



**TÔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**

# **VĂN KIẾN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**

**Tháng 05/2022**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**

-----❁-----

\* **Thời gian:** 8h30 ngày 12 tháng 05 năm 2022.

\* **Địa điểm:** Trụ sở Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP Lầu 9, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

\* **Hình thức:** Hội nghị trực tuyến (online)

\* **08h30 – 9h00:**

- Cổ đông đăng nhập đường link làm thủ tục đăng ký tham dự.

\* **09h00 – 9h10:**

- 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

\* **09h10 – 10h00: Thông qua chương trình chính của đại hội.**

1. Tờ trình thông qua Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP và Quy chế đính kèm;
2. Tờ trình thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP và Quy chế đính kèm;
3. Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 và Quy chế đính kèm;
4. Báo cáo về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị;
5. Báo cáo về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát;
6. Báo cáo về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;
7. Báo cáo về Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
8. Báo cáo về Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2021;
9. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
10. Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022;
11. Tờ trình về Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
12. Tờ trình về Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
13. Tờ trình về mua lại cổ phần của người lao động đã phát hành theo phương án cổ phần hóa năm 2016 để làm cổ phiếu quỹ;
14. Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022;
15. Tờ trình về niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
16. Tờ trình về thay đổi chi tiết và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của CC1;
17. Tờ trình về quyết định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với vốn điều lệ của CC1;
18. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1 và ủy quyền sửa đổi, bổ sung các Quy chế có liên quan và Phụ lục đính kèm;
19. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
20. Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT thay thế cho các thành viên HĐQT được miễn nhiệm trong nhiệm kỳ 2021-2026.

\* **10h00 – 11h05: Thảo luận, giải đáp các ý kiến của cổ đông, bầu thay thế TV HĐQT.**

\* **11h05 – 11h30: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

\* **11h30 – 11h40: Bế mạc Đại hội.**



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

# QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

## CHƯƠNG I

### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

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

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (sau đây gọi là Tổng Công ty).

#### **Điều 2. Giải thích từ ngữ**

1. “**Đại biểu**” là Cổ đông, đại diện ủy quyền (người được ủy quyền).

2. **“Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”** là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức tham gia thông qua mạng internet để các Đại biểu thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
3. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Tổng Công ty quy định và thông báo.
4. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** là hệ thống cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
5. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
6. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập Đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép.
7. **“Bầu dồn đều”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
8. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.

## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

#### **Điều 3. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông**

Tổng Công ty thực hiện các quy định theo Điều 26 Điều lệ Tổng Công ty.

#### **Điều 4. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

1. Điều kiện tham gia:

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Tổng Công ty.

- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng Công ty.
2. Yêu cầu kỹ thuật:
- Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối Internet (máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối Internet...).
3. Cách thức thực hiện:
- Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại Điều 4 Quy chế này để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 5. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp cho Đại biểu trong thông báo mời họp (hoặc theo hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Tổng Công ty.
3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

#### **Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.



## **Điều 7. Quy định về ủy quyền trực tuyến**

1. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Tổng Công ty.
2. Các cổ đông cần tuân thủ việc cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
3. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
  - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
  - Tổng Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
4. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Tổng Công ty trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Tổng Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
5. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

## **Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử**

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần, trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổng Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

## **Điều 9. Cách thức bỏ phiếu điện tử**

1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu lựa chọn một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:
- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu Điều lệ Tổng Công ty không có quy định khác thì việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều phiếu hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
  - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của Đại hội.
  - Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

#### **Điều 10. Cách thức kiểm phiếu**

1. Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không ý kiến.

2. Biên bản kiểm phiếu là biên bản ghi nhận kết quả kiểm phiếu của tất cả các Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Tổng Công ty phải chỉ định tổ chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

### **Điều 11. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 10 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

### **Điều 12. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Việc yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 33 Điều lệ Tổng Công ty.

### **Điều 13. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hình thức thông qua**

- Việc ghi biên bản Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Việc lập biên bản Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Điều lệ Tổng Công ty.
- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Tổng Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử**

- Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.



