

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

**Trụ sở chính:** 89A đường Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

**Giấy chứng nhận ĐKKD số:** 4000378261 Do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 05/12/2023 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

**Mã chứng khoán:** VCC

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 30 tháng 3 năm 2024, tại Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Văn phòng Công ty – Số 89A Đường Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 được tiến hành với các nội dung sau:

**A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **646** cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **24.000.000** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số **237/2024-VCC/VSDC-ĐK** ngày **01/03/2024** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng **28/02/2024**.

Đại hội đã nghe **ông Nguyễn Văn Tuấn**, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là **19 cổ đông**, đại diện cho **19.508.783** phiếu biểu quyết, tương đương với **81,29%** Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinaconex 25.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 1** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: a cổ đông; tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp và số phiếu biểu quyết mà họ đại diện được đính kèm Biên bản này).

## **B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Ông Trần Võ Như Ý, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự.

2. Ông Trần Võ Như Ý: giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

### **2.1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Đông | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.<br>- Chủ tọa Đại hội           |
| 2. Ông Nguyễn Văn Trung | - Tổng giám đốc Công ty<br>- Thành viên Đoàn Chủ tịch                |
| 3. Ông Lại Đức Toàn     | - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty<br>- Thành viên Đoàn Chủ tịch |

### **2.2. Thư ký Đại hội:**

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Bà Lê Thị Thanh Thảo | - Thư ký Đại hội |
|-------------------------|------------------|

### **2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

- |                        |                            |            |
|------------------------|----------------------------|------------|
| 1. Ông Trần Võ Như Ý   | - Chuyên viên PC, TTK      | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Chuyên viên P.TCKH       | Thành viên |
| 3. Ông Trương Văn Tiên | - Chuyên viên Phòng TCHC   | Thành viên |
| 4. Ông Trần Dũng       | - Chuyên viên Phòng TCHC   | Thành viên |
| 5. Bà Bùi Thị Lệ Diễm  | - Chuyên viên Phòng Đầu tư | Thành viên |

3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:

### **3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

### 3.2 Thông qua danh sách Thư ký Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Thư ký Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

### 3.3 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

## 4. Ông Trần Võ Như Ý thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội lên làm việc.

## 5. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Trần Võ Như Ý, Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết, trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 3** với kết quả như sau:

## 5.1 Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

## 5.2 Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng ) phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

## C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Ông Nguyễn Văn Trung** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty số 124BC/2024/VC25-BĐH ngày 18/3/2024.
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán số 125TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.
2. **Ông Lại Đức Toàn** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 số 126BC/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.
3. **Bà Trần Thị Kim Oanh** – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ số 127/BC/VC25-BKS ngày 18/3/2024.
  - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty số 128TTr/2024/VC25-BKS ngày 18/3/2024

**4. Ông Lại Đức Toàn** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 số 129TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 số 130TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.
- Tờ trình của HĐQT về phê duyệt chủ trương giao dịch nội bộ với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc Công ty thành viên số 131TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.
- Tờ trình của HĐQT ủy quyền HĐQT phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Ngân Câu, Dự án CCN Thương Tín, Dự án CCN Nam Dương số 132TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.
- Tờ trình của HĐQT về Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán số 133TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty số 134TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.

*(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).*

**D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình, **Ông Nguyễn Xuân Đông**- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Cổ đông đặt các câu hỏi: (1) Nhận thấy các năm đều không hoàn thành kế hoạch SXKD, nên có thể thấy Ban TGD điều hành không tốt, kính đề nghị Chủ tịch HĐQT đánh giá sự hài lòng bằng tỷ lệ % đối với Tổng giám đốc Công ty; (2) Đề nghị cung cấp danh sách cổ đông; (3) Đối với Dự án Thiên Ân: Công ty đã có phê duyệt Quy hoạch 1/500 điều chỉnh chưa?

Chủ tọa đề nghị Thư ký cung cấp Danh sách cổ đông sau cuộc họp; Tổng giám đốc báo cáo và trình bày chi tiết về tình hình thực hiện Dự án Thiên Ân và các Dự án khác.

Tổng giám đốc trả lời: Thời gian Tôi đảm nhận chức danh TGD tại Công ty các lĩnh vực Xây lắp, VLXD đều hoàn thành kế hoạch được thông qua. Riêng đối với BĐS, nhiều vướng mắc trong giải quyết thủ tục pháp lý Dự án Thiên Ân, đặc biệt: (1) Mất đến 1,5 năm để phê duyệt Đơn giá đền bù cây trồng; (2) Thêm 1,5 năm gián đoạn để phục vụ công tác thanh tra các Dự án tại Quảng Nam; Chúng tôi kiến nghị liên tục các nội dung thông qua việc tham gia các Hội/đoàn thể để cùng có ý kiến đến các CQNN có thẩm quyền. Đến nay, qua nhiều giải pháp quyết liệt, Thiên Ân là 1 trong những dự án được đưa vào Kế hoạch cuộc họp đưa ra xem xét KH SDD. Như vậy, dự kiến quy hoạch 1/500 điều chỉnh và Kế hoạch SDD sẽ sớm được thông qua trong tháng 4/2024 và thực hiện được Kế hoạch khai thác năm 2024). Dự án Ngân Câu: Rút kinh nghiệm từ Dự án Thiên Ân, Công ty thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng toàn dự án rồi mới đến các công tác đất thô, thi công, đến nay hoàn thành phê duyệt PA BTGPMB là 16,3ha. Ngoài ra Công ty đang có 02 Dự án đang trong công tác bồi thường GPMB, trong đó Dự án NM cơ khí thiết bị tại CCN Thương Tín: đang tiến hành các thủ tục giải phóng mặt bằng, sau khi hoàn thành sẽ tiến hành thủ tục thuê/giao quyền sử dụng đất; Dự án sản xuất VLXD tại CCN Nam Dương: sẽ đầu tư nhà máy để thực hiện SXKD bê tông thương phẩm, bê tông cấu kiện.

Chủ tịch trả lời: Thời gian qua do nhiều khó khăn khách quan nên kết quả của Công ty cũng khả quan hơn những doanh nghiệp cùng ngành tại địa phương, cũng dành lời khen cho Vinaconex 25 trong công tác tổ chức thi công tại CT SB Long Thành. Vì vậy cũng đề nghị Ban TGD quyết liệt thực hiện thành công kế hoạch Dự án Thiên Ân để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2024; ngoài ra Lãnh đạo Công ty cũng cần có giải pháp tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc hơn, trong đó

rà soát lại hệ thống quản lý Công ty đã tối ưu chưa, cố gắng giảm chi phí sản xuất (bao gồm chi phí tài chính).

#### **E. PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Ông **Nguyễn Xuân Đông** - Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 4** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

##### **1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty CP Vinaconex 25 theo Báo cáo số 124BC/2024/VC25-BĐH ngày 18/3/2024 của Ban Tổng giám đốc.**

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty CP Vinaconex 25 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

##### **2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 125TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị.**

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty CP Vinaconex 25 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

##### **3. Thông qua Báo cáo số 126BC/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.**

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:
    - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
    - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
    - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**4. Thông qua Báo cáo số 127/BC/VC25-BKS ngày 18/3/2024 của Ban Kiểm soát Công ty CP Vinaconex 25**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**5. Thông qua 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 theo Tờ trình số 128TT/2024/VC25-BKS ngày 18/3/2024 của Ban Kiểm soát.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua 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 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo Tờ trình số 129TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**7. Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 130TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**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 theo Tờ trình số 131TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị.**

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: 18 cổ đông; tương ứng 2.440.183 phiếu biểu quyết.



