

Tp.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây Lập Thương mại 2 (ACSC), Hội Đồng Quản trị xin báo cáo ĐHĐCĐ tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CÔNG TY

1. Kinh tế Xã hội:

Tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới và trong khu vực ASEAN có nhiều biến chuyển tích cực kể từ 2016 đến 2019. Tuy nhiên đến các tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020 cho đến thời điểm hiện tại thì đại dịch Covid -19 đã trở thành vấn đề toàn cầu làm ảnh hưởng đến cục diện kinh tế - xã hội chung trên toàn thế giới dẫn đến suy thoái nghiêm trọng.

Hiện nay bối cảnh chung của thế giới chuyển sang một giai đoạn mới được tóm tắt bằng từ VUCA viết tắt từ: Volatility (Biến Động) - Uncertainty (Bất Định) - Complexity (Phức tạp) - Ambiguity (Mơ hồ). Vì thế trên phạm vi toàn cầu các doanh nghiệp đều phải đánh giá lại mô hình kinh doanh và chiến lược của mình để thích ứng được với bối cảnh mới.

2. Việt Nam

Vì nền kinh tế Việt Nam đã mở cửa hòa nhập vào nền kinh tế thế giới nên sẽ chịu các hưởng trực tiếp và gián tiếp từ các biến động kinh tế - xã hội thế giới và khu vực.

Trong các năm từ 2015 đến cuối 2019, Việt Nam đã tích cực hội nhập và đạt được nhiều thành quả kinh tế - xã hội tích cực, năng cao vị thế cao trên trường quốc tế và được cộng đồng thế giới đánh giá cao.

Tuy nhiên từ đầu năm 2020 cho đến nay thì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã lan rộng và ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế - xã hội của Việt Nam. Từ sau Tết Nguyên Đán tháng 02/2020 và đặc biệt là đợt dịch từ tháng 07/2021 đến nay nền kinh tế và đời sống của người dân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình hình dịch bệnh covid và chính sách giãn cách xã hội của Chính Phủ và các địa phương. Mặc dù Việt Nam đã có những thành công được thế giới đánh giá cao về phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên từ đợt dịch Covid cao điểm từ tháng 07/2021 đến nay cũng đã để lại những hậu quả

ngghiêm trọng và ảnh hưởng kéo dài. Biến cố này đã ảnh hưởng đến rất nhiều ngành sản xuất - dịch vụ trong đó có ngành xây dựng.

3. Công ty

Năm 2016 được đánh dấu cột mốc 40 năm thành lập công ty (1976-2016). Kể từ sự kiện đó Công ty đã thực hiện chiến lược phát triển dựa trên 3 cột trụ: Xây Dựng chất lượng cao - Thiết kế bền vững trên nền tảng công nghệ cao - Bất động sản xanh.

Với việc áp dụng công nghệ BIM trong khâu phân tích ý tưởng và thiết kế ở mức độ sâu rộng hơn kể từ 2015, ACSC đã được thị trường công nhận là một nhà thầu có năng lực công nghệ và thực hiện được những dự án có yêu cầu cao (như công nghệ phức tạp, công trình xanh, dự án sạch HACCP,...) và quy mô lớn.

Bên cạnh đó, Dự án Greenfield 686 đã được hoàn thành vào cuối tháng 8/2019 và các căn hộ được bàn giao cho khách hàng từ tháng 9/2019.

Từ các dự án chỉ có quy mô vài chục tỷ đến 100 tỷ trong giai đoạn trước đó, ACSC đã thực hiện thành công các dự án có quy mô từ trên 100 tỷ đến 300 tỷ. Uy tín thương hiệu ACSC đã được đánh giá cao trên thị trường, cả các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước.

Từ năm 2020 và đến nay, Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng dự án có quy mô vừa và lớn như: Công trình Menchuen tại Đồng Nai, Công trình Stellapharm, Công trình Đại Phú Lộc, Công trình Hasan, Công trình Jorntech, công trình Nipro, Kho thành phẩm Nhà máy Dược Phẩm và Nhà Máy Bao Bì DHG tại KCN Tân Phú Thạnh, Tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên đại dịch Covid-19 đã bùng nổ mạnh tại khu vực và Việt Nam đã làm gián đoạn kế hoạch đang thực hiện, buộc Công ty phải thực hiện những biện pháp quyết liệt nhằm đối phó các tác động tiêu cực của nó để duy trì ổn định việc sản xuất kinh doanh.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Hệ thống Công ty và các đơn vị thành viên

