

Số:.....0255.../2022/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2021 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ
TRỌNG TÂM NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Sars-Cov-2 tiếp tục diễn biến phức tạp, lan rộng trên phạm vi toàn cầu và gây ảnh hưởng tiêu cực tới mọi mặt đời sống - kinh tế - xã hội. Dịch bệnh phức tạp cùng với việc tuân thủ quy định giãn cách xã hội khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều ngành nghề bị ngưng trệ, các công trình bị tạm dừng thi công kéo dài, nguồn nhân lực thi công thiếu hụt

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021

Trước bối cảnh nêu trên, hoạt động thi công xây lắp của Công ty năm 2021 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do nguồn việc làm giảm, hầu hết các công trình đang thi công đều phải tạm dừng do giãn cách xã hội, việc huy động vật tư thiết bị và nguồn nhân lực đều gặp khó khăn. Hội đồng quản trị cũng như Ban Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực cố gắng chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty khắc phục tình hình khó khăn chung và giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Đánh giá chung:

Năm 2021, về cơ bản Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành các lĩnh vực SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 04 Nghị quyết và 04 Quyết định để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định chủ yếu tập trung vào các nội dung:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Tùy theo yêu cầu công việc, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ hoặc xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ SXKD. Các thành



viên BKS được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại các phiên họp HĐQT. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định về thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty trong năm 2021;

- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC của công ty năm 2021 và chỉ đạo lập các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý theo quy định của pháp luật;
- Phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng năm 2021;
- Quyết định và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến hoạt xây lắp, đầu tư, đấu thầu, chào giá.

3. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

HĐQT có các phiên họp mở rộng với sự tham dự của Ban kiểm soát và Ban điều hành; phối hợp với Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành để có thể đưa ra những chủ trương, định hướng kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên tham dự họp đầy đủ, thảo luận, đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT đưa ra các quyết sách phù hợp nhất.

Đề nghị quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vinaconex1.com.vn.

4. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc:

Đề nghị Quý cổ đông xem trong Báo cáo thường niên của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vinaconex1.com.vn.

5. Các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Đề nghị quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vinaconex1.com.vn.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, phân quyền cụ thể để mỗi thành viên có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao. Với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đồng thời tổ chức họp theo chuyên đề công việc để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ngoài việc tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Tổng giám đốc đã chủ động báo cáo công việc với Chủ tịch HĐQT nhằm xin ý kiến chỉ đạo đồng thời đánh giá, rà soát tình hình thực hiện hoạt động SXKD của Công ty. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc đã

quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tổ chức nhân sự, cải thiện chế độ đãi ngộ cho CBNV.

- Trong hoạt động xây lắp, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực thực hiện công tác đấu thầu để tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, do bối cảnh khó khăn chung nên kết quả đạt được còn hạn chế. Các dự án thi công trong năm 2021 được chỉ đạo sát sao, quyết liệt, khắc phục khó khăn do dịch bệnh để đảm bảo triển khai đúng tiến độ, chất lượng. Đặc biệt, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt công tác quyết toán công trình và đã hoàn thành công tác quyết toán một số gói thầu/công trình như: 4/6 gói thầu với Tập đoàn Sunshine, công trình phần ngầm Tòa nhà South Building Pháp Vân, công trình Hệ thống cấp nước Thị xã Gia Nghĩa Đăk Nông, Công trình Tòa nhà Đại Đông Á, Công trình Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dịch vụ Khu Công nghiệp Phố Nối Hưng Yên... Công tác rà soát, đối chiếu công nợ cũng được Ban điều hành coi là nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo sát sao và đã xử lý thu hồi được một phần công nợ một số dự án dở dang kéo dài nhiều năm như: Cụm công trình của Tập đoàn Sunshine Liên kè 7 Nam Võ Cường, Công trình nhà ở liên kè Nam 32 (CĐT Lũng Lô 5), Công trình Tòa nhà HH01 Chúc Sơn, Công trình phần thân Tòa nhà Pháp Vân (Tasco)...
- Hoạt động tài chính, quản lý dòng tiền thu – chi hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD, không để xảy ra nợ quá hạn với các tổ chức tín dụng.
- Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin tiếp tục được duy trì tốt.
- Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty và Tổng công ty trong việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Quan tâm, tạo điều kiện cho công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong Công ty. Tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động VINACONEX 1 hiện nay về cơ bản có tâm lý ổn định, yên tâm, tin tưởng vào kế hoạch, chiến lược phát triển của Ban lãnh đạo.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG NĂM 2021:

- Năm 2021, số lượng công trình Công ty thi công không nhiều, Công ty chưa tìm kiếm được nguồn việc mới để chuyển tiếp cho năm 2022 và các năm tiếp theo. Công tác làm hồ sơ pháp lý, thanh quyết toán công trình còn chậm ảnh hưởng đến việc thu hồi tiền sau khi kết thúc công trình.
- Sự thay đổi về tư duy, phương thức, tác phong làm việc của một bộ phận nhỏ CBNV còn chậm, ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.
- Trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản hiện còn tồn tại một số công việc chưa được giải quyết dứt điểm như: quyết toán đầu tư dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, bán hàng tại Tòa chung cư C1.

V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022:

Trên cơ sở nhận định tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD trong năm, nhưng với quyết vượt khó của toàn thể ban lãnh đạo và người lao động, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2022 được ĐHCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch bản quản trị điều hành để hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động SXKD của toàn Công ty.

- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị điều hành, tư duy, tác phong làm việc của từng cá nhân, bộ phận trong toàn hệ thống; đẩy mạnh thực hiện công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức - lao động; hoàn thiện cơ chế trả lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh của VINACONEX 1 trong mọi lĩnh vực; đẩy mạnh công tác đấu thầu các dự án của chủ đầu tư có nguồn vốn tốt; triển khai công tác bán hàng tại dự án Tòa chung cư C1.
- Quản lý và sử dụng dòng tiền một cách khoa học, linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo an toàn tài chính; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán các dự án dở dang.
- Tập trung xử lý các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động đầu tư bất động sản đã nêu.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin kính chúc Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Hải

PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2021

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/ủy quyền tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch	3/3	100%	Bổ nhiệm mới ngày 23/03/2021
2	Ông Hoàng Văn Trinh	Thành viên	3/3	100%	
3	Ông Đỗ Lê Tân	Thành viên	3/3	100%	
4	Nguyễn Minh Thắng	Thành viên	3/3	100%	Bổ nhiệm mới ngày 23/03/2021
5	Hoàng Thiệu Bảo	Thành viên	3/3	100%	Bổ nhiệm mới ngày 23/03/2021
6	Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch	0/3	100%	Miễn nhiệm ngày 23/3/2021
7	Ông Nguyễn Xuân Đông	Thành viên	0/3	100%	Miễn nhiệm ngày 23/3/2021
8	Ông Nguyễn Hữu Tới	Thành viên	0/3	100%	Miễn nhiệm ngày 23/3/2021

1. Ông Nguyễn Khắc Hải – Chủ tịch HĐQT:

- ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp HĐQT, Chủ tọa họp HĐQT.
- ✓ Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- ✓ Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- ✓ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

2. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT:

- ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT; Chủ tọa cuộc họp HĐQT.
- ✓ Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- ✓ Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty. Thực hiện các quyền

3. Ông Hoàng Văn Trinh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ do HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

4. Ông Hoàng Thiệu Bảo – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

5. Ông Nguyễn Minh Thắng – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

6. Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

7. Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

8. Ông Đỗ Lê Tân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.
- ✓ Phụ trách Phòng Kinh tế thị trường, Phòng Thiết bị vật tư và một số Ban điều hành thi công công trình.

Số: 0256/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/03/2021;

Ngày 23/02/2022, Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán Việt Nam (AASC). Báo cáo tài chính năm 2021 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty.