- Số phiếu phát ra : 18 cổ đông; tương ứng 2.440.183 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 18 cổ đông; tương ứng 2.440.183 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 18 cổ đông; tương ứng 2.440.183 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 18 cổ đông; tương ứng 2.440.183 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, đã 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 theo Tờ trình số 131TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**9. Thông qua uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Dự án Ngân Câu, Dự án CCN Thương Tín, Dự án CCN Nam Dương, theo Tờ trình số 132TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Dự án Ngân Câu, Dự án CCN Thương Tín, Dự án CCN Nam Dương với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**10. Thông qua Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo Tờ trình số 133TTr/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### 11. Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 134TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### G. PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

**Bà Lê Thị Thanh Thảo** - Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả biểu quyết như sau:

##### 1. Thông qua Biên bản Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

## 2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

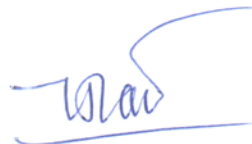
- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

## H. PHẦN THỨ TÁM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Lê Thu Thanh Thảo



  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Xuân Đông

### Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại website CT);
- Các TV HĐQT, BĐH, BKS;
- TTK (để công bố thông tin);
- Lưu VT,

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

- 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;
- 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 Công ty Cổ phần Vinaconex 25.;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 theo Báo cáo số 124BC/2024/VC25-BĐH ngày 18/3/2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 125TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 số 126BC/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội số 127/BC/VC25-BKS ngày 18/3/2024.
- Điều 5.** Thông qua 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 theo Tờ trình số 128TTr/2024/VC25-BKS ngày 18/3/2024.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo Tờ trình số 129TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 7.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số

130TTr/2023/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 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 theo Tờ trình số 131TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 9.** Thông qua uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Ngân Câu, Dự án CCN Thương Tín, Dự án CCN Nam Dương theo Tờ trình số 132TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị.

**Điều 10.** Thông qua Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo Tờ trình số 133TTr/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị.

**Điều 11.** Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 134TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị.

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Xuân Đông*



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung sau:

**I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính:**

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (theo NQĐHCD)	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng giá trị sản lượng	1.773.083	1.535.084	86,6%
2	Tổng giá trị doanh thu	1.489.176	1.204.887	80,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	38.849	12.135	31,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	21.486	8.304	38,6%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (VDL 240 tỷ đồng)	7,5%	3,5%	46,7%

**2. Đánh giá kết quả thực hiện một số mặt công tác chính:**

Trong bối cảnh ngành bất động sản và xây dựng trong nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và tiềm ẩn những thử thách mới, Công ty cũng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hàng loạt các khó khăn từ thị trường đầy ảm đạm, nguồn việc làm khan hiếm khiến tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, rủi ro cao.

Đối với lĩnh vực đầu tư, kế hoạch thực hiện và khai thác Dự án Thiên Ân kéo dài hơn do quá trình giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như các thủ tục pháp lý dự án và chính sách của địa phương. Điều này cũng đã ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra.

Dù vậy, với nền tảng nội lực liên tục được củng cố trong các năm qua, Công ty không chỉ thích ứng linh hoạt, vượt qua thử thách và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Khối vật liệu xây dựng đã duy trì được sự ổn định và nỗ lực giữ vững thị trường cùng với Khối Xây lắp tiếp tục có đóng góp chính vào chỉ tiêu kinh tế của Công ty.

Một số nội dung nổi bật:

**2.1 Tài chính:**

Dù thị trường chứng khoán tiếp tục bị kiểm soát chặt chẽ nhưng Công ty cũng đã thành công tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng, tạo tiền đề vững chắc cho các hoạt động đầu tư trong thời gian đến.

Đảm bảo được an toàn tài chính của Công ty trong bối cảnh thị trường gặp nhiều biến động.

## 2.2 Công tác quản trị:

- Công tác quản lý hệ thống: Việc triển khai theo hệ thống quy trình một cách đồng bộ với ý thức tuân thủ cao giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết công việc, các vướng mắc nhanh chóng được phát hiện và kiểm soát tốt. Đặc biệt đã ứng dụng chuyển đổi số trong công tác trình phê duyệt hồ sơ bằng giải pháp phần mềm ký tài liệu số giúp gia tăng hiệu quả điều hành và thực hiện công việc.
- Duy trì nguồn nhân lực chất lượng, có năng lực cũng như đào tạo nhân sự trẻ trong bối cảnh nguồn việc làm giảm để đảm bảo đáp ứng nguồn nhân lực cho các hoạt động SXKD của Công ty những năm tiếp theo.

## 2.3 Các Lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty:

- **Công tác thị trường, đấu thầu xây lắp:** Đấu thầu và trúng thầu những công trình có nguồn vốn đảm bảo mục tiêu an toàn tài chính Công ty, ổn định nguồn công việc trong năm 2023 cũng như chuyển tiếp năm 2024.
- **Thương hiệu gắn liền công tác quản lý chất lượng, tiến độ, ATLĐ, VSMT:** Mỗi Công trình, hợp đồng mang Thương hiệu Vinaconex 25 đều được tập trung thực hiện với quyết tâm cao nhất về đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật, ATLĐ, VSMT được Chủ đầu tư, đối tác, khách hàng ghi nhận và đánh giá cao.
- **Lĩnh vực đầu tư:**
  - + Dự án KĐT Thiên Ân: Do đặc thù tình hình rà soát đánh giá thực hiện dự án tại Tỉnh Quảng Nam trong năm 2023 nên tiến độ giải quyết các hồ sơ, thủ tục pháp lý Dự án của Công ty bị ảnh hưởng và kéo dài nên Dự án Thiên Ân không kịp khai thác và ghi nhận doanh thu trong năm 2023 như kế hoạch. Tuy nhiên, các vướng mắc pháp lý Dự án đã được giải quyết cơ bản đảm bảo được kế hoạch triển khai thực hiện và hoàn thành Dự án trong năm 2024.
  - + Dự án KDC Ngân Câu: Hoàn thành phê duyệt phương án đất mỏ mã và phương án đất nông nghiệp đợt 1,2,3 và đang thực hiện công tác chi trả cho người dân. Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch dự án và hoàn thành lấy ý kiến các Sở, Ngành, Địa phương để điều chỉnh tiến độ dự án.
  - + Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí tại CCN Thương Tín: Thực hiện được công tác GPMB và đang triển khai các công tác tiếp theo.
  - + Dự án Nhà máy sản xuất VLXD tại CCN Nam Dương: Đang phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác GPMB.
  - + Trúng đấu giá Dự án khai thác khoáng sản là mỏ đất tại Đồi Hồ Nước tại huyện Tiên Phước và đang tiến hành các công tác chuẩn bị đầu tư gồm GPMB, thăm dò, phê duyệt trữ lượng và các thủ tục liên quan tại CQNN có thẩm quyền.
  - + Đồng thời đang xúc tiến nghiên cứu đầu tư và tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư một số dự án bất động sản đã được HĐQT thông qua chủ trương.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Trong bối cảnh tình hình thế giới dự báo còn tiếp tục diễn biến phức tạp và những cộng hưởng từ khó khăn nội tại của nền kinh tế, theo đánh giá của Chính phủ thì năm 2024 là năm thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng dự báo nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí còn nhiều hơn cả năm 2023.

