

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

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

Số: 06 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
2. Trụ sở chính : Tầng 8-11 Tòa nhà số 10 Hoa lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100106183
4. Vốn Điều lệ : 18 tỷ đồng
5. Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 18 tỷ đồng
6. Điện thoại : 024.2220 5889 Fax : 024.2220 6366
7. Mã cổ phiếu: CCV
8. Loại công bố : 24h
9. Nội dung công bố thông tin

V/v: Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Gửi đính kèm :

- Nghị Quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 28/03/2023
- Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhân :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Liên Bích Liên

Số: 20 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 23/02/2023 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản do Chủ tịch HĐQT ký ngày 28/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kèm theo Nghị quyết này (có danh mục tài liệu kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Nhật Minh



(Kèm theo Nghị quyết số 20 /NQ-HĐQT ngày 28/03/2023)
**DANH MỤC TÀI LIỆU TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(Nội dung chi tiết của tài liệu được kèm theo Nghị quyết)

1. Thông báo mời họp;
2. Chương trình Đại hội;
3. Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội;
4. Dự thảo Báo cáo của HĐQT;
5. Dự thảo Báo cáo của Tổng giám đốc;
6. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát;
7. Tờ trình kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
8. Tờ trình Phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2023;
9. Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán;
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
11. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
12. Dự thảo mẫu Nghị quyết Đại hội;
13. Các mẫu: giấy mời họp; phiếu xác nhận tham dự; giấy ủy quyền tham dự đại hội;



**CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ
ĐÔ THỊ VIỆT NAM**



TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 28/03/2023 về việc
Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

HÀ NỘI - 2023

Thư *UK* *U*

Số: 21 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 23/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm các ông, bà có tên dưới đây:

- Ông: Trần Nhật Minh, Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban;
- Bà: Hoàng Thị Ngọc Loan, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT - Phó Trưởng Ban;
- Ông: Nguyễn Đình Thi, thành viên HĐQT - Ủy viên;
- Nguyễn Văn Bằng, thành viên HĐQT - Ủy viên;
- Ông: Mai Đoàn, thành viên HĐQT - Ủy viên;
- Ông: Phùng Tiến Trung, Phó Tổng giám đốc - Ủy viên;
- Ông: Cao Văn Cường, Thư ký HĐQT - Ủy viên;
- Bà: Nguyễn Thị Hải Đường, Phó Văn phòng phụ trách - Ủy viên;
- Bà: Liễu Bích Liên, Phó phòng KTTC phụ trách - Ủy viên;
- Ông: Lê Anh Dũng, Giám đốc Trung tâm TVXD CN và MT - Ủy viên.

Điều 2. Ban tổ chức có nhiệm vụ giúp Hội đồng quản trị:

- Lập chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thực hiện các thủ tục trước, trong và sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tự động giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Thư ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, các phòng: KTTC, KD, VP;
- Website công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh



Handwritten signatures at the bottom right of the page.

Số: 22 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

- Thời gian: 7h30 ngày 20/4/2023.
- Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

- Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách ngày 21/3/2023.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm theo thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung chương trình Đại hội

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; các Tờ trình của HĐQT, BKS trình ĐHCĐ và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

4. Địa chỉ liên hệ

- Văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.
- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.22205889; Fax: 024.22206366

Khi đến tham dự ĐHCĐ, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền đem theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp này và giấy CMND (hoặc CCCD, hộ chiếu)/ Giấy CNĐKKD để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu.



Thư LH

5. Tài liệu Đại hội

- Nội dung chương trình Đại hội;
- Phiếu xác nhận tham dự Đại hội/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Phiếu biểu quyết (cổ đông sẽ nhận khi đăng ký dự họp).
- Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam bao gồm: Thông báo mời họp, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội, các Báo cáo của HĐQT, TGD, BKS, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, các Tờ trình của HĐQT, BKS... được đăng tải đầy đủ trên Website của công ty. Kính mời Quý Cổ đông truy cập để xem và tải tài liệu theo đường dẫn: <http://vcc.com.vn/hoat-dong-co-dong>

Trân trọng kính mời quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VCC;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh



Thư ký

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ
ĐÔ THỊ VIỆT NAM

1. Thời gian: 7h30 ngày 20/4/2023
2. Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
07h30 - 8h15	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	
08h15 - 8h20	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua đó xác định điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h20 - 9h20	Khai mạc, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức Đại hội
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
	Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch	Chủ tọa Đại hội
	Chủ tọa cử Thư ký Đại hội	
	Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
	Bầu Ban kiểm phiếu (bằng phiếu biểu quyết).	Đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua Chương trình Đại hội (bằng phiếu biểu quyết).	Đại hội và Ban kiểm phiếu
Thông qua Quy chế làm việc Đại hội (bằng phiếu biểu quyết).	Đại hội và Ban kiểm phiếu	
09h20 - 10h30	Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	Tổng giám đốc
	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	Trưởng BKS



Th. LK U

	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán	Phụ trách kế toán
	Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	Chủ tịch HĐQT
	Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2023	Thành viên HĐQT
	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023.	Trưởng BKS
	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty	Tổng giám đốc
10h30 - 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>)	Đại hội và Ban kiểm phiếu
11h00 - 11h10	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ	Ban kiểm phiếu
11h10-11h30	Công bố Nghị quyết và thông qua Biên bản họp Đại hội	Đại hội và Ban kiểm phiếu
11h30-11h40	Tổng kết, bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Trần Nhật Minh

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP TƯ VẤN XDCN VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc đúng luật pháp, công khai, công bằng và dân chủ;
- Đảm bảo thành công, thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Quy chế làm việc như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

Người dự họp khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội.

Không nói chuyện riêng, không nói chuyện điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

Tất cả các máy điện thoại phải để chế độ im lặng.

II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự đại hội

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam chốt quyền ngày 21/3/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh thư nhân dân, CCCD hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Quyền cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

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

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

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

4. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

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

3. Nghĩa vụ của cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

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

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

4. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách chốt ngày 21/3/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) 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.

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

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Tất cả nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đều phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu tại cuộc họp.

2. Phiếu biểu quyết, điều kiện để Nghị quyết thông qua

Phiếu biểu quyết được đóng dấu treo của Công ty, trên phiếu có ghi thông tin cổ đông gồm: mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu sẽ hướng dẫn cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội bao gồm:

- Bầu ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;
- Thông qua Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022; dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023;
- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty;

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp. Khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký với Thư ký Đại hội nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

Tổng thời gian phát biểu không vượt quá thời gian đã quy định trong chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua và không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.

