

**CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY
DỰNG 1369**

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
Date: 2020.03.27
16:31:47 +07'00'

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

-----***-----

Số: 4.6./2020/C69/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hải Dương, ngày 27 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
- Mã chứng khoán: C69
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Điện thoại: 02203.891.898
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thúy
- Chức vụ: Phó tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 03 năm 2020 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, NQ ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020.



**Đại diện tổ chức
Phó Tổng Giám đốc**
Nguyễn Thị Thúy



CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1369

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2020

Hải Dương, ngày 27 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các Luật, văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 ngày 27/03/2020;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 ngày 27/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 nhất trí thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2020;
2. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
3. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;
4. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019;
5. Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2020;
6. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
7. Báo cáo quá trình sử dụng vốn và sửa đổi mục đích sử dụng vốn thu được của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;





Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- HĐQT;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ MINH TÂN





CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1369

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ.2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 27 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 27/03/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng 1369 được tổ chức tại Khách sạn Purple Lotus, số 232 Đường Trường Chinh, Khu 5, Phường Tân Bình, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) được tổ chức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Tổng số cổ đông Công ty: cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 16/03/2020), đại diện cho 15.000.000 cổ phần, tương ứng với 15.000.000 phiếu biểu quyết.

- Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 15 cổ đông, đại diện 10.970.607 cho cổ phần, tương ứng với 10.970.607 phiếu biểu quyết, chiếm 73,1% tổng số phiếu biểu quyết.

- Đến trước thời điểm biểu quyết thông qua các vấn đề, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 10.970.607 cổ phần tương ứng với 10.970.607 phiếu biểu quyết, chiếm 73,1 tổng số phiếu biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được thể hiện chi tiết tại văn bản kèm theo Biên bản này)

Căn cứ quy định Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 và pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Lê Minh Tân – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa



- Ông Vương Anh Tuấn- Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Tuấn Nghĩa – Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT

2. Thông qua Ban Thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Vũ Thị Nhung – Trưởng ban
- Bà Mai Hồng Ngọc – Thành viên

3. Thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông Phạm Văn Thái - Trưởng ban
- Bà Trương Thị Hải Yến – ủy viên
- Bà Mạc Quỳnh Anh – ủy viên

Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được các cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

4. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Thông qua Chương trình của Đại hội (*chi tiết kèm theo*). ĐHĐCĐ thường niên 2020 bao gồm các nội dung sau:

- **Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2020;
- **Nội dung 2:** Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- **Nội dung 3:** Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;
- **Nội dung 4:** Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019;
- **Nội dung 5:** Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2020;
- **Nội dung 6:** Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- **Nội dung 7:** Báo cáo quá trình sử dụng vốn và sửa đổi mục đích sử dụng vốn thu được của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức biểu quyết.

Kết quả: Chương trình làm việc của Đại hội và các nội dung Đại hội đã được các cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

5. Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Đại hội (Chi tiết kèm theo)

Việc biểu quyết thông qua Quy chế được thực hiện bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả: Quy chế tổ chức hoạt động của Đại hội đã được các cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội thông qua.





III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Minh Tân – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
2. Bà Vũ Hồng Vân – Nguyên Trưởng Ban Kiểm soát năm 2019 trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
3. Ông Lê Tuấn Nghĩa – Tổng Giám đốc Công ty trình bày các nội dung:
 - TT thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;
 - TT thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019;
 - TT phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
4. Ông Vương Anh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung:
 - TT đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2020;
 - TT báo cáo quá trình sử dụng vốn và sửa đổi mục đích sử dụng vốn thu được của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội, các cổ đông đã có các câu hỏi, ý kiến về các vấn đề liên quan đến các nội dung thông qua của Đại hội cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động và các dự án đang triển khai của Công ty. Tất cả các câu hỏi, ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời thỏa đáng tại Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ông Phạm Văn Thái – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín và hướng dẫn cách thức bầu cử.

Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập và được ông Phạm Văn Thái – Trưởng ban đọc trước toàn thể Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020 (Theo nội dung báo cáo kèm theo)**
 - Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 15 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương ứng với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;



- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Theo nội dung báo cáo kèm theo)

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 15 phiếu

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương ứng với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Theo nội dung tờ trình)

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 15 phiếu

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương ứng với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;

4. Thông qua thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 (Theo nội dung báo cáo kèm theo)

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 15 phiếu

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương ứng với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;

5. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2020 (theo tờ trình)

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 15 phiếu



- Số phiếu biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương ứng với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;

6. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (Theo tờ trình)

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 15 phiếu
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương ứng với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;

7. Thông qua báo cáo quá trình sử dụng vốn và sửa đổi mục đích sử dụng vốn thu được của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo tờ trình)

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 15 phiếu
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương ứng với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 và quy định của pháp luật, ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 đã thông qua các vấn đề sau:

- **Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2020;
- **Nội dung 2:** Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- **Nội dung 3:** Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;

23
TY
AN
INC
3
HAI



- **Nội dung 4:** Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019;
- **Nội dung 5:** Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2020;
- **Nội dung 6:** Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- **Nội dung 7:** Báo cáo quá trình sử dụng vốn và sửa đổi mục đích sử dụng vốn thu được của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h ngày 27/03/2019.

TB. THƯ KÝ

Vũ Thị Nhung



CHỦ TỌA

LÊ MINH TÂN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Căn cứ thông báo của Công ty ngày 20 tháng 02 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1369. Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. 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 2. Đối tượng áp dụng :

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 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2020.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

- 7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
 - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
 - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.

- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 7.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. 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 của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- 9.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 9.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 10.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- 10.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- 11.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 11.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- 11.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 diễn ra vào ngày 27 tháng 03 năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



LÊ MINH TÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---*---

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Tổ chức ngày 27 tháng 03 năm 2020

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền..
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:



- Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải gạch chéo toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành. Trừ vấn đề liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; giao dịch mua, bán tài sản Công



ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán sẽ được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ✓



Lê Minh Cân

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Minh Cân





**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 01/2020/C69/BC-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**“Về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020”
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

Kính thưa Quý vị đại biểu, cổ đông của Công ty!

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2020 như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Kết quả kinh doanh năm 2019:

Thực hiện kế hoạch kinh doanh đã trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, trong năm 2019 về cơ bản Công ty đã đạt được mục tiêu tăng trưởng doanh thu theo kế hoạch đã đề ra và đạt được một số thành tựu cao trong lĩnh vực xuất khẩu; Xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Cụ thể kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu	Đồng	380.000.000.000	387.316.596.685	101.9
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	12.500.000.000	6.440.431.741	52
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	10.000.000.000	4.920.455.050	49.2
4	Cổ tức	%	6	3	50

Nguồn: Phòng kế toán Công ty



- Năm 2019 là năm đánh dấu những bước chuyển mình trong chiến lược kinh doanh và phát triển bền vững được thể hiện qua một số nội dung tiêu biểu sau:

+ Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành hệ thống cơ chế, quy chế quản trị theo hướng sáng tạo, chủ động cao trong cách quản lý, điều hành từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty; tăng cường trách nhiệm cá nhân, ý thức kỷ luật trong tổ chức thực hiện công việc được giao tới từng cá nhân Cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty.

+ Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

+ Theo chủ trương của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đã tiến hành thực hiện việc kiện toàn bộ máy quản lý lên thành Ban Tổng Giám đốc cũng như nâng cao văn hóa công ty, thông qua việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự có chất lượng, tổ chức các chương trình vui chơi các dịp lễ tết, ban hành những chính sách phúc lợi, chú ý đến đời sống của Cán bộ Công nhân viên. Ban Tổng giám đốc Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm triển khai, phối hợp cách thức thực hiện công việc giữa các bộ phận phòng ban sao cho kịp thời và hiệu quả nhất. Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám Đốc.