Thị trường bất động sản năm 2024 được dự báo sẽ có dấu hiệu hồi phục nhưng khó khăn vẫn còn bao trùm, từ đó sẽ kéo theo nguồn công việc đối với lĩnh vực xây lắp và vật liệu xây dựng trong khối tư nhân cũng sẽ tiếp tục bị thu hẹp và vấp phải sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, thậm chí là bất chấp về giá. Bên cạnh đó, hệ thống luật lĩnh vực đất đai, bất động sản đã được thông qua có hiệu lực thi hành từ năm 2025 cũng sẽ có những ảnh hưởng pháp lý nhất định đến việc triển khai thực hiện các dự án bất động sản hiện có của Công ty.

Theo đó, với nguồn công việc được chuyển tiếp sang năm 2024 cơ bản đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch, Công ty cần đặt ra những giải pháp quản lý, điều hành, triển khai công tác tổ chức quản lý thi công/sản xuất có năng suất và hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó cũng cần tận dụng tối đa các cơ hội trong mọi hoạt động SXKD trên yêu cầu thận trọng, đặc biệt là đảm bảo an toàn tài chính trong giai đoạn thị trường đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay.

## 1. Kế hoạch chỉ tiêu năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng 2024/2023
1	Tổng giá trị sản lượng	1.535.084	1.946.565	127%
2	Tổng giá trị doanh thu	1.204.887	1.760.081	146%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.135	42.287	348%
4	Lợi nhuận sau thuế	8.304	24.971	301%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (tính trên VDL 240 tỷ đồng)	3,5%	10%	286%

## 2. Mục tiêu SXKD và một số giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Với mục tiêu tạo sự đột phá về quy mô doanh thu năm 2024, tạo tiền đề thực hiện thành công mục tiêu chiến lược 2020-2025 đã được Hội đồng quản trị thông qua, BDH tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chính sau đây:

### 2.1 Công tác Quản trị, bộ máy

- Quy chế, cơ chế hoạt động: Trên tiêu chí phát huy tối đa tính chủ động và trách nhiệm trong ủy quyền/phân công theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD từ mỗi thành viên BDH đến từng Giám đốc/Trưởng phòng ban đơn vị, Công ty thực hiện (i) Xây dựng lại hệ thống quy chế, cơ chế phù hợp với tình hình SXKD của Công ty, các lĩnh vực SXKD cùng hệ thống các luật mới ban hành (trong đó chú trọng cơ chế quản lý lĩnh vực VLXD); (ii) Ban hành và triển khai Quy chế tiền lương mới; (iii) Đánh giá lại việc thực hiện hệ thống quy trình và sửa đổi, bổ sung.



- Nguồn nhân lực và chính sách nhân sự: Tiếp tục công tác rà soát, tinh gọn bộ máy, tăng năng suất lao động, tập trung phát triển năng lực giải quyết công việc đi kèm với trách nhiệm cá nhân cùng chính sách đãi ngộ/thu nhập tương xứng, cạnh tranh. Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo nội bộ thường xuyên, liên tục cùng chính sách khuyến khích tự học đối với toàn thể CBCNV.
- Chương trình chuyển đổi số: (1) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giao việc và thực hiện nhiệm vụ tại các Phòng/Đơn vị; (2) Tiếp tục ứng dụng nền tảng ký số điện tử và nghiên cứu thêm các ứng dụng văn phòng điện tử để tăng năng suất lao động; (3) Đẩy mạnh áp dụng mô hình BIM.
- Chương trình quản trị tinh gọn: Triển khai thực hiện triệt để các chương trình về quản trị tinh gọn theo Đề án trong toàn Công ty.
- Công tác truyền thông nội bộ, văn hóa doanh nghiệp: thực hiện trên tiêu chí thường xuyên liên tục, xuyên suốt tạo sự gắn kết trong Công ty giữa các bộ phận, đơn vị, phòng ban, CBNV & các cấp Lãnh đạo.
- Thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh sau khi được ĐHCĐ thông qua.

## 2.2 Tài chính

- Đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty trên các lĩnh vực hoạt động, đặt an toàn về tài chính, an toàn dòng tiền công ty lên hàng đầu, đồng thời triệt để thực hiện mọi giải pháp đảm bảo tăng hiệu quả hoạt động SXKD mọi lĩnh vực.

## 2.3 Lĩnh vực xây lắp

- Đấu thầu và trúng đảm bảo nguồn công việc cho năm 2024 và chuyển tiếp sang năm tiếp theo.
- Đẩy mạnh thực hiện mô hình hình quản trị tinh gọn cũng như ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) vào các công trình xây dựng, gói thầu mới của Công ty.

## 2.4 Dự án Bất động sản

- Dự án Thiên Ân: Triển khai hoàn thành dự án và ghi nhận doanh thu trong năm 2024.
- Dự án Ngân Câu: hoàn thành công tác được gia hạn dự án cũng như đảm bảo toàn bộ các vấn đề pháp lý trước khi triển khai GPMB toàn dự án.
- Phát triển các Dự án BĐS mới theo chủ trương nghiên cứu dự án mới được duyệt.

## 2.5 Hoạt động Đầu tư phát triển SXKD

- DA Nhà máy sản xuất cơ khí tại CCN Thương Tín: Hoàn thành dứt điểm công tác GPMB và triển khai làm đường nội bộ, hàng rào cổng ngõ và đầu tư nhà xưởng, thiết bị, tiến đến hoàn thiện năng lực.
- DA Nhà máy sản xuất VLXD tại CCN Nam Dương: Đẩy mạnh công tác GPMB và các công tác liên quan để đến hết Quý IV/2024 sẽ được giao đất.
- Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư xe máy chuyên dùng, phương tiện vận tải (giai đoạn 2) và đầu tư máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ SXKD theo nhu cầu của từng dự án.

## 2.6 Lĩnh vực VLXD

- Duy trì sự ổn định, chắc chắn về doanh thu, dòng tiền và lợi nhuận trên tiêu chí chất lượng sản phẩm, dịch vụ hàng đầu.

- Đầu tư mới thay thế thiết bị cũ/lạc hậu để nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường.
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để đa dạng sản phẩm hàng hoá, gia tăng thị phần.
- Đẩy mạnh các công tác liên quan đến dự án Khai thác khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ Đồi Hố Nước (Tiên Phước) để đảm bảo đưa vào khai thác theo đúng kế hoạch đề ra (cuối Quý II/2024). Nghiên cứu thêm một số mỏ khoáng sản tại khu vực Quảng Nam-Đà Nẵng để tăng cường khả năng cung cấp cho các dự án của Công ty và gia tăng lợi nhuận.

