

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2022

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI**

**Điều 1. Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới (“Công ty”).

**Điều 2. Mục tiêu của Quy chế**

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3. Thành phần tham dự**

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 16/05/2022) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội.

**Điều 4. Quy định về trật tự**

1. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải mang theo bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thư mời họp, bản gốc Giấy ủy quyền (nếu có), bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (đối với tổ chức), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một (01) Thẻ biểu quyết (màu xanh lá) và hai (02) Phiếu biểu quyết (màu xanh dương) (trong đó có ghi mã số đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết).
2. Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
  - a. Giấy ủy quyền phải có chữ ký theo quy định sau đây:
    - (i) Đối với cổ đông cá nhân: Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó (hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông) và người được ủy quyền dự họp.
    - (ii) Đối với cổ đông tổ chức:
      - Trong các trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.



- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.
  - b. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba trừ trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tổ chức là người uỷ quyền theo quy định tại tiết (ii) điểm a khoản 2 Điều 4 Quy chế này.
3. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
  4. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
  5. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì ý kiến của cổ đông đó coi như không họp lệ với các vấn đề được biểu quyết từ thời điểm cổ đông đó vắng mặt.

#### **Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được uỷ quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 6. Biểu quyết tại Đại hội**

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 02 Phiếu biểu quyết (khi có nội dung cần thông qua bằng cách bỏ phiếu tại Đại hội) có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới.
2. Cách biểu quyết:
  - Thẻ biểu quyết
    - + Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của cổ đông/người được uỷ quyền, số đăng ký/mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
    - + Mục đích: Dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội như: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình họp, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký,... theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
    - + Cách sử dụng: Cổ đông/Người được uỷ quyền của cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi được Chủ tọa hỏi: *Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;*

*Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giao Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.*

- **Phiếu biểu quyết**
- + **Đặc điểm:** Các Phiếu biểu quyết ghi thông tin của cổ đông/người được ủy quyền, số đăng ký/mã số cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng. Trên Phiếu biểu quyết, Ban tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 03 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- + **Mục đích:** Dùng Phiếu biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
- + **Cách sử dụng:**
  - (i) Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào phương án lựa chọn tương ứng tại Phiếu biểu quyết khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu cổ đông biểu quyết và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.
  - (ii) Đối với mỗi Phiếu biểu quyết bao gồm các nhóm nội dung cần thông qua tại Đại hội (Phiếu biểu quyết số 01 và Phiếu biểu quyết số 02), Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả ngay sau khi cổ đông/người được ủy quyền bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.
- **Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:**
- + **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là những phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết, cổ đông/người được ủy quyền chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp cổ đông/người được ủy quyền thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp.
- + **Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:**
  - a. Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới và/hoặc;
  - b. Phiếu không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp và hoặc;
  - c. Phiếu biểu quyết bị rách, gạc và hoặc;
  - d. Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.
- + **Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do nêu tại mục (a), (b), (c) thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
- Đối với trường hợp nêu tại mục (d): các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

➤ **Thê lệ biểu quyết:**

- + Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của các cổ đông dự họp chia cho tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (tính trên số phiếu biểu quyết phát ra).
- + Tỷ lệ phiếu biểu quyết cần thiết để thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội được áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- + Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

**3. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

- a. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
- b. Tỷ lệ phiếu biểu quyết cần thiết để thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội được áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, trong đó:
  - (i) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
    - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
    - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
    - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
    - 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;
    - Tổ chức lại, giải thể Công ty;
    - Thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi;
  - (ii) Các nghị quyết đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại tiết (i) điểm b khoản 3 Điều này, khoản 3 Điều 21 của Điều lệ Công ty, khoản 2 Điều 17 và khoản 8 Điều 22 của Điều lệ Công ty.

**Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tịch.
2. Trường hợp Đoàn Chủ tịch đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giao tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.
3. Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những

ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.

4. Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự 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 thắc mắc của cổ đông.

#### **Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch**

Đoàn Chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
4. Trả lời/Chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
6. Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

#### **Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông/người đại diện của cổ đông đến tham dự họp trong toàn bộ thời gian diễn ra cuộc họp và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty.

#### **Điều 10. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội**

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
2. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
3. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.
4. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (nếu có).

#### **Điều 11. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
  - b. Kiểm phiếu sau khi Đại hội biểu quyết, bầu cử;
  - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
  - d. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử (nếu có).

- e. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (nếu có).
2. Nguyên tắc kiểm phiếu:
  - a. Việc bỏ phiếu bầu được bắt đầu sau khi Ban tổ chức thông báo đề nghị các cổ đông thực hiện bỏ phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
  - b. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
  - c. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
  - d. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
  - e. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và Biên bản kiểm phiếu được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

1. Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản, nghị quyết của Công ty.