- Đại biểu phải thông báo ngay cho Tổng Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Tổng Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Tổng Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

### **Điều 15. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

#### 1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Đại hội;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

#### 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Tổng Công ty trả lời sau bằng văn bản.

### **Điều 16. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng**

1. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Tổng Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số Đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền Internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan chức năng, người có thẩm quyền khác, ....
2. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

### CHƯƠNG III

#### ĐIỀU KHOẢN KHÁC

##### **Điều 17. Điều khoản khác**

Các nội dung liên quan khác không đề cập trong Quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

##### **Điều 18. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 03 Chương, 18 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Tổng Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**  
**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu P.PC, P.HC, Thư ký.



**Nguyễn Văn Huân**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

**Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Tổng Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Tổng Công ty/CC1 : Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP
- HĐQT : Hội đồng quản trị CC1
- BKS : Ban Kiểm soát CC1
- BTC : Ban tổ chức Đại hội Đại hội đồng cổ đông CC1
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông CC1
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website [ezgsm.fpts.com](http://ezgsm.fpts.com) và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 65% (Sáu mươi lăm phần trăm) cổ phần có quyền biểu quyết<sup>1</sup>.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% (Năm mươi một phần trăm) cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

---

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty

## Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tất cả cổ đông của Tổng Công ty theo danh sách chốt ngày 14/04/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
  - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

### Điều 6. Khách mời tại Đại hội (nếu có)

- Là các chức danh quản lý của Tổng Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông của Tổng Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

### Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ	Phân công
1	Ông Nguyễn Văn Huân	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Chủ tọa
2	Ông Lê Hữu Việt Đức	Tổng Giám đốc	Thành viên
3	Ông Lê Bảo Anh	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên

- 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 tọa cuộc

hợp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội.
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
  - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có).
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
  - Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

## Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

STT	Tên thành viên	Phân công
1	Ông Giang Quốc Hiệp	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên
3	Bà Trịnh Thục Quân	Thành viên

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

### Điều 9. Ban Thư ký Đại hội

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Mai Thái Thị Hà Thủy	Trưởng ban
2	Bà Trương Thị Thủy	Thành viên

- Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 Thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

<b>STT</b>	<b>Tên thành viên</b>	<b>Phân công</b>
1	Ông Giang Quốc Hiệp	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên
3	Bà Trịnh Thục Quân	Thành viên

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) hoặc gửi email về địa chỉ: [thuy.mtth@cc1.vn](mailto:thuy.mtth@cc1.vn) (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi được xem là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Tổng Công ty).
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Tổng Công ty trả lời bằng các hình thức khác.



## **Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội**

### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn)

### 2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026).
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
  - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
  - Nội dung biểu quyết lần 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu). Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17 giờ 00 ngày 10/05/2022 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 01.

- Nội dung biểu quyết lần 02 (gồm Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17 giờ 00 ngày 10/05/2022 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 17 giờ 00 ngày 10/05/2022 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử.
- Nội dung biểu quyết lần 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17 giờ 00 ngày 10/05/2022 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổng Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Đại biểu.

### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/04/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty là: 319.336.287 tương đương với 319.336.287 biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (Năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 29 Điều lệ Tổng Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% (Sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (Ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản Tổng Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% (Sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

### 4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

**Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Tổng Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**  
**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: P.PC, P.HC, Thư ký.



**Nguyễn Văn Huấn**





Đồng hành để vươn xa,  
sẻ chia để lớn mạnh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2022

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

# QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP NHIỆM KỲ 2021 – 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

### I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Tổng Công ty/CC1 : Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.
- HĐQT : Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

### II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

### **III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế: 02 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT tối đa: Không hạn chế, nhưng ứng cử viên phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.

#### **1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: (theo Điều 33 Điều lệ Tổng Công ty)**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Tổng Công ty quy định tại Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

#### **2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

### **IV. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

## V. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*).
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Đại hội).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Đại hội).