## 2.7 Lĩnh vực Cơ khí, thiết bị

- Thiết bị: Tiếp tục tối đa hoá năng lực thiết bị dựa trên giải pháp cải tiến trong biện pháp thi công, hiện đại hoá dựa trên đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh. Kiểm kê, đánh giá lại toàn bộ các thiết bị hiện có, tiến hành thanh lý các thiết bị lạc hậu, hư hỏng và tái đầu tư thiết bị mới để kiện toàn đồng bộ và đáp ứng được nhu cầu phát triển SXKD của Công ty trong giai đoạn tới. Đồng thời ứng dụng chuyển đổi số vào công tác quản lý, vận hành, khai thác thiết bị thi công để đạt hiệu quả cao nhất.
- Cơ khí: Tiếp tục triển khai công tác gia công cơ khí phục vụ thi công xây lắp các công trình nội bộ (trọng tâm là các công trình công nghiệp Công ty nhận thầu) và mở rộng cung cấp cho bên ngoài sau khi hoàn thành đầu tư Nhà máy sản xuất cơ khí tại CCN Thương Tín.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD và thị trường cụ thể tại thời điểm, xem xét triển khai thành lập Công ty Con theo chủ trương đã được HĐQT thông qua.

## 2.8 Công tác Đoàn thể

- Tập trung công tác chuẩn bị để tổ chức thành công chương trình Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty (13/4/1984-13/4/2024).
  - Tiếp tục công tác chăm lo tốt đời sống CBCNV, nâng cao hơn nữa vai trò của công tác đoàn thể trong công tác động viên, khuyến khích NLD sáng tạo, nâng cao năng suất lao động đi kèm với chính sách phù hợp từ Công ty.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.


  
**NGUYỄN VĂN TRUNG**

**TỜ TRÌNH**

**“V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán”**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua,

Ngày 14/03/2024, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, TTK.



**NGUYỄN XUÂN ĐÔNG**

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

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét, thảo luận và thông qua:

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023**

Năm 2023, dù ngành xây dựng đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả khả quan, trong đó doanh thu đạt 1.204 tỷ đồng, tỷ lệ 80,7% Kế hoạch đề ra, tăng trưởng 119% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 8,3 tỷ đồng, tương đương 98% lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Với bối cảnh tình hình kinh tế biến động khó lường, không thuận lợi, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty nói trên là nỗ lực vượt bậc đáng được ghi nhận, trong đó Hội đồng quản trị đánh giá cao sự điều hành, chỉ đạo của Tổng giám đốc và Ban điều hành đã đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng cũng như sự ổn định mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty. Điều này là cơ sở vững chắc cho sự phát triển những năm tiếp theo và là tiền đề thực hiện thành công chiến lược 2020 – 2025.

Chi tiết Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và từng lĩnh vực: như báo cáo của Ban điều hành.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**1. Chỉ tiêu SXKD:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (theo NQĐHĐCĐ)	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng 2024/2023
1	Tổng giá trị sản lượng	1.773.083	1.535.084	86,8%	1.946.565	127%
2	Tổng giá trị doanh thu	1.489.176	1.204.887	80,9%	1.760.081	146%
3	Lợi nhuận trước thuế	38.849	12.135	30,8%	42.287	348%
4	Lợi nhuận sau thuế	21.486	8.304	38,6%	24.971	301%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (theo VDL 240 tỷ đồng)	7,5%	3,5%	46,7%	10%	286%
	Tỷ lệ chia cổ tức (theo VDL 120 tỷ đồng)	15%				

**2. Các hoạt động chính của HDQT năm 2023:**

- Năm 2023, với mục tiêu đồng hành với BĐH, kịp thời chỉ đạo, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, bằng nhiều hình thức họp trực tiếp, họp trực tuyến và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, HDQT đã ban hành 7 Nghị quyết và 33 Quyết định để Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định về thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty trong năm 2023.
- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị. HĐQT đồng hành, chỉ đạo kịp thời trong việc thông qua các quyết sách đảm bảo tổ chức, triển khai hoạt động SXKD theo đúng mục tiêu đề ra từ đầu năm.
- Với việc hoàn thiện cơ cấu thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật, thành viên độc lập HĐQT đã phát huy tối đa vai trò, nhiệm vụ được phân công, nâng cao vai trò quản trị của HĐQT trong việc định hướng hoạt động SXKD của Công ty, quản trị rủi ro tốt hơn trong quá trình điều hành SXKD của Ban Tổng giám đốc.
- HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo, cung cấp cũng như giải trình đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, về tình hình, kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (29/3/2023).
- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 theo quy định.
- Hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2023: theo Phụ lục 1 đính kèm.

### **3. Thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2023:**

- Tăng vốn điều lệ: Hoàn thành phát hành tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng (Chi tiết theo Tờ trình số 133TTr/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị về Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán).
- Thực hiện nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty: Hoàn thành nội dung thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo thông qua tại Điều 11 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01NQ/2023/VC25-ĐHĐCĐ, trong đó theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã thông qua Quyết định số 11QĐ/2023/VC25-HĐQT ngày 04/04/2023 điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề để thực hiện thủ tục Thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định pháp luật tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 số 01NQ/2023/VC25-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2023, Hội đồng quản trị đã thông qua các giao dịch giữa Công ty với công ty mẹ TCT Vinaconex và công ty thành viên TCT Vinaconex trong năm 2023, cụ thể tại Mục 28 thuyết minh Báo cáo tài chính được kiểm toán.

### **4. Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành:**

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Chủ tịch HĐQT tổ chức phiên họp thường kỳ để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc báo cáo, giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thông qua kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, từng Quý năm 2023. Ngoài các phiên họp thường kỳ, Chủ tịch cũng đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua, quyết định các vấn đề khi TGD đệ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ của từng thành viên để thực hiện tốt sự chuyên trách trong công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các

Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.

- HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
5. **Thủ lao của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty:** Theo Tờ trình của HĐQT được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.vinaconex25.com.vn](http://www.vinaconex25.com.vn).

### III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024

Với nhận định hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 sẽ còn nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ tình hình kinh tế xã hội nói chung, nhưng với mục tiêu năm 2024 sẽ là năm bứt phá tạo tiền đề vững chắc thực hiện thành công chiến lược 2020 – 2025, trên yêu cầu tận dụng mọi cơ hội của thị trường khi môi trường kinh doanh luôn có nhiều biến đổi đồng thời tăng cường quản trị rủi ro trong mọi hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

1. Tập trung chỉ đạo sát sao, phối hợp và giám sát Ban điều hành triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHĐCĐ phê duyệt.  
Trong đó, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm chủ động tối đa trong xây dựng và thực thi giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD của Công ty; đảm bảo quản lý, điều hành toàn Công ty thực hiện trên cơ chế quản lý SXKD từng lĩnh vực theo mục tiêu tăng năng suất lao động, hiệu quả và lợi nhuận.
2. Tăng cường quản trị dòng tiền và quản trị rủi ro tài chính là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo sự an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tối ưu danh mục đầu tư.
3. Rà soát hệ thống quản trị doanh nghiệp, điều chỉnh hướng đến thích nghi tối đa môi trường sản xuất kinh doanh hiện nay cũng như hệ thống luật mới được ban hành và có hiệu lực từ năm 2024/2025.
4. Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu Công ty trên nền tảng chất lượng sản phẩm/dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sự đánh giá/thừa nhận của đối tác, khách hàng, chủ đầu tư.
5. Tập trung thực hiện công tác phát triển lực lượng lao động chất lượng cao, gắn bó và đồng hành lâu dài cùng Công ty dựa trên nhiều chính sách đào tạo, phát triển, thu hút, đãi ngộ cạnh tranh.
6. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, quản trị tinh gọn trong hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
7. Tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.