- (i). Công ty CP Xây Lắp Thương mại 2 (ACSC);
- (ii). Công ty Cổ phần Xây Dựng E-CONS: ACSC chiếm 70% Vốn điều lệ, là đơn vị thành viên, chuyên về công nghệ hoàn thiện ốp lát gạch Striving Method theo bản quyền của Công ty Oopart Nhật Bản.
- (iii). Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ACSC & FUJINAMI (AFCC): ACSC chiếm 51% vốn điều lệ, là đơn vị thành viên, liên doanh giữa ACSC và Công ty tư vấn xây dựng Fujinami, hoạt động của AFCC chủ yếu trong công tác thiết kế dự án xây dựng dân dụng & công nghiệp, trên cơ sở kết hợp về ứng dụng BIM của ACSC và kinh nghiệm nhiều năm của KTS Michio Fujinami.
- (iv). Công ty CP Cơ khí – Vật tư – Thiết bị xây dựng TNA (TNA): là công ty liên kết, trong đó ACSC chiếm 28,21% vốn điều lệ, hoạt động trong lĩnh vực Cơ khí – Vật tư & Thiết bị xây dựng.
- (v). Ban Điều phối Dự án GreenField 686: Là đơn vị trực thuộc được thành lập trên cơ

sở hợp tác Liên Doanh của 4 công ty (Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương mại 2, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ngoại Thương, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Tradeco, Công ty TNHH Đầu tư Sato) để thực hiện Dự án Chung cư Green Field 686 tại số 686 XVTN, phường 25, quận Bình Thạnh; Ông Đặng Lê Dũng được phân công làm Trưởng Ban Điều phối chịu trách nhiệm và chỉ đạo chung việc triển khai Dự án. Đến hiện tại, Dự án đã hoàn thành và đã bàn giao căn hộ cho Khách hàng từ cuối năm 2019. Hiện tại, đã thành lập Ban Quản trị nhà chung cư nhiệm kỳ thứ nhất do anh Phạm Giáp Dân là đại diện Chủ Đầu tư và đang làm hồ sơ cấp chủ quyền theo quy định.

(vi). **Ban Xúc tiến Dự án và quan hệ khách hàng:** được thành lập và hoạt động theo cơ chế hoạt động do HĐQT ban hành vào tháng 08/2020.

2. Về cơ cấu tổ chức của Công ty

- (i). Đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông
- (ii). Kế đến là Hội đồng quản trị, hiện tại gồm 05 thành viên, giúp việc cho HĐQT có Văn phòng HĐQT và các chuyên viên giúp việc khác.
- (iii). Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Kiểm soát viên
- (iv). Ban Tổng Giám đốc gồm 05 thành viên:
 - Ông Đinh Việt Duy – Tổng Giám đốc, phụ trách chung
 - Ông Võ Thanh Thuận – Phó Tổng Giám đốc thường trực: Phụ trách Khối kinh tế và quản trị;
 - Ông Phạm Văn Hùng Em – Phó Tổng giám đốc: Phụ trách Khối Cơ điện;
 - Ông Trần Văn Lâm – Phó TGD: Phụ trách Khối Kỹ thuật;
 - Ông Hoàng Quốc Tuấn – Phó TGD: Phụ trách Khối Điều hành dự án.
- (v). Các Phòng Ban, cơ cấu hiện tại gồm có 08 đơn vị Phòng Ban:
 - Phòng Quản lý chi phí & Hợp đồng
 - Phòng Tài chính - Kế toán
 - Phòng Đấu thầu
 - Phòng HCQT & Nhân sự
 - Phòng Phát triển Dự án
 - Phòng Thiết kế - Kỹ thuật
 - Phòng Quản lý Dự án & Thi công
 - Phòng Cơ điện.
- (vi). Sau cùng là các Ban Điều hành Dự án: Đứng đầu là các Giám đốc Dự án, chịu trách nhiệm trong việc triển khai thi công các Dự án của Công ty.

3. Hệ thống chứng nhận năng lực và quản lý

- (i). Doanh nghiệp Hạng 1 của Bộ Xây dựng về thiết kế và thi công các công trình công nghiệp, dân dụng;

- (ii). Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015;
- (iii). Hệ thống quản lý an toàn ISO45001;
- (iv). Hội viên hạng vàng (Gold member) của Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC).
- (v). Đội ngũ nhân sự công ty có nhiều thành viên có chứng chỉ hành nghề hạng I về thiết kế, giám sát, quản lý dự án để có khả năng thực hiện các dự án có quy mô vừa và lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

4. Các vấn đề về nhân sự:

4.1. Nhân sự toàn hệ thống ACSC

Đơn vị	Năm 2021	Năm 2020
ACSC	174	189
AFCC	2	2
E-CONS	2	2
Tổng cộng	178	193

4.2. Cơ cấu nhân sự

Khoản mục	Năm 2021	Năm 2020	Ghi chú
	(31/12/2021)	(31/12/2020)	
Tổng số	174	189	
Phân loại giới tính			
<i>Nam</i>	144	151	
<i>Nữ</i>	34	42	
Học vấn			
<i>Trên đại học (PGS, TS, Thạc sĩ)</i>	7	8	
<i>Đại học</i>	119	124	
<i>Cao đẳng</i>	23	27	
<i>Trung cấp & khác</i>	29	34	
Độ tuổi			
<i>>50</i>	19	22	
<i>40 – 49</i>	34	30	
<i>30 – 39</i>	80	77	
<i><30</i>	45	64	

4.3. Các vấn đề cần quan tâm

Vấn đề nhân sự luôn là vấn đề các tổ chức luôn quan tâm và đặt lên hàng đầu cùng với công tác phát triển kinh doanh của Công ty, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng luôn đòi hỏi nhân sự có chuyên môn tốt, có năng lực để quản lý tốt công tác thi công, đảm bảo chất lượng xây dựng cho Chủ đầu tư/Khách hàng. Hiện nay, đội ngũ quản lý cấp trung là vấn đề lớn mà HĐQT đang quan tâm giải quyết trong thời gian qua.

