

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, 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 năm 2021.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2021, Ban Giám đốc Công ty sự thay đổi về nhân sự, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Việt Thông	Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 25/08/2021)
2	Ông Triệu Văn Hợi	Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 25/08/2021)

Thu nhập của Ban Giám đốc trong năm là: 163.913.538 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 2021

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021. Ban Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	80.000.000.000	34.791.328.000	43,48%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	-
3	Lợi nhuận trước thuế	11.200.000.000	4.710.836.590	42,06%
4	Lợi nhuận sau thuế	8.960.000.000	3.753.726.870	41,89%
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2021, Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh thương mại với các mặt hàng truyền thống, tuy nhiên biên lợi nhuận của các mặt hàng này không cao. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 cũng có tác động lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, dẫn tới việc Công ty chưa đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu trong năm 2021 ghi nhận 34,8 tỷ đồng, đạt 43,48% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,8 tỷ đồng, đạt 41,98% so với kế hoạch đặt ra.

2. Hoạt động đầu tư

- Thực hiện kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 gày 08/09/2021, Công ty đã hoàn tất việc thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và thực hiện thu hồi công nợ của các hợp đồng còn tồn đọng trong năm.
- Với nguồn vốn thu được, Công ty đã thực hiện đầu tư máy móc, thiết bị cho các hoạt động mua bán khoáng sản, thi công công trình sông biển và vận tải logistic. Trong đó, Công ty đã thực hiện trả trước 339 tỷ đồng để mua tàu Hút bùn Tiến Đại Phát 668 theo Hợp đồng số 2509/2021/HĐMBT/TĐP-CNC ký ngày 25/09/2021 với tổng giá trị hợp đồng là 390 tỷ đồng.

3. Công tác tài chính kế toán:

- Chấp hành nghiêm túc việc 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 quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2022, KSQ xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	34.791.328.000	350.000.000.000
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	451.000.000.000

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch 2022
3	Lợi nhuận trước thuế	4.710.836.590	8.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	3.753.726.870	5.600.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1 Hoạt động kinh doanh:

- Công ty duy trì hoạt động kinh doanh các sản phẩm truyền thống như: vật liệu xây dựng, thiết bị y tế, máy móc thiết bị điện tử,... Đồng thời, mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực, ngành nghề mới như lĩnh vực khoáng sản, thi công công trình sông biển, vận tải hàng hóa đường sông biển nội địa, quốc tế đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

2.2 Hoạt động đầu tư:

- Thường xuyên đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư mà Công ty đã thực hiện trong những năm trước, từ đó đưa ra phương án tài chính phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và phương hướng phát triển trong tương lai của Công ty.
- Tập trung tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, hiệu quả nhằm đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận bền vững cho Công ty.

2.3 Phát triển nguồn nhân lực:

- Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của Công ty trong suốt thời gian qua. Do đó, để duy trì và phát huy hơn nữa giá trị quý báu này, Công ty sẽ phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, điều chỉnh bộ máy cho phù hợp với mục tiêu hoạt động trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.

2.4 Tích cực quan hệ cổ đông:

- Công ty 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 2022

1. Hoạt động kinh doanh

- Tăng cường công tác đào tạo, tổ chức các đợt huấn luyện cho đội ngũ công nhân nâng cao tay nghề nhằm nâng cao hiệu suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Duy trì hợp tác với các nhà cung cấp lâu năm, đồng thời tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp hàng hóa uy tín với giá cả cạnh tranh trên thị trường.

2. Hoạt động đầu tư

- 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 là các hoạt động trọng tâm.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản 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.

15/2
TY
AN
VITA
AM
HA

- Đánh giá các khoản đã đầu tư từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.

3. 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.

4. 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 thi công tại các công trình trọng điểm trong năm 2022.
- 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.

5. 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 Công ty 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 2021 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.



Số: 02/2022/BC-HĐQT-CNC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2022**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	80.000.000.000	34.791.328.000	43,48%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	-
3	Lợi nhuận trước thuế	11.200.000.000	4.710.836.590	42,06%
4	Lợi nhuận sau thuế	8.960.000.000	3.753.726.870	41,89%
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2021 của Công ty có sự thay đổi, cụ thể như sau:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐBT/KSQ-2021 ngày 08/09/2021 đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Việt Thông, và bầu thay thế Ông Triệu Văn Hoi nắm giữ chức vụ này.

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 số 0511/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2021 đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Công Cương, và bầu thay ông Hoàng Quốc Anh nắm giữ chức vụ này.

