

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 8h00 - 11h30, Thứ sáu ngày 26 tháng 04 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Phố Nguyễn Thị Thập, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.
8h30 - 8h35	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
8h35 - 8h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
8h40 - 8h50	- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
8h50 - 8h55	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội.
8h55- 10h30	Thông qua nội dung các tờ trình đại hội: 1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình thông qua nội dung lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019; 6. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 7. Tờ trình phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp; 8. Tờ trình về việc góp vốn đầu tư vào lĩnh vực chế biến và tiêu thụ Quặng sắt; 9. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh; 10. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; 12. Bầu thay thế thành viên HĐQT; 13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
10h30 - 10h45	- Lấy ý kiến đóng góp của cổ đông.
10h45-11h00	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.
11h00-11h10	- Giải lao.
11h10 - 11h30	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 08/04/2019 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu

cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội 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 của Đại hội 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 Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.
- 5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội



Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 08/04/2019; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 08/04/2019.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông 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 việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội



Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BẦU CỬ, trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.

11.3. PHIẾU BẦU TVHĐQT: được in trên giấy **màu hồng**, dùng để bầu thay thế thành viên HĐQT.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam .

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Công Cường

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018

Năm 2018, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

1. Nhân sự, thu nhập và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2018, Ban Giám đốc Công ty đã có sự thay đổi nhân sự, nội dung chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Miễn nhiệm	Bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Chi Phương	Tổng Giám đốc	26/09/2018	
2	Ông Nguyễn Việt Thông	Tổng Giám đốc		26/09/2018
Tổng cộng				

Thu nhập của Ban Giám đốc Công ty được chi trả trong năm 2018 tổng cộng là: 136 triệu đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018. Ban Giám

độc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	50.000.000.000	136.082.490	0,27%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	3.950.558.052	79,01%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.200.000.000	3.846.054.296	91,57%
5	Cổ tức	0%	0%	-

II. Tình hình triển khai kế hoạch năm 2018

Trong năm 2018, Công ty duy trì vốn điều lệ là 300 tỷ đồng. Do tình hình kinh doanh trong năm 2018 của Công ty gặp nhiều khó khăn nên kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ không đạt được như kế hoạch đã đặt ra. Tổng doanh thu của Công ty đạt được là 136 triệu đồng – tương đương 0,27% so với kế hoạch. Ngoài yếu tố khách quan về biến động thị trường, Công ty còn chịu ảnh hưởng lớn từ việc các đối tác kinh doanh chiến lược của Công ty gặp nhiều khó khăn do các dự án bị chậm tiến độ nên chưa đạt được thỏa thuận thống nhất về mua bán hàng hóa dẫn đến sự sụt giảm mạnh của doanh thu trong kỳ. Mặt khác, Công ty đã tích cực thu hồi các khoản công nợ từ các bạn hàng cũ dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt được trong năm là 3,8 tỷ đồng – tương đương 91,57% kế hoạch đề ra. Cụ thể các lĩnh vực hoạt động của Công ty như sau:

1. Kinh doanh thương mại:

Hầu hết các hợp đồng kinh doanh chưa được triển khai.

2. Hoạt động đầu tư

Năm 2018, Công ty đã thu hồi các khoản đầu tư vào 03 công ty gồm có:

- Công ty CP Đầu tư thiết bị công nghiệp Hữu Nghị: tỷ lệ sở hữu 46,88%
- Công ty CP Vialife: tỷ lệ sở hữu 19,6%
- Công ty CP Công nghiệp quốc tế Bích San: tỷ lệ sở hữu 19,6%

Sau khi hoàn tất thu hồi vốn tại các công ty trên, Công ty đã đàm phán và ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần và trở thành cổ đông lớn nắm giữ 19% số cổ phiếu của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Trong năm, Công ty thực hiện góp vốn thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thiết bị Toàn Phát với số tiền là 24.800.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 19,84% vốn điều lệ.