+ Trong năm 2019, Công ty đã thiết kế hình ảnh logo và đăng ký thành công nhãn hiệu Công ty với Cục sở hữu trí tuệ.



1369

(hình ảnh minh họa)

+ Với Mục tiêu và định hướng rõ ràng trong từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh như:

- Trong lĩnh vực xuất khẩu: Công ty đã chú ý và tập trung vào khai thác các cơ chế chính sách mua bán hàng hóa một cách kỹ lưỡng nhằm tìm kiếm thêm nhiều các nhà cung cấp trong nước nhằm đa dạng hóa các sản phẩm đá, từ đó Công ty đã mở rộng được thêm nhiều thị phần, có thêm nhiều đối tượng khách hàng mới.



- Trong lĩnh vực xây dựng: Công ty cũng đã khẳng định rõ nét năng lực chuyên môn trong công tác xây dựng hồ sơ thầu, năng lực thi công thực tế cũng như uy tín của Công ty với Chủ đầu tư, cơ quan chức năng liên quan.
- Trong lĩnh vực Bất động sản: Mặc dù là lĩnh vực mới đi vào hoạt động (từ năm 2018) nhưng Công ty đã có những bước đi chắc chắn trong từng giai đoạn thực hiện. Ngay sau khi trúng đấu giá, Công ty tiến hành nộp thuế quyền sử dụng đất và thành lập ra Ban quản lý dự án tập trung nhân lực để hoàn thiện nhanh nhất các thủ tục pháp lý với các cơ quan chức năng, đồng thời tìm kiếm các nhà thầu chất lượng, ngay sau khi có phê duyệt thiết kế chi tiết của cơ quan chức năng, Công ty tập trung nguồn tài chính để tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng đúng tiến độ cam kết, bán hàng đúng kế hoạch đề ra.
+ Bên cạnh đó, Công ty luôn thể hiện trách nhiệm cao đối với cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện được các cấp chính quyền đánh giá cao, thương hiệu 1369 được khẳng định và lan tỏa trên các địa bàn hoạt động.

2. Trong những lĩnh vực cụ thể, Công ty đã đạt được những kết quả sau:

2.1 Lĩnh vực Bất động sản.

- Dự án Thôn Cả- Thuận Thành, Bắc Ninh: Là dự án đầu tiên Công ty đặt bước chân trong lĩnh vực Bất động sản. Tháng 2/2018 Công ty đã trúng đấu giá 19.722,2 m² quyền sử dụng đất ở Thôn cả, Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 129 /QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Với chi phí trúng đấu giá quyền sử dụng đất, số tiền 91.416.668.000 đ và chi phí cơ sở hạ tầng theo dự toán được UBND huyện Thuận Thành phê duyệt, số tiền: 78.734.496.000 đ. Tính đến thời điểm cuối năm 2019, Công ty đã tiến hành chuyển nhượng thành công 77 lô đất trên 186 lô đất cần chuyển nhượng và bước đầu thu được lợi nhuận từ hoạt động này. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 44 tỷ đồng, chiếm 11.6% tỷ trọng tổng doanh thu. Dự kiến dự án hoàn thành trong năm 2020.

- Dự án Ninh Xá- Thuận Thành Bắc Ninh: Tháng 06/2019 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tiếp tục trúng đấu giá 15.906,8m² quyền sử dụng đất ở xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 20/06/2019 của UBND huyện Thuận Thành với chi phí trúng đấu giá quyền sử dụng đất, số tiền: 32.818.626.000 đ và chi phí cơ sở hạ tầng theo dự toán được UBND huyện Thuận Thành phê duyệt: 25.023.941.000 đ. Dự kiến dự án hoàn thành trong năm 2020.