## VI. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**.
- Trong trường hợp cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

## VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

### 1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
  - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của Đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Tổng Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

**2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (*theo mẫu*).
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong Điều lệ CC1.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP trước 09 giờ ngày 09 tháng 05 năm 2022 theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP**

Địa chỉ: 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38222059 Fax: 028.38290500

**IX. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: P.PC, P.HC, Thư ký.

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP  
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Huấn**







Đồng hành để vươn xa,  
sẻ chia để lớn mạnh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP

**Kính gửi: 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 (CC1) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

*Đính kèm toàn văn dự thảo Quy chế.*

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Huân**



Đồng hành để vươn xa,  
sẻ chia để lớn mạnh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Quy chế làm việc 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 (CC1) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/05/2022 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

*Đính kèm toàn văn dự thảo Quy chế.*

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Huân**



Đồng hành để vươn xa,  
sẻ chia để lớn mạnh

---\*\*\*---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2022

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026

#### 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 (HĐQT) Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên HĐQT của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

*Đính kèm toàn văn dự thảo Quy chế.*

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Huân**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**BÁO CÁO**

V/v: Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông**

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2021**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

*ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH năm 2021		TH năm 2021		Tỷ lệ KH 2021 so với TH 2021	
		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
<b>Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu</b>							
1	Doanh thu thuần	5.550	7.510	4.081	5.664	73,5%	75,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	375	402	326	507	86,9%	126,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	300	222	295	467	98,3%	210,4%
4	Cổ tức	8%		8,12%		115%	

**2. Hoạt động của HĐQT năm 2021**

**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 CC1, luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của CC1, 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 2021, HĐQT đã tổ chức các phiên họp trực tiếp và trực tuyến 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 38 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 và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT:**

Để phù hợp với các mục tiêu chiến lược và hoạt động của CC1, Hội đồng quản trị đã quyết định tái cơ cấu mô hình tổ chức của Ban Kiểm toán nội bộ bao gồm việc chuyển đổi cơ chế báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT, đồng thời bổ sung thêm bộ phận Quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ và khả năng hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Các hoạt động chính đã được thực hiện trong năm 2021:

- Tuyển dụng và phát triển nhân sự của Ban.
- Kiểm toán công nợ dự án Bệnh viện nhi và kiến nghị nâng cao hoạt động kiểm soát dòng tiền dự án .
- Xây dựng nền tảng quản trị rủi ro gồm khẩu vị rủi ro, thước đo rủi ro (định tính và định lượng) và cơ chế hoạt động.
- Nhận diện rủi ro và theo dõi các hành động ứng phó rủi ro của dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 và dự án Đường ven biển Hải Phòng.

## **2.3. Hoạt động của Ban Đầu tư thuộc HĐQT:**

Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2021:

- Tham mưu cho HĐQT CC1 về định hướng chiến lược phát triển của CC1 trong lĩnh vực đầu tư.
- Đánh giá tình hình hoạt động đầu tư của CC1 theo định kỳ.
- Là đầu mối trong công tác tìm kiếm và phát triển dự án mới. Tìm hiểu thị trường, nghiên cứu các quy định của pháp luật để tìm kiếm cơ hội và xúc tiến đầu tư với các Nhà đầu tư trong và ngoài nước trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và của CC1.
- Tổ chức đánh giá, thẩm định sơ bộ hiệu quả đầu tư do Phòng Đầu tư lập trước khi trình HĐQT xem xét, phê duyệt dự án đầu tư. Trong năm 2021, Ban Đầu tư đã tiến hành thẩm định một số dự án tiềm năng. Sau khi họp thẩm định sơ bộ hiệu

quả của một số dự án, Ban Đầu tư đã tổng hợp danh mục dự án khả thi và trình HĐQT xem xét, phê duyệt và tiến hành đàm phán nhận chuyển lại dự án.

- Ngoài ra, có một số dự án Ban Đầu tư đã chỉ đạo Phòng Đầu tư tiếp tục nghiên cứu cho kế hoạch đầu tư dài hạn.
- Công tác quản lý các dự án đầu tư của các Công ty con, Công ty liên kết:
  - Hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc định hướng đầu tư của các Công ty con, Công ty liên kết.
  - Hỗ trợ các đơn vị thành viên về thủ tục đầu tư trong quá trình triển khai dự án đầu tư của các công ty thành viên theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và của CC1.
  - Chủ trì và tham mưu cho lãnh đạo CC1 trong việc thỏa thuận chủ trương đầu tư và thỏa thuận phê duyệt dự án đầu tư của các Công ty con, Công ty liên kết theo đúng quy chế quản lý và phân cấp đầu tư của CC1.

