

Số: 41/2021 /CV-CNG

V/v: Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

Kính gửi:

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

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, mã chứng khoán: CSC công bố về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2021 (thứ 2).
2. Tài liệu họp: Được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.cotanagroup.vn. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana kính báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Dinh Chi Minh Hằng


CHƯƠNG TRÌNH HỌP
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
PHẦN NGHI THỨC		
8h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, ổn định tổ chức, thăm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h30	Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban thăm tra tư cách cổ đông
8h35	Phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội Giới thiệu, biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội	Ban tổ chức
PHẦN NỘI DUNG		
8h45	Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
8h55	Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021	Tổng giám đốc
9h05	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021	Kế toán trưởng
9h15	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	Trưởng ban kiểm soát
9h25	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021	Chủ tịch HĐQT
10h00	Ý kiến đóng góp của Đại hội về nội dung các báo cáo trình bày tại Đại hội Kết luận của Đoàn chủ tịch về các ý kiến đóng góp của Cổ đông	Cổ đông Đoàn chủ tịch
10h30	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo trình bày tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
10h40	Các tờ trình xin biểu quyết thông qua Đại hội	
10h50	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình trình bày tại Đại hội	
11h00	Nghỉ giải lao	
11h10	Thông qua biên bản Đại hội	Ban thư ký
11h20	Thông qua nghị quyết Đại hội	
TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		



THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Quý cổ đông :
Số cổ phần sở hữu :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- 1. Thời gian:** 8h30 ngày 26/04/2021 (thứ hai)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 11 Tòa nhà COTANA GROUP, Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự đại hội: Tất cả cổ đông có tên theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày **19/03/2021** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện theo mẫu giấy ủy quyền của công ty.

5. Đăng ký tham dự đại hội: Để công tác tổ chức, tiếp đón cổ đông được chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự (*hoặc ủy quyền tham dự*) Đại hội chậm nhất vào ngày **14/04/2021** theo địa chỉ:

**Văn phòng Hội đồng quản trị - P.210 - Tầng 2 Tòa nhà COTANA GROUP
Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội
ĐT : 024.35632763/64 Số máy lẻ: 210 Fax: 024.35632762**

Trân trọng kính mời!

Ghi chú:

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo thư mời, giấy ủy quyền (bản chính) và CMND để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước 8h30 ngày 26/04/2021.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

ĐÀO NGỌC THANH



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Di động:

Người đại diện:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Bảng chữ:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Di động:

Người đại diện:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Bảng chữ:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tổ chức vào ngày 26/04/2021 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần được ủy quyền.
- Bên nhận ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

4. TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



THƯ XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Di động:

Người đại diện:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Chúng tôi/Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được tổ chức vào ngày 26/04/2021 với:

Số cổ phần đăng ký biểu quyết: cổ phần

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu : cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần

Chúng tôi/Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên đều hợp lệ, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ của công ty.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông đăng ký tham dự gửi thư xác nhận hoặc fax: 024.35632762 chậm nhất ngày 14/04/2021;
- Nếu quá thời hạn đăng ký tham dự, cổ đông không đủ điều kiện tham dự đại hội đồng cổ đông.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông

Tên cổ đông

Tổng số CP có quyền biểu quyết

Số cổ phần:	Tỷ lệ %
--------------------	----------------



BẢN DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế làm việc tại Đại hội áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội;
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

a. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Tập đoàn Cotana theo danh sách chốt ngày 19/03/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

b. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Công ty;
- Cổ đông có quyền tham dự đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết (*trích mục a khoản 2 Điều 11 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana*);
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát các tài liệu liên quan tới Đại hội như: chương trình, các nội dung xin ý kiến, phiếu biểu quyết, phiếu đóng góp ý kiến;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội;
- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới dự họp sau khi nghe báo cáo về nội dung sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng cách biểu quyết;

- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng (*trích khoản 3 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana*);
- Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban và một số ủy viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana lựa chọn.
- Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 - + Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được uỷ quyền và xác nhận sự có mặt của các cổ đông đến dự Đại hội;
 - + Hướng dẫn cổ đông hoặc người được uỷ quyền ký vào danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát các tài liệu của Đại hội;
 - + Báo cáo trước Đại hội về kết quả các cổ đông đến tham dự Đại hội.

3. Đoàn Chủ tịch

- Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.
- Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
 - + Điều khiển Đại hội theo chương trình đã được thông qua;
 - + Đoàn Chủ tịch có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự (*trích khoản 8 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana*);
 - + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội;
 - + Quyết định của Chủ tọa về trình tự thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất (*trích khoản 5 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana*);
 - + Kết luận những nội dung chủ yếu của Đại Hội, trình dự thảo nghị quyết để đại hội biểu quyết thông qua.

