







Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM -CTCP**

Cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu.....

(Bằng chữ: .....) )

Căn cứ Thông báo mời họp của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty được tổ chức vào ngày 28/4/2022 như sau:

<b>Nội dung</b>	<b>Chữ ký xác nhận của cổ đông</b>
<b>(1) Trực tiếp tham dự</b>	<b>(2)</b>
<b>(3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:</b> Người được ủy quyền:..... Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:..... <b>Chữ ký của người được ủy quyền (ghi rõ họ tên):</b>	<b>(4)</b>

- Ghi chú:
- Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin:
- Nếu cổ đông trực tiếp tham dự, đề nghị ký xác nhận vào ô số (2);
- Nếu cổ đông ủy quyền cho Người khác tham dự Đại hội, đề nghị ký xác nhận (đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức) vào ô số (4); Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3)
- Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia/ủy quyền theo mẫu này và gửi về Phòng Kế hoạch và Đầu tư (Ông Phạm Vũ Thành - ĐT: 0437667472, Fax: 0437667464) - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, Tầng 4, toà nhà VNCC, 243 Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội trước 16h00 ngày 22/4/2022.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM – CTCP**

*Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP*

Căn cứ Thông báo mời họp của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP, chúng tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty được tổ chức vào ngày 28/4/2022 như sau:

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

Ông (Bà):.....

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:.....

Cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ: .....

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

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

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

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

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

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP. Bên ủy quyền cam kết chấp thuận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Giấy ủy quyền được thành lập 02 (hai) bản, mỗi bên giữ (01) một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(ký tên trong danh sách kèm theo)



**DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN THEO NHÓM**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP**

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
	<b>Tổng số cổ phần sở hữu</b>				



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

Ngày 28/4/2022

**DỰ THẢO**

TT	Thời gian	Nội dung
01	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông
02	8h30 - 8h40	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ
03	8h40 - 8h50	Báo cáo xác nhận cổ đông và số lượng cổ đông dự họp
04	8h50 - 8h55	Giới thiệu chủ tọa và Ban thư ký
05	8h55 - 9h00	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ
06	9h00 - 9h10	Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ
07	9h10 - 9h15	Thông qua Ban kiểm phiếu
08	9h15 - 9h25	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;
09	9h25 - 9h35	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
10	9h35 - 9h45	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;
11	9h45 - 9h50	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
12	9h50 - 9h55	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 kế hoạch năm 2022
13	9h55 - 10h00	Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022
14	10h00 - 10h05	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022
20	10h05 - 10h40	Đại hội thảo luận
21	10h40 - 10h55	Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình tại Đại hội
23	10h55 - 11h15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.
24	11h20	Bế mạc



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**



**CHƯƠNG 1**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA  
CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam -CTCP tại thời điểm chốt danh sách ngày 01/04/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

**Điều 5. Quyền cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Tại Đại hội mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp ĐHCĐ được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.



4. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội hoặc được đại diện tham dự Đại hội.

5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

#### **Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông tham dự khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn, có trách nhiệm như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp.

- Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết.

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

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

#### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một số ủy viên do Ban Chủ tọa đề cử và được biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết;

- Kiểm thẻ biểu quyết;

- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.



## **Điều 9. Ban Chủ tọa Đại hội**

1. Hội đồng quản trị là Ban chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Ban chủ tọa có quyền và nghĩa vụ điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

4. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

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

6. Bất cứ lúc nào Ban chủ tọa có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phải phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ, khi đã được thông qua) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

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

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

## **Điều 10. Ban Thư ký:**

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

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;

- Ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Ban chủ tọa.

## **CHƯƠNG III**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

## **Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 01/4/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập họp lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) cổ phần

có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 12. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 13. Hình 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 họp bằng Thẻ biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Ban Chủ tọa với hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

#### **Điều 14. Điều kiện để nghị quyết thông qua**

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

#### **Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký ghi chép thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được lưu giữ theo quy định.