4.4. Công tác phúc lợi cho CBNV:

- (i). Tiếp tục thúc đẩy tôn chỉ “Hợp Tác Đích Thực – Đóng Góp Vững Bền”, Ban lãnh đạo Công ty luôn có chủ trương mang đến những phúc lợi tốt nhất để nâng cao tinh thần làm việc, đời sống cho CBNV trong công ty và các đơn vị thành viên. Trong đó, một số sự kiện thường niên của Công ty như:
 - Tiệc tất niên (trước kỳ nghỉ tết Nguyên Đán);
 - Gặp gỡ Tân Niên (sau tết Nguyên Đán);
 - Kỳ nghỉ hè hàng năm;
 - Tổ chức các sự kiện nhân ngày lễ danh cho Phụ nữ (ngày 8/3 và 20/10);
 - Và một số chính sách phúc lợi khác cho CBNV Công ty.
- (ii). Ngoài ra, Công ty thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề và gửi nhân sự tham gia các khóa huấn luyện chuyên sâu ở các trường đại học và cơ sở đào tạo bên ngoài, nhằm nâng cao kỹ năng quản lý, kỹ năng chuyên môn cho CBNV tác nghiệp.

III. HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU

Với định hướng kinh doanh năm 2021 mà ĐHCĐ đã đề ra. Ban lãnh đạo đã không ngừng nỗ lực để phát triển thị trường hơn nữa, tiếp cận với đa dạng khách hàng. Kết quả cho thấy những chuyển biến tích cực trong nhiệm kỳ qua đã phát triển thêm nhiều Dự án mới có giá trị lớn.

Hoạt động quảng bá thương hiệu, ACSC đã tích cực tham gia trong nhiều tổ chức khác nhau như:

- (i). Các Hội nghề nghiệp & Hiệp hội doanh nghiệp:
 - Tổng Hội Xây dựng Việt Nam;
 - Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM;
 - Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam;
 - Hội đồng công trình xanh Việt Nam;
 - Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn.
- (ii). Hỗ trợ giáo dục và các hoạt động tại các trường đại học:
 - Quỹ phát triển Đại học Quốc Gia TP.HCM;
 - Quỹ BK CONS, chương trình thực tập và hội chợ việc làm của Khoa Xây dựng – ĐH Bách Khoa TP.HCM;
 - Tiếp nhận thực tập và huấn luyện cho sinh viên, tài trợ các chương trình khởi nghiệp MasterMind, Hội chợ việc làm cho trường Đại Học Quốc Tế thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM;
 - Huấn luyện BIM cho sinh viên khoa Xây Dựng Đại Học HUTECH;
 - Góp ý các chương trình đào tạo đại học cho ngành kỹ thuật xây dựng cho Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

(iii). Hoạt động xã hội:

- Tặng nhà tình thương cho người dân Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
- Chương trình hiến máu tình nguyện do Thời Báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức hàng năm;
- Các hoạt động từ thiện khác.

IV. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Tổng quát:

Từ năm 2020 hoạt động kinh doanh đã có sự tăng trưởng so tốt về doanh thu, trúng thầu nhiều dự án có giá trị lớn, có tính chất phức tạp nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng chất lượng và tiến độ, an toàn lao động và không xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Tuy nhiên, vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

2. Các nền tảng ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh:

- Đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm làm việc lâu năm và có uy tín đối với các đối tác nước ngoài và trong nước;
- Tham gia các mạng lưới đa dạng (kinh doanh, công nghệ, giáo dục, xã hội) để phát triển thương hiệu và thị trường.
- Chiến lược phát triển phù hợp xu thế chung của thị trường (Thiết kế & Thi Công, công trình xanh, Mô hình thông tin công trình (BIM) và các công nghệ mới về vật liệu & thi công, thiết kế);
- Nắm vững các công nghệ tiên tiến và các hệ thống chứng nhận chất lượng cao của thế giới và Việt Nam

V. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

1. **Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).

2. Các khoản góp vốn và đầu tư

STT	Đầu tư vào các đơn vị	Giá trị (VNĐ)
1	Đầu tư vào công ty con, Công ty thành viên	1.210.000.000
	Công ty CP Xây dựng E-CONS	700.000.000
	Công ty TNHH Tư Vấn XD ACSC & FUJINAMI	510.000.000
2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	11.000.000.000
	Công ty CP Cơ Khí – Vật tư – Thiết bị Xây dựng TNA	11.000.000.000
3	Đầu tư dài hạn khác	5.000.000.000
	Trái phiếu VietinBank (kỳ hạn 10 năm, 29/06/2018 - 29/06/2028)	5.000.000.000

STT	Đầu tư vào các đơn vị	Giá trị (VNĐ)
	Khoản đầu tư trái phiếu tại VietinBank được sử dụng như TSDB cho Hạn mức tín dụng VietinBank cấp cho ACSC.	
	Tổng cộng	17.210.000.000