4. Ban thư ký Đại hội

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội:
 - + Ghi chép đầy đủ các ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn chủ tịch;
 - + Soạn thảo các biên bản, nghị quyết được Đại hội thông qua;
 - + Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để trợ giúp Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự.

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi số cổ đông đến tham dự Đại hội phải đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết (*trích khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana*).

2. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt được thảo luận và thông qua các nội dung theo Chương trình Đại hội đã được Ban tổ chức gửi tới từng Cổ đông đến dự Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (*trích khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana*)

- Khoản 1 Điều 20: Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề: Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các 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.
- Khoản 2 Điều 20: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu

bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (trích Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana)

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Đoàn chủ tịch và Trưởng ban thư ký tại đại hội, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

2. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được trình bày và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana./.

Hà nội, ngày tháng năm 2021

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



BẢN DỰ THẢO

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020
VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính thưa: Các vị đại biểu, Quý cổ đông.

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tôi xin trân trọng báo cáo toàn thể Quý vị Cổ đông và các vị Đại biểu về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn với nền kinh tế toàn cầu nói chung và Công ty Cổ phần tập đoàn Cotana nói riêng do đại dịch Covid -19. Tuy nhiên, với những chính sách kịp thời thay đổi theo tình hình thực tế xã hội của Ban lãnh đạo Tập đoàn đề ra. Trong năm 2020, Cotana group đã đạt được một số kết quả như sau:

a. Công tác phát triển thương hiệu

Tiếp theo bước đệm của năm 2019, năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana khẳng định được thương hiệu là một Tổng thầu lớn trong ngành xây dựng vừa có năng lực thi công, vừa là một Nhà đầu tư về Bất động sản. Điều đó đã thể hiện rõ những việc đã làm được ở các dự án như Ecogarden 44ha ở Huế; DA Golden Riverside 33.5ha ở Long An; DA ngũ Hồ 400ha ở Phong điền Huế...

Đồng thời, tính đến năm 2020, Công ty đã có 14 năm liên tục đạt giải thương hiệu mạnh Việt Nam do Thời báo kinh tế và cục Xúc tiến Thương mại - bộ Thương mại trao tặng.

b. Công tác nhân sự

Năm 2020, Công ty đã tinh gọn bộ máy công ty, trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Công tác sàng lọc, đào tạo cán bộ luôn được chú trọng và phát huy hiệu quả. Tổng số CBCNV đến nay là 89 người /126 ng đầu năm 2020 trong đó.

- Trình độ đại học và trên đại học: 64 người, chiếm 72%
- Dưới đại học: 25 người chiếm 28%.

c. Công tác kinh doanh xây lắp

Năm 2020, doanh thu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana đã đạt 49% mức kế hoạch đề ra. Hoạt động xây lắp đã có bước chuyển mình mạnh mẽ về tiến độ và chất lượng thi công. Các công trình thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường được chú trọng. Các gói thầu chính thi công trong năm 2020 như: DA Ecogarden Huế, hoàn thiện bàn giao DA 105 Chu Văn An để dân vào ở, DA điện rác Bắc Ninh.

Các công trường của Nhà thầu Cotana thi công đều đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Công tác quảng bá hình ảnh thương hiệu được chú trọng.

d. Công tác đầu tư

- Dự án Ecogarden-Huế với diện tích 44.6 ha vẫn đang triển khai thi công. Kế hoạch sẽ ra mắt sản phẩm trong năm nay.
- Dự án Khu nhà ở Eco Linh ở Quang Trung, Bim Sơn, Thanh Hóa 7.5ha vẫn đang tiếp tục giải phóng mặt bằng, triển khai các thủ tục pháp lý với UBND tỉnh.
- Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái và sân golf Ngũ Hồ Huế 400ha tiếp tục nghiên cứu và giải quyết các thủ tục pháp lý với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để đầu tư. Mục tiêu của Công ty trong những năm tới là phát triển dự án, hình thành khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái tầm cỡ Châu Á.
- Dự án Golden – Riverside với 33.5ha đã được UBND tỉnh Long An chấp thuận Nhà đầu tư. Công ty đang lên phương án đền bù và giải phóng mặt bằng.

e. Những tồn tại của năm 2020

Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định nhưng năm 2020 Công ty vẫn còn những tồn tại yếu kém như: Một số công tác quản lý chất lượng tại các công trình chưa tốt, chi phí bảo hành còn cao.

f. Kết quả sản xuất kinh doanh.

