

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN**



**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 03 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN**

Thời gian: *Bắt đầu lúc 8H30 ngày 29/03/2024 (thứ sáu)*

Địa điểm: *Phòng họp Đông Đô, tầng trệt Khách sạn VICTORY, số 14 Võ
Van Lân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, Tp.HCM.*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h35-8h40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
8h40-8h45	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
8h45-8h50	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
8h50-9h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban giám đốc về Kết quả năm xuất lĩnh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
9h00-9h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
9h10-9h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
9h30-9h40	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023.
9h40-9h50	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
9h50-10h10	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX
10h10-10h20	<ul style="list-style-type: none">- Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h20-10h50	Thảo luận của Đại hội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h50-11h15	Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. 2. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán. 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông. 5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023. 7. Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. 8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX. 9. Các nội dung khác (nếu có).
11h15-11h30	Nghỉ giải lao
11h30-11h40	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h40-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội

TP. HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN

Căn cứ:

- ✦ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- ✦ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- ✦ Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Mục tiêu của Quy chế:

- ✦ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- ✦ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn.

Ban tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- 1.1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn, tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
- 1.2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.
- 1.3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi là đã không thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- 2.1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 2.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ

ngày dự định họp lần thứ nhất.. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- 2.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

3.1. Đối tượng được tham gia biểu quyết

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lập tại ngày 06/03/2024) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

3.2. Nguyên tắc biểu quyết

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó ghi thông tin của cổ đông, số phiếu biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu của Công ty cổ phần Vinacorex Sài Gòn.

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

3.3 Cách biểu quyết

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết.

Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.

a. Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Khi biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, cổ đông/đại diện cổ đông "Tán thành" sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/đại diện cổ đông "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

b. Biểu quyết bằng phương thức ghi Phiếu biểu quyết:

- Mỗi nội dung tại Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

- o Ô biểu quyết “Tán thành”;
- o Ô biểu quyết “Không tán thành”;
- o Ô biểu quyết “Không có ý kiến”.

Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào 01 trong 03 ô biểu quyết của nội dung biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng 1 nội dung biểu quyết. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Việc bỏ phiếu Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp hoặc sau 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện cổ đông chưa bỏ phiếu biểu quyết và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện cổ đông được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lại Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ và gửi lại Chủ tọa đại hội.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

3.4. Các trường hợp biểu quyết được coi là không hợp lệ:

- a. Các trường hợp việc biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:
 - Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của cùng một vấn đề.
 - Cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết một vấn đề.
- b. Các trường hợp việc biểu quyết bằng ghi Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty.
 - Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung được biểu quyết tương ứng.
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Phiếu biểu quyết không dán tem ghi các thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông.

- Trường hợp một nội dung biểu quyết có từ hai phương án biểu quyết trở lên mà cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn tán thành vào cả hai hoặc nhiều hơn hai phương án biểu quyết.
- Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.
- Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.

IV. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- 4.1. Mỗi cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội sẽ có một phiếu biểu quyết.
- 4.2. Ngoại trừ các vấn đề quy định tại mục 4.3 và 4.4 dưới đây, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 4.3. Đối với quyết định của Đại hội đồng cổ đông về (i) loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (ii) thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (iii) thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; (iv) dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; (v) tổ chức lại, giải thể Công ty; thì được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 4.4. Đối với việc thông qua Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với các đối tượng theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông: cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch đó không có quyền biểu quyết. Tờ trình được thông qua khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và tham gia biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

5.1. Nguyên tắc:

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý định phát biểu ý kiến thảo luận phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giao cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên

phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông/đại diện cổ đông giờ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

5.2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu phải đảm bảo:

- Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- Không đề xuất các vấn đề không đúng thẩm quyền hoặc nằm ngoài nội dung Chương trình Đại hội đã được phê duyệt.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm Pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp để thực hiện hữu hiệu.

Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

- 6.1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- 6.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 6.3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
- 6.4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những cổ đông/đại diện cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 6.5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6.6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- 7.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- 7.2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- 8.1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông
- 8.2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội
- 8.3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
- 8.4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội.
- 8.5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết tại Đại hội.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



NGUYỄN KHẮC HẢI

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023,
KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA CTY CP VINACONEX SÀI GÒN

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ban điều hành Công ty xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023.

1. Các chỉ tiêu tài chính – Kinh tế:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	68.384	66.617	97,42%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	72.183	62.416	86,5%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	302	2.042	676,2%
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	302	2.042	676,2%
5. Tỷ suất lợi nhuận/DT	%	0,42%	3,27%	
6. Tỷ suất cổ tức	%	0	0	
7. Thu nhập bình quân	Tr/người/tháng	16.0	16,3	102%

(Ghi chú: Do những năm trước Công ty bị lỗ nên thực hiện chuyển lỗ theo quy định luật thuế nên kế hoạch lợi nhuận năm 2023 không phải nộp thuế TNDN)

2. Nguyên nhân tăng giảm các chỉ tiêu kế hoạch:

- Năm 2023 tình hình kinh tế rất khó khăn, nhất là trong lĩnh vực bất động sản hầu như đóng băng vì vậy nó ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xây lắp. Bên cạnh đó các gói thầu có nguồn vốn ngân sách nhà nước triển khai rất chậm.

Trong năm, Công ty có dự án chuyển tiếp.

- Năm 2023 tình hình kinh tế rất khó khăn nhất là trong lĩnh vực xây dựng, Ban điều hành và CBCNV công ty tập trung thi công gói thầu 15 căn biệt thự Sài Gòn – Villas Hill giá trị 62 tỷ đồng, đến ngày 30/10/2023 đã hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư. Công trình thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao được chủ đầu tư đánh giá cao.

- Bên cạnh công tác thi công, Công ty đã tích cực tiếp xúc với các Chủ đầu tư để tìm kiếm các dự án mới, nhưng tình hình hiện nay lĩnh vực bất động sản đang trầm lắng và nguồn vốn các Chủ đầu tư chưa sắp xếp được, vì vậy vấn đề tìm kiếm việc làm là hết sức khó khăn.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023:

1. Công tác tổ chức nhân sự:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Ban điều hành Công ty tiếp tục công tác thay đổi cơ cấu tổ chức nhân sự phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. Công ty vẫn đảm bảo cho cuộc sống cho người lao động, không có tình trạng nợ lương, nợ BHXH, nợ thuế.

2. Công tác đấu thầu, tìm việc:

Năm 2023 Công ty chủ yếu tập trung thi công công trình 15 căn biệt thự Sài Gòn – Villas Hill; Nhà VP BDH sân bay Long Thành và quyết toán công trình đã thi công hoàn thành như công trình Mở rộng trụ sở VP TCTy cấp nước Sài Gòn, công tác thi công đạt tiến độ như hợp đồng đã ký.

Bên cạnh đó Công ty phối hợp tích cực với Tổng công ty tìm kiếm các dự án tại khu vực phía Nam để Tổng công ty tham gia đấu thầu, theo tinh thần Tổng công ty sẽ giao các phần việc xây lắp mới tại các dự án để Công ty thực hiện, từng bước khôi phục và phát triển Công ty.

3. Công tác thi công xây lắp:

Trong năm 2023, công ty tập trung thi công gói thầu thi công 15 căn biệt thự Sài Gòn – Villas Hill và Nhà VP BDH sân bay Long Thành, các công trình thi công bàn giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng được Chủ đầu tư đánh giá cao về năng lực của công ty.

4. Hoạt động Xuất khẩu lao động:

Trong năm 2023 Công ty không tuyển mới lao động đưa đi XKLD, chỉ giải quyết các Hợp đồng đã ký theo Nghị quyết HĐQT số: 12/NQ/HĐQT-VCSG ngày 06/03/2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

5. Chi phí tài chính tín dụng:

- Các khoản vay để phục vụ cho hoạt động SXKD đã được công ty trả hết nợ gốc và lãi, hiện nay công ty không bị áp lực về nợ vay..