Chủ tọa không được từ chối đăng ký phát biểu của cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông một cách bất hợp lý.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông và người được ủy quyền phát biểu ngắn gọn tập trung vào đúng những vấn đề cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Không phát biểu lặp lại các ý kiến đã phát biểu.

Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông, các ý kiến phản biện được ưu tiên phát biểu trước.

V. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

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

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

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

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

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

VI. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội, có quyền và nghĩa vụ điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

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

3. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. 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.

5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội theo quy định của pháp luật.

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

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

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

VII. BAN THƯ KÝ

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

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

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- Ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Chủ tọa.

3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. BAN KIỂM PHIẾU

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

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

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử;
- Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm;
- Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung biểu quyết tại Đại hội;
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu các thành viên HĐQT, BKS.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. 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 và được đọc, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua phải được đọc công khai trước khi kết thúc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trần Nhật Minh

Thư Kế U

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam báo cáo Quý cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

PHẦN I

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2022

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

1. Ông Trần Nhật Minh - Ủy viên HĐQT, Người đại diện quản lý số cổ phần của Tổng công ty VNCC tại VCC;
2. Ông Nguyễn Đình Thi - Ủy viên HĐQT, Người đại diện phụ trách chung quản lý số cổ phần của Tổng công ty VNCC tại VCC;
3. Bà Hoàng Thị Ngọc Loan - Ủy viên HĐQT, Người đại diện quản lý số cổ phần của Tổng công ty VNCC tại VCC;
4. Ông Nguyễn Văn Bằng - Ủy viên HĐQT, Cổ đông VCC;
5. Ông Mai Đoàn - Ủy viên HĐQT, Cổ đông VCC.

Ngày 26/10/2022 tại cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, các thành viên HĐQT đã bầu ông Trần Nhật Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022.

Bà Hoàng Thị Ngọc Loan tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện pháp luật của Công ty.

2. Công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2022

2.1. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị

Ngày 19/10/2022 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đã tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong đó đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 để thay mặt các cổ đông quản lý Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty



và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan, làm việc theo nguyên tắc đa số nhất trí, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị luôn bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, tình hình thực tế của Công ty và thị trường để kịp thời đưa ra những quyết sách tích cực góp phần vào sự phát triển của Công ty.

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã triệu tập 11 cuộc họp, ban hành 24 nghị quyết và quyết định liên quan đến mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.

2.2. Về trách nhiệm quản lý Công ty

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hiệu quả công tác quản lý và mang lại lợi nhuận cao cho cổ đông, thu nhập tốt cho người lao động.

Đảm bảo Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế và điều lệ Công ty, hoạt động vì lợi ích cao nhất của Công ty, cân bằng lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan bao gồm cổ đông và người lao động.

Trong quá trình chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì giám sát đối với Tổng giám đốc thông qua kiểm điểm công tác thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, các báo cáo của phòng Tài chính - Kế toán, Văn phòng, Kinh doanh và trao đổi tại các phiên họp Hội đồng quản trị. Với những người điều hành khác (các Phó TGD và Kế toán trưởng), Hội đồng quản trị căn cứ chức năng và nhiệm vụ được phân công, quá trình tổ chức thực hiện công việc, đối chiếu với kết quả hoàn thành để có chỉ đạo kịp thời.

2.3. Về hệ thống văn bản, điều lệ, quy chế, quy định nội bộ

Ngay sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào tháng 10-2022, Hội đồng quản trị đã quán triệt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, khẩn trương chỉ đạo triển khai các quy chế nội bộ công ty, đặc biệt trọng tâm ưu tiên trước Quy chế tiền lương và Quy chế cán bộ công ty. Tiếp theo sẽ triển khai các quy chế nội bộ khác.

Ngày 18/01/2023 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc chuẩn bị dự thảo Quy chế tiền lương và thưởng (NSLĐ) và Quy chế cán bộ lãnh đạo Công ty nhằm dần khắc phục một số vướng mắc lâu năm trong nội bộ Công ty.

2.4. Về công tác xây dựng và phát triển cán bộ

Sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao triển khai công tác rà soát quy hoạch nhân sự các cấp lãnh đạo công ty từ Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban, Giám đốc đơn vị và các Phó Trưởng phòng ban, Phó giám đốc đơn vị. Ngày 12/01/2023 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có văn bản số 01/VCC-HĐQT v/v bổ sung hồ sơ phục vụ quy hoạch và bổ nhiệm các chức danh thuộc diện HĐQT bổ nhiệm.

HĐQT đã tiến hành thực hiện đúng quy trình và bổ nhiệm lại 01 Phó Tổng giám đốc Công ty đến thời hạn bổ nhiệm lại. Trong thời gian sắp tới Hội đồng



quản trị sẽ khẩn trương tiến hành bổ nhiệm một số Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty nhằm kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của Công ty.

2.5. Về công tác đầu tư xây dựng

Về công tác đầu tư xây dựng, Hội đồng quản trị đã thực hiện một số nội dung công việc như sau:

- Thông qua các nội dung liên quan tới hợp đồng góp vốn với Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia về việc sửa chữa, cải tạo, chống xuống cấp trụ sở Công ty tại số 10 Hoa Lư;
- Thông qua các nội dung công tác đầu tư sửa chữa hành lang và công trình phụ của các tầng tại trụ sở Công ty;
- Thống nhất giao Văn phòng Công ty thực hiện công tác chỉnh trang cơ sở vật chất hiện có tại Khu đất Vĩnh Tuy.

2.6. Về công tác sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị luôn bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bám sát tình hình thực tế của Công ty và thị trường đơn đốc Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo hướng có tăng trưởng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đầu nhiệm kỳ 2022-2027.

Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng cơ chế khuyến khích thưởng và động viên các đơn vị hoàn thành kế hoạch doanh thu được công ty giao.

2.7. Về công tác khác

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị luôn bảo vệ và tạo điều kiện cho việc thực thi quyền lợi của cổ đông, đảm bảo sự đối xử bình đẳng giữa các cổ đông. Bên cạnh đó cũng chỉ đạo Công ty hợp tác tích cực với các bên có liên quan, tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định pháp luật hiện hành.

Chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid - 19, tích cực tham gia các công tác ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid -19, phối hợp với các cơ sở y tế tiêm đủ 02 mũi vaccine phòng Covid - 19 cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Chỉ đạo công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phụ nữ và các Hội nghề nghiệp phát động các phong trào thi đua, các phong trào văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao, các cuộc giao lưu và các hoạt động vui chơi giải trí sâu rộng trong toàn Công ty nhằm khích lệ và tăng tính đoàn kết, thống nhất trong Công ty, với mục tiêu chung là xây dựng và phát triển Công ty một cách bền vững.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022

Với vai trò chỉ đạo, giám sát của HĐQT, trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã có nhiều chỉ đạo quan trọng đối với Ban Tổng giám đốc. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ

đồng năm 2022 đề ra. Các chỉ tiêu về thu nhập bình quân của người lao động, lợi nhuận trước thuế, tỷ lệ cổ tức, nộp ngân sách nhà nước tiếp tục đạt mức cao.

3.1. Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2022 thể hiện trong bảng dưới đây:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHCĐ 2022	Năm 2022	Mức đạt hoàn thành chỉ tiêu
1	Doanh thu (tỷ đồng)	120,00	162,50	135,42%
2	LN trước thuế (tỷ đồng)	8,40	14,50	172,62%
3	Tỷ lệ cổ tức (%)		31,87	
4	Nộp ngân sách Nhà nước (tỷ đồng)		13,76	
5	Thu nhập bình quân của người lao động (triệu đồng/tháng)		15,00	

3.2. Về thù lao, lương, chi phí khác của HĐQT

Mức thù lao của và một số chi phí khác của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được quyết toán theo thực tế.

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị thuộc chi phí hoạt động chung của Công ty, chi trả theo phát sinh thực tế và theo đúng chế độ quy định hiện hành.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong công tác tư vấn xây dựng, phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực hiện có về con người, tài sản và thương hiệu.

Trở thành thương hiệu số 1 vượt trội của Việt Nam trong một số lĩnh vực như: lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, thiết kế hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, thiết kế công trình công nghiệp, công trình bệnh viện.

Chất lượng sản phẩm tư vấn phải đạt chất lượng cao, khác biệt về phương án, mang lại hiệu quả cho nhà đầu tư.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh từ.

Kế hoạch mục tiêu về sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 với một số chỉ tiêu sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:
 - + Giá trị sản xuất: 182 tỷ đồng

Thư Lữ Ue

- + Doanh thu: 126 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 8,5 tỷ đồng
- + Cổ tức: 55% LNST

Với mục tiêu Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty để Công ty luôn là đơn vị hàng đầu về tư vấn xây dựng trong nước, năm 2023 là năm đầu nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cần có một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục rà soát, biên soạn lại hệ thống các quy chế nội bộ của Công ty phù hợp các quy định pháp luật theo hướng quản trị tiên tiến.
2. Sớm kiện toàn bộ máy quản lý điều hành Công ty theo hướng sử dụng những cán bộ có phẩm chất tốt, năng lực tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với Công ty.
3. Chỉ đạo chuẩn hóa lại quy trình sản xuất, sản phẩm các loại hình công việc đang có năng lực vượt trội để tạo ra sản phẩm tư vấn khác biệt, vượt xa đủ khoảng cách an toàn so với các đối thủ cạnh tranh, tiến tới chiếm ưu thế tuyệt đối.
4. Chỉ đạo xây dựng chiến lược đồng bộ cho việc đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ và tận dụng tốt các lao động quá khứ để nâng cao năng suất lao động tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên.
5. Xây dựng thương hiệu, PR, marketing cho Công ty, xác lập bộ phận nghiên cứu thị trường về những lĩnh vực liên quan thế mạnh của VCC để chiếm lĩnh thị trường.
6. Hoàn thiện và triển khai Đề án đổi mới Công ty giai đoạn 2022-2027, tạo ra mô hình sản xuất mới bằng cách thành lập các trung tâm thiết kế chuyên ngành sâu về Kiến trúc, Kết cấu, M&E và Hạ tầng kỹ thuật tạo môi trường chuyên môn tốt, tạo ra các sản phẩm tư vấn có chất lượng, khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Đóng vai trò là lõi động lực về chính sách phát triển, tiềm lực chuyên môn, nghiên cứu chuyên gia KH-CN. Góp phần thúc đẩy sự phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát chất lượng sản phẩm ở các trung tâm thiết kế đa ngành linh hoạt còn lại trong Công ty.
7. Chỉ đạo xây dựng lộ trình để thực hiện việc trả lương tháng (không thực hiện khoán) ở các trung tâm thiết kế chuyên ngành để có thể tuyển chọn được các nhân sự có năng lực tốt, vượt trội và thực hiện các công tác quản trị chiều sâu tại các trung tâm này.
8. Nâng cao năng lực quản trị tài chính, kế toán theo hướng tuân thủ các quy định pháp luật, minh bạch, rõ ràng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên toàn công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trong đó có cổ đông Nhà nước ở mức cao.
9. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu phương án khai thác có hiệu quả Trụ sở số 10 phố Hoa Lư và xây dựng phương án khai thác, đầu tư khu đất Vĩnh Tuy.



10. Phối hợp với Ban Tổng giám đốc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giá trị cốt lõi, xây dựng niềm tin của cán bộ công nhân viên, chăm chút môi trường làm việc, tạo dựng sự đoàn kết, gắn bó, sự tự hào, kiêu hãnh của nhân viên, con người VCC.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty VCC, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của tập thể CBNV Công ty và sự góp sức của quý vị Cổ đông đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển thịnh vượng của Công ty trong những năm qua.