Kết quả SXKD năm 2020 của công ty mẹ, công ty con và các xí nghiệp.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)
I	Giá trị sản lượng - Sau VAT	Tr.đg	868,855	323,247	37%
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	460,771	223,757	49%
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	941,862	221,232	23%
3	<i>Bù trừ sản lượng nội bộ (hợp nhất)</i>	<i>Tr.đg</i>	<i>(533,777)</i>	<i>(121,741)</i>	-
II	Giá trị doanh thu (xây lắp+dịch vụ+tài chính) - Trước VAT	Tr.đg	789,868	286,796	36%
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	418,882	203,415	49%
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	856,238	201,120	23%
3	<i>Bù trừ doanh thu nội bộ (hợp nhất)</i>	<i>Tr.đg</i>	<i>(485,252)</i>	<i>(117,739)</i>	-
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	124,972	83,209	67%
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	6,322	21,447	339%
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	127,187	75,721	60%

3	Bù trừ lợi nhuận nội bộ (Hợp nhất)	Tr.đg	(8,537)	(13,959)	-
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg	99,978	73,729	74%
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	5,058	19,427	384%
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	101,750	66,702	66%
3	Bù trừ lợi nhuận nội bộ (Hợp nhất)	Tr.đg	(6,830)	(12,400)	-
V	Chia cổ tức		5%	6%	120%

Công ty thành viên và công ty liên kết.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)
I	Giá trị sản lượng xây lắp + cung cấp dịch vụ + bán hàng	Tr.đg	162,428	123,459	76%
II	Doanh thu sản xuất kinh doanh	Tr.đg	147,469	108,283	73%
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	3,260	(519)	
III	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg	0	(940)	

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu KH SXKD năm 2021 của công ty mẹ, công ty con và các xí nghiệp:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ KH năm 2021 so với thực hiện 2020 (%)
I	Giá trị sản lượng - Sau VAT	Tr.đg	323,247	1,653,417	512%
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	223,757	612,712	274%
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	221,232	1,310,823	593%
3	Bù trừ sản lượng nội bộ (hợp nhất)	Tr.đg	(121,741)	(270,118)	222%
II	Giá trị doanh thu - Trước VAT	Tr.đg	286,796	1,527,853	533%
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	203,415	577,191	284%

2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	201,120	1,196,224	595%
3	Bù trừ doanh thu nội bộ (hợp nhất)	Tr.đg	(117,739)	(245,561)	209%
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	83,209	235,175	283%
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	21,447	36,061	168%
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	75,721	210,573	278%
3	Bù trừ lợi nhuận nội bộ (Hợp nhất)	Tr.đg	(13,959)	(11,459)	82%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg	73,729	188,140	255%
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	19,427	28,849	149%
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	66,702	168,458	253%
3	Bù trừ lợi nhuận nội bộ (Hợp nhất)	Tr.đg	(12,400)	(9,167)	74%
V	Đầu tư				
VI	Chia cổ tức		6%	10.0%	167%

2. Công ty thành viên và công ty liên kết:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện 2020 (Trước VAT)	Kế hoạch 2021 (Trước VAT)	TL KH năm 2020 so với thực hiện 2019 (%)
I	Giá trị sản lượng xây lắp + cung cấp dịch vụ + bán hàng (sau VAT)	Tr.đg	123,459	177,344	144%
II	Doanh thu sản xuất kinh doanh	Tr.đg	108,283	150,268	139%
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	(519)	2,733	

3. Các nhóm giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2021:

Để có thể hoàn thành tốt kế hoạch đã đặt ra và xây dựng Công ty ngày càng chuyên nghiệp trong công tác sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty đưa ra nhóm các giải pháp sau:

3.1. Giải pháp về nhân sự.

- Nâng cao năng lực và chất lượng CBCNV, đặc biệt là Cán bộ trẻ.
- Luôn kiểm tra, sàng lọc, đánh giá chất lượng cán bộ làm tiền đề cho việc bố trí nhân sự hợp lý, hiệu quả.

- Luôn chịu trách nhiệm đến cuối cùng về những công việc mình làm. Sẵn sàng nhận lỗi và khắc phục sửa chữa nếu gặp sai lầm khuyết điểm.
- Giáo dục nâng cao ý thức chấp hành nội quy công ty, quy định an toàn lao động.
- Đẩy mạnh các công tác phong trào thi đua bằng nhiều hình thức, qua đó nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó, nâng cao trách nhiệm của các CBCNV. Có những hình thức động viên khen thưởng kịp thời nhằm phát huy tốt những nhân tố tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD đã đề ra.

3.2. Giải pháp về tổ chức, quản lý.

- Sắp xếp, tổ chức các bộ phận trong Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế. Tinh gọn bộ máy, chuyên nghiệp hóa các bộ phận để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường quản trị nội bộ giữa khối gián tiếp và khối trực tiếp. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, cảnh báo để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay từ đầu.
- Đẩy mạnh công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm nhân lực, thời gian.
- Duy trì thường xuyên công tác kế hoạch, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động sản xuất của từng bộ phận theo định kỳ hàng tháng, hàng quý.