#### **2.4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên. Trong năm 2021 đã thực hiện như sau:

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng nội dung đã đề ra.
- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của CC1 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,...
- Tham gia và giám sát các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc với các bộ phận chức năng và người đại diện phần vốn tại các công ty thành viên.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và theo thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính.

#### **2.5. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022:**

- Việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 dự kiến là 1.470.000.000 (Một tỷ bốn trăm bảy mươi triệu) đồng, được thực hiện sau khi đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Báo cáo về thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021.
- Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 dựa trên cơ sở kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022 mà Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua, với tổng mức thù lao tối đa là 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng;

**2.6. Báo cáo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 100/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/6/2021 nhưng chưa thực hiện được trong năm 2021:** xem Phụ lục đính kèm.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Định hướng hoạt động cho năm 2022 của HĐQT CC1, cụ thể như sau:

## 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

*DVT: Tỷ đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH năm 2021		KH năm 2022		Tỷ lệ KH 2022 so với TH 2021	
		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
<b>Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu</b>							
1	Doanh thu thuần	4.081	5.664	10.089	11.252	247%	199%
2	Lợi nhuận gộp	167	236	554	773	333%	328%
3	Lợi nhuận trước thuế	326	507	409	396	125%	78%
4	Cổ tức	8,12%		6%	-	-	-

## 2. Các công việc trọng tâm sẽ thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện các việc trọng tâm năm 2021 đã đề ra nhưng chưa thực hiện được.
- Hoàn thiện và chuẩn hóa các chính sách đãi ngộ và giữ chân nhân tài. Tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế thừa.
- Kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ chức của CC1 từ công ty mẹ đến các công ty con.
- Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCom tại HNX sang niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
- Chủ động hoàn toàn kế hoạch vốn để đáp ứng kịp thời và hiệu quả trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Mở rộng đầu tư tài chính.
- Tăng vốn điều lệ.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Huân**

## PHỤ LỤC

### BÁO CÁO CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 100/NQ-ĐHĐCĐ2021 NGÀY 26/06/2021 NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN ĐƯỢC

#### I. Các nội dung đã được thông qua nhưng chưa thực hiện được:

1. Phương án mua lại cổ phần của người lao động nghỉ việc đã phát hành theo phương án cổ phần hóa năm 2016 để làm cổ phiếu quỹ.
2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong CC1 (ESOP)

#### II. Lý do

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài trong năm 2021 đã đình trệ các công việc, vì thế, việc phát hành ESOP và mua cổ phiếu quỹ đã không thể thực hiện được trong năm 2021 như dự kiến.

#### III. Phương án thực hiện

Hội đồng quản trị CC1 quyết định sẽ tiếp tục thực hiện 2 công việc nêu trên trong năm 2022. Hội đồng quản trị sẽ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2022 để triển khai thực hiện trong năm 2022 như sau:

#### 1. Phương án mua lại cổ phần của người lao động nghỉ việc 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: 158.500 cổ phần (Dựa trên danh sách chốt ngày 14/04/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh)
- Căn cứ vào Quyết định 1842/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 V/v Phê duyệt Phương án Cổ phần hóa và chuyển thành Công ty Cổ phần của Công ty mẹ- Tổng Công ty Xây dựng Số 1, Giá mua được xác định như sau: 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.
- Tổng Giá trị mua lại cổ phần của người lao động tối đa là: 2.250.700.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu bảy trăm ngàn đồng*).
- Thời điểm thực hiện: Trong Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2022.
- 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.
- 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.

