

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Địa điểm: Hội trường tầng III - Tòa nhà VINACONEX 21 - Ba La - Phú La - Hà Đông - Hà Nội

Thời gian: ngày 27 tháng 4 năm 2018

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách	Ghi chú
	I. ĐẠI HỘI TRÙ BỊ		
7h30' - 8h00'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, thẩm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.	Ban tổ chức	
8h00' - 8h30'	- Ôn định tổ chức - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua quy chế đại hội - bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký đại hội, (biểu quyết), ban kiểm phiếu (tổ bầu cử)	Đ/c Nguyễn Hải Hiệp - Trưởng phòng TCHC Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
	II. ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC		
8h30' - 10h'	- Chào cờ - Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu - Mời Đoàn Chủ tịch + Thư ký Đại hội lên làm việc	Đ/c Ngô Văn Dũng	
	- Báo cáo tổng kết SXKD năm 2017 và Phương hướng SXKD năm 2018	Đoàn chủ tịch Đ/c Nguyễn Huy Cường	
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty năm 2017	Đ/c Nguyễn Hải Hiệp - Trưởng ban kiểm soát	
	- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng SXKD năm 2018	Đ/c Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT	
	- Tờ trình các nội dung xin ý kiến cổ đông	Đoàn chủ tịch	
	- Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết	Đ/c Ngô Văn Dũng	
10h' - 11h10'	- Tờ trình thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT	Đ/c Ngô Văn Dũng	
	- Tờ trình giới thiệu thành viên HĐQT	Đ/c Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT	
	- Tờ trình thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT	Đ/c Ngô Văn Dũng	
	- Thảo luận của cổ đông về các nội dung báo cáo tại đại hội		
	- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT		
	- Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết	Tổ bầu cử	
	- Thông qua biên bản kiểm phiếu bầu cử	Tổ bầu cử	



Thời gian	Nội dung	Người phụ trách	Ghi chú
	- Đọc biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết.	Thư ký đại hội	
	- Bế mạc Đại hội - Chào cờ	Đoàn chủ tịch Đ/c Ngô Văn Dũng	



CÔNG TY CP VINACONEX 21
CHỦ TỊCH HĐQT

(Handwritten signature)
Nguyễn Xuân Việt



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018 xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** hoặc bỏ **Phiếu lấy ý kiến (tùy từng nội dung biểu quyết)** đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu lấy ý kiến. Trên thẻ biểu quyết/ Phiếu lấy ý kiến ghi rõ Mã số cổ đông¹, Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó (*đối với Thẻ biểu quyết*) và các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHCĐ (*đối với Phiếu lấy ý kiến*).

¹ Mã số cổ đông do V21 cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 28/03/2018

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Các cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung:
 - ✓ Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
 - ✓ Thông qua Chương trình họp;
 - ✓ Thông qua Danh sách đoàn chủ tịch và Chủ tọa;
 - ✓ Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông;
 - ✓ Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
 - ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *đồng ý*. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
 - ✓ Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2.2. Phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến:

- Các cổ đông biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến đối với các nội dung:
 - ✓ Báo cáo của HĐQT;
 - ✓ Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;
 - ✓ Báo cáo của BKS;
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.
 - ✓ Phương án trả thù lao HĐQT, BKS;
 - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018;
 - ✓ Các nội dung khác theo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng phiếu lấy ý kiến:
 - ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu lấy ý kiến; Ký và ghi rõ

họ tên vào phiếu biểu quyết.

- ✓ Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.
- ✓ Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/03/2018), tổng số cổ phần của công ty là 11.999.789 cổ phần phổ thông, tương đương 11.999.789 phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;
- Báo cáo của BKS;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Phương án trả thù lao HĐQT, BKS;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK&XD VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

Hà Nội, tháng 04 năm 2018

TỔNG CTY CP XNK&XD VIỆT NAM
CÔNG TYCP VINACONEX 21



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



Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO

CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN V21 NĂM 2018

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Là Công ty có uy tín để thực hiện những công trình có quy mô lớn, điều kiện kỹ thuật phức tạp.
- Được sự quan tâm, định hướng của Tổng công ty đã tạo chuyển biến trong việc hoạch định chiến lược trong từng lĩnh vực hoạt động SXKD.
- Bên cạnh đó tập thể cán bộ CNV trong Công ty luôn đoàn kết, cố gắng hết mình trong công việc, nỗ lực phấn đấu trong sản xuất, cùng nhau tạo lập văn hoá vinaconex 21.
- Cùng với đó là sự hợp tác chân thành của các bạn hàng, các đối tác đã mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Khó khăn:

- Năm 2017 là thời điểm nền kinh tế khó khăn, các công trình không được bố trí đủ vốn do đó công ăn việc làm suy giảm, vướng mặt bằng không được giải phóng, chậm tiến độ các công trình.
- Các tổ chức tín dụng ngày càng thắt chặt các điều kiện cho vay, bên cạnh đó thị trường bất động sản còn rất nhiều rủi ro, một số dự án của Công ty phải dừng, các dự án đã triển khai khách hàng rất hạn chế. Các gói tín dụng của Chính Phủ để hỗ trợ cho các đối tượng mua nhà ở xã hội đã kết thúc.
- Bên cạnh đó năng lực của cán bộ trong Công ty còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Trong bối cảnh nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, các đối tác của Công ty cũng không tránh khỏi những khó khăn, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc hợp tác, việc giao lưu hàng hoá và mở rộng thị trường gặp nhiều khó khăn cũng như việc thu hồi công nợ.
- Việc quản lý chất lượng, kỹ thuật, tiến độ chưa cao. Công tác nội nghiệp và nghiệm thu, thanh toán, cập nhật số liệu, chứng từ mặc dù đã có chuyển biến nhưng vẫn còn rất chậm và yếu dẫn đến một số công trình còn bị chậm tiến độ, hiệu quả thấp.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

1. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2017:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ T/H so với KH
1. Tổng giá trị SXKD	tỷ đồng	314	308	98%
2. Tổng doanh thu	tỷ đồng	250	210	84%
3. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	10	29	295%
4. Tỷ lệ cổ tức	%	8%	0	
5. Nộp ngân sách Nhà Nước	tỷ đồng	15	8	54%
6. Thu nhập bình quân người lao động/tháng	Ng.đồng	6.500	6.500	100%

2. Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính:

2.1 Hoạt động thi công xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng:

- Trong năm Công ty đã tổ chức thi công được nhiều công trình đạt chất lượng, hiệu quả, được chủ đầu tư và khách hàng đánh giá cao như: Công trình bệnh viện Thanh Nhàn giai đoạn II, Công trình thi công gói thầu số 2 - đường Tố Hữu, Công trình thi công tuyến đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đến đường Mễ Trì ... Bên cạnh đó các phương án tổ chức thi công được Công ty xây dựng trên cơ sở so sánh giữa các phương án để có thể phát huy tối đa nguồn trí tuệ của Cán bộ CNV của Công ty và đưa ra phương án thi công hợp lý, an toàn và hiệu quả.

Hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng: Trong năm, Công ty tiến hành cơ cấu lại một số đầu mối trong sản xuất vật liệu xây dựng, sáp nhập và điều chuyển một số trạm trộn bê tông thương phẩm đến các công trình do Công ty thi công, mở rộng hoạt động của một số địa bàn truyền thống ... Kết quả đạt được trong năm 2017 đối với hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng là đạt giá trị 40,6/40 tỷ kế hoạch đề ra, đạt 102%.

Đối với công tác thu hồi công nợ: Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, các bạn hàng, đối tác cũng gặp không ít khó khăn trong việc bố trí nguồn để trả nợ cho Công ty. Năm 2017 Công ty đã tích cực, đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ phải thu khó đòi đã trích lập theo quy định của Bộ tài chính. Trong năm 2017 Công ty đã hoàn nhập dự phòng phải thu: 34.661.802.633 đồng.

Một số chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra do một số nguyên nhân sau:

- Công trình đã ký hợp đồng tuy nhiên chủ đầu tư không bố trí được vốn buộc công trình phải dừng hoặc giảm tiến độ dự án do đó ảnh hưởng đến sản lượng thực hiện trong năm.

- Một số gói thầu không có mặt bằng triển khai chẳng hạn công trình tuyến, Cải tạo nâng cấp tuyến phố Thanh Vị Sơn Tây, gói thầu hạ tầng kỹ thuật khu Đồng Mai II, tuyến đường Tố Hữu, tuyến đường Đỗ Đức Dục đến đường Mê Trì.

- Một số công trình tạm dừng chờ điều chỉnh dự án do thay đổi thiết kế, điều chỉnh tổng mức đầu tư.

- Mặt khác trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế cùng với đó là việc Chính phủ triển khai thắt chặt việc chi tiêu công vì vậy các công việc triển khai mới hầu như bị đình trệ. Ngoài ra khó khăn về tài chính cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của dự án.

2.2 Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản:

Được xác định là một trong các lĩnh vực kinh doanh quan trọng trong định hướng phát triển của Công ty cổ phần Vinaconex 21. Trong năm 2017 thị trường bất động sản mặc dù có tăng trưởng nhưng tính ổn định không cao vì vậy Công ty tập trung hoàn thiện dự án khu nhà ở Phú Thịnh giai đoạn I.

Dự án khu nhà ở cho người có thu nhập thấp tại Kiến Hưng với 2 tòa nhà dự kiến triển khai với trên 800 căn hộ có tổng mức đầu tư dự kiến là 550 tỷ hiện đã được Công ty triển khai xong phần thô đối với tòa 19T1. Đây là một trong những dự án trọng điểm của Công ty trong thời gian tới với kỳ vọng tạo được điểm nhấn trong phân khúc nhà ở dành cho người có thu nhập thấp. Hiện nay Công ty đang mở bán các căn hộ này cho các đối tượng theo quy định.

Ngoài các dự án trên, Công ty cũng đang hoàn tất các thủ tục, xem xét tình hình thị trường để triển khai một số dự án:

- Dự án tổ hợp văn phòng làm việc, cho thuê, dịch vụ nhà ở tại đường Quang Trung Hà Đông liên danh với Công ty TNHH một thành viên cấp nước Hà Đông, tổng mức đầu tư 296 tỷ đồng.