Công ty tiếp tục triển khai hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH ĐTXD Việt Phát trong dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép, song song với đó, Công ty đang phối hợp cùng Công ty TNHH ĐTXD Việt Phát để điều chỉnh dự án cho phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

3. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

4. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2018 Công ty đã từng bước thực hiện tái cơ cấu Công ty, về cơ bản đã hoàn tất thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả để chuyển hướng đầu tư vào đơn vị có hoạt động kinh doanh ổn định, tính bền vững cao. Bên cạnh đó, nhân sự cấp cao cũng được cấu trúc lại phù hợp với định hướng và tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Ban lãnh đạo mới của Công ty cũng đã nỗ lực xúc tiến mở rộng thị trường hoạt động, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả, từng bước đưa công ty ổn định và phát triển bền vững.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2019 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	136.082.490	80.000.000.000
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000

3	Lợi nhuận trước thuế	3.950.558.052	5.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	3.846.054.296	4.000.000.000
5	Cổ tức	0%	

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

4.1. Kinh doanh thương mại

- Trong năm 2019, Công ty tiếp tục thực hiện các mảng kinh doanh truyền thống của Công ty bao gồm: trang thiết bị y tế, vật liệu xây dựng. Ngoài ra, năm 2019, Công ty sẽ đẩy mạnh việc tìm kiếm và thực hiện các dự án thi công xây dựng đường bộ tại các tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa, Bắc Giang,... Đặc biệt, trong năm 2019, Công ty sẽ tham gia vào Dự án chế biến và tiêu thụ Quặng Sắt tại Lào Cai.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục chủ động tìm kiếm các đối tác, các nhà khách hàng, các dự án tiềm năng để hợp tác và đầu tư nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty.

4.2. Hoạt động đầu tư

- Thực hiện rà soát và đánh giá các khoản đầu tư từ trước năm 2019 và đánh giá tính khả thi để thực hiện phương án thoái vốn hoặc tiếp tục đầu tư.
- Xúc tiến tìm kiếm các dự án đầu tư mới có tính hiệu quả và bền vững.

4.3. Tái cấu trúc Công ty

- Việc tái cấu trúc nhân sự Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2018 phần nào đã phát huy được hiệu quả trong việc định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của Công ty là tiếp tục rà soát lại và tái cấu trúc lại hoạt động Công ty bao gồm:
 - Tổ chức sắp xếp lại bộ máy nhân sự Công ty;
 - Xây dựng phương án rà soát đánh giá cụ thể các mặt hoạt động của Công ty;
 - Tích cực quan hệ cổ đông: Công ty vẫn đang nghiên cứu và dự kiến sẽ đầu tư phần mềm quản lý thông tin cổ đông và phản hồi mọi thắc mắc, nhu cầu tìm hiểu thông tin cho cổ đông, để cổ đông có thể cập nhật thông tin kịp thời về doanh nghiệp...

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Để thực hiện được kế hoạch năm 2019 đã đề ra như trên cần có sự quan tâm mạnh mẽ, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận trong công ty, cụ thể tập trung vào các giải pháp sau:

1. Công tác tổ chức và quản lý:

- Quyết liệt thực hiện công tác kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện được vai trò định hướng với các đơn vị thành viên phù hợp với quy định của pháp luật;
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đặc biệt các quy định phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn;

- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Công tác Tài chính Kế toán

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích;
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt đáp ứng nhu cầu vốn triển khai các nội dung trọng điểm trong năm 2019;
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu/giá trị sản lượng dở dang/tình hình tạm ứng/thanh toán tại các dự án/đơn vị. Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có năng lực, am hiểu công nghệ, có kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý, điều hành dự án, công tác thiết kế;
- Tăng cường đào tạo nội bộ và đào tạo trong công việc, tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của Tập đoàn đối với các chuyên đề kỹ thuật/ chuyên sâu để xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có trình độ cao;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban GD, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP CNC CAPITAL VIỆT NAM
TM. BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Hùng

BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch trong năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam;

PHẦN 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ LĨNH VỰC CÔNG TÁC NĂM 2018.