### **CHƯƠNG IV**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 16. Hiệu lực quy chế**

1. Quy chế này gồm 4 chương, 16 điều có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

#### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





Số: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP báo cáo Quý cổ đông về kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

**I. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho giai đoạn 2021-2026, đồng thời là năm sự phát triển của nền kinh tế, ngành xây dựng nói chung cũng như lĩnh vực tư vấn xây dựng đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, thời gian giãn cách xã hội, dừng sản xuất. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc của Tổng công ty đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 18/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2021 để triển khai quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước thực hiện kế hoạch tái cơ cấu một cách toàn diện các mặt hoạt động của Tổng công ty để nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Với sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch, kết quả cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch đề nghị	Thực hiện 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Doanh thu	tỷ đồng	200,00	217,15
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	19,50	20,92
3	Cổ tức	%	3,6	3,6



## **2. Kết quả hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị năm 2021**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt tại Nghị quyết số 18/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2021. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp hàng quý và các cuộc họp đột xuất nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác.

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành; các biên bản, Nghị quyết phê duyệt, thông qua vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị trong các mặt hoạt động của Tổng công ty đều đạt được sự thống nhất cao của các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định. Hội đồng quản trị đã họp và ban hành 24 Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo một số hoạt động trọng tâm tiêu biểu như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/10/2021 để miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Tổng công ty.

- Tổ chức rà soát đề sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty. Cơ cấu lại các đơn vị hoạt động chưa hiệu quả, tiến hành sáp nhập Trung tâm tư vấn xây dựng VNCC tại Thành phố Hồ Chí Minh vào Chi nhánh Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt nam - CTCP tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phê duyệt và giao kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, làm cơ sở để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Ban hành kế hoạch giám sát tài chính năm 2021 đối với các Công ty con, doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.

- Ban hành Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, kiện toàn công tác nhân sự Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty, và người đại diện quản lý phần vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty: Công ty VCC, CCBM, USCO, CIC, Công ty Tân Cảng, Công ty LILAMALAND.

## **3. Thù lao của Hội đồng quản trị**

Các thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thù lao chi trả nằm trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, chi trả theo phát sinh thực tế và theo đúng chế độ quy định.

#### **4. Đánh giá về hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc**

Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty. Bám sát các mục tiêu, Nghị quyết của Đại hội đồng đồng cổ đông, cụ thể:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua đã đạt kết quả tốt;

- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty;

- Ban Tổng giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng công ty, các Quy chế nội bộ của Tổng công ty cũng như các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

## **II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

Năm 2022 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do các yếu tố rủi ro, đồng thời thị trường bất động sản giảm sút, dẫn đến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn công việc mới. Trên cơ sở ước kết quả đạt được năm 2021 Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cố gắng, nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất và xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

### **1. Mục tiêu**

- Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng tốt và kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

+ Doanh thu Công ty mẹ: 200 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 16 tỷ đồng

+ Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt: 3,0%/vốn điều lệ.

- Điều hành quản lý Tổng công ty theo mô hình Công ty đại chúng thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế quản trị.

- Tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.



## **2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành.**

- Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tập trung nâng cao năng suất lao động thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và cơ cấu lại mô hình tổ chức đảm bảo nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động.

- Tập trung triển khai Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo;

- Phối hợp chặt chẽ cùng Ban Giám đốc điều hành, triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động cũng như triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu kế hoạch đặt ra, trong trường hợp thị trường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến tính hình sản xuất sẽ chủ động xây dựng, điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

- Tiếp tục sắp xếp, bố trí người đại diện tại các công ty thành viên nhằm phát huy năng lực gắn liền với trách nhiệm của từng cá nhân, phát huy vai trò của người đại diện và Ban kiểm soát tại các đơn vị để phát hiện và xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống quản trị phát sinh.

- Tiếp tục chủ động rà soát, tái cơ cấu, sắp xếp lại, xây dựng mới các phòng ban, đơn vị sản xuất theo hướng đảm bảo hiệu quả kịp thời phục vụ sản xuất.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt có trọng điểm, bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đồng thời có sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ CNV Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Thân Hồng Linh**



DỰ THẢO



## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Ban Giám đốc Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP xin báo cáo đến quý cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Tổng công ty với các nội dung như sau:

#### I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021

Bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai, thực hiện để đạt kế hoạch đã đề ra. Kết quả thu được như sau:

##### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021 làm năm sản xuất với tình hình dịch bệnh và thời gian giãn cách xã hội, dừng sản xuất đã chiếm gần 1/4 thời gian của năm kế hoạch. Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đã nỗ lực điều hành, linh hoạt ứng phó với tình hình; vừa chủ động duy trì sản xuất, tăng cường làm việc online, bố trí nhân lực trực sản xuất tối đa để hạn chế gián đoạn sản xuất, vừa quan tâm tổ chức tiêm chủng đầy đủ cho CBCNV, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động. Khắc phục khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Tổng công ty một mặt ổn định sản xuất đồng thời vẫn thể hiện vai trò chủ đạo đối với các công trình liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh tiếp nối từ năm 2020 với các đề tài nghiên cứu khoa học về bệnh viện dã chiến. Trong năm, Tổng công ty đã tiếp nhận một số dự án nhà máy sản xuất vaccine, vừa ghi dấu ấn với các đối tác, với cộng đồng, vừa tăng cường năng lực thiết kế công trình công nghiệp.

Kết quả đạt được như sau:

Giá trị sản xuất:	312,27 tỷ đồng.
Doanh thu:	217,15 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế:	20,92 tỷ đồng.
Chi trả cổ tức:	3,6%/năm.



## **2. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai thực hiện**

### **a. Công tác kế hoạch**

Kế hoạch SXKD năm 2021 đã được Tổng công ty sớm giao ngay từ đầu năm tại quyết định số 06/QĐ-VNCC ngày 28/1/2021 để các đơn vị chủ động tổ chức triển khai ngay từ tháng những tháng đầu năm. Thông qua hệ thống cán bộ kế hoạch tại các đơn vị, công tác xây dựng và giao kế hoạch 2021 được triển khai kịp thời, đảm bảo duy trì sự phát triển liên tục của Tổng công ty.

### **b. Công tác Marketing, phát triển thị trường**

Trong năm, Tổng công ty đã tham gia chào giá, dự thầu, đấu thầu đối với 487 gói thầu (không kể các gói thầu đấu riêng của các chi nhánh). Kết quả đã ký được 212 hợp đồng với tổng giá trị trên 400 tỷ đồng. Bên cạnh việc duy trì tốt mối quan hệ với nhóm khách hàng truyền thống là các chủ đầu tư lớn như VinGroup, Geleximco, BRG, TNG, Nam Cường, Eurowindow, T&T, Taseco..., các nhà thầu như Vinata, Shimizu, Taisei,... Tổng công ty đẩy mạnh công tác tiếp cận, tìm kiếm những khách hàng mới như Indochina-Kajima, Vinacapital, Infinity Group, Tân Á Đại Thành... và đã ký kết thêm một số hợp đồng mới. Mặc dù dịch bệnh Covid làm đình trệ các hoạt động kinh tế, xã hội dẫn tới hoạt động đầu tư xây dựng bị ảnh hưởng đáng kể, các đơn vị vẫn tích cực tham gia tìm kiếm khai thác thị trường, tham gia thi tuyển. Thông qua đó đã trúng thầu một số dự án quan trọng, điển hình như: liên danh với GMP thi tuyển và giành giải nhất phương án kiến trúc tòa nhà Viettel Đà Nẵng (đã ký hợp đồng); thi tuyển đạt giải nhất công trình Trụ sở UBND tỉnh Kon Tum; liên danh với Coninco đấu thầu qua mạng gói thầu thăm tra cảng hàng không quốc tế Long Thành (đã trúng thầu)...

### **c. Công tác rà soát, xây dựng quy chế, quy trình quản trị**

Tổng công ty thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các quy chế, quy định, định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi chức năng quản lý của doanh nghiệp đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban chức năng tăng cường rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy chế đảm bảo sự minh bạch, công khai cũng như thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của nhà nước trong việc quản lý vốn nhà nước, quản lý người đại diện và cán bộ thuộc diện Tổng công ty quản lý. Trong năm, Quy chế công bố thông tin theo quy định mới đã được xây dựng. Ngoài ra cũng đã hoàn thành Quy trình thanh toán hợp đồng; ban hành Quy định công nhận Chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế, giám sát trưởng, giám đốc dự án của Tổng công ty; dự thảo Quy chế phân phối tiền lương của Tổng công ty; dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm của Tổng công ty, các dự thảo sẽ dự kiến sẽ ban hành trong năm 2022.