### **Điều 13. Điều khoản thi hành**

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

**Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới. Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.**

**Trân trọng./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Cường**

Số: 04/2022/BC-HĐQT/KDM

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ  
DÂN CƯ MỚI TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thực hiện theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin trân trọng báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

**1. Về nhân sự HĐQT và bộ máy quản lý của Công ty**

Căn cứ theo mô hình tổ chức hoạt động mới của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới từ năm 2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/03/2021 đã bầu lại Hội đồng quản trị mới của Công ty gồm 03 thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty hiện tại như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Cường - Chủ tịch HĐQT
- Bà Bùi Thị Hiền Hậu - Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Đỗ Thị Hà - Thành viên HĐQT

**2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 08 phiên họp. Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thanh Cường	6/8	75%	Không rõ lý do
2	Bùi Thị Hiền Hậu	8/8	100%	
3	Đỗ Thị Hà	8/8	100%	

**Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2021 như sau:**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	--------------------------	------	----------

1	26/NQ-HĐQT	10/03/2021	- Bầu Ông Nguyễn Thanh Cường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 10/03/2021; - Thành lập Ủy ban kiểm toán (nhiệm kỳ 2021-2025) trực thuộc HĐQT bao gồm: + Bà Bùi Thị Hiền Hậu: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán + Ông Nguyễn Thanh Cường: Thành viên - Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Công Hoan và bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/03/2021
2	35/NQ-HĐQT	26/03/2021	- Bổ nhiệm Kế toán trưởng, Người được uỷ quyền công bố thông tin
3	41/NQ-HĐQT	28/03/2021	- Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; - Dự kiến thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; - Xác định kinh doanh bất động sản là mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty; - Đề xuất mục tiêu kinh doanh trong năm 2021.
4	46/NQ-HĐQT	08/04/2021	Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
5	78/NQ-HĐQT	29/04/2021	Thông qua ngày chốt DSCĐ là ngày 25/05/2021 và kế hoạch để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 25/06/2021
6	138/NQ-HĐQT	26/07/2021	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC làm đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021
7	1212/2021/ NQHĐQT- KDM	12/12/2021	Thông qua việc không tiếp tục thực hiện, thu hồi khoản tiền hợp tác kinh doanh với CTCP Newtown Hùng Sơn
8	3112/2021/NQ- HĐQT	31/2/2021	Thông qua việc lập website mới: kdmgroup.vn thay thế website cũ: kdm.vn đã bị hack

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty niêm yết.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định và tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp, đánh giá và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua HĐQT.

- Biên bản, Nghị quyết các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, đảm bảo đúng nội dung, hình thức và được công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



- Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty.

### **3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:**

Trong năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo nội bộ của Ban Tổng Giám đốc;
- Kiểm tra, giám sát tình hình điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý với Ban điều hành Công ty để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty, đồng thời cùng với Ban điều hành giải quyết những công việc của Công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.

### **4. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm và giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện. Trong năm vừa qua, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo mục tiêu, định hướng và kế hoạch đề ra. Đồng thời, HĐQT cũng có những chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.

Trong năm 2021, HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về kế hoạch kinh doanh như sau:

<b>STT</b>	<b>Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2021</b>	<b>Thực hiện năm 2021</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
1	Doanh thu thuần	Đồng	50.000.000.000	21.207.000.000	42,4%
2	Doanh thu khác	Đồng	2.500.000.000	1.646.295.033	65,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.540.000.000	1.063.949.835	19,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.430.000.000	870.464.809	19,6%

Tuy kết quả đạt được chưa hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, tuy nhiên, HĐQT cho rằng đây là kết quả đáng trân trọng trong bối cảnh năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, trong đó thành phố Hà Nội cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng với đợt cách ly kéo dài. Với nỗ lực của cả bộ máy quản trị và vận hành, Công ty vẫn có lãi và bảo toàn được nguồn vốn của cổ đông.

Tại Nghị quyết số 122/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã thông qua Phương án huy động vốn và góp vốn, mua cổ phần theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cho cổ đông hiện hữu, dự kiến tăng vốn điều lệ lên 252 tỷ đồng với mục đích để: (i) góp vốn thành lập công ty TNHH 2 TV, (ii) bổ sung vốn kinh doanh, và/hoặc (iii) mua cổ phần của cổ đông hiện hữu CTCP Venzor. Tuy nhiên, trong năm,

hoạt động kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo cần tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của Công ty, do vậy, Hội đồng quản trị Công ty chưa thể triển khai thực hiện việc tăng vốn trong năm 2021 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua. Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc thời điểm phù hợp để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án huy động vốn mới.

#### 5. Thù lao của HĐQT trong năm 2021:

Công ty đã tính toán, xác định và trình ĐHĐCĐ phê duyệt quyết toán tiền thù lao cho HĐQT tính đến tháng 6 năm 2021 theo mức chi đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua và các quy định hiện hành của Nhà nước với tổng số tiền là **50.000.000 đồng**, trong đó thù lao của HĐQT là **50.000.000 đồng** và thù lao của thành viên Ủy ban kiểm toán (thuộc HĐQT) là **0 đồng**. Các tháng còn lại của năm 2021, do tình hình Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn còn khó khăn, nên các thành viên HĐQT đã đề xuất không nhận thù lao. Thù lao thành viên HĐQT đã được công bố chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

### 1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2021

Do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế Việt Nam và dịch bệnh Covid-19, các kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2021 mặc dù chưa đạt kế hoạch nhưng đã có sự tăng trưởng so với năm 2020. Tuy tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, HĐQT đã tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy các giải pháp, tăng cường quản trị, giám sát điều hành để đảm bảo Công ty hoạt động ổn định, vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì và phát triển Công ty.

Mọi hoạt động quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo, giám sát chặt chẽ từ HĐQT, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ cơ sở này, HĐQT có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành.

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020 (đồng)	Năm 2021 (đồng)	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ	13.116.699.000	21.207.000.000	61,7%
2	Giá vốn hàng bán	11.869.329.600	20.039.400.000	68,8%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ	1.247.369.400	1.167.600.000	-6,4%
4	Chi phí tài chính	2.500.000.000	-	-100,0%
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	43.919.138	1.721.856.801	3.820,52%
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.073.148.280	1.092.038.232	1,8%
7	Lợi nhuận khác	(880.959.715)	(28.088.397)	-96,8%
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	192.188.565	1.063.949.835	453,6%

9	Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	150.252.309	193.485.026	28,8%
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	41.936.256	870.464.809	1.975,7%
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6	12,26	104,3%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty)

## 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Phát huy những thành công đạt được trong năm 2021, Hội đồng quản trị xác định năm 2022 sẽ tiếp tục là năm “tái cấu trúc” Công ty. Tiếp đà thành công, trong năm 2022, Hội đồng quản trị tiếp tục đặt ra các nhiệm vụ, mục tiêu sau:

- Xem xét xây dựng phương án và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ tái cấu trúc theo định hướng được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Định hướng tăng cường quan hệ tìm kiếm đối tác mới để phát triển nguồn việc cho Công ty;
- Thay đổi về nguồn lực, con người, hệ thống quản trị cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới;
- Hoàn chỉnh bộ máy tổ chức Công ty, tuyển nhân sự chất lượng cao;
- Trong lĩnh vực bất động sản khu dân cư, Công ty dự kiến tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xúc tiến làm việc để tài trợ quy hoạch 1/500 với các huyện thị ở miền Bắc, tiếp theo đó là miền Trung Tây Nguyên, sau đó đề xuất đầu tư đấu thầu dự án;
- Trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, Công ty sẽ tập trung nghiên cứu ở Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Giang những cụm công nghiệp dưới 75ha, đề xuất các tỉnh cấp chủ trương đầu tư trong thời gian sớm nhất;
- Trong lĩnh vực hoạt động đầu tư tài chính, Công ty dự kiến tiếp tục đầu tư vốn vào công ty dược phẩm, năng lượng nhằm mở rộng quy mô;
- Tận dụng hết những gì Công ty đang có để tạo ra thu nhập và giảm chi phí cho Công ty.

### ➤ Kế hoạch hoạt động kinh doanh:

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị đề ra mục tiêu kế hoạch các chỉ tiêu kết quả kinh doanh của năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	Đồng	40.000.000.000
2	Doanh thu khác	Đồng	15.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.200.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.160.000.000

Trên đây là toàn bộ báo cáo về hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, TV UBKT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Cường**

Số: ~~04~~/2022/BC-HĐQT/KDM

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Căn cứ hoạt động giám sát, kiểm tra của Ủy ban kiểm toán trong năm 2021,

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới (“Công ty/KDM”) hoạt động trong năm 2021 như sau:

**1. Thông tin chung**

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty đã ban hành Nghị quyết số 24/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/03/2021 phê duyệt việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT (UBKT trực thuộc HĐQT) và Tổng Giám đốc. Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 10/03/2021 để thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

UBKT là đơn vị trực thuộc HĐQT, có chức năng tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc đảm bảo có được một hệ thống hiệu quả về kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về báo cáo tài chính, bao gồm các yêu cầu áp dụng cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. UBKT chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trước khi trình HĐQT.

**2. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán**

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 01 thành viên độc lập HĐQT trong tổng số 03 thành viên, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty.

Danh sách Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2021:

STT	Thành viên độc lập HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên độc lập HĐQT	
		Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Thị Hiền Hậu	10/03/2021	-

### 3. Thành viên Ủy ban kiểm toán

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày không còn là thành viên UBKT	Lí do thay đổi
1	Bùi Thị Hiền Hậu	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	10/03/2021	-	Bổ nhiệm
2	Nguyễn Thanh Cường	Thành viên Ủy ban kiểm toán	10/03/2021	-	Bổ nhiệm

### 4. Các cuộc họp và kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thị Hiền Hậu	6/6	100%	
2	Nguyễn Thanh Cường	6/6	100%	

Trong năm 2021, UBKT đã thực hiện 06 cuộc họp với các nội dung sau:

- Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của UBKT;
- Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của UBKT;
- Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2021 (kế thừa hoạt động của Ban kiểm soát);
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty;
- Kết quả kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ pháp luật của Công ty trong năm 2021;
- Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2022.

### 5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT

Năm 2021, do tình hình Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực, hoạt động kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, nên các thành viên UBKT đã đề xuất không nhận thù lao.

### 6. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

#### a. Giám sát về báo cáo tài chính, tình hình tài chính

- Năm 2021, Công ty có kết quả lợi nhuận kinh doanh trước thuế là: 1.063.949.835 đồng (theo Báo cáo tài chính năm 2021).

- Năm 2021, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh được tình hình tài chính của Công ty ổn định, lành mạnh, trung thực;

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật ngoại trừ trường hợp nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Nguyên nhân Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2021 dẫn đến việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa cổ phiếu KDM vào diện cảnh cáo là do:

+ Trong giai đoạn chốt báo cáo, Ban lãnh đạo và nhân sự Phòng Tài chính – Kế toán của Công ty bị nhiễm Covid-19, do đó Công ty không có nhân sự để kịp thời hoàn tất báo cáo;

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC đang là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, nhưng ngày 30/03/2022, Công ty kiểm toán này đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đình chỉ tư cách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Ngày 03/05/2022, Công ty đã có văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số 035/CV-KDM về việc giải trình nguyên nhân chậm nộp BCTC 2021. Theo đó, để khắc phục tình trạng trên, Công ty đang tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới và huy động nhân sự có đủ trình độ để phối hợp với đơn vị kiểm toán tập trung hoàn tất báo cáo, thực hiện việc công bố thông tin chậm nhất đến ngày 15/08/2022.

#### ***b. Giám sát về tình hình hoạt động***

- Hoạt động của Công ty trong năm 2021 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán, đồng thời là công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Những người nội bộ thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu KDM.

- Thành viên độc lập HĐQT kiến nghị Công ty tiếp tục rà soát và cập nhật các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật hiện hành, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ đến từng nhân viên thực hiện.

**7. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan; 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 Công ty trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Trong năm 2021, không phát sinh các giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan; 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 Công ty trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

#### **8. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty**

- Hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro ban hành đầy đủ các chính sách, quy trình hoạt động, thực hiện các cuộc kiểm toán, kiểm soát thường xuyên, toàn diện trên các mặt hoạt động của Công ty;

- Trong năm 2021, bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát định kỳ hàng tháng các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và kiểm toán hàng quý các báo cáo tài chính. Các báo cáo này đều đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn tài chính và phù hợp với các chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật;

- Hoạt động quản trị rủi ro đối với nghiệp vụ cho vay ký quỹ (margin) được thực hiện chặt chẽ, kiểm soát rủi ro theo từng mã chứng khoán, đánh giá hồ sơ năng lực của doanh nghiệp trước khi cấp vốn margin;

- Hoạt động quản trị nội bộ nhìn chung đã phát huy tốt vai trò phòng ngừa, hạn chế rủi ro và đưa ra các kiến nghị kịp thời nhằm khắc phục các hạn chế, sai sót nếu có. Đồng thời, trong năm chưa ghi nhận trường hợp vi phạm nghiệp vụ nghiêm trọng, vi phạm quy định pháp luật.

### **9. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty**

Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán được thành lập theo Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT ngày 10/03/2021 và đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ủy ban kiểm toán; tạo điều kiện để Ủy ban kiểm toán thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Năm 2022 được dự đoán nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do dịch bệnh chưa được khắc phục hoàn toàn, Công ty cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch chi tiết, các kịch bản khác nhau cũng như các giải pháp toàn diện nhằm đảm bảo phương án kinh doanh an toàn và hiệu quả.

### **10. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông**

Ủy ban kiểm toán đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Kiểm tra rà soát các văn bản pháp lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty. Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty, kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

### **11. Nhận xét và kiến nghị**

#### **a. Nhận xét**

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền và công bố thông tin đầy đủ theo quy định;

- Trong hoạt động quản lý, điều hành, không có ghi nhận từ các cơ quan quản lý về sự vi phạm hay sai sót nào trọng yếu;



- Tuy nhiên, trong năm 2021, HĐQT và Ban điều hành chưa cho thấy sự đột phá trong công tác định hướng chiến lược và phát triển kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào số ít khách hàng, công tác nhân sự chưa chặt chẽ, phát triển nhân lực chưa bền vững.

**b. Kiến nghị**

- Công ty tiếp tục phát triển các mảng nghiệp vụ kinh doanh truyền thống, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới nhưng cần đảm bảo yêu cầu quản trị rủi ro theo quy định của Công ty và pháp luật.

- Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban kiểm toán để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

**12. Phương hướng hoạt động năm 2022 của Ủy ban kiểm toán**

- Rà soát, phân tích, đánh giá và ban hành các chính sách, quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp trong vận hành, kiểm soát hoạt động của Công ty;

- Tăng cường phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trong Công ty được hiệu quả, tối ưu về nguồn lực, chi phí hoạt động, hệ thống, tài chính và đảm bảo các quyết định đưa ra phù hợp với mục tiêu đề ra;

- Tiếp tục tập trung kiểm soát tuân thủ, kiểm soát chiến lược của Công ty để báo cáo và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị;

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp trong năm 2022.

Trên đây là Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, TV UBKT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**Bùi Thị Hiền Hậu**

10  
A  
U  
AN  
14

Số: 03 /TTr-HĐQT/KDM

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; Thay đổi, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét (các) báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.*

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty**

Sau khi xem xét, căn cứ nội dung uỷ quyền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 26/07/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã ban hành Nghị quyết số 138/NQ-HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Theo đó, Hội đồng quản trị đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC (ATC Firm) làm đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 thay cho đơn vị đã được lựa chọn trước đây là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.

Tuy nhiên, sau ngày 31/3/2022, Công ty TNHH hãng Kiểm toán và định giá ATC đã không tiếp tục đăng ký, do đó không đủ điều kiện được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán. Vì vậy, hợp đồng kiểm toán năm 2021 của KDM không được tiếp tục thực hiện và phải thanh lý hợp đồng sau ngày 31/3/2022.

Do vậy, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021);
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

**1.1. Một số chỉ tiêu chính trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021**

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 01/01/2021	Tại ngày 31/12/2021
I	Tổng tài sản	99.942.282.227	83.313.479.091
1	Tài sản ngắn hạn	59.529.932.501	83.042.567.463

2	Tài sản dài hạn	40.412.349.726	270.911.628
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>99.942.282.227</b>	<b>83.313.479.091</b>
1	Nợ phải trả	22.049.290.809	4.550.022.864
2	Vốn chủ sở hữu	77.892.991.418	78.763.456.227
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	71.000.000.000	71.000.000.000
2.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.892.991.418	7.763.456.227

### 1.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Cách tính	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ % tăng/giảm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	(a)	13.116.699.000	21.207.000.000	61,68%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	(b)	-	-	-
3	Doanh thu thuần	(c=a-b)	13.116.699.000	21.207.000.000	61,68%
4	Giá vốn cung cấp dịch vụ	(d)	11.869.329.600	20.039.400.000	68,83%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(e=c-d)	1.247.369.400	1.167.600.000	-6,40%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	(f)	2.369.698.018	1.646.295.033	-30,53%
7	Chi phí tài chính	(g)	2.500.000.000	-	-100%
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	(h)	43.919.138	1.721.856.801	3.820,52%
9	Lợi nhuận hoạt động kinh doanh	(i=e+f-g-h)	1.073.148.280	1.092.038.232	1,76%
10	Thu nhập khác	(k1)	82.500	7.437.483.442	9.015,031 %
11	Chi phí khác	(k2)	881.042.215	7.465.571.839	747,36%
12	Lợi nhuận khác	(k=k1-k2)	-880.959.715	-28.088.397	-96,81%
13	Tổng lợi nhuận trước thuế	(l=i+k)	192.188.565	1.063.949.835	453,60%
14	Thuế TNDN hiện hành	(m)	150.252.309	193.485.026	28,77%
15	Lợi nhuận sau thuế	(p=l-m)	41.936.256	870.464.809	1.976%

Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 được đính kèm Tờ trình này.

Sau khi lựa chọn được đơn vị kiểm toán và thực hiện kiểm toán xong Báo cáo tài chính năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

## **2. Thông qua việc thay đổi, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét (các) báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022**

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 của Công ty, đồng thời đáp ứng các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án thay đổi, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022 của Công ty như sau:

2.1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên năm 2022, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2.2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

### **2.3. Đề xuất công ty kiểm toán:**

Hội đồng quản trị xin đề xuất Công ty kiểm toán đủ các điều kiện:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
- Địa chỉ: Toà nhà ASCO, số 2, ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Trong trường hợp thay đổi đơn vị kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, TV UBKT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**Nguyễn Thanh Cường**

Số: 04 /2022/TTr-HĐQT/KDM

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2022

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;*

*Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty.*

**1. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2021**

Công ty đã tính toán, xác định và thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán tính đến tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nặng đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021, các kế hoạch không đạt được theo dự kiến, nên các tháng còn lại trong năm, các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ủy ban kiểm toán đã đề xuất không nhận thù lao.

TT	Chỉ tiêu	Số người	Quỹ thù lao thanh toán năm 2021 (đồng/năm)
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		<b>50.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	20.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	30.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ủy ban kiểm toán</b>		<b>0</b>
1	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	01	0
2	Thành viên Ủy ban kiểm toán	01	0
<b>Tổng cộng</b>			<b>50.000.000</b>

**2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2022**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao dự kiến năm 2022 (đồng/tháng)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		<b>252.000.000</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000	60.000.000 đồng/người/năm
2	Thành viên HĐQT	04	192.000.000	48.000.000 đồng/người/năm x 4 thành viên
<b>B</b>	<b>Thù lao Ủy ban kiểm toán</b>		<b>84.000.000</b>	
1	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	01	48.000.000	48.000.000 đồng/người/năm
2	Thành viên Ủy ban kiểm toán	01	36.000.000	36.000.000 đồng/người/năm x 1 thành viên
<b>Tổng cộng</b>			<b>336.000.000</b>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

*Trân trọng./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, TV UBKT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**Nguyễn Thanh Cường**

Số: 05 /2022/TTr-HĐQT/KDM

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thay đổi tên của Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên của Công ty như sau:

**1. Thông qua việc thay đổi tên của Công ty như sau:**

- Tên Công ty hiện tại: Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới
- Tên Công ty dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL
- Tên viết tắt: Tập đoàn GCL
- Tên Tiếng Anh: GCL Group Joint Stock Company

Thời gian triển khai: Trong năm 2022, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.

Trong trường hợp không đăng ký được tên như trên, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn tên mới phù hợp.

**2. Thông qua việc giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện việc thay đổi tên của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:**

- Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Chính sửa Điều lệ của Công ty liên quan đến nội dung thay đổi tên Công ty;
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi tên của Công ty.

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

*Trân trọng./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, TV UBKT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**Nguyễn Thanh Cường**

Số: 06 /2022/TTr-HĐQT/KDM

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới ("Công ty").*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

**1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:**

- **Địa chỉ hiện tại:** Tầng 1 toà nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- **Địa chỉ dự kiến thay đổi:** Căn hộ 3708, tầng 37, Toà C5 D'capitale số 119 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Thời gian triển khai:** Trong năm 2022, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.

**2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Đăng ký doanh nghiệp và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân Công ty về địa chỉ đặt trụ sở chính của Công ty nêu trên.**

**3. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các công việc cần thiết theo quy định của Pháp luật để thay đổi địa chỉ trụ sở chính bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:**

- Quyết định thuê hoặc mua văn phòng tại địa chỉ dự kiến thay đổi theo nội dung tại mục 1 Tờ trình này tùy thuộc vào tình hình thực tế;

- Đàm phán, ký kết Hợp đồng có liên quan đến việc thuê/mua văn phòng tại địa chỉ dự kiến thay đổi nêu trên;

- Thực hiện việc cải tạo, sửa chữa mặt bằng để đảm hoạt động của Công ty (nếu cần);

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chủ trụ sở chính với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến thông tin trụ sở chính trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính;

- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác theo quy định.



Hội đồng Quản trị được phép giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện các nội dung ủy quyền theo quy định tại Mục 2 của Tờ trình này.

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

*Trân trọng./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, TV UBKT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**Nguyễn Thanh Cường**

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ-KDM

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 13/06/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:

**1.1 Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021**

Trong năm 2021, HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về kế hoạch kinh doanh đạt kết quả như sau:

STT	Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu thuần	Đồng	50.000.000.000	21.207.000.000	42,4%
2	Doanh thu khác	Đồng	2.500.000.000	1.646.295.033	65,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.540.000.000	1.063.949.835	19,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.430.000.000	870.464.809	19,6%

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	Đồng	40.000.000.000
2	Doanh thu khác	Đồng	15.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.200.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.160.000.000



*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 01/2022/BC-HĐQT/KDM tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 16/03/2022 đính kèm).*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2021**

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán số 02/2022/BC-HĐQT/KDM tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 16/03/2022 đính kèm).*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và thay đổi, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét (các) báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022**

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT/KDM tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 16/03/2022 đính kèm).*

**Điều 4. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2022**

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT/KDM tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 16/03/2022 đính kèm).*

**Điều 5. Thông qua việc thay đổi tên Công ty**

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT/KDM tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 16/03/2022 đính kèm).*

**Điều 6. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty**

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT/KDM tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 16/03/2022 đính kèm).*

**Điều 7. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, Cổ đông (để báo cáo),
- Website Công ty,
- TV HĐQT; Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện),
- TV UBKT (để giám sát),
- Lưu VT.

**Nguyễn Thanh Cường**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**

**ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI  
NHIỆM KỲ 2021-2025**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Tổng Công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông hiện nắm giữ ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới (“Công ty”), danh sách chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Cổ phiếu sở hữu (*)	
				Số lượng	Tỷ lệ %
<b>Tổng cộng</b>					

(\*): Số lượng cổ phiếu sở hữu căn cứ theo Danh sách cổ đông Công ty có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 chốt ngày 16/05/2022; Tỷ lệ % được tính giữa số lượng cổ phiếu sở hữu trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi tự ứng cử/cùng nhất trí đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây là ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Thông tin ứng cử viên ứng cử/được đề cử như sau:

STT	Họ và tên người ứng cử/được đề cử	CMND/CCCD/Hộ chiếu (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Trình độ chuyên môn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để được đề cử ứng viên/tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quy định về đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới ghi nhận danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT của cổ đông/nhóm cổ đông nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**Hồ sơ kèm theo:**

- 03 Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai (theo mẫu của Công ty);
- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác;
- Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG/CÁC CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))



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

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

- 1) Họ và tên:
- 2) Giới tính:
- 3) Ngày, tháng, năm sinh:
- 4) Nơi sinh:
- 5) Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:
- 6) Quốc tịch:
- 7) Dân tộc:
- 8) Địa chỉ thường trú:
- 9) Trình độ chuyên môn:
- 10) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 11) Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

- 12) Số cổ phiếu KDM nắm giữ: ..... cổ phiếu, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện sở hữu: đại diện cho ..... (tổ chức) sở hữu ..... cổ phiếu, chiếm .....% vốn điều lệ;
  - + Cá nhân sở hữu: ..... cổ phiếu, chiếm .....% vốn điều lệ.

13) Các cam kết nắm giữ (nếu có):

14) Danh sách người có liên quan của người khai:

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan (*)	Chức vụ tại KDM (nếu có)	Mối quan hệ với người khai	ĐKKD/CCCD CMND/HC (Số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ liên hệ/ Trụ sở chính	Sở hữu cổ phiếu KDM		Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của người khai
					Số lượng	Tỷ lệ %	

(\*): Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây: (i) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó; (ii) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó; (iii) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.



15) Lợi ích liên quan tới KDM và các bên có liên quan của KDM (nếu có):

16) Quyền lợi mâu thuẫn với KDM (nếu có):

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Bản cung cấp thông tin này được lập để hoàn thiện hồ sơ đề cử/ứng cử bầu bổ sung vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới (KDM) và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Trong trường hợp trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định có liên quan của KDM và pháp luật trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

....., ngày .....tháng ..... năm 2022

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**

**ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI  
NHIỆM KỲ 2021-2025**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Tổng Công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông hiện nắm giữ ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới (“Công ty”), danh sách chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Cổ phiếu sở hữu (*)	
				Số lượng	Tỷ lệ %
<b>Tổng cộng</b>					

(\*): Số lượng cổ phiếu sở hữu căn cứ theo Danh sách cổ đông Công ty có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 chốt ngày 16/05/2022; Tỷ lệ % được tính giữa số lượng cổ phiếu sở hữu trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi tự ứng cử/cùng nhất trí đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây là ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Thông tin ứng cử viên ứng cử/được đề cử như sau:

STT	Họ và tên người ứng cử/được đề cử	CMND/CCCD/Hộ chiếu (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Trình độ chuyên môn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để được đề cử ứng viên/tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quy định về đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới ghi nhận danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT của cổ đông/nhóm cổ đông nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**Hồ sơ kèm theo:**

- 03 Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai (theo mẫu của Công ty);
- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác;
- Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG/CÁC CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

- 1) Họ và tên:
- 2) Giới tính:
- 3) Ngày, tháng, năm sinh:
- 4) Nơi sinh:
- 5) Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:
- 6) Quốc tịch:
- 7) Dân tộc:
- 8) Địa chỉ thường trú:
- 9) Trình độ chuyên môn:
- 10) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 11) Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

- 12) Số cổ phiếu KDM nắm giữ: ..... cổ phiếu, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện sở hữu: đại diện cho ..... (tổ chức) sở hữu ..... cổ phiếu, chiếm .....% vốn điều lệ;
  - + Cá nhân sở hữu: ..... cổ phiếu, chiếm .....% vốn điều lệ.

13) Các cam kết nắm giữ (nếu có):

14) Danh sách người có liên quan của người khai:

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan (*)	Chức vụ tại KDM (nếu có)	Mối quan hệ với người khai	ĐKKD/CCCD CMND/HC (Số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ liên hệ/ Trụ sở chính	Sở hữu cổ phiếu KDM		Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của người khai
					Số lượng	Tỷ lệ %	

(\*): Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây: (i) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó; (ii) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó; (iii) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.



15) Lợi ích liên quan tới KDM và các bên có liên quan của KDM (nếu có):

16) Quyền lợi mâu thuẫn với KDM (nếu có):

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Bản cung cấp thông tin này được lập để hoàn thiện hồ sơ đề cử/ứng cử bầu bổ sung vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới (KDM) và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Trong trường hợp trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định có liên quan của KDM và pháp luật trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

....., ngày .....tháng ..... năm 2022

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2021-2025)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới.

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên và ổn định hoạt động kinh doanh,

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 16/05/2022) trực tiếp tham dự Đại hội.

**Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) (nhiệm kỳ 2021-2025)**

**1. Số lượng thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2021-2025):**

Điều chỉnh tăng số lượng thành viên HĐQT của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2021-2025): từ 03 (ba) thành viên lên 08 (tám) thành viên.

**2. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung (nhiệm kỳ 2021-2025):**

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là: 06 (sáu) thành viên.

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

**a. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác.

**b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp:**



- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.

### **Điều 3. Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty**

1. Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty.
2. Cơ cấu HĐQT của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.

Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

3. Số lượng thành viên độc lập HĐQT của Công ty phải đảm bảo quy định có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập.

### **Điều 4. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT**

1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chốt ngày 16/05/2022) có quyền đề cử người vào HĐQT. Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT.
2. Việc đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT được thực hiện như sau:
  - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên HĐQT.
  - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên HĐQT.
  - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT.
  - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT.
  - e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT.
  - f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên HĐQT.
3. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì số ứng viên còn lại do HĐQT đương nhiệm đề cử. Các ứng viên do



HDQT đương nhiệm đề cử phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT quy định tại Quy chế bầu cử.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HDQT**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HDQT bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HDQT (theo mẫu);
- 03 Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HDQT và Bản cung cấp thông tin theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới theo địa chỉ sau: [www.kdmgroup.vn](http://www.kdmgroup.vn).

#### **Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty sẽ lập danh sách các ứng viên HDQT đáp ứng đủ điều kiện như quy định để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào HDQT (nhiệm kỳ 2021-2025).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HDQT phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Công ty trước **16h00 ngày 09/06/2022** theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Tổng Công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới.
- Địa chỉ: Tầng 1 toà nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
- Điện thoại: 02466622960.

#### **Điều 7. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

##### **1. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên Phiếu bầu cử

##### **2. Phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu cử theo mã số biểu quyết;
- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị màu hồng;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền được phát một “Phiếu bầu thành viên HDQT” theo mã số biểu quyết. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên những người ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác và phải nộp lại phiếu cũ.

##### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội phát; hoặc
- Phiếu không có dấu treo của Công ty kiểm soát tài liệu; hoặc



- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó; hoặc
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền; hoặc
- Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi bỏ phiếu kết thúc vào hòm phiếu đã được niêm phong; hoặc
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu; hoặc
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì; hoặc
- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ đến hàng thập phân.

#### **4. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu cử được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông/Đại diện cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số phiếu bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên;
- Cổ đông/Đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân bổ đồng đều;
- Cổ đông/Đại diện cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng viên ghi trong Phiếu bầu cử;
- Tổng số phiếu bầu cử cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó;
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông.

#### **5. Nguyên tắc lựa chọn các ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT**

- Các ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT là các ứng viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp cho đến khi lấy đủ số thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bầu trong Đại hội.
- Trong trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.
- Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

#### **Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không được là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị;



- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- + Sau khi kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tọa;
- + Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm, Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.
- Nguyên tắc kiểm phiếu:
- + Việc bỏ phiếu bầu được bắt đầu sau khi Ban kiểm phiếu thông báo đề nghị các cổ đông thực hiện bỏ phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
- + Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
- + Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- + Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- + Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và Biên bản kiểm phiếu được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu hợp lệ/phiếu không hợp lệ; tổng số phiếu quyết cho từng ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 10. Giải quyết khiếu nại**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

#### **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm có 11 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới thông qua.

**Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2021-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới. Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.**

32466  
CÔNG T  
TRIE  
ĐO T  
CỨ M  
PHO H

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, TV UBKT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

Nguyễn Thanh Cường





## HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025))

Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới)

### 1. Quy định về việc bầu đôn phiếu

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

### 2. Cách thức bầu cử

a) Xác định tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của một cổ đông (hoặc người được ủy quyền)

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông/người được ủy quyền được xác định theo công thức sau:

**Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x (nhân) Số thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bầu**

Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 06 người. Ông A là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu HĐQT của ông A là  $(1.000 * 6) = 6.000$  phiếu bầu. Danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua giả định là có 06 ứng cử viên.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của cổ đông/người được ủy quyền cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phiếu bầu phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông A chia tổng số phiếu bầu của mình là 6.000 phiếu cho các ứng viên, ví dụ:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn B	2.000
2	Nguyễn D	1.500
3	Nguyễn E	500
4	Nguyễn F	0
5	Nguyễn G	1.000
6	Nguyễn H	1.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>6.000</b>

**Lưu ý:** - Ông A có thể chỉ sử dụng **bằng hoặc ít hơn tổng số phiếu bầu của mình** (ở ví dụ này, tổng số phiếu bầu HĐQT của ông A là 6.000 phiếu) để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 6.000 phiếu thì tờ phiếu bầu của ông A là không hợp lệ.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu bầu của người cầm phiếu, số này trên từng tờ phiếu của mỗi cổ đông/người được ủy quyền là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện cổ đông đó đang sở hữu hoặc được ủy quyền. Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu này.