Nguyễn Xuân Đông

## PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023

### 1. Ông Nguyễn Xuân Đông – Chủ tịch HĐQT:

- Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo Quy chế nội bộ Công ty.
- Chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty.

### 2. Ông Nguyễn Văn Trung – Thành viên HĐQT (miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 29/3/2023):

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty; Trực tiếp phụ trách xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm các lĩnh vực của Công ty, tổ chức bộ máy/nhân sự toàn Công ty.

### 3. Ông Nguyễn Hải Đăng – Thành viên độc lập HĐQT (bầu từ 29/3/2023)

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.
- Phụ trách giám sát hoạt động lĩnh vực đầu tư các dự án BĐS của Công ty.

### 4. Ông Lại Đức Toàn – Thành viên HĐQT:

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ Công ty.
- Phụ trách công tác giám sát đối với Ban điều hành trong công tác tổ chức, thực hiện và kết quả thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Phụ trách giám sát hoạt động lĩnh vực xây lắp, VLXD của Công ty.

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

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

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Vinaconex 25 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát 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:

**I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2023:**

**1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty trong năm 2023 gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh
- Bà Trần Thị Kim Oanh
- Ông Nguyễn Bá Hợp

**2. Kết quả Hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên**

Trong năm 2023, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 (HĐQT) và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty.
- Hỗ trợ Công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty.
- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023; thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết/quyết định của HĐQT.



- Theo dõi việc công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Thù lao của Ban kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 đang trình ĐHĐCĐ.

Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty.

## **II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của công ty**

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tài tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
- Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

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

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT; ban hành các nghị quyết, quyết định thông qua cuộc họp trực tiếp, trực tuyến hoặc xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện chức năng quản trị và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.
- Hội đồng quản trị trong năm 2023 đã thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng sau:
  - + Thông qua kế hoạch, chương trình, tài liệu và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
  - + Phê duyệt thông qua phương án vay vốn và sử dụng vốn vay tại các ngân hàng; giới hạn dư nợ vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD năm 2023.
  - + Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2023 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
  - + Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh theo NQ của ĐHĐCĐ.
  - + Thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ và hồ sơ đăng ký chào bán.
  - + Quyết định chi trả cổ tức năm 2022.
  - + Kiện toàn nhân sự cấp cao của Công ty.
  - + Thông qua, phê duyệt các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm; đồng hành, chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong việc triển khai hoạt động SXKD.

## **IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành**

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

- Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế: Các chỉ tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế năm 2023 đã không hoàn thành kế hoạch được ĐHCĐ thông qua, cụ thể các chỉ tiêu Tổng doanh thu; lợi nhuận trước thuế; lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 80,9%; 31,2%; 38,6% kế hoạch.

Mặc dù hoạt động xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng có doanh thu đạt xấp xỉ kế hoạch, lợi nhuận gộp đạt và vượt kế hoạch, tiết giảm chi phí quản lý nhưng do Dự án Thiên Ân không kịp ghi nhận doanh thu trong năm 2023 nên tổng doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế của Công ty đạt thấp so với kế hoạch.

- Các hoạt động chính của Công ty:

- + Hoạt động xây lắp ghi nhận doanh thu trong năm 945,57 tỷ đồng (tăng 268,93 tỷ đồng so với năm 2022), lợi nhuận gộp 43,22 tỷ đồng (tăng 1,84 tỷ đồng so với năm 2022); So với kế hoạch 2023, hoạt động xây lắp có doanh thu, lợi nhuận gộp đạt tương ứng 97,2% và 89,4%. Trong năm Công ty đã tích cực tham gia đấu thầu và trúng thầu nhiều công trình với giá trị lớn, tạo nguồn công việc cho năm 2023 và năm 2024.

- + Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng (gồm sản xuất bê tông thương phẩm và mỏ đá): Doanh thu đạt 318,06 tỷ đồng (bao gồm doanh thu cung cấp nội bộ là 65,83 tỷ đồng), giảm 5.11 tỷ đồng so với năm 2022 và đạt 90,7% kế hoạch năm; Lợi nhuận gộp - chi phí bán hàng là 15,56 tỷ đồng, giảm 0,48 tỷ đồng so với năm 2022 và đạt 96,5% kế hoạch.

- + Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh Bất động sản:

Công ty đang thực hiện đầu tư 2 dự án bất động sản là Dự án KĐT Thiên Ân và Dự án KĐT Ngân Câu. Trong đó dự án Thiên Ân: do tiến độ giải quyết các hồ sơ, thủ tục pháp lý kéo dài nên Dự án không kịp khai thác và ghi nhận doanh thu trong năm 2023 như kế hoạch; Công ty đang tích cực giải quyết các vướng mắc pháp lý để ghi nhận doanh thu trong năm 2024. Dự án Ngân Câu: đã hoàn thành phê duyệt phương án đất mỏ và phương án đất nông nghiệp đợt 1,2,3 và đang thực hiện công tác chi trả cho người dân; Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch dự án và hoàn thành lấy ý kiến các Sở, Ngành, Địa phương để điều chỉnh tiến độ dự án.

Trong năm 2023, Công ty đã trúng đấu giá Dự án khai thác khoáng sản là mỏ đất tại Đồi Hồ Nước tại huyện Tiên Phước và đang tiến hành các công tác chuẩn bị đầu tư gồm GPMB, thăm dò, phê duyệt trữ lượng và các thủ tục liên quan tại CQNN có thẩm quyền.

Công ty đang tiếp tục thực hiện đầu tư nâng cao năng lực sản xuất là Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí tại CCN Thương Tín và Dự án Nhà máy sản xuất VLXD tại CCN Nam Dương, đồng thời xúc tiến nghiên cứu đầu tư và tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư một số dự án bất động sản đã được HĐQT thông qua chủ trương

- + Tổng giá trị các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho luôn có giá trị lớn và chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản (tại thời điểm đầu năm là 1.015 tỷ đồng, chiếm 85% tổng tài sản; cuối năm là 1.073 tỷ đồng, chiếm 83,5% tổng tài sản), gây ứ đọng vốn và tiềm ẩn rủi ro trong công tác nghiệm thu, quyết toán và thu hồi công nợ, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- + Do thu hồi vốn chậm nên dư nợ vay luôn ở mức cao dẫn đến chi phí tài chính năm 2023 lớn là 22 tỷ đồng (không bao gồm CPTC hạch toán vào chi phí đầu tư dự án bất động sản), tăng 2,93 tỷ đồng so với năm 2022; Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu 7,08 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi.

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm tuân thủ Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và của HĐQT Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.