- Trong năm 2023 các chi phí quản lý doanh nghiệp đã được tiếp tục tiết giảm.

III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % tăng trưởng
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	66.617	65.100	97,7%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	62.416	62.987	100,9%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.042	637	31,2%
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.042	637	31,2%
5. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	3,27%	1,01%	
6. Tỷ suất cổ tức	%	0	0	0
7. Thu nhập bình quân	Tr/người/tháng	16,3	16,2	99,4%

- Công ty tiếp tục khắc phục những khó khăn hiện tại và tìm kiếm các hợp đồng dự án mới để duy trì công việc cho cán bộ công nhân viên cũng như tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2024 đã đề ra.

- Chủ động, tích cực phối hợp với Tổng công ty tìm kiếm các công trình, dự án khu vực Tp. HCM và các tỉnh lân cận để Tổng công ty đầu tư, Tổng công ty sẽ giao các phần việc xây lắp mới tại các dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư để Công ty thực hiện, từng bước khôi phục và phát triển.

- Tiếp tục công tác tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả, linh hoạt đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế của Công ty trong năm 2024 và đáp ứng nhu cầu SXKD các năm tiếp theo.

2. Về định hướng hoạt động trong năm 2024:

- Để đảm bảo phát triển bền vững và bảo toàn vốn, Công ty cần xây dựng quy mô và mô hình quản lý phù hợp, chuẩn bị phục hồi và phát triển cho năm 2024 và những năm tiếp theo. Để thực hiện được mục tiêu này, Công ty còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tiếp tục xây dựng lại cơ cấu tổ chức nhân sự phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD trong năm 2024, trong đó ưu tiên công tác tìm việc, tìm kiếm dự án bất động sản phục vụ công tác phát triển dự án mới.

- Xây dựng và kiện toàn bộ phận đấu thầu theo hướng tinh gọn, hiệu quả, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty để đẩy mạnh hoạt động đấu thầu tìm kiếm việc làm. Tập trung tối đa cho công tác tìm kiếm việc làm đồng thời đa dạng hóa các hoạt động xây lắp (*Dân dụng, giao thông, thủy lợi, ...*).

- Thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng tại kho Hoàng Hữu Nam: Hiện nay có một số tài sản, công cụ dụng cụ không có nhu cầu sử dụng tại kho Hoàng Hữu Nam, Ban điều hành công ty kính trình ĐHĐCĐ và HĐQT đồng ý chủ trương cho Ban điều hành thanh lý số tài sản này. Phương án thực hiện cụ thể Ban điều hành sẽ trình chi tiết lên Hội đồng quản trị để phê duyệt.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trong năm 2023, là năm mà nền kinh tế Việt Nam cũng như kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Trước tình hình khó khăn như hiện nay, tập thể CBCNV Công ty vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa và Ban lãnh đạo công ty cũng rất mong muốn quý cổ đông cùng đồng hành để vượt qua khó khăn để khôi phục và phát triển công ty.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ
- Lưu VP



PHẠM VĂN NGỌ

Số: 03./TTr/HĐQT-VCSG

Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vinacorex Sài Gòn

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinacorex Sài Gòn và các quy định Pháp luật liên quan;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Vinacorex Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinacorex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (đính kèm báo cáo tài chính kiểm toán).

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

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TCHC, TCKT

M.S.D.N. 0315610
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
VINACONEX
SÀI GÒN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN KHẮC HẢI

Tp.HCM, ngày 8 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: - Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP VINA CONEX SÀI GÒN

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty xin báo cáo về những hoạt động của HĐQT trong năm 2023 như sau:

1. Về Nhân Sự Hội đồng quản trị.

Nhân sự HĐQT Công ty đến nay như sau:

- Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Văn Thắng –Thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Văn Ngọc –Thành viên HĐQT.

2. Một Số Nhận Xét Đánh Giá Chung.

Năm 2023 do ảnh hưởng chiến tranh giữa Nga và Ukraine và tình hình kinh tế rất khó khăn, nhất là lĩnh vực bất động sản hầu như bị đóng băng, vì vậy lĩnh vực xây dựng có rất nhiều biến động đã làm cho hoạt động SXKD của công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Nhất là thiếu việc làm do khả năng cạnh tranh đấu thầu tìm kiếm công việc mới thấp cả về năng lực lẫn quan hệ. Công việc hàng năm chỉ mang tính theo từng công trình dự án chưa có những công trình chuyển tiếp cho năm tới, công tác quản trị nội bộ còn nhiều hạn chế.

Trước tình hình đó, HĐQT đã luôn sát cánh cùng Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực, mọi khả năng từng bước khắc phục, ổn định SXKD hàng năm, duy trì thường xuyên các cuộc họp định kỳ đề bàn bạc, đề ra các quyết sách, chủ trương, biện pháp khắc phục khó khăn để thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Công ty và đúng quy định pháp luật.

Năm 2023 mặc dù các lĩnh vực khác của đất nước gặp nhiều khó khăn, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực rất lớn, phối hợp với Tổng công ty để thi công hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế gói thầu 15 căn biệt thự Sài Gòn – Villas hill giá trị 66 tỷ đồng.

4. Những nội dung hoạt động chủ yếu của HĐQT năm 2023:

- HĐQT đã tổ chức các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

- HĐQT đã tổ chức sẽ đề ra các cuộc họp thường kỳ hàng quý và đột xuất để triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT luôn thể hiện rõ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình

trong công tác chỉ đạo, quản lý công ty. Các thành viên HĐQT đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và vai trò, chức trách được ĐHCĐ giao phó.

- Công tác kiểm tra Giám sát của HĐQT đối với hoạt động SXKD của Công ty được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, không xảy ra tình trạng thừa kiện, khiếu nại của người lao động.

- Các cuộc họp của HĐQT sẽ cố gắng bám sát tình hình thực tế SXKD của công ty để ra các Nghị quyết. Chỉ đạo triển khai các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và các nghị quyết giải quyết các vấn đề quản lý điều hành. Quyết định cơ cấu tổ chức, kiểm soát nội bộ và giám sát hoạt động của Ban điều hành.

5. Một số Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong năm 2024:

- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 phù hợp với thực tế tình hình và năng lực nội tại của Công ty.

- Tập trung xây dựng chiến lược phát triển công ty rõ ràng, có kế hoạch bước đi cụ thể phát triển các sản phẩm chủ lực. Phát triển thị trường sâu rộng và đa dạng hóa ngành nghề SXKD, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển Công ty trong dài hạn.

- Tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh thủ mọi cơ hội để tăng cường năng lực cạnh tranh đấu thầu gồm năng lực và các mối quan hệ để tìm kiếm công việc mới giải quyết khó khăn trước mắt và lâu dài về việc làm. Khắc phục tình trạng Công ty thiếu việc làm kéo dài trong các năm qua. Đây là điều kiện đầu tiên và là cơ sở, động lực cho việc thực thi các biện pháp cải cách bộ máy điều hành, quản lý trong năm 2024 và các năm tiếp sau.

- Tổ chức bộ máy quản lý điều hành theo hướng tinh gọn, đa năng nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí gián tiếp. Đồng thời có những chính sách phù hợp để thu hút và giữ được đội ngũ lao động có chất lượng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ yên tâm ở lại làm việc lâu dài tại Công ty.

- Thực hiện các giải pháp đổi mới công tác quản trị nội bộ, quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất gồm chi phí nhân công, vật tư, và các chi phí khác. Gia tăng hiệu quả hoạt động SXKD tạo nền tảng phát triển bền vững.

- Tập trung thu hồi quyết liệt các công nợ tồn đọng. Kiên quyết, không để phát sinh các công nợ tồn đọng của các dự án, công trình mới thi công.

- Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Tổng công ty về công tác thương hiệu, đấu thầu và tìm việc.

Kính thưa Quý cổ đông,

Từ thực tế kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong những năm qua và những bài học về công tác chỉ đạo, quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty, cả những hạn chế, yếu kém còn tồn tại chưa khắc phục được. Hội đồng quản trị nhận thức sâu sắc về trách nhiệm mình trước Đại hội đồng cổ đông về những điều đó. Hội đồng quản trị mong nhận được sự chia sẻ cảm thông và đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông

Thay mặt HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ hợp tác của quý vị cổ đông trong thời gian qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty



NGUYỄN KHẮC HẢI

Số: 05 /2024/BC-BKS

TP.HCM, ngày .08. tháng .03. năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ công thường niên 2024

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vinaconex Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty),
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC,
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2023,

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

1. Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023 bao gồm 03 thành viên:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Vũ Thái Dương - Thành viên
- Bà Trần Thị Hồng - Thành viên

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty;
- Kiểm tra, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về tài chính, kế toán của Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

Ban Kiểm soát - Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc Công ty có mối quan hệ phối hợp hoạt động tốt, cụ thể:

- Đại diện Ban Kiểm soát được mời dự họp các cuộc họp của Hội đồng quản trị và được cung cấp các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thể hiện ở các lĩnh vực sau:

- Thông qua chương trình, nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Phê duyệt các nội dung phục vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Tích cực hỗ trợ Ban điều hành tìm kiếm việc làm, tổ chức thi công an toàn và hiệu quả.
- Giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát nhận thấy các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành tuân thủ các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc

Ban giám đốc Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của công ty cụ thể như sau: Tổng giá trị SXKD là 66.617 triệu đồng, đạt 97,4% kế hoạch; Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất ghi nhận là 62.417 triệu đồng đạt 86,5% kế hoạch (trong đó doanh thu thuần là 61.869 triệu, bằng 85,8% kế hoạch năm); lợi nhuận trước và sau thuế hợp nhất là 2.043 triệu đồng đạt 676,4% kế hoạch năm.

Nguyên nhân doanh thu giảm so với kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế vượt rất nhiều so với kế hoạch là do trong năm 2023, tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu hoạt động xây lắp (là hoạt động chính của Công ty) tăng nhiều so với kế hoạch, đồng thời phát sinh thêm hoạt động xuất khẩu lao động đi Nhật Bản mang lại lợi nhuận gộp là 93 triệu đồng, doanh thu tài chính tăng 416 triệu đồng.

- Hoạt động xây lắp: doanh thu hoạt động xây lắp là 61,554 tỷ đồng đạt 85,4% kế hoạch năm chủ yếu từ công trình chuyển tiếp từ năm trước là thi công 15 căn Biệt thự Saigon Villa Hill và nghiệm thu tiếp công trình Mở rộng trụ sở Tổng công ty cấp nước Sài Gòn.
- Hoạt động xuất khẩu lao động ghi nhận doanh thu 314 triệu từ lao động còn lại tại Nhật Bản. Kế hoạch năm 2023 Công ty không dự kiến nguồn doanh thu từ hoạt động này
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 là 3.379 triệu đồng, tăng 339,7 triệu đồng so với thực hiện năm 2022 chủ yếu do tăng chi phí trích lập dự phòng. Loại trừ ảnh hưởng của chi phí trích lập dự phòng thì chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2023 là 1.915 triệu đồng, giảm 443,3 triệu đồng so với năm 2022 (tất cả các khoản mục chi phí đều giảm).

- Số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn tại ngày 31/12/2023 là 5.795 triệu đồng; tiền gửi có kỳ hạn là 17,5 tỷ đồng.

Ban Kiểm soát đánh giá Ban Giám đốc trong năm 2023 đã tích cực cố gắng điều hành Công ty để đạt được doanh thu và lợi nhuận cho Công ty với kết quả nêu trên.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính 2023

- * Công ty đã lập và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- * Ý kiến kiểm toán viên:

Ý kiến kiểm toán viên về BCTC riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty:

"Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ"

- *Tại thời điểm 01/01/2023 và 31/12/2023, Công ty đang theo dõi khoản Phải thu "Đối tượng chung" trên khoản mục "Phải thu khác" số tiền 1,00 tỷ VND, giá trị dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập tương ứng là 1,00 tỷ VND. Chúng tôi không thể đánh giá được cơ sở dẫn liệu về quyền và nghĩa vụ của khoản mục phải thu này. Do đó chúng tôi không thể xác định được các điều chỉnh cần thiết (nếu có) đối với khoản mục "Phải thu khác" và các khoản mục khác có liên quan trong BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2023.*
- *Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi bổ sung vào báo cáo tài chính năm 2023 số tiền 657.184.691 VND tương ứng với khoản dự phòng phải thu khó đòi trích thiếu trong năm tài chính 2022 mà không thực hiện điều chỉnh hồi tố theo quy định. Điều này dẫn đến chỉ tiêu "Chi phí quản lý doanh nghiệp" trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2023 đang phản ánh cao hơn và chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2023 đang phản ánh thấp hơn số tiền 657.184.691 VND. Đồng thời chỉ tiêu "Chi phí quản lý doanh nghiệp" trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2022 đang phản ánh thấp hơn và chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2022 đang phản ánh cao hơn số tiền tương ứng.*

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Theo ý kiến của chúng tôi ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính riêng/hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán cùng với ý kiến của Kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán độc lập và đề nghị công ty lưu ý rà soát và khắc phục các nội dung tại "ý kiến kiểm toán ngoại trừ" đã được nêu trong báo cáo kiểm toán.

VI. Đánh giá thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (theo NQ ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	68.384	66.617	97,4%
2	Tổng doanh thu	72.183	62.417	86,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	302	2.043	676,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	302	2.043	676,4%
5	Cổ tức	0%	0%	

Như vậy, mặc dù không hoàn thành kế hoạch về giá trị sản lượng và doanh thu nhưng Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận.

2. Các nội dung khác:

- Phân phối lợi nhuận: Thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty không trích lập các quỹ và phân chi lợi nhuận năm 2022.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022: Thực hiện đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty không chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty: Công ty lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán trong danh sách tổ chức kiểm toán chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty:

- Tiếp tục chủ động và phối hợp với Tổng công ty trong việc tìm kiếm công trình, dự án mới.
- Tập trung quyết toán các công trình đã hoàn thành; Rà soát, làm rõ toàn bộ các khoản công nợ phải thu, phải trả và có biện pháp xử lý, trích lập, thu hồi công nợ.
- Rà soát, đánh giá các tài sản công ty hiện có, tổ chức thanh lý các tài sản không cần dùng hoặc không mang lại hiệu quả.
- Tiết kiệm, tối ưu chi phí để cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Rà soát và khắc phục các nội dung tại “ý kiến kiểm toán ngoại trừ” đã được nêu trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty CP Vinaconex Sài Gòn đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Văn Mạnh

Số: 06/2024/TTr-BKS

Tp.HCM, ngày 8 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

"V/v: Đề nghị thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Văn Mạnh

Tp.HCM, ngày 8 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Vinaconex Sài Gòn

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm Toán AASC

Công ty CP Vinaconex Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

1) Lợi nhuận trước thuế	: 2.042.736.507đ
2) Thuế TNDN phải nộp	: 0đ
3) Thuế TNDN hoãn lại	: 0đ
4) Lợi nhuận sau thuế	: 2.042.736.507đ
5) Phân chia cổ tức và các quỹ	: 0đ
a. Quỹ đầu tư phát triển	: 0đ
b. Quỹ dự phòng tài chính	: 0đ
c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 0đ
d. Chia cổ tức cho cổ đông 0%	: 0đ
e. Lợi nhuận để lại chưa phân phối	: 0đ

- Do công ty các năm trước bị lỗ nên lợi nhuận năm nay chuyển lỗ năm trước qua, không nộp thuế TNDN.

- Lợi nhuận hoạt động SXKD năm 2023 không chia cổ tức mà để bù các khoản lỗ năm trước

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HẢI

Số: 03./BC/VCSG - HĐQT

Tp.HCM, ngày 8 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

"V/v: Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023
và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024"

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ tình hình thực tế SXKD năm 2023 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn;

Công ty CP Vinaconex Sài Gòn kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024, như sau:

I/ THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2023

1. Hội đồng quản trị :

- Thù lao cho HĐQT năm 2023: Không chi trả

2. Ban kiểm soát :

- Thù lao cho BKS năm 2023: Không chi trả

III. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2024:

1. Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch HĐQT : (01 người) : 1.500.000đ/tháng

- Ủy viên HĐQT: (02 người) : 1.000.000đ/người/tháng

2. Ban kiểm soát :

- Trưởng BKS (01 người) : 800.000đ/tháng

- Thành viên BKS (02 người) : 300.000đ/người/tháng

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông và đề nghị Đại hội xem xét thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty



NGUYỄN KHẮC HẢI

TỜ TRÌNH

“V/v: thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn;

Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn được thành lập năm 1996, do Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) nắm giữ 76.25% vốn Điều lệ. Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn hoạt động chính trong mảng thi công xây lắp và xuất khẩu lao động.

Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn cùng với Tổng Công ty CP Vinaconex và các đơn vị thành viên khác của Tổng Công ty CP Vinaconex hoạt động theo mô hình Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

Dưới mô hình hoạt động Tổng công ty, Tổng Công ty CP Vinaconex thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả Tổng Công ty; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được phân chia hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty.

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối xuyên suốt với Tổng Công ty CP Vinaconex trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như sự phối hợp hoạt động chung với Tổng Công ty và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng Công ty CP VINACONEX, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn với Tổng Công ty CP Vinaconex và/hoặc các đơn vị thành viên của Tổng Công ty CP Vinaconex (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 1 kèm

theo) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch cụ thể tại mục 1 nêu trên, kể cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vinaconex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACONEX
SÀI GÒN
QUẬN TÂY PHƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN KHẮC HẢI



**PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX**

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
A	CÔNG TY CON CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX		
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
3	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
4	Công ty CP Bất động sản Vinaconex	440.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
5	Công ty CP Xây dựng số 1	120.000.000.000	
6	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
7	Công ty CP Vinaconex 25	240.000.000.000	
8	Công ty CP VIMECO	237.589.510.000	
9	Công ty CP hệ thống giáo dục quốc tế Vimenco	100.000.000.000	Công ty con của Vimenco
10	Công ty CP Viwaco	320.000.000.000	
11	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
12	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedi2)	499.939.607.633	
13	Công ty CP Đầu tư và PT du lịch Vinaconex (ITC)	2.100.000.000.000	
14	Công ty CP BOO Nước sạch Sapa	58.573.500.000	
15	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
16	Công ty CP Bách Thiên Lộc	500.000.000.000	
17	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
18	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
19	Công ty Xây dựng số 4	3.500.000.000	
20	Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		
B	CÔNG TY LIÊN DOANH - LIÊN KẾT CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX		
21	Công ty CP Xây dựng số 12	116.360.000.000	
22	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex (VCTD)	147.780.000.000	
23	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
24	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
25	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam	160.000.000.000	
26	Công ty CP Cảng quốc tế Vạn Ninh	500.000.000.000	
27	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tấn Lộc	30.000.000.000	