



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

VĂN KIỆN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

Tháng 6/2021



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

-----❁-----

***Thời gian :** 8h30 ngày 15 tháng 6 năm 2021.

***Địa điểm :** Hội trường và Phòng Khánh tiết Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP Lầu 9, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

*** 08h30 – 9h00:**

- Đón khách.
- Cổ đông làm thủ tục đăng ký, nhận hồ sơ, lập danh sách cổ đông tham dự.

*** 09h00:**

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký
- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)

*** 09h20: Thông qua chương trình chính của đại hội.**

1. Tờ trình về Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 và dự thảo Quy chế đính kèm.
2. Báo cáo về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị.
3. Báo cáo về hoạt động nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2021 của Ban Kiểm soát..
4. Báo cáo về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.
5. Báo cáo về Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.
6. Báo cáo về Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT thực hiện năm 2020.
7. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
8. Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021
9. Tờ trình về Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
10. Tờ trình về Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021.
11. Tờ trình về mua lại cổ phiếu của người lao động đã phát hành theo phương án cổ phần hóa năm 2016 để làm cổ phiếu quỹ.
12. Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.
13. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Phụ lục đính kèm.
14. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị và Phụ lục đính kèm.
15. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT và Phụ lục đính kèm.
16. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS và Phụ lục đính kèm
17. Tờ trình về bầu lại nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT; từ nhiệm-ứng cử, đề cử 2 TV BKS; bầu lại nhiệm kỳ 2021-2026 của BKS.

*** 11h00: Thảo luận, giải đáp các ý kiến của cổ đông, biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình.**

*** 11h30: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

*** 11h40: Bế mạc Đại hội.**

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 –
CÔNG TY CỔ PHẦN



Đồng hành để vươn xa,
sẽ chia để lớn mạnh

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

---***---
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/06/2021 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

Đính kèm toàn văn dự thảo Quy chế.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

A. CÁC CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
2. Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
3. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 21/01/2021;
4. Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP ban hành theo quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 17/04/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

B. MỤC ĐÍCH

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/06/2021 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1).

C. NỘI DUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng và điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP theo danh sách chốt đến ngày 17/05/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- a) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận tài liệu Đại hội và **01 Phiếu biểu quyết** (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông, Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền));
- b) Trang phục chỉnh tề, không mặc quần đùi, váy quá ngắn, áo sát nách, áo dây hoặc trang phục khác không phù hợp để tham dự Đại hội;
- c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội;
- d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua.

Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội 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. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban thư ký.

- e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

- f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng cách biểu quyết;
- g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, giữ trật tự chung;
- h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn chủ tịch: gồm 3 người, bao gồm 01 Chủ tịch đoàn và 02 thành viên (do Chủ tịch đoàn giới thiệu và ĐHCĐ biểu quyết thông qua tại đại hội). Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch đoàn và là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tịch đoàn theo nguyên tắc đa số.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
 - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có nhiệm vụ sau đây:

- a) Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội hay không;
- b) Cấp phát tài liệu đại hội và Phiếu biểu quyết;

- c) Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký để Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đại hội, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký.

Điều 7. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Cách thức biểu quyết:
 - Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa;
 - Khi biểu quyết về một vấn đề được Đại hội đồng cổ đông đưa ra, các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến*) thông qua việc giơ Phiếu biểu quyết lên cao theo hướng dẫn của Chủ tọa và điền theo phiếu biểu quyết. Các nội dung cần biểu quyết bao gồm:
 - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.
3. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm đếm số phiếu biểu quyết tương ứng theo biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Điều 9. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Tổng Công ty.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 10 Điều, có hiệu lực thi hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Huấn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BÁO CÁO

V/v: Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020, Thế giới và Việt Nam trải qua nhiều khó khăn, thách thức lớn. Đại dịch COVID-19, thiên tai, lũ lụt... đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam tuy được đánh giá là một trong những nền kinh tế duy trì tăng trưởng dương nhưng cũng bị ảnh hưởng không ít. Đối với các doanh nghiệp hoạt động xây dựng, trong đó có CC1, sự tác động của suy thoái kinh tế kèm theo các chính sách vĩ mô thay đổi liên quan đến đất đai, quản lý năng lượng, kinh doanh sử dụng vật liệu xây dựng đã gây khó khăn đến các hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh bất động sản của CC1, hoạt động xây lắp nhiều dự án dừng khởi công... Trước tình hình đó, bằng sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt của HDQT, sự nỗ lực quyết tâm, đoàn kết của ban lãnh đạo và toàn thể người lao động trong CC1 đã đồng hành cùng nhau thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tuy nhiên kết quả theo Báo cáo tài chính (BCTC) tổng hợp của công ty mẹ chưa đạt được như kỳ vọng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch (KH) năm 2020	Thực hiện (TH) năm 2020	Tỷ lệ KH 2020 so với TH 2019
A	B	1	2	3 = 2/1
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	5.228	5.384	107%
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	4.080	4.279	110%

2	Giá trị kinh doanh khác	1.148	1.105	96%
II	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu			
1	Tổng Doanh thu	5.100	5.044	99%
2	Lợi nhuận sau thuế	55	49	90%
3	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH	4%	4%	86%
III	Tổng giá trị đầu tư	424	83	19%
1	Giá trị đầu tư dự án (các dự án do Tổng Công ty quản lý)	371	32	8%
2	Giá trị đầu tư tài chính	53	51	96%

2. Hoạt động của HĐQT năm 2020

2.1. Các cuộc họp và Nghị quyết, quyết định của HĐQT

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động (Điều lệ) của Tổng Công ty, luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra; giải quyết kịp thời những phát sinh của Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban TGD thông qua việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế nội bộ và Điều lệ của Tổng công ty.
- Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT.
- Năm 2020, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ trực tiếp và họp lấy ý kiến bằng văn bản, để quyết định các vấn đề về quản trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chủ trương, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật, quy định của CC1 và tình hình thực tế. HĐQT CC1 đã ban hành 26 Nghị quyết, 16 Quyết định thông qua các chủ trương về đầu tư, hợp tác kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo giai đoạn, phê duyệt phương án tài chính các dự án đầu tư; ban hành các quy chế nội bộ; phương án tăng vốn, thoái vốn tại các công ty thành viên; các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền,...

2.2. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT:

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 tại Tổng công ty và các công ty thành viên.

2.3. Đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban TGD đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ của CC1, đã báo cáo một cách kịp thời, đầy đủ về công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ.

- Đã tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT một cách nghiêm túc.
- Đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật, đúng quy định trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các chính sách, chế độ đối với người lao động,...

2.4. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020 được thực hiện sau khi đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua báo cáo tại Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Với tầm nhìn dài hạn đến năm 2025 CC1 sẽ là doanh nghiệp đầu tư và xây dựng thuộc nhóm các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, hướng đến thành nhà thầu thi công quốc tế chuyên nghiệp tại khu vực Đông nam Á. Vì vậy, HĐQT CC1 đã đưa ra định hướng hoạt động cho năm 2021, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH năm 2020		KH năm 2021		Tỷ lệ KH 2021 so với TH 2020	
		BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất	BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất	BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6 = 4/2
Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu							
1	Doanh thu thuần	5.019	6.845	5.550	7.510	110%	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	53	54	100	127	190%	237%
3	Lợi nhuận sau thuế	47	40	80	102	170%	255%
4	Cổ tức	4%		5%		125%	

2. Các giải pháp:

2.1. Về mặt tổ chức bộ máy và nhân sự:

- Kiện toàn và ổn định cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa theo các khối chức năng.
- Chuẩn hóa các quy chế hoạt động, quy trình tác nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống theo hướng tạo cơ chế linh hoạt, thuận lợi cho quá trình thực thi nhiệm vụ của người lao động.
- Xây dựng và tổ chức văn hóa doanh nghiệp theo hướng tôn vinh, ghi nhận những giá trị và tâm huyết đóng góp của người lao động cho tổ chức.
- Xây dựng ngay các chính sách thu hút nhân tài.
- Xây dựng và áp dụng thành công hệ thống KPI vào trong quản lý nhân sự để đánh giá đúng và đầy đủ hiệu quả hoạt động của từng nhân sự trong toàn bộ hệ thống CC1.

2.2. Về sản xuất kinh doanh:

- Đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công các dự án đầu tư bất động sản, đầu tư giao thông, các công trình xây lắp đang triển khai.
- Tận dụng thời cơ vàng trong việc tiếp thị đấu thầu các dự án trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, giáo dục, y tế, cấp thoát nước, nhà xưởng khu công nghiệp, v.v...
- Phát triển giá trị cốt lõi và thế mạnh của CC1 và các công ty con trong đầu tư dự án kinh doanh bất động sản, dự án PPP, nhận thầu xây lắp công trình năng lượng, công nghiệp, dân dụng quy mô lớn.

2.3. Về tài chính:

- Kiểm soát và tối ưu hóa chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty thành viên.
- Xây dựng và thực hiện triệt để kế hoạch thu hồi công nợ.
- Tối đa hóa hiệu quả việc sử dụng vốn của CC1.
- Chủ động kế hoạch tăng vốn điều lệ để đáp ứng kịp thời và hiệu quả nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng đầu tư.

2.4. Về xây dựng và phát triển thương hiệu:

- Duy trì vị trí dẫn đầu và phát huy lợi thế so sánh trong lĩnh vực xây lắp các công trình năng lượng, công nghiệp nặng, hạ tầng giao thông.
- Củng cố, kiện toàn hệ thống tiếp thị, truyền thông và quan hệ công chúng để đẩy mạnh việc nhận diện, quảng bá thương hiệu và hình ảnh CC1.

2.5. Về ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ:

- Nghiên cứu áp dụng khoa học - kỹ thuật vào hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng và thi công công trình.
- Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trong mọi hoạt động quản lý doanh nghiệp bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin.

- Ứng dụng hệ thống ERP vào tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của CC1 để giảm thiểu tối đa chi phí, nâng cao năng suất lao động, tối ưu hoá lợi nhuận trong đầu tư và sản xuất, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh.

2.6. Về thực hiện trách nhiệm xã hội:

- Giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc bản địa trong quá trình thực hiện dự án.
- Hướng đến mục tiêu trở thành một doanh nghiệp Sạch – Xanh – Vì cộng đồng.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Huân



Đồng hành để vươn xa,
sẻ chia để lớn mạnh

---***---
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BÁO CÁO

V/v : Hoạt động của Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ năm 2016-2021

Kính trình : Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP

Ban Kiểm soát Tổng Công ty Xây Dựng số 1 – CTCP (Tổng công ty) trân trọng báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 về hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Tổng Công ty Xây Dựng số 1- CTCP như sau:

I. Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm 3 thành viên và không thay đổi trong suốt nhiệm kỳ:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| - Bà Trần Thị Tố Loan | Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Phương | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Tuyết | Thành viên |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong suốt nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên hàng năm đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Tuân thủ đúng những quy định trong Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thẩm định các báo cáo tài chính bán niên, cả năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính cũng như soát xét việc tuân thủ các quy định của Pháp Luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, hệ thống các quy chế của Tổng công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác chỉ đạo các đơn vị, Phòng, Ban của Tổng công ty thực hiện công bố đầy đủ thông tin báo cáo tài chính và báo cáo quản trị định kỳ trên thị trường chứng khoán theo quy định.
- Chủ động phối hợp các Phòng, Ban lên kế hoạch kiểm tra kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty con, Công ty liên kết để có kiến nghị, định hướng đầu tư vốn có hiệu quả.
- Giám sát công tác quyết toán bàn giao vốn Nhà nước sang Công ty cổ phần.
- Giám sát việc thực hiện lương, thưởng và các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính các năm.
- Luôn phát triển và duy trì mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kinh doanh.
- Trong nhiệm kỳ Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các kế hoạch hoạt động đề ra.

II. Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2016-2021.

1. Đánh giá công tác chỉ đạo định hướng và quản trị của Hội đồng Quản trị.

❖ Đã thường xuyên tổ chức họp định kỳ và đột xuất để trao đổi, thông qua và quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động SXKD, phê duyệt chủ trương đầu tư XD CB và hoạt động khác.

❖ Đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và chủ trương, định hướng phát triển của Tổng công ty.

❖ Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành, đúng trình tự, đúng thẩm quyền và có nội dung phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và các quy định của Pháp luật.

❖ Đã chỉ đạo kịp thời giải quyết các vấn đề về hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành tại các công ty con, liên kết sau khi có kiến nghị của Ban kiểm soát qua các biên bản và báo cáo kiểm tra.

❖ Các hoạt động của Hội đồng quản trị đã đảm bảo tính công khai, minh bạch và tập trung theo định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2016-2020 của Tổng công ty.

2. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

❖ Đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát chi phí, thu hồi công nợ khách hàng.

❖ Đã thực hiện cơ cấu tổ chức nhân sự trong công tác Tái cấu trúc toàn diện Tổng công ty.

❖ Đã hoàn thành tốt công tác quyết toán bàn giao Vốn Nhà nước sang Công ty Cổ phần và đẩy mạnh công tác thoái vốn Nhà nước.

❖ Đã thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng chức năng và thẩm quyền. Hoàn thành vai trò điều hành hoạt động SXKD theo đúng định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

❖ Đã chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính và báo cáo quản trị định kỳ đúng thời gian quy định.

❖ Riêng đối với vai trò Người đại diện pháp luật, đã chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt và kịp thời trong công tác quản lý điều hành, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư XD CB và những hoạt động khác của Tổng công ty, đồng thời đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Tổng giám đốc, phụ trách từng lĩnh vực và thực hiện phân quyền rõ ràng.

3. Đánh giá mối quan hệ, sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban chức năng và Cổ đông.

Trong phạm vi công việc của mình Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp đúng mức và đảm bảo sự khách quan đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt việc công cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận thông tin, tài liệu cần thiết nhằm phục vụ cho công tác của mình nhưng vẫn duy trì tính độc lập trong thực hiện nhiệm vụ.

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các Phòng, Ban triển khai công tác kiểm soát, giám sát hoạt động SXKD tại các Công ty thành viên mà Tổng công ty nắm giữ cổ phần chi phối.

Đối với cổ đông: Ban Kiểm soát đã luôn thực hiện mọi yêu cầu hợp lý của Cổ đông phù hợp các quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

III. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

1. Tình hình tài chính năm 2020

ĐVT: Tỷ Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2020		31/12/2019		Biến động	
		BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất	BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất	Báo cáo Tổng hợp	Báo cáo Hợp nhất
1	Tổng tài sản	8.331	9.886	9.243	10.439	-10%	-5%
2	Tài sản ngắn hạn	5.223	6.634	6.296	7.245	-17%	-8%
3	Tài sản dài hạn	3.108	3.252	2.948	3.195	5%	2%
4	Nợ phải trả	7.070	8.037	7.971	8.606	-11%	-7%
5	Vốn chủ sở hữu	1.261	1.849	1.272	1.833	-1%	1%

2. Kết quả kinh doanh năm 2020. (Báo cáo Tài chính tổng hợp)

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán và được Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt.

	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	KH năm 2020	Thực hiện năm 2020	So với kế hoạch	So với năm trước
1	Sản lượng	Tỷ đồng	5.048	5.228	5.384	103%	107%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.965	5.100	5.044	99%	102%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	58	55	47	85%	81%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu	%	1%	1%	1%	86%	79%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp	%	5%	5%	4%	85%	81%
6	Chia cổ tức 2020 (dự kiến)	%		4%	4%	100%	100%

3. Sơ lược về tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 5 qua từ năm 2016-2020 (Báo cáo tài chính Tổng hợp)

		Đơn vị tính: Tỷ đồng				
STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	5.395	4.819	4.434	4.965	5.044
	- Tăng trưởng (%)		89%	92%	112%	102%
	- Kế hoạch	4.150	4.664	4.604	5.581	5.100
	- Tỷ lệ TH/so với kế hoạch	130%	103%	96%	89%	99%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	107	46	45	58	47
	Tăng trưởng (%)		43%	98%	129%	81%
	Kế hoạch	90	117	100	55	55
	Tỷ lệ TH so với kế hoạch	119%	40%	45%	106%	85%
	- LN sau thuế/Tổng DT	2%	1%	1%	1%	1%

IV. Kết luận.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020 và trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, cũng như theo các cam kết, thỏa thuận với Cổ đông.

Kính thưa Đại hội Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Ban Kiểm soát xin cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động Tổng công ty trong thời gian vừa qua, và xin cảm ơn Quý Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã hỗ trợ cho Ban Kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình trong suốt nhiệm kỳ.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp
Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Thị Hồng Phương



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BÁO CÁO

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh & đầu tư phát triển năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Tổng Công ty Xây dựng số - CTCP (CC1) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) & đầu tư phát triển thực hiện năm 2020 của CC1 – Công ty mẹ:

Trong năm 2020 bùng nổ của dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID – 19) đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng về suy giảm kinh tế của toàn cầu và Việt nam không phải là một ngoại lệ. Mặt khác, thị trường bất động sản bị trầm lắng, nhiều dự án phải dừng khởi công hay tạm dừng thi công để rà soát chủ trương đầu tư, xác định nguồn gốc đất,...Điều này cũng tạo ra sự khó khăn rất lớn đến các hoạt động SXKD của các doanh nghiệp hoạt động ngành xây dựng.

Với những nỗ lực quyết tâm vượt khó và đoàn kết của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV, CC1 - Công ty mẹ đã đạt được những kết quả hoạt động đáng kể trong năm 2020, cụ thể như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ (%)	
				So với KH 2020	So với TH 2019
	Tổng giá trị SXKD	5.228	5.384	103%	107%
1	Hoạt động xây lắp	4.080	4.279	105%	110%
2	Hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ	1.148	1.105	96%	96%
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu				
1	Tổng Doanh thu	5.100	5.044	99%	102%
2	Lợi nhuận sau thuế	55	46	84%	73%
3	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH	4,3%	3,7%	86%	82%
	Tổng Giá trị đầu tư	424	83	19%	27%

TT	Nội dung	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ (%)	
				So với KH 2020	So với TH 2019
	Giá trị đầu tư dự án (Các dự án do TCT quản lý)	371	32	8%	30%
	Giá trị đầu tư tài chính	53	51	96%	26%

1.1. Đánh giá về tổng giá trị SXKD:

- *Đối với hoạt động xây lắp:*

Đã đạt là 4.279 tỷ đồng, bằng 105% so với kế hoạch và 110% so với năm trước. CC1 - Công ty mẹ trong năm qua đã và đang tham gia thực hiện nhiều dự án trọng điểm có giá trị xây lắp lớn như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, Bệnh viện đa khoa 1.500 giường tỉnh Bình Dương, Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh, Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc, Khôi điều trị bệnh viện đa khoa Thống Nhất, Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, Trường Đại học Việt Đức, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 09 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Công tác thi công các dự án nêu trên đều đã bảo đảm đúng tiến độ và được các đối tác đánh giá cao về sự an toàn, chất lượng công trình.

- *Đối với hoạt động kinh doanh – thương mại – dịch vụ:*

Đây là một hoạt động có tính chất hỗ trợ, nhưng lại tạo ra nguồn thu ổn định, phát huy hiệu quả của các dự án đầu tư của CC1. Đáng kể là hoạt động kinh doanh vật tư xây dựng, dịch vụ cho thuê văn phòng và kinh doanh bất động sản. Trong năm 2020, tổng giá trị kinh doanh, thương mại và dịch vụ của Công ty mẹ CC1 đã đạt là 1.105 tỷ đồng, tương đương 96% kế hoạch năm.

1.2. Đánh giá về các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Về chỉ tiêu Tổng doanh thu đạt kết quả 5.044 tỷ đồng là rất khả quan, gần như hoàn thành kế hoạch được giao và tăng trưởng so với năm trước. Tuy nhiên đối với các chỉ tiêu liên quan đến Lợi nhuận, thì kết quả thực hiện chưa đạt kế hoạch được giao và còn thấp hơn so với năm trước.

1.3. Đánh giá về tổng giá trị đầu tư:

Tổng giá trị đầu tư năm 2020 chỉ đạt là 83 tỷ đồng, bằng 19% so với kế hoạch và bằng 27% so với năm trước. Do chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế từ dịch bệnh Covid 19, nên giá trị đầu tư thực hiện năm 2020 là tương đối thấp. Bên cạnh đó, một số khó khăn, vướng mắc tồn tại chưa thể khắc phục trong thời gian qua cũng tác động lớn đến tiến độ của các dự án, điển hình như các công tác liên quan tới bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án Khu dân cư Hạnh Phúc, hoặc việc chông lán trong khu vực dự trữ quốc gia khoáng sản titan tại Dự án Nhà máy điện gió Hàm Kiệm.


II. Kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2020 của CC1 – Hợp nhất.

DVT: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu tài chính	TH năm 2019	TH năm 2020	Tỷ lệ TH 2020 so với TH 2019
A	B	1	2	3 = 2/1
1	Doanh thu thuần	6.587	6.845	104%
2	Lợi nhuận trước thuế	101,7	53,5	53%
3	Lợi nhuận sau thuế	67,3	50,2	75%

Về chỉ tiêu Tổng doanh thu đạt kết quả 6.845 tỷ đồng là khả quan, đã tăng trưởng so với năm trước. Tuy nhiên đối với các chỉ tiêu liên quan đến Lợi nhuận, thì kết quả thực hiện còn thấp hơn so với năm trước.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động SXKD và đầu tư phát triển thực hiện năm 2020 của CC1 – Công ty mẹ và Hợp nhất.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./ 

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Việt Đức



Đồng hành để vươn xa,
sẻ chia để lớn mạnh

---***---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BÁO CÁO

**V/v Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2020
đã được kiểm toán**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP thay mặt Ban Tổng giám đốc
trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

I/ Đơn vị thực hiện kiểm toán:

Báo cáo tài chính được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam thực
hiện.

II/ Các chỉ tiêu trọng yếu đã được kiểm toán:

Đơn vị tính : tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đến 31/12/2020	
		BCTC tổng hợp	BCTC hợp nhất
1	Tổng tài sản	8.330	9.885
2	Tài sản ngắn hạn	5.222	6.633
3	Tài sản dài hạn	3.107	3.251
4	Nợ phải trả	7.069	8.037
5	Vốn Chủ Sở Hữu	1.260	1.848
6	Tổng Doanh thu	5.019	6.845
7	Lợi nhuận trước thuế	52	53
8	Lợi nhuận sau thuế	46	39

Chi tiết theo Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán được đính kèm cùng tờ trình.

III/ Ý kiến của Kiểm toán :

1/ Đối với Báo cáo tài chính tổng hợp :

Là ý kiến chấp nhận toàn phần phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ
kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22
tháng 12 năm 2014; Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài

Chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.

2/ Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất :


Là ý kiến chấp nhận toàn phần phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014; Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 và hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất ban hành theo thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Tuy nhiên, có vấn đề cần nhấn mạnh:

Đơn vị kiểm toán muốn lưu ý người đọc đến Mục 1.6 trong bảng thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất như sau :

Tại Công ty con – Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng Cầu Đồng Nai (dưới đây gọi tắt là “ Công ty”), theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, kể từ ngày 24 tháng 08 năm 2020 trạm thu phí Cầu Đồng Nai của Công ty đã tạm dừng thu phí và đang chờ quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, Công ty đã tạm dừng việc trích khấu hao tài sản cố định liên quan đến dự án Cầu Đồng Nai và đồng thời tạm dừng phân bổ các chi phí duy tu, sửa chữa lớn liên quan đến dự án này để chờ duyệt giá trị quyết toán.

Trên đây là Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2020.

Kính trình Đại hội thông qua. 



Lê Hữu Việt Đức



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BÁO CÁO

V/v: Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT thực hiện năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng quản trị Tổng Công ty xây dựng số 1 – CTCP trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 là: **46.088.483.544 đồng**.
- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị (gọi tắt là tổng thù lao) thực hiện năm 2020, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

	Kế hoạch 2020		Thực hiện 2020	
	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị
Tổng thù lao năm 2020	1 - 2%	460.884.835 – 921.769.670	0,5%	247.067.060

- Tổng thù lao năm 2020 trích là **247.067.060 đồng (Hai trăm bốn mươi bảy triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn, không trăm sáu mươi đồng)**. Trong đó, dự kiến:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị: 182.546.000 đồng
- Thù lao Ban Kiểm Soát : 56.653.000 đồng
- Thù lao Thư ký HĐQT : 7.868.060 đồng

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.



Nguyễn Văn Huân



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

DVT: đồng

ST T	Phương án Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020	Thực hiện năm 2020	
			%	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế			46.088.483.544
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	4%-8%	0%	0
3	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	8%-10%	4%	1.976.536.484
4	Chia cổ tức	4%	4%	43.864.880.000
	a. Tổng số cổ phiếu			110.000.000 CP
	b. Cổ phiếu quỹ			337.800 CP
	c. Số cổ phiếu lưu hành (c=a-b)			109.662.200 CP
	d. Cổ tức (d= 400*c)	4%	4%	43.864.880.000
5	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020	1%-2%	0,5%	247.067.060
6	Lợi nhuận giữ lại (6=1-2-3-4-5)			0

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG SỐ 1-
CTCP

M.S.D.N: 0301429713
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Huân



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021
của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đvt: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu về Kế hoạch kinh doanh và Chi trả cổ tức năm 2021	Thực hiện (TH) năm 2020		Kế hoạch (KH) năm 2021		Tỷ lệ KH 2021 so với TH 2020	
		BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất	BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất	BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	5.019	6.845	5.550	7.510	111%	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	52,5	53,5	100	127	190%	237%
3	Lợi nhuận sau thuế	47	40	80	102	170%	255%
4	Cổ tức (bằng Tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu)	4%		5%		125%	

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Huân

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 –
CÔNG TY CỔ PHẦN



Đồng hành để vươn xa,
sẻ chia để lớn mạnh

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

---***---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty xây dựng số 1 – CTCP (CC1) kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- 1) Tổng tiền thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính riêng, tổng hợp hàng năm của CC1 - Công ty mẹ. Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 dựa trên cơ sở kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021 mà Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua, với tổng mức thù lao tối thiểu là 1.000.000.000 (một tỷ) đồng và tổng mức thù lao tối đa là 2.000.000.000 (hai tỷ) đồng;
- 2) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định cụ thể mức thù lao năm 2021 của từng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm sau.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.



Nguyễn Văn Huân



Đồng hành để vươn xa,
sẽ chia để lớn mạnh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP và đảm bảo tính công khai minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau khi xem xét hồ sơ năng lực của các công ty kiểm toán độc lập, Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP kính trình Đại hội cổ đông thông qua Phương án lựa chọn danh sách 3 công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với 01 trong 03 Công ty Kiểm toán độc lập nêu trên, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên năm 2021 theo quy định của Pháp Luật.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Huân



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Mua lại cổ phần của người lao động đã phát hành
theo phương án cổ phần hóa năm 2016 để làm cổ phiếu quỹ**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng quản trị Tổng Công ty xây dựng số 1 – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Phương án mua lại cổ phần của người lao động đã phát hành theo phương án cổ phần hóa năm 2016 để làm cổ phiếu quỹ:
 - Số lượng cổ phần mua lại tối đa của người lao động là: 1.085.800 cổ phần (Dựa trên danh sách chốt ngày 31/12/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh)
 - Giá mua: là giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm mua, nhưng không vượt quá giá đã phát hành theo phương án cổ phần hóa năm 2016 là 14.200 đồng/1 cổ phiếu.
 - Giá trị mua lại cổ phần của người lao động tối đa là: 15.418.360.000 đồng (*Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bốn trăm mười tám triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn*).
 - Thời điểm thực hiện: Trong Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2021.
 - Nguồn vốn dùng để mua lại cổ phần: Thặng dư vốn cổ phần.
 - Mục đích: làm Cổ phiếu quỹ.
 - Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
2. Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.



Nguyễn Văn Huân



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021:

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.100.000.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu quỹ: 337.800 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 17/5/2021: **109.662.200 cổ phiếu.**
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: **45.444.016 cổ phiếu.**

Trong đó:

- + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020: **4.386.488 cổ phiếu**, tương ứng 4% của số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt quyền nhận cổ tức;
- + Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: **38.016.229 cổ phiếu**, tương ứng tỷ lệ 33,33% (3 cổ phiếu thì được 1 quyền mua) tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi thực hiện chia cổ tức năm 2020. Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
- + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong CC1 (ESOP): **3.041.298 cổ phiếu**, tương ứng 2% trên tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Giá phát hành cổ phiếu ESOP: 10.000 đồng/01 cổ phiếu;

- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: **454.440.156.800 đồng.**

2. Chi tiết phương án phát hành

2.1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **4.386.488 cổ phiếu** (Bốn triệu ba trăm tám mươi sáu nghìn bốn trăm tám mươi tám cổ phiếu); tương ứng 4% của số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt quyền nhận cổ tức;

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: **43.864.880.000 đồng** (Bốn mươi ba tỷ tám trăm sáu mươi tư triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (“Danh sách”).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 04 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 04 cổ phiếu mới).
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính trên BCTC (tổng hợp của CC1) được kiểm toán năm 2020.
- Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ được CC1 hủy và kết thúc đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3 hoặc quý 4 năm 2021.
- Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

2.2. **Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **38.016.229 cổ phiếu** (Ba mươi tám triệu mười sáu nghìn hai trăm hai mươi chín cổ phiếu).
- Tỷ lệ 33,33% trên tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triển khai (dự kiến số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai là 114.048.688 cổ phiếu), với tỷ lệ thực hiện quyền 3:1 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu được nhận 03 quyền mua, 03 quyền mua được quyền mua 01 cổ phiếu mới).
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: **380.162.293.333 đồng** (Ba trăm tám mươi tỷ một trăm sáu mươi hai triệu hai trăm chín mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba đồng)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (“Danh sách”).
- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba). Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền mua. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

- Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác theo quy định.
- Xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT phân phối lại cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - o Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
 - o Số cổ phiếu lẻ được HĐQT phân phối lại cho nhà đầu tư khác sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 4 điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán.
 - o Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Mục đích sử dụng vốn thu được đợt phát hành: phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của CC1.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 4 năm 2021.
- Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

2.3. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong CC1 (ESOP):

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **3.041.298 cổ phiếu** (Ba triệu bốn mươi một nghìn hai trăm chín mươi tám cổ phiếu).
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong CC1 (ESOP)
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: **30.412.983.467 đồng** (Ba mươi tỷ bốn trăm mười hai triệu chín trăm tám mươi ba nghìn bốn trăm sáu mươi bảy đồng).
- Đối tượng phát hành:
 - o Cán bộ nhân viên có đóng góp tích cực trong hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết trong Quy chế phát hành ESOP.
 - o ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng ban hành Quy chế phát hành ESOP phù hợp theo quy định.

- Hạn chế chuyển nhượng: thời gian hạn chế chuyển nhượng từ 1-2 năm, do HĐQT quy định cụ thể trong Quy chế phát hành ESOP.
- Mục đích sử dụng vốn thu được đợt phát hành: phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của CC1.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 1 hoặc quý 2 năm 2022.
- Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

II. CÁC NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- 1) Xây dựng, điều chỉnh và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:
 - Xây dựng, hoàn thiện, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành.
 - Thông qua Quy chế phát hành ESOP, thực hiện phân bổ quyền mua cổ phiếu ESOP theo đúng quy định;
- 2) Triển khai, thực hiện phương án phát hành:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án phát hành đã được thông qua;
 - Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ; cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua theo đúng quy định;
 - Đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu được phát hành.
- 3) Đăng ký tăng vốn Điều lệ:
 - Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1 về nội dung thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành.
- 4) Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành và sử dụng vốn.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân