

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

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

Số: 05/CBTT-VCC

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

V/v: Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Gửi đính kèm :

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 29/03/2024
- Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

*Trân trọng kính báo!*

Nơi nhận :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Liều Bích Liên

Số: 17/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

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

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 05/03/2024 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 29/03/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo Nghị quyết này (có danh mục tài liệu kèm theo).

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

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

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Nhật Minh

(Kèm theo Nghị quyết số 17 /NQ-HĐQT ngày 29/03/2024)  
**DANH MỤC TÀI LIỆU TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

1. Thông báo mời họp;
2. Chương trình Đại hội;
3. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội;
4. Dự thảo Báo cáo của HĐQT;
5. Dự thảo Báo cáo của TGD;
6. Dự thảo Báo cáo của BKS;
7. Tờ trình kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
8. Tờ trình phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023, Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2024;
9. Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán;
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
11. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh;
12. Dự thảo mẫu Nghị quyết đại hội;
13. Các mẫu: Giấy mời họp, giấy ủy quyền, phiếu xác nhận tham dự đại hội...



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



**TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP  
VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc  
Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

**HÀ NỘI - 2024**

*Handwritten signatures and initials.*

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG  
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VN

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

Số: 16 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số: 12/NQ-HĐQT ngày 05/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm các ông, bà có tên dưới đây:

- Ông: Trần Nhật Minh, Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban;
- Bà: Hoàng Thị Ngọc Loan, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT - Phó Trưởng Ban;
- Ông: Nguyễn Đình Thi, thành viên HĐQT - Ủy viên;
- Ông: Nguyễn Văn Bằng, thành viên HĐQT - Ủy viên;
- Ông: Mai Đoàn, thành viên HĐQT - Ủy viên;
- Ông: Phùng Tiến Trung, Phó Tổng giám đốc - Ủy viên;
- Ông: Lê Anh Dũng, Phó Tổng giám đốc - Ủy viên;
- Bà: Liễu Bích Liên, Kế toán trưởng - Ủy viên;
- Bà: Nguyễn Thị Hải Đường, Phó Văn phòng phụ trách - Ủy viên;
- Bà: Vũ Thị Tiến, Văn phòng Công ty - Ủy viên;

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

- Lập chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Thực hiện các thủ tục trước, trong và sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tự động giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.



*Handwritten signature and initials.*

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

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Nhật Minh**



*Handwritten signature*

Số: 17<sup>A</sup>/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

### 1. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

- Thời gian: 7h30 ngày 23/04/2024.

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

### 2. Đối tượng tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

- Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/03/2024.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm theo thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

### 3. Nội dung chương trình Đại hội

Thông qua Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2024, Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; các Tờ trình của HĐQT, BKS trình ĐHCĐ và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

### 4. Địa chỉ liên hệ

- Văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: 024.22205889; Fax: 024.22206366

Khi đến tham dự ĐHCĐ, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền đem theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời



*Handwritten signature*

hợp này và giấy CMND (hoặc CCCD, hộ chiếu)/ Giấy CNĐKKD để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu.

### 5. Tài liệu Đại hội

- Nội dung chương trình Đại hội;
- Phiếu xác nhận tham dự Đại hội/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Phiếu biểu quyết (cổ đông sẽ nhận khi đăng ký dự họp).
- Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam bao gồm: Thông báo mời họp, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội, các Báo cáo của HĐQT, TGD, BKS, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, các Tờ trình của HĐQT, BKS... được đăng tải đầy đủ trên Website của công ty. Kính mời Quý Cổ đông truy cập để xem và tải tài liệu theo đường dẫn: <http://vcc.com.vn/hoat-dong-co-dong>

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

***Nơi nhận:***

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Nhật Minh**



*Handwritten signature*



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ**  
**ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

1. Thời gian: 7h30 ngày 23/04/2024  
2. Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
07h30 - 8h15	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	
08h15 - 8h20	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua đó xác định điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h20 - 9h00	Khai mạc, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức Đại hội
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
	Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch	Chủ tọa Đại hội
	Chủ tọa cử Thư ký Đại hội	
	Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
	Bầu Ban kiểm phiếu (bằng hình thức giơ tay biểu quyết).	Đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua Chương trình Đại hội (bằng hình thức giơ tay biểu quyết).	Đại hội và Ban kiểm phiếu
	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội (bằng hình thức giơ tay biểu quyết).	Đại hội và Ban kiểm phiếu
09h00 - 10h15	Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024	Tổng giám đốc
	Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Trưởng BKS



lưu u

	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
	Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	Chủ tịch HĐQT
	Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2023; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2024	Thành viên HĐQT
	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024	Trưởng BKS
	Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh	Tổng giám đốc
10h15 - 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội ( <i>bằng phiếu biểu quyết</i> )	Đại hội và Ban kiểm phiếu
10h45 - 11h15	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ	Ban kiểm phiếu
11h15-11h30	Công bố Nghị quyết và thông qua Biên bản họp Đại hội	Đại hội và Ban kiểm phiếu
11h30-11h45	Tổng kết, bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Nhật Minh**

*Handwritten signature*

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CP TƯ VẤN XDCN VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc đúng luật pháp, công khai, công bằng và dân chủ;
- Đảm bảo thành công, thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Quy chế làm việc như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

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

Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội.

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

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

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

**1. Điều kiện tham dự đại hội**

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam chốt quyền ngày 25/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

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

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

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

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

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

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

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

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

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

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

### **4. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách chốt ngày 25/03/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

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

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

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

### **1. Nguyên tắc**

Tất cả nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đều phải được thông qua

bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu tại cuộc họp (trừ các nội dung Bầu Ban kiểm phiếu, Thông qua Chương trình Đại hội, Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội sẽ được thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết).

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

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

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

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

- Thông qua Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;

- Thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023; dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2024;

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024;

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

### **1. Nguyên tắc**

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

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

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

### **2. Cách thức phát biểu**

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

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

## V. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

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

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

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

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

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

## VI. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

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

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

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

4. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

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

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

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

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

## VII. BAN THƯ KÝ

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

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

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

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

#### **VIII. BAN KIỂM PHIẾU**

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

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

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

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

#### **IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và được đọc, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

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

**Trần Nhật Minh**

*Handwritten signature*

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

## BÁO CÁO

### VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam báo cáo Quý cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

#### PHẦN I

#### CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

##### 1. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2023

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

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

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

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

##### 2. Công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2023

###### 2.1. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành khác liên quan.

*Handwritten signature*



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

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã triệu tập 10 cuộc họp, phát hành nhiều phiếu lấy ý kiến bằng văn bản gửi tới các thành viên HĐQT.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã hoàn thành công tác rà soát, sửa đổi và ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ; hoàn thành công tác rà soát và phê duyệt danh sách nhân sự giới thiệu quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty nhiệm kỳ 2022-2027; hoàn thành quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy bộ phận Công ty VCC với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty; hoàn thành công tác bổ nhiệm lại 01 Phó Tổng giám đốc Công ty, bổ nhiệm mới 03 Phó Tổng giám đốc Công ty và 01 Kế toán trưởng; ban hành 25 Nghị quyết, 12 Quyết định, 15 Văn bản và 06 Tờ trình với nhiều nội dung quan trọng về rà soát, hoàn thiện các quy chế nội bộ, công tác sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, công tác giám sát đối với Ban điều hành Công ty...

## **2.2. Về trách nhiệm quản lý Công ty**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hiệu quả các mặt hoạt động của Công ty và mang lại lợi nhuận cao cho cổ đông, phúc lợi và thu nhập tốt cho người lao động.

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

Hội đồng quản trị đã thường xuyên duy trì chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và các người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Thường xuyên kiểm điểm công tác thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội đồng quản trị, công tác thực hiện báo cáo tháng của Ban điều hành... để có các chỉ đạo kịp thời.

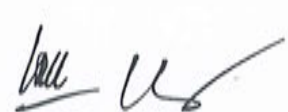
## **2.3. Về hệ thống văn bản, điều lệ, quy chế, quy định nội bộ**

Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo triển khai việc rà soát, sửa đổi các quy chế nội bộ Công ty; đặc biệt trọng tâm ưu tiên trước Quy chế cán bộ, Quy chế tiền lương và thưởng, Quy chế khoán nội bộ và Quy chế quản lý tài chính công ty.

Hội đồng quản trị đã có các nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 18/01/2023, số 41/NQ-HĐQT ngày 03/10/2023 giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện rà soát, lập dự thảo điều chỉnh một số quy chế nội bộ của Công ty.

Ngày 19/06/2023, Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 34/QĐ-HĐQT ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ của Công ty.

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



Ngày 12/01/2023, Hội đồng quản trị đã có Văn bản số 01/VCC-HĐQT gửi Tổng giám đốc Công ty về việc Bổ sung hồ sơ phục vụ Quy hoạch và bổ nhiệm các chức danh thuộc diện HĐQT quản lý.

Ngày 31/03/2023, Hội đồng quản trị đã có Quyết định 28/QĐ-HĐQT Phê duyệt danh sách nhân sự giới thiệu quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý trong Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã hoàn thành công tác bổ nhiệm 03 Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty; kiện toàn đầy đủ các vị trí cán bộ quản lý cao cấp còn thiếu của Công ty trong nhiều năm qua.

Các nhân sự được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty đã được HĐQT xem xét, lựa chọn kỹ lưỡng, thận trọng tuân thủ các quy định của Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ của Công ty cũng như các quy định pháp luật hiện hành liên quan.

Hàng năm, Hội đồng quản trị đều có các chỉ đạo bằng văn bản yêu cầu Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm để Hội đồng quản trị có cơ sở xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành công việc.

## **2.5. Về công tác đầu tư xây dựng**

Trong năm, Công ty không thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng.

## **2.6. Về công tác xác sản xuất kinh doanh**

Hội đồng quản trị luôn bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bám sát tình hình thực tế của Công ty và thị trường đơn đốc Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo hướng có tăng trưởng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đầu nhiệm kỳ 2022-2027.

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

## **2.7. Về công tác khác**

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

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

*Handwritten signature and initials*

### 3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023

Với vai trò chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị, trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã có nhiều chỉ đạo quan trọng đối với Ban Điều hành Công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra. Các chỉ tiêu về thu nhập bình quân của người lao động, lợi nhuận trước thuế, tỷ lệ cổ tức, nộp ngân sách nhà nước tiếp tục đạt mức cao.

#### 3.1. Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023 thể hiện trong bảng dưới đây:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHCĐ 2023	Năm 2023	Mức đạt hoàn thành chỉ tiêu
1	Doanh thu (tỷ đồng)	126,00	162,83	129,22%
2	LN trước thuế (tỷ đồng)	8,50	12,18	143,28%
3	Tỷ lệ cổ tức (%)		31,37	
4	Nộp ngân sách Nhà nước (tỷ đồng)		13,35	
5	Thu nhập bình quân của người lao động (triệu đồng/tháng)		15,70	

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

Mức thù lao, lương và một số chi phí khác của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và được quyết toán theo thực tế.

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

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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

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

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

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

Kế hoạch mục tiêu về sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 với một số chỉ tiêu sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:
  - + Giá trị sản xuất: 193,83 tỷ đồng
  - + Doanh thu: 134,20 tỷ đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế: 9,05 tỷ đồng
  - + Cổ tức: 60% LNST

Với mục tiêu Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty để Công ty luôn là đơn vị hàng đầu về tư vấn xây dựng trong nước, Công ty cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục rà soát, biên soạn lại hệ thống các quy chế nội bộ của Công ty phù hợp các quy định pháp luật theo hướng quản trị tiên tiến;
2. Tiếp tục kiện toàn, bổ sung cán bộ lãnh đạo các đơn vị, phòng ban trong Công ty theo hướng sử dụng những cán bộ có phẩm chất tốt; năng lực tốt; có thành tích, có nhiều đóng góp cho Công ty; tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với Công ty;
3. Chỉ đạo thực hiện công tác kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công ty;
4. Chỉ đạo chuẩn hóa lại quy trình sản xuất, sản phẩm các loại hình công việc đang có năng lực vượt trội để tạo ra sản phẩm tư vấn khác biệt, vượt xa đủ khoảng cách an toàn so với các đối thủ cạnh tranh, tiến tới chiếm ưu thế tuyệt đối;
5. Có chiến lược đầu tư, nghiên cứu, tiếp cận các sản phẩm tư vấn mới, có tiềm năng, có hiệu quả nhưng chưa phải là thế mạnh của Công ty như hệ thống giao thông ngoài đô thị, công trình hàng không...;
6. Chỉ đạo xây dựng chiến lược đồng bộ cho việc đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ và tận dụng tốt các lao động quá khứ để nâng cao năng suất lao động tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên;
7. Xây dựng thương hiệu, PR, marketing cho Công ty, xác lập bộ phận nghiên cứu thị trường về những lĩnh vực liên quan thế mạnh của VCC để chiếm lĩnh thị trường;
8. Hoàn thiện và triển khai Đề án đổi mới Công ty giai đoạn 2022-2027, tạo ra mô hình sản xuất mới bằng cách thành lập các trung tâm thiết kế chuyên ngành sâu về Kiến trúc, Kết cấu, M&E và Hạ tầng kỹ thuật tạo môi trường chuyên môn tốt, tạo ra các sản phẩm tư vấn có chất lượng, khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Đóng vai trò là lõi động lực về chính sách phát triển, tiềm lực chuyên môn, nghiên cứu chuyên gia KHCN. Góp phần thúc đẩy sự phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát chất lượng sản phẩm ở các trung tâm thiết kế đa ngành linh hoạt còn lại trong Công ty;
9. Chỉ đạo xây dựng lộ trình để thực hiện việc trả lương tháng (không thực hiện khoán) ở các trung tâm thiết kế chuyên ngành để có thể tuyển chọn



- được các nhân sự có năng lực tốt, vượt trội và thực hiện các công tác quản trị chiều sâu tại các trung tâm này;
10. Nâng cao năng lực quản trị tài chính, kế toán theo hướng tuân thủ các quy định pháp luật, minh bạch, rõ ràng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên toàn công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trong đó có cổ đông Nhà nước ở mức cao;
  11. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu phương án khai thác có hiệu quả Trụ sở số 10 phố Hoa Lư và xây dựng phương án khai thác, đầu tư khu đất Vĩnh Tuy;
  12. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giá trị cốt lõi, xây dựng niềm tin của cán bộ công nhân viên, chăm chút môi trường làm việc, tạo dựng sự đoàn kết, gắn bó, sự tự hào, kiêu hãnh của nhân viên, con người VCC.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Nhật Minh**

*Handwritten marks at the bottom right corner of the page.*

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



**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Hà Nội – 3/2024

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2024

## BÁO CÁO

### TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

#### PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

##### 1.1. Đánh giá chung về hoạt động năm 2023

###### *Đặc điểm tình hình năm 2023*

- Năm 2023, thị trường BĐS tiếp tục diễn biến khó khăn đã ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến ngành xây dựng nói chung và ngành Tư vấn xây dựng nói riêng, cụ thể:
  - + Nhiều hợp đồng tư vấn chậm triển khai, dừng thực hiện;
  - + Các dự án khó khăn về tài chính, chậm thanh toán.
- Các mặt điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu nhiều tác động, ảnh hưởng. Tuy nhiên, Công ty đã kịp thời khắc phục các khó khăn ổn định hoạt động sản xuất của công ty.

###### *Đánh giá về điều kiện thuận lợi trong năm:*

- Nối tiếp thị trường và các nguồn công việc khai thác năm 2022, đồng thời tích cực trong tìm kiếm công việc, lượng hợp đồng khai thác và ký mới trong năm 2023 cơ bản đảm bảo nguồn việc cho các đơn vị trong Công ty.
- Mặt bằng tài chính của Công ty lành mạnh, đủ vốn ứng cho thực hiện các hợp đồng đã ký cũng như triển khai tìm kiếm công việc, dự đấu thầu tư vấn và đầu tư chiều sâu...

###### *Đánh giá về các khó khăn trong năm:*

- Hợp đồng ký mới và các hợp đồng chuyển tiếp, quá trình triển khai nhiều hợp đồng bị dừng, không thực hiện và nhiều hợp đồng thực hiện chậm, công tác nghiệm thu thanh quyết toán cũng gặp nhiều khó khăn.
- Trong năm, lượng hợp đồng phân bổ giữa các đơn vị chưa được đều, nhân sự tại các đơn vị trong Công ty thay đổi, một số cán bộ chuyển công tác, nghỉ hưu và tuyển dụng mới.
- Công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo công ty mất nhiều thời gian, nhân sự trong Ban Tổng giám đốc thiếu trầm trọng, chỉ có TGD và 01 Phó TGD, nên hầu hết hoạt động trong năm chỉ có 01 phó TGD cùng TGD là lãnh đạo công ty làm việc với các đối tác, xử lý các công việc nội bộ nên rất khó khăn, ảnh hưởng rất nhiều đến công tác điều hành sản xuất của công ty.

Tuy vậy, Công ty đã kịp thời có giải pháp ứng phó trong bối cảnh chung của thị trường Tư vấn xây dựng và khắc phục các khó khăn trong việc thiếu nhân lực điều hành nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sản xuất như: Phân công trực lãnh đạo; Lãnh đạo phòng chức năng phân giao thay phiên xử lý công việc; Các phòng chức năng từ Văn phòng, phòng Kế toán - Tài chính, phòng Kinh doanh và Ban TGD

thường xuyên làm việc ngoài giờ đáp ứng tốt nhất việc xuất bản hồ sơ; công tác nghiệm thu, thanh lý, xuất hóa đơn kịp thời đảm bảo doanh thu đem lại hiệu quả sản xuất cho Công ty nói chung và đơn vị nói riêng.

Do đó, năm 2023 hoạt động SXKD của Công ty có kết quả rất tốt nếu so với mặt bằng chung các công ty tư vấn xây dựng.

## 1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh Năm 2023

Với sự cố gắng và quyết tâm cao của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên của công ty đã đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty.

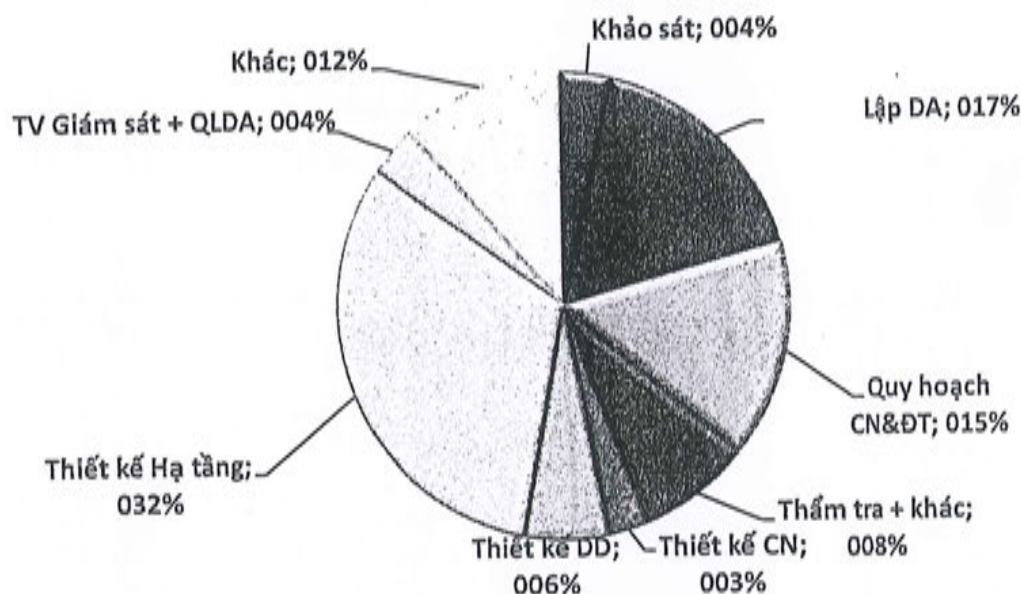
- Năm 2023 có 09 đơn vị trong Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm:

- + Trung tâm tư vấn Xây dựng Công nghệ Môi trường
- + Trung tâm tư vấn xây dựng Dân dụng và Đô thị
- + Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật
- + Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật-Cơ điện 2
- + Trung tâm Kết cấu 1
- + Trung tâm Quản lý dự án và Giám sát Xây dựng
- + Trung tâm Kết cấu 2
- + Trung tâm Tư vấn các Dự án Quốc tế
- + Trung tâm Kiến trúc 1

Đơn vị thực hiện	Số liệu kí hợp đồng (Tr đồng)			Số liệu tiền về (Tr đồng)		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
TT Kiến trúc 1	15,000	5,133	34%	7,000	8,770	125%
TTCNM & KTST	15,900	4,837	30%	12,720	9,142	72%
TT Kết cấu 1	15,000	20,187	135%	9,000	11,103	123%
TT Kết cấu 2	18,000	14,415	80%	12,720	16,083	126%
TT QLDA & GS	15,000	19,703	131%	12,720	14,012	110%
TT Môi Trường	20,000	37,962	190%	19,080	32,448	170%
TT DAĐT	20,000	19,777	99%	12,720	5,359	42%
TT Quốc tế	12,000	21,067	176%	10,000	15,113	151%
TT Đô Thị	20,000	9,869	49%	12,800	19,385	151%
TT QLDA-KS	12,000	658	5%	7,000	3,239	46%
TT Hạ tầng	30,000	32,500	108%	19,080	23,620	124%
TT Hạ tầng 2	15,000	39,088	261%	8,500	16,892	198%
CN TP.HCM	6,000	-	0%	4,000	1,857	46%
CN Đà Nẵng	3,500	-	0%	2,300	1,158	50%
<b>Tổng cộng</b>	<b>217,400</b>	<b>225,196</b>	<b>104%</b>	<b>149,640</b>	<b>178,230</b>	<b>119%</b>



- Các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, các chế độ bảo hiểm đối với người lao động luôn được công ty thực hiện đầy đủ.
- Qua tổng hợp phân loại hợp đồng trong năm theo loại hình công việc Thiết kế Hạ tầng các Khu đô thị, KCN là dịch vụ có thể mạnh của công ty suốt bao năm qua chiếm tỷ trọng 32% tiếp theo là các dịch vụ tư vấn Lập Dự án 17%; Lập Quy hoạch chiếm 15%... của tổng giá trị ký hợp đồng trong năm.



- Kết quả SXKD đạt được cụ thể như sau:

(Đơn vị: VND)

TT	Nội dung thực hiện	Chỉ tiêu ĐHCĐ 2023	Kế hoạch SXKD 2023	Kết quả thực hiện 2023	Tỷ lệ
1	Giá trị sản xuất	182,000,000,000		184,800,000,000	101,54%
2	Tổng doanh thu (SX, TC, Khác)	126,000,000,000		162,827,679,866	129,22%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	8,500,000,000		12,179,382,088	143,28%
4	Cổ tức (60% LN trước thuế)		4,080,000,000	5,646,600,000	138,39%
5	Tổng nộp ngân sách nhà nước		12,000,000,000	13.354.248.868	111,28%
6	Thu nhập bình quân		15,500,000	15,700,000	101,29%

### 1.3. Đánh giá các hoạt động trọng tâm khác.

#### Về tổ chức:

- Trong năm Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Năm 2023 thành công, Đại hội đã thông qua kế hoạch SXKD Năm 2023.

- Đảng ủy công ty đã sửa đổi xong và ban hành “Quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy bộ phận công ty CP tư vấn XDCN và ĐTVN với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc”.
- Công ty đã thành lập các Ban và đã đề xuất xong các nội dung sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hoạt động của công ty, phù hợp các quy định pháp luật hiện hành và gửi lấy ý kiến của HĐQT các quy chế như: Quy chế quản lý tài chính, Quy chế lương và năng suất lao động, Quy chế khoán nội bộ.
- Công ty đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp công ty, bổ nhiệm mới 3 phó TGD và kế toán trưởng.
- Ban Tổng giám đốc đã rà soát và có ý kiến thống nhất thực hiện các quy trình tiếp theo để bổ nhiệm các chức danh Phó giám đốc, Giám đốc đơn vị, Phó phòng và Trưởng phòng chức năng.
- Nhân sự của Công ty trong năm cũng biến động, do số lượng cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác và tuyển dụng mới tăng. Tổng số cán bộ nhân viên của công ty vào thời điểm 31/12 là 268 người.

#### ***Về công tác thị trường:***

Công tác khai thác thị trường và tìm kiếm công việc trong năm đã thực hiện rất tốt so với thực trạng chung, lượng hợp đồng kí trong năm đạt 231 tỷ (Bao gồm B phụ), đây là sự cố gắng rất cao từ ban lãnh đạo công ty và đơn vị. Trong năm công ty đã thực hiện nhiều dự án lớn, trong đó tiêu biểu là Liên danh cùng GMP và ARUP tư vấn thiết kế dự án Trung tâm hành chính - Chính trị Hải Phòng..., và tiếp tục Liên danh cùng GMP tham gia thi tuyển phương án kiến trúc và đã được thông báo trúng thầu đã và đang tiến hành đàm phán ký hợp đồng tư vấn thiết kế cho 02 dự án CMC Hà Nội và CMC Hòa Lạc, dự án Bệnh viện Chợ Rẫy, dự án Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa, dự án Nhà máy StaBoo Bá Thước... và nhiều dự án lớn khác.

#### ***Về hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn, thi tuyển phương án kiến trúc:***

Công ty đã tổ chức vận hành đấu thầu online đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc và thị trường, đạt hiệu quả cao, từng bước chuẩn hóa, kiểm soát các vấn đề pháp lý liên quan đến đấu thầu tư vấn của doanh nghiệp. Tổng số lượng gói thầu đấu thầu là 32 gói thầu, trúng thầu 25 gói trị giá 32,36 tỷ đồng, đảm bảo được tính hệ thống trong quản lý chất lượng hồ sơ thầu cũng như quản lý tính pháp lý trong đấu thầu, chủ động trong đấu thầu.

#### ***Về đào tạo:***

- Năm qua, Công ty đã phối hợp với các đối tác tổ chức 04 hội thảo tại công ty và ngoài trụ sở công ty. Công ty đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các chương trình hội thảo, đào tạo chuyên ngành, ...
- Công ty đã tổ chức đánh giá thường xuyên, tự kiểm tra việc thực hiện quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001-2015.
- Công ty đã tập huấn và xin cấp chứng chỉ về An toàn lao động cho các cán bộ trong công ty và tham gia huấn luyện PCCC của tòa nhà.

### ***Về hoạt động khoa học:***

Trong năm nhiều cán bộ, lãnh đạo công ty đã tham gia thành viên các hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu, góp ý các đề tài khoa học về tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế của Bộ xây dựng.

### ***Về đầu tư:***

Trong năm công ty đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý, Xin cấp các Giấy phép hoạt động xây dựng; Hoàn thiện các bộ hồ sơ năng lực kinh nghiệm của công ty; kí hợp đồng xây dựng lại website Công ty trên giao diện và nền tảng mới. Lập phương án đầu tư cải tạo, sửa chữa nội thất phòng lãnh đạo tầng 8.

### ***Về hoạt động, phong trào:***

- Tháng 3/2023, dưới sự phối hợp của tổ chức Đảng Ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Công ty đã tổ chức thành công chuyến đi tham quan Khu di tích Làng Sen, Làng Trù quê Bác với chủ đề “Về nguồn – Sống và học tập theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” và các hoạt động thi đua văn nghệ, thể thao.. đã thu hút hơn 180 cán bộ nhân viên tham gia bao gồm cả 02 chi nhánh Đà Nẵng và chi nhánh Tp Hồ Chí Minh, là một hoạt động rất có ý nghĩa khơi dậy trong mỗi cán bộ nhân viên công ty niềm tự hào, hăng say lao động, tạo thêm nhiều cơ hội gắn kết, giao lưu và rèn luyện bản thân.
- Năm 2023 các Đảng viên trong công ty đã quyên góp 41.560.000 đồng để xây nhà tình nghĩa tỉnh Yên Bái theo văn bản của cơ quan Đảng cấp trên.
- Công đoàn Công ty đã tổ chức các đợt quyên góp tình nguyện cho các quỹ từ thiện đây là việc làm rất có ý nghĩa, mang tính chất truyền thống của Công ty. Tháng 7/2023 Công đoàn công ty cùng đối tác đã tổ chức quyên góp, tặng quà khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ kéo dài cho trường Mầm non Hoa Hồng, xã Nậm Có, huyện Mường Chải, tỉnh Yên Bái

### ***Công tác chăm lo sức khỏe, đời sống:***

Công ty đã thực hiện tốt công tác tổ chức khám sức khỏe định kì hàng năm cho toàn thể các cán bộ, đồng thời đã kịp thời khen thưởng động viên các cháu học sinh giỏi và các bà mẹ có con ngoan học giỏi sau các kỳ thi.

### **1.4. Các vấn đề còn tồn tại:**

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

- Một số lĩnh vực cần bổ sung về Chứng chỉ, giấy phép như Tư vấn giám sát PCCC và một số ngành nghề công ty đang tiến hành các thủ tục cấp bổ sung, theo quy định pháp luật phải thông qua Đại hội đồng cổ đông của công ty, ban điều hành đã đề xuất HĐQT để sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp đáp ứng điều kiện cấp bổ sung năng lực cho công ty.
- Do đặc thù của các công việc nên việc phân bổ đồng đều công việc cho các đơn vị chưa thực hiện được, một số đơn vị nguồn việc còn hạn chế nên ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.

## PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

### 2.1. Mục tiêu hoạt động của Công ty năm 2024

Xây dựng kế hoạch năm 2024 sát với tình hình thực tiễn, trong bối cảnh tình hình nền kinh tế trong nước vẫn còn hết sức khó khăn, trong tình trạng khai thác và thực hiện các dự án năm 2023 như dừng triển khai, giá trị ký HĐ sụt giảm 30%, thị trường BĐS chưa phục hồi, đánh giá năm 2024 việc thực hiện SXKD sẽ có những khó khăn nhất định do các nhà đầu tư nguồn vốn thực hiện đầu tư bị hạn chế.

Dựa trên số liệu thống kê hoạt động SXKD và kế hoạch của các đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý, thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu SXKD năm 2024 cụ thể:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 193,830 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu: 134,200 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 9,050 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân người lao động: 15,5 triệu/người /tháng.

### 2.2. Các biện pháp tổ chức thực hiện trong năm 2024

#### *Công tác tổ chức, quản trị:*

- Đẩy nhanh công tác sửa đổi, hoàn thiện các quy chế như Quy chế quản lý tài chính, Quy chế tiền lương, Quy chế Khoán nội bộ, đồng thời rà soát các quy chế quản lý cần sửa đổi khác.
- Kiện toàn bộ máy các đơn vị trong Công ty, từng bước bổ sung cán bộ chuyên môn cho các đơn vị còn thiếu. Nghiên cứu cải tiến mô hình sản xuất của công ty, hình thành các đơn vị mũi nhọn trong triển khai các dự án lớn, dự án trọng điểm. Xây dựng chương trình hành động năm của Công ty, phân công cụ thể công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện cho từng việc, tới từng bộ phận.
- Công tác kế hoạch: Dựa trên tổng hợp số liệu SXKD của công ty, kế hoạch các công việc đang khai thác, kết hợp xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường năm 2024, trên năng lực thực tế của từng đơn vị và định hướng phát triển của Công ty, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 kịp thời và tiếp tục đề xuất thực hiện cơ chế thưởng hoàn thành kế hoạch, hỗ trợ thúc đẩy SXKD cho các đơn vị như các năm qua, trong đó đánh giá tổng hợp tất cả các chỉ tiêu như: Chỉ tiêu về doanh thu, về nhân sự, về chất lượng hồ sơ tư vấn, về đáp ứng tiến độ... tạo sự khích lệ, động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất của các đơn vị và công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD.

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

- Năm 2024 bộ máy lãnh đạo đã được kiện toàn đầy đủ, là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy hoạt động SXKD của công ty, công ty sẽ có biện pháp khắc phục, hỗ trợ công việc cho các đơn vị khó khăn trong công tác khai thác thị trường như những năm vừa qua như các công việc về Khảo sát, Giám sát và Kiến trúc công trình.
- Bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các biến động của thị trường trong nước và đầu tư của nước ngoài, đầu tư tư nhân. Bắt nhịp kịp thời với

sự thay đổi của hệ thống pháp luật, để xây dựng chiến lược phát triển thị trường phù hợp. Tập trung tiếp cận các thị trường lớn, truyền thống, ưu tiên phát triển thị trường tư vấn bất động sản công nghiệp, thị trường tư vấn từ nguồn vốn ngân sách, vốn nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài.

- Liên danh, liên kết với các đối tác tư vấn lớn trong và ngoài nước để tham gia đấu thầu, thi tuyển phương án kiến trúc, nhằm phát huy thế mạnh mỗi lĩnh vực tư vấn xây dựng của các bên trong khai thác thị trường.
- Đẩy mạnh kiểm soát chất lượng tư vấn, lấy chất lượng làm thế mạnh trong giữ thị trường, khai thác các thị trường truyền thống, tiềm năng và quảng bá tiếp cận thị trường mới.
- Tăng cường nhân sự cho công tác đấu thầu, chủ động hơn nữa trong việc nắm bắt thông tin và tham gia đấu thầu các dự án.

#### **Công tác đào tạo, đầu tư:**

- Đầu tư cải tạo sảnh hành lang tầng 8 và nội thất các phòng làm việc tại tầng 8; Tiếp tục đề xuất cải tạo nâng cấp các khu vệ sinh tránh gây ô nhiễm, đảm bảo môi trường và cải tạo hành lang các tầng 9, 10, 11;
- Tiếp tục nghiên cứu lập đề án đầu tư hạ tầng mạng, máy chủ phục vụ triển khai thiết kế trên mô hình BIM và chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện, quản lý, điều hành, sản xuất, lưu trữ dữ liệu.
- Tiếp tục triển khai ứng dụng BIM tại các đơn vị đã đầu tư phần mềm trong năm 2022. Tuyển dụng, đào tạo nhân sự hạt nhân BIM và tiến tới nhân rộng tại các đơn vị. Đầu tư phần mềm tính toán kết cấu Etab cho Trung tâm Kết cấu 1 và Kết cấu 2 phục vụ sản xuất và tránh phát sinh vấn đề pháp lý liên quan bản quyền.
- Đào tạo đội ngũ, cán bộ chủ nhiệm, chủ trì và các kiến trúc sư, kỹ sư chuyên ngành để đảm bảo có đủ trình độ và năng lực hoạt động trên các thị trường trong nước và khu vực.
- Tiếp tục rà soát xin cấp bổ sung chứng nhận năng lực hoạt động xây dựng cho một số lĩnh vực và các giấy phép hoạt động chuyên ngành còn thiếu như: Dự án về năng lượng; Giám sát PCCC; đáp ứng kịp thời trong công tác khai thác mở rộng thị trường của các đơn vị trong công ty.
- Tiếp tục công tác xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, cập nhật Profile giới thiệu công ty, xây dựng hệ thống hồ sơ giới thiệu năng lực kinh nghiệm các lĩnh vực và hoàn thiện website công ty trên giao diện mới.
- Tiếp tục nghiên cứu phương án sử dụng hiệu quả khu đất Vĩnh Tuy;
- Tiếp tục trong việc chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát động phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất, chuẩn bị các chương trình cho lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập công ty như thời gian vừa qua: Tháng 12/2023 Chi hội KTS VCC phát động cuộc thi sáng tác Logo chào mừng lễ kỷ niệm 55 ngày thành lập công ty đã được đồng đảo các KTS, KS, tham gia dự thi 18 phương án dự thi của 15 tác giả.... Tiếp tục xây dựng lên kế hoạch các phong trào thi đua trong các hoạt động tập thể như văn nghệ (ca hát, sáng tác...); hoạt động thể thao (giải chạy kết hợp cùng viện Quy hoạch, Đá bóng, Tennis, Golf)... thông qua các hoạt động chào

mừng kỷ niệm ngày thành lập công ty sẽ tăng thêm sự hiểu biết, đoàn kết và phát huy tính sáng tạo trong tập thể cán bộ Công ty cùng đồng lòng xây dựng và phát triển công ty ngày càng lớn mạnh.

Trên đây là nội dung báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Tổng giám đốc**



**HOÀNG THỊ NGỌC LOAN**



Trụ sở chính: Tầng 8-11 Số 10 Hoa  
Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: [vcc.com.vn](http://vcc.com.vn)

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024



## BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam (VCC) (Điều lệ sửa đổi năm 2021);
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy chế Ban kiểm soát của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam (VCC) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông tháng 11 năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam (VCC) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) xin báo cáo cổ đông tình hình thực hiện công tác hoạt động của Ban kiểm soát Công ty VCC năm 2023 như sau:

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Năm 2023 Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (TGD) trong việc quản lý và điều hành Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể là:

- Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp HĐQT của Công ty theo đúng quy định.
- Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hàng năm đã thông qua tại Đại hội.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2023 theo các quy định của pháp luật, các Quy chế và Điều lệ của Công ty.



- Soát xét và đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính (BCTC) riêng, BCTC hợp nhất và Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam quy định.

- Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện việc xem xét các Công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và soát xét BCTC năm 2023 đủ các tiêu chí theo quy định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn và thông qua. Xem xét, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm đã đề ra.

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

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

### 1. Giám sát đối với Hội đồng quản trị:

#### 1.1. Đối với Hội đồng quản trị:

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

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

#### Những việc đã thực hiện trong năm 2023:

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng luật DN và Điều lệ Công ty.

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

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

- Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Phùng Tiến Trung; Bổ nhiệm mới 03 Phó Tổng giám đốc là ông Mai Đoàn, ông Bùi Minh Khánh và ông Lê Anh Dũng; Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Liễu Bích Liên.

- Hội đồng quản trị cũng ban hành Nghị quyết về rà soát, điều chỉnh quy chế nội bộ Công ty.

#### Những tồn tại:

- HĐQT chưa xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động hàng năm.

- Khu đất Vĩnh Tuy hàng năm Công ty vẫn nộp nghĩa vụ thuế đất với Nhà nước



nhưng đến nay vẫn chưa có phương án khai thác sử dụng để đạt hiệu quả hơn.

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

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

- Chưa có chiến lược cụ thể để đáp ứng theo quy định của Chính phủ về phát triển mô hình BIM trong công tác tư vấn thiết kế.

### **1.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:**

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

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

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

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát.

- Thực hiện chi thưởng ban điều hành...

\* Điều hành sản xuất kinh doanh:

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

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

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

Tồn tại:

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

## **2. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023:**

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

Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty

tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 (VNĐ)	Năm 2023 (VNĐ)	Mức hoàn thành
1	Doanh thu	126.000.000.000	162.827.679.866	129,22%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.500.000.000	12.179.382.088	143,28%
3	Cổ tức (%)	60%	60%	100%

Năm 2023, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trên đây là tóm tắt một số chỉ tiêu của Công ty, cả hai chi nhánh chỉ nộp lợi nhuận về Công ty và hoạt động theo con dấu và tài khoản riêng. Nhìn chung, tình hình tài chính Công ty ổn định, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Lợi nhuận Công ty tăng trưởng cao, tỷ lệ lãi cổ tức đảm bảo.

#### 3. Sự phối hợp của Ban Kiểm soát:

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

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

Ban Kiểm soát đã có ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT liên quan đến hoạt động của HĐQT và Công ty.

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

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

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

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

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

Các kiểm soát viên tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị

và một số các cuộc họp của Công ty cũng đã đóng góp ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của mình.

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

#### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

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

Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Kiểm tra soát xét Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2024 của Công ty.

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

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

Trên đây là báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm tới của Ban kiểm soát Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 xem xét và thông qua.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Văn Sơn**

Số: 18 /TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-CT ngày 31/01/2008;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

**I. Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Nghị quyết ĐHCĐ
1.	Giá trị sản xuất	184.800.000.000	182.000.000.000
2.	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	162.827.679.866	126.000.000.000
3.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	12.179.382.088	8.500.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	9.412.061.086	
5.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	9.412.061.086	
<b>Trích lập các quỹ</b>			
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (35%)	3.294.858.032	



- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành công ty (5%)	470.603.054	
<b>Trả cổ tức (60%)</b>	<b>5.646.600.000</b>	
<b>Trong đó:</b>		
- Cổ đông VNCC (51%)	2.879.766.000	
- Các cổ đông còn lại (49%)	2.766.834.000	

**II. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	193.830.000.000	
2	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	134.200.000.000	
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.050.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		
	Trích lập các quỹ		40%
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		35%
	- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (trong trường hợp không đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, sẽ không trích thưởng Ban quản lý điều hành và trích bổ sung vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi)		5%
	Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông		60%

**III. Triển khai thực hiện:**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Nhật Minh**

*Handwritten signatures*

### **TỜ TRÌNH**

V/v: Phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2023;  
Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2023; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

#### **I. Phê duyệt mức thù lao thực tế và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2023**

1. Tổng thù lao HĐQT: 31.014.796 đ/tháng
2. Tổng thù lao BKS: 23.261.097 đ/tháng
3. Chi phí điện thoại và cước 3G đối với thành viên không kiêm nhiệm: theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/người/tháng;
4. Phụ phí xăng xe đối với các thành viên không kiêm nhiệm: theo chứng từ thực tế, mức tối đa 150.000 đ/tháng.

#### **II. Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2024**

##### **1. Thù lao của HĐQT:**

- Tổng thù lao của 04 thành viên HĐQT: 36.000.000 đ/tháng, trong đó:



- 02 thành viên x 12.000.000 đ/tháng = 24.000.000 đ/tháng
  - 02 thành viên x 6.000.000 đ/tháng = 12.000.000 đ/tháng
- Chủ tịch HĐQT hưởng lương theo Quy chế tiền lương và thưởng (NSLĐ) và không hưởng thù lao.

## 2. Thù lao của BKS

- Tổng thù lao của 03 thành viên BKS: 27.000.000 đ/tháng, trong đó:
- 01 thành viên x 12.000.000 đ/tháng = 12.000.000 đ/tháng (Trưởng ban)
  - 01 thành viên x 9.000.000 đ/tháng = 9.000.000 đ/tháng (không kiêm nhiệm)
  - 01 thành viên x 6.000.000 đ/tháng = 6.000.000 đ/tháng (kiêm nhiệm)

Thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS là tạm tính tương ứng với doanh thu kế hoạch năm 2024, thực hiện tạm ứng 80% và sẽ được quyết toán theo nguyên tắc nhân mức thù lao từng thành viên với hệ số tính bằng doanh thu thực tế chia cho doanh thu kế hoạch.

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

## III. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2024 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Nhật Minh**

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG  
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VN

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

Số: 20.../TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

**Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.**

Tài liệu kèm theo:

*Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm theo Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (đã được đăng tải trên Website công ty VCC).*

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Nhật Minh**

*Handwritten initials/signature*





Số: /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên  
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

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

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) như sau:

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

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự Công ty VCC;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Căn cứ vào hồ sơ năng lực và báo giá với mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

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

Căn cứ các tiêu thức nêu trên, Ban kiểm soát lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:



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

### 3. Đề xuất:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam xem xét và thông qua Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

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

**TM/BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Văn Sơn**



Số: 2.1.../TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty  
và sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 05/TT-TGD ký ngày 19/02/2024 của Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua: Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều 4 trong Điều lệ về ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

### 1. Nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. - Thiết kế xây dựng công trình Giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. - Thiết kế cơ - điện công trình; - Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; - Hoạt động đo đạc, đo vẽ bản đồ địa chính; - Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; - Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình;	7110 Điều 31 Nghị định 10/2021/NĐ-CP Điều 91, Điều 92, Điều 93, Điều 94, Điều 95, Điều 96, Điều 97, Điều 98 Nghị định 15/2021/NĐ-CP Điều 29, Điều 30 Nghị định 29/2019/NĐ-CP

	- Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị PCCC công trình; - Lập, thẩm tra báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng công trình;	Điều 1 Nghị định 136/2021/NĐ-CP Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP
2	Xây dựng nhà để ở	4101
3	Xây dựng nhà không để ở	4102
4	Xây dựng công trình đường sắt	4211
5	Xây dựng công trình đường bộ	4212
6	Xây dựng công trình điện	4221
7	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
8	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
9	Xây dựng công trình công ích khác	4229
10	Xây dựng công trình thủy	4291
11	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
12	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

2. Do ngành nghề cần bổ sung nằm trong mã ngành nghề kinh doanh hiện đang có của Công ty, nên ngành nghề Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Mã ngành 7110) hiện tại của Công ty sẽ được sửa đổi chi tiết như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9000; Thiết kế, thi công nội, ngoại thất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thi công xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đô thị; Tư vấn, thiết kế hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải; khai thác nước ngầm và xử lý chất thải rắn; Tư vấn, thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp; Đo đạc, đo vẽ bản đồ địa hình; đo độ lún; đo độ nghiêng; đo độ chuyển dịch và định vị công trình; Khảo sát địa chất công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, cầu, đường bộ;	7110 Điều 60, Điều 91, Điều 92, Điều 93, Điều 94, Điều 95, Điều 96, Điều 97, Điều 98 Nghị định 15/2021/NĐ-CP Điều 29, Điều 30 Nghị định 29/2019/NĐ-CP

Thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình công nghiệp, dân dụng, cầu, đường bộ, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và khu đô thị; Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết khu đô thị, khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và điểm dân cư nông thôn; Thiết kế hệ thống mạng thông tin - liên lạc công trình xây dựng; Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV; Giám sát xây dựng và hoàn thiện; loại công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ điện công trình dân dụng, công nghiệp; Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạng 2; Tư vấn đấu thầu và hợp đồng về thiết kế, thi công xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (chỉ hoạt động trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký); Thiết kế phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp; đường dây và trạm biến áp có điện áp đến 110KV; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ cấp thoát nước công trình xây dựng; Thiết kế công trình đường sắt; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu đường; Thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa không khí công trình xây dựng; Thiết kế phòng chống mối; Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thiết kế xây dựng công trình Giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thiết kế cơ - điện công trình; Tư vấn lập, thẩm tra báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng công trình; Thiết kế cơ - điện công trình; Thiết kế xây dựng công trình Giao thông, công trình hàng không; Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông, công trình hàng không, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Hoạt động đo đạc, thành lập bản đồ địa chính; Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình; Thi công xây dựng công trình

Điều 1 Nghị định  
136/2021/NĐ-  
CP  
Điều 41 Nghị  
định  
136/2020/NĐ-  
CP

01  
CỔ  
CỔ  
/ẤN  
NG  
VIỆ  
TR

183  
Y  
J  
DỰN  
ĐỒ T  
M  
TP

Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị PCCC công trình;
--

Tài liệu chi tiết kèm theo:

*Tờ trình số 05/TTr-TGD ký ngày 19/02/2024 của Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.



**Trần Nhật Minh**



Số: 05 /TTr-TGD

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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

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

**1. Nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. - Thiết kế xây dựng công trình Giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. - Thiết kế cơ - điện công trình; - Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; - Hoạt động đo đạc, đo vẽ bản đồ địa chính; - Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; - Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình; - Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị PCCC công trình; - Lập, thẩm tra báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng công trình;	7110 Điều 31 Nghị định 10/2021/NĐ-CP Điều 91, Điều 92, Điều 93, Điều 94, Điều 95, Điều 96, Điều 97, Điều 98 Nghị định 15/2021/NĐ-CP Điều 29, Điều 30 Nghị định 29/2019/NĐ-CP Điều 1 Nghị định 136/2021/NĐ-CP Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP
2	Xây dựng nhà để ở	4101
3	Xây dựng nhà không để ở	4102



4	Xây dựng công trình đường sắt	4211
5	Xây dựng công trình đường bộ	4212
6	Xây dựng công trình điện	4221
7	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
8	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
9	Xây dựng công trình công ích khác	4229
10	Xây dựng công trình thủy	4291
11	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
12	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

2. Do ngành nghề cần bổ sung nằm trong mã ngành nghề kinh doanh hiện đang có của công ty, nên ngành nghề Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Mã ngành 7110) hiện tại của Công ty sẽ được sửa đổi chi tiết như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9000; Thiết kế, thi công nội, ngoại thất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thi công xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đô thị; Tư vấn, thiết kế hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải; khai thác nước ngầm và xử lý chất thải rắn; Tư vấn, thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp; Đo đạc, đo vẽ bản đồ địa hình; đo độ lún; đo độ nghiêng; đo độ chuyển dịch và định vị công trình; Khảo sát địa chất công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, cầu, đường bộ; Thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình công nghiệp, dân dụng, cầu, đường bộ, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và khu đô thị; Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết khu đô thị, khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và điểm dân cư nông thôn; Thiết kế hệ thống mạng thông tin - liên lạc công trình xây dựng; Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV; Giám sát xây dựng và hoàn thiện; loại công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ điện công trình dân dụng, công nghiệp; Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạng 2; Tư vấn đấu thầu và hợp đồng về thiết kế, thi công xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (chỉ hoạt động trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký); Thiết kế phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ; Giám sát xây	7110 Điều 60, Điều 91, Điều 92, Điều 93, Điều 94, Điều 95, Điều 96, Điều 97, Điều 98 Nghị định 15/2021/NĐ-CP Điều 29, Điều 30 Nghị định 29/2019/NĐ-CP Điều 1 Nghị định 136/2021/NĐ-CP Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP

00106  
NG T  
PHẢI  
XÂY  
HIỆP VÀ  
T NA  
/NG -



<p>dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp; đường dây và trạm biến áp có điện áp đến 110KV; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ cấp thoát nước công trình xây dựng; Thiết kế công trình đường sắt; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu đường; Thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa không khí công trình xây dựng; Thiết kế phòng chống mối; Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thiết kế xây dựng công trình Giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thiết kế cơ - điện công trình; Tư vấn lập, thẩm tra báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng công trình; Thiết kế cơ - điện công trình; Thiết kế xây dựng công trình Giao thông, công trình hàng không; Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông, công trình hàng không, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Hoạt động đo đạc, thành lập bản đồ địa chính; Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình; Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị PCCC công trình;</p>	
--	--



II. Trên cơ sở yêu cầu của hoạt động kinh doanh và trên cơ sở của việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh, đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (dẫn đến việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh) và sửa đổi Điều 4 trong Điều lệ về ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Tổng giám đốc công ty, kính trình Hội đồng quản trị công ty xem xét và tiến hành lấy ý kiến cổ đông về vấn đề nêu trên./.

**Trân trọng!**

- Nơi nhận:
- Như trên;
  - Ban TGD;
  - Lưu VP Cty.

**T.M BAN LÃNH ĐẠO**

**Tổng giám đốc**




**Hoàng Thị Ngọc Loan**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ngày 23/04/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, với mức đạt thông qua là ... %.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, với mức đạt thông qua là ... %.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, với mức đạt thông qua là ... %.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, với mức đạt thông qua là ... %.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, với mức đạt thông qua là ... %.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023; dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2024, với mức đạt thông qua là ... %.

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024 là: ....., với mức đạt thông qua là ... %.

*lma* *ll*

**Điều 8.** Thông qua tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh.

**Điều 9.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

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

*Nơi nhận:*

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

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

**Trần Nhật Minh**

## I. Nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2024

- Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
- Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023; dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh.

## II. Tài liệu gửi kèm:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## GIẤY MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Trân trọng kính mời Quý cổ đông

Ông (Bà):

Mã CD:

Số CPSH:

Địa chỉ:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thời gian: 7h30 ngày 23/04/2024

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

TRẦN NHẬT MINH

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam**

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

Tên tôi là:

CMND/CCCD số:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu:

**ỦY QUYỀN CHO**

Ông/bà (Viết chữ in):

CMND/CCCD số:

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông (nếu là cổ đông VCC):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

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

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

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

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

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

**Ghi chú:**

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

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

*Handwritten signatures*

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

Căn cứ Thông báo mời họp của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam, chúng tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam tổ chức vào ngày .....như sau:

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

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ: .....

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

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

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

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

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

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam. Bên ủy quyền cam kết chấp thuận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(ký tên trong danh sách kèm theo)

*(Chữ ký)*



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

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ (Mẫu 01)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(Để nhận các phiếu biểu quyết)

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

Họ tên cổ đông:

Mã cổ đông:

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:

cổ phần

**Cổ đông**

(Ký ghi rõ họ tên)

Đã nhận đủ các phiếu biểu quyết

**PHẦN GHI CỦA BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG**

- Bàn tiếp nhận số:

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

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

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

*Handwritten signatures*





Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ (Mẫu 01A)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(Để nhận các phiếu biểu quyết)  
Dành cho Người được ủy quyền không phải là cổ đông

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

Họ tên người dự họp (Viết chữ in):

Đánh dấu  vào ô này nếu người được ủy quyền  
dự họp không phải là cổ đông của công ty

Mã cổ đông (nếu là cổ đông của VCC):

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

**Người dự họp**  
(Ký ghi rõ họ tên)  
Đã nhận đủ các phiếu biểu quyết

**PHẦN GHI CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

- Bàn tiếp nhận số:

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

Ghi chú: Người dự họp kê khai nộp phiếu này cho Ban tổ chức vào trước giờ khai mạc đại hội để  
nhận các phiếu biểu quyết.  
Người dự họp lưu ý kê khai danh sách cổ đông ủy quyền ghi vào mặt sau của phiếu này (nếu có).

*Handwritten signature*



**CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT (Phiếu số 01)**  
**Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội**

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024			
2	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024			
3	Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024			
4	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán			
5	Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024			
6	Thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2023; dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2024			
7	Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh.			

**Ghi chú:**

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
  - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
  - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu.

*Handwritten signatures*

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**PHIẾU BIỂU QUYẾT (Phiếu số 02)**  
Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán

Mã số Cổ đông:

Số CPSH:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024:			
1				
2				
3				

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án ghi trên phiếu đối với mỗi công ty kiểm toán được đề xuất trên Phiếu biểu quyết này. Trường hợp không đánh dấu ô nào được coi là lựa chọn phương án "Không có ý kiến".
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
  - Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu biểu quyết).
  - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu lựa chọn hơn 1 phương án ghi trên phiếu đối với mỗi đơn vị kiểm toán.
  - Phiếu chọn "Tán thành" cho hơn 1 đơn vị kiểm toán.

46