Tóm tắt một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2021 của công ty như sau:

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng Doanh thu	307.821.852.487
2	Lợi nhuận trước thuế	9.155.713.478
3	Lợi nhuận sau thuế	6.933.497.834

(Nguồn số liệu: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 tại BCTC đã được kiểm toán)

2. Bảng cân đối kế toán (tóm tắt) tại ngày 31/12/2021:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021	01/01/2021
I	Tổng tài sản	834.290.706.776	865.739.645.589
1	Tài sản ngắn hạn	769.560.018.908	806.720.052.875
	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.134.581.417	8.030.401.415
	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.650.000.000	1.350.000.000
	Các khoản phải thu ngắn hạn	484.745.465.121	560.384.294.675
	Hàng tồn kho	270.750.774.446	236.955.356.785
	Tài sản ngắn hạn khác	279.197.924	

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021	01/01/2021
2	Tài sản dài hạn	64.730.687.868	59.019.592.714
	Phải thu dài hạn	50.000.000	50.000.000
	Tài sản cố định	13.386.332.557	4.892.032.237
	Bất động sản đầu tư	48.932.675.212	50.375.809.528
	Tài sản dở dang dài hạn	1.352.675.429	1.352.675.429
	Đầu tư tài chính dài hạn	105.305.171	147.200.410
	Tài sản dài hạn khác	903.699.499	2.201.875.110
II	Nguồn vốn		
1	Nợ phải trả	588.331.491.803	626.713.928.450
1.1	Nợ ngắn hạn	587.944.251.803	626.473.928.450
	<i>Trong đó:</i>		
	- Phải trả người bán ngắn hạn	196.260.526.428	248.873.111.392
	- Phải trả ngắn hạn khác	177.758.969.397	163.614.587.816
	- Vay ngắn hạn	116.425.196.712	134.706.232.730
1.2	Nợ dài hạn	387.240.000	240.000.000
	Phải trả dài hạn khác	387.240.000	240.000.000
2	Vốn chủ sở hữu	245.959.214.973	239.025.717.139
	<i>Trong đó:</i>		
	- Vốn góp của chủ sở hữu	120.000.000.000	120.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	86.000.164	86.000.164
	- Quỹ đầu tư phát triển	70.020.770.628	70.020.770.628
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	55.852.444.181	48.918.946.347

(Nguồn số liệu: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021 tại BCTC đã được kiểm toán)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu, TCKT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Hải

Số: **0257** /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 do Công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán, số liệu cụ thể như sau:

1. Doanh thu thuần:	307.821.852.487
2. Lợi nhuận sau thuế:	6.933.497.834
3. Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối:	48.918.946.347
Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối:	55.852.444.181
- Dự kiến không chi trả cổ tức và các quỹ phúc lợi, khen thưởng từ lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2021 do dự án C1 chưa được phép bán hàng thu hồi vốn để có dòng tiền.	
Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển giao năm sau:	55.852.444.181

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 dự kiến như sau:

1. Doanh thu thuần:	539.731.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế:	8.783.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế:	7.027.000.000
4. Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến hết năm 2022:	62.879.444.181
5. Dự kiến trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế năm 2022 tỷ lệ 6%:	7.200.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Hải

Số:.....**0258**...../2022/TTtr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021
Kế hoạch chi trả năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 ban hành ngày 23/03/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần xây dựng số 1 ban hành ngày 23/03/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xây dựng số 1 như sau:

I. Thực hiện năm 2021: Tổng số: 900.000.000 đồng

1. Thù lao Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng x 12 tháng = 180.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng x 4 người x 12 tháng = 480.000.000 đồng

2. Thù lao Ban kiểm soát

- Trưởng ban kiểm soát: 10.000.000 đồng x 12 tháng = 120.000.000 đồng
- Thành viên BKS: 5.000.000 đồng x 2 người x 12 tháng = 120.000.000 đồng

II. Kế hoạch năm 2022

1. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Hải

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng số 1 (sau đây gọi tắt là Công ty),
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC,
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2021.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2021 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:

ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang và bầu bổ sung Bà Trần Thị Kim Oanh là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của từ ngày 23/3/2021. Cụ thể thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 của Công ty hiện nay gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Kim Oanh - Kiểm soát viên
- Ông Chu Quang Minh - Kiểm soát viên

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

Trong năm 2021, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Dự thảo và trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty.
- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty; Hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Hỗ trợ công ty trong công tác rà soát tài liệu, chuẩn bị, tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên 2021;

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021; thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty năm 2021.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Thù lao của Ban kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 đang trình ĐHĐCĐ.

Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty.

II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành công ty.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 3 cuộc họp, ban hành 08 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng sau:

- Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tổ chức thành công Đại hội.
- Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 của công ty
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty năm 2021.
- Phê duyệt phương án cho thuê diện tích văn phòng tầng 1 tòa C1 – Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 – số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng năm 2021.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc

- Ban giám đốc Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt thấp.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 đều giảm so với thực hiện năm 2020 và thấp hơn kế hoạch năm 2021 được ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể: doanh thu chỉ bằng 79,1% thực hiện năm 2020 và 49,3% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 71,9% thực hiện năm 2020 và bằng 56,1% kế hoạch. Công ty dự kiến không chi trả cổ tức năm 2021 do đến hết năm 2021 dự án C1 chưa được phép bán hàng để thu hồi vốn nên công ty chưa có dòng tiền.

Lợi nhuận năm 2021 đạt thấp so với kế hoạch do doanh thu 2 hoạt động chính là xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản đều không đạt kế hoạch; Lợi nhuận năm 2021 giảm so với thực hiện năm 2020 chủ yếu do trong năm 2020 có thu nhập lớn từ việc bán tài sản.

- Hoạt động xây lắp: Do tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch covid 19, hoạt động xây lắp năm 2021 ghi nhận doanh thu 301,83 tỷ đồng, chỉ đạt 54,5% kế hoạch và bằng 86,9% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận gộp 14,08 tỷ đồng, đạt 51,5% kế hoạch, tuy nhiên tăng mạnh so với thực hiện năm 2020 (hoạt động xây lắp năm 2020 lỗ gộp 1,82 tỷ đồng).

- Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản: Công ty hiện đang thực hiện 03 dự án: Dự án Tòa nhà C1 (thuộc quỹ đất 20%) tại 289A - Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN; Dự án Khu nhà ở liền kề Vinaconex 1 tại P. Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh và Dự án toà nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại lô đất D9 - Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Năm 2021 không ghi nhận doanh thu liên quan đến hoạt động này do vướng mắc về cơ chế chính sách và thủ tục; lợi nhuận gộp 2,6 tỷ đồng là do giảm giá vốn dự án DSK do trích trước chi phí các năm trước nhưng không phải thực hiện; trong khi kế hoạch doanh thu và lợi nhuận gộp hoạt động này tương ứng là 65.68 tỷ đồng và 15,15 tỷ đồng.

Trong năm 2021, công ty hoàn thành tầng 1, 2, 3 tòa C1 và đưa vào sử dụng, theo đó giá trị TSCĐ của Công ty tăng tương ứng là 10.669 triệu đồng.

- Hoạt động kinh doanh khác: Hoạt động cho thuê máy móc thiết bị, sản văn phòng, kho và dịch vụ quản lý chung cư mang lại doanh thu 5,99 tỷ đồng và lợi nhuận gộp là 1,17 tỷ đồng.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhiều so với năm 2020 (giảm 47,09 tỷ đồng) và so với kế hoạch (giảm 16,71 tỷ đồng), trong đó tác động lớn do năm 2021 Công ty được hoàn nhập dự phòng 9,55 tỷ đồng trong khi năm 2020 trích lập 33,32 tỷ đồng. Loại trừ yếu tố trích/hoàn nhập dự phòng, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2020 giảm 4,22 tỷ so với thực hiện năm 2020 và giảm 7,15 tỷ đồng so với kế hoạch.
- Công tác thanh quyết toán & thu hồi công nợ: Đây là công tác được HĐQT và Ban điều hành tiếp tục quyết liệt đẩy mạnh thực hiện. Trong năm Công ty đã hoàn thành quyết toán nhiều gói thầu lớn (bao gồm một số công trình thi công xong từ trước năm 2020 và công trình thi công xong trong năm 2020). Trong năm Công ty đã tiếp tục thu hồi được công nợ của một số công trình tồn đọng từ lâu; đồng thời tiếp tục rà soát công nợ nội bộ của tất cả đơn vị trực thuộc, phân tích đánh giá và tìm biện pháp thu hồi.

