



**VINACONEX 1**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
*Vươn tới những tầm cao*

Hà Nội, ngày ..... tháng 02 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 1**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

1. **Thời gian họp:** Từ 8h00 ngày 23/03/2021 (Thứ Ba)
2. **Địa điểm họp:** Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần xây dựng số 1 - Tòa C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:** Đề nghị Xem Chương trình Đại hội đính kèm thư mời.
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX 1 theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp/ qua đường bưu điện/ email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty VINACONEX 1 **trước 17h00 ngày 22/03/2021** (Thứ Hai).
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
  - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
  - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty CP VINACONEX 1 tại địa chỉ: [http://www.vinaconex1.com.vn/Desktop.aspx/Noi-dung/Tin-tuc-su-kien/THU\\_MOI\\_HOP\\_DAI\\_HOI\\_DONG\\_CO\\_DONG\\_THUONG\\_NIEN\\_NAM\\_2021/](http://www.vinaconex1.com.vn/Desktop.aspx/Noi-dung/Tin-tuc-su-kien/THU_MOI_HOP_DAI_HOI_DONG_CO_DONG_THUONG_NIEN_NAM_2021/), bao gồm:
  - Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
  - Giấy xác nhận đăng ký/ ủy quyền tham dự đại hội;
  - Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
  - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021;
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối năm 2021;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Hướng dẫn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Mẫu Giấy đề cử/ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị;
- Mẫu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị;
- Phiếu biểu quyết;
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính – Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1)

Địa chỉ: Toà C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.38544057 - Fax: 024.38541679

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Dương Văn Mậu**



## **CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**

**Thời gian:** Từ 8h00 ngày 23/03/2021

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần xây dựng số 1 - Tòa C1 Chung cư  
Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	8h00 - 8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, phát tài liệu họp cho cổ đông
2	8h30 – 8h35	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
3	8h35 – 8h40	Chào cờ, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết Mời Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc
4	8h40 – 8h50	Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của đại hội
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
1	Từ 08h50 đến 10h45	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
2		Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
3		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
4		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
5		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021
6		Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
7		Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
8		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
9		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
10		Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
11		Đại hội thảo luận các nội dung trình Đại hội

STT	Thời gian	Nội dung
12	10h45 – 11h00	<b>Đại hội thông qua các nội dung trình trình Đại hội</b>
12.1	Từ 10h45 đến 11h00	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
12.2		Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
12.3		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
12.4		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
12.5		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021
12.6		Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
12.7		Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
12.8		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
12.9		Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
12.10		Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
13	11h00 – 11h15	<b>Đại hội nghỉ giải lao (15 phút)</b>
14	11h15 - 11h45	<b>Bầu cử kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024</b>
14.1	Từ 11h15 đến 11h45	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty
14.2		Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
14.3		Đại hội tiến hành bầu cử
14.4		Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
<b>III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	Từ 11h45 đến 12h00	Thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội
2		Bế mạc Đại hội



....., ngày ..... tháng .... năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1)**

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1)

Cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMTND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....)

xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần VINACONEX 1 vào ngày 23/03/2021 như sau (đánh dấu vào ☐ thích hợp):

1. ☐ Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. ☐ Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần VINACONEX 1 vào ngày 23/03/2021 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:

- 2.1. ☐ Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 1

Số cổ phần ủy quyền: .....

- 2.2. ☐ Ông Hoàng Văn Trinh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VINACONEX 1

Số cổ phần ủy quyền: .....

- 2.3. ☐ Hoặc Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên: .....

Địa chỉ: .....

Số CMTND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần VINACONEX 1.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người khác dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Khi đến dự Đại hội, người được ủy quyền mang theo bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký vào Đại hội.



**VINACONEX 1**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
*Vươn tới những tầm cao*

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

### **CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**

#### **Căn cứ:**

- ✚ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✚ Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✚ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 ban hành ngày 23/03/2018;
- ✚ Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần xây dựng số 1 ban hành ngày 23/03/2018

#### **Mục tiêu của Quy chế:**

- ✚ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- ✚ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần VINACONEX 1.

Ban tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### **I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi là đã không tham dự Đại hội (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

## II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 51% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 phải được triệu tập trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 33% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

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

### 1. Đối tượng được tham gia biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V071/2021-VC1/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 22/02/2021) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

### 2. Nguyên tắc biểu quyết

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và/hoặc ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần xây dựng số 1.

Cổ đông/đại diện cổ đông được coi là tham dự Đại hội khi tham dự và thực hiện biểu quyết tại Đại hội.

### 3. Cách biểu quyết

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.

#### 3.1. Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Khi biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, cổ đông/đại diện cổ đông “Tán thành” sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/đại diện cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

#### 3.2. Biểu quyết bằng phương thức ghi Phiếu biểu quyết:

- Mỗi nội dung tại Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
  - Ô biểu quyết “Tán thành”;

- Ô biểu quyết “Không tán thành”;
- Ô biểu quyết “Không có ý kiến”.

Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng 1 nội dung biểu quyết. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Việc bỏ phiếu Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp hoặc sau 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện cổ đông chưa bỏ phiếu biểu quyết và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện cổ đông được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lại Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ và gửi lại Chủ tọa đại hội.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

#### **4. Các trường hợp biểu quyết được coi là không hợp lệ:**

##### **4.1. Các trường hợp việc biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:**

- Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của cùng một vấn đề.
- Cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết một vấn đề.

##### **4.2. Các trường hợp việc biểu quyết bằng ghi Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:**

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Tổng Công ty.
- Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung được biểu quyết tương ứng.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Phiếu biểu quyết không dán tem ghi các thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông.
- Trường hợp một nội dung biểu quyết có từ hai phương án biểu quyết trở lên mà cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn tán thành vào cả hai hoặc nhiều hơn hai phương án biểu quyết.
- Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.
- Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ

và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.

#### **5. Điều kiện thông qua các vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội**

- 5.1. Mỗi cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội sẽ có một quyền biểu quyết.
- 5.2. Ngoại trừ các vấn đề quy định tại Mục 5.3 dưới đây, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được sự tán thành của số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện ít nhất 51% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết.
- 5.3. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được sự tán thành của số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện ít nhất 65% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết.
- 5.4. Cổ đông/người đại diện của cổ đông không tham gia biểu quyết về vấn đề nào thì sẽ không được tính vào tổng số cổ phần tham gia biểu quyết về vấn đề đó tại Đại hội.

### **IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý định phát biểu ý kiến thảo luận phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giao cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông/đại diện cổ đông giao Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

#### **2. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

### **V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. 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.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những cổ đông/đại diện cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

**VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

**VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết tại Đại hội.

**VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội 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.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần VINACONEX 1.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Số:...../2021/BC-TGD

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**  
**VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021**

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

**1. Thuận lợi:**

- Thị trường tài chính, lãi suất tín dụng ngân hàng được duy trì ở mức độ phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện chiến lược hoạt động theo mô hình sở hữu mới, Công ty nhận được sự quan tâm ủng hộ, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty đặc biệt là sự hỗ trợ kịp thời về công tác tài chính, việc làm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

**2. Khó khăn:**

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 có ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh trong năm 2020.
- Công tác đầu tư kinh doanh bất động sản gặp nhiều vướng mắc do cơ chế chính sách, nhiều thủ tục dẫn đến không thể triển khai được một số dự án đầu tư như kế hoạch đã định.
- Công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ đặc biệt là với các công trình đã thi công xong từ lâu vẫn còn nhiều vướng mắc do quy trình thanh toán của Chủ đầu tư có rất nhiều rào cản.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

**1. Kết quả SXKD:**

**1.1. Việc thực hiện các chỉ tiêu:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐV	TH 2019	KH 2020	TH 2020	Tỷ lệ (%)	
						So với TH 2019	So với KH 2020
<b>I</b>	<b>GIÁ TRỊ SXKD</b>	<b>Tr. đ</b>	<b>742.510</b>	<b>491.945</b>	<b>316.017</b>	<b>43%</b>	<b>64%</b>
1	Xây lắp	Tr. đ	698.166	436.000	256.413	37%	59%
2	Kinh doanh BĐS & hạ tầng nhà	Tr. đ	36.580	50.194	52.728	144%	105%
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	-	-	-		
4	Thương mại dịch vụ	Tr. đ	-	-	-		
5	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	7.763	5.751	6.876	89%	120%
<b>II</b>	<b>GIÁ TRỊ DOANH THU</b>	<b>Tr. đ</b>	<b>652.984</b>	<b>502.537</b>	<b>388.951</b>	<b>60%</b>	<b>77%</b>
1	Xây lắp	Tr. đ	645.192	462.000	347.305	54%	75%
2	Kinh doanh nhà	Tr. đ	-	34.786	34.770		100%
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	28	-	1	4%	
4	Thương mại dịch vụ	Tr. đ	-	-	-		
5	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	7.763	5.751	6.876	89%	120%
<b>III</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>Tr. đ</b>	<b>7.230</b>	<b>9.807</b>	<b>12.626</b>	<b>175%</b>	<b>129%</b>
<b>IV</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>Tr. đ</b>	<b>5.513</b>	<b>7.846</b>	<b>9.648</b>	<b>175%</b>	<b>123%</b>
<b>V</b>	<b>TỶ LỆ CỐ TỨC</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **1.2. Đánh giá kết quả thực hiện SXKD năm 2020**

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh trong năm 2020: Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn. Cạnh tranh khốc liệt; tỷ lệ thắng thầu thấp, giá trúng thầu thấp; những công trình có giá trị và quy mô lớn không nhiều, việc làm trong năm thiếu trầm trọng so với năng lực thực tế sẵn có của công ty dẫn đến giá trị SXKD thấp so với kế hoạch đặt ra. Cụ thể: Sản lượng đạt 64%; Doanh thu đạt 77% so với kế hoạch.

- Công tác đầu tư kinh doanh bất động sản gặp nhiều vướng mắc do cơ chế chính sách, nhiều thủ tục dẫn đến không thể triển khai được một số dự án đầu tư như kế hoạch đã định.

- Công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ đặc biệt là với các công trình đã thi công xong từ lâu vẫn còn nhiều vướng mắc do quy trình thanh toán của Chủ đầu tư có rất nhiều rào cản; Công tác thu hồi công nợ nội bộ đã có tiến triển nhiều, tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tình hình tài chính của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn.

- Giá trị lợi nhuận vẫn đạt kế hoạch đề ra do trong năm Công ty có thanh lý một số tài sản, tuy nhiên để đảm bảo nguyên tắc thận trọng Công ty trích lập thêm nhiều dự phòng phải thu khó đòi. Đây là nguồn lợi nhuận của Công ty khi thu được nợ từ các Chủ đầu tư.

## **2. Đánh giá về tình hình thực hiện công tác SXKD**

### **2.1. Công tác thi công xây lắp:**

Thực hiện áp dụng triệt để yêu cầu, định hướng của HĐQT công ty về việc áp dụng mô hình Công ty trực tiếp quản lý thi công trong thi công xây lắp (*không giao khoán trắng cho các Đội tự thực hiện như trước đây*) trên tất cả các công trình đang triển khai thi công theo 2 hình thức :

- Công ty trực tiếp thực hiện bằng việc thành lập các Ban điều hành thi công.

- Áp dụng mô hình kết hợp Công ty - Đội: Công ty giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức thi công, Đội thi công chỉ thực hiện nhận khoán nhân công, vật tư phụ và chi phí quản lý.

Với việc sử dụng mô hình quản lý này, Công ty luôn chủ động trong việc quản lý, điều tiết công tác thi công các công trình, dự án đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường về chất lượng công trình, rút ngắn thời gian thi công,... Trong năm 2020, Công ty thi công 11 công trình, hạng mục công trình và đã hoàn thành chuẩn bị nghiệm thu bàn giao.

Bên cạnh việc duy trì tốt các tiêu chí về tiến độ, chất lượng công trình; công tác ATLĐ&VSCN, công tác quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty và Tổng công ty trên tất cả các công trình, dự án luôn được chú trọng, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng các qui định. Năm 2020 là năm thứ 3 liên tiếp, công ty không để xảy ra bất cứ một vụ việc mất an toàn lao động nghiêm trọng nào.

### **2.2. Công tác tiếp thị, đấu thầu:**

Năm 2020 tình hình kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản vẫn phát triển bền vững; tuy nhiên công tác tiếp thị đấu thầu, phát triển thị trường tìm kiếm công việc vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức do một số nguyên nhân:

- Ảnh hưởng chung của đại dịch Covid 19, nhiều dự án có kế hoạch triển khai, công ty đã tiến hành tiếp thị nhưng phải dừng.

- Thị trường bị cạnh tranh gay gắt, khốc liệt, đặc biệt là các chủ đầu tư tư nhân mới nổi.

- Yêu cầu đòi hỏi ngày càng khắt khe của Chủ đầu tư như: Tiến độ thi công gấp rút, yêu cầu chất lượng cao, yêu cầu giá thành rẻ,...

- Hồ sơ chào giá, đấu thầu mặc dù đã được cải thiện đáng kể tuy nhiên tính cạnh tranh chưa cao (*đặc biệt là về giá cả*).

- Trong năm, Công ty đã đấu thầu và chào thầu 16 công trình và hạng mục công trình chỉ ký Hợp đồng và phụ lục hợp đồng với giá trị 71,207 tỷ.

### **2.3. Công tác đầu tư, kinh doanh bất động:**

Công tác đầu tư kinh doanh BĐS năm 2020 đã có chuyển biến so với năm 2019 tuy nhiên chưa đáp ứng được kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

- a. Dự án Tòa nhà C1 (thuộc quỹ đất 20%) tại 289A - Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN.
- Về công tác hồ sơ, thủ tục pháp lý: Đã hoàn thành toàn bộ pháp lý để bán hàng.
  - Về công tác triển khai thi công dự án: Đã hoàn thành công tác thi công.
- b. Dự án Khu nhà ở liền kề Vinaconex 1 tại P. Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh
- Hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao dự án.
  - Đã hoàn thành các thủ tục ký hợp đồng mua bán các lô đất mặt đường còn lại (đã ký 16/16 lô) ghi nhận doanh thu bán hàng, thu hồi vốn.
  - Đang thực hiện các thủ tục để thu hồi doanh thu còn lại: 5%
- c. Dự án toà nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại lô đất D9 - Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
- Đã thực hiện công tác phê duyệt lại Quy hoạch 1/500 (thay đổi Phương án kiến trúc, Tổng mặt bằng) theo hướng hiện đại hơn để tăng giá trị bán hàng cho dự án.
  - Do vướng mắc một số cơ chế, chính sách của Nhà nước nên hiện tại Công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện, hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để có thể triển khai dự án.

#### **2.4. Công tác quản lý tài chính, thanh quyết toán & thu hồi công nợ**

- Công tác quản lý tài chính:
  - + Đã rà soát, làm rõ số liệu tài chính một số công trình đã thi công xong và tình hình tài chính của đa phần các đơn vị sản xuất trực thuộc để có phương án kiểm soát tài chính phù hợp.
  - + Thực hiện chặt chẽ, kiểm soát tốt công tác tài chính đối với các công trình, dự án đang triển khai để giữ vững tình hình tài chính Công ty.
- Công tác thanh quyết toán & thu hồi công nợ:

Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của HĐQT công ty về công tác thanh quyết toán & thu hồi công nợ. Công tác này được nâng tầm thành công tác trọng tâm, Công ty chỉ đạo thực hiện quyết liệt từ các phòng ban đến các đơn vị và đã đạt được một số kết quả như sau:

- + Công tác thanh quyết toán các công trình: Đã tập trung nhân lực phục vụ cho công tác thanh, quyết toán một số công trình đã thi công xong để thu hồi vốn như: Sunshine Riverside, Sunshine Garden, Sunshine Center; Phần ngầm CT6 Dương Nội; Cọc đại trà - Dự án ĐTXD khu nhà ở CBNV VP Trung ương Đảng; Khu nhà ở dân cư dịch vụ - Lộ Bao, Tiên Du, Bắc Ninh...

- + Công tác thu hồi công nợ ngoài: Song song với việc tập trung nhân lực để đẩy mạnh công tác thanh quyết toán các công trình, công tác thu hồi vốn cũng đã được thúc đẩy thực hiện quyết liệt; kết quả trong năm 2020 đã thu hồi được tổng giá trị 63,4 tỷ đồng của một số công nợ từ lâu tại các công trình: Liền kề 7 Nam Võ Cường; Hạ tầng KT - Lộ Bao, Bắc Ninh; Cầu lạc bộ Gia Lâm; Nhà máy may Tinh Lợi; Bể nước Lai Châu; Cảnh sát 113; Bệnh viện Nhi Hải Dương; Nhà văn phòng Linh Đàm; Nhà ở Tiền Phương Thanh Hóa; Tasco; Sunshine; AZ Lâm Viên ...

- + Công tác thu hồi công nợ nội bộ (Công nợ Đối): Đây là nhiệm vụ trọng tâm được HĐQT công ty quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; đơn đốc sát sao BDH thực hiện. Trong năm, Công ty đã thực hiện việc rà soát công nợ của tất cả đơn vị trực thuộc, phân tích đánh giá khách quan từng công trình dự án; tiếp tục mời từng đơn vị lên làm việc về vấn đề công nợ. Bước đầu, đã thu hồi được một phần công nợ ứng vượt của một số đơn vị với tổng giá trị là 17,34 tỷ đồng.

#### **2.5. Công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng và đào tạo**

- Công tác tổ chức, cán bộ: Tiếp tục duy trì đội ngũ cán bộ các cấp từ Công ty đến các phòng ban, đơn vị sản xuất trực thuộc
- Công tác tuyển dụng, đào tạo:
  - + Chú trọng công tác phát triển đội ngũ CNCNV cả về số lượng và chất lượng, đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động hàng năm.
  - + Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ, nhân viên cũng được chú trọng, thường xuyên; Thực hiện nâng lương định kỳ cho người lao động đủ điều kiện.
  - Công tác giải quyết chế độ, chính sách: thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm đầy đủ, kịp thời đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

**PHẦN THỨ HAI**  
**KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021**

**I. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021**

**1. Các căn cứ để xây dựng KH năm 2021:**

- \* Giá trị SXKD xây lắp:
  - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, Giá trị các hợp đồng xây lắp thực hiện năm 2020 không còn để chuyển tiếp sang năm 2021.
  - Một số công trình dự án công ty đang đấu thầu, chào thầu cuối quý IV/2020 và một số công trình, dự án công ty đang tiếp xúc. Công ty phấn đấu năm 2021 sẽ tìm kiếm việc làm **khoảng 650** tỷ đồng và chuyển tiếp cho năm tiếp theo.
- \* Giá trị kinh doanh bất động sản và hạ tầng:
  - Hoàn thành các thủ tục tách sổ đỏ cho khách hàng và thu hồi vốn còn lại.
  - Hoàn tất các thủ tục, bàn giao căn hộ cho khách hàng dự án nhà C1 (thuộc quỹ đất 20%) tại 289A Khuất Duy Tiến – Cầu Giấy - Hà nội để xác nhận doanh thu bán hàng và thu hồi vốn.

**2. Kế hoạch năm 2021:**

ĐVT: Tr.đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % so với TH 2020
<b>I</b>	<b>GIÁ TRỊ SXKD</b>	<b>Tr. đ</b>	<b>316.017</b>	<b>663.175</b>	<b>210%</b>
1	Xây lắp	Tr. đ	256.413	653.811	255%
2	Kinh doanh BĐS & hạ tầng nhà	Tr. đ	52.728	5.000	9%
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	-	-	
4	Thương mại dịch vụ	Tr. đ	-	-	
5	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	6.876	4.364	63%
<b>II</b>	<b>GIÁ TRỊ DOANH THU</b>	<b>Tr. đ</b>	<b>388.951</b>	<b>624.360</b>	<b>161%</b>
1	Xây lắp	Tr. đ	347.305	554.318	160%
2	Kinh doanh nhà	Tr. đ	34.770	65.678	189%
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	1	-	
4	Thương mại dịch vụ	Tr. đ		-	
5	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	6.876	4.364	63%
<b>III</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>Tr. đ</b>	<b>12.626</b>	<b>15.460</b>	<b>122%</b>
<b>IV</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>Tr. đ</b>	<b>9.648</b>	<b>12.368</b>	<b>128%</b>
<b>V</b>	<b>TỶ LỆ CỐ TỨC</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021**

**1. Công tác phát triển thị trường, tìm kiếm việc làm**

Trong bối cảnh công tác tìm kiếm thị trường, công ăn việc làm còn có nhiều khó khăn; cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ cạnh tranh đặt ra một yêu cầu bức thiết đối với công tác phát triển thị trường, tìm kiếm công việc đó là:

- Tập trung hơn nữa cho công tác thị trường, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ và phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các phòng ban chức năng của Tổng công ty trong công tác tìm kiếm, phát triển thị trường; phát huy tối đa các mối quan hệ, bằng mọi nguồn lực tích cực tìm kiếm công việc ở mọi lĩnh vực xây lắp để có thêm việc làm cho năm 2021 và những năm tới.
- Chú trọng hơn nữa trong công tác làm hồ sơ dự thầu, hồ sơ chào giá để đảm bảo Hồ sơ có chất lượng không những về mặt kỹ thuật tối ưu nhất mà còn ở yếu tố giá cả cạnh tranh nhất.
- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường sang một số lĩnh vực ngoài lĩnh vực thị trường truyền thống xây dựng dân dụng hiện nay như: Lĩnh vực xây lắp công nghiệp, lĩnh vực hạ tầng giao thông,...

**2. Công tác thi công xây lắp:**

Để nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh trong thi công xây lắp, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng gay gắt khốc liệt; Công tác quản lý thi công xây lắp sẽ thực hiện các công việc:

- Tiếp tục thực hiện, áp dụng triệt để mô hình Công ty trực tiếp quản lý trong thi công xây lắp cho tất cả các công trình theo 2 hình thức:

- + Công ty trực tiếp thực hiện bằng việc thành lập các Ban điều hành thi công: Đối với mô hình này, để nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của bộ máy BDH nhằm tránh thất thoát lãng phí, nâng cao hiệu quả... thì ngoài việc tìm kiếm, lựa chọn, bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đảm nhận vị trí Lãnh đạo BDH thi công; sẽ tính toán, xem xét phương án khoán quản đối với các BDH thi công (*khoán lương bộ máy BDH, khoán chi phí hiện trường,...*)

- + Đối với mô hình kết hợp Công ty - Đội thi công: Công ty sẽ chủ trì việc tổ chức, quản lý toàn bộ công tác thi công bằng việc thiết lập bộ máy quản lý (*bộ phận kỹ thuật, bộ phận thanh quyết toán, bộ phận vật tư,...*); Đội thi công thực hiện công tác thi công bằng việc nhận khoán nhân công và một phần chi phí quản lý.

- Công tác quản lý chất lượng tiến độ: Bên cạnh việc áp dụng và hoàn thiện mô hình quản lý, công tác quản lý giám sát về tiến độ, chất lượng cũng sẽ được quan tâm chú trọng hơn ngay từ các khâu lập phương án trước khi thi công như: Giải pháp, biện pháp thi công chi tiết, hợp lý; Tiến độ thi công chi tiết phù hợp các giai đoạn thi công, điều kiện về nhân vật lực,... Trong quá trình triển khai thi công sẽ tăng cường công tác giám sát chất lượng, tiến độ bằng các khâu kiểm tra giám sát, nghiệm thu nội bộ, ... kỹ càng của các phòng ban chuyên môn đối với các BDH thi công, các Đội thi công. Sau mỗi giai đoạn thi công sẽ có các buổi nghiệm thu nội bộ giai đoạn thi công để kiểm tra đánh giá, đúc rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp khắc phục.

- Công tác quản lý ATLĐ & VSCN, hình ảnh thương hiệu: Trong thời gian qua công tác này đã được quan tâm chú trọng, triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các công trình dự án thi công; tuy nhiên, công tác này cần được thúc đẩy, thực hiện đồng bộ hơn nữa để tiến tới một đẳng cấp mới. Công ty sẽ thực hiện các công tác hình ảnh, thương hiệu; ATLĐ & VSCN của Công ty cũng như của Tổng công ty theo đúng qui định một cách đồng bộ cho tất cả các công trình, dự án bằng việc kiện toàn lực lượng cán bộ chuyên trách công tác ATLĐ, chuyên nghiệp hóa bộ phận này trực thuộc Ban AT của Phòng KTTC để thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao tốt hơn, bài bản và chuyên nghiệp hơn.

### **3. Công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản**

a. Dự án Tòa nhà C1 (thuộc quỹ đất 20%) tại 289A - Khuất Duy Tiến - Trung Hòa - Cầu Giấy

- Hoàn thành các thủ tục pháp lý để đủ điều kiện bán hàng
- Bàn giao căn hộ cho khách hàng để ghi nhận doanh thu bán hàng, thu hồi vốn

b. Dự án Khu nhà ở liền kề Vinaconex 1 tại P. Hà Khánh - TP Hạ Long - Quảng ninh

- Hoàn thành các thủ tục tách sổ đỏ cho khách hàng và thu hồi vốn còn lại

c. Dự án Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại lô đất D9 - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà nội

- Hoàn thành các thủ tục để được chấp thuận nhà đầu tư tại Sở kế hoạch đầu tư.

### **4. Công tác quản lý tài chính, thanh quyết toán & thu hồi công nợ:**

- Công tác quản lý tài chính:

- + Tiếp tục rà soát, làm rõ số liệu tài chính đối với một số đơn vị sản xuất trực thuộc để có phương án kiểm soát tài chính phù hợp.

- + Tiếp tục thực hiện chặt chẽ việc kiểm soát tài chính đối với các công trình, dự án đang và chuẩn bị triển khai để giữ vững tình hình tài chính Công ty.

- Công tác thanh quyết toán & thu hồi công nợ: Tiếp tục thực hiện quyết liệt theo chỉ đạo và định hướng của HĐQT công ty trong công tác này, cụ thể:

- + Công tác thanh quyết toán các công trình: Tập trung toàn lực để thực hiện dứt điểm công tác thanh, quyết toán một số công trình của tập đoàn Sunshine phục vụ cho việc thu hồi vốn như: Sunshine Riverside, Sunshine Garden, Sunshine Palace, Sunshine Center; và các công trình khác như cụm công trình của tập đoàn BIM tại Hạ Long,...

+ Công tác thu hồi công nợ ngoài: Song song với việc tập trung nhân lực để đẩy mạnh công tác thanh quyết toán các công trình, công tác thu hồi vốn cũng được thúc đẩy và thực hiện quyết liệt hơn để thu hồi công nợ các công trình đã nợ đọng lâu ngày như: Nhà ở Tiền Phương Thanh Hóa; AZ Lâm Viên; Bệnh viện Nội Tiết; TT giáo dục Hà Nam; Móng hầm CT7 Dương Nội; Liên kề 7 Nam Võ Cường....

+ Công tác thu hồi công nợ nội bộ (*Công nợ Nội*): Tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, BĐH sẽ bám sát các chỉ đạo của HĐQT để triển khai thực hiện. Tiếp nối các kết quả đã thực hiện được với một số đơn vị trong năm 2020, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc rà soát công nợ của từng đơn vị, phân tích đánh giá khách quan từng công trình dự án để đề xuất HĐQT phương án xử lý hợp lý, đúng pháp luật.

#### **5. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, tổ chức cán bộ và đào tạo:**

- Tiếp tục rà soát trình HĐQT phương án tái cấu trúc, sắp xếp sáp nhập lại các đơn vị sản xuất để đáp ứng nhiệm vụ SXKD trong tình hình mới.

- Tăng cường công tác tuyển dụng cán bộ để tăng cường, thay thế những bộ phận không đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Tăng cường công tác đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ, nhân viên nhằm tăng cường sức mạnh của Công ty trong chiến lược kinh doanh giai đoạn hiện nay.

#### **LỜI KẾT**

Là doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty VINACONEX có nhiều năm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công xây lắp, tập thể Lãnh đạo và toàn thể CBCNV công ty với tinh thần đoàn kết, cố gắng cùng nhau vượt qua khó khăn để vươn lên, Công ty cổ phần xây dựng số 1 quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, duy trì sự phát triển ổn định của Công ty, phát huy hiệu quả đồng vốn của các cổ đông.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Văn Trình**

Số:...../2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG**  
**SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ**  
**TRỌNG TÂM NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng, nền kinh tế toàn cầu bị gián đoạn, nhu cầu đầu tư suy giảm, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế - xã hội toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, bằng những biện pháp chủ động, quyết liệt và sáng tạo ở các cấp, Việt Nam đã kiểm chế được đại dịch và nhờ chính sách tài khóa và tiền tệ ổn định đã phần nào tháo gỡ khó khăn cho khu vực tư nhân và thúc đẩy kinh tế phục hồi. Năm 2020, ngành xây dựng Việt Nam tăng trưởng 6,76%, tỷ lệ đóng góp của ngành xây dựng trong năm vào GDP đã tăng từ mức 5,94% lên 6,19%.

Năm 2020 tiếp tục là năm tương đối khó khăn đối với Vinaconex 1 về nguồn vốn cũng như nguồn việc làm, HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Vinaconex 1 luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao. Cụ thể như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020**

**1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty:**

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT đã triển khai kế hoạch, định hướng SXKD, chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2020 thể hiện ở một số chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2020	TH năm 2020	TH/KH năm 2020
1. Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	491.945	316.017	64%
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	502.537	388.951	77%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.846	9.648	123%
4. Cổ tức	%	0	0	--

**2. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020**

Năm 2020, hoạt động thi công xây lắp của Công ty gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn kinh doanh hạn hẹp, nguồn việc làm từ năm trước để lại và nguồn việc mới tìm kiếm hạn chế nên kết quả SXKD đạt thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, công tác thanh toán, thu hồi công nợ tồn đọng đã được BDH Vinaconex 1 chú trọng, tập trung mọi nguồn lực thực hiện và đã thu được nhiều kết quả đáng kể, thu hồi vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Nội dung chi tiết về các lĩnh vực hoạt động của Công ty đã được trình bày trong báo cáo của Ban điều hành.

## **II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020**

### **1. Đánh giá chung:**

Năm 2020, về cơ bản Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành các lĩnh vực SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

### **2. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT:**

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết và 09 Quyết định để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định chủ yếu tập trung vào các nội dung:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Tùy theo yêu cầu công việc, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ hoặc xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ SXKD. Các thành viên BKS được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại các phiên họp HĐQT. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định về thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty trong năm 2020;
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC của công ty năm 2020 và chỉ đạo lập các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý theo quy định của pháp luật;
- Phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng năm 2020;
- Phê duyệt thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2020 và thực hiện thanh lý một số máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ sản xuất cũ, hỏng, hoạt động kém hiệu quả;
- Quyết định và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến hoạt xây lắp, đầu tư, đấu thầu, chào giá.
- Quyết định kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc (miễn nhiệm 01 và bổ nhiệm mới 01 Phó TGD Công ty); kiện toàn nhân sự Tổ công tác thu hồi công nợ trực thuộc HĐQT.

### **3. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:**

HĐQT có các phiên họp mở rộng với tham dự của Ban kiểm soát và Ban điều hành; phối hợp với Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành để có thể đưa ra những chủ trương, định hướng kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên tham dự họp đầy đủ, thảo luận, đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT đưa ra các quyết sách phù hợp nhất.

Đề nghị quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.vinaconex1.com.vn](http://www.vinaconex1.com.vn).

#### **4. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc:**

Đề nghị Quý cổ đông xem trong Báo cáo thường niên của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.vinaconex1.com.vn](http://www.vinaconex1.com.vn).

#### **5. Các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Đề nghị quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.vinaconex1.com.vn](http://www.vinaconex1.com.vn).

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

- Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, phân quyền cụ thể để mỗi thành viên có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao. Với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đồng thời tổ chức họp theo chuyên đề công việc để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ngoài việc tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Tổng giám đốc đã chủ động báo cáo công việc với Chủ tịch HĐQT nhằm xin ý kiến chỉ đạo đồng thời đánh giá, rà soát tình hình thực hiện hoạt động SXKD của Công ty. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tổ chức nhân sự, cải thiện chế độ đãi ngộ cho CBNV.
- Trong hoạt động xây lắp, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực thực hiện công tác đấu thầu để tìm kiếm việc làm xây lắp cho năm 2020 và chuyển tiếp một phần sang năm 2021. Các dự án chuyển tiếp từ năm 2019 được triển khai đúng tiến độ, chất lượng. Đặc biệt, Ban Tổng giám đốc đã rất quyết liệt thực hiện rà soát, đối chiếu công nợ, xử lý dứt điểm một số dự án dở dang kéo dài nhiều năm.
- Hoạt động tài chính, quản lý dòng tiền thu – chi hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD, không để xảy ra nợ quá hạn với các tổ chức tín dụng.
- Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin tiếp tục được duy trì tốt.
- Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty và Tổng công ty trong việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Quan tâm, tạo điều kiện cho công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong Công ty. Tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động VINACONEX 1 hiện nay về cơ bản có tâm lý ổn định, yên tâm, tin tưởng vào kế hoạch, chiến lược phát triển của Ban lãnh đạo.

### **IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG NĂM 2020:**

- Năm 2020 số lượng công trình Công ty thi công không nhiều, Công ty chưa tìm kiếm được nguồn việc mới để chuyển tiếp cho năm 2021 và các năm tiếp theo. Công tác làm hồ sơ pháp lý, thanh quyết toán công trình còn chậm ảnh hưởng đến việc thu hồi tiền sau khi kết thúc công trình.

- Sự thay đổi về tư duy, phương thức, tác phong làm việc của một bộ phận CBNV còn chậm, ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Một số CBCNV vẫn chưa kịp thời thay đổi tư duy, tác phong làm việc.
- Trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản hiện còn tồn tại một số công việc chưa được giải quyết dứt điểm như sau: quyết toán đầu tư dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, bán hàng tại Tòa chung cư C1 và công tác bàn giao hạ tầng điện nước tại Dự án Hà Khánh – Quảng Ninh.

## **V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021:**

Trên cơ sở nhận định tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD trong năm, nhưng với quyết vượt khó của toàn thể ban lãnh đạo và người lao động, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2021 được ĐHCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch bản quản trị điều hành để hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động SXKD của toàn Công ty.
- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị điều hành, tư duy, tác phong làm việc của từng cá nhân, bộ phận trong toàn hệ thống; đẩy mạnh thực hiện công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức - lao động; hoàn thiện cơ chế trả lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh của VINACONEX 1 trong mọi lĩnh vực; đẩy mạnh công tác đấu thầu các dự án của chủ đầu tư có nguồn vốn tốt; triển khai công tác bán hàng tại dự án Tòa chung cư C1.
- Quản lý và sử dụng dòng tiền một cách khoa học, linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo an toàn tài chính; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán các dự án dở dang.
- Tập trung xử lý các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động đầu tư bất động sản đã nêu.

Thay mặt Hội đồng quản trị xin kính chúc Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

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

**Dương Văn Mậu**

## PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2019

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/ủy quyền tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Ông Hoàng Văn Trình	Thành viên	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Đông	Thành viên	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Hữu Tới	Thành viên	2/2	100%	
5	Ông Đỗ Lê Tân	Thành viên	1/2	50%	Mới được bổ nhiệm ngày 24/03/2020
6	Ông Thạch Anh Đức	Thành viên	1/2	50%	Miễn nhiệm ngày 24/03/2020

### 1. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT:

- ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT.
- ✓ Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- ✓ Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- ✓ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

### 2. Ông Hoàng Văn Trình – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ do HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

### 3. Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

### 4. Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

### 5. Ông Đỗ Lê Tân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

- ✓ Phụ trách Phòng Kinh tế thị trường, Phòng Thiết bị vật tư và một số Ban điều hành thi công công trình.

**6. Ông Thạch Anh Đức – Thành viên HĐQT:**

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2021

Số: /2021/TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 23/03/2018;*

Ngày 05/02/2021, Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2020 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty.

Tóm tắt một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2020 của công ty như sau:

### A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

#### 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Tổng Doanh thu	458.496.216.456
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	388.951.234.062
	- Doanh thu hoạt động tài chính	1.825.754.666
	- Thu nhập khác	67.719.227.728
2	Lợi nhuận trước thuế	12.625.693.416
3	Lợi nhuận sau thuế	9.647.673.742

*(Nguồn số liệu: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 tại BCTC đã được kiểm toán)*

#### 2. Bảng cân đối kế toán (tóm tắt) tại ngày 31/12/2020:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	31/12/2020	01/01/2020
I	Tổng tài sản	865.739.645.589	977.820.180.170
1	Tài sản ngắn hạn	806.720.052.875	901.648.732.714
	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.030.401.415	5.825.623.879
	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.350.000.000	
	Các khoản phải thu ngắn hạn	560.384.294.675	581.420.102.591

STT	Chỉ tiêu	31/12/2020	01/01/2020
	Hàng tồn kho	236.955.356.785	314.357.389.014
	Tài sản ngắn hạn khác		45.617.230
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>59.019.592.714</b>	<b>76.171.447.456</b>
	Phải thu về cho vay dài hạn	50.000.000	50.000.000
	Tài sản cố định	4.892.032.237	8.278.128.908
	Bất động sản đầu tư	50.375.809.528	51.818.943.844
	Tài sản dở dang dài hạn	1.352.675.429	1.352.675.429
	Đầu tư tài chính dài hạn	147.200.410	5.439.289.723
	Tài sản dài hạn khác	2.201.875.110	9.232.409.552
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>865.739.645.589</b>	<b>977.820.180.170</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>626.713.928.450</b>	<b>748.442.136.773</b>
<b>1.1</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>626.473.928.450</b>	<b>748.102.136.773</b>
	<i>Trong đó:</i>		
	- Phải trả người bán ngắn hạn	248.873.111.392	336.562.188.596
	- Phải trả ngắn hạn khác	163.614.587.816	122.175.214.191
	- Vay ngắn hạn	134.706.232.730	158.010.011.915
<b>1.2</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>240.000.000</b>	<b>340.000.000</b>
	Phải trả dài hạn khác	240.000.000	340.000.000
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>239.025.717.139</b>	<b>229.378.043.397</b>
	<i>Trong đó:</i>		
	- Vốn góp của chủ sở hữu	120.000.000.000	120.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	86.000.164	86.000.164
	- Quỹ đầu tư phát triển	70.020.770.628	70.020.770.628
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	48.918.946.347	39.271.272.605

(Nguồn số liệu: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020 tại BCTC đã được kiểm toán)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu, TCKT, TK

**Dương Văn Mậu**

Số:...../2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

#### I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Theo Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 do Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán, số liệu cụ thể như sau:

1. Doanh thu thuần:	388.951.234.062 đ
2. Lợi nhuận trước thuế	12.625.693.416 đ
Thuế TNDN phải nộp năm 2020:	2.978.019.674 đ
3. Lợi nhuận sau thuế:	9.647.673.742 đ
4. Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối:	39.271.272.605 đ
<b>Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối:</b>	<b>48.918.946.347 đ</b>
- Dự kiến không chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2020 và các quỹ phúc lợi, khen thưởng do công ty không có dòng tiền	
<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển giao năm sau:</b>	<b>48.918.946.347 đ</b>

#### II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Theo kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 dự kiến như sau:

1. Doanh thu thuần:	624.360.000.000 đ
2. Lợi nhuận trước thuế:	15.460.000.000 đ
3. Lợi nhuận sau thuế:	12.368.000.000 đ
4. Dự kiến không chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2021	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**Dương Văn Mậu**

Số:...../2021/TTtr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

**Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020  
Kế hoạch chi trả năm 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- 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 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 ban hành ngày 23/03/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần xây dựng số 1 ban hành ngày 23/03/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xây dựng số 1 như sau:

**I. Thực hiện năm 2020:** Tổng số: 900.000.000 đồng

**1. Thù lao Hội đồng quản trị**

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng x 12 tháng = 180.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng x 4 người x 12 tháng = 480.000.000 đồng

**2. Thù lao Ban kiểm soát**

- Trưởng ban kiểm soát: 10.000.000 đồng x 12 tháng = 120.000.000 đồng
- Thành viên BKS: 5.000.000 đồng x 2 người x 12 tháng = 120.000.000 đồng

**II. Kế hoạch năm 2021**

**1. Thù lao Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng

**2. Thù lao Ban kiểm soát:**

- Trưởng ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng

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

**Dương Văn Mậu**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Căn cứ:**

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng số 1 (sau đây gọi tắt là Công ty),
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam,
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2020.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2020 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:**

**1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty bao gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- Ông Chu Quang Minh

**2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:**

Trong năm 2020, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.
- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty; hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2020 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.

- Kiểm soát công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.
- Kiểm tra, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.
- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về tài chính, kế toán của Công ty. Đóng góp ý kiến thảo luận với mục đích nâng cao tính minh bạch và chính xác của hệ thống báo cáo tài chính.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ

## **II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty**

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Đại diện Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành công ty.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát được Ban Giám đốc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

## **III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 2 cuộc họp, ban hành 14 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng sau:

- Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tổ chức thành công Đại hội.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC của công ty năm 2020 và chỉ đạo lập các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý theo quy định của pháp luật.
- Phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng năm 2020.
- Phê duyệt các giải pháp để thu hồi công nợ đội, công nợ chủ đầu tư và phương án giải quyết công nợ phải trả một số khách hàng.
- Các quyết định về nhân sự, tổ chức trong công ty: Thành lập hội đồng thanh lý tài sản; kiện toàn nhân sự Tổ công tác thu hồi công nợ; miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc; sáp nhập phòng Đầu tư và phòng kinh tế thị trường.
- Phê duyệt chuyển nhượng cổ phần nắm giữ tại một số đơn vị.
- Quyết định bán, thanh lý một số tài sản của Công ty.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

#### **IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc**

- Ban giám đốc Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: giá trị sản xuất kinh doanh và doanh thu của Công ty trong năm 2020 chỉ hoàn thành 64,2% và 77,4% kế hoạch ĐHCĐ 2020 phê duyệt. Tuy nhiên, trong năm công ty có thanh lý một số tài sản nên lợi nhuận trước thuế đạt 128,7% so với kế hoạch và bằng 174,6% so với thực hiện năm 2019, đồng thời trích lập thêm dự phòng phải thu khó đòi để đảm bảo nguyên tắc thận trọng, đây là nguồn lợi nhuận của Công ty khi thu được nợ từ các Chủ đầu tư.
- Hoạt động xây lắp: Doanh thu từ hoạt động xây lắp trong năm 2020 đạt 347,3 tỷ đồng đạt 75% kế hoạch và bằng 54% so với thực hiện năm 2019, nguyên nhân đạt thấp do ảnh hưởng dịch Covid và công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm gặp khó khăn. Trong năm Công ty chỉ ký Hợp đồng và phụ lục hợp đồng với giá trị 71,207 tỷ. Các công trình công ty thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, đảm bảo ATLĐ&VSCN.
- Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản: Trong năm Công ty đã ghi nhận doanh thu kinh doanh bất động sản là 34,77 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch, lợi nhuận gộp 8,29 tỷ đồng đạt 132% kế hoạch (từ Dự án Hà Khánh - Quảng Ninh). Tuy nhiên Công ty chưa triển khai được các dự án theo kế hoạch do vướng mắc về cơ chế chính sách và thủ tục.
- Trong năm 2020, công ty thực hiện rà soát lại tài sản, máy móc thiết bị phục vụ thi công và tiến hành thanh lý một số tài sản và máy móc thiết bị. Công ty cũng đã thực hiện bán toàn bộ số cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Xi măng Yên Bình và Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ để thu hồi vốn.
- Công tác thanh quyết toán & thu hồi công nợ: Đây là công tác được HĐQT và Ban điều hành quyết liệt đẩy mạnh trong năm 2020 Trong đó, đã tập trung nhân lực phục vụ cho công tác thanh, quyết toán công trình đã thi công xong để thu hồi, trong năm đã thu được tổng giá trị 63,4 tỷ đồng của một số công nợ tại các công trình từ lâu; đã quyết liệt thực hiện rà soát công nợ đội, mời từng đơn vị lên làm việc, bước đầu thu công nợ đội được tổng giá trị 17,3 tỷ đồng.
- Hoạt động tài chính, quản lý dòng tiền hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2020 tăng gần 19 tỷ đồng so với năm 2019 do trong năm 2020 công ty thực hiện trích lập dự phòng bổ sung 33,3 tỷ đồng.

Ban Kiểm soát đánh giá, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2020 đã quyết liệt và tích cực chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết các vấn đề tồn tại.

#### **V. Thẩm định Báo cáo tài chính 2020**

- Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam AVA), là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.
- Ý kiến của Kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm

tài chính kết thúc cùng ngày, 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.

- Ban kiểm soát đánh giá, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cùng với ý kiến của kiểm toán viên phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 và kết quả kinh doanh năm 2020, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán.

- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty:

- *Bảng cân đối kế toán*

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2020	1/1/2020
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>806.720.052.875</b>	<b>901.648.732.714</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.030.401.415	5.825.623.879
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.350.000.000	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	560.384.294.675	581.420.102.591
4	Hàng tồn kho	236.955.356.785	314.357.389.014
5	Tài sản ngắn hạn khác		45.617.230
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>59.019.592.714</b>	<b>76.171.447.456</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	50.000.000	50.000.000
2	Tài sản cố định	4.892.032.237	8.278.128.908
3	Bất động sản đầu tư	50.375.809.528	51.818.943.844
4	Tài sản dở dang dài hạn	1.352.675.429	1.352.675.429
5	Đầu tư tài chính dài hạn	147.200.410	5.439.289.723
6	Tài sản dài hạn khác	2.201.875.110	9.232.409.552
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>865.739.645.589</b>	<b>977.820.180.170</b>
<b>C</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>626.713.928.450</b>	<b>748.442.136.773</b>
1	Nợ ngắn hạn	626.473.928.450	748.102.136.773
2	Nợ dài hạn	240.000.000	340.000.000
<b>D</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>239.025.717.139</b>	<b>229.378.043.397</b>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>865.739.645.589</b>	<b>977.820.180.170</b>

- *Kết quả kinh doanh:*

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	388.951.234.062	652.984.565.756
2	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	381.071.166.786	621.041.867.022
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.825.754.666	7.195.378.080
4	Chi phí tài chính	13.341.755.774	10.880.146.571
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	49.883.195.524	30.436.592.492
6	Lợi nhuận khác	66.144.822.772	9.409.034.023
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.625.693.416	7.230.371.774
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.647.673.742	5.512.845.830

## VI. Đánh giá thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

### 1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH 2020	TH 2020	TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	491.945	316.017	64,2%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	502.537	388.951	77,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	9.807	12.626	128,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	7.846	9.648	122,9%
5	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	0%	0%	-

Như vậy, Công ty không hoàn thành kế hoạch sản lượng và doanh thu nhưng hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận.

## 2. Kết quả thực hiện các nội dung khác:

Công ty thực hiện tuân thủ các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua, cụ thể:

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019; Phân phối lợi nhuận 2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC cả năm 2020

## VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty:

- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý hoạt động xây lắp, tăng cường công tác quản lý giá và chi phí để nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm việc làm và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác quyết toán và thu hồi công nợ với các chủ đầu tư và công nợ đội; quản lý tốt dòng tiền và công nợ các công trình đang triển khai.
- Tích cực hoàn thiện thủ tục pháp lý và đẩy nhanh công tác triển khai đầu tư các dự án bất động sản để thu hồi vốn và tăng hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2020 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty CP Xây dựng số 1 đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

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

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,
- Các thành viên BKS,
- Lưu TCHC.

**Vũ Văn Mạnh**

Số:...../2021/TTr-BKS

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021

## TỜ TRÌNH

**V/v: Đề nghị thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 ngày 23/03/2018 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 1 thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Vũ Văn Mạnh**





Số: /2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Đề nghị phê duyệt Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty của Công ty cổ phần xây dựng số 1**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

-  Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
-  Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
-  Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Đảm bảo việc tuân thủ các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt và thông qua toàn văn:

1. Điều lệ của Công ty CP Vinaconex 1 (chi tiết đính kèm);
2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Vinaconex 1 (chi tiết đính kèm); và
3. Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (chi tiết đính kèm).

Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi của Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**  
- Như kính gửi;  
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Dương Văn Mậu**

(chi tiết đăng tải tại website của Công ty)

Số:...../2021/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Để đảm bảo việc tuân thủ các quy định mới của Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xây dựng số 1 phê duyệt và thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 1 (*chi tiết đính kèm*).

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 1 sẽ có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Vũ Văn Mạnh**

(chi tiết đăng tải tại website của Công ty)



Hà nội, ngày      tháng      năm 2021

**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỂ ĐHĐCĐ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG**  
**QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Kính gửi:      **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế cho các thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm.

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty mới, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử/ đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 1 nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 1 xin trân trọng gửi tới các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị của Vinaconex nhiệm kỳ 2019 - 2024 với các nội dung sau:

- 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):**
  - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
  - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- 2. Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020)**
  - a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử chín (09) ứng viên hoặc toàn bộ số ứng viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên.
- b. Trường hợp số lượng 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 cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

### **3. Tài liệu ứng cử, đề cử:**

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 2 nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cần gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- (i) Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị;
- (ii) Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị theo mẫu.

Trường hợp là Nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia Nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử.

#### **Ghi chú:**

- ❖ Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 3 nêu trên về Công ty VINACONEX 1 trước 12h ngày 20/03/2021. Bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 23/03/2021.
  - + Địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần VINACONEX  
Tòa C1 – Chung cư VINACONEX 1, Số 289 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội
  - + Người liên lạc: Bà Nguyễn Thị Phương Linh  
Thư ký công ty
  - + Điện thoại: (024) 35544978; Fax: (024) 38541679;
  - + Email: [vinaconex1.vc1@yahoo.com](mailto:vinaconex1.vc1@yahoo.com).
- ❖ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 3 nêu trên cho Công ty (trước khi diễn ra Đại hội hoặc trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội), việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.



Hà Nội, ngày ... tháng 03 năm 2021

## **QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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; Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 ngày **23/03/2021**;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần xây dựng số 1 ngày **23/03/2021**.

### **Điều 1. Mục đích:**

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

### **Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng:**

- Phạm vi: Quy chế này áp dụng trong việc bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 1.
- Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V139/2021-VC1/VSD-ĐK chốt ngày 09/03/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp*) hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

### **Điều 3. Nguyên tắc bầu cử:**

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

### **Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp):**

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị

dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**Điều 5. Đề cử, ứng cử viên HĐQT** (Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp, Điều 25 Điều lệ công ty, Điều 21 Quy chế nội bộ về quản trị công ty):

- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng 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 cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

**Điều 6. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:**

Theo khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/03/2018: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người". Như vậy, số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 24/03/2021 là ... người.

**Điều 7. Quy định về phiếu bầu cử:**

**7.1 Cách ghi phiếu bầu cử:**

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

**7.2 Phương thức bầu cử:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu trực tiếp tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Trường hợp ủy

quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT:
  - + Đánh dấu (x) vào ô tương ứng với tên ứng viên mà cổ đông đó bầu. Số phiếu bầu của ứng viên được chọn là tổng số quyền bầu của cổ đông.
  - + Ghi trực tiếp số quyền biểu quyết bầu vào ô trống của ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với từng ứng cử viên. Tổng cộng số quyền biểu quyết bầu mà cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ lựa chọn 1 trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT. Nếu thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.
- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết.

**Điều 8. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một trong số các điều kiện sau đây:

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử;
- Phiếu có Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu cổ đông sở hữu hoặc đại diện;
- Phiếu bầu vượt quá số lượng thành viên HĐQT;
- Phiếu bầu không có thông tin của cổ đông;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông;
- Cổ đông/ đại diện cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu nêu trên;

Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử của Đại hội

**Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều 21 Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ công ty.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

**Điều 10. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

**1. Nhiệm vụ của Ban bầu cử:**

- Ban bầu cử do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban bầu cử có trách nhiệm:

- + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
- + Phát phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị.

## **2. Nguyên tắc bỏ phiếu**

- Trước khi bỏ phiếu, Ban bầu cử tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có thông báo của đại diện Ban bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu cử vào hòm phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm Ban bầu cử thông báo lại. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban bầu cử tiến hành niêm phong hòm phiếu.

## **3. Quy định về kiểm phiếu:**

Ban bầu cử thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban bầu cử làm việc trong 01 phòng làm việc/khu vực riêng;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử và bàn giao lại cho Chủ tọa.

## **4. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:**

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: thành phần Ban Kiểm phiếu; thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu, danh sách đề cử; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu hợp lệ; Tổng số phiếu đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến; Số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ tương ứng, Danh sách trúng cử; chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Trưởng Ban Kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả bầu cử.

## **Điều 11. Khiếu nại**

- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
- Nội dung này được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 12. Hiệu lực thi hành.**

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 thông qua.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

## **PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN**

### **BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ là 2 người.**

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là: **2.000.000 quyền biểu quyết bầu HĐQT.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên HĐQT theo một trong hai phương pháp sau:

- 1. Phương pháp thứ nhất - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống tương ứng cho các ứng cử viên HĐQT mà mình bầu, (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu).
- 2. Phương pháp thứ hai - Bầu cử bằng phương pháp ghi số quyền biểu quyết bầu cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn:** Cổ đông Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số quyền biểu quyết bầu cụ thể vào ô trống tương ứng của từng ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn bầu.
- 3. Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**
  - Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty;
  - Phiếu tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử;
  - Phiếu có Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu cổ đông sở hữu hoặc đại diện;
  - Phiếu bầu vượt quá số lượng thành viên HĐQT;
  - Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông;
  - Cổ đông/ đại diện cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu nêu trên;
  - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua.



**VINACONEX 1**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
*Vươn tới những tầm cao*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oOo-----

**GIẤY ĐỀ CỬ**

**Ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 1**

**(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
của Công ty cổ phần VINACONEX 1**

Tên Cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Cấp ngày: .....tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện: ..... CP

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời): .....

**đồng ý đề cử:**

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Cấp ngày: .....tại.....

Địa chỉ thường trú: .....

làm Ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 1 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024) tại  
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần VINACONEX 1  
ngày 23/03/2021.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp  
của việc đề cử này.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**Cổ đông đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là pháp nhân)

**Tài liệu kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày 22/02/2021.



**VINACONEX 1**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
*Vươn tới những tầm cao*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oOo-----

**GIẤY ỨNG CỬ**

**Ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 1**

**(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
của Công ty cổ phần VINACONEX 1**

Tên Cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Cấp ngày: .....tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện: ..... CP

ứng cử làm Ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 1 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần VINACONEX 1 ngày 23/03/2021.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**Cổ đông ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là pháp nhân)

**Tài liệu kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày 22/02/2021.

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

Ảnh 4x6  
(đóng dấu giáp lai)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần VINACONEX 1 nhiệm kỳ 2019 - 2024)

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Số CMTND/Hộ chiếu: ..... Nơi cấp..... ngày cấp.....
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Nguyên quán: .....
9. Hộ khẩu thường trú: .....
10. Nơi ở hiện nay: .....
11. Số điện thoại liên lạc: .....
12. Trình độ văn hoá: .....
13. Trình độ chuyên môn: .....
14. Trình độ ngoại ngữ: .....
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp)  
+ Từ.....đến.....  
+ Từ.....đến.....
16. Chức vụ hiện nay:.....
17. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có):  
.....
18. Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Công ty cổ phần VINACONEX1: .....CP,  
trong đó:  
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện: ..... cổ phần  
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: ..... cổ phần
19. Hành vi vi phạm pháp luật.....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty cổ phần VINACONEX 1:.....

Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX 1 và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc  
cơ quan nơi cá nhân đang làm việc)

....., ngày ... tháng ... năm 2021  
**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ và tên)



**VINACONEX 1**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
*Vươn tới những tầm cao*

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

### CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội			
2	Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết			
3	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội			
4	Thông qua Báo cáo số .../2021/BC-TGD ngày .../3/2021 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021			
5	Thông qua Báo cáo số .../2021/BC-HĐQT ngày .../3/2021 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.			
6	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số .../2021/BC-HĐQT ngày .../3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty			
7	Thông qua Tờ trình số .../2021/BC-HĐQT ngày .../3/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối năm 2021			
8	Thông qua Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày .../3/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021			
9	Thông qua Báo cáo số .../2021/BC-BKS ngày .../3/2021 của Ban Kiểm soát			
10	Thông qua Tờ trình số .../2021/TTr-BKS ngày .../3/2021 của Ban Kiểm soát về việc kiến nghị ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty			
11	Thông qua Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày .../3/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xây dựng số 1			
12	Thông qua Tờ trình số .../2021/TTr-BKS ngày .../3/2021 của Ban kiểm soát về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban			

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 1			
13	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024			
14	Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024			
15	Thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021			

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

**Cổ đông /Đại diện cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Phiếu biểu quyết này gồm **02 trang** và chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Cổ đông nộp lại phiếu này cho Ban tổ chức Đại hội sau khi đã ghi đầy đủ thông tin biểu quyết.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
  - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
  - Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1)**

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**

**Trụ sở chính:** Toà nhà D9 – đường Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội

**Mã số doanh nghiệp: 0100105479**

**Giấy chứng nhận ĐKDN** do Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/06/2019.

Hôm nay, vào hồi **08h00** ngày 23 tháng 03 năm 2021, tại Hội trường tầng 3, Toà nhà C1 Chung cư Vinaconex 1, đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) được tiến hành với các nội dung sau:

**A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

**1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ..... cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.000.000 cổ phần.

*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 22/02/2021).*

Đại hội đã nghe ....., Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi ...h...) là ... cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho ... cổ phần, tương đương với ...% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 1.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết** với tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ... (tương đương ... cổ phần).

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội; tại thời điểm ...h... ngày .../3/2021 thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ... cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho ... cổ phần, tương đương với ...% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự).

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

## **1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:**

- ...;
- Đại diện các phòng ban, đơn vị trực thuộc của Công ty;

## **2. Khai mạc Đại hội**

**Ông ....** thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

## **2.1. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm:**

### **2.1.1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Ông Dương Văn Mậu   | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.<br>- Chủ tọa Đại hội                          |
| 2. Ông Hoàng Văn Trình | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty<br>- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông .....           | - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty<br>- Thành viên Đoàn chủ tịch                |

### **1.1.2 Ban Thư ký:**

1. Ông ..... – ...
2. Bà ..... – ...

### **2.1.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

1. Ông ..... – Trưởng ban
2. Ông .....
3. Ông .....

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- **Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:**

Tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ... (tương đương ... cổ phần).

- **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**

Tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ... (tương đương ... cổ phần).

- **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

Tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ... (tương đương ... cổ phần).

### **3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế Bầu cử**

Đại hội đã nghe ông .....trình bày Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Quy chế làm việc và Quy chế Bầu cử.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- **Thông qua Chương trình Đại hội**

Tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ... (tương đương ... cổ phần).

- **Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội**

Tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ... (tương đương ... cổ phần).

## **B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Ông Hoàng Văn Trình** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số ...../2021/BC-TGĐ ngày .../3/2021 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty;
2. **Ông Dương Văn Mậu** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số ...../2021/BC-HĐQT ngày .../3/2021 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021;
3. **Ông .....** - ..... đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số ...../2021/TTr-HĐQT ngày .../3/2021 về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

4. Ông ..... - ..... đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số ...../2021/TTr-HĐQT ngày .../3/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối năm 2021;
5. Ông ..... Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số ...../2021/TTr-HĐQT ngày .../3/2021 của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
6. Ông **Vũ Văn Mạnh** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo số ...../2021/BC-BKS ngày .../3/2021 của Ban Kiểm soát trình Đại hội;
  - Tờ trình số ...../2021/TTr-BKS ngày .../3/2021 của Ban Kiểm soát về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7. Ông ..... - ..... đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số ...../2021/TTr-HĐQT ngày .../3/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1;
8. Ông ..... - ..... đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số ...../2021/TTr-BKS ngày .../3/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 1;

*(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty)*

### C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình và phần bầu cử, Ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

*[Chi tiết nội dung thảo luận của Đại hội]*

### E. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:
  - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
  - Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**3. Thông qua Tờ trình số ...../2021/TTr-BKS ngày .../3/2021 của Ban Kiểm soát Công ty về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua Tờ trình số ...../2021/TTr-HĐQT ngày .../3/2021 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ cổ phần chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ cổ phần chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua Tờ trình số ...../2021/TTr-HĐQT ngày .../3/2021 về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối năm 2021 của Công ty:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua Tờ trình số ...../2021/TTr-HĐQT ngày .../3/2021 về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 8. Thông qua Tờ trình số ...../2021/TTr-BKS ngày .../3/2021 của Ban Kiểm soát về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
  - Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
  - Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 9. Phê duyệt ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1:**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
  - Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
  - Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 10. Phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 1:**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
  - Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
  - Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Ông ..... – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội.**

## **F. PHẦN THỨ NĂM – BẦU KIẾN TOÀN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

**Ông Dương Văn Mậu** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số ...../2021/TTr-HĐQT ngày .../3/2021 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1;

**Ông -----** - Trưởng Ban Bầu cử Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; giới thiệu và đề nghị Đại hội thông qua Danh sách ban kiểm phiếu bầu cử

Đại hội tiến hành bầu cử

**Ông -----** - Trưởng Ban Bầu cử thông qua Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## **G. PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

**Ông ....** – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## **G. PHẦN THỨ BẢY – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 1.

2. Biên bản này được lập hồi ...h... phút cùng ngày và được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

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

**Nơi nhận**

- Các cổ đông (tại website CT);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TK.

**Dương Văn Mậu**

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/03/2018;*

*Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;*

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần VINACONEX 1 theo Báo cáo số ...../2021/BC-TGĐ ngày .../3/2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:**

*Đơn vị: tỷ đồng*

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2020	TH năm 2020	TH/KH năm 2020
1. Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	491.945		%
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	502.537		%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.846		%
4. Cổ tức	%	0		--

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

*Đơn vị: tỷ đồng*

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2020	KH năm 2021	TH2020/KH2021
1. Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ			%
2. Tổng doanh thu	Tr.đ			%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ			%
4. Cổ tức	%			

**ĐIỀU 2:** Thông qua kết quả công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số ...../2021/BC-HĐQT ngày .../3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ĐIỀU 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số ...../2021/TTr-HĐQT ngày .../3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ĐIỀU 4:** Thông qua kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số ...../2021/TTr-BKS ngày .../3/2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

**ĐIỀU 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo Tờ trình số ...../2021/TTr-HĐQT ngày .../3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ĐIỀU 6:** Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Tờ trình số ...../2021/TTr-HĐQT ngày .../3 /2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ĐIỀU 7:** Thông qua Báo cáo số ...../2021/BC-BKS ngày .../3/2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

**ĐIỀU 8:** Thông qua Tờ trình số ...../2021/TTr-BKS ngày .../3/2021 của Ban Kiểm soát về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

**ĐIỀU 9:** Thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xây dựng số 1 theo Tờ trình số ...../2021/TTr-HĐQT ngày .../3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ĐIỀU 11:** Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 1 theo Tờ trình số ...../2021/TTr-BKS ngày .../3/2021 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 12.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024: Các ông /bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 nhiệm kỳ 2019 – 2024”

.....

**ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .../3/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích

của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng ban chức năng (để t/h);
- Website VINACONEX 1 (thay cho thông báo);
- Lưu TK.

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

**Dương Văn Mậu**