2.2. Lĩnh vực xây dựng:

Công ty đã tiến hành mở rộng quy mô trong lĩnh vực xây dựng và đã đạt được những kết quả nhất định. Doanh thu từ các công trình xây dựng đạt 81 tỷ đồng, tăng trưởng 124,7% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 21,1% tỷ trọng doanh thu. Cụ thể, Công ty đã



xây dựng và đưa vào hoạt động một số công trình tiêu biểu như sau: hoàn thiện xong kế hoạch xây dựng Đại lý Vinfast tại Hải Dương; xây lắp hệ thống giao thông thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng tại Khu đô thị thị trấn Đình Văn - huyện Lâm Hà; hoàn thành sửa chữa trạm xăng dầu Cầu Ghẽ xã Tân Trường - tỉnh Hải Dương;...Mục tiêu Công ty tiếp duy trì phát triển ổn định trong năm 2020.

2.3. Lĩnh vực xuất khẩu

Đây là một trong những lĩnh vực có bước tăng trưởng vượt trội nhất năm 2019. Năm 2018, doanh thu trong lĩnh vực xuất khẩu đạt 49 tỷ đồng, sang năm 2019 doanh thu trong lĩnh vực này đạt hơn 188 tỷ đồng, tăng 382,8% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 48,7% tỷ trọng tổng doanh thu.

Bằng việc duy trì những đối tác đã và đang hợp tác lâu dài như tập đoàn Tata tại Ấn Độ, Công ty Cemcoa của Hồng Kông, Công ty đã ký kết và trở thành nhà cung cấp các mặt hàng đá đáng tin cậy cho một số đối tác nước ngoài mới như: Công ty Pacific của Singapore, Công ty Longkou của Trung Quốc, Công ty SCG của Thái Lan,....

Bên cạnh việc mở rộng được thị phần dẫn đến sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu thì sự gia tăng trong chi phí mua bán hàng cũng tăng tương ứng. Công ty chú ý đến các chính sách mua bán hàng (chính sách hoa hồng, chính sách thưởng phạt), cũng như đưa ra yêu cầu khắt khe hơn trong yếu tố chất lượng hàng hóa. Phân khúc đối tượng khách hàng cũng là yếu tố quyết định đến hành vi mua bán và chính sách lợi nhuận của Công ty.

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển trong lĩnh vực xuất khẩu.

2.4. Lĩnh vực thương mại trong nước:

Xác định mục tiêu kinh doanh trong lĩnh vực thương mại nhằm nâng cao hình ảnh cho Công ty vẫn luôn là một trong những hoạt động được Công ty chú trọng đến. Ngoài việc kinh doanh đa dạng các mặt hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau như buôn bán dầu Kixx, ô tô con các loại, máy móc thiết bị,... Công ty còn kinh doanh các mặt hàng nguyên vật liệu trong lĩnh vực xây dựng nhằm hỗ trợ kịp thời cho các công việc xây dựng của Công ty, đảm bảo chi phí nguyên vật liệu luôn được mua giá gốc, làm giảm giá thành xây dựng.

Doanh thu trong lĩnh vực này đạt 69 tỷ đồng, chiếm 17,9% tỷ trọng doanh thu.

Ngoài ra, công ty còn cung cấp các dịch vụ khác như cho thuê máy móc thi công, cho thuê văn phòng, thiết bị, nhà xưởng và thu được mức doanh thu 2,6 tỷ đồng từ hoạt động này.



PHẦN II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT của Công ty đã nghiêm túc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, đã tổ chức thực hiện 18 phiên họp thường kỳ và bất thường nhằm thông qua các ý kiến chỉ đạo, định hướng các chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty. Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty. Cụ thể bao gồm các nội dung chính sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết vốn thu được từ đợt chào bán; về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ban hành Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh.
- Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 và điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông.
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành phù hợp với Điều lệ, các quy định của Luật doanh nghiệp và luật chứng khoán.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT

HĐQT đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty, chỉ đạo thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính theo định hướng bảo toàn được nguồn vốn sở hữu và đem lại hiệu quả - lợi nhuận, luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để kịp thời đề ra các Chủ trương, Nghị quyết, Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Bên cạnh đó, HĐQT đã chỉ đạo cho Công ty phát triển mở rộng quy mô hoạt động dưới hình thức đẩy mạnh hoạt động chuyên sâu của các phòng ban, áp dụng các ứng dụng công nghệ trong hoạt động khai thác, quản lý hàng hóa,...; hợp tác và thúc đẩy hợp tác liên doanh, liên kết đồng thời mở rộng và phát triển các thị trường kinh doanh mới trong và ngoài nước.



3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2019 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt là 63.000.000 đồng/năm. Thực tế chi trả thù lao của HĐQT năm 2019 cụ thể như sau:

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/năm)	Số tháng làm việc/năm
I	HĐQT	5	63.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	12
2	Ủy viên HĐQT	4	12.000.000	12
II	Ban kiểm soát		28.000.000	
1	Trưởng BKS	1	10.000.000	12
2	Ủy viên BKS	2	9.000.000	12
III	Tổng cộng	8	91.000.000	

PHẦN III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty là tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đồng thời khắc phục những khó khăn còn tồn tại để đáp ứng kịp thời với xu thế phát triển của thị trường trong nước cũng như thế giới.

HĐQT sẽ phối hợp với Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1.1 HĐQT tiếp tục chỉ đạo tập trung triển khai các dự án đã trúng đấu giá, hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bán hàng theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Đồng thời, HĐQT tập trung tìm kiếm, phát triển quỹ đất, các dự án, hỗ trợ Ban Tổng giám Đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược của Công ty trong các năm tiếp theo.

1.2 Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, dự kiến như sau:

- Tổng doanh thu: 400 tỷ đồng, trong đó:
 - Doanh thu trong lĩnh vực xuất khẩu ước tính: 150 tỷ đồng
 - Doanh thu trong lĩnh vực xây dựng ước tính: 120 tỷ đồng
 - Doanh thu trong lĩnh vực Bất động sản: 100 tỷ đồng
 - Doanh thu trong lĩnh vực thương mại: 30 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 9.6 tỷ đồng,



- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 8 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức (dự kiến): 5%

1.3. Về lĩnh vực kinh doanh:

- Lĩnh vực bất động sản: Phân đầu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong thị trường bất động sản. Ban lãnh đạo và các phòng ban phụ trách tiếp tục bám sát, triển khai thực hiện các dự án tại Hải Dương, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Đắk Nông.
- Lĩnh vực xuất khẩu: Mục tiêu doanh thu mặng xuất khẩu của Công ty đặt ra là tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu ra toàn thế giới đặt ra doanh thu 200 tỷ đồng trong năm 2020, đồng thời tận dụng triệt để những lợi thế về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thị trường này. Tuy nhiên xét tình hình thực tế, hiện nay toàn thế giới đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh NCOV 19 nên HĐQT xem xét giảm chỉ tiêu doanh thu trong lĩnh vực xuất khẩu xuống 150 tỷ đồng trong năm 2020.
- Lĩnh vực xây dựng: Trở thành đơn vị thi công lớn và uy tín trong nước. Năm 2020, mục tiêu hoàn thành các dự án Khu đô thị Đình Văn Lâm Hà - Lâm Đồng, Khu du lịch sinh thái của Cty TNHH Toàn Thắng, xây dựng cơ sở hạ tầng các dự án của Công ty đã trúng đấu giá,...

1.4 Về kế hoạch mở rộng thị trường: Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động marketing và đầu tư mở rộng thị trường để tích cực quảng quá thương hiệu. Tiếp tục giữ vững, nâng cao vị thế và uy tín của Công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.5 Về công tác quản trị: Nâng cao hơn nữa kĩ năng quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực của đội ngũ lãnh đạo Công ty, triển khai áp dụng khoa học công nghệ và các phần mềm quản lý vào hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và kiểm soát hệ thống, nâng cao tính minh bạch, công khai trong công tác quản trị doanh nghiệp.

2. Giải pháp thực hiện

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ công ty.

- Với định hướng phát triển qui mô Công ty, trong năm 2020 HĐQT tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược thu hút vốn từ các nhà đầu tư để có thêm năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, dần trở thành chủ đầu tư lớn, mục tiêu thực hiện các dự án lớn. Đồng thời HĐQT xây dựng các biện pháp cụ thể để tăng cường công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ nhằm tăng vòng quay vốn, giảm lãi vay, tăng hiệu quả sử dụng vốn.



- Tăng cường công tác đào tạo để bổ sung nguồn nhân sự trong công tác quản trị. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực cấp cao, tạo điều kiện phát triển trình độ quản lý.

- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh chính xác, hợp lý. Đảm bảo lượng hàng hóa, sản phẩm luôn sẵn sàng, đáp ứng được kịp thời nhu cầu của khách hàng cũng như thị trường.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CPXD 1369, HĐQT xin báo cáo với các Quý cổ đông và rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của các Quý cổ đông.

Xin kính chúc các Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Lưu HĐQT, TCKT, TCHC



LÊ MINH TÂN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 02/2020/C69/BC-ĐHĐCĐ

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

Hải Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2020



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

“Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng 1369

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát như sau:

A- Nội dung hoạt động trong năm 2019

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban : Bà Vũ Thị Hồng Vân
- Thành viên : Bà Phạm Thị Doan
- Thành viên : Bà Cao Hà Linh

2. Các hoạt động của BKS trong năm 2019 như sau:

Trong năm 2019, BKS đã lên kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức họp định kỳ và tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban điều hành (BDH) công ty trong năm 2019, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ĐH trong năm 2019;



- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BDH Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đối với các HĐQT và BDH;
- Thăm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế Công ty.
- Giám sát các hoạt động, nghĩa vụ thực hiện CBTT và báo cáo với UBCKNN và Sở Giao dịch CK Hà Nội

B. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

a. Hội đồng quản trị:

- Năm 2019, HĐQT đã tiến hành họp định kỳ, đột xuất, ban hành các Nghị quyết, Quyết định một cách kịp thời, hợp lệ, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- HĐQT thực hiện tốt công tác giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động HĐQT, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thực hiện tốt vai trò quản trị Công ty.

- Ban giám đốc gồm 05 người, trong đó 01 người là thành viên HĐQT, do đó thuận lợi trong việc nắm bắt chủ trương và chủ động thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty.

b. Tổng giám đốc và Ban điều hành:

- Năm 2019, Tổng giám đốc và BDH đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời ra những kế hoạch và quyết định, thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động.



- Công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi đúng quy chế tài chính và được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty.

- BDH đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập Báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của Pháp luật Việt Nam.

- Các chế độ, quyền lợi cho người lao động được thực hiện đúng theo Pháp luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

2. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát giám sát Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty hoạt động đúng các chế độ, chính sách của Nhà nước cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2019 được lập bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

- Ý kiến của Kiểm toán viên về BCTC năm 2019 của Công ty là phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC;

- Kết quả SXKD năm 2019:

Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH năm 2019
Doanh thu thuần bán hàng & CCDV	tỷ VNĐ	380	387	101%
Lợi nhuận sau thuế TNDN (LNST)	tỷ VNĐ	10	4,9	49%
LNST/tổng tài sản (ROA)	%	2,9	1,4	48%
LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	6,6	3,3	50%
LNST/Doanh thu thuần (ROS)	%	2,6	1,3	50%
Tỷ lệ cổ tức	%	6%	3%	50%

(Nguồn: Phòng kế toán)



4. Giám sát các hoạt động, nghĩa vụ thực hiện CBTT và báo cáo với UBCKNN và Sở Giao dịch CK Hà Nội

Năm vừa qua Công ty đã thực hiện đầy đủ Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng theo Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Thực hiện báo đầy đủ đối với UBCKNN và Sở giao dịch CK Hà Nội.

B. Kế hoạch năm 2020:

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2020 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;

- Họp Ban kiểm soát 2 lần/năm.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty;

- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

C. Kết luận và kiến nghị của ban kiểm soát với Đại hội đồng cổ đông

- Năm hoạt động năm 2019, Công ty cổ phần xây dựng 1369 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội cổ đông giao; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ thuế với Ngân sách nhà nước; đảm bảo việc làm, thu nhập và các quyền lợi khác cho người lao động; hoạt động tài chính lành mạnh, vốn đầu tư của các cổ đông được bảo toàn và phát triển. Để tiếp tục phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc như sau:

+ Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của công ty;



- + Nắm bắt kịp thời, dự báo trước những thay đổi về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá cả nguyên vật liệu trên thị trường để chủ động đánh giá, kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động;
- + Chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;
- + Xây dựng hệ thống văn hóa doanh nghiệp tới tất cả cán bộ CNV nhằm hướng tới 1DN chuyên nghiệp và đồng bộ.
- + Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN**

Thị Hồng



CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1369

Số: 01/TT-ĐHĐCĐ.2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và kết quả kinh doanh 2019)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đang được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán.

1. Thực hiện Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019 (ĐVT: triệu đồng)
1	Doanh thu	387.316
2	Giá vốn hàng bán	349.195
3	Chi phí quản lý	10.872
4	Chi phí bán hàng	14.626
5	Doanh thu tài chính	364
6	Chi phí tài chính	7.005
7	Thu nhập khác	2.529
8	Chi phí khác	2.070
9	Tổng LN trước thuế	6.440
10	Lợi nhuận sau thuế	4.920

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, VT.



LÊ MINH TÂN



CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1369

Số: 02/TT-ĐHĐCĐ.2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn UHY.

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	
1	Các năm trước để lại	1.275.572.481
2	Năm 2019	4.920.455.050
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	
1	Cổ tức năm 2019 (3%) (bằng tiền mặt)	4.500.000.000
2	Chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, dự tính	91.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	1.605.027.531

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm và tiến hành các thủ tục liên quan về việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT, HĐQT.



LÊ MINH TÂN



CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1369

Số: 03/TT-ĐHĐCĐ.2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2019, sửa đổi bổ sung ban hành 23/10/2019.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT, HĐQT.



LÊ MINH TÂN



CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1369

Số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Về việc thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã được sửa đổi, ban hành ngày 23/10/2019.

1. Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Khối lượng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.

2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đề xuất mức chi trả thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty như sau:

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/năm)	Số tháng làm việc/năm
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	12
2	Ủy viên HĐQT	4	12.000.000	12
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng Ban	1	10.000.000	12
2	Thành viên BKS	2	9.000.000	12
III	Tổng cộng	8	91.000.000	

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT, HĐQT.



LÊ MINH TÂN



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG 1369**

Số: 05/2020/TT/ĐHĐCĐ/C69

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc: Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 22/05/2019 và nghị quyết HĐQT số 139/NQ-HĐQT ngày 11/11/2019;
- Căn cứ báo cáo kết quả phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng số 115/BC-C69 ngày 16/10/2019 của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;
- Căn cứ vào tình hình sử dụng vốn thu được của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2019.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019 như sau:

1. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt phát hành tăng vốn năm 2019

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành: 50.000.000.000 đồng
- Tổng số vốn thu được thực tế từ đợt phát hành (sau khi trừ đi các chi phí liên quan): 49.854.450.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 22/05/2019 và nghị quyết 139/NQ-HĐQT ngày 11/11/2019 như sau:

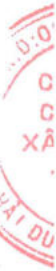


- **30.000.000.000** đồng để đầu tư cho dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
- **20.000.000.000** đồng để chi trả các khoản nợ vay ngắn hạn các ngân hàng Agribank, Vietinbank và BIDV.

Trong đó chi tiết việc sử dụng vốn được thực hiện theo kế hoạch như sau:

- ▣ Đầu tư cho dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh: **30.000.000.000** đồng, chi tiết như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)	Tiến độ sử dụng dự kiến
Đầu tư cho dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh. Trong đó: - <i>Trả tiền thi công gói thầu số 1:</i> Dự án “Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh” cho Công ty THHH MTV xử lý bom, mìn vật nổ 319	30.000.000.000	Tháng 8/2019
Tổng cộng	30.000.000.000	





Trả khoản nợ gốc **20.000.000.000** đồng tại các ngân hàng thương mại như sau:

Đơn vị tính: VND

ST T	Ngân hàng	Số hợp đồng	Dư nợ gốc đến thời điểm ngày	Số tiền nợ gốc (đồng)	Số tiền từ đợt phát hành đã trả (đồng)	Số tiền từ đợt phát hành dự kiến trả (đồng)	Dư nợ gốc còn lại
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đông	01/2019/423632/HĐTD	06/11/2019	19.424.693.455	0	6.791.340.000	12.633.353.455
2	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Thành phố Hải Dương	1930026/HĐTD	07/11/2019	27.749.963.801	2.991.028.000	1.900.000.000	25.849.963.801
3	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương	17.07/2018-HĐCVHM/NHC T340-1369	07/11/2019	9.151.643.280	2.898.634.500	5.418.997.500	3.732.645.780
				56.326.300.536	5.889.662.500	14.110.337.500	42.215.963.036



Tình hình đã thực hiện như sau:

Khoản mục	Số tiền (đồng)	Thời gian hoàn thành giải ngân
Trả khoản nợ gốc tại các ngân hàng thương mại	20.000.000.000	13/12/2019
Số tiền thực tế còn lại của đợt phát hành	29.854.450.000	

Do việc thu tiền từ đợt chào bán chậm hơn dự kiến; trong khi đó gói thầu số 1 dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành và đã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho đối tác; công ty đã phải sử dụng các nguồn vốn tự có và vốn vay ngắn hạn khác để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ đề ra. Vì vậy, Công ty chưa sử dụng đến số tiền dự kiến huy động để trả cho gói thầu số 1

2. Lý do thay đổi mục đích sử dụng vốn:

Do thời gian triển khai phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dài hơn dự kiến của HĐQT và việc thanh toán tiền thi công gói thầu số 1 của dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh cần đúng thời hạn. Để đảm bảo uy tín nên công ty đã thực hiện thanh toán cho đơn vị thi công. Vì lý do trên nên số tiền thu được từ đợt phát hành còn lại là **29.854.450.000** đồng chưa được sử dụng. Vì vậy, HĐQT kiến nghị sử dụng số tiền còn lại thu được từ đợt chào bán cho việc giảm nợ phải trả nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty nhằm bù đắp việc sử dụng vốn tự có hoặc vốn vay ngắn hạn và dài hạn trong thời gian qua để đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ trong thời gian qua.

3. Phương án thay đổi (điều chỉnh):

Tổng số vốn thực thu còn lại của đợt phát hành : 29.854.450.000 đồng (căn cứ theo báo cáo kết quả phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng số 115/BC-C69 ngày 16/10/2019 của Công ty cổ phần Xây dựng 1369)

Kế hoạch sử dụng số tiền còn lại chi tiết như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến
1	Thanh toán trước hạn một số hợp đồng tín dụng	20.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động thanh toán trả cho các nhà cung cấp	9.854.450.000
	Tổng	29.854.450.000



4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Triển khai chi tiết phương án sử dụng vốn đã được đại hội đồng cổ đông thông qua theo tờ trình này.
- Báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước và các đơn vị có thẩm quyền về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn, đồng thời báo cáo tiến độ sử dụng vốn sau khi hoàn thành việc sử dụng vốn thu được của đợt phát hành năm 2019.

Kính trình Đại hội thông qua!



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Tân