3.3. Giải pháp về hoạt động xây lắp

- Cập nhật, áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh như: Phần mềm quản trị, công nghệ mới trong hoạt động sản xuất thi công.
- Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, cơ giới hóa trong sản xuất thay thế lao động thủ công.
- Đẩy nhanh công tác thanh toán các gói thầu đang triển khai thi công.
- Siết chặt công tác quản lý, kiểm tra vật tư thiết bị tránh thất thoát, lãng phí.
- Tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm và phát triển thị trường để tìm kiếm đối tác nguồn việc mới.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến tham luận, đóng góp của các vị cổ đông để giúp cho Cotana Group ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
TỔNG GIÁM ĐỐC**

- Tài sản cố định:	48,261,353,727	40,435,076,482
<i>Nguyên giá:</i>	<i>89,350,733,940</i>	<i>68,034,481,167</i>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế:</i>	<i>(41,089,380,213)</i>	<i>(30,834,435,212)</i>
- Tài sản dở dang dài hạn:	-	-
- Đầu tư tài chính dài hạn:	22,835,739,186	131,696,638,784
- Tài sản dài hạn khác:	2,228,089,817	663,407,196
3. Nợ phải trả:	782,427,772,458	394,335,898,636
- Nợ ngắn hạn:	536,389,108,935	351,143,407,305
- Nợ dài hạn	246,038,663,523	43,192,491,331
4. Vốn chủ sở hữu:	388,875,590,280	277,155,717,453
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	215,248,690,000	215,248,690,000
- Thặng dư vốn cổ phần:	509,724,891	509,724,891
- Vốn khác của chủ sở hữu:	1,888,139,668	-
- Quỹ đầu tư phát triển:	15,004,779,099	10,718,980,058
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	75,090,821,349	50,678,322,504
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	81,133,435,273	-
5. Kết quả kinh doanh:		
- Tổng doanh thu:	286,796,415,779	203,415,065,646
- Lợi nhuận trước thuế:	83,208,520,106	21,447,084,443
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	73,728,992,439	19,426,659,975
6. Các chỉ tiêu đánh giá khác:		
- Lợi nhuận sau thuế/tổng doanh thu:	0,26 %	0,096 %
- Lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu:	0,34 %	0,090 %
- Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu:	2,01 lần	1,42 lần

II. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức Công ty mẹ theo Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: VND

1. Tổng doanh thu:	203,415,065,646
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	21,447,084,443
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	19,426,659,975
4. Trích lập các quỹ:	3,885,331,995
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST):	1,942,665,998
- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST):	1,942,665,998
5. Chia cổ tức 6% bằng tiền/vốn điều lệ Công ty mẹ	12,914,921,400

III. Kế hoạch tài chính năm 2021:

Đơn vị tính: VND

	Kế hoạch tài chính hợp nhất	Kế hoạch tài chính Công ty mẹ
1. Tổng doanh thu:	1,527,853,240,969	577,191,204,905
2. Lợi nhuận trước thuế:	235,174,718,785	28,849,150,955

Dự kiến chia cổ tức: 10%/Vốn điều lệ của Công ty mẹ

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



Hà Nội, ngày tháng năm 2021

BẢN DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

1. Cơ cấu tổ chức:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 03 thành viên:

- Ông Hán Công Khanh : Trưởng ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Thanh Lam : Thành viên ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Hải Yên : Thành viên ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên, các thành viên Ban kiểm soát duy trì và hoạt động theo đúng sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Hoạt động của Ban kiểm soát đã thực hiện theo luật Doanh nghiệp, quy chế và điều lệ Công ty.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

a. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Hoàn thành tăng vốn cổ phần từ 205 tỷ đồng lên 215,248 tỷ đồng
- Thực hiện tốt về kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra

b. Tình hình tài chính, kế toán của Công ty

- Đồng ý với HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) làm Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất cho năm tài chính cho năm 2020.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện theo đúng quy định của Bộ tài chính. Các báo cáo trong báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đúng biểu mẫu của Bộ tài chính ban hành.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Công bố đầy đủ, chính xác, kịp thời các vấn đề có liên quan đến báo cáo tài chính Công ty theo các quy định hiện hành đối với Công ty đại chúng.

c. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ Công ty, các quy định khác của pháp luật và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

II. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc

1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và thường xuyên cung cấp các thông tin, các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch SXKD và các tài liệu khác để Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, cuộc họp các Công ty thành viên họp bàn về chiến lược phát triển SXKD, về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.

- Kết quả giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát đều được thông báo đầy đủ, kịp thời tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

2. Đánh giá việc chấp hành điều lệ tổ chức Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV trong công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm đến công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với định hướng và phát triển của Công ty.
- Hội đồng quản trị chú trọng mảng quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính: thông qua kiểm tra giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn, việc sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả.