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

**Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong CC1 (ESOP):**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **6.571.940 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: 65.719.400.000 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 ĐHĐCĐ 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: bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của CC1.
- Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu.
- 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.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**BÁO CÁO**

V/v: Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH2014 được Quốc hội nước Cộng Hoà Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định trong Điều lệ Tổng Công ty Xây Dựng Số 1 – CTCP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty Xây Dựng Số 1 – CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;

Ban Kiểm soát Tổng Công ty Xây Dựng số 1 – CTCP (Tổng công ty) trân trọng báo cáo trước Đại hội Cổ đông thường niên về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 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 gồm 3 thành viên như sau:

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| - Ông Phan Văn Vũ           | Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Phương | Thành viên           |
| - Ông Bùi Tấn Thảo          | Thành viên           |

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2021, 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.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính. Thẩm định các báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2021 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.

- Giám sát việc thực hiện lương, thưởng và các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Giám sát việc tổ chức phát hành trái phiếu năm 2021 (Phương án phát hành 2.650 tỷ đồng, đến 31/12/2021 phát hành thành công 2.057 tỷ đồng), phát hành cổ phiếu trả cổ tức (4.386.488 cổ phần) năm 2021, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Số lượng cổ phiếu chào bán: 205.287.613 cổ phần, đến 31/12/2021 mới hoàn tất công tác công bố thông tin), và mua lại trước hạn trái phiếu CC1 phát hành năm 2019 (mua lại được 96.444.500.000 đồng trong tổng số 300 tỷ đồng)
- Giám sát tính minh bạch và tính tuân thủ trong việc điều hành Tổng Công ty của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- 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.
- 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.
- Thực hiện kiểm toán một số công ty thành viên nhằm giúp HĐQT có những chính sách phù hợp trong việc quản trị các công ty thành viên vừa hỗ trợ các công ty thành viên phát hiện và khắc phục những vấn đề còn tồn tại.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

## **II. Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Tổng công ty trong năm 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 2020-2025 của Tổng công ty.

- 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.

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

- Đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu; quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát chi phí, thu hồi công nợ khách hàng. Triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP (XBOSS). Xây dựng các chỉ tiêu công việc (KPI) cho từng bộ phận Phòng/Ban. Áp dụng hệ thống lương 3P. Tăng cường công tác Quản trị rủi ro theo mô hình của COSO ERM 2017 và ISO 31000.
- Nghiên cứu các dự án đầu tư để lựa chọn những dự án hiệu quả thực hiện đầu tư trong thời gian tới.
- Đã thực hiện cơ cấu tổ chức nhân sự trong công tác Tái cấu trúc toàn diện Tổng công ty.
- 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.

## **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 3 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 2021.**

### **1. Tình hình tài chính năm 2021. (Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất)**

Tổng Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, năm đảm bảo tính chính xác trung thực, hợp pháp.

Ban kiểm soát xác nhận số liệu tài chính trong báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình tài chính của Tổng Công ty. Những số liệu về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021 và so sánh với thời điểm 31/12/2020 như sau:

ĐVT: Tỷ Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021		31/12/2020		Biến động (tỷ lệ tăng/giảm)	
		BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất	BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất	Báo cáo Tổng hợp	Báo cáo Hợp nhất
<b>A</b>	<b>Tài sản</b>						
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>6.599</b>	<b>8.176</b>	<b>5.223</b>	<b>6.634</b>	<b>26%</b>	<b>23%</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	922	1.323	637	857	45%	54%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	250	365	23	57	987%	540%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	4.497	4.927	3.734	4.173	20%	18%
4	Hàng tồn kho	715	1.256	662	1.368	8%	-8%
5	Tài sản ngắn hạn khác	214	305	166	179	29%	70%
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>3.660</b>	<b>3.846</b>	<b>3.108</b>	<b>3.252</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	1.263	867	518	92	144%	842%
2	Tài sản cố định	405	1.112	456	1.157	-11%	-4%
3	Bất động sản đầu tư	143	143	149	149	-4%	-4%
4	Tài sản dở dang dài hạn	490	1.370	463	472	6%	190%
5	Đầu tư tài chính dài hạn	1.295	251	1.496	1.222	-13%	-79%
6	Tài sản dài hạn khác	64	103	25	161	156%	-36%
	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>10.259</b>	<b>12.022</b>	<b>8.331</b>	<b>9.886</b>	<b>23%</b>	<b>22%</b>
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn</b>						
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>8.705</b>	<b>9.814</b>	<b>7.070</b>	<b>8.037</b>	<b>23%</b>	<b>22%</b>
1	Nợ ngắn hạn	3.866	5.506	4.151	5.709	-7%	-4%
2	Nợ dài hạn	4.840	4.309	2.919	2.328	66%	85%
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1.554</b>	<b>2.207</b>	<b>1.261</b>	<b>1.849</b>	<b>23%</b>	<b>19%</b>
	<b>Tổng Nguồn vốn</b>	<b>10.259</b>	<b>12.022</b>	<b>8.331</b>	<b>9.886</b>	<b>23%</b>	<b>22%</b>