3. Tài chính & Ngân hàng

- Các hoạt động Tài chính Ngân hàng duy trì ổn định, Công ty đã thiết lập và duy trì quan hệ tín dụng tốt, lâu năm với VietinBank Chi nhánh KCN Bình Dương, BIDV Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nhằm gia tăng hạn mức tín dụng để đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động SXKD, hiện tại Công ty đã mở rộng quan hệ tín dụng thêm với Ngân hàng Quân Đội (MB).
- Tình hình sử dụng Hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng đến năm 2021 như sau:

Ngân hàng	Hạn mức cho vay (tỷ đồng)	Hạn mức bảo lãnh (tỷ đồng)	Tổng cộng	Ghi chú
VietinBank	100	140	240	
MB	85	100	185	
Tổng cộng	185	240	425	

Việc đảm bảo uy tín trong thanh toán và quan hệ tín dụng với các Ngân hàng (các kế ước nhận nợ luôn được thanh toán đúng và trước hạn), là cơ sở cho việc trì và tăng hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng trong thời gian qua.

4. Kết quả kinh doanh hợp nhất: (Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Khoản mục	Năm 2020	Năm 2021
		Theo Báo cáo kiểm toán	Theo Báo cáo kiểm toán
1	Doanh thu	1.031.090 Trong đó: 1/ Doanh thu Xây dựng và dịch vụ: 431.981 2/ Doanh thu KDBĐS: 599.109	418.594
-	<i>Tỷ lệ đạt Kế hoạch doanh thu so với năm trước</i>		
2	Lợi nhuận trước thuế	16.055 Trong đó: 1/ LN Xây dựng và dịch vụ: 2.372 2/ LN KDBĐS: 13.683	2.984
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.867 Trong đó: 1/ LN Xây dựng và dịch vụ: 921 2/ LN KDBĐS: 10.946	2.469
4	Cổ phiếu lưu hành bình quân	3.721.170	4.000.000 cổ phiếu
5	Lãi cơ bản trên CP	3.355	618
6	Tổng tài sản	477.177	473.018
-	<i>Tỷ lệ tăng trưởng TTS so với năm trước</i>		
7	Cổ tức (%/Mệnh giá CP)		

Qua số liệu kinh doanh, tuy kết quả kinh doanh năm 2021 chưa đạt như kỳ vọng theo kế hoạch được ĐHCĐ giao phó. Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động kinh doanh của Công ty có chiều hướng tốt; vị thế và uy tín của công ty trên thị trường ngày càng được nâng cao, thương hiệu được nhiều khách hàng biết đến, cụ thể Công ty đã trúng thầu và triển khai nhiều công trình có giá trị lớn, tiêu biểu như sau: Công trình NAFE (tại KCN Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), Công trình MENCHUEN (KCN Nhơn Trạch 6, Đồng Nai), Công trình STELLAPHARM, Công trình Dược Hậu Giang....

VI. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18/7/2020, Đại hội đồng cổ đông đã bầu 05 thành viên Hội Đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Ông Đặng Lê Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Đức Nguyên	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
3	Ông Đinh Viết Duy	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
4	Ông Võ Thanh Thuận	Thành viên HĐQT
5	Ông Đặng Hồng Phước	Thành viên HĐQT độc lập

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT

HĐQT thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Tình hình quản trị Công ty

Trong năm vừa qua, HĐQT đã ban hành các nghị quyết liên quan tới cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động, về nhân sự, ban hành các quy chế nội bộ ... nhằm thực hiện tốt công tác quản trị đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như xây dựng định hướng phát triển cho Công ty.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT (triệu đồng)

Khoản mục	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Thù lao HĐQT & BKS	905	1.501	1.547
Chi phí hoạt động	-	-	-

5. Cuộc họp và Nghị quyết HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ để xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT.

Ngoài những phiên họp định kỳ như trên, Hội đồng quản trị thường xuyên bàn bạc, thảo luận, thống nhất qua các cuộc họp bất thường, trao đổi qua điện thoại, để lấy ý kiến các Thành viên kịp thời đưa ra những nghị quyết, định hướng cho hoạt động kinh doanh.

6. Công tác giám sát đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát, hỗ trợ cho hoạt động của

Ban điều hành thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh. Nhìn chung, Ban Điều hành dưới sự giám sát của HĐQT cũng đã hết sức nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh chung còn nhiều khó khăn và sự cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt.