3. Một số kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội cổ đông giao cho, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Lựa chọn, xây dựng và tập trung nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hoạch định và có chính sách bổ sung, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1. Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh, đầu tư ... của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, đề xuất kiến nghị với Ban tổng giám đốc nhằm thúc đẩy, triển khai các công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
3. Xem xét Báo cáo của Công ty kiểm toán và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý).
4. Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- *Trình ĐH cổ đông;*
- *HĐQT Công ty;*
- *Lưu BKS công ty.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

HÁN CÔNG KHANH



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BẢN DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHO NĂM 2021

(Do Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng trình bày tại đại hội đồng cổ đông
ngày 26/04/2021)

Kính thưa toàn thể đại hội!

Trước tiên, cho phép tôi thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, trân trọng chào mừng toàn thể các Quý vị khách mời cùng toàn thể các Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Thưa Đại hội, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin phép được trình bày tại Đại hội hôm nay Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động cho năm 2021.

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

1. Thông tin về nhân sự Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 5 thành viên, cụ thể:

- Ông Đào Ngọc Thanh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đỗ Lăng : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đào Thu Thủy : Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
- Ông Trần Văn Năm : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Đoàn Văn Tuấn : Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid -19 bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu, các nền kinh tế lớn đối mặt với tình trạng suy thoái sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực năm 2019, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như: dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại, tình hình đứt gãy thương mại quốc tế gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất và xuất, nhập khẩu của Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao, hạn hán, xâm nhập mặn, mưa, lũ ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 ước tính tăng 2,91% so với

năm trước, đây là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới, trong đó ngành xây dựng tăng 6,76%, cao hơn tốc độ tăng của các năm 2011, năm 2012 và năm 2013 trong giai đoạn 2011-2020.

Năm 2020, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana đã tận dụng vốn hiện có, linh hoạt nhạy bén trong tư duy để duy trì hoạt động SXKD ổn định, và đạt kết quả khả quan. Bên cạnh đó, tích cực tìm kiếm nguồn việc trong lĩnh vực xây lắp, tăng cường phát triển các dự án đầu tư, đặc biệt là triển khai thi công và bán hàng tại dự án Ecogarden - Huế.

Nhờ các yếu tố tích cực trên cùng với sự chỉ đạo và những hoạch định của Ban lãnh đạo công ty và sự cố gắng của cán bộ toàn công ty, chúng ta đã hoàn thành công việc đề ra và đạt được những thành tích nhất định. Về cơ bản, chúng ta vẫn đảm bảo ổn định, duy trì sự phát triển công ty và từng bước xây dựng kế hoạch phát triển cho cả tập đoàn.

a. Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh

Công ty mẹ:

- Tổng sản lượng thực hiện 223,757 tỷ đồng, đạt 49% so với kế hoạch đề ra;
- Tổng doanh thu thực hiện 203,415 tỷ đồng, đạt 49% so với kế hoạch đề ra;
- Lợi nhuận trước thuế 21,447 tỷ đồng, đạt 339% so với kế hoạch đề ra.

Hợp nhất:

- Tổng sản lượng thực hiện 323,247 tỷ đồng, đạt 37% so với kế hoạch đề ra;
- Tổng doanh thu thực hiện 286,796 tỷ đồng, đạt 36% so với kế hoạch đề ra;
- Lợi nhuận trước thuế 83,209 tỷ đồng, đạt 67% so với kế hoạch đề ra

b. Phân chia cổ tức:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, tỷ lệ dự kiến chia cổ tức là 5%/vốn điều lệ Công ty mẹ. Hội đồng quản trị quyết định chia cổ tức năm 2020 là 6% bằng tiền mặt được lấy từ lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

c. Hoạt động đầu tư, thực hiện các dự án:

Về thực hiện dự án: Công ty đang triển khai thi công dự án Ecogarden tại Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Công tác pháp lý:
 - + Hoàn thành toàn bộ việc cấp phép xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ dự án

+ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận đầu tư theo Quyết định số 3315/QĐ- UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020.

+ Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, đất mờ mả, đất phi nông nghiệp không phải là đất thổ cư.

Kết quả đạt được của công tác pháp lý năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính then chốt, tạo tiền đề để triển khai dự án được đồng loạt, đưa sản phẩm dự án ra thị trường trong năm 2021.

- Tiến độ thi công:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai và tình trạng khan hiếm vật liệu san nên dẫn đến việc triển khai thi công dự án không đạt được kế hoạch như mong muốn. Tuy nhiên, đến hết năm 2020 đã đạt được những kết quả nhất định, tổng giá trị đầu tư dự án đạt 167,5 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT). Các hạng mục thi công chính của dự án đã đạt được như sau:

+ San nền dự án hoàn thành 450.000/650.000 m³ đạt 69%.

+ Hệ thống giao thông thi công hoàn thành tuyến đường chính Trung tâm 2, hoàn thành nền đường các khu vực tuyến trung tâm 3, phase 1A (diện tích 8,6 ha), phase 2A và kết cấu 02 cầu vào đảo phía đông, công cảnh quan.