## 2. Kết quả kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của Tổng Công ty là 5.664 tỷ đồng bằng 75 % so với kế hoạch, bằng 83% so với năm 2020. Doanh thu thuần tổng hợp của Tổng Công ty là 4.081 tỷ đồng bằng 74% so với kế hoạch, bằng 81% so với năm 2020. Nguyên nhân là do năm 2021 bùng phát đợt dịch Covid – 19 lần thứ 4 nặng nhất từ trước giờ. Đặc biệt là tại thành phố HCM và một số tỉnh thành lân cận bị giãn cách xã hội từ tháng 5 đến tháng 10/2021 để chống dịch.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tổng Công ty là 507 tỷ đồng, tăng 9,4 lần so với năm 2020 và vượt 26% so với kế hoạch được giao (KH giao 402 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ (số tổng hợp) đạt 326 tỷ đồng, tăng 6,3 lần so với năm 2020, nhưng chỉ đạt 87% so với kế hoạch giao (KH giao 375 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tổng Công ty là 467 tỷ đồng, tăng gần 12 lần so với năm 2020, tăng 110% so với kế hoạch giao (KH giao 222 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (số tổng hợp) đạt 295 tỷ đồng, tăng 6,3 lần so với năm 2020, nhưng chỉ đạt 98% so với kế hoạch giao (KH giao 300 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Số liệu về kết quả kinh doanh năm 2021 và so sánh với năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2020		So với năm 2020	
	Tổng hợp	Hợp nhất	Tổng hợp	Hợp nhất	Tổng hợp	Hợp nhất
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.090	5.664	5.044	6.845	81%	83%
Các khoản giảm trừ	9	-	24	-	38%	
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.081	5.664	5.020	6.845	81%	83%
Giá vốn hàng bán	3.914	5.429	4.884	6.538	80%	83%
Lợi nhuận gộp	167	236	135	307	124%	77%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	313	465	51	33	614%	1409%
Lợi nhuận khác	12	48	1	30	1200%	160%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	326	507	52	54	627%	939%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	31	49	5	14	620%	350%
Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-10		-		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	295	467	47	39	628%	1197%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông CC1		479		50		958%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông không kiểm soát		-12		-11		109%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)		4.259		451		944%
Lãi cơ suy giảm trên cổ phiếu (đồng/cp)		4.259		451		944%

➤ **Những điểm nổi bật trong năm 2021:**

- Tổng Công ty xây dựng phương án phát hành 2.650 tỷ đồng trái phiếu. Đến 31/12/2021, Tổng Công ty phát hành thành công được 2.057 tỷ đồng. Đến nay, Ban kiểm soát chưa đủ thông tin để có ý kiến về mục đích sử dụng trái phiếu.

- Theo BCTC tổng hợp đến 31/12/2021 khoản mục trả trước cho người bán ngắn hạn có sự tăng trưởng 920 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2020 từ mức 1.334 tỷ đồng lên 2.254 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 263 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021 từ mức 1.304 tỷ đồng giảm còn 1.041 tỷ đồng.

- Thoái vốn khoản đầu tư vào Công ty liên kết: Công ty CP thủy điện Đăkrthi và Công ty Bê tông Biên Hòa theo Nghị Quyết HĐQT số 119/NQHĐQT ngày 26/7/2021 và số 174/NQ-HĐQT ngày 22/11/2021.