Năm 2021, phần mềm quản lý hợp đồng đã hoàn thành và bước đầu hỗ trợ tốt công tác quản lý hợp đồng và hệ thống thông tin sản xuất được tiếp cận, khai thác nhanh chóng trong toàn Tổng công ty. “Quy trình ký kết hợp đồng và Hướng dẫn hợp đồng-phiên bản 2021” cũng được ban hành để các đơn vị áp dụng. Sau một năm áp dụng đã bắt đầu đi vào quy củ, các đơn vị chấp hành khá tốt.

#### **d. Công tác tài chính kế toán**

*Công tác tài chính:* Tổng công ty có tình hình tài chính lành mạnh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Công tác hạch toán kế toán, thu hồi công nợ được chú trọng rà soát. Chỉ tiêu nợ phải trả chủ yếu từ các khoản tiền ứng trước của khách hàng cho các hợp đồng mới được ký kết hoặc đang trong quá trình thực hiện theo cam kết. Trong năm 2021 Tổng công ty đã thu hồi cổ tức của các Công ty thành viên VNCC tham gia góp vốn 11,6 tỷ đồng.

*Tình hình kiểm tra công tác kế toán:* Tổ chức thực hiện công tác kế toán của Công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc theo chế độ, chính sách kế toán hiện hành của Nhà nước, theo Điều lệ và Quy chế tài chính của Tổng công ty. Thực hiện tốt công tác rà soát hóa đơn đầu vào bằng phần mềm tra soát của Cục thuế Hà Nội. Tình hình kiểm tra chứng từ sổ sách kế toán các đơn vị trực thuộc được duy trì thực hiện.

#### **e. Công tác quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực**

*Về đào tạo:* Do dịch bệnh diễn biến phức tạp và theo yêu cầu giãn cách của Chính phủ và thành phố Hà Nội nên một số chương trình đào tạo bị hạn chế. Trong năm 2021, Tổng công ty đã tổ chức thực hiện và cử cán bộ tham gia được 12 khóa đào tạo.

*Về tuyển dụng:* Tổng công ty liên tục cập nhật tình hình nhân sự để kịp thời có giải pháp bổ sung phù hợp. Năm 2021, Tổng công ty đã tuyển thêm 56 lao động. Công tác tuyển dụng hướng tới đối tượng là các cán bộ có kinh nghiệm là kiến trúc sư, kỹ sư có thành tích học tập tốt. Bình quân thu nhập của cán bộ trong Tổng công ty đạt 11,6 triệu đồng/người/tháng.

*Công tác cán bộ:* Năm 2021 Tổng công ty đã bổ nhiệm 01 quyền Giám đốc đơn vị, 02 Phó Giám đốc đơn vị, kéo dài thời gian giữ chức vụ cho Giám đốc đơn vị và 01 Phó Giám đốc đơn vị đến khi đủ thời gian hưởng chế độ hưu trí.

## **II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Năm 2022 là năm thứ hai của nhiệm kỳ 5 năm, giai đoạn 2021-2026. Tổng công ty cũng có những định hướng, mục tiêu mới cũng như chiến lược, kế hoạch phát triển cho giai đoạn tiếp theo với chủ trương: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi

và phát triển sản xuất kinh doanh. Các nhiệm vụ chính cần triển khai thực hiện bao gồm:

## **1. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022**

### **a. Công tác sản xuất kinh doanh**

Tiếp tục hoàn thành tốt các hợp đồng đã ký kết, tăng cường công tác nghiệm thu, thanh toán đối với các phần việc đã hoàn thành. Tích cực tìm kiếm công việc mới đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt các hợp đồng đã ký, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2022 và chuẩn bị tốt cho kế hoạch phát triển 5 năm tới, đảm bảo đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho người lao động, giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn cho tất cả các dịch vụ.

Kế hoạch năm 2022:

- Doanh thu Công ty mẹ: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 16 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến: 3,0%/vốn điều lệ.

### **b. Công tác tài chính**

Tổ chức kiểm toán định kỳ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện tốt công tác lập và tổng hợp Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty theo đúng pháp luật hiện hành. Quản lý tốt công tác tài chính, tăng cường công tác thu hồi công nợ đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng công ty kịp thời, an toàn và hiệu quả cao nhất.

## **2. Các giải pháp thực hiện**

### **a. Công tác Marketing**

Nắm bắt kịp thời các cơ hội công việc mới để tạo nguồn việc và thế mạnh phát triển cho năm kế hoạch 2022 trên cơ sở chính sách. Theo đó, Chính phủ và ngành xây dựng sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là một số công trình trọng điểm quốc gia. Đẩy mạnh triển khai các quy hoạch đề án phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu, đô thị xanh, đô thị thông minh, phát triển đồng bộ hạ tầng khu đô thị ven bờ, các chương trình phát triển nhà ở trọng điểm, chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân các khu công nghiệp và nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Với việc Chính phủ phân đấu huy động vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 35% GDP và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công sẽ tạo ra các cơ hội công việc mới.



## **b. Công tác điều hành, thu hồi công nợ**

*Công tác quản lý hợp đồng, điều hành sản xuất:* tiếp tục áp dụng có hiệu quả các quy trình sản xuất mới ban hành, vận dụng triệt để “Hướng dẫn hợp đồng (phiên bản 2021)” trong việc thương thảo, ký kết hợp đồng. Khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý hợp đồng đã xây dựng và tiếp tục phát triển thêm các modul theo yêu cầu của công tác kế hoạch, quản lý hợp đồng bao gồm: chỉ tiêu giá trị sản xuất theo hướng hạch toán giá thành và chỉ tiêu doanh thu.

*Công tác thu hồi công nợ:* Ban Chỉ đạo thu hồi công nợ và các Tổ công tác thu hồi công nợ tập trung vào các hợp đồng đã rà soát đến năm 2021 và bổ sung số liệu hợp đồng mới. Triển khai các phương án nhằm: 1. Thu hồi công nợ nhóm khó đòi; 2. Đóng lại hồ sơ đối với nhóm hợp đồng thanh lý; 3. Đóng lại hồ sơ đối với nhóm hợp đồng dừng thực hiện.

## **c. Công tác nhân sự**

Tiếp tục kiện toàn nhân sự tại các phòng chức năng và đơn vị sản xuất. Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2021-2025. Xem xét lại cơ cấu nhân sự của các bộ môn trong đơn vị. Tuyển dụng nhân sự có chuyên môn thiết kế phù hợp cho các đơn vị. Xây dựng các chính sách ưu tiên phù hợp để giúp gắn bó lâu dài các nhân sự tốt, có kinh nghiệm với Tổng công ty, đồng thời có cơ chế, chính sách nhằm thu hút được nhân sự cao cấp nước ngoài cho các lĩnh vực thiết kế ý tưởng, công nghệ...

## **d. Các công tác về công nghệ, kỹ thuật**

Trong năm 2022, Bộ Xây dựng dự kiến tiếp tục giao Tổng công ty các đề tài NCKH mang tính cần thiết và thực tiễn cao. Các đề tài cấp Bộ mà VNCC đã đăng ký để triển khai thực hiện trong năm 2022 bao gồm: “Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia Tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình BIM – Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình”, “Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn áp dụng TCVN – Tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình”. Đối các đề tài cấp cơ sở: Lập kế hoạch và tiếp tục triển khai các nội dung theo kế hoạch nghiên cứu khoa học giai đoạn 2020-2025 đã được Tổng công ty phê duyệt.

## **e. Công tác phòng, chống Covid-19**

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác theo kế hoạch trong trạng thái hoạt động bình thường mới.



Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022. Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên toàn Tổng công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của quý cổ đông để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Đức Toàn**



Số: /VNCC BKS

Hà nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

DỰ THẢO

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát với các nội dung chính như sau :

**A - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2021, BKS tổ chức 3 phiên họp để thực hiện các công việc như thẩm tra, thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, đánh giá tình hình tài chính của Tổng công ty.

Thông qua việc tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc, qua giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Tổng công ty từ đó đưa ra một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhằm góp phần tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính của Tổng công ty.

Các kiểm soát viên đều đã tích cực tham gia đầy đủ các phiên họp Ban kiểm soát, các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được mời. Tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của mình, thường xuyên trao đổi, bàn bạc trực tiếp giữa các

thành viên và các bộ phận có liên quan nhằm kịp thời đưa ra các khuyến cáo phù hợp.

Trong các phiên họp và các hoạt động của Ban kiểm soát, các kiểm soát viên đều làm việc với tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đúng Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

## **II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2021:**

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của BKS, Tiền lương của BKS và từng Kiểm soát viên năm 2021 thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

## **III. Giám sát tính hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông :**

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

Đơn vị : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Ghi chú
1. Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	312,27	
2. Doanh thu	Tỷ đồng	217,15	
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,92	
3. Tỷ lệ cổ tức	% mệnh giá CP	3,6%/năm	

Mặc dù năm 2021 bị ảnh hưởng rất nhiều từ đại dịch covid, phải thực hiện giãn cách xã hội khoảng 03 tháng nhưng toàn thể người lao động Tổng công ty đã rất nỗ lực, khắc phục khó khăn do đó kết quả thực hiện vẫn tương đối tốt.

- Phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức:

Tổng công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC của Tổng công ty

Tổng công ty đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty.

- Về chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

Việc trích và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Thực hiện việc công bố thông tin

Tổng công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.



#### IV. Thẩm định báo cáo tài chính

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt nam – CTCP. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về cơ bản đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị : Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính năm 2021	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu và thu nhập	217,15	650,48
2	Lợi nhuận trước thuế	20,92	33,12
3	Lợi nhuận sau thuế	19,0	28,15

Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 của Công ty mẹ đạt 217,15 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 199,36 tỷ, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 17,315 tỷ.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất của Tổng công ty là 628,2 tỷ đồng.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
	Nợ phải trả/Tổng tài sản	Lần	0,287	0,60
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,402	1,51
2	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,73	1,30
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,25	0,80
3	<b>Năng lực hoạt động</b>			
	Vòng quay hàng tồn kho	Lần	2,76	2,09
	Doanh thu thuần/tổng tài sản	Lần	0,372	0,54
4	<b>Khả năng sinh lời</b>			

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
	TS lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	4,98%	6,12%
	TS lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	3,55%	2,44%
5	Mức độ bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp (hệ số H)		0,99	0,98

*Nhìn vào các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2021:*

- Các hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty mẹ là 1,73; hợp nhất 1,3 và khả năng thanh toán nhanh của Công ty mẹ 1,25; hợp nhất 0,8 phản ánh Tổng công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi: Nhìn chung, khả năng sinh lời của Vốn chủ ở hữu phụ thuộc vào hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu và khả năng sinh lời của tổng tài sản. Do vậy để tăng khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu, Tổng công ty cần tìm các biện pháp để tăng hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu và tăng khả năng sinh lời của tài sản bằng các giải pháp cần thiết đẩy nhanh vòng quay của tài sản mà đặc biệt là giảm hàng tồn kho (chi phí sản xuất kinh doanh dở dang) và nợ phải thu nhằm nâng cao hiệu quả.

- Tổng số tiền đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2021 của Tổng công ty là 154,99 tỷ đồng; cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2021 là 12,23 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận bình quân trên vốn đầu tư năm 2021 là: 7,9%.

#### **V. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành**

Nhìn chung, HĐQT, Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách cẩn trọng, hợp lý, vì lợi ích hợp pháp của Tổng công ty trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

##### *- Kết quả giám sát Hội đồng quản trị*

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp, ban hành 07 Nghị quyết, 17 quyết định liên quan đến các mặt hoạt động quản trị doanh nghiệp. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, nội dung gắn với tình hình hoạt động của Tổng công ty.

HĐQT đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định phù hợp với quy định mới của pháp luật và tình hình thực tế của Tổng công ty: Quy chế công bố thông tin.



*- Kết quả giám sát đối với Ban điều hành*

Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Năm 2021 phải thực hiện nhiều đợt giãn cách do dịch bệnh nên hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, trong khi đó thị trường công việc nhiều thách thức và cạnh tranh gay gắt, nhiều yếu tố ngoại cảnh không lường trước ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các dự án của Tổng công ty, Ban tổng giám đốc đã rất cố gắng, quyết liệt trong điều hành sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tập trung quản trị xây dựng hệ thống, kết quả mang lại là Tổng công ty vẫn duy trì được mạch sản xuất, tiền lương, thu nhập của người lao động Công ty mẹ vẫn được đảm bảo.

**B - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:**

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Tổng công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã chú ý lắng nghe./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Văn Phúc**

Số: /TT- HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**



**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHCD ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Tổng công ty đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời được đăng tải trên Website Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP theo địa chỉ: <http://vncc.vn/danh-muc-co-dong/bao-cao-tai-chinh>. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:





## 1. Tài sản - Nguồn vốn:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính Công ty mẹ	Báo cáo tài chính hợp nhất
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN</b>	<b>535.672.207.415</b>	<b>1.153.045.448.589</b>
1	Tài sản ngắn hạn	265.421.327.876	877.068.763.823
2	Tài sản dài hạn	270.250.879.539	275.976.684.766
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>535.672.207.415</b>	<b>1.153.045.448.589</b>
1	Nợ phải trả	153.651.540.954	693.052.587.088
2	Vốn chủ sở hữu	382.020.666.461	459.992.861.501

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính Công ty mẹ	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Doanh thu (MS 10+21+31)	217.154.470.473	644.906.878.860
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.918.489.225	33.120.558.308
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	19.011.450.717	28.153.529.841

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BGĐ, KTT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Thân Hồng Linh**



Số: /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

Về việc phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021,  
dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022  
của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2021;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua :

**1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:**

*Đơn vị tính: VNĐ*

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (MS 421)		19.011.450.717	
1	Cổ tức bằng tiền mặt (3,6%/năm)	= (I) x 67,74%	12.878.801.280	



2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	= (I) x 29,86%	5.675.149.437	
3	Quỹ thưởng của Người quản lý	= (I) x 2,4%	457.500.000	

**2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:**

- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 3%/vốn điều lệ.
- Các quỹ khác thực hiện trích lập theo quy định.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, đồng thời lựa chọn thời điểm chi trả.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ;
- HĐQT; BGĐ, KTT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Thân Hồng Linh**



Số: /TTr-VNCC

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021, tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2022



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2021 thông qua;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tổng mức tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

### I. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của HĐQT và Ban Kiểm soát:

1. Tổng mức tiền lương thực hiện năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách của Tổng công ty là: 2.661.600.000 đồng.

2. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2021 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

### II. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022:

1. Tổng mức tiền lương kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát chuyên trách là 1.896.000.000 đồng.

2. Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2022 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và thành viên kiêm nhiệm Ban Kiểm soát là 264.000.000 đồng.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2022 cao hơn lợi nhuận kế hoạch thì HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tăng thêm tiền lương và thù lao theo mức cứ





vượt 1% lợi nhuận thì được điều chỉnh tăng thêm 2% tiền lương, nhưng tối đa không vượt quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Thân Hồng Linh**



Số: /VNCC-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021;

Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 dựa trên những tiêu thức lựa chọn như sau:

**1. Tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán:**

- Là công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.

- Đáp ứng được yêu cầu của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP về phạm vi và tiến độ kiểm toán, không xung đột về quyền lợi khi thực hiện BCTC cho Tổng công ty.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.





### **3. Đề xuất:**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP xem xét, thông qua:

- Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu tại Mục 1 Tờ trình và danh sách 03 đơn vị kiểm toán tại Mục 2 Tờ trình.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán đã đề xuất tại Tờ trình này và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét BCTC trong năm tài chính 2022 cho Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Văn Phúc**



Số: /NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP ngày 28/4/2022;

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CPTP đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau:

- Doanh thu: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt : 3,0%/vốn điều lệ
- Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:
  - (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - (ii) Chủ động quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.



(iii) Chủ động rà soát, tái cơ cấu, sắp xếp lại, xây dựng mới các phòng ban, đơn vị sản xuất theo hướng đảm bảo hiệu quả kịp thời phục vụ sản xuất.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế: 20,92 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,6%/năm
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5,68 tỷ đồng.

**Điều 5:** Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty, cụ thể:

1. Tổng mức tiền lương thực hiện năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là: 2.661.600.000 đồng.

2. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2021 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

3. Kế hoạch tổng mức tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát chuyên trách là: 1.896.000.000 đồng.

4. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2022 cao hơn lợi nhuận kế hoạch thì HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tăng thêm tiền lương và thù lao theo mức cứ vượt 1% lợi nhuận thì được điều chỉnh tăng thêm 2% tiền lương, nhưng tối đa không vượt quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

**Điều 6:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.



**Điều 7:** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- Như điều 7;
- Ủy ban CKNN;
- Lưu VT, HĐQT.

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

**Thân Hồng Linh**