## V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (là Công ty đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty niêm yết).
- Ý kiến của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 năm 2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

## VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

### 1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2023	TH 2023	TH/KH
1	Tổng doanh thu	trđ	1.489.176	1.204.887	80,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	trđ	38.849	12.135	31,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	trđ	21.486	8.304	38,6%
4	Tỷ lệ cổ tức (theo VDL là 240 tỷ)	%	7,5%	Dự kiến 3,5 %	46,7%

(Ghi chú: Kế hoạch cổ tức năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt là 15% tính trên vốn điều lệ 120 tỷ đồng, tương đương 7,5% trên vốn điều lệ 240 tỷ đồng)

Như vậy, Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

### 2. Thực hiện các nội dung khác:

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được công ty thực hiện đúng quy định, cụ thể:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, trả cổ tức năm 2021; chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo mức thù lao được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.
- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.
- Tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ: Công ty đã thực hiện thành công phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023. Công ty đã thực hiện Công bố thông tin theo quy định.
- Sửa đổi ngành nghề kinh doanh: Công ty đã hoàn thiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.

## VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện:

- Quản lý chặt chẽ chi phí, hiệu quả và dòng tiền các công trình xây lắp, hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng và dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.
- Tập trung công tác nghiệm thu, quyết toán các công trình; rà soát, đánh giá, phân loại công nợ và tích cực thực hiện thu hồi, nhất là các công trình có công nợ lớn, vướng pháp lý như Công ty CP Đất xanh miền Trung, Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Dana home land, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, Công ty CP Kim Long Nam, Bệnh Viện Bạch Mai cơ sở II, Bệnh Viện Việt Đức cơ sở II...

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý và đẩy nhanh công tác đầu tư, kinh doanh các dự án bất động sản đang triển khai, ghi nhận doanh thu dự án Thiên Ân trong năm 2024. Nghiên cứu, tìm kiếm các dự án bất động sản mới.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ, sắp xếp lao động hợp lý đảm bảo quản lý khoa học, hiệu quả, tối ưu chi phí, khuyến khích năng lực của CBCNV nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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 Xây dựng Vinaconex 25 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, TTK.



**Vũ Văn Mạnh**

Số: 128 TTr/2024/VC25-BKS

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

**“V/v: 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 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- 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 25 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 soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VP, TTK.



Vũ Văn Mạnh

**TỜ TRÌNH**

**“V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024”**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua,
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ngày 14/3/2024.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

<b>1. Lợi nhuận trước thuế năm 2023</b>	<b>: 11.984.114.091 đồng</b>
<b>2. Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>: 9.389.516.518 đồng</b>
Trong đó:	
1.1. Lợi nhuận 2022 chuyển sang	: 1.085.000.637 đồng
1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2023	: 8.304.515.881 đồng
<b>3. Chi cổ tức 3,5% cho các cổ đông</b>	<b>: 8.400.000.000 đồng</b>
<b>4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</b>	<b>: 0 đồng</b>
<b>4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (2-3-4)</b>	<b>: 989.516.518 đồng</b>

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, TTK.



**NGUYỄN XUÂN ĐÔNG**

**TỜ TRÌNH**

**“V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024”**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua các nội dung:

**1. Chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch 2024:**

❖ **Chi trả Thù lao năm 2023:**

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

*Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.*

Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

❖ **Kế hoạch thù lao năm 2024:**

Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 theo mức cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên độc lập HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

**2. Báo cáo các khoản tiền lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2023:**

TT	Họ và tên	Chức danh năm 2023	Tiền lương, thưởng từ quỹ lương năm 2023	Thù lao HĐQT năm 2022	Tổng Cộng	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Trung	UV HĐQT (từ 1/1/2023 – 29/3/2023); kiêm TGĐ	705.500.000	120.000.000	825.500.000	

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, TTK.



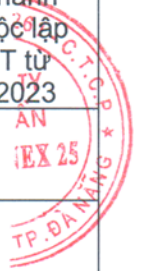
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN XUÂN ĐÔNG**



**THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

TT	HỌ VÀ TÊN	Mức thù lao được duyệt (tháng)	Mức thù lao được hưởng năm 2023	Thu nhập năm 2023 tại Vinaconex 25	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Đông	15.000.000	180.000.000		
2	Nguyễn Văn Trung	10.000.000	30.000.000	825.500.000	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 29/3/2023
3	Nguyễn Hải Đăng	10.000.000	90.000.000		Bầu thành viên độc lập HĐQT từ 29/3/2023
4	Lại Đức Toàn	10.000.000	120.000.000		
4	Vũ Văn Mạnh	10.000.000	120.000.000		
5	Trần Thị Kim Oanh	5.000.000	60.000.000		
6	Nguyễn Bá Hợp	5.000.000	60.000.000		
	<b>Tổng</b>		<b>660.000.000</b>		



**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 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

Công ty CP Vinaconex 25 hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4000378261 đăng ký lần đầu ngày 27/12/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 05/12/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng, do Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (“TCT Vinaconex”) nắm giữ 71,12% Vốn Điều lệ. Công ty CP Vinaconex 25 hoạt động chính trong mảng xây dựng, vật liệu xây dựng và đầu tư bất động sản.

Công ty CP Vinaconex 25 cùng với TCT Vinaconex và các đơn vị thành viên khác của TCT Vinaconex hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế/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 Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty, TCT Vinaconex thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả hệ thống VINACONEX; 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 Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối xuyên suốt với Công ty mẹ - TCT Vinaconex trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như sự phối hợp hoạt động chung với Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong hệ thống tập đoàn VINACONEX, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 các nội dung sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty CP Vinaconex 25 với TCT Vinaconex và/hoặc các đơn vị thành viên của TCT 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.



2. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, TTK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN XUÂN ĐÔNG**

**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
<b>A</b>	<b>CÔNG TY CON CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX</b>		
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 VIMECO	237.589.510.000	
8	Công ty CP hệ thống giáo dục quốc tế Vimeco	100.000.000.000	Công ty con của Vimeco
9	Công ty CP Viwaco	320.000.000.000	
10	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
11	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedi2)	499.939.607.633	
12	Công ty CP Đầu tư và PT du lịch Vinaconex (ITC)	2.100.000.000.000	
13	Công ty CP BOO Nước sạch Sapa	58.573.500.000	
14	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
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 (giao 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>B</b>	<b>CÔNG TY LIÊN DOANH - LIÊN KẾT CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX</b>		
21	Công ty CP Xây dựng số 12	116.360.000.000	
22	Công ty TNHH bê tông nhựa Tấn Lộc	25.000.000.000	
23	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex	147.780.000.000	
24	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
25	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
26	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam	160.000.000.000	
27	Công ty CP Cảng quốc tế Vạn Ninh	500.000.000.000	
28	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tấn Lộc	30.000.000.000	

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
1. Tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân tại Phường Điện Nam Trung và Điện Nam Đông, và Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở Khu đô thị Ngân Câu, tại Phường Điện Ngọc; Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí Vinaconex 25 tại CCN Thương Tín phường Điện Nam Đông và Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Vinaconex 25 tại CCN Nam Dương, phường Điện Dương - Điện Nam Đông thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam được trình bày chi tiết kèm theo Tờ trình này.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị chỉ thực hiện quyết định các nội dung thuộc phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, không quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo ủy quyền tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01.NQ/2023/VC25-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2023.
2. Để đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 phù hợp quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ đối với các Dự án:
- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân tại Phường Điện Nam Trung và Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
  - Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở Khu đô thị Ngân Câu, tại Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.
  - Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí Vinaconex 25 tại CCN Thương Tín, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn.
  - Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Vinaconex 25 tại CCN Nam Dương, phường Điện Dương - Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn.



VINACONEX 25

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện các công việc được ủy quyền tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình.



**Nguyễn Xuân Đông**

**BÁO CÁO**

V/v: "Tình hình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân; Khu đô thị Ngân Câu; Nhà máy sản xuất cơ khí Vinaconex 25 tại CCN Thương Tín và Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Vinaconex 25 tại CCN Nam Dương "

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân và Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngân Câu được ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt điều chỉnh và thực hiện các bước tiếp theo theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01.NQ/2023/VC25-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2023, đến nay đã thực hiện được các nội dung công việc cụ thể như sau:

**I. Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân (Dự án Thiên Ân):**

**I.1. Thông tin Dự án:**

**1. Diện tích dự án: 191.237 m<sup>2</sup>. Trong đó:**

- Đất công cộng:	4.107 m <sup>2</sup>
- Đất TMDV:	3.884 m <sup>2</sup>
- Đất ở:	92.564 m <sup>2</sup>
+ Đất ở chia lô:	75.428 m <sup>2</sup>
+ Đất tái định cư:	8.065 m <sup>2</sup>
+ Đất ở biệt thự:	9.071 m <sup>2</sup>
- Đất cây xanh công viên:	10.588 m <sup>2</sup>
- Đất hạ tầng kỹ thuật:	79.941 m <sup>2</sup>
- Đất tín ngưỡng (miếu)	153 m <sup>2</sup>
- Tỷ lệ đất khai thác trên tổng diện tích dự án:	46 %

**2. Tổng mức đầu tư dự án:**

**Tổng mức đầu tư dự án: 589.473.211.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi chín tỷ bốn trăm bảy mươi ba triệu hai trăm mười một ngàn đồng chẵn)**

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	: 162.416.654.056 đồng
- Chi phí thiết bị	: 6.898.108.000 đồng
- Chi phí bồi thường, GPMB	: 217.281.149.013 đồng
- Chi phí quản lý dự án	: 17.997.352.220 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	: 7.837.382.726 đồng
- Chi phí khác	: 37.892.898.383 đồng
- Chi phí dự phòng	: 26.812.825.028 đồng
- Tiền sử dụng đất phải nộp và tiền thuê đất trả tiền một lần cho 50 năm	: 77.250.986.644 đồng

- Chi phí lãi vay : 35.085.854.897 đồng

3. **Tiến độ thực hiện dự án:** Từ 2016 đến hết năm 2024 (không bao gồm quyết toán, bàn giao dự án).

4. **Địa điểm:** Phường Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, TX Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

## I.2. Tình hình thực hiện dự án:

a. **Công tác GPMB:** Tổng diện tích ảnh hưởng giải phóng mặt bằng: 19,12 ha (gồm 585 hộ dân và 02 tổ chức).

Diện tích đã bàn giao mặt bằng: 13,298 ha.

Diện tích còn lại: 1,092 ha đã phê duyệt phương án BT nhưng người dân chưa đồng ý; 4,739 ha đang thực hiện lập phương án BT.

b. **Các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng:**

Dự án đã thực hiện giao đất 4 đợt, diện tích đã giao 12,69 ha/14,4 ha. Đã nộp 88.880.331.298 đồng tiền sử dụng đất.

Nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đang thực hiện thủ tục cấp sổ block.

Công tác điều chỉnh quy hoạch: đang thực hiện các thủ tục trình thẩm định, phê duyệt đồ án chi tiết.

c. **Công tác thi công:** Triển khai thi công đồng loạt trên phạm vi 13,298 ha đã GPMB. Tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đến cấp phối đá dăm, cây xanh, cấp nước, cấp điện trong phạm vi đã bàn giao mặt bằng.

## I.3. Kế hoạch thực hiện dự án:

a. **Công tác GPMB:**

- Tập trung thực hiện công tác GPMB trong phạm vi điều chỉnh quy hoạch.

b. **Thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư dự án và thi công dự án để đảm bảo điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.**

## I.4. Nội dung điều chỉnh Dự án trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền HĐQT phê duyệt:

Điều chỉnh dự án đầu tư với các nội dung chủ yếu như sau:

- Điều chỉnh thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công phù hợp với quy hoạch điều chỉnh;
- Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án theo quy mô đầu tư;
- Điều chỉnh hiệu quả đầu tư dự án.

## II. Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngân Câu (Dự án Ngân Câu):

### II.1. Thông tin Dự án được phê duyệt:

#### 1. Diện tích dự án:

- Tổng diện tích dự án : 327.186 m<sup>2</sup>.



**VINACONEX 25**

- Khu vực hiện trạng chỉnh trang : 106.578 m<sup>2</sup>.
  - Khu vực đầu tư mới : 220.608 m<sup>2</sup>.
2. **Tổng mức đầu tư dự án (sau thuế): 593.960.828.000** (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi ba tỷ chín trăm sáu mươi triệu tám trăm hai mươi tám nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây lắp	:	275.527.826.244	đồng
- Chi phí bồi thường GPMB	:	142.133.953.900	đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	5.994.618.135	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	11.260.725.861	đồng
- Chi phí khác	:	22.113.610.953	đồng
- Chi phí dự phòng	:	30.480.211.533	đồng
- Chi phí lãi vay	:	20.449.881.825	đồng
- Chi phí tiền sử dụng đất	:	86.000.000.000	đồng

3. **Thời gian thực hiện dự án:** Từ năm 2017 đến năm 2023.
4. **Địa điểm Dự án:** Phường Điện Ngọc, thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

**II.2. Tình hình thực hiện dự án**

- *Công tác GPMB:* phê duyệt 06 phương án BT-HT GPMB với tổng giá trị 27,79 tỷ đồng tương ứng với diện tích khoảng 16,6ha, hoàn thành chi trả đạt hơn 70% tổng giá trị.
- *Thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng:* hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch; công tác gia hạn tiến độ thực hiện dự án hoàn thành lấy ý kiến các Sở, Địa phương.

**II.3. Kế hoạch thực hiện dự án:****a. Công tác GPMB:**

Hoàn thành toàn bộ công tác GPMB, thực hiện giao đất trong phạm vi đầu tư dự án với diện tích 24ha/ 32,71 ha (phần còn lại 8,71 ha là đất chỉnh trang) và 0,83 ha diện tích mở rộng để bố trí taluy quanh dự án. Thực hiện giao đất với diện tích dự kiến khoảng 95% diện tích Khu đầu tư mới.

**b. Thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng:**

- Điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư.
- Thực hiện thủ tục giao đất đợt 1 (tổng diện tích dự kiến 95% diện tích Khu đầu tư mới).
- Xác định mức thu tiền sử dụng đất.
- Thực hiện các thủ tục đầu tư nội bộ.
- Thủ tục gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

**c. Công tác thi công:** Khởi công xây dựng, triển khai thi công san ủi mặt bằng, phá dỡ hiện trạng bồi thường, GPMB.



**II.4. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT phê duyệt:**

Điều chỉnh dự án đầu tư với các nội dung chủ yếu như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công phù hợp với quy hoạch điều chỉnh;
- Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án phù hợp với quy hoạch điều chỉnh và nội dung đầu tư;
- Điều chỉnh hiệu quả đầu tư dự án.

