



Số: ~~703~~../CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**
 - Mã chứng khoán: CC1
 - Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam.
 - Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
 - Email: info@cc1.vn
- Nội dung của thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2024 tại đường dẫn: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC *DG*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh



Số: 74/2024/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP
(Bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)

A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP (CC1)

Mã số doanh nghiệp: 0301429113 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 29/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 03/11/2023.

Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội hoặc ĐHĐCĐ TN) năm 2024 khai mạc vào lúc 09 giờ 00 ngày 24/5/2024 (thứ Sáu) bằng hình thức Đại hội trực tuyến.

3. Địa điểm nơi Chủ tọa tham dự: Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP, số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội:

a. Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (TGD) và các cổ đông CC1, ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

b. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Trần Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của CC1 là 1.269 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 358.170.025 cổ phần có quyền biểu quyết, sau khi đã trừ số cổ phiếu quỹ là 337.800 cổ phần.

- Tính đến 09 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2024:

+ Số lượng Đại biểu tham gia : 37 người

+ Số lượng Đại biểu ủy quyền : 0 người.

Đại diện cho 351.842.779 phiếu biểu quyết, chiếm 98,2335% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CC1 đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT.

1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Bảo Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, TGD - Thành viên
- Ông Phan Văn Chính, Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Mai Thái Thị Hà Thủy, Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT-Trưởng ban
- Bà Trương Thị Thùy, Thư ký TGD - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Nguyễn Anh Tuấn, Quản lý bộ phận Kiểm soát nội bộ - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hồng Nam, Trưởng phòng Công nghệ thông tin - Thành viên
- Ông Nguyễn Thành Định, Quản lý BP KSNB, Trưởng ban ISO - Thành viên

4. Chương trình Đại hội;

5. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ TN năm 2024 của CC1 và Quy chế đính kèm;

6. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của CC1 nhiệm kỳ 2021-2026 và Quy chế đính kèm.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết đề thông qua các nội dung nêu trên, lúc 09 giờ 11 phút ngày 24/5/2024, tổng số cổ đông tham dự họp là 39 cổ đông (tham gia trực tuyến và ủy quyền tham dự), đại diện cho 351.865.259 phiếu biểu quyết, chiếm 98,2397% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 39 đại diện cho 351.865.259 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 37 đại diện cho 351.862.968 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9993% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 02 đại diện cho 2.291 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0007% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết các nội dung:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từ nội dung của các cổ đông dự họp tại Đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại Đại hội					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Danh sách Đoàn Chủ tọa	351.862.968	351.862.968	0	351.860.968	0	2.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9988%
			99,9993%	0%	99,9988%	0%	0,0006%	
2	Danh sách Ban Thư ký	351.862.968	351.862.968	0	351.860.968	0	2.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9988%
			99,9993%	0%	99,9988%	0%	0,0006%	
3	Danh sách Ban Kiểm phiếu	351.862.968	351.862.968	0	351.860.968	0	2.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9988%
			99,9993%	0%	99,9988%	0%	0,0006%	
4	Chương trình Đại hội	351.862.968	351.862.968	0	351.860.968	0	2.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9988%
			99,9993%	0%	99,9988%	0%	0,0006%	
5	Quy chế làm việc ĐHĐCĐ TN năm 2024 của CC1	351.862.968	351.862.968	0	351.860.968	0	2.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9988%
			99,9993%	0%	99,9988%	0%	0,0006%	
6	Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của CC1 nhiệm kỳ 2021-2026	351.862.968	351.862.968	0	351.860.968	0	2.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9988%
			99,9993%	0%	99,9988%	0%	0,0006%	

II. Thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình

Đại hội đã nghe trình bày các 02 Báo cáo, 14 Tờ trình sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 (Đã bao gồm báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2023 và báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024);
2. Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
3. Tờ trình của HĐQT về việc báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
4. Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
5. Tờ trình của HĐQT về việc báo cáo thù lao của HĐQT và Ủy Ban kiểm toán thực hiện năm 2023;
6. Tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2024;
7. Tờ trình của HĐQT về việc thù lao HĐQT năm 2024;
8. Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
9. Tờ trình của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ năm 2024;
10. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ;
11. Tờ trình của HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
12. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
13. Tờ trình của HĐQT về việc danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
14. Tờ trình của HĐQT về việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của CC1;
15. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1;
16. Tờ trình của HĐQT về việc sửa, đổi bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Vào lúc 09 giờ 20 phút, Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình ĐHCĐ.

Các cổ đông đã đặt câu hỏi, Đoàn Chủ tọa điều hành trả lời các câu hỏi của cổ đông. Phần thảo luận Hỏi – Đáp giữa cổ đông và Đoàn Chủ tọa được ghi nhận và công bố tại Phụ lục đính kèm Biên bản Đại hội này.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của cổ đông gửi đến sau (nếu có) sẽ được CC1 trả lời bằng văn bản đến quý cổ đông.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, lúc 10 giờ 05 phút ngày 24/5/2024, tổng số cổ đông tham dự họp là 39 cổ đông (tham gia trực tuyến và ủy quyền tham dự), đại diện cho 351.865.259 phiếu biểu quyết, chiếm 98,2397% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ CC1. Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 39 đại diện cho 351.865.259 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 38 đại diện cho 351.863.079 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9994% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 2.180 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0006% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Công bố kết quả biểu quyết:

Ông Trần Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 16 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng nội dung của các cổ đông dự họp tại Đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại Đại hội					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 (Đã bao gồm báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2023 và báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024).	351.863.079	351.863.079	0	351.858.079	0	5.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9980%
			99,9994%	0%	99,9980%	0%	0,0014%	
2	Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	351.863.079	351.863.079	0	351.858.079	0	5.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9980%
			99,9994%	0%	99,9980%	0%	0,0014%	
3	Tờ trình của HĐQT về việc báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;	351.863.079	351.863.079	0	351.858.079	0	5.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9980%
			99,9994%	0%	99,9980%	0%	0,0014%	

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng nội dung của các cổ đông dự họp tại Đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại Đại hội					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
4	Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;	351.863.079	351.863.079	0	351.858.079	0	5.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9980%
			99,9994%	0%	99,9980%	0%	0,0014%	
5	Tờ trình của HĐQT về việc báo cáo thù lao của HĐQT và Ủy Ban kiểm toán thực hiện năm 2023;	351.863.079	351.863.079	0	351.858.079	0	5.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9980%
			99,9994%	0%	99,9980%	0%	0,0014%	
6	Tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2024;	351.863.079	351.863.079	0	351.858.079	0	5.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9980%
			99,9994%	0%	99,9980%	0%	0,0014%	
7	Tờ trình của HĐQT về việc thù lao HĐQT năm 2024;	351.863.079	351.863.079	0	351.858.079	0	5.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9980%
			99,9994%	0%	99,9980%	0%	0,0014%	
8	Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;	351.863.079	351.863.079	0	351.858.079	0	5.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9980%
			99,9994%	0%	99,9980%	0%	0,0014%	
9	Tờ trình của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ năm 2024;	351.863.079	351.863.079	0	351.858.079	0	5.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9980%
			99,9994%	0%	99,9980%	0%	0,0014%	
10	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ;	351.863.079	351.863.079	0	351.858.079	0	5.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9980%
			99,9994%	0%	99,9980%	0%	0,0014%	
11	Tờ trình của HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;	351.863.079	351.863.079	0	351.858.079	0	5.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9980%
			99,9994%	0%	99,9980%	0%	0,0014%	
12	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;	351.863.079	351.863.079	0	351.858.079	0	5.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9980%
			99,9994%	0%	99,9980%	0%	0,0014%	

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng nội dung của các cổ đông dự họp tại Đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại Đại hội					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
13	Tờ trình của HĐQT về việc danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;	351.863.079	351.863.079	0	351.858.079	0	5.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9980%
			99,9994%	0%	99,9980%	0%	0,0014%	
14	Tờ trình của HĐQT về việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của CC1.	351.863.079	351.863.079	0	351.858.079	0	5.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9980%
			99,9994%	0%	99,9980%	0%	0,0014%	
15	Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1	351.863.079	351.863.079	0	351.858.079	0	5.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9980%
			99,9994%	0%	99,9980%	0%	0,0014%	
16	Tờ trình của HĐQT về việc sửa, đổi bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT	351.863.079	351.863.079	0	351.858.079	0	5.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9980%
			99,9994%	0%	99,9980%	0%	0,0014%	

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

- Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử: Ông Trần Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn tóm tắt thực hiện phương thức bầu cử trực tuyến cho Đại hội.
- Tại thời điểm tiến hành bầu cử, lúc 10 giờ 22 phút ngày 24/5/2024, tổng số cổ đông tham dự họp là 40 cổ đông (tham gia trực tuyến và ủy quyền tham dự), đại diện cho 351.865.370 phiếu biểu quyết, chiếm 98,2398% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Đại hội tiến hành bầu cử với kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Phan Hữu Duy Quốc	351.860.858	99,9987%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và Điều lệ CC1:

Ông **Phan Hữu Duy Quốc** đã trúng cử là Thành viên HĐQT độc lập CC1, với số phiếu bầu là 351.860.858 phiếu bầu chiếm tỷ lệ đạt 99,9987% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CC1

- Bà Mai Thái Thị Hà Thủy thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 10 giờ 46 phút ngày 24/5/2024, tổng số cổ đông tham dự họp là 40 cổ đông (tham gia trực tuyến và ủy quyền tham dự), đại diện cho 351.865.370 phiếu biểu quyết, chiếm 98,2398 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội vẫn đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ CC1. Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng nội dung của các cổ đông dự họp tại Đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại Đại hội					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Biên bản Đại hội	351.860.190	351.860.190	0%	351.858.190	0%	2.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9980 %
			99,9985%	0%	99,9980%	0%	0,0006%	
2	Nghị quyết Đại hội	351.860.190	351.860.190	0%	351.858.190	0%	2.000	Đã thông qua với tỷ lệ 99,9980 %
			99,9985%	0%	99,9980%	0%	0,0006%	

Ông Nguyễn Văn Huân – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP kết thúc 11 giờ 00 phút ngày 24 tháng 5 năm 2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Huân**

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

Trương Thị Thùy

TRƯỞNG BAN

Mai Thái Thị Hà Thủy

Tài liệu đính kèm:

- Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông
- Phụ lục Hỏi – Đáp tại Đại hội



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024.

PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP

(PHẦN THẢO LUẬN)

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP số 74/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2024)

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
CC1.001236	<p>1. Năm 2023, công ty chỉ đạt 58% kế hoạch doanh thu theo Báo cáo tài chính riêng. Như vậy, với kế hoạch doanh thu riêng 11.500 tỷ đồng cho năm 2024, Ban lãnh đạo đánh giá khả năng đạt</p>	<p>Năm 2023, nhìn chung vẫn còn là một năm khá khó khăn của Ngành Xây dựng và Bất động sản. Trên thế giới, cuộc chiến tranh Ukraine – Nga chưa kết thúc, thì xung đột Israel – Hamas lại nổ ra, rồi tiếp đến là nguy cơ xung đột ngày càng dâng cao tại khu vực Trung Đông đã tạo ra nhiều thách thức cho nền kinh tế toàn cầu nói chung, và Việt Nam nói riêng. Việc đứt gãy chuỗi cung ứng, kéo theo giá cả vật tư đầu vào tăng cao, cạnh tranh ngày càng khốc liệt lại càng tạo thêm nhiều áp lực cho sự tồn tại của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp Xây dựng.</p> <p>Tuy nhiên, tại CC1 một số điểm sáng lại bắt đầu xuất hiện ngay từ đầu năm 2023, khi mà các dự án xây lắp lớn của các năm trước đã đi vào giai đoạn kết thúc vào cuối năm 2022 thì CC1 lại tận dụng tốt cơ hội kích cầu của Chính phủ khi thực hiện chính sách thúc đẩy đầu tư công với các dự án phù hợp với năng lực cốt lõi của CC1. Kết quả là trong năm vừa qua, Chúng ta đã trúng 21 gói thầu mới với tổng giá trị hợp đồng 16.487 tỷ đồng. Trong số đó, 14 dự án (chiếm 50% giá trị) là các dự án kết cấu hạ tầng, 5 dự án (chiếm 30% giá trị) là các dự án công nghiệp và còn lại 2 dự án là các dự án dân dụng.</p>



Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
CC1.000117	<p>được kế hoạch này như thế nào?</p> <p>2. CC1 đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh 2024 rất tham vọng, vậy cơ sở nào để hoàn thành kế hoạch kinh doanh này?</p>	<p>Với đặc thù các dự án kết cấu hạ tầng giao thông thường lệ thuộc vào mặt bằng và nguồn vật liệu đắp gia tải xử lý nền đất yếu, thì một số khó khăn xuất hiện trong giai đoạn ban đầu của các dự án mà CC1 tham gia đều có những vướng mắc nhất định, cộng với việc một số dự án có kế hoạch khởi động chậm hơn dự kiến đã làm cho sản lượng và doanh thu trong năm 2023 không đạt như kỳ vọng (cụ thể là Doanh thu thuần trên Báo cáo riêng năm 2023 đạt 5.501 tỷ đồng, hoàn thành 58% kế hoạch năm, nhưng vẫn có tăng trưởng 7% so với năm 2022).</p> <p>Các khó khăn về mặt bằng và vật liệu ở hầu hết các dự án cơ bản đã được giải quyết vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Việc được Nhà nước bàn giao nhiều mỏ đất/cát ở các tỉnh Đồng Tháp, Phú Yên, Sóc Trăng, Buôn Mê Thuột theo cơ chế đặc thù của Chính phủ đã giúp CC1 giải quyết phần nào các khó khăn về nguồn nguyên vật liệu đắp. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong năm 2024 để thúc đẩy hoàn thành các dự án trong dự án cao tốc Bắc-Nam – đang là dự án trọng điểm quốc gia. Với nỗ lực hợp lý chúng tôi hoàn toàn kỳ vọng có thể đạt được kết quả sản xuất kinh doanh khả quan hơn trong năm 2024 này.</p> <p>Trong năm 2024, CC1 đã xác định mục tiêu doanh thu là 11.500 tỷ đồng. Trong số này, hơn 9.600 tỷ đồng được dự kiến sẽ đến từ các dự án xây dựng đã trúng thầu từ năm trước. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng và tập thể Ban lãnh đạo và nhân viên CC1 đã cam kết sẽ dốc toàn lực để thực hiện nó. Phần doanh thu còn lại sẽ đến từ các dự án xây lắp mới kỳ vọng sẽ trúng thầu trong năm 2024 và các hoạt động kinh doanh còn lại như kinh doanh vật tư và khai thác dịch vụ.</p> <p>Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu năm cũng như tạo tiền đề cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh hướng tới mục tiêu phát triển vững chắc trong thời gian tới, việc đảm bảo nguồn vốn, đặc biệt là quy mô vốn chủ sở hữu là vô cùng quan trọng. CC1 đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường nguồn vốn của công ty một cách hiệu quả. Một trong những biện pháp quan trọng là việc chúng tôi sẽ tăng vốn thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và bán cổ phiếu quỹ để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2023. Điều này sẽ giúp tăng vốn điều lệ của công ty từ 3.585 tỷ đồng lên 5.907 tỷ đồng, nếu thực hiện thành công. Đồng thời, việc duy trì và mở rộng quan hệ đối tác với các tổ chức tài chính và ngân hàng không chỉ tạo ra nhiều kênh huy động vốn mà còn tăng cường khả năng linh hoạt trong việc quản lý dòng tiền, giúp ngăn chặn hiện tượng tắc nghẽn tài chính.</p>

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
		<p>Bên cạnh vấn đề vốn, Hội đồng quản trị cùng Ban tổng giám đốc đã không ngừng chú trọng và thực hiện một cách quyết liệt việc áp dụng công nghệ thông tin, tiến hành chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày. Điều này được thể hiện qua việc phát triển độc lập hệ thống ERP và E-Office dành riêng cho Doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, các hoạt động quản lý công việc, kiểm soát chi phí và thanh toán, tuyển dụng, quản lý khách hàng, quản lý hợp đồng, v.v... đã được thực hiện ổn định trên hệ thống ERP. Với mục tiêu hướng tới Quý IV / 2024, hệ thống quản lý tài chính và kế toán sẽ tiếp tục được đưa vào sử dụng, giúp tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp luôn được cập nhật theo thời gian thực. Tuy nhiên, đây cũng đồng thời là thách thức cho CC1 khi phải cùng lúc phát triển các công cụ quản lý tiên tiến, đồng thời phải đồng bộ nguồn nhân lực để có thể tận dụng và tối ưu hóa hiệu quả của các ứng dụng đã được triển khai. Do đó Ban lãnh đạo cũng đó có những hướng tiếp cận mới và cải tiến hơn trong việc triển khai các chiến lược về nhân sự. Đảm bảo đúng người, đúng việc, chuyên môn cao, mang tới sự đột phá trong tư duy và hiệu suất trong công việc.</p> <p>Không chỉ dừng lại thị trường xây lắp trong nước, CC1 đã và đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội, mở rộng hoạt động xây lắp sang thị trường nước ngoài, trước mắt là các nước trong khu vực lân cận với Việt Nam như Lào, Campuchia và tiếp đến sẽ là những thị trường xa hơn.</p> <p>Trong mảng đầu tư, CC1 cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các nhóm dự án Bất động sản công nghiệp và bất động sản nhà ở tại các vị trí thuận lợi khi hệ thống cao tốc kết nối vùng sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2026. Trong phân khúc bất động sản nhà ở, tận dụng lợi thế về năng lực thi công xây lắp, sản xuất vật liệu, cấu kiện xây dựng, CC1 sẽ tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại và tìm kiếm các giải pháp thiết kế tối ưu để tham gia mạnh mẽ vào phân khúc đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên các địa bàn có mật độ dân cư cao để tối ưu hoá nguồn lực của doanh nghiệp.</p> <p>Chúng tôi tin rằng, với những biện pháp đã và đang triển khai, CC1 sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tạo ra giá trị tối đa cho cổ đông và đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế.</p>

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
CC1.001261	<p>3. Hiện nay, các Doanh nghiệp khác đang gặp khó khăn để phát hành trái phiếu tại sao CC1 lại tắt toán trước hạn 2.650 tỷ trái phiếu vào cuối năm 2023?</p>	<p>Thưa quý cổ đông, đây là câu hỏi “khá thú vị về chuyên môn Tài chính”.</p> <p>Mặc dù năm qua kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng CC1 vẫn quyết tâm thực hiện điều chỉnh chiến lược tài chính dài hạn của mình, trong đó có việc tái cơ cấu nợ để tập trung vào các khoản đầu tư khác hiệu quả hơn, thông qua việc CC1 đã thực hiện mua lại trước hạn 2.650 tỷ đồng vào tháng 12/2023 nhằm tắt toán đưa dư nợ trái phiếu về 0 đồng.</p> <p>Việc tắt toán trái phiếu trước hạn sẽ giúp công ty tiết kiệm chi phí lãi suất trong tương lai cũng như giảm bớt gánh nặng tài chính do lãi suất và phí của trái phiếu khá cao so với lãi suất vay ngân hàng, bên cạnh việc các tổ chức tín dụng thuộc nhóm Big 4 tăng cường giao dịch và có những hành động điều chỉnh tăng hạn mức, giảm phí và lãi đã giúp nâng cao uy tín của CC1 trên thị trường tài chính.</p> <p>Điều đó, chứng tỏ CC1 đang thực hiện quản trị dòng tiền tốt và có tình hình tài chính ổn định, lành mạnh.</p>
CC1.001259	<p>4. Việc chuyển sàn niêm yết lên HOSE trong năm qua, CC1 vẫn chưa hoàn thành, công ty có kế hoạch như thế nào cho việc chuyển sàn này trong thời gian tới?</p>	<p>Năm 2023 là một năm đầy biến động cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Dưới tác động của nhiều yếu tố, chỉ số VN-Index đã trải qua nhiều biến động và phân hóa trong suốt năm, dù chỉ số VN-Index có tăng so với đầu năm nhưng thanh khoản thị trường lại sụt giảm so với năm trước. Ngoài ra, năm 2023, CC1 cũng trúng thầu nhiều dự án lớn nên chúng tôi phải tập trung vào công tác sản xuất kinh doanh. Chính vì các lý do trên nên việc nộp hồ sơ để chuyển sàn trong năm 2023 chưa phải là thời điểm thích hợp.</p> <p>Tuy nhiên, năm 2024 được dự đoán sẽ là một năm đầy triển vọng. Chính phủ đã tiếp tục nhấn mạnh chính sách tập trung vào tăng trưởng, bao gồm kế hoạch thúc đẩy giải ngân đầu tư công, chính sách kích thích tiêu dùng trong nước, cắt giảm thuế, tăng lương. Quốc hội đã thông qua một số dự án luật sửa đổi như Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Nhà ở, tạo ra cơ sở pháp lý ổn định cho đà tăng trưởng của giai đoạn mới. Bộ Tài chính cùng các bộ ngành liên quan đang tích cực triển khai các công việc chuẩn bị để nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi vào năm 2025. Ngoài ra, thị trường chứng khoán được dự đoán sẽ dần phục hồi vào nửa cuối 2024. Tận dụng các lợi thế trên, việc chuyển sàn trong năm nay sẽ tạo ra nhiều cơ hội và triển vọng cho CC1.</p>

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
		<p>Việc chuyển sàn từ Upcom sang HOSE có thể giúp doanh nghiệp minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, gia tăng giá trị cổ phiếu và thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Việc chờ đến năm 2024 giúp doanh nghiệp có thêm thời gian để chuẩn bị và đảm bảo rằng mình đáp ứng đủ các điều kiện khi chuyển sàn.</p> <p>CC1 hiểu rằng việc chuyển sàn niêm yết không chỉ là một quyết định kinh doanh mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. Do đó, công ty cam kết sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo quá trình chuyển sàn diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, đồng thời tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.</p>
CC1.001253	5. Nếu chuyển niêm yết sang sàn Hose các cổ đông có cần làm thủ tục gì không, hay Công ty sẽ thực hiện thay cho Cổ đông?	<p>Khi công ty, thực hiện quá trình chuyển từ sàn chứng khoán Upcom sang HOSE, thủ tục chính thường được thực hiện bởi chính CC1. Công ty cần đáp ứng các điều kiện niêm yết do HOSE đưa ra và cần chuẩn bị và nộp đủ các hồ sơ Đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ trên sàn HOSE, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ thông tin cần thiết để được xem xét và phê duyệt.</p> <p>Đối với Quý cổ đông, thường không cần thực hiện thủ tục cụ thể nào khi công ty chuyển sàn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị Quý cổ đông nên theo dõi thông tin từ công ty và sàn chứng khoán để cập nhật về quá trình chuyển sàn cũng như các thông tin liên quan đến cổ phiếu mà Quý cổ đông đang nắm giữ.</p>
CC1.001242	6. Theo tài liệu hợp ĐHCĐ năm 2024, CC1 sẽ đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh như: Hoạt động công nghệ	<p>Trong suốt 03 năm qua, CC1 đã không ngừng nỗ lực trong việc nghiên cứu, triển khai và cải tiến hệ thống ERP trong hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của mình. Chúng tôi nhận ra rằng việc phát triển ERP và áp dụng các công nghệ quản trị hiện đại tại CC1 và các công ty thành viên không chỉ giúp ban lãnh đạo có được cái nhìn toàn diện về hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân sự, tài chính, mà còn giúp họ có được thông tin chính xác, cập nhật theo thời gian thực. Nhờ đó, ban lãnh đạo có thể đưa ra các quyết định chính xác, hiệu quả dựa trên dữ liệu được cung cấp. Đồng thời, việc triển khai hệ thống ERP một cách toàn diện đã giúp CC1 trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực xây dựng áp dụng công nghệ cơ sở dữ liệu và công nghệ thông tin, được tùy chỉnh đặc biệt cho ngành xây dựng. Điều này đã mở ra cơ hội để CC1 có thể phát triển thêm các lĩnh vực hoạt động mới.</p>

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
	<p>thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; Hoạt động tư vấn quản lý. Đề nghị Ban Lãnh đạo cho ý kiến về chiến lược phát triển, tiềm năng cũng như cơ hội khi mở rộng kinh doanh thêm các ngành nghề này. Qua đó, đánh giá hiệu quả đóng góp của các Ngành nghề này đối với hệ sinh thái chung của CC1?</p>	<p>CC1 đang lên kế hoạch mở rộng và bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh mới bên cạnh các ngành nghề truyền thống. Đặc biệt, chúng tôi đã đặt trọng tâm vào việc phát triển nhóm ngành mới liên quan đến công nghệ thông tin, nhằm tăng tốc độ quá trình chuyển đổi số, ngăn chặn thất thoát dữ liệu và kiểm soát thông tin một cách hiệu quả không chỉ cho CC1 và các công ty trong hệ sinh thái của CC1 mà còn hướng đến các doanh nghiệp khác trong ngành có nhu cầu sử dụng. Đây là những lĩnh vực đầy tiềm năng trong bối cảnh thế giới ngày càng số hóa và chúng tôi tin tưởng rằng sẽ tạo ra những cơ hội mới cho CC1 trong tương lai.</p> <p>Để đảm bảo việc mở rộng này được thực hiện một cách hiệu quả, chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về thị trường, đánh giá sự tương thích giữa cung và cầu, và xác định các yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Chúng tôi tin rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược kinh doanh hiệu quả, các ngành nghề mới này sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho CC1 trong tương lai</p>
CC1.001248	7. CC1 tham gia nhiều Công trình Hạ Tầng giao thông, vậy mảng xây	<p>Có thể nói rằng, việc tập trung vào 03 ngành kinh doanh cốt lõi gồm Xây lắp, Đầu tư, Sản xuất và Kinh doanh VLXD để đảm bảo chuỗi giá trị ngành, trong đó, ở mảng xây lắp, CC1 duy trì phát triển ở cả 03 mảng công nghiệp, giao thông và dân dụng là một chiến lược hoàn toàn đúng đắn. Minh chứng hùng hồn nhất là trong khi một số doanh nghiệp xây lắp chỉ tập trung vào 01 trong 03</p>

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
	<p>lắp Dân dụng; Công Nghiệp, đặc biệt là mảng hạ tầng năng lượng, vậy CC1 có còn tiếp tục duy trì thế mạnh này không?</p>	<p>mảng trên đã và đang gặp vô vàn khó khăn ở từng thời điểm trong thời gian qua, thì CC1 vẫn có thể tồn tại và tiếp tục có thêm nguồn công việc mới.</p> <p>Trong những năm trước đây, CC1 được biết đến nhiều hơn qua việc tham gia vào các dự án xây lắp dân dụng, công nghiệp, các dự án Hạ tầng giao thông chỉ chiếm một tỉ trọng nhỏ. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây với việc Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công vào các dự án Cao tốc, Hạ tầng giao thông, CC1 đã liên tiếp được giao các gói thầu thuộc các tuyến Cao tốc Bắc-Nam, Cao tốc ngang. Chính vì thế nhiều người nghĩ rằng doanh nghiệp chúng tôi đang thay đổi chiến lược sản xuất kinh doanh tập trung vào mảng Xây lắp Giao thông, Hạ tầng Kỹ thuật nhưng tôi xin khẳng định với Quý cổ đông CC1 vẫn tập trung phát triển song song cả ba mảng Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông Hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các Dự án năng lượng, công nghiệp năng vốn là thế mạnh của CC1. Minh chứng rõ nét nhất là cuối năm 2023, CC1 đã trúng thầu Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương 2 với vai trò là thành viên đứng đầu tổng thầu liên danh EPC. Ngoài ra, CC1 cũng là thành viên trong liên danh với các nhà thầu quốc tế Hyundai E&C và Mitsubishi Corporation tại Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1.</p>
CC1.001250	<p>8. Với việc đồng thời triển khai nhiều dự án lớn và đa dạng các lĩnh vực như: dân dụng, công nghiệp và giao thông hạ tầng, CC1 đang phải đối mặt việc đòi hỏi xây dựng một chiến lược</p>	<p>Trước tiên, xin cảm ơn Quý cổ đông đã đặt câu hỏi rất hay.</p> <p>Đúng là việc đồng thời triển khai nhiều dự án lớn và đa dạng các lĩnh vực như: dân dụng, công nghiệp và giao thông hạ tầng, CC1 cần số lượng lớn nhân sự trình độ cao và năng lực chuyên môn đa dạng. Nhưng đây không phải là thách thức lớn đối với chúng tôi. Vì thật chất, trong suốt 45 năm qua, CC1 đã xác định chiến lược duy trì năng lực toàn diện trên cả 03 mảng xây lắp nói trên. Và đến nay, chiến lược này đã được minh chứng về sự hiệu quả khi mà CC1 vẫn có thể tồn tại và phát triển mặc dù thị trường có những thời điểm rất khó khăn cho mỗi ngành. Như thời gian qua là sự khó khăn của ngành Bất động sản chẳng hạn.</p> <p>Tôi hoàn toàn tự tin để khẳng định điều này vì thực tế hiện nay đã chứng minh cho thấy trên tất cả các công trường và ở tất cả các loại hình dự án đều đã được bố trí đầy đủ nhân sự ở tất cả các vị trí triển khai thi công. Và chúng tôi có thể tự hào khi chia sẻ rằng từ số lượng 346 Nhân sự các cấp vào năm 2021, thì giờ đây với sự phát triển được nhiều dự án của cả 3 lĩnh vực Dân dụng,</p>

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
	<p>về nguồn nhân sự trình độ cao và năng lực chuyên môn đa dạng. Để đáp ứng nhu cầu này, công ty đã chuẩn bị xây dựng chiến lược nguồn nhân lực như thế nào?</p>	<p>Công nghiệp, GT-HTKT trên khắp cả nước thì tổng số NLD của tại Công ty Mẹ CC1 đã vượt con số 700 người. Để đạt được kết quả này, ngay từ khi xác định mục tiêu kế hoạch kinh doanh, chúng tôi cũng đã xác lập ngay chiến lược về nguồn nhân lực hướng đến sự đa dạng hóa về độ tuổi, chuyên môn, chuyên ngành với mục tiêu đảm bảo có được một đội ngũ năng động, đầy nhiệt huyết trong công việc nhưng vẫn có tính tiếp nối, kế thừa kinh nghiệm và sự dẫn dắt, truyền lửa qua các thế hệ.</p> <p>Đầu tiên, chúng tôi phải rà soát đánh giá về kiến thức, kỹ năng và khả năng của các nhân sự hiện tại để xác định những khu vực cần cải thiện. Sau đó chúng tôi xác định mục tiêu và hướng phát triển của doanh nghiệp để định hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp. Tạo ra môi trường làm việc tích cực, kết hợp vừa ưu tiên xây dựng các chính sách phúc lợi và giữ chân người tài, vừa xây dựng phát triển đội ngũ kế thừa, luân chuyển các cấp quản lý trong hệ thống để đào tạo phát triển trên công việc thực tế tại CC1 cũng như các Công ty con. Một bằng chứng rất thực tế là hiện nay có khá nhiều anh em từ CC1 được bổ nhiệm làm TGD các Công ty con hay một số anh Phó TGD của CC1 hiện nay cũng là từ đội ngũ quản lý cấp trung được phát triển lên.</p> <p>Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng mở rộng thu hút nguồn nhân sự tốt từ bên ngoài. Một cách thẳng thắn thì những khó khăn hiện nay theo tình hình khó khăn kinh tế chung của xã hội, đặc biệt là ngành XD-BDS đang trong giai đoạn khó khăn, nhiều đơn vị lớn không đủ năng lực tài chính nợ lương, cắt giảm NLD thì CC1 cũng có những ảnh hưởng nhất định. Nhưng Ban Lãnh Đạo CC1 luôn tâm niệm con người là tài sản của doanh nghiệp nên luôn nỗ lực để duy trì và tạo môi trường làm việc tốt nhất có thể, đảm bảo lương thanh toán đúng hạn cùng với các phúc lợi bảo hiểm sức khỏe đầy đủ, tạo thêm hoạt động sự kiện chia sẻ kết nối để anh em có thể yên tâm và có động lực làm việc. Kết quả là trong năm 2023, CC1 vẫn duy trì trong Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành Xây dựng và BDS, Top 100 nhà Tuyển dụng được yêu thích - Top 4 ngành Xây dựng - Vật liệu Xây dựng được vinh danh bởi các đơn vị khảo sát uy tín.</p>





Số: 75/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”) của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP;
- Căn cứ các Biên bản Kiểm phiếu ngày 24/5/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP số 74/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CCI”) đã thảo luận, biểu quyết và đi đến quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 (Đã bao gồm báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2023 và báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024).
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 4.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc báo cáo thù lao của HĐQT và Ủy Ban kiểm toán thực hiện năm 2023.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2024.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thù lao HĐQT năm 2024.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
Đại hội phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị CC1 lựa chọn và quyết định công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của CC1 theo danh sách những công ty được ĐHCĐ phê duyệt.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ năm 2024.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

03014
TỔNG
HỘI
DŨY
C
171 - T

Điều 12. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thiện Tâm.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Phan Hữu Duy Quốc.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của CC1.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 15. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 16. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa, đổi bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9980% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 17. Thông qua kết quả trúng cử Thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT; Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1:

Ông **Phan Hữu Duy Quốc** đã trúng cử Thành viên HĐQT độc lập CC1, với số phiếu bầu là 351.860.858 phiếu bầu chiếm tỷ lệ đạt 99,9987% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

29113

CÔNG T
NG S
TCP

P HỒ C

Thành viên HĐQT CC1 gồm có 05 thành viên:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Huân | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Bảo Anh | - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Phan Văn Chính | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thành Vinh | - Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Ông Phan Hữu Duy Quốc | - Thành viên HĐQT độc lập. |

Điều 18. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CC1 giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho CC1, cho các cổ đông và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ của CC1.

Nơi nhận:

- Cổ đông CC1 (qua Website CC1);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban TGD CC1;
- Lưu TK HĐQT, P.PC-CC1.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Văn Huân





TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP

---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

Số: ..56.../2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/05/2024 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP.

Đính kèm toàn văn dự thảo Quy chế.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**

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

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

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

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

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

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

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tất cả cổ đông của Tổng Công ty theo danh sách chốt ngày 23/04/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

¹ Khoản 1 Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

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

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

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

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

STT	Tên thành viên	Chức vụ	Phân công
1	Ông Nguyễn Văn Huấn	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Chủ tọa
2	Ông Lê Bảo Anh	Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị	Thành viên
3	Ông Phan Văn Chính	Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị	Thành viên

- Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

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

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

STT	Tên thành viên	Phân công
1	Ông Trần Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên
3	Ông Nguyễn Thành Định	Thành viên

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội

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

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

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

Điều 10. Ban kiểm phiếu

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

STT	Tên thành viên	Phân công
1	Ông Trần Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên
3	Ông Nguyễn Thành Định	Thành viên

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

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

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

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

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

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

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

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 22/05/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
 - Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 22/05/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
 - Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 17h00 ngày 22/05/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung bầu cử.
 - Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 22/05/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
 - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.
3. Thể lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
 - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/04/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 358.170.025 cổ phần tương đương với 358.170.025 quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (Năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 29 Điều lệ Tổng Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% (Sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Lưu ý: Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (Ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản Tổng Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% (Sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

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

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

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

Điều 14. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP biểu quyết thông qua.

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

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Huân



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP

---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

Số: ...57.../2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP.

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

Đính kèm toàn văn dự thảo Quy chế.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

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

II. Chủ tọa tại Đại hội

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

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

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

- Số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT tối đa: Không hạn chế, nhưng ứng cử viên phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.

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

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

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

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

IV. Nguyên tắc bầu cử

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

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

V. Phương thức bầu cử

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

VI. Phiếu bầu cử

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

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

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

- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên trong ứng.

Lưu ý:

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

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

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

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

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

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

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

Hồ sơ xin gửi về Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP trước 09 giờ ngày 14 tháng 05 năm 2024 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP

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

Điện thoại: 028.3822 2059

Fax: 028.3829 0500

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP biểu quyết thông qua.

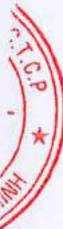
Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Văn Huân





Số: ..58.../2024/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Trích xuất từ Báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 31/12/2023 đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất của CC1 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH năm 2023		TH năm 2023		Tỷ lệ % KH 2023 so với TH 2023	
		BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
1	Doanh thu thuần	9.479	10.761	5.501	5.611	58%	52%
2	Lợi nhuận gộp	477	785	262	329	55%	42%
3	Lợi nhuận trước thuế	250	231	302	302	121%	131%
4	Lợi nhuận sau thuế	200	185	226	220	113%	119%
5	Chia cổ tức	5%		9%			

II. Hoạt động của HĐQT năm 2023

1. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”) của CC1, luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của CC1, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra; giải quyết kịp thời những phát sinh của Ban Tổng giám đốc (“Ban TGD”) trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban TGD thông qua việc thực hiện Điều lệ của CC1, Quy chế quản trị nội bộ và các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành.
 - Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT.
 - Năm 2023, HĐQT đã tổ chức các phiên họp trực tiếp và trực tuyến để quyết định các vấn đề về quản trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chủ trương, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật, quy định của CC1 và tình hình thực tế. HĐQT CC1 đã ban hành 76 Nghị quyết, Quyết định thông qua các chủ trương về đầu tư, hợp tác kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo giai đoạn, phê duyệt phương án tài chính các dự án đầu tư; ban hành các quy chế nội bộ; phương án tăng vốn, thoái vốn tại các công ty thành viên; M&A; thành lập công ty theo định hướng phát triển ngành nghề kinh doanh, các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền,..Danh mục Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2023 được báo cáo trong Báo cáo quản trị CC1 đã công bố thông tin.
2. **Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT:** Theo Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán đính kèm.
 3. **Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT CC1:** Theo Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT đính kèm.
 4. **Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với người nội bộ và người có liên quan:** HĐQT đã phê duyệt và thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Xây dựng số một Việt Quang tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 16/02/2023, Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT ngày 28/03/2023, Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 28/07/2023 và Công ty Cổ phần Xây dựng số một Việt Quang, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Việt Hưng tại Nghị quyết số 205/NQ-HĐQT ngày 28/12/202. Các giao dịch này đã được công bố thông tin.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên. Trong năm 2023 đã thực hiện như sau:

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

6. Thù lao của Thành viên HĐQT năm 2023 kế hoạch thù lao năm 2024:

- Quyết toán thù lao của TV HĐQT năm 2023 là: 1.800.000.000 (Một tỷ tám trăm triệu) đồng, bảng chi tiết chi thù lao theo Phụ lục 01 đính kèm.
- Kế hoạch thù lao năm 2024 là 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng.

Ngày 25/01/2024 Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương tạm ứng thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT. Theo đó, Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt mức tạm ứng thù lao năm 2024 cụ thể cho thành viên Hội đồng quản trị theo thực tế công việc, bảo đảm mức phê duyệt không vượt quá mức thù lao năm 2023 của từng thành viên và báo cáo cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Đến khi có Nghị quyết phê duyệt chính thức của Đại hội đồng cổ đông về thù lao năm 2024 cho Thành viên HĐQT, CCI sẽ quyết toán thanh toán thù lao cho các Thành viên HĐQT theo quy định.

7. Báo cáo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 85/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2023 nhưng chưa thực hiện được trong năm 2023:

- 7.1. Điều 11 - Nghị quyết số 85/NQ-ĐHĐCĐ: Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 theo Tờ trình số 76/TTr-HĐQT ngày 12/5/2023.

- CC1 đã hoàn thành việc phát hành 29.573.356 cổ phiếu trả cổ tức. Theo đó, CC1 đã tăng vốn điều lệ thêm 295.733.560.000 đồng, nâng vốn điều lệ từ mức 3.289.344.690.000 đồng lên mức 3.585.078.250.000 đồng.
- Đối với việc tăng vốn điều lệ từ Phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ: do xem xét tình hình thị trường chưa thuận lợi, tính toán đến lợi ích lâu dài của cổ đông là ưu tiên hàng đầu nên HĐQT chủ động hoãn phát hành cổ phiếu theo kế hoạch.
- Phương án tăng vốn điều lệ tiếp tục thực hiện trong năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 66/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐTN 2024”).

7.2. Điều 12 - Nghị quyết số 85/NQ-ĐHĐCĐ: Phương án bán cổ phiếu quỹ theo Tờ trình số 77/TTr-HĐQT ngày 12/5/2023:

- Sau khi HĐQT trình ĐHĐCĐ TN năm 2023 thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ, tình hình thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến phức tạp, chưa thuận lợi nên HĐQT quyết định tạm hoãn thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ.
- Phương án bán cổ phiếu quỹ sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 67/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 trình ĐHĐCĐTN 2024.

7.3. Điều 13 - Nghị quyết số 85/NQ-ĐHĐCĐ: Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của CC1 trên sàn UpCom thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) sang niêm yết cổ phiếu tại HoSE theo Tờ trình số 78/TTr-HĐQT ngày 12/5/2023:

- Do xem xét tình hình thực tế, HĐQT chủ động hoãn việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của CC1 trên sàn UpCom thuộc HNX sang niêm yết cổ phiếu tại HoSE.
- Việc chuyển cổ phiếu của CC1 sang niêm yết tại HoSE vẫn tiếp tục được thực hiện theo Phương án tại Tờ trình số 68/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 trình ĐHĐCĐTN 2024.

B. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Định hướng kế hoạch hoạt động cho năm 2024 của HĐQT CC1, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Các chỉ tiêu chủ yếu về Kế hoạch kinh doanh và Chi trả cổ tức năm 2024:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu về Kế hoạch kinh doanh và Chi trả cổ tức năm 2024	Thực hiện (TH) năm 2023		Kế hoạch (KH) năm 2024		Tỷ lệ % KH 2024 so với TH 2023	
		BCTC riêng	BCTC Hợp nhất	BCTC riêng	BCTC Hợp nhất	BCTC riêng	BCTC Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	5.501	5.611	11.500	11.600	209%	207%
2	Lợi nhuận trước thuế	302	302	586	590	194%	195%
3	Cổ tức	9% (bằng cổ phiếu)	-	12% (bằng tiền/cổ phiếu)	-	-	-
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20	-	-	-	-	-

2. Các công việc trọng tâm sẽ thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện các việc trọng tâm năm 2023 đã đề ra nhưng chưa thực hiện được;
- Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCom tại HNX sang niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE);
- Chủ động hoàn toàn kế hoạch vốn để đáp ứng kịp thời và hiệu quả trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Mở rộng, phát triển đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh;
- Tăng vốn điều lệ.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của HDQT.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N: 0301429113" at the top, "TỔNG CÔNG TY" and "XÂY DỰNG SỐ 1" in the center, and "CTCP" at the bottom. The outer ring of the stamp contains "QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Văn Huấn



A small, partial red stamp on the right edge of the page, showing the letters "T.C.P." and a star symbol.

PHỤ LỤC 01

THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023

(Đính kèm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023)



(Đơn vị tính: đồng)

STT	Thành viên	Chức vụ	Số tiền (VNĐ)
1	Ông Nguyễn Văn Huấn	Chủ tịch HĐQT	769.000.000
2	Ông Lê Bảo Anh	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD	162.000.000
3	Ông Phan Văn Chính	Phó chủ tịch HĐQT kiêm thành viên UBKT	480.000.000
4	Ông Nguyễn Thành Vinh	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	256.000.000
5	Ông Nguyễn Thiện Tâm	Phó chủ tịch HĐQT	40.000.000
6	Ông Lê Hữu Việt Đức	Phó chủ tịch HĐQT trước đây	93.000.000
7	Ông Nguyễn Hữu Nam	Phó chủ tịch HĐQT trước đây	-
Tổng cộng			1.800.000.000



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Nhân sự

Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) được thành lập ngày 16/09/2022 theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 244/NQ-HĐQT với 2 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Thành Vinh – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Ông Phan Văn Chính – Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán được HĐQT thông qua ngày 16/09/2022.

2. Tổng kết các cuộc họp

Ủy ban kiểm toán đã tổ chức họp định kỳ để báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 với sự tham gia của các thành viên sau:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp UBKT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Thành Vinh	02/02	100%	100%
2	Phan Văn Chính	02/02	100%	100%

3. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Trong năm 2023, UBKT đã thực hiện được một số công việc như sau:

- Giám sát hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty;
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

- Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023 của UBKT đã được báo cáo trong Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập.

III. KIẾN NGHỊ

- Kiến nghị của UBKT đã được báo cáo trong Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2024

Định hướng hoạt động của UBKT trong năm 2024 như sau:

- Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và hoàn thành mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của công ty.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và quy chế quản trị nội bộ của công ty.
- Tiếp tục duy trì và hoàn thiện chức năng rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro theo các khuôn khổ thực hành tốt của quốc tế để hỗ trợ và thúc đẩy Công ty hoàn thành mục tiêu.
- Tiếp tục duy trì sự phối hợp giữa UBKT và Ban điều hành nhằm thúc đẩy phát huy tốt vai trò của Kiểm toán nội bộ trong Công ty.
- Tiếp tục duy trì và gia tăng các hoạt động giám sát hoạt động của Kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao nhận thức người lao động trong công tác phòng chống gian lận và thực hiện tuân thủ trong Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023.

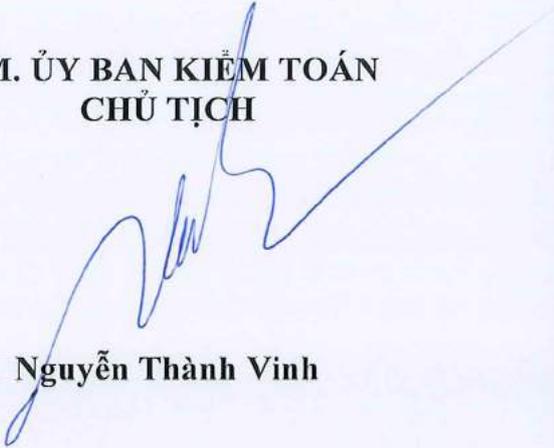
Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Vinh



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2023

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (“HDQT”) của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“CC1”) đang có tổng cộng 05 thành viên: trong đó có 01 thành viên HDQT độc lập, 1 thành viên HDQT điều hành và 03 thành viên HDQT không điều hành. Toàn bộ thành viên HDQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (“TGD”) và đảm bảo các chuẩn mực về quản trị công ty theo quy định pháp luật.

Cùng với các thành viên còn lại, thành viên HDQT độc lập đã tham gia vào phân biện, kiểm soát mục tiêu kế hoạch kinh doanh; tham gia xây dựng các quy chế, chính sách vận hành nhằm đảm bảo lợi ích chung của CC1.

CC1 hiện đang hoạt động theo mô hình có Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc HDQT, với một thành viên độc lập giữ chức Chủ tịch UBKT và 01 thành viên không điều hành của HDQT tham gia UBKT. Thành viên HDQT độc lập với vai trò Chủ tịch UBKT cùng với thành viên của UBKT đã xây dựng nhân lực và mục tiêu hành động rõ ràng, xuyên suốt trong năm qua.

I. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2023

Thù lao và chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023 được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trong năm 2023, ngoài thù lao và chi phí hoạt động, UBKT không phát sinh lợi ích nào khác.

II. CUỘC HỌP CỦA UBKT VÀ CÁC KẾT QUẢ, KIẾN NGHỊ CỦA UBKT

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp UBKT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Thành Vinh	02/02	100%	100%
2	Phan Văn Chính	02/02	100%	100%

1. Kết luận của UBKT

UBKT giám sát hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) theo đúng quy định của pháp luật, quy chế KTNB, quy trình KTNB của CC1. Kết quả hoạt động của Ban KTNB trong năm 2023 được báo cáo như sau:

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch: 106%.
- Tỷ lệ các khuyến nghị kiểm toán được hoàn thành đúng hạn là 77%, chưa đến hạn 12% và trễ hạn là 11%.

2. Kiến nghị của UBKT

Để tiếp tục phát huy đà tăng trưởng này và thực hiện thành công kế hoạch được đề ra, UBKT kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành một số nội dung như sau:

- Có kế hoạch hoạt động cụ thể để người lao động nắm vững các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của cá nhân và đơn vị; có ý thức tuân thủ và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.
- củng cố, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của CC1.
- Tăng cường chất lượng nguồn nhân sự, đặc biệt là nhân sự quản lý cấp cao và cấp trung.
- Tiếp tục hoàn thiện và duy trì các quy trình, quy định thích hợp để quản lý hoạt động và các rủi ro được nhận diện trong quá trình vận hành của các phòng/ban chuyên môn.
- Cải tiến và hoàn thiện ứng dụng công nghệ trên phần mềm Công nghệ thông tin để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, hỗ trợ hoạt động hiệu quả.

III. GIÁM SÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ GIAO DỊCH NỘI BỘ

- Trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ tại Quy chế của UBKT, năm 2023 UBKT đã hoàn thành việc giám sát định kỳ các báo cáo tài chính của CC1.
- Kiến nghị HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 đồng thời theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán.
- Các BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023. Hệ thống BCTC được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn (Công ty TNHH PwC Việt Nam) đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.
- Các giao dịch nội bộ đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

Hệ thống kiểm soát nội bộ của CC1 trong năm 2023 vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và phát triển các cấu phần trọng yếu, nhằm mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Dưới đây là các nội dung đã được hoàn thành:

- Môi trường kiểm soát: CC1 đã cập nhật và ban hành Quy chế quản lý tài chính và Quy chế quản lý người đại diện vốn đầu tư để quy định rõ vai trò và trách nhiệm của HĐQT và Ban TGD trong hoạt động quản lý tài chính tại Tổng Công ty, Công ty con và các Công ty đầu tư tài chính; Ban hành và áp dụng Chính sách Lên tiếng nhằm nâng cao tính chính trực của toàn thể nhân viên và xây dựng niềm tin với các đối tác; Quy định cụ thể một số quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Ban điều hành Công trình/Dự án để đẩy nhanh; v.v...
- Quản trị rủi ro: Các hành động ứng phó của 10 rủi ro trọng yếu năm 2023 được các Phòng Ban chức năng hoàn thành đúng thời hạn với tỷ lệ 76%, 24% còn lại đang trong quá trình thực hiện.
- Hoạt động kiểm soát: Với định hướng “Ban Điều hành là trọng tâm”, CC1 đã ban hành Quy định Quản lý vòng đời Dự án Xây lắp cùng với các quy trình tương tác liên quan, nâng tổng số 3Q (Quy chế - Quy định – Quy trình) được ban hành mới trong năm 2023 là 68 tài liệu.

V. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo và theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho CC1.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý...đều đã được thảo luận/trao đổi thường xuyên giữa HĐQT và Ban TGD.
- Các đầu tư cho dự án mới đều được nghiên cứu, và thảo luận, phản biện trong các cuộc họp giữa HĐQT và Ban TGD.

VI. VỀ VIỆC GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của CC1 luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban điều hành. Một số quyết định của TGD đã được phân tích, phân biện và tham vấn từ HĐQT để đạt được các kết quả tối ưu cho CC1.
- HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo của TGD và trao đổi với Ban điều hành để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các thông tin kinh doanh.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Các công việc của HĐQT đã được thực hiện tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các thông lệ chuẩn mực về Quản trị công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm sâu sắc, tính chuyên nghiệp cao thận trọng trong việc thực hiện vai trò bảo vệ lợi ích của CC1.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành CC1, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- HĐQT đã tham gia cùng Ban TGD triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hóa của doanh nghiệp. Thông qua các phương pháp sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp.
- HĐQT đã có thái độ hành xử rất chuyên nghiệp, vai trò chủ động mang tính cam kết cao, có hoạch định rõ ràng và quản lý rủi ro cao, điều tiết các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn hiệu quả mang lại thành tựu bền vững của CC1 trong năm qua.

VIII. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA UBKT VỚI HĐQT, TGD

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Lãnh đạo và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác tốt.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



Nguyễn Thành Vinh



Số: ..59.../2024/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

1. TÌNH HÌNH KINH TẾ NĂM 2023

Trong năm 2023, nền kinh tế Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng với tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,05% so với 2022. Sự tăng trưởng này được đóng góp bởi các khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và xây dựng, cùng với khu vực dịch vụ.

So với năm 2022 tổng giải ngân vốn đầu tư công đạt 625.300 tỷ đồng tăng 21,2%. Đóng góp của ngành xây dựng vào tổng GDP tăng 7,06%. Việc tăng cường giải ngân vốn đầu tư công là một thuận lợi với ngành xây dựng nói chung và CC1 nói riêng.

Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến nền kinh tế là việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm lãi suất điều hành từ ngày 15/03/2023. Điều này đã tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp về chi phí tài chính, chi phí lãi suất để duy trì và ổn định hoạt động.

Nhờ có sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành các Bộ ngành và địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đặt ra trong Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi, tăng trưởng trở lại, nỗ lực triển khai các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội, ngân hàng nhà nước thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạ lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh. Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được đẩy nhanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh

nghiệp thành lập, triển khai đầu tư, khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo đà thúc đẩy cho tăng trưởng huy động và thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội.

2. TÀI SẢN - NGUỒN VỐN NĂM 2023

STT	Nội dung	Đvt	Báo cáo riêng			Báo cáo hợp nhất		
			31/12/2023	31/12/2022	Chênh lệch	31/12/2023	31/12/2022	Chênh lệch
1	Tổng tài sản (TTS)	tỷ đồng	14.221	13.289	932	14.950	15.583	(633)
2	Nợ phải trả	tỷ đồng	10.186	9.479	707	10.702	11.421	(719)
3	Nợ vay	tỷ đồng	3.416	5.504	(2.088)	4.289	6.768	(2.479)
4	Vốn chủ sở hữu (VCSH)	tỷ đồng	4.034	3.809	225	4.247	4.162	85
5	Vốn điều lệ (VDL)	tỷ đồng	3.585	3.289	296	3.585	3.289	296
6	Tỷ lệ Nợ phải trả / VCSH	lần	2,53	2,49	0,04	2,52	2,74	(0,22)
7	Tỷ lệ Nợ vay / VCSH	lần	0,85	1,44	(0,59)	1,01	1,63	(0,62)

Trong năm 2023, quy mô tài sản nguồn vốn của Công ty có sự thay đổi, cụ thể:

❖ Đối với Báo cáo riêng:

- Tổng tài sản tăng từ 13.289 tỷ đồng lên 14.221 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 7%.
- Vốn chủ sở hữu tăng từ 3.809 tỷ đồng lên 4.034 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 6%.
- Vốn điều lệ tăng từ 3.289 tỷ đồng lên 3.585 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 9%.

❖ Đối với Báo cáo hợp nhất:

- Tổng tài sản hợp nhất giảm từ 15.583 tỷ đồng còn 14.950 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 4%.
- Vốn chủ sở hữu hợp nhất tăng từ 4.162 đồng lên 4.247 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 2%.

3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 – Công ty mẹ

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và sự đúng đắn trong hoạch định chiến lược của HĐQT, cùng sự nỗ lực quyết tâm, đoàn kết của Ban Lãnh đạo và toàn thể người lao động, Công ty vẫn đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, được phản ánh theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán cụ thể như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)	
					So với KH 2023	So với TH 2022
1	Doanh thu thuần (DTT)	5.501	9.479	5.156	58%	107%
2	Lợi nhuận gộp (LNG)	262	477	338	55%	78%
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	302	250	274	121%	110%
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	226	200	216	113%	105%
5	Tỷ suất LNG	4,8%	5,0%	6,6%	95%	73%
6	Tỷ suất LNST/DTT	4,1%	2,1%	4,2%	195%	98%

Doanh thu thuần Công ty mẹ năm 2023 đạt 5.501 tỷ đồng, tuy chỉ hoàn thành 58% kế hoạch năm, nhưng vẫn tăng 7% so với năm 2022, Lợi nhuận gộp đạt 262 tỷ đồng, hoàn thành 55% kế hoạch năm, Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ năm 2023 đạt 302 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch năm, Lợi nhuận sau thuế đạt 113% kế hoạch năm, việc vượt kế hoạch về lợi nhuận đã giúp công ty đạt tỷ suất lợi nhuận gộp sau thuế là 4,8%, đạt 95% so với kế hoạch.

Doanh thu mảng xây lắp đạt khoảng 4.086 tỷ đồng, Trong mảng Xây lắp, Công ty mẹ trong năm qua đã và đang tham gia thực hiện nhiều dự án trọng điểm có giá trị xây lắp lớn, Cụ thể đối với mảng xây lắp dân dụng, đang xây dựng một số dự án như Dự án Sân bay Long Thành, Dự án Khu Dân cư Habitat Giai đoạn 3, King Crown Infinity...; đối với mảng xây lắp công nghiệp, đang thi công các dự án trọng điểm Nhà máy Nhiệt Điện Na Dương 2, Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhiệt điện Vũng Áng 2 ...; còn đối với xây lắp giao thông, hạ tầng, chủ yếu thi công các dự án thành phần dự án Cao tốc Bắc Nam và Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng ... Tổng giá trị hợp đồng đã ký đang thực hiện đạt 30.000 tỷ đồng, trong đó còn hơn 20.000 tỷ đồng giá trị chưa được thực hiện, điều này sẽ giúp đảm bảo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong năm 2024 cũng như nguồn việc cho những năm tiếp theo.

Bên cạnh ngành nghề truyền thống là xây lắp, hoạt động kinh doanh vật tư xây dựng (doanh thu khoảng 1.252 tỷ đồng), dịch vụ cho thuê văn phòng và kinh doanh bất động sản (doanh thu 163 tỷ) cũng tạo ra nguồn thu ổn định, phát huy hiệu quả của các dự án đầu tư của Công ty.

Một số khó khăn, vướng mắc tồn tại chưa thể khắc phục trong thời gian qua cũng tác động lớn đến tiến độ của các dự án, điển hình như các công tác liên quan tới bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án Khu dân cư Hạnh Phúc, và công tác điều chỉnh hợp đồng để triển khai Cụm dự án Đường bộ ven biển Hải Phòng.

3.2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 – Hợp nhất

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)	
					So với KH 2023	So với TH 2022
1	Doanh thu thuần (DTT)	5.611	10.761	6.436	52%	87%
2	Lợi nhuận gộp (LNG)	329	785	497	42%	66%
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	302	231	286	131%	106%
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	220	185	223	119%	99%
5	Tỷ suất LNG	5,9%	7,3%	7,7%	80%	76%
6	Tỷ suất LNST/DTT	3,9%	1,7%	3,5%	228%	113%

Doanh thu thuần hợp nhất đạt kết quả 5.611 tỷ đồng, chỉ đạt 52% so với kế hoạch và chỉ đạt 87% so với thực hiện năm 2022, Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 302 tỷ đồng, đạt 131% kế hoạch năm. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận gộp chưa đạt kế hoạch, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 119%. Tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 80% và 228% so với kế hoạch đã đăng ký đầu năm.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động SXKD thực hiện năm 2023 của Công ty mẹ và Hợp nhất.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK,HDQT,

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG SỞ
CTCP
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Bảo Anh



Số: ..60.../2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. Đơn vị thực hiện kiểm toán:

Báo cáo tài chính được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện.

II. Các chỉ tiêu trọng yếu đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đến 31/12/2023	
		BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Tổng tài sản	14.220	14.950
2	Tài sản ngắn hạn	9.188	9.907
3	Tài sản dài hạn	5.033	5.043
4	Nợ phải trả	10.186	10.703
5	Vốn chủ sở hữu	4.034	4.247
6	Doanh thu thuần	5.501	5.611
7	Lợi nhuận trước thuế	302	302
8	Lợi nhuận sau thuế	226	220

Chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán được đính kèm cùng tờ trình.

III. Ý kiến của kiểm toán:

1. Đối với báo cáo tài chính riêng:

Là ý kiến xác nhận báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.



2. Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:

Là ý kiến xác nhận báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Trên đây là báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân





Số: ...61.../2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

STT	Phương án Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	Thực hiện năm 2023		
			%	Giá trị	Đơn vị tính
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023			226.029.814.659	đồng
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển			-	đồng
3	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi			20.000.000.000	đồng
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau khi phân phối các quỹ [(1)-(2)-(3)]			206.029.814.659	đồng
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước			119.808.850.044	đồng
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau phân phối các quỹ lũy kế năm trước chuyển sang [(4)+(5)]			325.838.664.703	đồng
7	Tổng khối lượng cổ phiếu			358.507.825	cổ phiếu
a	Cổ phiếu quỹ			337.800	cổ phiếu
b	Cổ phiếu lưu hành			358.170.025	cổ phiếu
8	Cổ tức	5%	9%	322.353.020.000	đồng
a	Bằng Tiền mặt	Bằng Tiền mặt và/hoặc bằng Cổ phiếu		-	đồng
b	Bằng Cổ phiếu		9%	322.353.020.000	đồng
9	Thù lao HĐQT, UBKT năm 2023	Tối đa 10.000.000.000 đồng		1.800.000.000	đồng
10	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau phân phối các quỹ, trả cổ tức & thù lao HĐQT, UBKT lũy kế năm trước chuyển sang [(6)-(8)-(9)]			1.685.644.703	đồng



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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.



Nguyễn Văn Huân





Số: ..62.../2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo Thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán thực hiện năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao của HĐQT, Ủy ban kiểm toán (gọi tắt là tổng thù lao) thực hiện năm 2023, sẽ được hạch toán vào chi phí kinh doanh của năm 2024, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
Tổng thù lao năm 2023	Tối đa 10.000.000.000 đồng	1.800.000.000 đồng

- Chi tiết mức chi tổng thù lao thực hiện năm 2023 như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số tiền
1	Ông Nguyễn Văn Huân	Chủ tịch HĐQT	769.000.000 đồng
2	Ông Lê Bảo Anh	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD	162.000.000 đồng
3	Ông Phan Văn Chính	Phó chủ tịch HĐQT kiêm thành viên UBKT	480.000.000 đồng
4	Ông Nguyễn Thành Vinh	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	256.000.000 đồng
5	Ông Nguyễn Thiện Tâm	Phó chủ tịch HĐQT	40.000.000 đồng
6	Ông Lê Hữu Việt Đức	Phó chủ tịch HĐQT trước đây	93.000.000 đồng
Tổng cộng			1.800.000.000 đồng

- Tổng thù lao năm 2023 trích là 1.800.000.000 đồng (**Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm triệu đồng**), tương ứng với 18% Kế hoạch, sẽ được thể hiện trong Báo cáo tài chính riêng của Công ty.



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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân





Số: ..63.../2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2024****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2023 và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu về Kế hoạch kinh doanh và Chi trả cổ tức năm 2024	Thực hiện (TH) năm 2023		Kế hoạch (KH) năm 2024		Tỷ lệ % KH 2024 so với TH 2023	
		BCTC riêng	BCTC Hợp nhất	BCTC riêng	BCTC Hợp nhất	BCTC riêng	BCTC Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	5.501	5.611	11.500	11.600	209%	207%
2	Lợi nhuận trước thuế	302	302	586	590	194%	195%
3	Cổ tức	9% (bằng cổ phiếu)	-	12% (bằng tiền/cổ phiếu)	-	-	-
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20	-	-	-	-	-

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 khi xét thấy cần thiết cho CC1 và phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, sẽ báo cáo kết quả cho ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên tiếp theo.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân





Số: ..64.../2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- 1) Tổng tiền thù lao của HĐQT năm 2024 được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính riêng hằng năm của CC1 – Công ty mẹ. Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2024 dựa trên cơ sở kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2024 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, với tổng mức thù lao tối đa là 5.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ đồng*);
- 2) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể mức thù lao năm 2024 của từng thành viên HĐQT và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm sau.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân



Số: ..65.../2024/TTTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
- Căn cứ vào hồ sơ năng lực kiểm toán báo cáo tài chính của các Công ty niêm yết;
- Căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2024;
- Căn cứ Tờ trình của Ủy ban kiểm toán CC1 về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của CC1.

Hội đồng quản trị CC1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của CC1 là đơn vị nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất các đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
2. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam);
3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị CC1 lựa chọn và quyết định công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của CC1 theo danh sách công ty kiểm toán đã được phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách trên.

Trân trọng!



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân





Số: ..66.../2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng vốn điều lệ năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Căn cứ Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 ngày 12/05/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 85/NQ-ĐHĐCD ngày 12/05/2023.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2024 về kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 và Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THEO PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2023:

ĐHĐCD thường niên năm 2023 ngày 12/05/2023 đã thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 từ mức 3.289.344.690.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn, hai trăm tám mươi chín tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng) lên mức 5.885.258.370.000 đồng (Bằng chữ: Năm nghìn, tám trăm tám mươi lăm tỷ, hai trăm năm mươi tám triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng). Theo đó, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCD kết quả thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 theo Tờ trình ngày 12/05/2023 như sau:

- Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) đã hoàn thành việc phát hành 29.573.356 cổ phiếu trả cổ tức. Theo đó, CC1 đã tăng vốn điều lệ thêm 295.733.560.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi lăm tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng), nâng vốn điều lệ từ mức 3.289.344.690.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn, hai trăm tám mươi chín tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng) lên mức 3.585.078.250.000 đồng (Bằng chữ: Ba

ngàn, năm trăm tám mươi lăm tỷ, không trăm bảy mươi tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng). Mức vốn điều lệ mới này đã được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản: (i) Công văn số 6933/UBCK-QLCB ngày 16/10/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; và (ii) Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần thứ 15 ngày 03/11/2023 được cấp phép bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với việc Phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ: do xem xét tình hình thực tế, và biến động bất thường của thị trường chứng khoán HĐQT chủ động hoãn phát hành cổ phiếu theo kế hoạch nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông của công ty.

II. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2024:

Để thực hiện định hướng chiến lược phát triển của công ty đến năm 2024, tầm nhìn năm 2025; nhằm nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro, HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ năm 2024 với những nội dung sau:

1. Phương án phát hành:

- **Tên cổ phần:** Cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Vốn điều lệ trước khi phát hành:** 3.585.078.250.000 đồng (*Bằng chữ: Ba nghìn, năm trăm tám mươi lăm tỷ, không trăm bảy mươi tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng*).
- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 337.800 cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2023:** 358.170.025 cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 232.235.302 cổ phiếu. Trong đó:
 - o Dự kiến phát hành trả cổ tức năm 2023: 32.235.302 cổ phiếu
 - o Dự kiến phát cổ phiếu chào bán riêng lẻ: 200.000.000 cổ phiếu
- **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:** tối đa 2.322.353.020.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn, ba trăm hai mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi ba triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng*).
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ năm 2024:** 5.907.431.270.000 đồng (*Bằng chữ: Năm nghìn, chín trăm lẻ bảy tỷ, bốn trăm ba mươi một triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng*).

0301
TỔNG
ẢY D
TÂN T

2. Chi tiết phương án phát hành:

2.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 32.235.302 cổ phiếu.
- **Tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá:** 322.353.020.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm hai mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi ba triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng*).
- **Tỷ lệ phân phối cổ phiếu trả cổ tức:** 9%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 9 cổ phiếu phát hành thêm.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết HĐQT được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam xác nhận.
- **Nguồn thực hiện:** Lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ đảm bảo tuân thủ với quy định pháp luật.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 615 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 55,35 cổ phiếu (= 615 x 9%). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A thực tế nhận được là 55 cổ phiếu. Phần lẻ 0,35 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong năm 2024, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- **Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

3.2. Phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ.

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 200.000.000 cổ phiếu.
- **Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá:** 2.000.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng*).
- **Mục đích chào bán:** Nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh, qua đó tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững của CC1 trong tương lai.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Đối tượng phát hành:**

- + Tiêu chí nhà đầu tư: Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- + Số lượng nhà đầu tư: Tối đa 10 (mười) nhà đầu tư;
- + Danh sách nhà đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp các tiêu chí nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
- **Chào mua công khai:** Trong trường hợp có tỷ lệ của nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn tham gia mua cổ phần trong quá trình chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Giá chào bán được xác định bằng giá tham chiếu bình quân của 20 phiên liền trước ngày HĐQT ra Nghị quyết về việc phê duyệt giá chào bán.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể chào bán phù hợp với tình hình thực tế của thị trường chứng khoán.
- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích:
 - + Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của CC1;
 - + Đầu tư tài sản, máy móc thiết bị, công cụ xây dựng và nghiên cứu sử dụng các loại vật liệu mới trong đầu tư xây dựng công trình nhằm nâng cao năng lực và chất lượng xây lắp, đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm chi phí giá thành; và
 - + Nâng cao khả năng mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của CC1.ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết. Đồng thời, ĐHĐCĐ cho phép HĐQT có thể linh hoạt phân bổ số tiền thu được cho các mục đích nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển chung của CC1 và bảo đảm lợi ích tổng thể của CC1 và các cổ đông.

- **Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

III. CÁC VẤN ĐỀ ỦY QUYỀN:

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án tăng vốn điều lệ trên, kính trình ĐHĐCĐ giao HĐQT và Người đại diện theo pháp luật được thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng và thông qua các nội dung chi tiết của Phương án phát hành tăng vốn, Hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau: Thời điểm thích hợp để triển khai các phương án tăng vốn, Danh sách Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Giá chào bán cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với các Phương án được nêu tại Mục II, bảo đảm lợi ích tổng thể của CC1 và các cổ đông.
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của phương án tăng vốn điều lệ theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) để đợt chào bán cổ phần của CC1 được thực hiện thành công.
- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết trong quá trình tăng vốn điều lệ của CC1 theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau: (i) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CC1; (ii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của CC1 tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; (iii) đăng ký niêm yết/giao dịch bổ sung cổ phiếu của CC1 tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của CC1 được đăng ký niêm yết/giao dịch; (iv) thay đổi Vốn điều lệ của CC1, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ và các điều khoản có liên quan khác trong Điều lệ của CC1 phù hợp với mức Vốn điều lệ mới và (vi) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành.
- Quyết định tất cả các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CC1.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu phát sinh) để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lu*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân





Số: ..67.../2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về Kết quả thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ năm 2023 và Kế hoạch thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ NĂM 2023:

Ngày 12/05/2023, ĐHCĐ thường niên đã thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ theo Tờ trình số 77/TTr-HĐQT ngày 12/05/2023. Theo đó, HĐQT kính báo cáo ĐHCĐ kết quả thực hiện như sau: do xem xét tình hình thực tế, tình hình thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến phức tạp, nên HĐQT chủ động hoãn phương án bán cổ phiếu quỹ theo kế hoạch.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ NĂM 2024:

HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua phương án bán cổ phiếu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 337.800 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 337.800 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong năm 2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc xác định giá: Giá bán không thấp hơn 14.200 đồng/cổ phiếu, đồng thời tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng Khoán KB Việt Nam (Chi nhánh Hồ Chí Minh).

III. CÁC VẤN ĐỀ ỦY QUYỀN:

Kính trình ĐHĐCĐ giao HĐQT và Người đại diện theo pháp luật được thực hiện tất cả các vấn đề theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Quyết định thời điểm bán, chỉnh sửa phương án bán (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt bán cổ phiếu quỹ.

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

Trân trọng!



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *h*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân





Số: ..68.../2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về kết quả thực hiện việc niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) như sau:

Trong bối cảnh môi trường vĩ mô không thuận lợi, thị trường chứng khoán diễn biến khó lường, HĐQT chủ động hoãn việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) trong năm 2023 để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cũng như cơ sở để tiếp tục đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua các nội dung:

1. Tiếp tục thực hiện phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của CC1 trên sàn UpCom thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) sang niêm yết cổ phiếu tại HOSE như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP.
- Mã chứng khoán: CC1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ hiện tại: 3.585.078.250.000 đồng.



- Số cổ phiếu quỹ: 337.800 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2023: 358.170.025 cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hủy giao dịch cổ phiếu của CC1 trên sàn UpCom và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch: Toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch trên sàn UpCom thuộc HNX;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của CC1 tại thời điểm đăng ký niêm yết.
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu: trong năm 2024.

2. Các vấn đề ủy quyền:

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của CC1 trên sàn UpCom thuộc HNX sang niêm yết cổ phiếu tại HOSE, kính trình ĐHĐCĐ giao HĐQT và Người đại diện theo pháp luật được thực hiện tất cả các vấn đề theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phù hợp theo quy định pháp luật để tư vấn niêm yết cổ phiếu (bao gồm việc tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết);
- Quyết định ký kết các văn bản liên quan để thực hiện niêm yết cổ phiếu;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, giải trình toàn bộ các nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan đến việc niêm yết (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong tờ trình này, nếu có);
- Quyết định giá niêm yết dự kiến (giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên) và thời điểm niêm yết cổ phiếu;
- Quyết định thời điểm và thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CC1 trên hệ thống giao dịch UpCom sau khi có quyết định chấp thuận niêm yết tại HOSE;
- Quyết định các nội dung khác phát sinh để hoàn tất việc thực hiện niêm yết cổ phiếu CC1 theo quy định pháp luật.

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

Trân trọng!



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hu*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân





Số: ...69.../2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ngày 02/05/2024 của ông Nguyễn Thiện Tâm (đính kèm);

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị CC1 theo nguyện vọng cá nhân đối với thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thiện Tâm

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.



Nguyễn Văn Huân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....o0o.....

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Chủ tịch HĐQT Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP

Tôi tên là: **Nguyễn Thiện Tâm**

Hiện nay, tôi đảm nhiệm vị trí Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP

Tôi làm đơn này gửi đến Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP kính đề nghị Chủ tịch và Tổng Công ty cho phép tôi từ nhiệm vị trí Phó Chủ Tịch HĐQT kể từ ngày .24../05../2024...

Lý do: Cá nhân.

Kính mong Chủ tịch và Quý Tổng Công ty xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

TP. HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2024

Người làm đơn



Nguyễn Thiện Tâm



Số: ...10.../2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị CCI;
- Căn cứ Các đơn đề cử, ứng cử ông Phan Hữu Duy Quốc tham gia Hội đồng quản trị CCI ngày 02/05/2024 của nhóm cổ đông đề cử;
- Căn cứ Sơ yếu lý lịch thể hiện trình độ, năng lực, quá trình công tác của ông Phan Hữu Duy Quốc (đính kèm);

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được miễn nhiệm trong nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

1. Ông Phan Hữu Duy Quốc

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.



Nguyễn Văn Huân

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Phan Hữu Duy Quốc
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 04/07/1973
4. Nơi sinh : Huế
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. CCCD/ Hộ chiếu : 046073000481, - Ngày cấp: 14/7/2022
7. Hộ khẩu thường trú : 1203 Topaz 2, C/c Saigon Pearl – 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Trình độ chuyên môn : Tiến sỹ chuyên ngành Xây dựng (Đại Học Tokyo – Nhật Bản)

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Công ty/ Tổ chức	Chức vụ/ Công việc
1/2023 ~ nay	Công ty cổ phần Kỹ thuật và Xây Dựng Searefico	Chủ tịch Hội đồng quản trị
4/2022 ~ nay	Công ty cổ phần Greenpan Vietnam	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
3/2021 ~ 1/2022	Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons	Phó Tổng Giám đốc, phụ trách về: <ul style="list-style-type: none">• Quản lý bộ phận Thiết kế, trung tâm BIM• Quản lý và phát triển mới các dự án dân dụng.• Xây dựng mới Ban Hạ tầng & Năng lượng, ban R&D
2017 ~ 2021	Shimizu Corporation Bộ phận Quốc Tế Văn phòng đại diện tại VN	Phó trưởng đại diện, phụ trách về: <ul style="list-style-type: none">• Phát triển kinh doanh & quản lý truyền thông, đối ngoại.• Hỗ trợ các dự án ODA: Dự án đường sắt đô thị số 1 TP.HCM và cầu Bình Khánh (cao tốc Bắc Nam)
2014 ~ 2017	Shimizu Corporation (Hội Sở) Bộ phận Quốc Tế Phòng Phát triển kinh doanh	<ul style="list-style-type: none">• Quản lý Phát triển Kinh doanh các Dự án hạ tầng tại Việt Nam• Điều phối Dự án Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh - Tuyến số 1 (Gói thầu Cp1b - Phần ngầm).
2006 ~ 2014	Shimizu Corporation (Hội Sở) Phòng Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng	Tư vấn nội bộ, với các nhiệm vụ sau: <ul style="list-style-type: none">• Thiết kế kết cấu và lập biện pháp xây dựng các công trình ngầm đô thị• Thiết kế vật liệu, kiểm soát chất lượng, kiểm tra và bảo trì các công trình, nghiên cứu & phát triển công nghệ.

Thời gian	Công ty/ Tổ chức	Chức vụ/ Công việc
2003 ~ 2006	Đại học Tokyo Viện Khoa học Công nghiệp	Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (Postdoctor) Giảng viên chương trình sau đại học
2002 ~ 2003	Tokyo Electric Power Service Co. Ltd.	Điều phối viên cho các dự án năng lượng và môi trường tại Việt Nam
1996 ~ 2002	Đại học Bách Khoa HCM	Giảng viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng (Theo học tại ĐH Tokyo từ T9.1997 đến T9.2002)

10. Số cổ phần sở hữu của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (“CC1”): không có

11. Các vai trò ở các tổ chức khác:

- Thành viên Tổ chuyên gia Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình
- Thành viên Ban cố vấn kỹ thuật cho Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 Tp. HCM
- Thành viên Tổ chuyên gia tư vấn cho Tổ công tác xây dựng đề án phát triển Hệ thống đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh
- Thành viên Hội đồng cố vấn Dự án đầu tư xây dựng Vành đai 4 Tp. HCM của Tỉnh Bình Dương
- Phụ trách Khoa học công nghệ – Văn phòng phía Nam của Tổng Hội xây dựng Việt Nam
- Thành viên Hội đồng cố vấn về công tác đối ngoại và kiều bào, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam

12. Các lợi ích liên quan đến CC1 (nếu có): không có

13. Cam kết:

Tôi thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

- Các thông tin được cung cấp trên đây là chính xác và trung thực. CC1 được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của CC1, thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của CC1 và thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của CC1 và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và trung thành vì lợi ích cao nhất của CC1 và các cổ đông nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch và không được cung cấp, cập nhật cho CC1.

Tp.HCM., ngày 1 tháng 5 năm 2024

NGƯỜI KHAI



Phan Hữu Duy Quốc



Số: ...71.../2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Xây dựng Số 1- CTCP

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của CC1 như sau:

1. Danh sách ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Lập trình máy vi tính (CPC 842)	6201	
2	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (CPC 842)	6202	
3	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209	
4	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311	
5	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) (CPC 865)	7020	
6	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động)	7830	
7	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	6619	
8	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính (CPC 892)	7740	
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, vật tư, thiết bị vật liệu điện: Tổ máy phát điện, máy phát điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện đã hoặc chưa bọc lớp cách điện, role, cầu dao, cầu chì, thiết bị mạch điện khác	4659	



2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của CCI triển khai các công việc liên quan tới thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp được Sở kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh đăng ký dựa trên hồ sơ đăng ký đã nộp thì Người đại diện theo pháp luật được chủ động sửa đổi ngành, nghề theo hướng dẫn đó mà không phải xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân





TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP

---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

Số: ...72.../2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào thực tế hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty xây dựng số 1 – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị CC1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Để đảm bảo cho hoạt động nội bộ của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) được thực hiện đúng quy định của pháp luật, thuận tiện và hiệu quả, Hội đồng quản trị CC1 đã rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1 dựa trên quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết các điều khoản của Điều lệ được trình bày tại *Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP* đính kèm Tờ trình này.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

(Kèm theo Tờ trình số 72/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị CCI)

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
1	Điểm c Khoản 1 Điều 1 - Giải thích từ ngữ và thuật ngữ trong Điều lệ “Người quản lý CCI” là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.	Sửa đổi, bổ sung như sau: “Người quản lý CCI” là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các Thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.	Định nghĩa lại người quản lý doanh nghiệp theo chủ trương của Công ty.
2	Điểm j Khoản 1 Điều 1 - Giải thích từ ngữ và thuật ngữ trong Điều lệ “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.	Sửa đổi, bổ sung như sau: “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021.	Làm rõ hơn về luật doanh nghiệp đang có hiệu lực áp dụng.
3	Điểm k Khoản 1 Điều 1 - Giải thích từ ngữ và thuật ngữ trong Điều lệ “Luật Chứng khoán” có nghĩa là Luật Chứng khoán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.	Sửa đổi, bổ sung như sau: “Luật Chứng khoán” có nghĩa là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021.	Làm rõ hơn về luật chứng khoán đang có hiệu lực áp dụng.
4	Điều 3 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp	Sửa đổi, bổ sung như sau: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp	Bổ sung tên đề mục có ghi nhận trong nội dung nhưng chưa thể hiện trong tiêu đề.
5	Khoản 1 Điều 3 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp Tên doanh nghiệp	Sửa đổi, bổ sung như sau: Tên doanh nghiệp là tên được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công ty và có thể được	Làm rõ về tên doanh nghiệp có thể thay đổi bất kỳ khi nào ĐHCĐ thông qua

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
		thay đổi theo quyết định của ĐHĐCĐ. Tên doanh nghiệp hiện tại như sau:	
6	Khoản 3 Điều 3 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp Trụ sở đăng ký của CC1 là: - Địa chỉ: 111A Pasteur – Phường Bến Nghé – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh. - Điện thoại: (84.28) 38.222.059 - Fax: (84.28) 38.290.500 - E-mail: info@cc1.vn - Website: www.cc1.vn	Sửa đổi, bổ sung như sau: Trụ sở đăng ký của CC1 là: - Địa chỉ: 111A Pasteur – Phường Bến Nghé – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh. - Điện thoại: (84.28) 38.222.059 - Fax: (84.28) 38.290.500 - E-mail: info@cc1.vn - Website: www.cc1.vn Thông tin liên hệ của Công ty như: số điện thoại, số fax, email, website như thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công ty và những thông tin này có thể được thay đổi theo quyết định của HĐQT.	Theo điểm b Khoản 2 Điều 63 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp các thay đổi về số điện thoại, số fax, email, website không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ nên làm rõ để khi thay đổi thì tiến hành thuận lợi.
7	Điểm a, Khoản 1, Điều 4 – Mục tiêu hoạt động của CC1 Ngành nghề kinh doanh	Sửa đổi, bổ sung như sau: Theo Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của CC1	Sửa đổi để phù hợp với mục tiêu và định hướng hoạt động kinh doanh của CC1
8	Khoản 1 Điều 21 – Quyền của cổ đông Cổ đông là chủ sở hữu CC1, có các quyền tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu	Sửa đổi, bổ sung như sau: Cổ đông là chủ sở hữu CC1, có các quyền tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của CC1 trong phạm vi số vốn đã góp vào CC1 (giá trị tính trên mệnh giá thị trường của các cổ phần mà từng cổ đông nắm giữ).	Làm rõ giới hạn trách nhiệm của cổ đông sở hữu cổ phần CC1 về phần vốn góp.
9	Điểm k, Khoản 2, Điều 35 – Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp	Sửa đổi, bổ sung như sau: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, quyết định tiền	Điều lệ điều chỉnh và làm rõ thẩm quyền bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm của Hội đồng quản trị và trao quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm,

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
	<p>đồng đối với Tổng Giám đốc; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.</p>	<p>lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Tổng Giám đốc và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.</p>	<p>bãi nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc cho Tổng Giám đốc. Đôi với vị trí Kế toán trưởng, theo quy định của Luật kế toán (Khoản 2, Điều 50) quy định: Người đại diện theo pháp luật có thẩm quyền bổ trí người làm kế toán trưởng.</p>





Số: ...13.../2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
- Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;

Để đảm bảo cho việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) được thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1, Hội đồng quản trị đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CC1 dựa trên quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1 và quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết các điều khoản của Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CC1 được trình bày tại *Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CC1* đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua để ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị CC1.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

(Kèm theo Tờ trình số 73/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị CC1)



STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
1	Khoản 1, Điều 11 – Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý nêu trên; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác mà CC1 góp vốn, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.	Sửa đổi, bổ sung như sau: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Tổng Giám đốc và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác mà CC1 góp vốn, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.	Quy chế sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

(Kèm theo Tờ trình số 73/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị CC1)



STT	Nội dung Điều lệ	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
1	Khoản 1, Điều 8 – Thành viên Hội đồng quản trị Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. Quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý nêu trên. Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở các công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó	Sửa đổi, bổ sung như sau: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Tổng Giám đốc và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở các công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó	Quy chế sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