Xin trân trọng cảm ơn. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh



Trần Nhật Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM



**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023**

Hà Nội – 03/2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. H.', located in the bottom right corner of the page.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1.1. Đánh giá chung hoạt động năm 2022

a. Đặc điểm tình hình năm 2022

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2022 trong khi hoàn cảnh kinh tế trong nước rất khó khăn do dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng, tác động xấu đến kinh tế của toàn xã hội. Với quyết tâm cao của ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã hết sức cố gắng khắc phục, phân đầu xây dựng kế hoạch và thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm.

b. Thuận lợi:

- Nối tiếp thị trường và các nguồn công việc khai thác năm 2021, đồng thời tích cực trong tìm kiếm công việc, lượng hợp đồng khai thác và ký mới trong năm 2022 tăng trưởng vượt trội so với các năm trước đây, Công ty luôn giữ ổn định được việc làm tại các đơn vị.
- Mặt bằng tài chính của Công ty lành mạnh, đủ vốn ứng cho thực hiện các hợp đồng đã ký cũng như triển khai tìm kiếm công việc, dự đấu thầu tư vấn và đầu tư chiều sâu...

c. Khó khăn:

- Năm 2022 ngoài tác động của dịch bệnh còn chịu ảnh hưởng lớn từ lạm phát tăng, gây ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề đến mọi mặt của cuộc sống và nền kinh tế trong cả nước, chỉ số tăng trưởng của Việt Nam chậm lại dẫn đến khó khăn chung của thị trường trong đó đặc biệt là ngành xây dựng. Các mặt điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu tác động, ảnh hưởng nhiều. Nền kinh tế trong nước có nhiều biến động, lĩnh vực xây dựng nói chung và lĩnh vực tư vấn xây dựng nói riêng các tháng cuối năm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Công ty đã kịp thời khắc phục các khó khăn ổn định hoạt động sản xuất của công ty;
- Đại hội cổ đông thường niên Công ty diễn ra muộn, ảnh hưởng đến công tác triển khai kế hoạch năm;
- Ban lãnh đạo cấp cao của Công ty trong năm thiếu, công tác bổ nhiệm phó TGD chậm ảnh hưởng nhiều đến công tác điều hành sản xuất của công ty.
- Hợp đồng ký mới và các hợp đồng chuyển tiếp, quá trình triển khai nhiều hợp đồng bị dừng, không thực hiện và nhiều hợp đồng thực hiện chậm, công tác nghiệm thu thanh quyết toán cũng gặp nhiều khó khăn;



(Handwritten signature)

- Trong năm, lượng hợp đồng phân bổ giữa các đơn vị chưa được đều, nhân sự tại các đơn vị trong Công ty thay đổi, một số cán bộ chuyển công tác, nghỉ hưu và tuyển dụng mới.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Với sự cố gắng và quyết tâm cao của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên của công ty đã đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty. Đến nay kết quả SXKD đạt được cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Theo NQ của ĐHCĐ	Giá trị thực hiện đến 31/12/2022	Tỷ lệ hoàn thành
1	Giá trị sản xuất			
2	Doanh thu	120 tỷ đồng	162,498 tỷ đồng	135,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	8,4 tỷ đồng	14,497 tỷ đồng	172,6%
4	Cổ tức (%)	60% LNST	60% LNST	

- **Giá trị ký hợp đồng:** Năm 2022 công ty ký được 222 hợp đồng với giá trị khoảng 331,3 tỷ đạt 148% kế hoạch (223,5 tỷ) và đạt 130% so với cùng kỳ năm 2021 (254,7 tỷ).

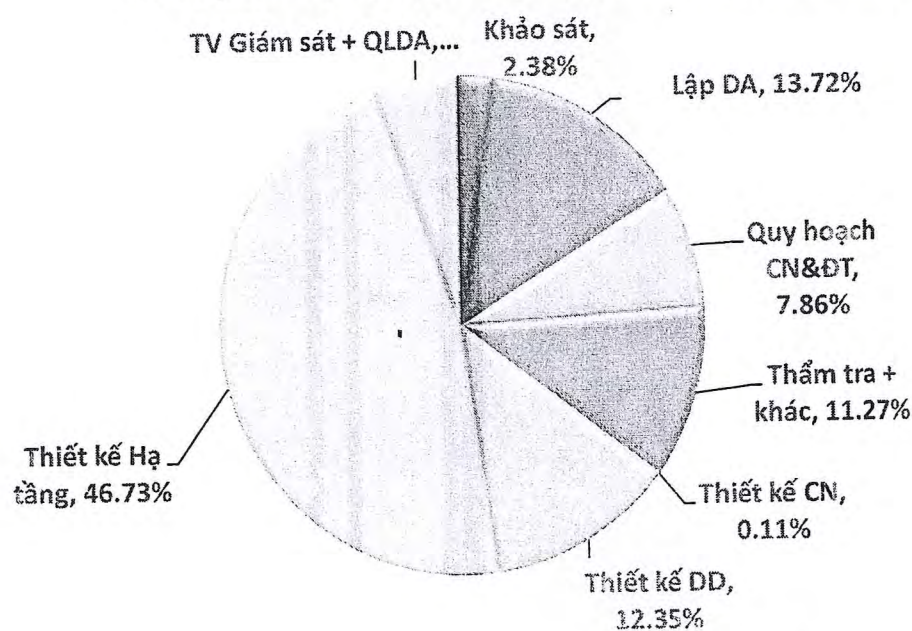
- **Giá trị tiền về đã trừ B phụ:** 172,01 tỷ đồng sau khi trừ B phụ, đạt 112% kế hoạch nội bộ của năm (153,1 tỷ).

- **Có 08 Đơn vị trong Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm:** TT Môi Trường; TT Đô Thị; TT Hạ Tầng1; TT Hạ tầng2; TT Dự án đầu tư; TT QLDA&GS; TT KC2; TT CNM&KTST.

- **Thu nhập bình quân:** Người lao động tại công ty có thu nhập đạt khoảng: 16,66 triệu đồng/người/tháng.

- Các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, các chế độ bảo hiểm đối với người lao động luôn được công ty thực hiện đầy đủ.

Sơ đồ phân loại ký hợp đồng trong năm theo loại hình công việc:



UHT

1.3. Đánh giá các hoạt động trọng tâm khác

- **Về tổ chức:** Trong năm Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ thành công, Đại hội đã bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và thông qua kế hoạch SXKD Năm 2022. Công ty đã kịp thời trong công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho lãnh đạo các đơn vị. Nhân sự của Công ty trong năm cũng biến động, do số lượng cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác và tuyển dụng mới. Tổng số cán bộ nhân viên của công ty vào thời điểm 31/12 là 262 người, là thấp so với các năm.
- **Về công tác thị trường:** Công tác khai thác thị trường và tìm kiếm công việc trong năm đã thực hiện rất tốt, lượng hợp đồng kí trong năm đạt 331,3 tỷ, đây là giá trị cao nhất từ trước đến nay. Trong năm công ty đã thực hiện nhiều dự án lớn, trong đó tiêu biểu là Liên danh cùng GMP và ARUP tư vấn thiết kế dự án Trung tâm hành chính - Chính trị Hải Phòng.
- **Về hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn, thi tuyển phương án kiến trúc:** Công ty đã tổ chức vận hành đấu thầu online đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc và thị trường, đạt hiệu quả cao, từng bước chuẩn hóa, kiểm soát các vấn đề pháp lý liên quan đến đấu thầu tư vấn của doanh nghiệp. Công ty đã tích chủ động và liên danh liên kết với các đơn vị tư vấn có năng lực trong tham gia thi tuyển phương án kiến trúc công trình, nổi bật là Công trình đa chức năng POSTEF, liên danh GMP-VCC đạt giải nhì và không có giải nhất.
- **Về hoạt động khoa học và đào tạo, quản lý chất lượng sản phẩm...:** Trong năm nhiều cán bộ, lãnh đạo công ty đã tham gia thành viên các hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu, góp ý các đề tài khoa học về tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế của Bộ xây dựng và Công ty đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các chương trình hội thảo, đào tạo chuyên ngành, ...
Công ty đã tổ chức đánh giá thường xuyên, tự kiểm tra việc thực hiện quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001-2015;
- **Về đầu tư:** Trong năm công ty đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý, số hóa kí hợp đồng và xuất bản hồ sơ kí điện tử; Xin cấp các Giấy phép hoạt động xây dựng; Giấy phép hoạt động chuyên ngành PCCC; Giấy chứng nhận Phòng thí nghiệm Las-XD; Hoàn thiện các bộ hồ sơ năng lực kinh nghiệm của công ty; Thay tủ điện trung thế; Tổ chức dọn dẹp, cải tạo sân khu đất Vĩnh Tuy. Đầu tư mua sắm 07 bộ phần mềm tổng thể của hãng Autodesk phục vụ sản xuất và tránh phát sinh các yếu tố về pháp lý liên quan đến bản quyền.
- **Về phong trào hoạt động tập thể:** Tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã tích cực tham gia các phong trào thi đua. Công đoàn Công ty đã tổ chức các đợt quyên góp tình nguyện cho các quỹ từ thiện đây là việc làm rất có ý nghĩa, mang tính chất truyền thống của Công ty.
- **Công tác chăm lo sức khỏe, đời sống:** Do dịch bệnh Covid và thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, đề phòng lây lan bệnh tật nên trong năm Công ty đã không tổ chức được các chương trình nghỉ lễ, nghỉ hè cho cán bộ. Công ty đã thực hiện tốt công tác phòng dịch và các công tác như:
 - + Tổ chức khám sức khỏe định kì hàng năm cho toàn thể các cán bộ.



+ Kịp thời khen thưởng động viên các cháu học sinh giỏi và các bà mẹ có con ngoan học giỏi sau các kỳ thi.

+ Tập huấn và xin cấp chứng chỉ về An toàn lao động cho các cán bộ trong công ty.

- **Công tác tài chính, kế toán:** Trong năm công ty đã kết thúc được việc kiểm tra thuế 4 năm (2019-2022) của cục thuế Hà Nội. Đã phân bổ một phần khoản chi phí tham quan, học hỏi năm 2018 theo phương án trong Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2022 đã được ĐHCĐ năm 2021 thông qua, tiếp tục phân bổ theo phương án trong các năm tiếp theo.

1.4. Các vấn đề còn tồn tại:

Trên các phương hướng nhiệm vụ đã đề ra còn có tồn tại các nội dung chưa thực hiện được, cụ thể như:

- Một số lĩnh vực cần bổ sung về Chứng chỉ, giấy phép như Tư vấn giám sát PCCC và một số ngành nghề công ty đang tiến hành các thủ tục cấp bổ sung, theo quy định pháp luật phải thông qua Hội đồng cổ đông của công ty, ban lãnh đạo đã trình HĐQT giải quyết.
- Công ty đã giảm 03 phó Tổng giám đốc do nghỉ chế độ hưu nhưng đến nay vẫn chưa được bổ sung, hiện tại thiếu nhân sự cấp cao, khối lượng công việc toàn bộ Công ty là áp lực lớn cho ban Tổng giám đốc.
- Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và HĐQT chưa được thông qua và các quy chế khác chưa được điều chỉnh, cập nhật, dẫn đến nhiều vướng mắc trong quá trình điều hành các hoạt động của công ty, cần phải tập trung hoàn thiện sửa đổi kịp thời.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

2.1. Mục tiêu hoạt động của Công ty năm 2023

Xây dựng kế hoạch năm 2023 sát với tình hình thực tiễn, trong bối cảnh tình hình nền kinh tế trong nước đang có những biến động mạnh, dựa trên số liệu thống kê hoạt động SXKD và kế hoạch của các đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý, thực hiện kế hoạch, cụ thể:

- + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh dự kiến : 182,0 tỷ đồng
- + Tổng doanh thu dự kiến: 126 tỷ đồng
- + Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến: 8,5 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân người lao động dự kiến: 15,5 triệu/người /tháng

2.2. Các biện pháp tổ chức thực hiện

- **Công tác tổ chức, quản trị:**

- + Đẩy nhanh hoàn thiện, thống nhất quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và HĐQT công ty, hoàn thiện công tác sửa đổi các quy chế.

+ Kịp thời trong công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ cấp cao, kiện toàn bộ máy ban lãnh đạo Công ty để phục vụ điều hành sản xuất.

+ Kiện toàn bộ máy các đơn vị trong Công ty, từng bước bổ sung cán bộ chuyên môn cho các đơn vị còn thiếu.

+ Nghiên cứu cải tiến mô hình sản xuất của công ty, chú trọng đến quản lý chất lượng sản phẩm từ vấn đề cần thiết nghiên cứu và triển khai các công tác như:

Tổ chức lại phòng quản lý kỹ thuật;

Lập lại Hội đồng khoa học công ty;

Hình thành các đơn vị mũi nhọn nhằm triển khai các dự án lớn, dự án trọng điểm.

+ Xây dựng chương trình hành động năm của Công ty, phân công cụ thể công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện cho từng việc, tới từng bộ phận.

- **Công tác kế hoạch:** Dựa trên tổng hợp số liệu SXKD của công ty, các chỉ tiêu được giao và kế hoạch các công việc đang khai thác, kết hợp xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường 2023, trên năng lực thực tế của từng đơn vị và định hướng phát triển của Công ty, Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và sớm giao kế hoạch xuống các đơn vị.

- **Công tác Thị trường - khai thác công việc:**

+ Bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các biến động của thị trường trong nước và đầu tư của nước ngoài, đầu tư tư nhân. Bắt nhịp kịp thời với sự thay đổi của hệ thống pháp luật, để xây dựng chiến lược phát triển thị trường phù hợp. Tập trung tiếp cận các thị trường lớn, truyền thống, ưu tiên phát triển thị trường tư vấn bất động sản công nghiệp, thị trường tư vấn từ nguồn vốn ngân sách, vốn nhà nước, Vốn đầu tư nước ngoài.

+ Liên danh, liên kết với các đối tác tư vấn lớn trong và ngoài nước để tham gia đấu thầu, thi tuyển phương án kiến trúc các dự án, phát huy thế mạnh của các bên trong khai thác công việc.

+ Đẩy mạnh kiểm soát chất lượng tư vấn, lấy chất lượng làm thế mạnh trong giữ thị trường, khai thác các thị trường truyền thống, tiềm năng và quảng bá tiếp cận thị trường mới.

- **Công tác đào tạo, đầu tư...:**

+ Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ chủ nhiệm, chủ trì và các kiến trúc sư, kỹ sư chuyên ngành thông qua việc rà soát và đánh giá hàng năm đảm bảo có đủ trình độ và năng lực hoạt động trên các thị trường trong nước và khu vực;

+ Triển khai ứng dụng BIM tại các đơn vị đã đầu tư phần mềm trong năm 2022. Tuyển dụng, đào tạo nhân sự hạt nhân BIM và tiến tới nhân rộng tại các đơn vị. Đầu tư phần mềm tính toán kết cấu Etab cho Trung tâm Kết cấu 1 và Kết cấu 2 phục vụ sản xuất và tránh phát sinh vấn đề pháp lý liên quan bản quyền. Đầu tư thêm 01 bộ hợp trực tuyến tại phòng họp số 1 của Công ty;

- + Lập đề án đầu tư chuyên đổi số trong tổ chức thực hiện, quản lý, điều hành, sản xuất, lưu trữ dữ liệu;
- + Nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư khai thác khu đất Vĩnh Tuy;
- + Xin cấp bổ sung chứng nhận năng lực hoạt động xây dựng cho 1 số lĩnh vực và các giấy phép hoạt động chuyên ngành PCCC;
- + Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, cập nhật Profile giới thiệu công ty, điều chỉnh hoàn thiện website công ty, xây dựng hệ thống hồ sơ giới thiệu năng lực kinh nghiệm các lĩnh vực;
- + Hoàn thiện hệ thống hồ sơ mẫu, quy cách các loại hồ sơ;
- Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát động phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất. Tạo dựng sự đoàn kết, nhất trí, phát huy tính sáng tạo trong tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ trong Công ty, để cùng hướng tới mục đích chung là đưa Công ty phát triển.

Trên đây là Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tổng giám đốc

Hoàng Thị Ngọc Loan



Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

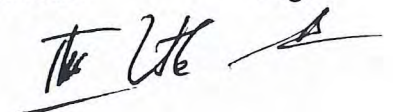
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam (VCC) (Điều lệ sửa đổi năm 2021);
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy chế Ban kiểm soát của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam (VCC) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông tháng 11 năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam (VCC) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) xin báo cáo cổ đông tình hình thực hiện công tác hoạt động của Ban kiểm soát Công ty VCC năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Năm 2022 Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGD) trong việc quản lý và điều hành Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể là:

- Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp HĐQT của Công ty theo đúng quy định.
- Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hàng năm đã thông qua tại Đại hội.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2022 theo các quy định của pháp luật, các Quy chế và Điều lệ của Công ty.



- Soát xét và đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính (BCTC) riêng, BCTC hợp nhất và Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam quy định.

- Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện việc xem xét các Công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và soát xét BCTC năm 2022 đủ các tiêu chí theo quy định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn và thông qua. Xem xét, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm đã đề ra.

- Giám sát các công bố thông tin theo đúng quy định đối với Công ty đại chúng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Giám sát đối với Hội đồng quản trị:

1.1. Đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp và thông qua các cuộc họp cũng đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát và chỉ đạo theo quy chế HĐQT trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

Những việc đã thực hiện trong năm 2022:

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng luật DN và Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã ban hành và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật.


- Thực hiện việc ban hành Nghị quyết chi trả cổ tức cho các cổ đông theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên từng năm với phương thức thanh toán cổ tức bằng tiền VNĐ, chi trả các khoản thưởng Ban điều hành theo quy định.

- Hội đồng quản trị ban hành Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH đối với ông Nguyễn Văn Thắng; HĐQT ban hành Nghị quyết Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;

- Năm 2022 HĐQT đã ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư thay mới tủ trung thế RMU. Thông qua chủ trương đầu tư mua phần mềm Autodesk và Etabs và thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Những tồn tại:

- Năm 2022 HĐQT tổ chức đại hội đồng cổ đông quá muộn (ngày 19/10/2022) và đã bị cơ quan chức năng xử phạt, hạn chế giao dịch.



- Khu đất Vĩnh Tuy hàng năm Công ty vẫn nộp nghĩa vụ thuê đất với Nhà nước nhưng đến nay vẫn chưa có phương án khai thác sử dụng để đạt hiệu quả hơn.

- Khoản đầu tư tài chính dài hạn đầu tư vào Công ty cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE giá trị 3 tỷ đồng, trong Báo cáo tài chính các năm gần đây không thể hiện số lãi cổ tức, đã trích lập dự phòng tài chính các năm. Chưa có hướng giải quyết khoản đầu tư này.

- Cần mạnh dạn có những giải pháp chi phí về đầu tư trang thiết bị, đào tạo nâng cao năng lực người lao động và chính sách thu hút nhân lực có chuyên môn cao.

1.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

* Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và Nghị quyết của HĐQT như sau:

- Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty Kiểm toán được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện kiểm toán đối với Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

- Thực hiện chi trả cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT; Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT.

- Thực hiện chi thưởng ban điều hành.

* Điều hành sản xuất kinh doanh:

- Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Công ty nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước theo quy định.

* Các công việc khác: Phối hợp với Công đoàn, Đoàn TN Công ty thực hiện các nội dung theo thoả ước lao động tập thể: Khám bệnh định kỳ cho CBNV; Tổ chức, kỷ niệm các ngày lễ tết theo quy định; Chi quỹ phúc lợi cho cán bộ Công ty trong dịp tết dương lịch, tết nguyên đán và các ngày lễ trong năm.

Tồn tại:

Chi phí xây dựng phần mềm giá trị 309.240.000 đồng có số dư trên sổ kế toán và thể hiện tại phần thuyết minh BCTC từ những năm về trước cho đến thời điểm này. Yêu cầu hoàn thiện dứt điểm đầy đủ hồ sơ tài sản cố định để có cơ sở hạch toán tăng nguyên giá TSCĐ và trích khấu hao TSCĐ theo đúng quy định của luật kế toán.

2. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất hàng năm của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ

trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	Năm 2022	Mức hoàn thành
1	Doanh thu	120 tỷ đồng	162,498 tỷ đồng	135,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	8,4 tỷ đồng	14,497 tỷ đồng	172,6%
3	Cổ tức (%)	60% LNST	60% LNST	100%

Năm 2022, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trên đây là tóm tắt một số chỉ tiêu của Công ty, cả hai chi nhánh chi nộp lợi nhuận về Công ty và hoạt động theo con dấu và tài khoản riêng. Nhìn chung, tình hình tài chính Công ty ổn định, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Lợi nhuận Công ty tăng trưởng cao, tỷ lệ lãi cổ tức đảm bảo.

3. Sự phối hợp của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban TGD và các bộ phận phòng ban quản lý khác trong Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo quy định.

Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, được cung cấp thông tin và nhận đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát đã ban hành các văn bản nêu rõ ý kiến đối với một số văn bản liên quan đến hoạt động của HĐQT và Công ty.

Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD và các phòng ban Công ty thực hiện nhiệm vụ theo đúng vai trò, chức năng của Ban song vẫn duy trì được tính độc lập.

III. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban trong năm theo đúng Luật DN, Điều lệ Công ty và Quy chế của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản trị, điều hành Công ty.

Thông qua việc giám sát ban hành, thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Ban kiểm soát đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty từ đó đưa ra một số ý kiến và kiến nghị với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc nhằm góp phần tăng cường công tác quản trị Công ty.

Các kiểm soát viên tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và một số các cuộc họp của Công ty cũng đã đóng góp ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm soát làm việc với vai trò và trách nhiệm tuân thủ theo đúng Luật DN, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Giám sát việc tuân thủ Luật DN và chấp hành Điều lệ Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Người quản lý trong Công ty.

Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Kiểm tra soát xét Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2023 của Công ty.

Giám sát Công ty nộp nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật DN, Điều lệ của Công ty và Quy chế Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm tới của Ban kiểm soát Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm soát xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe, chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp./.

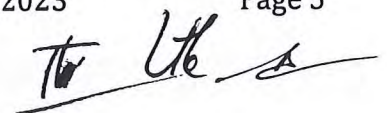
Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Văn Sơn



Số: 23 /Tr- HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-CT ngày 31/01/2008;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

I. Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chi tiêu	Thực hiện	Nghị quyết ĐHCĐ
1.	Giá trị sản xuất	180.400.000.000	160.000.000.000
2.	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	162.498.763.118	120.000.000.000
3.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	14.497.042.110	8.400.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	9.559.593.819	
5.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	9.559.593.819	
	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (35%)	3.345.014.128	



- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty (5%)	477.979.691	
Trả cổ tức (60%)	5.736.600.000	
<i>Trong đó:</i>		
- Cổ đông VNCC (51%)	2.925.666.000	
- Các cổ đông còn lại (49%)	2.810.934.000	

II. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	182.000.000.000	
2	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	126.000.000.000	
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.500.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		
	Trích lập các quỹ		45%
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		40%
	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (trong trường hợp không đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, sẽ không trích thưởng Ban quản lý điều hành và trích bổ sung vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi)		5%
	Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông		55%

III. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Số: 24 /Ttr- HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022;
Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

I. Phê duyệt mức thù lao thực tế và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022

1. Tổng thù lao HĐQT: 83.551.447 đ/tháng
2. Tổng thù lao BKS: 23.156.074 đ/tháng
3. Chi phí điện thoại và cước 3G đối với thành viên không kiêm nhiệm: theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/người/tháng;
4. Phụ phí xăng xe đối với các thành viên không kiêm nhiệm: theo chứng từ thực tế, mức tối đa 150.000 đ/tháng.

II. Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023

1. Thù lao của HĐQT:

- Tổng thù lao của 04 thành viên HĐQT: 24.000.000 đ/tháng, trong đó:



- 02 thành viên x 8.000.000 đ/tháng = 16.000.000 đ/tháng
- 02 thành viên x 4.000.000 đ/tháng = 8.000.000 đ/tháng

- Chủ tịch HĐQT hưởng lương theo Quy chế tiền lương và thưởng (NSLĐ) và không hưởng thù lao.

2. Thù lao của BKS

- Tổng thù lao của 03 thành viên BKS: 18.000.000 đ/tháng, trong đó:

- 01 thành viên x 8.000.000 đ/tháng = 8.000.000 đ/tháng (Trưởng ban)
- 01 thành viên x 6.000.000 đ/tháng = 6.000.000 đ/tháng (không kiêm nhiệm)
- 01 thành viên x 4.000.000 đ/tháng = 4.000.000 đ/tháng (kiêm nhiệm)

Thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS là tạm tính tương ứng với doanh thu kế hoạch năm 2023, thực hiện tạm ứng 80% và sẽ được quyết toán theo nguyên tắc nhân mức thù lao từng thành viên với hệ số tính bằng doanh thu thực tế chia cho doanh thu kế hoạch.

3. Chi phí điện thoại và cước 3G đối với thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm: theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/tháng;

4. Phụ phí xăng xe đối với các thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm: 150.000 đ/tháng.

III. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2023 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Thư Lưu U

Số: 25./TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Tài liệu kèm theo:

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 kèm theo Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (đã được đăng tải trên Website công ty VCC).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.



Trần Nhật Minh

Thư LK U9

Số: 26./TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam;

- Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-TGD ký ngày 25/11/2022 của Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty

Tài liệu kèm theo:

Tờ trình số 11/TTr-TGD ký ngày 25/11/2022 của Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Handwritten signature

... Cường - 11/11
H&A&T

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

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

Số: 11 /TTr-TGD

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

YC: - C&T H&A&T
- D&S
- T&N H&A&T
- L&A H&A&T

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

25.11.2022
U

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần;

Để kịp thời phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cần bổ sung các ngành nghề cho Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty, cụ thể như sau:

- 1- Lập, thẩm tra báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng công trình hàng không;
- 2- Đo đạc, đo vẽ bản đồ địa chính;
- 3- Thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình thủy lợi, hàng không, đường sắt;
- 4- Giám sát thi công xây dựng công trình hàng không, đường sắt, cầu;
- 5- Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ, thiết bị xây dựng công trình thủy lợi, hàng không, đường sắt, cầu, đường bộ, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và khu đô thị;
- 6- Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị PCCC công trình;
- 7- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.

Mặc dù trong Điều lệ công ty đã bổ sung các ngành nghề nêu trên, tuy nhiên theo quy định tại Điều 56 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ, hồ sơ về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh quy định đối với công ty cổ phần phải có bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Tổng giám đốc công ty, kính trình Hội đồng quản trị công ty xem xét và tiến hành lấy ý kiến cổ đông và ra Nghị quyết về việc bổ sung các ngành nghề nêu trên./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu VP Cty.

T.M BAN LÃNH ĐẠO

giám đốc

Hoàng Thị Ngọc Loan



Số: 01/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC);

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự Công ty VCC;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Căn cứ vào hồ sơ năng lực và báo giá với mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Căn cứ các tiêu thức nêu trên, Ban kiểm soát lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:



TT	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	AASC	Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
2	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco	VACO	Tầng 12A, Toà nhà Tổng Công ty 319, Số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế	iCPA	Tầng 15, Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

3. Đề xuất:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam xem xét và thông qua Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

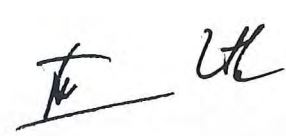
Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban TGD;
- Lưu BKS.

**TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Văn Sơn

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ngày 20/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022; dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023 là:, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty, với mức đạt thông qua là ... %.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Tổng công ty VNCC;
- CBTT, Website của công ty;
- UBCK.Nhà nước, Sở GDCKHN;
- TT LKCK Việt Nam;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Nhật Minh



I. Nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022; dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023;
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty;

II. Tài liệu gửi kèm:

Giấy mời họp kèm theo tài liệu được gửi cho các Quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với công ty VCC:

- Chương trình Đại hội;
- Phiếu xác nhận tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

* Các tài liệu khác sử dụng trong cuộc họp được đăng tải trên trang Web công ty www.vcc.com.vn/hoat-dong-co-dong

Lưu ý: Khi tham dự họp, đề nghị Quý Ông (Bà) mang theo:

- Giấy mời họp;
- CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu;
- Phiếu xác nhận tham dự Đại hội;
- Những trường hợp không tham dự họp có ủy quyền đề nghị Quý Ông (Bà) lập giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm;
- Các phiếu biểu quyết cổ đông sẽ nhận khi đăng ký dự họp.

Mọi chi tiết ý kiến đóng góp Đại hội xin liên hệ trước theo địa chỉ:

Phòng Công ty: Tầng 8-11, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.22205889; Fax: 024.22206366

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG

CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Trụ sở: Tầng 8-11, Số 10 Hoa Lư - Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.22205889 – Fax: 024.22206366; Số ĐKKD: 0100106183

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Trân trọng kính mời Quý cổ đông

Ông (Bà):

Mã CD:

Địa chỉ:

Số CPSH:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thời gian: 7h30 ngày 20/4/2023

Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN NHẬT MINH

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Tư vấn
Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và
Đô thị Việt Nam

Tên tôi là:

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Bảng chữ:

ỦY QUYỀN CHO

Ông/bà (Viết chữ in):

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông (nếu là cổ đông VCC):

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Tham gia biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội (các nội dung kèm theo Giấy mời họp và các nội dung họp pháp khác được đưa ra trình Đại hội thông qua);
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

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

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

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

* Đề nghị phô tô chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu của người ủy quyền.

* Giấy Ủy quyền này chỉ có giá trị với các nội dung được quy định nêu trên, không có giá trị ủy quyền cho những nội dung khác.



Hà Nội, ngày tháng năm 2023

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ (Mẫu 01)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Để nhận các phiếu biểu quyết)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công nghiệp và
Đô thị Việt Nam

Họ tên cổ đông:

Mã cổ đông:

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:

cổ phần

Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên)

Đã nhận đủ các phiếu biểu quyết

PHẦN GHI CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Bàn tiếp nhận số:

- Người tiếp nhận hồ sơ, trả phiếu (ký tên):

Ghi chú: Cổ đông nộp phiếu này cho Ban tổ chức vào trước giờ khai mạc đại hội để nhận các phiếu biểu quyết.

Cổ đông dự họp lưu ý kê khai danh sách cổ đông ủy quyền ghi vào mặt sau của phiếu này (nếu có).

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ (Mẫu 01A)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Để nhận các phiếu biểu quyết)
Dành cho Người được ủy quyền không phải là cổ đông

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công nghiệp và
Đô thị Việt Nam

Họ tên người dự họp (Viết chữ in):

Đánh dấu vào ô này nếu người được ủy quyền

dự họp không phải là cổ đông của công ty

Mã cổ đông (nếu là cổ đông của VCC):

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Người dự họp

(Ký ghi rõ họ tên)

Đã nhận đủ các phiếu biểu quyết

PHẦN GHI CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Bàn tiếp nhận số:

- Người tiếp nhận hồ sơ, trả phiếu (ký tên):

Ghi chú: Người dự họp kê khai nộp phiếu này cho Ban tổ chức vào trước giờ khai mạc đại hội để
nhận các phiếu biểu quyết.

Người dự họp lưu ý kê khai danh sách cổ đông ủy quyền ghi vào mặt sau của phiếu này (nếu có).

Thư

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

Căn cứ Thông báo mời họp của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, chúng tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam tổ chức vào ngày ... như sau:

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

Ông (Bà):

Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:

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

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

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

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

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

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam. Bên ủy quyền cam kết chấp thuận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

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

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

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



CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT (Phiếu số 01)
Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án “Không có ý kiến”.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.



CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT (Phiếu số 02)
Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023			
2	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án “Không có ý kiến”.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.



CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT (Phiếu số 03)
Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023			
2	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023			
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023			
4	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán			
5	Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023			
6	Thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022; dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023			
7	Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty			

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án “Không có ý kiến”.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.



CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



PHIẾU BIỂU QUYẾT (Phiếu số 04)
Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023:	X		
1				
2				
3				

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu đối với mỗi công ty kiểm toán được đề xuất trên Phiếu biểu quyết này. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án “Không có ý kiến”.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
 - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu đối với mỗi đơn vị kiểm toán.
 - Phiếu chọn “Tán thành” cho hơn 1 đơn vị kiểm toán.

Thư ký