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Hoàng Quốc Anh	Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm nhiệm ngày 05/11/2021)
2	Ông Triệu Văn Hợi	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 08/09/2021)
3	Ông Trần Trọng Tính	Thành viên HĐQT độc lập

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 11 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, cụ thể như sau:

- Nghị quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1, và kế hoạch hoạt động Quý 2/2021.
- Nghị quyết thông qua việc gia hạn thời gian và việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nghị quyết thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán số 23/2021/HĐKT ngày 18/06/2021 thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện việc ký hợp đồng kiểm toán và đảm bảo kiểm toán đúng thời gian quy định đối với các đơn bị niêm yết chứng khoán trên sàn Giao dịch chứng khoán;
- Nghị quyết thông qua việc tổ chức Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Nghị quyết thông qua thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là ngày 05/08/2021.
- Nghị quyết thông qua thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là ngày 09/08/2021.
- Nghị quyết thông qua thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là ngày 24/08/2021; Thông qua thu hồi các khoản phải thu ngắn hạn và thoái vốn tại các đơn vị đầu tư không hiệu quả. Thông qua thực hiện đầu tư mua tài sản Công ty để triển khai các dự án thi công nạo vét duy tu luồng hải sản cảng biển tại Việt Nam.
- Nghị quyết thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc, người công bố thông tin.
- Nghị quyết thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường.
- Nghị quyết thông qua kế hoạch ký kết các hợp đồng chế biến, hợp đồng vận chuyên và hợp đồng mua bán than có giá trị lớn.

- Nghị quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022.

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2021, 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. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty không nhận thù lao/phụ cấp trong năm 2021.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

PH

6. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do KSQ nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Không có.

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam có 01 thành viên HĐQT độc lập đó là Ông Trần Trọng Tính. Trong năm 2021, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2021, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2022

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2021, 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 2022 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tháng 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 hàng quý 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.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	34.791.328.000	350.000.000.000
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	451.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	4.710.836.590	8.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	3.753.726.870	5.600.000.000

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch 2022
5	Cổ tức	0%	0%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam tổng kết kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của 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 Cổ phần CNC Capital Việt Nam 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.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD CT;
- Lưu VT, BKS.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG QUỐC ANH



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam (KSQ) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát KSQ năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021

1. Công tác tổ chức:

- Năm 2021, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam gồm có 03 thành viên bao gồm: một (01) Trưởng Ban kiểm soát và hai (02) Thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2021, Ban kiểm soát của Công ty không có sự thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Thị Hòe	Trưởng BKS
2	Lê Hồng Ngọc	Thành viên BKS
3	Đặng Thị Tâm	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

- Trong năm 2021, 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 2021. Định kỳ, Ban kiểm soát đều tổ chức họp 01 quý 01 lần để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.
- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- 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 – Tư vấn Đất Việt giám sát việc thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và 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, sát sao 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 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 kiệm chi phí.

4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do KSQ nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Không có

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

- Trong năm 2021, 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.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2021:

- Ban Kiểm soát Công ty không hưởng thù lao trong năm 2021.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

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

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	80.000.000.000	34.791.328.000	43,48%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	-
3	Lợi nhuận trước thuế	11.200.000.000	4.710.836.590	42,06%
4	Lợi nhuận sau thuế	8.960.000.000	3.753.726.870	41,89%
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

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.
- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2021 về cơ bản để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 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 – Tư vấn Đất Việt.
- 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 tại thời điểm 31/12/2021; 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 2021 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 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 lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLD là 6.000.000 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 2021.

- 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 31/12/2021.
- 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 2021 của KSQ đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021, do Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- 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 hoạt động của KSQ.
- 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 KSQ.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, 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 2022 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 2022.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2022.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD CT;
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ THỊ HÒE



Số: 04/2022/TTr-HĐQT-CNC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến với nội dung như sau:

- **Ý kiến của Kiểm toán:**

Theo ý kiến của Kiểm toán, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



HOÀNG QUỐC ANH

Số: 05/2022/TTr-BKS-CNC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022



TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Ban Kiểm soát (BKS) 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 xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 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 VACO;
- Công ty TNHH Delloite Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

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, HĐQT ủy quyền cho HĐQT 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 Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

LÊ THỊ HÒE

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

Năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty không hưởng thù lao.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc không trích lập quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2022: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG QUỐC ANH

TỜ TRÌNH

(Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022 với các thông tin cơ bản như sau:

1. Phương án chào bán:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 15.100.000 (Mười lăm triệu một trăm nghìn) cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định mức giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Tổng giá trị chào bán dự kiến tính theo mệnh giá: 151.000.000.000 (Một trăm năm mươi một tỷ) đồng.

2. Phương án sử dụng vốn:

Toàn bộ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán được Công ty bổ sung vốn chủ sở hữu để cơ cấu lại các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Chi tiết nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty đính kèm).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

Địa chỉ: A6, BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II, quận Nam
Từ Liêm, Hà Nội.

Số điện thoại: 024 3564 3689

CNC CAPITAL

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

Hà Nội, tháng 05 năm 2022

MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN.....	3
PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN VÀ SỬ DỤNG VỐN	4
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP	4
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU	4
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU	4
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT CHÀO BÁN	4
V. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN	5
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN.....	6
VII. ỦY QUYỀN	6

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

❖ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 30.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu chào bán thêm: 15.100.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán: 45.100.000 cổ phiếu

❖ Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành

Nội dung	Trước chào bán		Chào bán thêm	Sau chào bán	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số Cổ phiếu hiện tại	30.000.000	100,0%	-	30.000.000	66,5%
Số Cổ phiếu chào bán thêm	-	-	15.100.000	15.100.000	33,5%
Tổng cộng	30.000.000	100,0%	100,0%	45.100.000	100,0%

PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
2. Trụ sở chính: A6, BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cần, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Số điện thoại: 024 3564 3689
4. Giấy chứng nhận ĐKDN: số 0101971512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2009, thay đổi lần thứ 8 ngày 22 tháng 09 năm 2021.
5. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng*).
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 30.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Ba mươi triệu cổ phần*).

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Toàn bộ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán được Công ty bổ sung vốn chủ sở hữu để trả nợ vay và bổ sung vốn lưu động mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT CHÀO BÁN

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Chào bán theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Công ty được phát hành cổ phần riêng lẻ khi:
 - Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư.
 - Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.
- Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

V. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 15.100.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười lăm triệu một trăm nghìn cổ phiếu*).
5. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 151.000.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi một tỷ đồng*).
6. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
7. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
8. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
9. Đối tượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
10. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: dưới 100 nhà đầu tư.
11. Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
13. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
14. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
15. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể

từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

16. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

17. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
18. Niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt chào bán.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 151.000.000.000 (Một trăm năm mươi một tỷ đồng) sẽ được sử dụng như sau:

STT	Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)
1	Trả nợ vay Công ty TNHH Tiến Đại Phát	51.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	100.000.000.000
	Tổng cộng	151.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và điều chỉnh việc giải ngân phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty nhưng không quá 50% tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành đảm bảo theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022, cụ thể:

1. Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Tìm kiếm và thông qua danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo theo các tiêu chí được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài tại từng thời kỳ không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
 - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
2. Lập hồ sơ niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.
 3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
 5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành,

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

HOÀNG QUỐC ANH

- C.P. *

Số: 08/2022/TTr-HĐQT-CNC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty (*Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



Số: 09/2022/ TTr-HĐQT-CNC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Quốc Anh và Ông Triệu Văn Hợi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Hoàng Quốc Anh và Ông Triệu Văn Hợi.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG QUỐC ANH

TỜ TRÌNH

(V/v Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Quốc Anh và Ông Triệu Văn Hợi, căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Tuy nhiên hết thời gian theo quy định, Ban tổ chức ĐHĐCĐ không nhận được Đơn Đề cử bầu thành viên HĐQT từ các cổ đông và nhóm cổ đông, trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT với danh sách ứng viên như sau:

1. Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị.

Ông: Trần Việt Hùng

Số CMND: 001074011831 Ngày cấp: 24/07/2021

Nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về TTXH

Địa chỉ: TDP số 1, ngõ 68, đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế kinh doanh công nghiệp xây dựng cơ bản

Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT kèm theo.

2. Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị.

Ông: Bùi Thúc Dục

Số CMND: 042075000447 Ngày cấp: 29/4/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH

Địa chỉ: P1904 tòa Hemisco, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường.

Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT kèm theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên (in hoa): TRẦN VIỆT HÙNG
- Ngày sinh: ngày 13 tháng 03 năm 1974
- Nơi sinh: Tp. Hà Nội
- Quốc tịch: *(Các quốc tịch hiện có)* Việt Nam
- Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: 001074011831 ngày cấp: 24/07/2021, nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TDP số 1, ngõ 68 đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: TDP số 1, ngõ 68 đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế kinh doanh công nghiệp xây dựng cơ bản.
- Số điện thoại: 0913572700
- Địa chỉ email: tranviethungr@yahoo.com
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Người đại diện pháp luật công ty CP đầu tư Bất động sản Đất Việt
 - + Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần đầu tư vật liệu Công Nghệ Cao
- Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
 - + Cá nhân sở hữu: Không
- Quá trình làm việc:

TT	Thời gian (Tháng/Năm)	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Chức vụ	Vị trí làm việc
1	2010 – nay	Công ty CP đầu tư Bất động sản Đất Việt	Chủ tịch HĐQT	
2	2021 – nay	Công ty cổ phần đầu tư vật liệu Công Nghệ Cao	Chủ tịch HĐQT	

- Danh sách người có liên quan của người khai *(là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)*:

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ	GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND, CCCD (Công dân Việt Nam)/ Hộ chiếu (Người nước ngoài) ngày cấp, nơi cấp	Nơi học tập/ làm việc/ khác	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Trần Xuân Hòa	Bố đẻ	030042000277 ngày cấp 29/09/2016 nơi cấp Cục CS Dữ liệu dân cư	Hà Nội	Kỹ sư chế tạo máy	Không	Không
2	Lê Thị Huê	Mẹ đẻ	030150000934 ngày cấp 29/09/2016 nơi cấp Cục CS dữ liệu dân cư	Hà Nội	Kỹ sư chế tạo máy	Không	Không
3	Trần Lê Hương	Em gái		Hà Nội		Không	Không

16. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp được đại diện (*trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân*):

TT	Tổ chức góp vốn	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ đại diện (%)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Công ty CP đầu tư Bất động sản Đất Việt	Số 665, ngõ 68 đường Phú Diễn, tổ 1, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	200 tỷ		51%
2	Công ty cổ phần đầu tư vật liệu Công Nghệ Cao	Số nhà 665 Tổ 1, ngõ 68 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	600 tỷ		16,66%

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội..., ngày 12 tháng 05 năm 2022

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Việt Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên (in hoa): BÙI THỨC DỤC.
- Ngày sinh: ngày 08 tháng 4 năm 1975.
- Nơi sinh: Xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
- Quốc tịch: (Các quốc tịch hiện có): Không.
- Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: 042075000447, ngày cấp 29/4/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1904 Tòa Hemisco, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: P1904 Tòa Hemisco, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường.
- Số điện thoại: 0913049385.
- Địa chỉ email: ducictda@gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
 - + Cá nhân sở hữu: Không
- Quá trình làm việc:

TT	Thời gian (Tháng/Năm)	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Chức vụ	Vị trí làm việc
1	8/1999 – 01/2000	Công ty công trình giao thông 128 – CIENCO I	Cán bộ kỹ thuật	Đội xây dựng
2	02/2020 – 07/2007	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Quốc tế	Phó Giám đốc	Xí nghiệp xây dựng công trình
3	7/2007 - 5/2010	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Quốc tế	Phó giám đốc	Ban QLDA
4	6/2010 – 01/2011	Công ty TNHH xây dựng Thành Phát	Phó phòng	Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
5	02/2011 – 10/2018	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Quốc tế	Giám đốc	Ban QLDA

6	04/2019 – 6/2020	Công ty cổ phần xây dựng số 4	Chuyên viên	Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
7	7/2020 - nay	Công ty cổ phần tập đoàn Bất động sản G6	Phó Tổng giám đốc	

15. Danh sách người có liên quan của người khai (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán):

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ	GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND, CCCD (Công dân Việt Nam)/ Hộ chiếu (Người nước ngoài) ngày cấp, nơi cấp	Nơi học tập/ làm việc/ khác	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Mai Thị Tác	Mẹ	184346406, ngày cấp: 24/12/2019, CA Hà Tĩnh cấp				
2	Bùi Thị Nga	Vợ	034178002472, ngày cấp: 9/5/2021, Cục Cảnh sát	NXB thông tin truyền thông	Biên tập viên		
3	Bùi Đức Phát	con		Trường THCS Văn Yên			
4	Bùi Khánh Ngọc	Con		Trường tiểu học Văn Yên			
5	Bùi Mạnh Duy	Anh trai	042057000493, ngày cấp 19/6/2020, Cục cảnh sát		Nghỉ hưu		
6	Bùi Trọng Duyệt	Anh trai	042060013038, ngày cấp 28/9/2021, Cục cảnh sát		Nghỉ hưu		
7	Bùi Phú Dẫn	Anh trai	042063001473, ngày cấp 9/4/2021, cục cảnh sát		Nghỉ hưu		

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ	GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND, CCCD (Công dân Việt Nam)/ Hộ chiếu (Người nước ngoài) ngày cấp, nơi cấp	Nơi học tập/ làm việc/ khác	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ (%)
8	Bùi Công Duật	Anh trai	042066000705, ngày cấp 10/4/2021, cục cảnh sát	Thủy điện Hòa Bình	Công nhân		
9	Bùi Thị Kim Dung	Chị gái	113062660, ngày cấp 10/6/2014, Công an Hòa Bình	Thủy điện Hòa Bình	Kế toán trưởng		
10	Bùi Thị Huyền Diệu	Chị gái	042172008286, ngày cấp 28/6/2021, cục cảnh sát	Thủy điện Yaly Gia Lai	Thủ kho		

16. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp được đại diện (*trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân*):

TT	Tổ chức góp vốn	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ đại diện (%)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1					
2					
3					

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Bùi Thị Dung