**III. Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí Vinaconex 25 tại CCN Thương Tín, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn:**

Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí Vinaconex 25 được UBND tỉnh Quảng Nam quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 08/07/2021 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 28/9/2023, với tiến độ cụ thể như sau:

- Từ tháng 6/2021 đến Quý IV/2023: hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy;
- Từ Quý I/2024 đến Quý III/2024: xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị;
- Quý IV/2024: hoàn thành toàn bộ dự án và đi vào hoạt động chính thức.

**IV. Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Vinaconex 25 tại CCN Nam Dương, phường Điện Dương - Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn:**

Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Vinaconex 25 tại lô CN-17, Cụm công nghiệp Nam Dương (“Dự án”) được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 31/08/2023, với tiến độ cụ thể như sau:

- Từ Quý I/2020 đến Quý IV/2024: thực hiện các thủ tục về đầu tư, môi trường, phòng cháy chữa cháy, đất đai, xây dựng;
- Từ Quý I/2025 đến Quý III/2025: xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc;
- Quý IV/2025: hoàn thành toàn bộ dự án, đưa nhà máy vào hoạt động chính thức

Trân trọng./.

**TỜ TRÌNH**

V/v: “Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán”

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/04/2021;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 23QĐ/2021/VC25-HĐQT ngày 13/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2023 (“Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ/2023/VC25-HĐQT ngày 26/06/2023 (“Nghị quyết HĐQT số 20”);
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán số 271/GCN-UBCK ngày 05/09/2023 của UBCKNN;
- Căn cứ công văn số 8109/UBCK-QLCB ngày 21/11/2023 của UBCKNN V/v báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của VCC;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 37/NQ/2023/VC25-HĐQT ngày 01/12/2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC) báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu với các nội dung như sau:

**I. Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2023, Hội đồng quản trị xin được báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

**1. Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**

- Ngày 26/06/2023 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ/2023/VC25-HĐQT về việc Thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ và hồ sơ đăng ký chào bán và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương



án phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.

- Ngày 05/09/2023 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán số 271/GCN-UBCK.
- Ngày 26/09/2023 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- Ngày 17/11/2023 Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 36NQ/2023/VC25-HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023, với kết quả chào bán như sau:
  - + Tổng số cổ phiếu chào bán: 12.000.000 cổ phiếu
  - + Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 12.000.000 cổ phiếu
  - + Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 120.000.000.000 đồng.
- Công ty đã hoàn thành việc (1) thay đổi nội dung về Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả chào bán cổ phiếu, (2) đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh, và (3) hoàn thành thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành thêm tại các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

## **2. Báo cáo Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:**

Căn cứ Công văn số 8109/UBCK-QLCB ngày 21/11/2023 của UBCKNN V/v báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của VCC, Công ty đã tiến hành sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT số 20 như sau:

- Trước ngày 21/11/2023 (thời điểm Công ty được sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán), một số Khế ước vay ngân hàng theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 20 đã đến hạn và được Công ty sử dụng nguồn vốn khác để thanh toán là 67.396.372.074 đồng, chiếm 56,16% số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, HĐQT chỉ được thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Do đó, trong phạm vi được ĐHĐCĐ ủy quyền tại Nghị quyết số 01NQ/2023/VC25-ĐHĐCĐ, ngày 01/12/2023, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 37NQ/2023/VC25-HĐQT về việc điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. Số tiền sử dụng vốn được thay đổi so với phương án sử dụng vốn ban đầu được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 20 là: 59.143.594.249 đồng, chiếm 49,29% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (*Nghị quyết số 37 được kèm theo Tờ trình này*). Số tiền còn lại là 8.252.777.825 đồng vượt quá thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Do đó, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- Tổng giá trị Công ty đã thanh toán cho các Khế ước vay Ngân hàng đến hạn trả nợ năm 2023 và năm 2024 (điều chỉnh theo Nghị quyết số 37) là: 111.747.222.175 đồng.

## **II. Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán năm 2023**

- 1. Phương án sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt chào bán/ phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt trước đó:**

Theo Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng (kèm theo Tờ trình 176TTr/2023/TTr-HĐQT ngày 16/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex 25), số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 120.000.000.000 đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể: **Thanh toán kế ước vay ngân hàng đến hạn trả trong năm 2023.**

**2. Phương án sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt chào bán/ phát hành điều chỉnh tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng như sau:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 120.000.000.000 đồng được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Thanh toán các Hợp đồng tín dụng cụ thể, các Giấy nhận nợ (gọi tắt là “Kế ước vay ngân hàng”) đến hạn trả trong năm 2023: 58.619.674.734 đồng
- Thanh toán các Hợp đồng tín dụng cụ thể, các Giấy nhận nợ đến hạn trả trong năm 2024: 61.380.325.266 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đồng thời thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các thay đổi về phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán so với phương án đã báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TTK, TCKH.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VINACONEX 25**  
**QUẬN HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG**  
**NGUYỄN XUÂN ĐÔNG**

**TỜ TRÌNH**

**“V/v: Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty”**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Để đảm bảo cơ sở pháp lý phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo phụ lục đính kèm.
  - Bổ sung chi tiết vào ngành nghề đã có sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, thiết kế quy hoạch đô thị; Thiết kế kết cấu đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Thiết kế hạ tầng giao thông, san nền, thoát nước công trình xây dựng; Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng; Khảo sát trắc địa công trình; Thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp; Tư vấn đầu tư và xây dựng; Lập và thẩm định dự án đầu tư (chỉ hoạt động khi đủ năng lực theo quy định pháp luật); Tư vấn đấu thầu, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình; giám sát công tác lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình; giám sát công tác lắp đặt hệ thống điều hoà không khí công trình. <b>Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về phòng cháy, chữa cháy</b>	7110
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); <b>Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy chữa cháy.</b>	4659

(ii) Bổ sung mới các ngành nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ <i>Chi tiết: Hoạt động hỗ trợ liên quan tới vận tải hành khách, hàng hoá bằng đường bộ; Hoạt động điều hành các bến, bãi xe ô tô; Hoạt động quản lý, điều hành giao thông của các đường cao tốc, cầu, hầm đường bộ; Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ; Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ.</i>	5225
2	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732
3	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
4	Sản xuất thiết bị điện khác <i>Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp tủ, bảng điện (không hoạt động tại trụ sở)</i>	2790
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu	4669
6	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
7	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
8	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

(iii) Những ngành nghề kinh doanh khác không được đề cập tại Tờ trình này giữ nguyên theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 19340/23 ngày 10/04/2023 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng.

2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- (i) Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết các ngành, nghề kinh doanh nêu tại Mục 1 (i) và/hoặc quy định chi tiết các ngành, nghề kinh doanh bổ sung nêu tại Mục 1 (ii) Tờ trình này để bảo đảm phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm đăng ký ngành, nghề kinh doanh.
- (ii) Quyết định thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, chi tiết các ngành, nghề kinh doanh khác (không nêu tại Mục 1 Tờ trình này) của Công ty trong quá trình thực hiện hoạt động để phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh và báo cáo ĐHCĐ tại phiên họp thường kỳ tiếp theo.
- (iii) Thay mặt ĐHCĐ toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung, chi tiết ngành, nghề kinh doanh khác (tại Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 19340/23 ngày 10/04/2023 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng) để đảm bảo phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

3. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện triển khai việc đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề nêu trên vào Khoản 1 Điều 4 trong Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vinaconex 25, thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, TTK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN XUÂN ĐÔNG**