+ Hệ thống điện, cấp thoát nước được đầu tư xây dựng đồng bộ cùng hệ thống giao thông đạt khoảng 40 % toàn hệ thống.

+ Cây xanh, cảnh quan dự án được chú trọng đầu tư, tạo điểm nhấn cho dự án. Đây là điểm khác biệt, sự bứt phá của Ecogarden so với các dự án khác trên địa bàn. Hiện tại đạt khoảng 70% cây xanh của dự án, góp phần tạo lá phổi xanh cho dự án nói riêng và thành phố Huế nói chung.

+ Trong quá trình triển khai thực hiện dự án công tác an toàn lao động luôn được chú trọng. Cán bộ, công nhân trên công trường được tập huấn, tuân thủ nghiêm túc các quy định an toàn lao động.

+ Thông qua kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường Ban quản lý dự án và các nhà thầu có phương án bảo đảm vệ sinh môi trường. Nước thải, phế thải được xử lý tập trung đúng quy trình, không gây ảnh hưởng đến các khu dân cư lân cận và môi trường xung quanh. Các chỉ số môi trường được quan trắc định kỳ theo quý để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực của dự án đến người dân.

Về chỉ đạo đầu tư: Trong năm 2020, ngoài dự án Ecogarden, Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu triển khai đầu tư các dự án như:

- Dự án: Khu nhà ở dân cư Kiều Lê tại thôn 5 và thôn 12, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa với diện tích 7,5ha, quy mô dân số dự kiến là 1.600 người, dự kiến quý 2/2022 triển khai bán hàng.

- Dự án Golden Riverside tại Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với diện tích 335.325,85 m², quy mô dân số dự kiến là 3.676 người. Với 3 mặt đều giáp với thành phố Hồ Chí Minh, Long An thu hút nhiều dự án đầu tư. Đây cũng là nơi có những dự án với quy mô trên 100ha, đang được triển khai xây dựng, qua đó góp phần làm thay đổi bộ mặt và thị trường bất động sản Long An trong thời gian tới. Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Long An đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030, Đức Hòa được quy hoạch trở thành trung tâm dịch vụ khu vực Đông Bắc. Những lợi thế này đã đưa Đức Hòa trở thành địa điểm lý tưởng hàng đầu Long An để phát triển công nghiệp lẫn các đô thị hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu già dân của TP.HCM.

- Dự án Ngũ Hồ - khu tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái - bảo tàng tự nhiên và sân golf với diện tích 400 ha. Với vị trí nằm ở khu vực đồng bằng của huyện Phong Điền kiểu hình vùng cát nội đồng, nổi bật với cảnh quan và thực vật đặc trưng ở vùng cát trắng và đất ngập nước vẽ nên bức tranh độc lập giữa sa mạc và rừng nhiệt đới nhằm đem lại trải nghiệm mới lạ và đa dạng hóa hình thái biệt thự nghỉ dưỡng. Dự án được thiết kế với 5 không gian chính độc đáo: Bảo tàng các loại bò sát và côn trùng, vườn xương rồng cùng với các cự kiện cộng đồng hàng tuần giúp tuyên truyền giáo dục đồng thời quảng bá cảnh sắc, thiên nhiên bản địa; Khám và chữa bệnh bằng dịch vụ y tế truyền thống chất lượng cao dựa trên lợi thế về các bài thuốc của Thái y viện triều Nguyễn, thu hút khách du lịch và nghỉ dưỡng; Thực hiện chiến dịch sử dụng nguồn thực phẩm bên vững của LHQ thông qua các món ăn từ côn trùng và trang trại nông nghiệp hữu cơ; Tận dụng điều kiện địa hình cồn cát hiện hữu để quảng bá mô hình sân Golf lần đầu tiên và quy nhất tại Việt Nam; Sân Golf đồi cát.

d. Tổ chức bộ máy nhân sự:

Trong năm 2020 để củng cố bộ máy quản lý, đảm bảo gọn nhẹ linh hoạt, nâng cao hiệu quả hoạt động:

- Ban lãnh đạo Công ty:
 - + Bỏ nhiệm ông Phạm Hoàng Long giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
 - + Bỏ nhiệm ông Nguyễn Tiến Long giữ chức vụ Trưởng ban điều hành dự án Ecogarden
 - + Thôi chức vụ Trưởng phòng Đầu tư đối với ông Nguyễn Công Hiền
 - + Thôi chức vụ chỉ huy trưởng công trình Samsora đối với ông Lê Văn Đăng
 - + Thôi chức vụ Giám đốc kỹ thuật đối với ông Vũ Trọng Long
 - + Thôi chức vụ chỉ huy trưởng công trình Điện rác Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Tiến Long

- + Thôi chức vụ Trưởng ban điều hành dự án Ecogarden đối với ông Châu Trần Minh Khôi
- + Thôi chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Phạm Hoàng Long
- Các phòng ban:
 - + Sáp nhập phòng Đầu tư vào phòng Kinh doanh.

e. Xây dựng, phát triển thương hiệu và cơ cấu vốn của Công ty:

Với mục tiêu xây dựng Công ty có tầm vóc trên thị trường, Hội đồng quản trị đã thực hiện đẩy mạnh công tác quảng bá và phát triển thương hiệu COTANA. Trong năm 2020 Công ty đã tăng vốn cổ phần từ 205 tỷ lên 215,248 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Công ty tạm hoãn tổ chức lễ sinh nhật Công ty lần thứ 27; tạm hoãn tổ chức lễ trao giải CSC Award “Giải thưởng sinh viên tài năng ngành xây dựng” cho 01 sinh viên xuất sắc của trường Đại học Xây dựng.

f. Quản trị các Công ty con và các Công ty thành viên:

Để tăng cường sự đoàn kết, phát triển thương hiệu và cùng chung định hướng phát triển trong toàn COTANA GROUP:

- Tổ chức cuộc họp thường kỳ
- Ban hành quy chế người đại diện phần vốn góp của Công ty mẹ tại các Công ty

con

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Năm 2021 được đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn cho nền kinh tế thế giới và Việt Nam khi dịch Covid-19 biến chủng mới vẫn đang diễn biến phức tạp. Với nỗ lực và quyết tâm Hội đồng quản trị đưa ra các phương hướng chủ đạo để tiếp tục dẫn dắt, chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục phát triển, gia tăng lợi ích của Cổ đông với các nội dung sau:

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
- Cố gắng giữ vững cổ tức 10% bằng tiền mặt
- Tập trung, chú trọng vào công tác đầu tư để tạo nên cán cân kinh tế của Công ty: Hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án như: Hoàn thành toàn bộ công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục về giao đất, nộp tiền sử dụng đất, cấp phép xây dựng các công trình trên đất; Đầu tư xây dựng dự án như: Đầu tư xây dựng xong cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm san nền, hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước và cảnh quan dự án, Kết thúc đầu tư xây dựng các công trình thuộc khu Camellia, Thi công hoàn thiện phần kết cấu khu Dahlia, Thi công các công trình dọc tuyến đường TT2, Thi công hoàn thiện phần cọc, móng, tầng hầm đến cos +0.00 hai khối nhà ở xã hội XH3 và XH4, một số hạng mục khác...; tiếp tục tìm kiếm và đầu tư vào các dự án khác.
- Đổi mới công tác quản trị, tổ chức bộ máy, củng cố nhân sự trên cơ sở gắn bó với công ty, sự hợp tác, tinh chuyên nghiệp, đẳng cấp

- Đẩy mạnh thương hiệu Công ty lên một bước mới từ cách thức giao tiếp, trang phục đến các công tác thi công trên công trường

Mục tiêu của Hội đồng quản trị là hoàn thành các nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông, đạt, vượt mục tiêu kế hoạch SXKD do Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xác định, đây là trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana năm 2020 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến tham luận, đóng góp của các Quý vị cổ đông để giúp cho COTANA GROUP ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐÀO NGỌC THANH



BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các báo cáo tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày.
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 do ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng trình bày.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 do ông Hán Công Khanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 do Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

*V/v: **Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021***

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 như sau:

Tại điểm d khoản 2 Điều 14 của Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana quy định: “*việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn*”. Vậy để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trong năm 2021, căn cứ trên các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Cotana.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Trả cổ tức năm 2020 và dự kiến trả cổ tức năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc trả cổ tức năm 2020 và dự kiến trả cổ tức năm 2021:

1. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2020:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến là 5%/năm /vốn điều lệ Công ty mẹ.

Căn cứ vào hiệu quả tài chính năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức của Công ty mẹ năm 2020 như sau :

- Tổng doanh thu : 203.415.065.646 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 21.447.084.443 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 19.426.659.975 đồng
- Trích lập các quỹ : 3.885.331.995 đồng, trong đó:
 - + Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 1.942.665.998 đồng
 - + Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 1.942.665.998 đồng
- Chia cổ tức 6% bằng tiền/vốn điều lệ Công ty mẹ : 12.914.921.400 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả cổ tức 6% bằng tiền/vốn điều lệ Công ty mẹ của năm 2020.

2. Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2021:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ như sau:

- Tổng Doanh thu : 577.191.204.905 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 28.849.150.955 đồng
- Trích lập các quỹ theo lợi nhuận tại Công ty mẹ: 5.769.830.191 đồng, trong đó:
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế) : 2.884.915.096 đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

+ *Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)*

: 2.884.915.096 đồng

Hội đồng quản trị dự kiến chia cổ tức là 10%/vốn điều lệ Công ty mẹ được lấy từ lợi nhuận sau thuế.

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

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CSC của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhu cầu tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CSC không quá 50%/vốn điều lệ Công ty.
2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ông Đào Ngọc Thanh có thể tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CSC như trên bằng việc giao dịch cổ phiếu CSC trên sàn giao dịch chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

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

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng vốn điều lệ Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Nhằm tăng quy mô về vốn để đáp ứng các yêu cầu về tài chính, thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh và tiếp tục đầu tư vào các dự án mới trong thời gian tới. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình kinh doanh khi có lợi nhuận tốt lập phương án chi tiết về việc phát hành tăng vốn điều lệ Công ty.

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

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



Hà Nội, ngày tháng năm 2021

BẢN DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2021, vào hồi 9h00 tại Hội trường tầng 11 Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÝ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Tham dự Đại hội có cổ đông, đại diện cho/21.524.869 cổ phần tương ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội cũng vinh dự đón nhận sự hiện diện của:
 - + Chủ tịch HĐQT, các phó Chủ tịch HĐQT và các Ủy viên HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
 - + Các Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

II. Tính hợp pháp, hợp lý của Đại hội

- Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông do Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố:
 - + Tổng số cổ đông được mời: cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
 - + Tổng số cổ đông tham dự: cổ đông, đại diện cho/21.524.869 cổ phần tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó :
 - Tổng số cổ phần sở hữu của các cổ đông tham dự: (bằng chữ:.....) cổ phần.
 - Tổng số cổ phần ủy quyền tham dự: (bằng chữ:.....) cổ phần.
 - + Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana khai mạc lúc 9h00 ngày 26 tháng 04 năm 2021 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Bà Đào Thu Thủy - phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

I. Bầu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký gồm những thành viên sau :

Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đoàn chủ tịch
2. Ông Trần Văn Năm - Ủy viên HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT, TGD làm Ủy viên Đoàn chủ tịch

Ban Thư ký gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Diệp - Trưởng ban thư ký
2. Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban thư ký

II. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Trần Văn Năm thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung được trình bày trong Chương trình và Quy chế Đại hội.

III. Nội dung chính của Đại hội

1. Các báo cáo trình bày trong Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Hán Công Khanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
- Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

2. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc công ty, nhất trí với phương án phân chia lợi nhuận đã được Kế toán trưởng công ty trình bày. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm lược như sau:

- Cổ đông mã số có ý kiến:

-

→ Đoàn chủ tịch trả lời:

-

3. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo Đại hội

3.1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020, phương án phân chia lợi nhuận năm 2020, kế hoạch tài chính năm 2021 của công ty

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

3.4. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

4. Các tờ trình trình bày trong Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT đã trình bày tờ trình xin ý kiến của Đại hội về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

5. Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình Đại hội

5.1. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 cho công ty

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

5.2. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 và dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2021

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

5.3. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CSC của ông Đào Ngọc Thanh - chủ tịch HĐQT

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

5.4. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

6. Nội dung khác ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

Cuộc họp kết thúc vào hồih.... ngày 26 tháng 04 năm 2021.

Biên bản này gồm ... trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội và được 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ủy viên

Chủ tọa

Ủy viên

ĐOÀN VĂN TUẤN

ĐÀO NGỌC THANH

TRẦN VĂN NĂM



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Ủy viên

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

NGUYỄN NGỌC TIỀN



Số: **3/NQ/ĐHĐCĐ-CNG**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BẢN DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
(Phiên họp ngày 26 tháng 04 năm 2021)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 20 ngày 14/09/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày 26 tháng 04 năm 2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau :

2.1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán Hợp nhất và Công ty mẹ năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.2. Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty mẹ

- Tổng doanh thu : 203.415.065.646 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 21.447.084.443 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 19.426.659.975 đồng
- Trích lập các quỹ : 3.885.331.995 đồng

Trong đó:

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sauthuế) : 1.942.665.998 đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sauthuế) : 1.942.665.998 đồng

- Chia cổ tức 6% bằng tiền/vốn điều lệ Công ty mẹ : 12.914.921.400 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.3. Kế hoạch tài chính năm 2021 hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 1.527.853.240.969 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 235.174.718.785 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.4. Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu : 577.191.204.905 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 28.849.150.955 đồng

- Dự kiến chia cổ tức: 10%/vốn điều lệ của Công ty mẹ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 5. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 cho công ty (tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 6. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 là 6% bằng tiền/vốn điều lệ Công ty mẹ (tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 7. Thông qua dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 là 10%/vốn điều lệ Công ty mẹ (tờ trình đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 8. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CSC của ông Đào Ngọc Thanh - chủ tịch HĐQT (tờ trình đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 9. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty (tờ trình đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2021, ngày 26 tháng 04 năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2021.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhân:

- Như điều 10;
- Các cổ đông (qua website công ty);
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- Lưu VP HĐQT.

ĐÀO NGỌC THANH