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	50.000.000.000	136.082.490	0,27%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	3.950.558.052	79,01%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.200.000.000	3.846.054.296	91,57%
5	Cổ tức	0%	0%	-

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.

1. Nhân sự:

Trong năm 2018, Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự HĐQT. Tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, Công ty đã miễn nhiệm đối với các thành viên HĐQT như sau:



STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Vương Văn Ba	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Huy Huấn	Thành viên HĐQT
3	Ông Dương Văn Tuấn	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Long Hưng	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Đình Dũng	Thành viên HĐQT

Đồng thời thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT của Công ty từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên và bầu cử thay thế các thành viên HĐQT mới của Công ty gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Công Cương	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Việt Thông	Thành viên HĐQT
3	Ông Triệu Văn Hợi	Thành viên HĐQT

2. Công tác quản trị doanh nghiệp:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 10 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các vấn đề lớn đã được triển khai như sau:

- Xem xét thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, cũng như các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên và bất thường năm 2018.
- Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2018 và BCTC kiểm toán năm 2018.
- Tổng kết và thống nhất kế hoạch, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn trong năm 2018.
- Thông qua việc thay đổi tên, trụ sở chính của Công ty.
- Thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Giám đốc Công ty.

3. Công tác giám sát Ban giám đốc và cán bộ quản lý:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2018, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt được kế hoạch đề ra, Các thành viên HĐQT không nhận thù lao trong năm.

5. Đánh giá chung:

Năm 2018, Công ty đã thu hồi các khoản đầu tư vào 03 Công ty là: Công ty cổ phần Vialife, Công ty cổ phần đầu tư thiết bị công nghiệp Hữu Nghị và Công ty cổ phần công nghiệp quốc tế Bích San. Đồng thời, Công ty cũng đã thu hồi được các khoản công nợ phải thu của Công ty Cổ phần Xây dựng D&T Việt Nam. Điều này giúp Công ty hoàn nhập số tiền đã trích lập dự phòng rủi ro năm trước.

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện việc đầu tư dài hạn – nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà. Năm 2019, Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà được chính thức thu phí tại trạm thu phí BOT Cầu Thái Hà. Dự kiến, hoạt động thu phí của Công ty này sẽ đi vào ổn định trong năm 2019 tới đây.

Năm 2018, kế hoạch kinh doanh đều không đạt mục tiêu đề ra do các dự án bị chậm trong tiến độ triển khai. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã cùng đồng sức đồng lòng, tìm mọi biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn rất khiêm tốn và hạn chế. Hội đồng quản trị sẽ quyết tâm đưa ra những chiến lược và mục tiêu phù hợp để kiện toàn bộ máy, củng cố nội lực để đưa Công ty từng bước phát triển trở thành đơn vị mạnh trong lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng, thiết bị y tế,... Đồng thời cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội để chuyển dịch ngành nghề hoạt động của Công ty sang lĩnh vực bền vững, hiệu quả theo xu hướng hội nhập toàn cầu và khuyến khích của chính phủ.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2019

I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019.

Ngay từ đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD đã được ĐHQĐ chấp thuận thông qua.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	136.082.490	80.000.000.000
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	3.950.558.052	5.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	3.846.054.296	4.000.000.000
5	Cổ tức	0%	

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2019 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.
- Tái cấu trúc toàn diện Công ty;
- Duy trì việc trao đổi tình hình giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị công ty tổng kết kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị công ty hoạt động ngày

càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển bền vững.

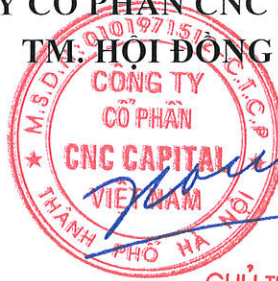
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị Công ty đã đối mặt trong năm 2018.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Cường



Số: 03.2019/BC-BKS-CNC

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

PHẦN 1

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

1. Công tác tổ chức

Năm 2018, Ban kiểm soát công ty đã có sự thay đổi về nhân sự. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã thông qua miễn nhiệm đối với các thành viên Ban kiểm soát của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Vũ Thị Thu Hà	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Hoàng Thị Thoa	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên Ban kiểm soát

Đồng thời thông qua bầu thay thế các thành viên Ban kiểm soát mới của Công ty gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lê Thị Hòe	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Lê Hồng Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Đặng Thị Tâm	Thành viên Ban kiểm soát

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

- Trong năm 2018, sau Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2018. Hàng quý Ban kiểm soát đều tổ chức họp và tổng kết các hoạt động trong quý, đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của quý tiếp theo.

- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát được kiện toàn đi vào hoạt động, Ban đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam giám sát việc thực hiện công tác soát xét, kiểm toán, thẩm tra Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 và cả năm 2018 của Công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2018 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động, tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và gìn giữ thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết giảm chi phí, tiết kiệm chi phí.

4. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao



hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

5. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2018

Năm 2018, Công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc tài chính và tái cấu trúc về quản lý. Tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn. Do vậy, Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2018.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	50.000.000.000	136.082.490	0,27%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	3.950.558.052	79,01%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.200.000.000	3.846.054.296	91,57%
5	Cổ tức	0%	0%	-

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.

- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.

- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2018; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.

- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

- Năm 2018 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế

197
ĐANG
Ồ PH
CAI
Ệ T N
PHI

độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác đầu tư

- Năm 2018 Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam đã thu hồi khoản đầu tư vào 03 công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cùng ngành nghề là vật liệu xây dựng, thiết bị y tế là Công ty cổ phần Vialife, Công ty cổ phần đầu tư thiết bị công nghiệp Hữu Nghị và Công ty cổ phần công nghiệp quốc tế Bích San.

4. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLĐ là 6,5 triệu đồng/người/tháng.
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018, do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- HĐQT công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của công ty.

- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.

- BKS đánh giá cao HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

- Ban giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT để tổ chức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng định biên lao động. Thực hiện rà soát, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các Ban chuyên môn, thành lập chi nhánh Công ty phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:



- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

VI. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty;

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp với công tác tái cấu trúc của Công ty.

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.

- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2019.

- Kiểm tra, đôn đốc việc lập Báo cáo kế toán và thẩm định báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Công ty cũng như tại các đơn vị thành viên vv...

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty. Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT..

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Thị Hòe

Số: 04/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Ý kiến của đơn vị kiểm toán về BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty:

Cơ sở của ý kiến ngoại trừ

Như đã trình bày tại thuyết minh số 5.07 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty, Công ty thực hiện đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thiết bị Toàn Phát với số tiền là 24.800.000.000 đồng (chiếm tỷ lệ 19,84% vốn điều lệ), thỏa thuận góp vốn bằng hàng hóa tồn kho của Công ty. Theo Báo cáo kiểm toán năm 2017 thì Kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ tính hiện hữu của giá trị hàng tồn kho trên do không đượ tham gia chứng kiểm kê. Bằng các thủ tục kiểm toán khác đã thực hiện, chúng tôi cũng không thể thu thập được các bằng chứng thích hợp. Do đó đơn vị kiểm toán không đưa ra ý kiến đánh giá tính hợp lý của nghiệp vụ phát sinh trên cùng với các ảnh hưởng (nếu có) liên quan đến các khoản mục khác đang trình bày trên Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, ngoại trừ các ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam tại ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù



hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Như đã trình bày tại thuyết minh số 5.04 và 5.07 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty, Công ty đã thu hồi được khoản nợ lãi 5 tỷ đồng phải thu của Công ty TNHH Phát triển giáo dục Nam Hà Nội và toàn bộ giá trị các khoản tiền đầu tư tài chính tại các Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị Công nghiệp Hữu Nghị, Công ty Cổ phần VIALIFE, Công ty Cổ phần Công nghiệp Quốc tế Bích San với tổng số tiền 115,2 tỷ để thực hiện mua lại Cổ phần sở hữu của Công ty CP BOT Cầu Thái Hà (mã chứng khoán: BOT) do Bà Nguyễn Thị Lan Hương và Ông Ngô Tiến Cường đang nắm giữ. Tại thời điểm 31/12/2018, số tiền thu được từ các khoản đầu tư trên đã được chuyển ứng trước theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Bà Nguyễn Thị Lan Hương và Ông Ngô Tiến Cường. Toàn bộ giá trị dự phòng Công ty đã trích lập cho các khoản đầu tư trên cũng được Công ty hoàn nhập, ghi giảm chi phí quản lý trong năm số tiền 9.275.800.237 đồng (thuyết minh số 6.04). Tháng 01/2019, giao dịch mua cổ phiếu BOT đã hoàn thành và tính đến ngày phát hành báo cáo này, Công ty đã có các báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nắm giữ 19% số cổ phiếu của Công ty CP BOT Cầu Thái Hà.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), số báo cáo 378/BCKT/TC/NV8 ngày 30/03/2018. Theo đó Kiểm toán viên đã đưa ra một số ý kiến ngoại trừ, vấn đề nhấn mạnh và vấn đề khác như sau:

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ năm 2017:

- Khoản nợ lãi phải thu 5 tỷ đồng của Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Nam Hà Nội theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2014/HĐHTĐT-KSQ.NHN và Biên bản làm việc ký giữa hai bên đã quá hạn từ 30/06/2017 nhưng Công ty chưa thực hiện việc trích lập dự phòng. Khoản nợ này đã được thu hồi trong năm 2018.
- Tính hiện hữu của Hàng tồn kho tại ngày 31/12/2017 với giá trị là 24,95 tỷ đồng (chủ yếu là sắt thép xây dựng). Số hàng trên đang gửi tại kho của các nhà cung cấp khác và Kiểm toán viên không tham gia chứng kiến kiểm kê. Năm 2018, số hàng hóa này được Công ty thực hiện góp vốn thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thiết bị Toàn Phát. Công ty này được Sở Kế hoạch và đầu tư cấp Giấy phép kinh doanh số 0108565950 ngày 28/12/2018.
- Giá trị các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm 31/12/2017 là 115,2 tỷ đồng đang được xác định dựa trên các báo cáo tài chính của các đơn vị nhận đầu tư chưa được kiểm toán. Khoản đầu tư này đã được thu hồi và chuyển sang đầu tư mua cổ phiếu của Công ty CP BOT Cầu Thái Hà. Tại thời điểm phát hành báo

01971
ÔNG T
CỔ PHẢ
; CAP
IỆT NA
PHỔ

cáo này, Công ty đã có các báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nắm giữ 19% số cổ phiếu của Công ty CP BOT Cầu Thái Hà.

Vấn đề nhân mạnh năm 2017:

- Tính hiệu quả của khoản góp vốn theo Hợp đồng góp vốn số 03/2014/HĐGV-KSQ.VP ngày 22/08/2014 về việc đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát số tiền 40 tỷ đồng. Vấn đề này đã được các bên giải quyết, ký phụ lục gia hạn hợp đồng đến Quý 4/2023, hiện tại dự án đang hoàn thiện chuẩn bị đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ Quý 4/2019. Tại thời điểm phát hành báo cáo này, giá trị thực tế của khoản đầu tư đã lớn hơn tổng mức đầu tư như dự kiến ban đầu (lớn hơn 103,34 tỷ đồng).
- Tính hiệu quả của việc sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn trong năm 2016. Theo đó, Công ty tiến hành ký các thỏa thuận thương mại với các đối tác để thực hiện các hợp đồng mua bán thiết bị y tế, giá trị ứng trước cho các hợp đồng lần lượt là 92%, 80% và 67%. Tuy nhiên cho đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, các hợp đồng này vẫn chưa được thực hiện, Công ty cũng chưa thu hồi được các khoản ứng trước nói trên. Tại thời điểm phát hành báo cáo này, vấn đề này đã được Công ty thay đổi hướng đầu tư và trở thành cổ đông lớn chiếm tỷ lệ 19% cổ phiếu của Công ty CP BOT Cầu Thái Hà. So sánh giá mua cổ phiếu BOT của Công ty so với giá giao dịch cổ phiếu BOT đang niêm yết trên sàn UPCOM thì Công ty đang có lãi. Như vậy vấn đề tồn tại năm 2017 về hiệu quả sử dụng vốn đã được giải quyết.

Trên đây là nội dung trích yếu ý kiến của đơn vị kiểm toán về BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Công Cường



Số: 05/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Công Cường

Số: 06/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

- Do trong năm công ty không đạt kế hoạch, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc HĐQT, BKS không nhận thù lao trong năm.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2019 như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT (02 người): 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao trưởng Ban kiểm soát (01 người): 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát (02 người): 500.000 đồng/người/tháng

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2018

HĐQT trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2018

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019

Để tập trung mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT trình ĐHĐCĐ không thực hiện chia cổ tức năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Cường

Số: 07/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Trong năm 2019, Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, khoáng sản. Để chủ động trong phương án huy động vốn phục vụ cho các dự án trong thời gian tới của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty trong năm 2019 như sau:

Tổ chức phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm hoặc không có tài sản đảm bảo.
Hình thức trái phiếu	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
Đối tượng phát hành	Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí của ngân sách nhà nước để mua trái phiếu (<i>Tổng số lượng dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp</i>).
Mục đích phát hành	Tăng quy mô vốn Công ty thực hiện các dự án đầu tư của Công ty trong lĩnh vực bất động sản, khoáng sản, thi công xây dựng.
Mệnh giá	1.000.000.000 VND (<i>Một tỷ đồng</i>) một Trái Phiếu
Số lượng và Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 1.000 trái phiếu tương ứng 1.000 tỷ đồng tổng mệnh giá, phát hành nhiều đợt trong năm 2019 hoặc chia thành nhiều trái phiếu phát hành trong năm 2019
Mã Trái phiếu	KSQ_2019



Kỳ hạn	Xác định cụ thể tại thời điểm Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu
Thời điểm phát hành	Dự kiến Quý II, III năm 2019
Giá phát hành	100% mệnh giá Trái phiếu
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam (VND)
Lãi suất Trái phiếu, kỳ tính lãi, ngày thanh toán trái phiếu	Xác định cụ thể tại thời điểm Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu
Chuyển nhượng trái phiếu	Trái phiếu được tự do chuyển nhượng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ.
Quyền lợi của người sở hữu Trái phiếu	Được Tổ chức phát hành thanh toán lãi đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết. Được quyền cho, biếu, tặng, để lại thừa kế, tự do chuyển nhượng, chiết khấu, cầm cố Trái phiếu trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật. Được quyền ưu tiên mua tài sản bảo đảm của Tổ chức phát hành.
Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của Tổ chức phát hành	Tổ chức phát hành cam kết thực hiện đúng và đầy đủ toàn bộ các cam kết và bảo đảm, các điều kiện bổ sung đối với toàn bộ các nghĩa vụ Trái phiếu, các điều kiện và điều khoản đã nêu.
Luật Điều chỉnh	Pháp luật Việt Nam



Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị công việc bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như sau:

Xây dựng và phê duyệt chi tiết từng phương án trái phiếu phù hợp với dự án đầu tư của Công ty, quyết định điều khoản điền kiện của từng trái phiếu đảm bảo nguồn vốn huy động kịp thời, hiệu quả,

Ký và ban hành bộ tài liệu phát hành hành, thực hiện phát hành trái phiếu phù hợp với quy định hiện hành;

Lên phương án tìm kiếm nhà đầu tư, đàm phán bán trái phiếu đạt hiệu quả cao nhất;

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Công Cường

Số: 08/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc góp vốn đầu tư vào lĩnh vực chế biến và tiêu thụ Quặng sắt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Để phù hợp với chiến lược phát triển trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư vốn vào công ty thuộc lĩnh vực chế biến và tiêu thụ Quặng sắt như sau:

Tổng vốn đầu tư: dự kiến 1000 tỷ đồng

Hình thức đầu tư: góp vốn đầu tư

Thời gian đầu tư: Quý II-III/2019

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hoạt động liên quan đến việc góp vốn vào công ty thuộc lĩnh vực trên, lên phương án huy động vốn và kế hoạch đầu tư đảm bảo hiệu quả và thực hiện báo cáo theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Cường

Số: 10/2019/ TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty

***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Trong năm 2019, kế hoạch kinh doanh của Công ty mở rộng thêm hoạt động kinh doanh lĩnh vực nông sản và vàng bạc đá quý. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty như sau:

STT	Nội dung	Mã ngành
1.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
2.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
3.	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức lưu động hoặc tại chợ	4789
4.	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730
5.	Sản xuất kim loại quý và kim loại màu	2420
6.	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
7.	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
8.	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
9.	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
10.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620



11.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
12.	Bán buôn thực phẩm	4632
13.	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
14.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2019 và hoàn tất các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh .

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Công Cường

Số: 11/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;

Theo kế hoạch, trong năm 2019 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Công Cường

Số: 09/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Triệu Văn Hợi. Để thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức và thực hiện nội dung bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Triệu Văn Hợi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Cường

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG TY CỔ PHẦN CNC
CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam tiến hành bầu cử thành viên HĐQT thay thế theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 08/04/2019.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty khác.

Điều 3. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị được bầu cử

- 3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị



- Số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam được bầu thay thế là 01 thành viên;
- 3.2. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu cử

4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của KSQ, không có dấu của KSQ;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu cử dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đôn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế Bầu cử;
 - + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

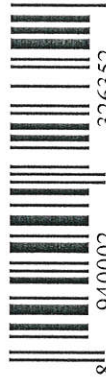
Nguyễn Công Cường



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----000-----

THẺ BIỂU QUYẾT



Mã Cổ đông: 00001

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết:

1.000

Số Cổ phần sở hữu

1.000

Số Cổ phần được ủy quyền

0



9. Tờ trình miễn nhiệm TV Hội đồng quản trị;

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến



10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến



11. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến



12. Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến



Ngày 26 tháng 04 năm 2019

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ngày 26 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

- Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	50.000.000.000	136.082.490	0,27%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	3.950.558.052	79,01%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.200.000.000	3.846.054.296	91,57%
5	Cổ tức	0%	0%	-

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	136.082.490	80.000.000.000
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	3.950.558.052	5.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	3.846.054.296	4.000.000.000
5	Cổ tức	0%	

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

Điều 6: Thông qua tờ trình việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS công ty năm 2018, và phương án thù lao, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

- Do trong năm công ty không đạt kế hoạch, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc HĐQT, BKS không nhận thù lao trong năm.
- Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị (02 người): 1.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Trưởng ban kiểm soát (01 người): 1.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát (02 người): 500.000 đồng/người/tháng.
 - + HĐQT trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2018
- Phương án phân phối lợi nhuận 2018: HĐQT trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2018
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019: Để tập trung mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT trình ĐHĐCĐ không thực hiện chia cổ tức năm 2019.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 07/TTr/2019-HĐQT phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 08/TTr/2019-HĐQT về việc góp vốn đầu tư vào lĩnh vực chế biến và tiêu thụ Quặng sắt.

Điều 9: Thông qua tờ trình số 09/TTr/2019-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Triệu Văn Hợi.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 10/TTr/2019-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 11: Thông qua tờ trình số 11/TTr/2019 về việc ủy quyền HĐQT các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao



gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 12: Thông qua danh sách bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên
1	
2	
3	

- Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1				
2				
3				

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2019.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN CÔNG CƯƠNG