- Thoái vốn khoản đầu tư dài hạn khác: Công ty CP Xây dựng và SXVLXD theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 71/NQ-HĐQT ngày 27/05/2021.

- Đầu tư dự án Trị An Lake View (Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng) theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐQT, ngày 29/7/2021 và Hợp đồng số: 1085/2021/HĐHTKD/DV-CC1 giữa CC1 và Cty CP TM DV Đầu Tư Địa Ốc Đất Vàng - Trị An Lake View

- Đầu tư thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản CC1 Miền Bắc (100% vốn của CC1) với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Đến 31/12/2021, CC1 đã góp vốn 25 tỷ đồng.

- Ngày 13/12/2021, CC1 cùng với các nhà thầu liên danh (Mitsubishi Corporation - Hyundai E&C) khởi công dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 với Gói thầu số 15 EPC-QTI có tổng giá trị khoảng 30.236 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD). Trong đó, CC1 tham gia khoảng 20% giá trị xây lắp.

#### **IV. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022**

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và các quy chế/quy định của Tổng Công ty trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Giám sát tình hình tài chính, công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch dòng tiền, khả năng thanh toán nợ; tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn; tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của các công ty thành viên thông qua hệ thống báo cáo, báo cáo của Người đại diện phần vốn tại các công ty thành viên.
- Thẩm định các báo cáo tài chính bán niên, cả năm 2022 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 hoạt động đầu tư dự án, đầu tư tài chính liên quan đến hiệu quả và sử dụng vốn.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin theo đúng quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính.
- Rà soát đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm cảnh báo sớm và đưa ra các ý kiến đóng góp để nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ.

Kính thưa Đại hội! Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát. 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.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Phan Văn Vũ**





Đồng hành để vươn xa,  
sẻ chia để lớn mạnh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2022

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### BÁO CÁO

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

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) năm 2021 của CC1 – Công ty mẹ:

Năm 2021, Đại dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài làm ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Việc tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch theo Chỉ thị 15 và 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng của ngành xây dựng. Bên cạnh đó, việc giá vật liệu xây dựng tăng cao đã có tác động rất lớn đến lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành. Trước tình hình đó, bằng sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và sự đúng đắn trong hoạch định chiến lược của HĐQT, cùng sự nỗ lực quyết tâm, đoàn kết của Ban Lãnh đạo và toàn thể người lao động trong CC1, kết quả đạt được vẫn khả quan, số liệu được phản ánh theo Báo cáo tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán cụ thể như sau:

*ĐVT: Tỷ đồng*

STT	Nội dung	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ (%)	
				So với KH 2021	So với TH 2020
1	Doanh thu thuần	4.081	5.550	73,5%	81,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	326	375	86,6%	625%
3	Lợi nhuận sau thuế	295	300	98,3%	628%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH	19%	23,8%	79,8%	513,5%

#### 1. Đánh giá về hoạt động SXKD:

Trong mảng Xây lắp, 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, Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn, 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. Cuối năm 2021, CCI cũng đã trúng thầu các dự án có giá trị lớn như Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 (5.400 tỷ đồng), KingCrown Infinity (674 tỷ đồng), đảm bảo có sản lượng gói đầu qua các năm tiếp theo.

Bên cạnh ngành nghề truyền thống là xây lắp, hoạt động kinh doanh vật tư xây dựng, dịch vụ cho thuê văn phòng và kinh doanh bất động sản cũng tạo ra nguồn thu ổn định, phát huy hiệu quả của các dự án đầu tư của CCI.

Đối với hoạt động đầu tư, giá trị đầu tư đạt 179% so với kế hoạch, chủ yếu tập trung vào các khoản giá trị đầu tư tài chính (góp vốn vào đối tác để thực hiện dự án, góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư & Xây dựng CCI Miền Bắc) và thực hiện Dự án Đầu tư và xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 09 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 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 công tác pháp lý để triển khai Dự án Nhà máy điện gió Hàm Kiệm.