- Ngoài ra một số các dự án khác Công ty đã tiến hành lập báo cáo khả thi hoặc đã được giao nghiên cứu lập quy hoạch như: Dự án cải tạo các chung cư cũ Hà Đông, DA toà nhà làm việc dịch vụ và nhà ở liên doanh với Công ty cầu 11, DA khu nhà ở Phú Thịnh giai đoạn 2. Các dự án này sẽ được Công ty triển khai trong thời gian phù hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường bất động sản

2.3 Một số công tác khác:

- Năm 2017 Công ty không phát hành thêm cổ phần để tăng vốn mà tập trung vào việc thu hồi công nợ để đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như ổn định tình hình tài chính.

- Năm 2017 Công ty tiếp tục thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

- Trong điều kiện nền kinh tế gặp khó khăn, tín dụng ngày càng thắt chặt, bất động sản chưa phục hồi. Công ty vẫn duy trì và đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì mối quan hệ rất tốt với các tổ chức tín dụng.

- Năm 2017 Công ty tiếp tục cơ cấu lại một số các khoản nợ tại các tổ chức tín dụng và công nợ khác.

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán: Đối với các công trình đang triển khai, Công ty đã tập trung bố trí nhân lực chuyên trách chuẩn bị sẵn các hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ chất lượng theo tiến độ triển khai đáp ứng được kế hoạch giải ngân của chủ đầu tư. Một số các công trình tồn tại đã lâu cũng được Công ty tập trung hoàn tất các thủ tục để phê duyệt quyết toán và thanh toán.

- Năm 2017 Công ty đảm bảo đủ việc làm cho cán bộ CNV với mức thu nhập bình quân đạt 6.500.000 đồng/người/tháng. Các chế độ về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được đảm bảo theo quy định. Trong năm công tác công đoàn đã có sự phối hợp tốt với chính quyền trong việc quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Song song với đó là công tác từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cũng được Công ty đặc biệt quan tâm.

Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong năm 2017 được Công ty quan tâm, tại mỗi công trường đều có cán bộ phụ trách và hướng dẫn về công tác ATLĐ, phòng chống cháy nổ, công nhân thi công có đầy đủ bảo hộ lao động. Trong năm 2017 Công ty không xảy ra trường hợp mất an toàn lao động và cháy nổ nào.

Thư đại hội:

Năm 2017 là năm khó khăn của các doanh nghiệp, lãi suất ngân hàng tuy có giảm so với năm 2016 tuy nhiên tín dụng thắt chặt, hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản chưa có sự khởi sắc nhiều. Các chính sách của chính phủ để hỗ trợ các đối tượng mua nhà ở xã hội không còn, cùng với đó là việc hạn chế chi tiêu công của Chính phủ. Điều này đã dẫn đến một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2017 chưa đạt được kế hoạch đề ra.

Trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, với nỗ lực của toàn thể cán bộ CNV trong Công ty, sự quan tâm giúp đỡ của Tổng công ty và của các bộ ban ngành với kết quả đạt được trong năm 2017 mặc dù một số chỉ tiêu chưa đạt được kết quả đề ra nhưng so với mặt bằng chung của cả nước thì đó cũng là một kết quả đáng khích lệ.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

- Năm 2018 tình hình kinh tế được dự báo còn nhiều khó khăn. Kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều biến động, tín dụng phát triển theo hướng ưu tiên cho các cá nhân, hộ gia đình cũng như các doanh nghiệp nhỏ, lãi vay ngân có su hướng giảm nhưng vẫn còn cao, bất động sản đang thừa nguồn cung ...

- Trong điều kiện cực kỳ khó khăn đó. Với sự quan tâm của lãnh đạo Tổng công ty, sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó. Trên cơ sở: Các hợp đồng thi công chuyển tiếp năm 2017, các dự án triển khai trong thời gian tới và các hợp đồng thi công xây lắp dự kiến ký và thực hiện trong năm. Tại đại hội cổ đông này, Công ty cổ phần Vinaconex 21 xin đưa ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:

Một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2018 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tăng trưởng
1. Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	308	359	117%
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	210	256	122%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29	14	48%
4. Tỷ lệ cổ tức	%	0	8%	
5. Nộp ngân sách Nhà Nước	Tỷ đồng	8	20	250%
6. Thu nhập bình quân người lao động/tháng	Ng.đồng	6.500	6.600	102%

II- MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018.

- Tập trung toàn lực giải quyết các tồn tại, thu hồi công nợ còn lại.
- Đẩy nhanh công tác triển khai thi công Dự án khu nhà ở cho người có thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng quận Hà Đông. Tăng cường công tác bán hàng đối với dự án này để đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiện toàn và chuyên nghiệp trong công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý công ty con, chi nhánh, ban quản lý và các đội sản xuất.
- Tập trung giải quyết dứt điểm những công trình đang tồn đọng và ưu tiên phối hợp thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa thiệt hại do biến động của giá cả thị trường.
- Chọn lọc những công trình thanh khoản tốt để tham dự thầu và thi công.
- Nâng cao công tác quản lý dòng tiền đúng mục đích, ưu tiên việc thu hồi vốn và bảo toàn vốn.