7. Những tồn tại khó khăn:

Trong năm 2021, bên cạnh những kết quả nhất định đáng ghi nhận, vẫn còn có những khó khăn, tồn đọng nhất định cần được xem xét và giải quyết, cụ thể như sau:

- Khó khăn chính của Công ty trong năm 2021 là nguồn vốn. Khả năng tự chủ tài chính của Công ty hiện nay chưa cao, trong khi hoạt động kinh doanh trong nhiều kỳ qua có sự tăng trưởng mạnh về doanh thu, đòi hỏi phải có tiềm lực tài chính vững mạnh, hoạt động của Công ty trong những năm gần đây còn phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay tại các Ngân hàng, việc này ít nhiều đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh chung.
- Nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực luôn là mối quan tâm hàng đầu ở bất kỳ tổ chức nào, đặc biệt là các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng như ACSC. Theo đó, trong năm 2021, mặc dù HĐQT cũng với Ban Điều hành thực hiện nhiều biện pháp để củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tinh gọn bộ máy...; Nhưng thực tế vẫn còn nhiều bất cập. Đây là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thi công các Dự án trong thời gian qua.
- Mức độ cạnh tranh thị trường trong lĩnh vực xây dựng ngày càng cao: Trong những năm qua, tình hình Bất động sản có dấu hiệu chững lại, nên nhiều công ty hoạt động chuyên xây dựng công trình nhà cao tầng, chung cư thì nay cũng đã lấn sân sang lĩnh vực xây dựng công nghiệp dân dụng, việc này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đấu thầu và biên độ lợi nhuận của các công ty trong ngành như ACSC.
- Ngoài ra, tình hình dịch bệnh covid diễn biến nghiêm trọng trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến hết tháng 10/2021 cũng đã gây ra rất nhiều khó khăn, trở ngại cho ACSC.

VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính trong năm vừa qua. Và với định hướng phát triển kinh doanh năm 2022, cũng như trong những năm tiếp theo, HĐQT nhận thấy cần thiết phải tăng cường năng lực tài chính cho Công ty, bước đầu là nên xem xét phương án tăng vốn Điều lệ. Việc này, HĐQT đã cân nhắc các phương án và trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhưng hiện tại vẫn chưa thể triển khai vì nhiều lý do. HĐQT sẽ cân nhắc lại các phương án và trình ĐHĐCĐ thông qua sau này.
- Để kết quả kinh doanh trong những năm tiếp theo tăng trưởng ổn định và vững chắc, mang đến chất lượng sản phẩm tốt nhất cho Khách hàng (Chủ Đầu tư), Công ty cần

phải thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao và cấp trung.

Trên đây là báo cáo về tổng kết hoạt động Công ty năm 2021 của HĐQT. HĐQT tin tưởng rằng với sự tin tưởng của các đối tác đối với uy tín thương hiệu của ACSC cùng với những nỗ lực không ngừng và hy vọng vào diễn biến thị trường có chiều hướng tốt hơn, HĐQT tin tưởng rằng ACSC sẽ củng cố niềm tin và sẽ sớm vượt qua những khó khăn chung của thị trường. Đồng thời, HĐQT cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, gắn bó và đồng thuận của Quý Cổ Đông trong các hoạt động của Công ty.

TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2022

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT



ĐẶNG LÊ DŨNG

Tp.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2022

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động, hôm nay Hội Đồng Quản trị Công ty CP Xây Lắp Thương mại 2 (ACSC) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

1. Nhận định chung về Kinh tế - Xã hội

Tình hình kinh tế – xã hội trong năm 2021 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi sau nỗ lực nghiên cứu và triển khai tiêm chủng vắc- xin phòng dịch Covid-19 ở nhiều nước trên thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB) và các tổ chức quốc tế khác đã đưa ra dự báo khả quan về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Trong nước, công tác triển khai tiêm chủng vắc- xin phòng dịch Covid-19 đã thực hiện triệt để, dịch covid về cơ bản đã được kiểm soát tuy nhiên những hậu quả trực tiếp và gián tiếp của đợt đại dịch – đặc biệt là đợt dịch từ tháng 07/2021 đến tháng 10/2021 đã ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài đến tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam, gây ra nhiều bất ổn lớn, cũng như tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen, cho thấy, năm 2022 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam và ngành xây dựng nói chung, cũng là một năm không thuận lợi cho ACSC nói riêng. Trong giai đoạn trước mắt, đại dịch Covid-19 mặc dù có dấu hiệu ổn định, tuy nhiên vẫn có nguy cơ bùng phát lại ở nhiều nơi trên thế giới nên giao thương quốc tế vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước tại Việt Nam đang theo dõi sát sao các diễn tiến để ra quyết định phù hợp về đầu tư và kinh doanh.

2. Nhận định về tình hình chung Công ty

Thừa hưởng những thành quả của năm 2020 và năm 2021, từ đầu năm 2022 đến hiện tại Công ty đang triển khai các dự án được chuyển tiếp từ năm 2020, 2021 chuyển sang, đó là: Dự án SAITEX, Dự án NAFE, Dự án MENCHUEN, Dự án STELLAPHARM, Dự án HASAN, Công Trình ĐẠI PHÚ LỘC, dự án JORNTECH, dự án NIPPRO giai đoạn 2, Dự án Kho Nhà máy Dược Hậu Giang.

Theo kế hoạch, năm 2022 Công ty sẽ phát triển thêm một số Dự án mới. Tuy nhiên, do



chịu ảnh hưởng chung của tình hình Covid 19 và các hậu quả từ đại dịch đem lại, nên hoạt động kinh doanh năm 2022 của công ty dự báo gặp rất nhiều khó khăn và có thể kéo sang đến năm 2023. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 là tiếp tục ổn định tình hình kinh doanh, duy trì bộ máy hoạt động là ưu tiên hàng đầu của Công ty trong tình hình thị trường như hiện nay.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Về cơ cấu tổ chức & Nhân sự

- a. **Cơ cấu tổ chức công ty & các đơn vị thành viên hiện nay:** Định hướng điều chỉnh cơ cấu tổ chức công ty theo hướng thu gọn các đơn vị thành viên, tập trung về một đầu mối để Công ty quản lý nhằm hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.
- b. **Chính sách nhân sự:** HĐQT nhận định rằng năm 2022 là năm kinh doanh vô cùng khó khăn, nên nhiệm vụ trọng tâm là duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và ổn định bộ máy nhân sự, để làm tiền đề cho các năm tiếp theo. Mục tiêu quan trọng cần phải tiếp tục tăng cường bổ sung, hoàn thiện bộ máy quản lý cấp cao có đầy đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm và phẩm chất để đáp ứng được các yêu cầu công việc ngày càng cao, phù hợp với xu thế phát triển thị trường và sự tăng trưởng của Công ty.

2. Định hướng tiếp cận thị trường:

Tiếp tục định hướng việc thiết lập văn phòng đại diện cho các khu vực trọng điểm (nếu tình hình thị trường khả quan). Bên cạnh mảng khách hàng FDI về công nghiệp và khách hàng truyền thống lâu nay (Nhật Bản, Đài Loan), ACSC và các đơn vị thành viên sẽ tích cực tiếp cận các khách hàng khác như:

- Khách hàng FDI từ các nước Trung Quốc, ASEAN, Hàn Quốc, Ấn Độ, Châu Âu, ...
- Các dự án ODA chủ yếu do chính phủ Nhật Bản tài trợ;
- Khách hàng trong nước (màng tư nhân) và các dự án công nghiệp - dân dụng.

Với sự phát triển rộng hơn về địa bàn và đối tượng khách hàng, ACSC sẽ tập trung phát triển đội ngũ phát triển dự án cũng như xây dựng các kênh tiếp thị hiệu quả hơn nữa. Thành lập bộ phận marketing trực thuộc phòng phát triển dự án, dựa trên việc xây dựng, đào tạo, tuyển dụng các nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành nghề và hướng phát triển Công ty. Xây dựng chiến lược phát triển thị trường trên cơ sở tiếp cận các khách hàng mới. Đồng thời thường xuyên bám sát và chăm sóc các khách hàng truyền thống. Chú trọng xây dựng định hướng chiến lược tiếp cận khách hàng dựa trên uy tín của Công ty đã được khẳng định trên thương trường và các nền tảng đã đạt được trong thời gian qua như công nghệ BIM và phát triển công trình xanh.

3. Phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc

- Công ty CP Xây Lắp Thương Mại 2 (ACSC) giữ vai trò là trung tâm điều phối các hoạt động với các đơn vị thành viên. Hướng tới định hướng thu gọn các đơn vị thành viên, tính toán hiệu quả hoạt động, giải quyết dứt điểm và thu hồi công nợ đối với

các đơn vị này nhằm mục đích tập trung quản lý và điều hành Công ty lớn.

- Đầu tư chiều sâu hơn nữa về các hệ thống công nghệ và quy trình đang áp dụng để nâng cao hơn nữa hiệu quả thiết kế và thi công trên nền tảng BIM và công trình xanh;
- Hướng đến việc áp dụng công nghệ mới (lắp ghép, mô đun,...) và vật liệu mới với tỷ trọng lớn hơn để nâng cao chất lượng, rút ngắn tiến độ và giảm giá thành.
- Xây dựng công nghiệp: ngoài các dự án đã thi công trong năm 2021 và chuyển tiếp sang 2022, trong quý 3 & 4/2022 cố gắng phát triển thêm một số Dự án mới. ACSC sẽ nỗ lực đa dạng hóa đối tượng khách hàng hơn nữa chứ không chỉ tập trung trong các khách hàng truyền thống như Nhật bản, Đài Loan. Tiêu chí chọn lựa vẫn trên cơ sở đảm bảo rủi ro về thanh toán. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh mở rộng thị trường và khu vực thành phố HCM, các tỉnh lân cận (Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An), Tây Nam Bộ và phát triển ra thị trường khu vực miền Trung (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định)
- Xây dựng dân dụng: Với sự đầu tư các máy móc thiết bị mới và đội ngũ nhân sự chất lượng cao có kinh nghiệm về cao tầng và dân dụng, ACSC sẽ nỗ lực đi vào thị trường này và chọn phân khúc phù hợp (dưới 30 tầng).

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 với nhận định thị trường có nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt cả thế giới chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài (Doanh nghiệp FDI) sẽ vô cùng thận trọng. Đây là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, với niềm tin tất cả sẽ cùng vượt qua khó khăn. HĐQT xem đây cũng là thời cơ để mở đầu cho chu kỳ kinh doanh mới cũng như tái cấu trúc lại Công ty, nhắm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Với tinh thần đó, HĐQT đặt ra mục tiêu và giải pháp như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

1.1. Cơ sở thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

STT	Khoản mục	Doanh thu xây lắp (chưa VAT, tỷ đồng)
1	Khối lượng Dự án đã ký kết Hợp đồng:	300
2	Dự kiến kế hoạch thực hiện trong năm 2022	450

⇒ Tổng doanh thu quyết toán năm 2022 (dự kiến): 600 tỷ đồng.

1.2. Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2022

Với sự thận trọng cần thiết cho phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022, chúng tôi đề nghị Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua các chỉ tiêu sau đây:

3415
TY
HÀN
ÁP
MAI
P.HỒ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	So với 2021	So sánh so với năm 2021	
				Giá trị tăng/giảm	% tăng/giảm
1	Tổng doanh thu dự kiến (Tỷ đồng)	600	400	200	+ 50%
2	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	7	5	2	+ 40%
3	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	5,6	4	1,6	+ 40%
4	Cổ tức chia cho cổ đông dự kiến (%)	0	0	0	0

2. Các nhiệm vụ trọng tâm khác:

- (i). Cần có lộ trình và giải pháp nâng cao năng lực tài chính cho công ty, đặc biệt là lộ trình tăng Vốn điều lệ hoạt động trong giai đoạn 2020 – 2025, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh trong giai đoạn đặc biệt khó khăn tới.
- (ii). Công tác phát triển kinh doanh: đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh, đẩy mạnh phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời tiếp cận, mở rộng đối tượng khách hàng.
- (iii). Cơ cấu lại bộ máy hoạt động: Cơ cấu và ổn định bộ máy nhân sự, tinh gọn bộ máy hoạt động và nâng cao chất lượng nhân sự, năng suất lao động.

Trên đây là tờ trình về phương hướng hoạt động Công ty năm 2022. HĐQT tin tưởng rằng với sự tin tưởng của các đối tác đối với uy tín thương hiệu của ACSC cùng với những nỗ lực không ngừng và hy vọng vào diễn biến thị trường có chiều hướng tốt hơn, HĐQT tin tưởng rằng ACSC sẽ củng cố niềm tin và sẽ sớm vượt qua những khó khăn chung của thị trường. Đồng thời, HĐQT cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, gắn bó và đồng thuận của Quý Cổ Đông trong các hoạt động của Công ty.

TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT



ĐẶNG LÊ DŨNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thực hiện nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Công ty Cổ phần Xây Lập Thương Mại 2, Ban Kiểm Soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình và kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2021

Trong năm 2021, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Xây Lập Thương Mại 2 đã thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2021 ;
- Tham gia kiến nghị với Ban Tổng Giám Đốc Công ty về các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty;
- Thẩm định các báo cáo về tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của công ty;
- Xem xét, đánh giá quy trình hoạt động, phối hợp của các bộ phận; quá trình quản lý và điều hành doanh nghiệp của Ban Tổng Giám Đốc.

II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của HĐQT; đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.
- Quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức trong năm 2021 được xem như là một chuyển biến mới, là công cụ góp phần tích cực trong công tác quản lý và điều hành Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Các quyết định của Ban Tổng Giám Đốc luôn thực hiện đúng thẩm quyền, đúng quy định và luôn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch của HĐQT.

- Thực hiện báo cáo thường xuyên và định kỳ về thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh để Hội đồng Quản trị nắm rõ tình hình của Công ty.
- Hằng năm, tổ chức đánh giá những điểm thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh để tích cực phát huy. Đồng thời cũng chỉ rõ những mặt hạn chế nhằm tìm giải pháp khắc phục.

3. Kết luận

Năm 2021, thông qua hoạt động giám sát, Ban Kiểm Soát nhận định rằng các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Chứng từ, biểu mẫu, sổ sách kế toán đầy đủ, rõ ràng. Số liệu phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty.
- Báo cáo tài chính được lập đúng quy định, tuân thủ theo các chuẩn mực, chế độ kế toán, Luật kế toán Việt Nam và các văn bản pháp lý có liên quan.

2. Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất Công ty năm 2021

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Tỷ lệ đạt được năm 2021 so với năm 2020
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	418,594	1.031,090	40.60%
*Doanh thu xây lắp và dịch vụ (tỷ đồng)	418,594	431,981	96.90%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	2,985	16,055	18.59%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	2,464	12,483	19.74%
Thu nhập bình quân/1 cổ phần (đồng/ cổ phần)	618	3.355	
Tổng số vốn sở hữu (tỷ đồng)	72,608	72,104	

❖ Nhận xét:

Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch covid toàn cầu và do sự cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp cùng ngành đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

IV. Kế hoạch hoạt động trong năm 2022 của Ban Kiểm Soát

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT năm 2022.
- Thẩm định, kiểm tra các báo cáo kinh doanh và các báo cáo tài chính của công ty.
- Đưa ra các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

V. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm Soát với HĐQT, Ban điều hành:

- Ban Kiểm Soát với HĐQT, Ban điều hành đã có sự phối hợp hoạt động chặt chẽ trên tinh thần xây dựng hợp tác.
- Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

VI. Kiến nghị của Ban Kiểm Soát:

Ban Kiểm Soát có một số kiến nghị như sau:

- Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục phát triển hoạt động xây lắp công nghiệp là thế mạnh của Công ty.
- Vì đặc thù của ngành xây dựng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình thanh quyết toán và bảo hành công trình cho nên Ban Tổng Giám Đốc cần tăng cường lập dự toán, lập kế hoạch và tính toán nguồn dự phòng hợp lý để phòng ngừa rủi ro phát sinh.
- Nâng cao công tác tìm kiếm, mở rộng thị trường mới; thận trọng trong việc đưa ra các quyết định nhằm hạn chế rủi ro cho công ty.

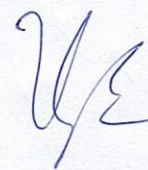
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm Soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Trân trọng!

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu BKS.



Trương Thị Thuý Hằng

Tp.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 368/BCKT-TC/2022/AASCS và 369/BCKT-TC/2022/AASCS ngày 08/4/2022 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm BCTC riêng lẻ và BCTC hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.asc.com.vn), bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- Báo cáo cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.

Một số chỉ tiêu cơ bản trên BCTC năm 2021 đã được kiểm toán như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo tài chính riêng lẻ 2021	Báo cáo tài chính hợp nhất 2021
Các chỉ tiêu liên quan đến kinh doanh (triệu đồng)			
1	Tổng tài sản	467.400	473.018

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo tài chính riêng lẻ 2021	Báo cáo tài chính hợp nhất 2021
2	Doanh thu thuần	418.594	418.594
3	Lợi nhuận trước thuế	2.550	2.984
4	Lợi nhuận sau thuế	2.033	2.469
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	0	2.463
Các chỉ tiêu liên quan đến vốn chủ sở hữu			
1	Vốn chủ sở hữu	72.344	72.607
2	Vốn điều lệ	40.000	40.000
3	Các quỹ dự trữ khác	430	430
4	Lãi (lỗ) chưa phân phối	6.916	7.062

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG LÊ DŨNG

Tp.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 368/BCKT-TC/2022/AASCS và 369/BCKT-TC/2022/AASCS ngày 08/4/2022 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 đề nghị phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo hợp nhất		2.984
2	Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo hợp nhất		2.469
3	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		2.550
4	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		2.033
5	Lợi nhuận phân phối		2.033
6	Phân phối lợi nhuận		2.033
6.1	Lãi chia cổ tức dự kiến (0%/năm) (Trình ĐHCĐ)		0
6.2	Trích lập quỹ cho Công ty (100%)		2.033
a	Quỹ đầu tư phát triển (90%)		1.800
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi CB-CNV (10%)		233

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2
ĐANG LÊ DŨNG

CÔNG TY CP XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2

Số: 03/TTr- HDQT.2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---o0o---

Tp.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2022, chi tiết như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AACS;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG LÊ DŨNG

Tp.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo thù lao HĐQT năm 2021 và đề xuất thù lao, ngân sách hoạt động của Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại 2 kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021. Đồng thời, đề xuất mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2022, chi tiết như sau:

- (i). Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 là: **1.547.274.073 đồng**, trong đó:
- Thù lao HĐQT: 783.940.741 đồng;
 - Lương, thù lao bộ máy giúp việc HĐQT: 631.333.332 đồng.
 - Thù lao Ban kiểm soát năm 2020 là: 132.000.000 đồng.

Ngân sách hoạt động HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 được ĐHCĐ thông qua là: 0,3% tổng doanh thu năm tài chính 2021, tương đương: $0,3\% \times 418.594.056.001 \text{ đồng} = \mathbf{1.255.782.168 \text{ đồng}}$. Như vậy, trong năm tài chính 2021, thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT cao hơn mức ngân sách đã được ĐHCĐ thông qua.

- (ii). Đề xuất thù lao và ngân sách hoạt động năm 2022

Hội Đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm cho tài chính 2022 là **0,3% tổng doanh thu năm tài chính 2022**.

Ngân sách này bao gồm: Thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban Kiểm soát, chi phí lương cho bộ máy giúp việc HĐQT và chi phí hoạt động khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG LÊ DŨNG

CÔNG TY CP XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2
Số: 05/TTr- HĐQT.2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---00o---

Tp.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị quyết định các vấn đề khác

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và nắm bắt cơ hội kinh doanh kịp thời, cũng như có những biện pháp thích ứng kịp thời trong tình hình kinh tế xã hội hiện nay.

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại 2 kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị được chủ động, toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức, mạng lưới, các lĩnh vực đầu tư bao gồm tài chính, dự án và các biện pháp để giải quyết thực hiện, các vấn đề có liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2
ĐANG LÊ DŨNG

CÔNG TY CP XÂY LẬP
THƯƠNG MẠI 2
Số: 06/TTr- HĐQT.2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o---

Tp.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và nắm bắt cơ hội kinh doanh kịp thời, cũng như có những biện pháp thích ứng kịp thời trong tình hình kinh tế xã hội hiện nay.

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại 2 kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị được chủ động, toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư, mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm 2021.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG LÊ DŨNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.