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

Doanh thu thuần đạt kết quả 4.081 tỷ đồng, bằng 73,5% so với kế hoạch và đạt 81,3% so với năm trước. Đối với chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế, tuy chưa đạt được kế hoạch đề ra, nhưng vẫn ghi nhận được một kết quả hơn 6 lần so với thực hiện năm trước, đạt 295 tỷ đồng.

## II. Kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2021 của CCI – Hợp nhất.

DVT: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ (%)	
				So với KH 2021	So với TH 2020
1	Doanh thu thuần hợp nhất	5.664	7.510	75,4%	82,7%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	507	402	126,1%	954,7%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	467	222	210,4%	1197%

Doanh thu thuần hợp nhất đạt kết quả 5.664 tỷ đồng, bằng 75,4% so với Kế hoạch 2021 và 82,7% so với Thực hiện năm 2020. Đối với chỉ tiêu liên quan đến Lợi nhuận sau thuế, kết quả thực hiện đạt kế hoạch đề ra, và tăng trưởng mạnh so với Thực hiện năm 2020.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động SXKD thực hiện năm 2021 của CCI – Công ty mẹ và Hợp nhất.

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

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG CÔNG TY  
XÂY DỰNG SỐ 1-  
GTCP  
QUẬN 1 - T. P. HỒ CHÍ MINH  
Lê Hữu Việt Đức



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**BÁO CÁO**

**V/v: Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2021  
đã được kiểm toán**

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng số - CTCP (CC1) 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 31/12/2021	
		BCTC tổng hợp	BCTC hợp nhất
1	Tổng tài sản	10.259	12.022
2	Tài sản ngắn hạn	6.599	8.176
3	Tài sản dài hạn	3.660	3.846
4	Nợ phải trả	8.705	9.815
5	Vốn chủ sở hữu	1.554	2.207
6	Doanh thu thuần	4.081	5.664
7	Lợi nhuận trước thuế	326	507
8	Lợi nhuận sau thuế	295	467

Chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2021 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 22/12/2014; thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 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 22/12/2014; thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 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 22/12/2014 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.

Trên đây là báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2021.

Kính trình Đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Huân**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**BÁO CÁO**

**V/v: Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS thực hiện năm 2021**

**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:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (gọi tắt là tổng thù lao) thực hiện năm 2021, sẽ được hạch toán vào chi phí kinh doanh của năm 2022, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
	Giá trị	Giá trị
Tổng thù lao năm 2021	1.000.000.000 – 2.000.000.000	1.470.000.000

- Trên cơ sở Thực hiện đạt 73,5% theo Kế hoạch, Tổng thù lao năm 2021 trích là **1.470.000.000 đồng (Một tỷ, Bốn trăm Bảy mươi triệu đồng)**. Trong đó, dự kiến:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị: 826.875.000 đồng
- Thù lao Ban Kiểm Soát : 643.125.000 đồng

- Kính trình Đại hội xem xét và thông qua mức Tổng thù lao.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Huân**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021

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:

ĐVT: đồng

STT	Phương án Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	
			%	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế			295.180.203.163
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-		-
3	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	-		-
4	Chia cổ tức	8%	8,12%	92.607.520.000
	a. Tổng số cổ phiếu			114.386.474 CP
	b. Cổ phiếu quỹ			337.800 CP
	c. Số cổ phiếu lưu hành (c=a-b)			114.048.674 CP
	d. Cổ tức (d= % cổ tức*c)	8%	8,12%	92.607.520.000
5	Thù lao HĐQT, BKS năm 2021	Từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng.		1.470.000.000
6	Lợi nhuận giữ lại (6=1-2-3-4-5)			201.102.683.163

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022  
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:

*Dvt: tỷ đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu về Kế hoạch kinh doanh và Chi trả cổ tức năm 2021	Thực hiện (TH) năm 2021		Kế hoạch (KH) năm 2022		Tỷ lệ KH 2022 so với TH 2021	
		BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất	BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất	BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	4.081	5.664	10.089	11.252	247%	199%
2	Lợi nhuận gộp	167	236	554	773	333%	328%
3	Lợi nhuận trước thuế	326	507	409	396	125%	78%
4	Cổ tức (bằng Tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu)	8,12%	-	6%	-	-	-

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân