ty sẽ niêm yết cổ phiếu tại HOSE thì để đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về niêm yết cũng như quy định pháp luật, công ty đã có những bước cải tiến, xây dựng lại bộ máy quản trị cho phù hợp. Đến thời điểm hiện nay, công ty đã có nhiều thay đổi về mặt quản trị công ty.



		<p>Trong thời gian tới, HĐQT sẽ phân quyền cụ thể trong HĐQT, phân quyền trong Ban TGD, Ban kiểm soát và các phòng ban phải nắm được các quy định liên quan đến Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán trong quá trình vận hành để phù hợp với quy định.</p> <p>Công ty đang xây dựng các AOP cho từng phòng ban một để mục đích cho việc quản trị công ty được tốt hơn.</p>
--	--	---





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

Mã số doanh nghiệp: 0105283073

Địa chỉ trụ sở: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 Tố Hữu, P. Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

(Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC vào ngày 11/05/2024).

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2024, tại Phòng họp tầng 6 Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (Công ty) tại LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 Tố Hữu, P. Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đã được tổ chức để lấy ý kiến biểu quyết thông qua của các cổ đông về các vấn đề cần lấy ý kiến được nêu trong chương trình họp.

Ban tổ chức đã phổ biến Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Thẻ lệ biểu quyết trước Đại hội, kết quả biểu quyết sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát Phiếu biểu quyết, giám sát quá trình biểu quyết, thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- (Ông) Lê Duy Thanh - Trưởng ban
- (Bà) Bùi Thị Xim - Thành viên
- (Ông) Trần Duy Ngọc - Thành viên

2. Cổ phần và quyền biểu quyết:

1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	35.000.000 Cổ phiếu
2	Tổng số cổ phần tham gia Đại hội:	34.105.000 cổ phần
3	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội:	34.105.000 phiếu biểu quyết

3. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

a) Kết quả kiểm phiếu:

1	Tổng số phiếu phát ra	106 phiếu, tương ứng 34.105.000 phiếu biểu quyết
2	Tổng số phiếu thu về	104 phiếu, tương ứng 34.101.000 phiếu biểu quyết
3	Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết	02 phiếu, tương ứng 4.000 phiếu biểu quyết

b) Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến và biểu quyết thông qua:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo của kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024	34.101.000 phiếu	100%	0 phiếu	0%	0 phiếu	0%	0 phiếu	0%
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024	34.101.000 phiếu	100%	0 phiếu	0%	0 phiếu	0%	0 phiếu	0%
3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng, kế hoạch sản xuất năm 2024	34.101.000 phiếu	100%	0 phiếu	0%	0 phiếu	0%	0 phiếu	0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;	34.101.000 phiếu	100%	0 phiếu	0%	0 phiếu	0%	0 phiếu	0%
5	Tờ trình thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự thù lao năm 2024;	34.101.000 phiếu	100%	0 phiếu	0%	0 phiếu	0%	0 phiếu	0%



 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐỒNG THÀNH

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập quỹ;	34.101.000 phiếu	100%	0 phiếu	0%	0 phiếu	0%	0 phiếu	0%
7	Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;	34.101.000 phiếu	100%	0 phiếu	0%	0 phiếu	0%	0 phiếu	0%
8	Tờ trình thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024;	34.101.000 phiếu	100%	0 phiếu	0%	0 phiếu	0%	0 phiếu	0%
9	Tờ trình thông qua về việc tiếp tục thực hiện Niêm yết cổ phiếu Công ty tại HOSE.	34.101.000 phiếu	100%	0 phiếu	0%	0 phiếu	0%	0 phiếu	0%

PHÂN PHỐI
TỶ ANH
1073

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Biên bản kiểm phiếu này gồm 04 (bốn) trang, đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản gốc có giá trị như nhau lưu theo hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Duy Thanh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Bùi Thị Xim



Trần Duy Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CDC

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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (“Công ty”) đã thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024 (Nội dung Báo cáo đính kèm Nghị quyết này);
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024 (Nội dung Báo cáo đính kèm Nghị quyết này);
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng, kế hoạch sản xuất năm 2024 (Nội dung Báo cáo đính kèm Nghị quyết này);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Nội dung Tờ trình đính kèm Nghị quyết này);
- Tờ trình thông qua việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự trù thù lao năm 2024 (Nội dung Tờ trình đính kèm Nghị quyết này);
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập quỹ (Nội dung Tờ trình đính kèm Nghị quyết này);
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT (Nội dung Tờ trình đính kèm Nghị quyết này);
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Nội dung Tờ trình đính kèm Nghị quyết này);
- Tờ trình thông qua về việc tiếp tục thực hiện Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (Nội dung Tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người đại diện theo pháp luật và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN (để CBTT);
- Lưu: HĐQT.

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



NGÔ TẤN LONG



Số: 01/QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho tất cả các Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (Sau đây gọi tắt là "Công ty") và các bên tham gia Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (Sau đây gọi tắt là "Đại hội đồng Cổ đông"/"Đại hội") của Công ty.
- Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc, điều kiện tham dự, tiến hành Đại hội; quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội; phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc tại Đại hội.

Đề công tác tổ chức Đại hội được hiệu quả, an toàn, trật tự, các Cổ đông Công ty và các bên tham gia Đại hội phải tuân thủ các nguyên tắc làm việc sau:

- Tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều hành của Ban Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Tất cả điện thoại di động phải được chuyển sang chế độ không để chuông và hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại trong phòng Đại hội;
- Không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm gây ảnh hưởng đến hoạt động điều hành Đại hội (trừ trường hợp được sự cho phép của Ban Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội);
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông

- Điều kiện tham dự Đại hội đồng Cổ đông:
 - Là Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt tại ngày 08/04/2024.
 - Tại Đại hội đồng Cổ đông, mỗi Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải xuất trình: Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Các Đại biểu, khách mời tham dự theo Giấy mời của Ban Tổ chức. Các trường hợp khác phải được sự đồng ý của Ban Tổ chức
- Quyền và nghĩa vụ các Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông:

3.2.1. Quyền của các Cổ đông:

- a) Cổ đông tham dự Đại hội có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như quy định tại Điều 12 và Điều 13 Điều lệ Công ty và Quy định pháp luật hiện hành.
- b) Được nhận thẻ biểu quyết theo mẫu do Công ty phát hành; tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của Công ty;
- c) Người được Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- d) Cổ đông đã đăng ký và đến tham dự Đại hội, nhưng vắng mặt tại thời điểm biểu quyết thì coi như Cổ đông đó đồng ý với các nội dung biểu quyết tại thời điểm Cổ đông đó vắng mặt.

3.2.2. Nghĩa vụ của các Cổ đông:

- a) Trong thời gian diễn ra họp, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự.
- b) Tham dự cuộc họp đúng giờ, trường hợp đến họp sau khi đã khai mạc vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- c) Cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét hình thức xử lý phù hợp và có quyền Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (*điểm b, khoản 7, Điều 142 Luật doanh nghiệp 2014*).

Điều 4. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- 4.1. Đoàn chủ tịch gồm 05 (năm) người là thành viên của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa.
- 4.2. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng là việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng Cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 4.3. Đoàn chủ tịch sẽ thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông của Chủ tọa cũng như hỗ trợ Chủ tọa trong công tác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa.
- 4.4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - 4.4.1. Điều hành Đại hội theo Chương trình họp, Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
 - 4.4.2. Có thẩm quyền quyết định cao nhất về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng Cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a) Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng Cổ đông yêu cầu (ngoại trừ các vấn đề mang tính chất bảo mật kinh doanh) hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
 - b) Mời chuyên gia, luật sư hoặc người có chuyên môn tốt đang dự họp để giải thích một vấn đề nào đó cho các Cổ đông.
 - c) Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

- d) Có quyền tạm dừng hoặc hoãn cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông nếu có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp, hoặc có quyền trục xuất những người có biểu hiện cản trở, gây rối, không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch ra khỏi cuộc họp để Đại hội tiến hành theo đúng quy định Pháp luật.
- e) Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật để điều hành Đại hội.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

- 5.1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm 01 (một) Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định.
- 5.2. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có các quyền, nghĩa vụ sau đây:
 - 5.2.1. Thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy định nội bộ khác của Công ty;
 - 5.2.2. Giải đáp thắc mắc, phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến tư cách Cổ đông, thể biểu quyết và các vấn đề liên quan trong suốt thời gian tiến hành Đại hội;
 - 5.2.3. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
 - 5.2.4. Thực hiện các nhiệm vụ/công việc khác theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.

Điều 6. Ban thư ký

- 6.1. Ban thư ký gồm 02 (hai) thành viên do Đoàn chủ tịch chỉ định
- 6.2. Ban thư ký thực hiện công việc hỗ trợ Chủ tọa/ Đoàn chủ tịch gồm:
 - 6.2.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
 - 6.2.2. Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;
 - 6.2.3. Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
 - 6.2.4. Hỗ trợ công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo đến các Cổ đông khi được yêu cầu;
 - 6.2.5. Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu

- 7.1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng ban và các thành viên được Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào chức danh điều hành của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, Đại hội đồng cổ đông đề xuất 01 thành viên Ban kiểm soát và 01 Cổ đông được lựa chọn ngẫu nhiên trong cuộc họp để thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu.
- 7.2. Ban kiểm phiếu có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - 7.2.1. Hướng dẫn Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông cách thực hiện biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
 - 7.2.2. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và báo cáo kết quả công khai tại Đại hội;
 - 7.2.3. Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện quyền biểu quyết;
 - 7.2.4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.

CHƯƠNG III.

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông

- 8.1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- 8.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Công ty sẽ thực hiện mời họp lần tiếp theo đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định nội bộ khác có liên quan.

Điều 9. Tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông

- 9.1. Chủ tọa điều khiển cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 9.2. Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian họp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình Đại hội.
- 9.3. Đại hội đồng Cổ đông sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông được thông qua.

Điều 10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông

10.1 Phương thức biểu quyết

10.1.1 Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết, sau đó kiểm phiếu tập hợp số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

10.1.2 Mỗi cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự sẽ được Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát 01 Phiếu biểu quyết để biểu quyết cho tất cả vấn đề trong chương trình họp.

10.1.3 Hình thức và nội dung biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết được in trên giấy A4 và có đóng dấu treo của Công ty.
- Trên Phiếu biểu quyết có ghi nhận thông tin của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu, số phiếu biểu quyết của cổ đông, phần điền thông tin của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có), các vấn đề cần lấy ý kiến và biểu quyết thông qua tại cuộc họp, phần lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông, phần chữ ký xác nhận và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

10.2 Cách thức biểu quyết:

10.2.1. Cổ đông đánh dấu chéo (X) vào ô “tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến” trong phần ý kiến đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến và biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

10.2.2. Trường hợp cổ đông đánh sai thì phải khoanh tròn dấu chéo ⊗ và đánh dấu chéo chọn lại ô ý kiến khác.

10.2.3. Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy.

10.3 Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Phiếu biểu quyết bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

- Phiếu biểu quyết không do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát ra, không có dấu treo của Công ty hoặc không có hình thức, nội dung đã nêu ở trên.
- Phiếu biểu quyết bị tẩy xoá, chỉnh sửa không đúng cách thức được quy định khoản 1 mục III thể lệ này.
- Phiếu biểu quyết bị rách.
- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.
- Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết mà cổ đông đánh dấu nhiều hơn 01 ô ý kiến đối với bất kỳ vấn đề cần lấy ý kiến và biểu quyết thông qua nào.
- Phiếu biểu quyết mà cổ đông không đánh vào 01 ô ý kiến đối với bất kỳ vấn đề cần lấy ý kiến và biểu quyết thông qua nào.

10.4 Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bắt đầu thu Phiếu biểu quyết dưới sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có thông báo từ Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ thông báo về thời điểm kết thúc việc bỏ phiếu.
- Ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: tổng số Phiếu biểu quyết phát ra, tổng số Phiếu biểu quyết thu vào, tổng số Phiếu biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ, chi tiết về số phiếu biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận hoặc nêu ý kiến trong cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông

- 11.1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông.
- 11.2. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật và phải thuộc thẩm quyền, nội dung của Đại hội đồng Cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
- 11.3. Căn cứ vào sự quan trọng của ý kiến hoặc mức độ quan tâm của Cổ đông, Đoàn Chủ tịch lựa chọn giải đáp các ý kiến một cách hiệu quả nhất để đảm bảo thời gian, chất lượng cuộc họp.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

- 12.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- 12.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Điều 12.1 Quy chế này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 13. Ghi và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Ban Thư ký chịu trách nhiệm ghi toàn bộ diễn biến Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, lập biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.
- 13.2. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông kết thúc.
- 13.3. Chủ tọa và Ban Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông.

Chương IV.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 04 chương 14 Điều được công bố công khai trước Đại hội đồng Cổ đông, có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực áp dụng tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Tấn Long

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

Năm 2023 với sự nỗ lực và đoàn kết của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV, Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (CDC) đã từng bước ổn định tổ chức, xây dựng thương hiệu, hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt được những kết quả nhất định.

Để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng CDC, tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng, kế hoạch của HĐQT trong năm 2024.

I. KẾT QUẢ QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với mục đích mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Trong năm qua, Công ty đạt được 03 giải thưởng quan trọng: Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam; Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam; Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt, ngày 04/12/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 8528/UBCK-GSĐC xác nhận CDC hoàn tất việc đăng ký trở thành công ty đại chúng. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình của CDC trên hành trình phát triển trong thời gian tới.

Với những kết quả đã đạt được, tôi xin đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023, như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023

Năm 2023 là một năm đầy thách thức với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Không nằm ngoài xu hướng của nền kinh tế, năm 2023 là một năm đầy thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh của CDC.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn, tình hình chính trị và luật BĐS chưa ổn định, các dự án không được phê duyệt xây dựng,... khiến cho sự cạnh tranh giữa các Tổng thầu xây dựng ngày càng khốc liệt. Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo và điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng sự quyết tâm đồng lòng của

toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty, đã giúp CDC vượt qua khó khăn và vươn lên hoàn thành các kế hoạch kinh doanh được giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.813.312.178.539
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.624.622.516
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.955.499.289
4	Tổng tài sản	Đồng	1.718.662.388.435
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	484.152.210.924
6	Nộp ngân sách NN	Đồng	15.864.375.991

2. Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Trong năm tài chính 2023, CDC đã tổ chức thành công 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và triệu tập 02 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhiều chủ trương, định hướng quan trọng cho kế hoạch phát triển của công ty trong thời gian tới. Dưới đây là các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tình hình triển khai thực hiện

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
1	11/2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Báo cáo tài chính năm 2022; - Báo cáo của ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; - Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; - Thông qua Tờ trình về trích các quỹ năm 2022, 	Hoàn thành

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023; - Thông qua Tờ trình Mức chi trả thù lao TV HĐQT, Ban kiểm soát; - Thông qua Tờ trình Bầu-miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 	
2	11A/ĐHĐCĐ/NQ-CDC	01/11/2023	Về việc Bầu thay thế thành viên độc lập HĐQT	Đã Hoàn thành
3	12/2023/NQ-ĐHĐCĐ	27/12/2023	Thông qua nội dung Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.	Đã hoàn thành
			Thông qua nội dung Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.	Đang triển khai thực hiện
			Thông qua nội dung Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).	Đang triển khai thực hiện

Dự kiến năm 2024, các nội dung đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 27/12/2023 thông qua sẽ hoàn thành theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra đặc biệt là mục tiêu niêm yết cổ phiếu CCC trên Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE). Đây được xem là mục tiêu trọng tâm sẽ được tập trung nguồn lực để hoàn thành trong năm 2024.

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng Quản trị

Trong năm tài chính 2023, HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng CDC đã tổ chức 16 phiên họp thông qua 16 Nghị quyết/Quyết định nhằm quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	03/2023/HĐQT/NQ-CDC	26/06/2023	Châm dứt hoạt động của dự án đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại dịch vụ Tokyo Deibiz tại	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			xã Liêm Tuyên, thành phố Phủ Lý	
2.	05/2023/HĐQT/NQ-CDC	26/07/2023	Tạm ngừng hoạt động Chi nhánh miền Nam của Công ty	100%
3.	06/2023/HĐQT/NQ-CDC	15/08/2023	Thông qua phương án đầu tư tài chính năm 2023	100%
4.	15.8/2023/HĐQT/NQ-CDC	15/08/2023	Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, xác nhận cam kết tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Điện Biên Phủ	100%
5.	08/2023/HĐQT/NQ-CDC	01/09/2023	Bổ nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc và bổ nhiệm kế toán trưởng	100%
6.	10/2023/NQ-HĐQT	08/11/2023	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
7.	11/2023/NQ-HĐQT	18/12/2023	Thông qua việc đăng ký giao dịch đối với toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đang lưu hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM)	100%
8.	03/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
9.	04/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
10.	05/2024/NQ-HĐQT	25/02/2024	Thông qua việc ký kết hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng dự án chung cư cao cấp A&T Sky Garden.	100%
11.	06/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
12.	07/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tại UBCKNN	100%
13.	08/2024/NQ-HĐQT	05/03/2024	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại các Ngân hàng	100%
14.	09/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
15.	10/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Thông qua việc ký kết hợp đồng tổng thầu mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình tổ hợp căn hộ bên bờ Sông Hàn.	100%
16.	11/2024/NQ-HĐQT	25/03/2024	Thông qua giao dịch với người có liên quan Công ty VietHouse	100%

Công tác quản trị công ty được HĐQT đặc biệt chú trọng và bám sát các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao tại các phiên họp năm 2023. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ luôn đảm bảo sự hiệu quả cao, đảm bảo tối đa quyền lợi của Công ty cũng như cổ đông.

4. Thù lao HĐQT

Báo cáo về thù lao cho HĐQT đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

5. Kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban TGD trong các hoạt động kinh doanh.
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm tài chính 2023, Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo thường niên.
- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán để đảm bảo tính minh bạch thông tin.
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành

Nhìn chung, Ban Tổng giám đốc trong năm 2023 đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do khó khăn chung của thị trường nên một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chưa đạt được. Hội đồng quản trị cũng đã có ý kiến chỉ đạo đối với Ban Tổng giám đốc về việc đánh giá sát thực tiễn để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt kết quả cao.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với người quản lý công ty và người có liên quan của người đó

Trong năm tài chính 2023, Công ty Cổ phần Xây dựng CDC có phát sinh giao dịch mua bán quyền đòi nợ với Công ty Cổ phần Xây dựng VIETHOUSE Hà Nội do ông Lê Văn Quang – TV HĐQT CDC làm người đại diện theo pháp luật. Giao dịch này được thực hiện theo đúng quy định nội bộ của công ty, quy định pháp luật có liên quan. Giao dịch trên đã được CDC công bố thông tin công khai tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và website của công ty phù hợp với quy định pháp luật về công bố thông tin của Công ty đại chúng.

7. Báo cáo hoạt động từng thành viên HĐQT trong năm 2023

Thành viên HĐQT hoạt động tích cực, khẩn cấp; tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT. Mỗi Thành viên đều phát huy tối đa khả năng, đáp ứng được sự tin tưởng của các cổ đông. Kết quả hoạt động của HĐQT thể hiện qua các yếu tố:

- Đưa ra các quyết sách kịp thời trong hoạt động của Công ty.
- Tham gia đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng về Quản trị Doanh nghiệp.
- Kiểm soát chặt chẽ các giao dịch với bên liên quan.
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo phân công phân nhiệm các TV HĐQT.
- Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:
- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các quyết sách quan trọng tại Công ty.
- Thành viên HĐQT chuyên trách hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động của kiểm soát nội bộ Công ty.
- Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2023.

8. Báo cáo kết quả triển khai việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Ngày 27/12/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đã ban hành nghị quyết số 12/2023/NQ-ĐHĐCĐ Thông qua nội dung Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực triển khai thực hiện nội dung trên và được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số:28/GCN-UBCK ngày 04/04/2024. Hiện tại Công ty đang triển khai thực hiện việc chào bán cho cổ đông hiện hữu.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2024

Năm 2024, CDC tiếp tục thực hiện tập trung thực hiện những định hướng, chiến lược mà công ty đã vạch ra trong thời gian tới. Tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức, vận hành của Công ty phù hợp với quy định áp dụng cho công ty đại chúng cũng như công ty niêm yết. Căn cứ dựa trên thực tiễn tình hình chung của thị trường, năng lực của Công ty, HĐQT cùng với Ban điều hành đã vạch ra những chiến lược, kế hoạch năm 2024 cụ thể như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2024

Định hướng của HĐQT với kế hoạch SXKD của Công ty như sau:

STT	TÊN CHỈ TIÊU	TH 2023 (VNĐ)	KH 2024 (VNĐ)	TỈ LỆ KH 2024/TH 2023 (%)
1	Tổng Doanh thu	1.813.312.178.539	2.426.800.000.000	133.83%
2	Lợi nhuận trước thuế	36.624.622.516	61.024.234.098	166.62%
3	Lợi nhuận sau thuế	28.955.499.289	48.819.387.278	168.6%
4	Nộp ngân sách NN	15.864.375.991	18,204,846,820	114.8%

2. Định hướng và các biện pháp thực hiện

HĐQT tiếp tục tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo, giám sát, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc hoàn thành được các mục tiêu theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, chấp hành quy định của pháp luật, các quy chế, quy định và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo an toàn về vốn và hoàn thành được kế hoạch đã đề ra.

Trong năm 2024, HĐQT Công ty tiếp tục các công tác quản trị tập trung ở các lĩnh vực sau:

- Về hệ thống các quy định, quy chế: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.
- Về tìm việc và quản lý thi công: Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý điều hành, xây dựng được bộ máy tổ chức sản xuất đủ mạnh, chuyên nghiệp, phù hợp với thực tế và nhu cầu của Công ty; tập trung chỉ đạo việc đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động tại các công trình; mở rộng địa bàn thi công, duy trì các mối quan hệ khách hàng sẵn có và không ngừng phát triển khách hàng tiềm năng.
- Về lĩnh vực tài chính: Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty trong các lĩnh vực trong đó tập trung quản lý tài chính chặt chẽ, sử dụng vốn hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đảm bảo hiệu quả SXKD; tập trung chỉ đạo công tác thu hồi vốn tại các công trình và các công nợ phải thu; duy trì và nâng cao mối quan hệ tín dụng tốt đẹp với các tổ chức tín dụng, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD.
- Về công tác an toàn và đời sống CBNV: Cải thiện điều kiện làm việc và đời sống CBNV công ty; đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động với lợi ích của các cổ đông, đồng thời hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; đảm bảo an toàn lao động tại các dự án Công ty thi công.
- Về nhân lực: Đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự tinh gọn, hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng kịp thời với sự tăng trưởng của Công ty; Xây dựng các chính sách, chế độ phúc lợi để thu hút nhân tài, nâng cao năng suất làm việc.

- Về phát triển thị trường và đấu thầu: Thúc đẩy công tác phát triển thị trường, nâng cao năng lực sản xuất, mua sắm máy móc thiết bị thi công; xây dựng phương án tuyên truyền quảng bá thương hiệu, chú trọng nâng cao cả về hình thức, nội dung cũng như chất lượng thông tin qua các kênh truyền thông doanh nghiệp trong đó có việc nâng cấp Website, Fanpage của Công ty. Đồng thời, năm 2024 Công ty dự kiến tìm kiếm các Dự án thi công có vốn FDI.
- Về áp dụng Công nghệ số: Nghiên cứu tìm kiếm và áp dụng Công nghệ số vào hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Kính thưa Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty xin chân thành cảm ơn và ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành, tập thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng CDC trong năm 2023, đặc biệt cảm ơn các Quý cổ đông đã tạo điều kiện và chia sẻ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, chúng tôi xin hứa sẽ luôn cố gắng hết sức để xứng đáng với niềm tin mà quý vị đã và đang dành cho HĐQT cũng như Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.

Nhằm giữ vững và phát huy hơn nữa những gì đã đạt được, năm 2024 HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ hoạt động của Ban điều hành nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, đảm bảo an toàn vốn đầu tư của các cổ đông.

Để vượt qua những thách thức và hoàn thành những mục tiêu chung, HĐQT cũng như Công ty Cổ phần Xây dựng CDC rất mong nhận được sự ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi và cam kết gắn bó lâu dài của các quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBNV của công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi tới các quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TẤN LONG

Số: 01 /BC-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS)

a. Thông tin về thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Trần Thị Thanh Hương	Trưởng Ban	Được bổ nhiệm ngày 15/09/2021
2	Phan Đức Giáp	Thành viên	Được bổ nhiệm ngày 15/09/2021
3	Nguyễn Thị Lê	Thành viên	Được bổ nhiệm ngày 28/07/2023

Trong năm tài chính 2023, ĐHCĐ đã bầu bà Nguyễn Thị Lê thay bà Đào Thu Thủy giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần trên vốn điều lệ của các thành viên BKS tại ngày 31/03/2024:

- Bà Trần Thị Thanh Hương: 0,09%.
- Ông Phan Đức Giáp: 0,29%.
- Bà Nguyễn Thị Lê: 0,06%.

b. Cuộc họp BKS

– Số lượng cuộc họp và tỷ lệ tham gia, biểu quyết

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Thanh Hương	02	100%	100%	
2	Phan Đức Giáp	02	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Lê	02	100%	100%	

- Chi tiết nội dung cuộc họp

STT	SỐ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
1	01/QĐ-BKS	06/07/2023	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Đào Thu Thủy
2	02/QĐ-BKS	01/08/2023	Triển khai thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2023

2. Thù lao của BKS

Năm tài chính 2023, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng CDC hoạt động không hưởng thù lao.

3. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT

Trong năm tài chính 2023, Công ty Cổ phần Xây dựng CDC có phát sinh giao dịch mua bán quyền đòi nợ với Công ty Cổ phần Xây dựng VIETHOUSE Hà Nội do ông Lê Văn Quang – TV HĐQT CDC làm người đại diện theo pháp luật. Giao dịch này được thực hiện theo đúng quy định nội bộ của công ty, quy định pháp luật có liên quan. Giao dịch trên đã được CDC công bố thông tin công khai tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và website của công ty phù hợp với quy định pháp luật về công bố thông tin của Công ty đại chúng.

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị năm 2023 đã thực hiện đúng quyền hạn, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định pháp luật:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định. Cụ thể năm 2023, HĐQT đã tổ chức 16 cuộc họp, ban hành 16 Nghị quyết. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ công ty và Quy định pháp luật
- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sâu sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty và đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nhằm hoàn thành kế hoạch, đảm bảo lợi ích cho công ty và cổ đông:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Ban Tổng giám đốc đã ban hành các quyết định, tờ trình theo đúng thẩm quyền, phù hợp với pháp luật và điều lệ công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã theo sát và triển khai kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cũng như Nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Ban Tổng giám đốc tổ chức và duy trì các cuộc họp giao ban tháng, họp bất thường khi có vấn đề phát sinh, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác điều hành.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cổ đông

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- BKS đã lập kế hoạch hoạt động cho cả năm 2023, gửi HĐQT, Ban TGD để nắm thông tin và chỉ đạo các phòng ban chức năng trong công ty phối hợp với BKS triển khai công việc.
- Gửi Báo cáo đánh giá về tình hình tài chính, tình hình hoạt động của công ty hàng quý.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHỮNG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)

Trong năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua 03 Nghị quyết, các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023 đã được HĐQT triển khai và hoàn thành. Các nội dung liên quan đến việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và đăng ký niêm yết cổ phiếu CCC tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM đang được Công ty triển khai và thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

2. Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã đưa ra 16 nghị quyết, tính đến hết tháng 03/2024 toàn bộ việc triển khai những nghị quyết trên đã hoàn tất.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023 VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (đồng)	Tỷ lệ thực hiện so với thực hiện năm 2022 (%)
Doanh thu	1.813.312.178.539	77%
Lợi nhuận sau thuế	28.955.499.289	76%

2. Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính 2023

TT	Chỉ tiêu			Tăng/giảm	
		01/04/2023 (Đồng)	31/03/2024 (Đồng)	Giá trị (Đồng)	Tỷ lệ (%)
	TỔNG TÀI SẢN	1.935.187.077.748	1.718.662.388.435	(216.524.689.313)	89%
A	Tài sản ngắn hạn	1.799.891.598.657	1.591.865.541.820	(208.026.056.837)	88%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	100.968.851.218	97.187.948.664	(3.780.902.554)	96%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	359.500.000.000	204.186.696.521	(155.313.303.479)	57%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	841.057.831.802	760.906.963.468	(80.150.868.334)	90%
4	Hàng tồn kho	497.825.543.909	529.290.598.165	(31.465.054.256)	106%
5	Tài sản ngắn hạn khác	539.371.728	293.335.002	(246.036.726)	54%
B	Tài sản dài hạn	135.295.479.091	126.796.846.615	(8.498.632.476)	94%
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0	0	
2	Tài sản cố định	80.417.933.379	79.607.678.668	(810.254.711)	99%
3	Tài sản dở dang dài hạn	280.500.000	427.487.145	146.987.145	152%

4	Đầu tư tài chính dài hạn	52.800.000.000	30.000.000.000	(22.800.000.000)	57%
5	Tài sản dài hạn khác	1.797.045.712	16.761.680.802	14.964.635.090	933%
	TỔNG NGUỒN VỐN	1.935.187.077.748	1.718.662.388.435	(216.524.689.313)	89%
C	Nợ phải trả	1.474.980.879.017	1.234.510.177.511	(240.470.701.506)	84%
1	Nợ ngắn hạn	1.340.218.578.668	1.146.217.084.727	(194.001.493.941)	86%
2	Nợ dài hạn	134.762.300.349	88.293.092.784	(46.469.207.565)	66%
D	Nguồn vốn chủ sở hữu	460.206.198.731	484.152.210.924	23.946.012.193	105%
1	Vốn chủ sở hữu	350.000.000.000	350.000.000.000	0	100%
2	Nguồn kinh phí quỹ khác	110.206.198.731	134.152.210.924	23.946.012.193	122%

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị sau:

1. Bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô; xây dựng các kịch bản quản trị - điều hành để kịp thời thích ứng với những biến đổi của thị trường trong việc phát triển các lĩnh vực hoạt động của Công ty.
2. Triển khai thi công các công trình, dự án, đảm bảo an toàn, chất lượng đúng tiến độ; thực hiện tốt công tác nghiệm thu, quyết toán, tăng cường thu hồi công nợ; kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và chi phí. Kiểm soát chặt chẽ giá nguyên, nhiên, vật liệu; có giải pháp để giảm thiểu tác động của việc biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu đến tiến độ và hiệu quả kinh tế các công trình, dự án.
3. Công ty cần củng cố mạnh hơn hệ thống đánh giá, quản trị rủi ro và kiểm soát tính tuân thủ trong hoạt động ở các tầng quản trị khác nhau.

V. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2024

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty đã được HĐQT đề ra, Ban Kiểm soát xác định phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia góp ý với Hội đồng quản trị, đề xuất kiến nghị với Ban điều hành nhằm thúc đẩy, triển khai đầy đủ, kịp thời công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Giám sát báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh được an toàn, bền vững, hiệu quả và tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Thanh Hương

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC, Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 11 tháng 05 năm 2024. Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trước Đại hội đồng cổ đông về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

1. Tình hình chung

Quán triệt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn bộ CBNV, Năm 2023, Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đã đạt được những thành quả quan trọng, tiếp tục khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực thi công xây dựng. Bên cạnh những thuận lợi, năm 2023 được đánh giá là một năm có nhiều thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.1. Thuận lợi

- Vị thế trong ngành của Công ty ngày càng được nâng cao. Công ty là Tổng thầu thi công nhiều dự án lớn của các chủ đầu tư uy tín tại Việt Nam như: Dự án Căn hộ cao cấp A&T Sky Garden; Dự án tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn, Dự Án tổng thầu thi Công TTTM, VP, nhà ở để bán Xuân thủy...
- Chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của nhà nước ngày càng linh hoạt, có nhiều chính sách giúp gỡ khó cho thị trường bất động sản tại Việt Nam là tiền đề cho sự phát triển của ngành xây dựng nói chung.
- Lãi suất được điều hành linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.2. Khó khăn

Đối với Nền kinh tế thế giới trong 2023 cực kỳ khó khăn với hàng loạt sự kiện biến động lớn:

- Lạm phát tăng cao. Mỹ đã tăng lãi suất 4 lần trong năm qua. Tính đến lần tăng cuối cùng lãi suất cơ bản đã lên đến 5,25%, điều này dẫn đến nhiều sự khủng

hoảng trong ngành ngân hàng tại Mỹ và các quốc gia khác trên thế giới. Tài chính thế giới vì vậy cũng có những chao đảo nhất định.

- Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên Thế giới, trong 2023 gặp khủng hoảng do tăng trưởng chậm sau Covid và lĩnh vực BĐS lao dốc. Cụ thể, vào tháng 8/2023 Nhà phát triển BĐS lớn nhất Trung Quốc - Evergrande nộp đơn Phá sản và sau đó đến Country Garden cũng tiếp tục nộp đơn phá sản. Nhu cầu nội địa của Trung Quốc trong tiêu dùng, mua bán hàng hoá cũng suy giảm.
- Chiến tranh Nga và Ukraine không có dấu hiệu ngừng lại mà còn gia tăng và kéo dài. Sau đó là Chiến tranh giữa Israel và Hamas tại dải Gaza và cuộc chiến tại Biển Đỏ. Những cuộc chiến này gây nhiều quan ngại liệu có sự lan rộng nữa hay không?

Đối với nền kinh tế Việt Nam cũng chịu nhiều ảnh hưởng, có thể kể đến những điểm chính như:

- Sau khủng hoảng diễn ra cuối năm 2022, thị trường thiếu thanh khoản trầm trọng, điều này đã ảnh hưởng không hề nhỏ sang đến 2023. Chính phủ đã có nhiều biện pháp kích thích nền kinh tế như giảm Lãi suất 4 lần tuy nhiên việc điều hành cũng có áp lực ngược lại cho tỷ giá. Chính phủ một lần nữa phải đứng ra để kiểm soát tỷ giá. Nhưng, để chống lại việc hàng hóa tăng giá do ảnh hưởng của việc tăng giá đồng USD vẫn không hề dễ dàng.
- BĐS gần như đóng băng, số lượng dự án mở bán mới cực kì ít, tiến trình tháo gỡ khó khăn về Pháp lý BĐS của Chính phủ tuy có nhiều tiến triển nhưng vẫn chưa nhanh để các dự án triển khai.
- Ngân hàng thừa nguồn tín dụng nhưng việc giải ngân ra các ngành nghề trong nền kinh tế vẫn không hề thuận lợi.
- Nguồn công việc khan hiếm;
- Chi phí nguyên vật liệu không ổn định. Nhiều nguồn nguyên liệu khai thác bị khống chế dẫn đến giá và chi phí tăng rất cao....
- Các Dự Án bị dừng do pháp lý chưa xong, không bán được hàng, nên việc thu hồi công nợ cực kỳ khó khăn;
- Cạnh tranh giữa các Tổng thầu xây dựng ngày càng khốc liệt nên Biên lợi nhuận rất thấp.

Năm 2023 được đánh giá là một năm vô cùng thách thức đối với CDC. Hoạt động SXKD của công ty chủ yếu là thi công xây dựng. Lĩnh vực có tính cạnh tranh cao vì vậy công tác tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023

Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD trong năm 2023 đạt được như sau:

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.813.312.178.539
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.624.622.516
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.955.499.289
4	Tổng tài sản	Đồng	1.718.662.388.435
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	484.152.210.924
6	Nộp ngân sách NN	Đồng	15.864.375.991

1.3. Công tác tổ chức nhân sự và chính sách đối với người lao động

- Tổng số lao động của công ty đến ngày 31/03/2024 là 266 người. Số lao động ký HĐLĐ chính thức với Công ty là 257 người, đạt 97.7%. Thu nhập bình quân năm 2023 là 24.158.115 triệu đồng/người/tháng.
- Công ty luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động như: tiền lương, nâng lương, nâng bậc thợ, tham gia BHXH đầy đủ, kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Trong năm công ty không xảy ra tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm.
- Đối với người lao động nghỉ theo chế độ, công ty đã chi trả hết các chế độ trợ cấp cho người lao động theo quy định.
- Đời sống và các hoạt động phúc lợi xã hội cho CBCNV luôn được Ban điều hành quan tâm và tạo điều kiện, các tổ chức chính trị xã hội hoạt động thường xuyên, có hiệu quả, tạo môi trường làm việc đoàn kết gắn bó, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
- Để có được kết quả như vậy, Công ty đã sắp xếp tinh gọn bộ máy, các phòng ban trong công ty gọn nhẹ, phối hợp hiệu quả, một số vị trí chủ chốt được giao theo hình thức kiêm nhiệm. Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đã đi vào ổn định, những nhân sự giữ vai trò kiêm nhiệm, bổ nhiệm mới phát huy tốt năng lực, khả năng của mình. Việc xây dựng môi trường làm việc khoa học, chuyên nghiệp và năng động trong toàn Công ty cũng có tác động tích cực đến chất lượng lao động sản xuất.
- Công tác đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tham gia huấn luyện về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ... cho CBNV luôn được quan tâm, chú trọng. Người lao động được cấp phát bảo hộ lao động, máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc đầy đủ với chất lượng tốt nhằm khai thác hiệu quả tối đa sức lao động. Mọi quan hệ lao động trong công ty luôn hài hòa, nội bộ công ty ổn định và đoàn kết, trong công ty không xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.

1.4. Công tác kỹ thuật - đấu thầu, thi công xây dựng

- Công ty luôn xác định đầu tư phát triển chuyên ngành, khai thác các lợi thế mình đang có để ngày càng phát triển bền vững.
- Việc lập hồ sơ dự thầu, giá dự thầu được xây dựng quy trình chặt chẽ, đảm bảo công tác đấu thầu nhanh, chính xác và hiệu quả. Chủ động chuẩn bị các thủ tục về hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực đầy đủ tạo tâm thế sẵn sàng tham gia khi có dự án mới.
- Bám sát tiến độ thi công các công trình, báo cáo kịp thời các vướng mắc, khó khăn giúp Ban Tổng giám đốc Công ty đánh giá, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách chính xác.
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác thanh quyết toán các công trình với Chủ đầu tư.
- Công tác điều hành tổ chức thi công trên hiện trường có tiến bộ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, tạo nên các sản phẩm xây dựng có chất lượng, an toàn và hiệu quả.

1.5. Công tác kế hoạch

- Công tác quản lý điều hành thi công, giám sát chặt chẽ khối lượng công việc thực hiện, bám sát với tiến độ thi công tại công trình.
- Phối hợp kiểm soát chặt chẽ hồ sơ ngay từ công tác nhận thầu và các Hợp đồng kinh tế sau khi trúng thầu góp phần hạn chế rủi ro khi nhận thầu.
- Công tác ký kết và thực hiện hợp đồng đều đảm bảo đúng phân cấp quản lý hợp đồng theo đúng quy định của Công ty.
- Công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá hiệu quả của từng hợp đồng được thực hiện thường xuyên, từ đó rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp cho các hợp đồng mới.

1.6. Công tác tài chính

- Quản lý chặt chẽ công nợ và định kỳ hàng tháng, quý thực hiện công tác đối chiếu, thu hồi công nợ tới từng khách hàng. Cân đối nguồn vốn hợp lý phục vụ SXKD và thi công xây dựng của Công ty.
- Công ty luôn giữ uy tín và tạo mối quan hệ tốt với Ngân hàng để tiếp tục được vay các gói tín dụng ưu đãi với mức lãi suất thấp, giảm chi phí lãi vay.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và những khó khăn trước mắt, căn cứ khối lượng công việc chuyển tiếp từ năm 2023, cùng với quyết tâm trong công tác tìm kiếm công việc, Ban điều hành Công ty xây dựng phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

STT	TÊN CHỈ TIÊU	TH 2023 (VNĐ)	KH 2024 (VNĐ)	TỈ LỆ KH 2024/TH 2023 (%)
1	Tổng Doanh thu	1.813.312.178.539	2.426.800.000.000	133.83%
2	Lợi nhuận trước thuế	36.624.622.516	61.024.234.098	166.62%
3	Lợi nhuận sau thuế	28.955.499.289	48.819.387.278	168.6%
4	Nộp ngân sách NN	15.864.375.991	18,204,846,820	114.8%

2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đã đặt ra.
- Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm.
- Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán thu hồi vốn.
- Đẩy mạnh xây dựng công tác quản trị trong điều hành Công ty.
- Đưa công nghệ số vào quản trị Công ty

Cụ thể trong các lĩnh vực như sau:

2.1. Công tác nhân sự

- Tiếp tục hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, cán bộ chủ chốt trong Công ty, sắp xếp điều chỉnh lại chức năng cho phù hợp với xu hướng phát triển, đảm bảo phát huy hết năng lực của mỗi cán bộ công nhân viên, nâng cao từng bước có hiệu quả công tác tham mưu của các phòng ban chuyên môn.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt để tạo nguồn nhân lực kế cận dài hạn cho Công ty.
- Tuyển dụng và đào tạo nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật và công nhân có tay nghề để đáp ứng công việc trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

2.2. Thi công xây dựng

- Tập trung nhân lực, thiết bị và các nguồn lực thi công đảm bảo tiến độ, nghiệm thu thanh quyết toán các Dự án đang thực hiện.
- Các công trình gần quyết toán, tập trung thi công hoàn thiện khối lượng còn lại của các hợp đồng, phụ lục đã ký và đẩy mạnh công tác hồ sơ nghiệm thu hoàn công, thanh toán khối lượng đã thực hiện.
- Giữ mối liên hệ tốt với Chủ đầu tư thân thiết và tăng cường tiếp xúc thêm với các Chủ đầu tư khác nhằm phát triển thêm các công trình mới trong lĩnh vực xây lắp.

2.3. Công tác kỹ thuật đấu thầu và tìm kiếm công việc

- Tập trung công tác đấu thầu các dự án trọng điểm theo kế hoạch của Công ty.
- Thường xuyên cập nhật quy trình đấu thầu, soạn thảo chi tiết nội dung các bước theo quy trình. Phân công công việc và trách nhiệm cho từng nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.
- Hoàn thiện các quy trình phát triển thị trường và quy trình đấu thầu

2.4. Công tác kế hoạch

- Tập hợp số liệu, phân tích hiệu quả của từng hợp đồng, làm rõ những mặt làm được và những tồn tại yếu kém, đề ra các biện pháp khắc phục.
- Xây dựng kế hoạch theo ngày, tuần, tháng của cá nhân, các bộ phận một cách có khoa học và hệ thống nhằm kiểm soát được quá trình, đánh giá công việc thực hiện, đúc kết kinh nghiệm cho những công việc tương tự.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

2.5. Công tác tài chính, vốn

- Xây dựng các biện pháp cụ thể tăng cường công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ nhằm tăng nhanh vòng quay của vốn, giảm lãi vay, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Tăng cường công tác hạch toán kịp thời, chính xác làm cơ sở kiểm tra, quản lý các chi phí theo kế hoạch giá thành, tập trung đánh giá phân tích hoạt động SXKD hàng Quý làm rõ nguyên nhân lỗ, lãi để có biện pháp khắc phục.
- Tiếp tục theo dõi, đơn đốc thu hồi công nợ.

2.6. Công tác đầu tư

Dự kiến năm 2024 đầu tư công cụ dụng cụ, thiết bị và tài sản phục vụ công tác thi công xây dựng tại các dự án của Công ty.

Để đạt được thành tích như trên trước hết phải kể đến sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban lãnh đạo, sự chỉ đạo chặt chẽ và thống nhất cao của Hội đồng quản trị cũng như sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện rất nhiều từ các Chủ đầu tư, sự cố gắng của toàn thể CBNV Công ty.

Ban lãnh đạo, cùng toàn thể CBNV trong Công ty bằng nỗ lực của mình quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra cho năm 2024. Thay mặt toàn thể người lao động Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và giúp đỡ của các quý vị.

Cuối cùng, xin chúc các vị lãnh đạo Công ty cùng quý cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Văn Trường

Số: 01/TTr-HĐQT,

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - Tầng 12, tòa nhà 167 phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (Báo cáo này đã được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của CDC và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật).


Theo ý kiến của Công ty kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại ngày 31/03/2024, cũng như kết quả hoạt động và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.813.312.178.539
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.624.622.516
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.955.499.289
4	Tổng tài sản	Đồng	1.718.662.388.435
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	484.152.210.924
6	Nộp ngân sách NN	Đồng	15.864.375.991

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Trân trọng./.

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Ngô Tấn Long



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CDC

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

Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023
và dự trù thù lao cho năm tài chính 2024)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo về chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2023:

Năm 2023, Công ty Cổ phần Xây dựng CDC không có kế hoạch cũng như không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

- Đề xuất mức thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS là 1.5% (Tương đương = 434.332.489VNĐ) Lợi nhuận sau thuế của năm 2023 theo BCTC đã được kiểm toán.
- Ủy quyền cho HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban lãnh đạo Công ty
- Ban tài chính
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Tấn Long

Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận 2023 và trích lập quỹ

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023 và trích lập quỹ như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính đến 31/03/2024	Đồng	131.993.834.040
1.1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	Đồng	28.955.499.289
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023		
2.1	Chia cổ tức (2%/Vốn điều lệ)	%	18,34%/LNST
2.2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	%	2%/LNST
2.3	Trích lập quỹ khen thưởng	%	2%/LNST
2.4	Trích lập quỹ phúc lợi	%	1%/LNST

2. Giao cho Hội đồng quản trị: Quyết định thời điểm thực hiện phân phối lợi nhuận theo Phương án phân phối lợi nhuận 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Trân trọng./. *rs*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Ngô Tấn Long

Ngô Tấn Long

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (CDC).

Nhằm đảm bảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi bổ sung năm 2022, pháp luật về Chứng khoán và thực tiễn hoạt động của CDC, Hội đồng quản trị CDC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CDC xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.

- Bổ sung 02 người đại diện theo pháp luật: Hiện Công ty Cổ phần Xây dựng CDC có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Để đảm bảo sự linh hoạt trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bổ sung 02 người đại diện theo pháp luật. Theo đó, Công ty sẽ có 03 người đại diện theo pháp luật bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Các nội dung sửa đổi khác của điều lệ được thể hiện tại bảng rà soát nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của CDC đính kèm Tờ trình này.

2. Xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.

“Chi tiết theo bảng rà soát nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CDC đính kèm tờ trình này”.

3. Xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.

“Chi tiết theo bảng rà soát nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của CDC đính kèm tờ trình này”.



4. Giao cho Hội đồng quản trị:

- i. Thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
- ii. Thông qua toàn văn Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của CDC.

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



Ngô Tấn Long



TỔNG HỢP RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

Ghi chú: - Nội dung được bổ sung: gạch chân
- Nội dung được loại bỏ: gạch ngang

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH		ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG		CƠ SỞ/LÝ DO
1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ			
1.1	Điểm h: h/ “ <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> ” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ này	Điểm h: h/ “ <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> ” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ này	- Theo khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020. - Phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty	
1.2	Điểm m: m/ “ <i>Thời hạn hoạt động</i> ” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua	Điểm m: m/ <i>Thời hạn hoạt động</i> ” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua	Đề xuất sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 2 của Điều lệ.	
2	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty			
2.1	Khoản 1: Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Khoản 1: Công ty có 04-03 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.	- Khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020. - Phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty	

2.2	Không có	<p>Khoản 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:</p> <p>a) <u>Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;</u></p> <p>b) <u>Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp, không làm dung địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</u></p> <p>c) <u>Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.</u></p>	Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020.
2.3	Không có	<p>Khoản 4:</p> <p><u>Cơ chế chuyển giao quyền hạn và nghĩa vụ giữa những người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam, đang chấp hành biên pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhân thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định:</u></p> <p>a) <u>Trường hợp người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị rơi vào trường hợp nêu trên thì Tổng Giám đốc sẽ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc quyền nghĩa vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;</u></p>	- Khoản 3 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020.

		b) <u>Trường hợp người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc rơi vào trường hợp nêu trên thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc.</u>	
3	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập		
3.1	Khoản 1 Vốn điều lệ của Công ty là 350.000.000.000 VND (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).	Khoản 1: Vốn điều lệ của Công ty là 350.000.000.000 VND (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).	Sửa đổi sau khi hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo NQ của ĐHCĐ đã thông qua ngày 27/12/2024
4	Điều 10. Thu hồi cổ phần (Đối với TH khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)		
4.1	Điều 10. Thu hồi cổ phần (Đối với TH khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)	Lược bỏ Điều này	Trường hợp thu hồi cổ phần chỉ áp dụng trong trường hợp hợp đăng ký thành lập DN (CDC đã thành lập từ năm 2011)
4.1	Không có	Điều 10. Thừa kế cổ phần Việc thừa kế cổ phần được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Bộ Luật Dân sự. Các cá nhân, tổ chức nhận thừa kế cổ phần quy định chỉ trở thành cổ đông của công ty từ thời điểm thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ cổ đông của Công ty.	- Điều 612 Bộ luật dân sự 2015 - Khoản 3,4 Điều 127 LDN 2020
5	Điều 12. Quyền của cổ đông		
5.1	Điều khoản 1: d/ Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp (hạn	Điều khoản 1: d/ Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp (hạn	- Khoản 3 Điều 120 và Khoản 1 Điều 127 LDN 2020 đã quy định cụ thể nên nội dung tại Điều lệ hiện hành là không cần thiết

	ché chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập) và quy định khác của pháp luật có liên quan;	ché chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập) và quy định khác của pháp luật có liên quan;	
5.2	Điểm h khoản 1 Điều 12: h/ Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp (mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông).	Điểm h khoản 1: h/ Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp (mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông).	- Điều 132 LDN 2020 đã quy định cụ thể nên nội dung tại Điều lệ hiện hành là không cần thiết
6	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông		
6.1	Không có	Khoản 4: <u>Trừ khi vi phạm điều cấm theo quy định pháp luật Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền và/hoặc giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc một số quyền và/hoặc nhiệm vụ của mình. Nội dung ủy quyền và/ hoặc giao quyền phải được xác định rõ ràng và cụ thể.</u>	Đề xuất bổ sung quy định này để tạo điều kiện cho HĐQT có quyền đại diện cho ĐHCĐ thực hiện một số quyền hạn, nghĩa vụ của ĐHCĐ như: thông qua kết quả chào bán chứng khoán, triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ.
7	Điều 18 Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông		
7.1	Khoản 3: 3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày	Khoản 3: 3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày	Đề xuất lược bỏ nội dung không phù hợp có khả năng gây khó khăn cho HĐQT trong quá trình triệu tập họp ĐHCĐ.

	<p>trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng lên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a/ Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>b/ Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>c/ Phiếu biểu quyết;</p> <p>d/ Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp</p>	<p>trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng lên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a/ Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>b/ Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>c/ Phiếu biểu quyết;</p> <p>d/ Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp</p>
8	Điều 22. Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	
8.1	<p>Khoản 1: Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp dưới đây phải được</p>	<p>Khoản 1: Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>2. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty trừ các trường hợp dưới đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đối với mọi vấn đề thuộc thẩm quyền</p>
	<p>- Tạo điều kiện cho HĐQT không phải triệu tập họp ĐHĐCĐ để xin ý kiến về các vấn đề trên.</p> <p>Điều 149 Luật Doanh nghiệp cho phép Điều lệ quy định các trường hợp được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Điều lệ.</p>	

	<p>thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; - Định hướng phát triển công ty; - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; - Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; - Tổ chức lại, giải thể công ty 	<p>của Đại hội đồng cổ đông, kể cả các trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; - Định hướng phát triển công ty; - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; - Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; - Tổ chức lại, giải thể công ty 	
9	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị		
9.1	<p>Khoản 1:</p> <p>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là 05 người, tối đa là 11 người. Thành viên hội đồng quản trị không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp</p>	<p>Khoản 1:</p> <p>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là 05 người, tối đa là 11 người. Thành viên hội đồng quản trị không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp</p>	<p>- Hiện tại HĐQT là 05 người, đề xuất quy định rõ số lượng HĐQT tại điều lệ này tránh trường hợp ghi chung chung theo Luật doanh nghiệp.</p> <p>- Điều 154 Luật Doanh nghiệp đã quy định số lượng thành viên HĐQT.</p>
10	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 29. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị</p>	

10.1	<p>Khoản 1: Chủ tịch, Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Khoản 1: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>- Khoản 1 Điều 156 LDN 2020 - Phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty</p>
10.2	Điểm f khoản 3	Lược bỏ	- Nội dung này được phân
10.3	Điểm g khoản 3	Lược bỏ	quyền cụ thể tại Điều 3 Quyền
10.4	Điểm h khoản 3	Lược bỏ	hạn của Người đại diện theo
10.5	Điểm i khoản 3	Lược bỏ	pháp luật và theo quy định của
10.6	Điểm j khoản 3	Lược bỏ	pháp luật trong trường hợp
10.7	<p>Điểm k khoản 3: k/ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Điểm f khoản 3: f/ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	<p>- Phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty</p>
10.8	<p>Khoản 5: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người</p>	<p>Khoản 5: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người</p>	<p>Sửa đổi theo thực tế phân quyền tại công ty</p>

	<p>trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	<p>trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	
<p>11</p>	<p>Không có</p>	<p>Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT</p>	
<p>11.1</p>		<p>1. <u>Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty.</u></p> <p>2. <u>Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định các nghĩa vụ sau:</u></p> <p>a) <u>Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cần trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty;</u></p> <p>b) <u>Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;</u></p> <p>c) <u>Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;</u></p> <p>d) <u>Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty khác do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;</u></p>	<p>- Điều 277 ND 155/2020/ND-CP Quy định về quyền và Nghĩa vụ của thành viên HĐQT trong công ty đại chúng</p>

		đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật. 3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	
12	Điều 30. Cuộc họp HĐQT	Điều 31. Cuộc họp HĐQT	Thay đổi số thứ tự tại Điều lệ dự thảo
12.1	Khoản 13: Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua bằng 100% số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	Khoản 13: Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua bằng 100% số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm là hợp pháp 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	Sửa đổi các điểm đạt quy định trên.
13	Không có	Điều 32. Biên bản họp HĐQT	
13.1		1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b) Thời gian, địa điểm họp; c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;	Bổ sung nội dung theo quy định tại Điều 158 LDN 2020

- e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua trong ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký chủ toạ và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Trường hợp chủ toạ, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ toạ, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ toạ, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.
3. Chủ toạ, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.
5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có

		<p>sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	
14	Điều 31. Các tiêu chuẩn thuộc Hội đồng quản trị	Điều 33. Các tiêu chuẩn thuộc Hội đồng quản trị	Thay đổi số thứ tự tại Điều lệ dự thảo
15	Điều 32. Người phụ trách quản trị Công ty	Điều 34. Người phụ trách quản trị Công ty	
16	Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý	Điều 35. Tổ chức bộ máy quản lý	
17	Điều 34. Người điều hành Công ty	Điều 36. Người điều hành Công ty	Thay đổi số thứ tự tại Điều lệ dự thảo
18	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của TGD	Điều 37. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của TGD	
18.1	Điểm e khoản 4: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều chuyển, ký kết, tạm ngừng hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động,... đối với các chức danh không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị;	Điểm e khoản 4 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều chuyển, ký kết, tạm ngừng hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động,... đối với các chức danh quản lý trong công ty không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị;	Theo quy định thẩm quyền của HĐQT chỉ bỏ nhiệm chức danh quản lý như Tổng giám đốc. Còn các chức danh khác không phải chức danh quản lý thì không thuộc thẩm quyền của HĐQT.
18.2	Điểm i khoản 4	Lược bỏ	Nội dung này đã được quy định trong thẩm quyền của HĐQT
18.3	Điểm j khoản 4	Lược bỏ	
18.4	Điểm k khoản 4	Lược bỏ	
18.5	Điểm l khoản 4	Lược bỏ	
18.6	Khoản 5: Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu	Khoản 5: Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu	Nội dung tại Điều lệ hiện hành đã được thể hiện tại phần thẩm quyền của HĐQT, đề xuất thay thế bằng nội

<p>quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.</p>	<p>quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.</p> <p>Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho công ty thì Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.</p>	<p>dung trách nhiệm của Tổng giám đốc tại khoản 4 Điều 162 Luật Doanh nghiệp.</p>
<p>18.7 Không có</p>	<p><u>Khoản 6:</u></p> <p>1. <u>Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:</u></p> <p>a) <u>Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;</u></p> <p>b) <u>Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ;</u></p> <p>c) <u>Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.</u></p>	<p>Bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 162 Luật DN</p>
<p>19</p>	<p><u>Điều 38. Công khai các lợi ích liên quan</u></p>	
<p>19.1</p>	<p>1. <u>Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp và các hợp đồng, giao dịch tương ứng của họ với công ty;</u></p>	<p>Bổ sung quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp</p>

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ;

3. Việc kê khai quy định tại khoản 2 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng;

4. Việc lưu giữ, công khai, xem xét, trích lục, sao chép danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

a) Công ty phải thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

b) Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty;

		<p>c) <u>Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục và sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai;</u></p> <p>d) <u>Công ty phải tạo điều kiện để những người quy định tại điểm c khoản này tiếp cận, xem xét, trích lục, sao chép danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không được ngăn cản, gây khó khăn đối với họ trong thực hiện quyền này. Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục, sao chép nội dung kê khai người có liên quan và lợi ích có liên quan được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty;</u></p> <p>5. <u>Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về công ty.</u></p>	
20	Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (kiểm soát viên)	Điều 39. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (kiểm soát viên)	Thay đổi số thứ tự tại Điều lệ dự thảo
21	Điều 37. Thành phần Ban kiểm soát	Điều 40. Thành phần ban kiểm soát	
22	Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát	Điều 41. Trưởng Ban kiểm soát	

23	Không có	<p>Điều 42. Quyền và trách nhiệm của Kiểm soát viên</p>	<p>Bổ sung theo quy định Điều 107,173 LDN 2020</p>
23.1		<ol style="list-style-type: none"> 1. Thành viên Ban kiểm soát có các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của công ty có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát. 2. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 3. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty. 4. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 5. Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 6. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 2,3,4 và 5 Điều này mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại 	

		<p>đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vi phạm phải hoàn trả cho công ty.</p> <p>7. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.</p>	Thay đổi số thứ tự tại Điều lệ dự thảo
24	<p>Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát</p>	<p>Điều 43. Quyền và nghĩa vụ ban kiểm soát</p>	Thay đổi số thứ tự tại Điều lệ dự thảo
24.1	<p>Khoản 7 :</p> <p>“Bảo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty đại chúng do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.</p>	<p>Khoản 7:</p> <p>“Bảo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty đại chúng do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.</p>	<p>Đề xuất sửa đổi như trên để cụ thể hóa vào quy định nội bộ doanh nghiệp.</p>
25	<p>Điều 40. Cuộc họp Ban kiểm soát</p>	<p>Điều 44. Cuộc họp ban kiểm soát</p>	
26	<p>Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát</p>	<p>Điều 45. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát</p>	Thay đổi số thứ tự tại Điều lệ dự thảo
27	<p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p>	<p>Điều 46. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p>	

27.1	<p>Khoản 1: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan</p>	<p>Khoản 1: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 37 của <u>Điều lệ này</u> của Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định pháp luật liên quan.</p>	<p>Dẫn chiếu thêm quy định tại Điều lệ để đảm bảo căn cứ pháp lý</p>	
28	Điều 43. Trách nhiệm bồi thường	Điều 47. Trách nhiệm bồi thường	<p>Thay đổi số thứ tự tại Điều lệ dự thảo</p>	
29	Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	Điều 48. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ		
30	Điều 45. Công nhân viên và công đoàn	Điều 49. Công nhân viên và công đoàn		
31	Điều 46. Phân phối lợi nhuận	Điều 50. Phân phối lợi nhuận		
32	Điều 47. Tài khoản ngân hàng	Điều 51. Tài khoản ngân hàng		
33	Điều 48. Năm tài chính	Điều 52. Năm tài chính		
34	Điều 49. Chế độ kế toán	Điều 53. Chế độ kế toán		
35	Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý	Điều 54. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý		
36	Điều 51. Báo cáo thường niên	Điều 55. Báo cáo thường niên		
37	Điều 52. Kiểm toán	Điều 56. Kiểm toán		
38	Điều 53. Dấu của doanh nghiệp	Điều 57. Dấu của doanh nghiệp		
38.1	<p>Khoản 3 Con dấu được lưu giữ tại văn phòng Công ty, do Phòng Hành chính Nhân sự quản lý. Chỉ được mang con dấu</p>	<p>Khoản 3 Con dấu được lưu giữ tại văn phòng Công ty, do Phòng Hành chính Nhân sự quản lý. Chỉ được mang con dấu</p>		<p>Công ty hiện chỉ có Phòng Hành chính</p>

39	ra ngoài trụ sở khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc đồng ý bằng văn bản	ra ngoài trụ sở khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc đồng ý bằng văn bản	
40	Điều 54. Giải thể công ty	Điều 58. Giải thể công ty	Thay đổi số thứ tự tại Điều lệ dự thảo
41	Điều 55. Gia hạn hoạt động	Điều 59. Gia hạn hoạt động	
42	Điều 56. Thanh lý	Điều 60. Thanh lý	
43	Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ	Điều 51. Giải quyết tranh chấp nội bộ	
43.1	Điều 58. Điều lệ Công ty	Điều 62. Điều lệ Công ty	
44	<p>Khoản 2 Điều:</p> <p>Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty.</p>	<p>Khoản 2 Điều 62: Bổ sung cụm từ “ pháp luật”</p> <p>Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định pháp luật đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty.</p>	Thay đổi số thứ tự tại Điều lệ dự thảo
45	<p>Điều 59. Ngày hiệu lực</p> <p>Khoản 1</p> <p>Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC nhất trí thông qua ngày 23 tháng 03 năm 2022 tại trụ sở Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Điều 63. Ngày hiệu lực</p> <p>Khoản 1</p> <p>Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều 21 mục, 63 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC nhất trí thông qua 23 tháng 03 năm 2022 ngày 11 tháng 5 năm 2024 tại trụ sở Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	Thay đổi số thứ tự tại Điều lệ dự thảo
46	<p>Khoản 4</p> <p>Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tới thiểu</p>	<p>Khoản 4</p> <p>Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tới thiểu</p>	Sửa đổi theo thực tế ban hành
			Đề xuất sửa đổi phù hợp với thực tế vận hành Công ty

Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị có chữ ký của ít nhất một người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

**TỔNG HỢP RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

Ghi chú: - Nội dung được bổ sung: gạch chân
- Nội dung được loại bỏ: gạch ngang

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH		ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG		CƠ SỞ/LÝ DO
1	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng			
1.1	Điểm e khoản 3: "Điều lệ Công ty" được hiểu là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/ĐHĐCĐ/NQ-CDC ngày 23/03/2022;	Điểm e khoản 3: "Điều lệ Công ty" được hiểu là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/ĐHĐCĐ/NQ-CDC ngày 23/03/2022 <u>Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2024;</u>		Phù hợp với thực tế ban hành
1.2	Điểm g khoản 3: g. "Người quản lý doanh nghiệp" là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;	Điểm g khoản 3: g. "Người quản lý doanh nghiệp" là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, <u>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</u> , thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;		- Bổ sung chức danh trên để thực hiện bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật
1.3	Điểm h khoản 3 "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.	Điểm h khoản 3		- Ngoài quy định người có liên quan tại Luật CK thì cần tham

	<p>"Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan.</p>	chiếu Luật Doanh nghiệp
2	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p>	
2.1	<p>Điều h khoản 2</p> <p><i>h.</i> Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	<p>- Sửa đổi theo Điều 29 của Điều lệ</p>
	<p>Điều h khoản 2</p> <p><i>h.</i> Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	

2.2	<p>Điểm b khoản 4</p> <p>b. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường được quy định tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công ty;</p>	<p>Điểm b khoản 4</p> <p>b. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường được quy định tại Khoản 3 Điều 30 31 Điều lệ Công ty;</p>	
2.3	<p>Điểm c khoản 4</p> <p>c. Thông báo họp Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 30 Điều lệ Công ty;</p>	<p>Điểm c khoản 4</p> <p>c. Thông báo họp Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 30 31 Điều lệ Công ty;</p>	- Điều khoản tương ứng trong Điều lệ
2.4	<p>Điểm e khoản 4</p> <p>e. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 8 Điều 30 Điều lệ Công ty;</p>	<p>Điểm e khoản 4</p> <p>e. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 8 Điều 30 31 Điều lệ Công ty;</p>	
2.5	<p>Điểm f khoản 4</p> <p>f. Cách thức biểu quyết được quy định tại Khoản 9 Điều 30 Điều lệ Công ty;</p>	<p>Điểm f khoản 4</p> <p>f. Cách thức biểu quyết được quy định tại Khoản 9 Điều 30 31 Điều lệ Công ty;</p>	
2.6	<p>Điểm g khoản 4</p> <p>g. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 12 Điều 30 Điều lệ Công ty;</p>	<p>Điểm g khoản 4</p> <p>g. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 12 Điều 30 31 Điều lệ Công ty;</p>	- Điều khoản tương ứng trong Điều lệ
2.7	<p>Điểm h khoản 4</p> <p>h. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 11 Điều 30 Điều lệ Công ty;</p>	<p>Điểm h khoản 4</p> <p>h. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 11 Điều 30 31 Điều lệ Công ty;</p>	
2.8	<p>Điểm c khoản 6</p>	<p>Điểm c khoản 6:</p>	- Sửa đổi cách diễn đạt

	c. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	c. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật có liên quan;	
2.9	Điểm e khoản 6 e. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty được quy định tại Khoản 3 Điều 32 Điều lệ Công ty.	Điểm e Khoản 6 e. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty được quy định tại Khoản 3 Điều 32 Điều 34 Điều lệ Công ty	- Điều khoản tương ứng trong Điều lệ.
3	Điều 4. Ban kiểm soát		
	Khoản 1	Khoản 1	
3.1	1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều 39, Điều 43 Điều lệ Công ty.	1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều 39 Điều 42, Điều 43 Điều lệ Công ty.	
3.2	Mục iii điểm a khoản 2: iii. Thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 38 Điều lệ Công ty.	Mục iii điểm a khoản 2: iii. Thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 38 Điều 40, Điều 41 Điều lệ Công ty.	
3.3	Điểm b khoản 2: b. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát được quy định tại Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty;	Điểm b khoản 2: b. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát được quy định tại Khoản 2 Điều 37 40 Điều lệ Công ty;	- Điều khoản tương ứng trong Điều lệ.
3.4	Điểm c khoản 2: c. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 25 và Điều 36 Điều lệ Công ty;	Điểm c khoản 2: c. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 25 và Điều 36 39 Điều lệ Công ty;	
3.5	Điểm g khoản 2: g. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 41 Điều lệ Công ty.	Điểm g khoản 2: g. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều 41 45 Điều lệ Công ty.	

4	Điều 5. Tổng giám đốc		
4.1	Khoản 1 Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Giám đốc được quy định tại Khoản 4 Điều 35 Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị;	Khoản 1 Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại Khoản 4 Điều 35 Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị;	- Điều khoản tương ứng trong Điều lệ
4.2	Điểm b khoản 2 b. Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Công ty;	Điểm b khoản 2 b. Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Công ty;	
4.3	Điểm f khoản 2 f. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc thực hiện theo Điều 34 Điều lệ Công ty.	Điểm f khoản 2 f. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc thực hiện theo Điều 34 Điều lệ Công ty.	
5	Điều 6. Các hoạt động khác		
5.1	Điểm a khoản 1: - Thời gian, địa điểm, thông báo mời họp, nội dung, chương trình họp, các tài liệu có liên quan và các vấn đề khác được đề cập khác được thực hiện theo các quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty.	Điểm a khoản 1: - Thời gian, địa điểm, thông báo mời họp, nội dung, chương trình họp, các tài liệu có liên quan và các vấn đề khác được thực hiện theo các quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty.	- Điều khoản tương ứng trong Điều lệ
5.2	Điểm d khoản 1: d. Các trường hợp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công ty;	Điểm d khoản 1: d. Các trường hợp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công ty;	
6	Điều 7. Hiệu lực thi hành		

<p>Khoản 1</p> <p>1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC bao gồm bảy (07) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2023</p>	<p>Khoản 1</p> <p>1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC bao gồm bảy (07) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2023 ngày tháng năm 2024</p>	<p>- Điều khoản tương ứng trong Điều lệ</p>
<p>Khoản 2</p> <p>2. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị nội bộ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.</p>	<p>Khoản 2</p> <p>2. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị nội bộ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị. ít nhất một người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.</p>	

**TỔNG HỢP RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

Ghi chú: - Nội dung được bổ sung: gạch chân
- Nội dung được loại bỏ: gạch ngang

TT		ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ/LÝ DO
1	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng			
1.1	Điều e Khoản 3: e. “Điều lệ Công ty” được hiểu là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/ĐHĐCĐ/NQ CDC ngày 23/03/2022 <u>01/2024/NQ-ĐHĐCĐ</u> ngày <u>11/05/2024</u> .	Điều e Khoản 3: e. “Điều lệ Công ty” được hiểu là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/ĐHĐCĐ/NQ CDC ngày 23/03/2022 <u>01/2024/NQ-ĐHĐCĐ</u> ngày <u>11/05/2024</u> .	Điều e Khoản 3: e. “Điều lệ Công ty” được hiểu là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/ĐHĐCĐ/NQ CDC ngày 23/03/2022 <u>01/2024/NQ-ĐHĐCĐ</u> ngày <u>11/05/2024</u> .	- Phù hợp với thực tế ban hành
1.2	Điều g khoản 3 g. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và	Điều g khoản 3 g. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, <u>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</u> , thành viên Hội đồng quản trị, <u>Tổng Giám</u>	Điều g khoản 3: g. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, <u>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</u> , thành viên Hội đồng quản trị, <u>Tổng Giám</u>	- Bổ sung chức danh trên để thực hiện bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật

	cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;	đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;	
1.3	Điểm h khoản 3 "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán.	Điểm h khoản 3 "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan.	Ngoài quy định người có liên quan tại Luật CK thì cần tham chiếu Luật Doanh nghiệp
2	Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị		
2.1	Điểm h khoản 2: h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị quy định tại Điểm h khoản 2 Điều 27 Điều lệ trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp;	Điểm h khoản 2: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị quy định tại Điểm h khoản 2 Điều 27 Điều lệ trừ hợp đồng, từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp;	- Nêu rõ hạn mức giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT theo điểm h khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp
3	Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị		

3.1	Không có	<p>Bổ sung Điểm 13 khoản 10:</p> <p>13. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	<p>- Bổ sung quy định theo Khoản 13 Điều 31 Điều lệ Công ty</p> <p>- Nội dung sửa đổi để phù hợp với ngữ cảnh</p>
4	Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành		
4.1	<p>Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết</p>	<p>Bổ sung cụm từ: “thuộc thẩm quyền”</p> <p>Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết</p>	<p>- Bổ sung quy định trên để tránh HĐQT can thiệp quá sâu vào hoạt động điều hành kinh doanh hàng ngày của Công ty</p>
5	Điều 23. Hiệu lực thi hành		
5.1	<p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bao gồm bảy (07) Chương, hai mươi ba (23) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2023.</p>	<p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bao gồm bảy (07) Chương, hai mươi ba (23) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2023.</p>	<p>Sửa đổi theo thực tế ban hành</p>

Số: 01/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Lựa chọn đơn vị Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính*
Công ty Cổ phần Xây dựng CDC năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.

Để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (Công ty), Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với mức phí hợp lý nhất như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam - Số 8 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) – Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - Tầng 12, tòa nhà 167 phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Trường hợp các đơn vị kể trên không thể tham gia cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty Cổ phần Xây dựng CDC, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty sau khi tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Thanh Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CDC

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

Số: 05/TTr-HĐQT

Thành phố Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại HOSE

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC
- Mã cổ phiếu: CCC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết dựa trên toàn bộ số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại thời điểm thực hiện hồ sơ đăng ký niêm yết.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty những nội dung công việc như sau:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết là Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc gia (NSI);

- Quyết định thời điểm niêm yết chính thức cổ phiếu và giá cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty, phù hợp với tính hình thị trường, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;

- Xây dựng, phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết và các hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan;

- Phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo yêu cầu của HOSE và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để thực hiện và hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu theo quy định pháp luật;



- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại HOSE theo quy định pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



Ngô Tấn Long