- Tăng cường công tác huấn luyện về an toàn lao động trên các công trình, tổ chức ký kết thực hiện công tác ATLĐ, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động đến người lao động, không để xảy ra mất an toàn lao động trên công trường.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, có chính sách trả lương hợp lý để lực lượng cán bộ và công nhân kỹ thuật có tay nghề cao phát huy hết khả năng. Bổ nhiệm cán bộ trẻ có năng lực làm công tác quản lý, xây dựng lực lượng lao động đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh

- Tăng cường công tác hoạt động đoàn thể, quần chúng qua đó tạo khí thế sản xuất, thi đua cho người lao động. Kịp thời khen thưởng, biểu dương xứng đáng cho những nhân tố tích cực. Đảm bảo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

- Tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương châm “phát triển bền vững”

Kính thưa đại hội:

Năm 2018 có những cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Tổng công ty, các ban ngành địa phương, HĐQT và sự đoàn kết nhất trí của cán bộ CNV trong toàn Công ty. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng những chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 sẽ được hoàn thành góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, xây dựng Tổng công ty trở thành Tổng công ty lớn mạnh của đất nước.

Trên đây là một số kết quả về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Vinaconex 21 xin báo cáo đại hội cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe./.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

Kính thưa Đoàn chủ tịch!

Kính thưa các Quý vị đại biểu!

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 21 (sau đây gọi là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm .

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Tham gia các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập; Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.
- Kiểm soát việc tuân thủ công tác công bố thông tin của Công ty niêm yết.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trọng công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phạm vi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật.
- Cân nhắc kỹ lưỡng phương án đầu tư đối với các dự án đầu tư đã được Đại hội cổ đông thông qua như: Đầu tư kinh doanh bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng.
- Quyết định tái cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ Công ty phù hợp với quy định của Luật pháp đồng thời đã kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông đã thông qua, đảm bảo tốt quyền lợi tham gia của các cổ đông.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

- Ban Tổng giám đốc đã có sự nỗ lực trong năm 2017, nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của HĐQT cũng như bám sát kế hoạch được giao và đã tạo được một số kết quả đáng ghi nhận như: Giá trị sản xuất kinh doanh là: 308 tỷ đồng; doanh thu là: 210 tỷ đồng; Lợi nhuận năm 2017 là 29 tỷ đồng. Mặc dù giá trị sản xuất kinh doanh và lợi nhuận chưa phân phối đạt cao, tuy nhiên lợi nhuận thuần còn lại sau khi trừ lỗ lũy kế năm trước do trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu chỉ còn lại là 811 triệu đồng. Điều này, ban TGDĐ đã có báo cáo giải trình trước HĐQT.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với công tác đầu tư trên cơ sở cân đối nguồn lực, nhu cầu của thị trường và mục tiêu định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo đảm bảo Công ty phát triển bền vững. Trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban lãnh đạo đã triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ các đơn vị thực hiện có hiệu quả. Tăng cường sự chỉ đạo tập trung, thống nhất hiệu quả từ Ban Tổng giám đốc đến các thành viên, phòng ban trực thuộc.
- Xem xét lại các dự án mà Công ty đã, đang và chuẩn bị triển khai trên cơ sở thực tế phụ thuộc vào các điều kiện khách quan, chủ quan, cơ chế, chính sách để phân loại các dự án cần triển khai trong ngắn hạn và dự án nào triển khai trong dài hạn. Triển khai có hiệu quả Dự án Khu nhà ở Phú Thịnh và dự án nhà ở xã hội tại Kiến Hưng.
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục để hoàn tất giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với một số các dự án sau khi thành phố rà soát xong và ra quyết định phê duyệt 1/500.

IV. VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017.

1. Công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE). Theo ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% Thực hiện
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	314	308	98%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	250	210	84%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10	29	295%

3. Bảng cân đối kế toán năm 31/12/2017

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TÀI SẢN	Số tiền
A. Tài sản ngắn hạn	346
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	256
III. Hàng tồn kho	81
B. Tài sản dài hạn	40
I. Các khoản phải thu dài hạn	11
II. Tài sản cố định	28
II. Tài sản dài hạn khác	1
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	386
NGUỒN VỐN	Số tiền
A. Nợ phải trả	265
I. Nợ ngắn hạn.	265
II. Nợ dài hạn.	0
B. Vốn chủ sở hữu	121
<i>Trong đó:</i>	
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	386

V. KIẾN NGHỊ

- Công ty cần hoàn thiện quy trình thực hiện các dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu quản lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao.
- Công ty cần hoàn thiện, nâng cao quy trình quản lý, theo dõi, hạch toán, quyết toán đối với các đội thi công.
- Nâng cao công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý và tuân thủ các quy định trong lĩnh vực đầu tư.
- Rà soát lại các dự án đã và đang đầu tư, có kế hoạch bán hàng để thu hồi vốn.

5. Công nợ phải thu còn rất lớn. Đề nghị Công ty có kế hoạch cụ thể để thu hồi vốn về.
6. Cơ cấu lại nguồn nhân lực để đáp ứng được các điều kiện sản xuất trong điều kiện cần phải nâng cao năng lực sản xuất và chuyên nghiệp hóa trong khâu thi công.

VI. KẾT LUẬN

Năm 2017 – một năm đầy khó khăn. Giá trị sản xuất kinh doanh và sản lượng của Công ty đã có kết quả đầy khích lệ tuy nhiên giá trị thặng dư còn chưa cao. Điều này đòi hỏi năm 2018 Công ty phải phân tích rút kinh nghiệm, tiến hành cải tổ trong hoạt động sản xuất kinh doanh một cách triệt để. Có như vậy mới đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả đề ra.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát tới Đại hội cổ đông thường niên năm của Công ty Cổ phần Vinaconex 21, kính đề nghị các quý vị cổ đông đóng góp ý kiến.

Cuối cùng, xin chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP
VINACONEX 21**

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN HẢI HIỆP

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Vinaconex 21

Kính thưa Đoàn chủ tịch!
Kính thưa các Quý vị đại biểu!
Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2018 như sau:

Cơ cấu tổ chức:

Hội đồng quản trị:

Ông:	Nguyễn Xuân Việt	Chủ tịch HĐQT
Ông:	Nguyễn Huy Cường	Thành viên HĐQT
Ông:	Ngô Văn Dũng	Thành viên HĐQT
Ông:	Vũ Đức Hạnh	Thành viên HĐQT
Ông:	Nguyễn Bá Hanh	Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:

Ông:	Nguyễn Hải Hiệp	Trưởng Ban kiểm soát
Ông:	Nguyễn Hữu Khánh	Thành viên Ban kiểm soát
Bà:	Nguyễn Thị Thanh Mai	Thành viên Ban kiểm soát

Ban điều hành:

Ông:	Nguyễn Xuân Việt	CT. HĐQT
Ông:	Nguyễn Huy Cường	TV. HĐQT - TGD Công ty
Ông:	Vũ Đức Hạnh	TV. HĐQT - Phó TGD Công ty
Ông:	Nguyễn Bá Hanh	TV. HĐQT - Phó TGD Công ty

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Công tác điều hành sản xuất

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 đã được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu kinh tế xã hội cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Kết quả đạt được	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	314	308	98%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	250	210	84%
3	Tổng giá trị lợi nhuận	Tỷ đồng	10	29	295%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	15	8	54%
5	Cổ tức	%/năm	8	0%	
6	Thu nhập bình quân của người lao động/1tháng	Ng.đồng	6.500	6.500	100%

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 chưa đạt kế hoạch đề ra, mặc dù

giá trị sản xuất và doanh thu đã có nhiều cố gắng trong tình hình đầy biến động của nền kinh tế.

- Lợi nhuận trong năm tài chính: Trong năm lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 29 tỷ, tăng 295% so với kế hoạch đề ra. Đây là mức lợi nhuận tương đối cao, tuy nhiên mức lợi nhuận này chủ yếu đạt được do việc thu được từ các khoản nợ phải thu khó đòi (Hoàn nhập các khoản đã trích lập nợ phải thu khó đòi). Mức lợi nhuận còn lại sau khi giảm trừ lỗ lũy kế chỉ còn lại trên 811 triệu đồng.

2. Tổ chức tiền lương

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành và đảm đương nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên chỉ đạo, rà soát các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với đặc thù kinh doanh của đơn vị và quy định của pháp luật.
- Điều chỉnh lại phương án thu nộp bảo hiểm xã hội, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp cho phù hợp với các quy định mới. Tiếp tục hoàn thiện quy chế khoán lương gián tiếp và trực tiếp đảm bảo công bằng, xứng đáng và hợp lý với điều kiện hoạt động sản xuất hiện tại của Công ty.

3. Công tác đầu tư

- Trong năm 2017 Công ty đã rất nỗ lực để triển khai dự án nhà ở xã hội tại phường Kiến Hưng quận Hà Đông Hà Nội với tổng mức đầu tư trên 550 tỷ đồng. Dự án đến nay đã được triển khai xong phần thô đối với tòa nhà 19T1 và đã được Công ty mở bán chính thức từ giữa năm 2017.
- Đối với Dự án Phú Thịnh giai đoạn I. Công ty đã hoàn tất hồ sơ làm sổ đỏ và bàn giao lại cho các hộ dân đã đủ điều kiện là 268 số. Một phần mặt bằng còn vướng mắc của dự án giữa 1 hộ dân và địa phương đang được Công ty đẩy mạnh để xử lý dứt điểm.

4. Về chứng khoán

Cổ phiếu của Công ty đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là V21. Việc niêm yết cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán đã tạo dựng được thương hiệu và uy tín đối với các bạn hàng. Thị trường chứng khoán suy giảm nhưng mã chứng khoán V21 luôn được các nhà đầu tư quan tâm và đánh giá cao. Thời gian qua thanh khoản đã được cải thiện và được các nhà đầu tư đánh giá cao.

Trong năm Công ty không phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ.

5. Công tác tài chính kế toán

- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiểm tra, phân tích hoạt động chung của Công ty.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên thu hồi các khoản vốn, công nợ cũng như việc huy động các nguồn vốn khác đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm công nợ tồn tại lâu năm khó đòi đã được Công ty thu hồi tốt, điều này đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Công tác quản lý nhân lực và an toàn lao động

Năm 2017, Công ty tuyển dụng và bố trí lao động một cách hợp lý, từng bước đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty, tăng cường công tác an toàn lao động trên các công trình. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và tổ chức cho CBCNV học tập nội quy an toàn lao động theo quy định của pháp luật.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018.

- Tổ chức họp, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 để khắc phục những mặt còn tồn tại và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cũng như đề xuất các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý theo hướng chuyên môn hóa, phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cá nhân rõ ràng để kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty theo hướng

tập trung - thống nhất.

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, tận dụng thời cơ triển khai, thực hiện các dự án và mở rộng kinh doanh.
- Chỉ đạo việc thực hiện liên doanh liên kết với các đối tác có tiềm năng để triển khai các dự án đầu tư.
- Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để chỉ đạo kịp thời các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức, xây dựng công ty tuân thủ đúng định hướng phát triển chung của Tổng Công ty.
- Quyết tâm xây dựng, duy trì và phát triển thương hiệu VINACONEX đảm bảo uy tín và bền vững.
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm: Bệnh viện Thanh Nhàn, công trình xây dựng tuyến đường Tô Hữu đến đường 70 kéo dài, đặc biệt là việc bố trí vốn đẩy nhanh triển khai dự án khu nhà ở xã hội tại phường Kiến Hưng - Hà Đông cũng như việc quảng bá và bán hàng đối với dự án này.
- Tiếp tục cơ cấu lại hoạt động của trạm trộn bê tông thương phẩm và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Quản lý chi phí trong xây dựng cơ bản một cách hợp lý, khoa học. Tìm tòi và định hướng các mũi nhọn trong sự phát triển bền vững cho Công ty trong 5 -10 năm tới.

III. KẾT LUẬN

Năm 2017 – một năm đầy khó khăn. Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt được kết quả theo kế hoạch tại đại hội đồng cổ đông năm 2017. Điều này đòi hỏi Công ty phải có những thay đổi và quyết liệt trong quản lý cũng như cần xây dựng kế hoạch phát triển hợp lý để đảm bảo cho năm 2018 và các năm tiếp theo đạt được kết quả đề ra.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tới Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21, kính đề nghị các quý vị cổ đông đóng góp ý kiến.

Cuối cùng, xin chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN XUÂN VIỆT

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 21.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Vinaconex 21 công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.vinaconex21.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

ST T	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	386.552.498.320
2	Vốn chủ sở hữu	120.775.665.837
3	Doanh thu thuần	210.010.821.473

4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	29.455.352.263
---	------------------------------	----------------

Điều 2: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

Căn cứ báo cáo kiểm toán số 88-18/BC-TC/BKTTC-VAE ngày 14/03/2018 bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE). Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 của Công ty như sau

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 chuyển qua		- 28.115.471.494
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017		28.927.306.506
III	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 (III=I+II)		811.835.012
IV	Trích lập các quỹ		
1	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển		694.808.512
2	Hoàn trả vào phần thặng dư cổ phiếu do chi phí phát hành cổ phần năm 2016		117.026.500
V	Chi trả cổ tức		
1	Trả cổ tức cho cổ đông	0%	
VI	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017		0
VI I	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		0

Mức thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2018

- Mức thù lao cho HĐQT năm 2018 là: 0 đồng.
- Mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2018 là: 0 đồng
- Ngoài ra, tùy thuộc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Trong trường hợp lợi nhuận năm 2018 đạt vượt kế hoạch đề ra thì HĐQT sẽ căn cứ vào đó để trích thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS với tổng giá trị không quá 0,5% doanh thu năm 2018.

Điều 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vinaconex 21, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACONEX 21
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: /2018/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 21

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty ngày 06/06/2017;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty ngày 06/06/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21;

Ngày 22/09/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 06/11/2017) hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Theo đó, Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại Thông tư này để xây dựng điều lệ công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định 71. Ngoài ra, Thông tư 95/2017/TT-BTC cũng ban hành mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty đại chúng để doanh nghiệp tham chiếu và áp dụng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Các điểm khác biệt về quản trị giữa Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty nêu với Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Lưu ý khi đọc bản so sánh:

- Gạch ngang và in đậm: được lược bỏ trong điều lệ mới;

- In nghiêng: được bổ sung trong điều lệ mới.

STT	Vấn đề	Điều lệ, Quy chế quản trị cũ	Điều lệ, Quy chế quản trị mới
1	Người có liên quan	Người có liên quan là những cá nhân, tổ chức được quy định tại Điều 6.34 của Luật Chứng Khoán	Người có liên quan là những cá nhân, tổ chức được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh Nghiệp và Điều 6.34 của Luật Chứng Khoán. <i>Danh sách người có liên quan của người nội bộ được bổ sung thêm vợ/chồng của anh/chị em ruột của người nội bộ.</i> [Điều 1.f Điều lệ mẫu]
2	Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Hội đồng quản trị (HĐQT) chịu trách nhiệm về việc xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, <i>trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</i> [Điều 7.1 Nghị định 71]
3	Công bố thông tin cuộc họp ĐHCĐ	Không quy định	<i>Công ty đại chúng phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng</i> [Điều 8.1 Nghị định 71]
4	Áp dụng công nghệ thông tin để tổ chức ĐHCĐ	Không quy định	<i>Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty về việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 140 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty</i> [Điều 8.3 Nghị định 71] Công ty sẽ thực hiện ghi nhận biểu quyết bằng thư điện tử của các cổ đông từ Đại hội đồng cổ đông sau Đại hội này.
5	CBTT về ứng	Không quy định	<i>Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các</i>

STT	Vấn đề	Điều lệ, Quy chế quản trị cũ	Điều lệ, Quy chế quản trị mới
	viên thành viên HĐQT		<p>ing viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.</p> <p>[Điều 11.1 Nghị định 71]</p>
6	Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên của HĐQT	<p>Chủ tịch HĐQT không thể đồng thời là Giám Đốc (Tổng Giám Đốc) <u>trừ trường hợp được chấp thuận từng năm bởi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.</u></p>	<p>Chủ tịch của HĐQT không thể đồng thời là Giám Đốc (Tổng Giám Đốc) của cùng một công ty đại chúng. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2019.</p> <p>[Điều 12.2 và 12.3 Nghị định 71]</p>
7	Thành phần HĐQT	<p>Cơ cấu của HĐQT phải đảm bảo sự cân bằng giữa các thành viên có chuyên môn và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, và ngành nghề kinh doanh của công ty.</p>	<p>Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và có xét yếu tố về giới.</p> <p>[Điều 13.1 Nghị định 71]</p>
8	Thành phần HĐQT	<p><u>Nếu một thành viên HĐQT không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc, HĐQT có thể bổ nhiệm một người khác để làm thành viên HĐQT tạm thời theo quy định tại điều lệ công ty.</u></p> <p><u>Việc bầu mới thành viên HĐQT thay thế phải được tiến hành trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.</u></p>	<p>Không có quy định tương đương</p> <p>Việc bổ nhiệm một người khác làm thành viên HĐQT phải được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông</p>
9	Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT	<p>Không có quy định tương đương</p>	<p>Hàng năm, Hội đồng quản trị yêu cầu thành viên độc lập có báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá này có thể được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>[Điều 16.3 Nghị định 71]</p>
10	Người phụ trách	<p>HĐQT phải bổ nhiệm ít nhất một Thư ký công ty có hiểu biết</p>	<p>Hội đồng quản trị của công ty nhiệm ýt phải bổ nhiệm ít nhất 01 người làm</p>

STT	Vấn đề	Điều lệ, Quy chế quản trị cũ	Điều lệ, Quy chế quản trị mới
	quản trị công ty	về pháp luật để đảm bảo hiệu quả của việc quản lý công ty.	<i>các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp.</i> [Điều 18 Nghị định 71]
11	Tiêu chuẩn, điều kiện của Kiểm soát viên	Kiểm soát viên không thể là thành viên hoặc nhân viên của một công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty	Kiểm soát viên không thể là thành viên hoặc nhân viên của một công ty kiểm toán độc lập đã kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 3 năm liền trước đó [Điều 20.2 Nghị định 71]
12	Tiêu chuẩn, điều kiện của Kiểm soát viên	Không quy định	Trưởng Ban Kiểm Soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp, và phải làm việc chuyên trách tại công ty. [Điều 20.4 Nghị định 71] [Quy định này được đưa sang từ Điều 163.2 của Luật Doanh Nghiệp]
13	Ngoại lệ liên quan tới Các giao dịch với người có liên quan	Công ty đại chúng không thể cung cấp các khoản vay và bảo lãnh đối với thành viên của HĐQT, thành viên của Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), những người quản lý khác và những người có liên quan của những người đó trừ khi được chấp thuận bởi ĐHĐCĐ. Công ty đại chúng không thể cung cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các cổ đông và những người có liên quan của họ.	<i>Trong trường hợp công ty đại chúng là tổ chức tín dụng thì được phép cung cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các cổ đông là cá nhân và những người liên quan của họ.</i> <i>Công ty đại chúng có thể cung cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các cổ đông là tổ chức và những người có liên quan là cá nhân của các cổ đông đó trong các trường hợp sau: (1) công ty đại chúng là tổ chức tín dụng, hoặc (2) cổ đông là công ty con mà cổ phần hoặc phần vốn góp của công ty đó không được sở hữu bởi Nhà Nước; và đã mua cổ phần, góp vốn vào công ty đại chúng trước ngày 11 tháng 7 năm 2015 theo quy định tại Điều 16.6 của Nghị Định 96/2015.</i> <i>Công ty đại chúng có thể cung cấp các khoản vay và bảo lãnh đối với những người có liên quan là tổ chức của các cổ đông trong các trường hợp sau: (1) công ty đại chúng là tổ chức tín dụng; (2) công ty đại chúng và tổ chức là người có liên quan là các công ty trong cùng một tập</i>

STT	Vấn đề	Điều lệ, Quy chế quản trị cũ	Điều lệ, Quy chế quản trị mới
14	Các quy định liên quan tới công bố thông tin	Không có quy định tương đương	<p>đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty; và ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận giao dịch này theo quy định tại điều lệ công ty; hoặc (3) các trường hợp khác được quy định theo luật.</p> <p>Công ty đại chúng có thể cung cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các thành viên của HĐQT, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), và những nhân viên quản lý khác, và những người liên quan của các đối tượng trên trong các trường hợp sau: (1) công ty đại chúng và tổ chức là người có liên quan là các công ty trong cùng một tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty; (2) ĐHĐCĐ chấp thuận các giao dịch này; hoặc (3) các trường hợp khác theo quy định của luật.</p> <p>Trừ trường hợp được chấp thuận bởi ĐHĐCĐ, Công ty đại chúng không được thực hiện các giao dịch với tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 33% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất với các chủ thể sau: (1) các thành viên của HĐQT, kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc), những người quản lý khác, và những người có liên quan của các đối tượng này; (2) cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty đại chúng, và những người của họ; hoặc (3) các doanh nghiệp liên quan tới các đối tượng được quy định tại Điều 159.2 của Luật Doanh Nghiệp.</p> <p>[Điều 26 Nghị định 71]</p>
15	Các quy định liên quan tới công bố thông tin	Không có quy định tương đương	<p>Tiền lương của Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p> <p>[Điều 31 Nghị định 71]</p> <p>1. Công ty đại chúng phải xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin của công ty theo quy định tại Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.</p>

STT	Vấn đề	Điều lệ, Quy chế quản trị cũ	Điều lệ, Quy chế quản trị mới
			<p>2. Công ty đại chúng phải có ít nhất một nhân viên công bố thông tin. Nhân viên công bố thông tin của công ty đại chúng có trách nhiệm sau:</p> <p>a) Công bố các thông tin của công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>b) Công khai tên, số điện thoại làm việc để có đồng liên hệ.</p> <p>[Điều 33 Nghị định 71]</p>
16	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc.</p>	<p>Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. 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 hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p>
17	Về thẩm quyền quyết định thực hiện, sửa đổi, hủy bỏ các hợp đồng lớn	<p>Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, đầu tư công ty và liên doanh)</p>	<p>Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, <i>Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty.</i></p> <p><i>Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</i></p> <p>Hợp đồng lớn được coi là hợp đồng với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc thực hiện, sửa đổi, hủy bỏ.</p> <p>[Điều 15.2n, Điều 28.3c Điều lệ mẫu tại Thông tư 95]</p>
18	Cơ sở bãi miễn thành viên HĐQT	Không quy định	<p>Cung cấp thông tin cá nhân sai nghiêm trọng khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị</p> <p>[Điều 26.3f Điều lệ mẫu tại Thông tư 95]</p>

STT	Vấn đề	Điều lệ, Quy chế quản trị cũ	Điều lệ, Quy chế quản trị mới
19	Tạm ứng cổ tức	<u>Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty</u>	Bỏ nội dung này
20	Cuộc họp của Hội đồng quản trị	Không quy định	Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp. [Điều 30.10 Điều lệ mẫu tại Thông tư 95]
21	Đề cử ứng viên Ban kiểm soát	<u>Các cổ đông có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</u>	Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. Tức là việc đề cử Kiểm soát viên thực hiện tương tự việc đề cử thành viên HĐQT bao gồm việc công bố thông tin ứng viên và việc góp phiếu đề cử [Điều 36.1 Điều lệ mẫu tại Thông tư 95]

Trên đây là những nội dung cơ bản sửa đổi điều lệ.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;

- HĐQT, BKS; BGD;

- Lưu HHS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN VIỆT



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Địa chỉ:

Tầng 3 – Tòa nhà Vinaconex 21 – Phố Ba La – Phường Phú La – Quận Hà Đông – Hà Nội

Điện thoại:

84-(24) 6325.6588

*

Fax: 84-(24) 6325.6588

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ

SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD:

PHIẾU

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết

Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v Về số lượng thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex 21
nhiệm kỳ 2015-2020**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 21.
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số/2018/HĐQT ngày 10/04/2018 của Công ty CP Vinaconex 21 V/v chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua :

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Ngô Văn Dũng, Ông Nguyễn Bá Hanh và Ông Vũ Đức Hạnh
2. Thông qua phương án giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vinaconex 21, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HĐQT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vinaconex 21;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Vinaconex 21 xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử, bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

A/ QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT.

- Số lượng thành viên HĐQT : 03 người
- Nhiệm kỳ 02 (hai) năm còn lại của nhiệm kỳ : 2015-2020
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công

bổ rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Ứng cử viên được đề cử phải có các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT

a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo điều 151 luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty CP Vinaconex 21)

b. Những người không được làm thành viên HĐQT.

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

c. Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty, không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty trong ít nhất 3 năm.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty. Trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột là cổ đông lớn của Công ty, là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty.

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Không phải là người đã từng là làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty ít nhất 5 năm liền kề trước đó.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT.

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia vào HĐQT: Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) trên trang website: www.vinaconex21.vn

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Công ty cổ phần Vinaconex 21 trước ngày 27/04/2018 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Vinaconex 21

Địa chỉ: Tòa nhà Vinaconex 21 Ba La - Phường Phú La - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: 02463256588

B/ QUY CHẾ BẦU CỬ HĐQT

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2018).

II. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Vinaconex 21 tổng hợp. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác;

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

IV. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với (số thành viên được bầu của HĐQT);
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử BKS tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với (số thành viên được bầu của BKS);
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó;
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trường Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

V. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số quyền bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu;
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn;
- Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên HĐQT, BKS thì ĐHĐCĐ sẽ tiếp tục bầu cử các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên.

Quy chế này và phụ lục đính kèm được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HC.

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách bầu Hội đồng quản trị là 5 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 5) = 5.000 \text{ quyền bầu cử}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương pháp sau: cổ đông A ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông A bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông A (5000 quyền bầu cử).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty;
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000 quyền bầu cử;
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 người.

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban kiểm soát là 3 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 3) = 3.000 \text{ quyền bầu cử}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương pháp sau: cổ đông A ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông A bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông A (3000 quyền bầu cử).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty;
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 quyền bầu cử;
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 3 người.

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.