Mặc dù Công ty đã quyết liệt thực hiện công tác quyết toán và thu hồi công nợ và đã quyết toán và thu hồi được công nợ tại nhiều công trình tồn đọng, tuy nhiên tại 31/12/2021 giá trị công nợ phải thu và hàng tồn kho vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tài sản của công ty (chiếm 91%), gây ứ đọng vốn và rủi ro trong việc quyết toán và thu hồi công nợ.

- Ban Kiểm soát đánh giá, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2021 đã quyết liệt và tích cực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết các vấn đề tồn tại, đưa Công ty vượt qua khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch covid 19 và những tồn đọng cũ để lại.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính 2021

- Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021.
- Ý kiến của Kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, 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.
- Ban kiểm soát đánh giá, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cùng với ý kiến của kiểm toán viên phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 và kết quả kinh doanh năm 2021, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.
- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty:
 - *Bảng cân đối kế toán*

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2021	1/1/2021
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	769.560.018.908	806.720.052.875
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.134.581.417	8.030.401.415
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.650.000.000	1.350.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	484.745.465.121	560.384.294.675
4	Hàng tồn kho	270.750.774.446	236.955.356.785
5	Tài sản ngắn hạn khác	279.197.924	
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	64.730.687.868	59.019.592.714
1	Các khoản phải thu dài hạn	50.000.000	50.000.000
2	Tài sản cố định	13.386.332.557	4.892.032.237
3	Bất động sản đầu tư	48.932.675.212	50.375.809.528
4	Tài sản dở dang dài hạn	1.352.675.429	1.352.675.429
5	Đầu tư tài chính dài hạn	105.305.171	147.200.410
6	Tài sản dài hạn khác	903.699.499	2.201.875.110
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	834.290.706.776	865.739.645.589
C	NỢ PHẢI TRẢ	588.331.491.803	626.713.928.450
1	Nợ ngắn hạn	587.944.251.803	626.473.928.450
2	Nợ dài hạn	387.240.000	240.000.000
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	245.959.214.973	239.025.717.139
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	834.290.706.776	865.739.645.589

- *Kết quả kinh doanh:*

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	307.821.852.487	388.951.234.062
2	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	289.977.594.057	381.071.166.786
3	Doanh thu hoạt động tài chính	6.513.197.992	1.825.754.666
4	Chi phí tài chính	12.441.513.707	13.341.755.774
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.792.351.102	49.883.195.524
6	Lợi nhuận khác	32.121.865	66.144.822.772

7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.155.713.478	12.625.693.416
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.933.497.834	9.647.673.742

VI. Đánh giá thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH 2021	TH 2021	TH/KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	624.360	307.821	49,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	12.368	6.933	56,1%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	0%	Dự kiến 0%	

2. Kết quả thực hiện các nội dung khác:

Công ty thực hiện tuân thủ các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua, cụ thể:

- Công ty không thực hiện chi trả cổ tức và trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng 2020.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là công ty thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC cả năm 2021
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS: Công ty thực hiện chi trả theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021
- Thực hiện các thủ tục ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty theo đúng quy định sau khi được ĐHĐCĐ thông qua

VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty:

- Tích cực tìm kiếm nguồn việc mới; siết chặt hơn nữa công tác quản lý điều hành, cải tiến công tác quản lý để tăng quy mô và tiến độ thi công, tiết giảm chi phí từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín, hình ảnh và thương hiệu của Công ty.
- Tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác quyết toán và thu hồi công nợ với các chủ đầu tư và công nợ đội; Quản lý chặt chẽ chi phí và dòng tiền các công trình thi công.
- Tích cực hoàn thiện thủ tục pháp lý và đẩy nhanh công tác triển khai đầu tư và kinh doanh các dự án bất động sản để thu hồi vốn và tăng hiệu quả kinh doanh.
- Phối hợp với các cổ đông lớn tìm giải pháp tạo bước phát triển đột phá cho Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty CP Xây dựng số 1 đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022,
- Các thành viên BKS,
- Lưu TCHC.



SỐ 26/J/2022/TT-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v: Đề nghị thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 1 thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TCHC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



(Handwritten signature)

Vũ Văn Mạnh