



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



**TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2018**

*TP. Hồ Chí Minh, Tháng 03 năm 2018*



Tp.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN**

**Thời gian:** - 08h30 ngày 30 tháng 03 năm 2018 (Thứ sáu)

**Địa điểm:** - Phòng C, Tầng trệt, khách sạn Victory số 14 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3, Tp.HCM

Thời gian	Chương trình Đại hội	Thực hiện
	<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	<b>Ban tổ chức</b>
07h30 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
	- Kiểm tra tư cách cổ đông	
	- Phát phiếu biểu quyết và phát tài liệu	
08h30 – 08h45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	
	- Thông qua quy chế đại hội.	
	- Giới thiệu biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết.	
	- Mời đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.	Chủ tịch đoàn
	- Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.	
	<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	<b>Đoàn Chủ tịch</b>
08h45 -10h	<b>A. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông</b>	
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018.	Ông Phạm Văn Ngọ - GD Công ty
	- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018	Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo quá trình và kết quả thực hiện chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinacorex Long An theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.	
	- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.	Ông Nguyễn Tấn Danh – Kế toán trưởng
	- Tờ trình phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.	
	- Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2018.	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD và công tác quản lý Công ty năm 2017.</li> <li>- Tờ trình chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</li> </ul>	Ban kiểm soát
10h – 10h30	<b>B. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 (biểu quyết).</li> <li>- Mời Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết lên làm việc</li> </ul>	Chủ tịch Đoàn
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đọc và thông qua quy chế bầu cử</li> <li>- Tiến hành bầu cử</li> </ul>	Ban bầu cử
10h30 – 11h45	<b>C. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo.</b>	Đoàn chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.</li> <li>- Báo cáo quá trình và kết quả thực hiện chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.</li> <li>- Tờ trình phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.</li> <li>- Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2018.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD và công tác quản lý Công ty năm 2017.</li> <li>- Tờ trình chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT, BKS ra mắt Đại hội.</li> </ul>	Ban tổ chức	
	<b>III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>	
11h45 – 12h	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội (Đại hội biểu quyết)</li> </ul>	Ban thư ký
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bế mạc Đại hội.</li> </ul>	Chủ tịch đoàn
12h	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ăn trưa (Buffet tại Nhà hàng tầng trệt).</li> </ul>	Toàn thể đại hội

**BAN TỔ CHỨC**

Số: 26A/BC/VCSG – BĐH

TP.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 VÀ**  
**KẾ HOẠCH NĂM 2018 CỦA CTY CP VINACONEX SÀI GÒN**  
*“Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018”*

**I. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG:**

**1. Thị trường xây lắp:**

Thị trường xây lắp năm 2017 đã có những chiều hướng thuận lợi, nguồn vốn đầu tư cho khu vực bất động sản dần khởi sắc với nhiều nơi tăng trưởng mạnh trở lại cùng với sự hỗ trợ của Tổng Công ty. Cho nên, trong năm 2017 Công ty đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ trong công tác tổ chức triển khai thi công xây lắp, bên cạnh các ưu thế về sản phẩm đầm cầu bê tông dự ứng lực Công ty còn mở rộng sang thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, cấp thoát nước, ... đã đạt được một số một số kết quả trong năm 2017.

**2. Các khó khăn trước mắt và lâu dài:**

Tuy có nhiều khởi sắc hơn các năm trước. Nhưng, trước tình hình chung của thị trường, hoạt động SXKD của Vinaconex Sài Gòn trong năm qua tiếp tục hứng chịu nhiều khó khăn:

- Trình trạng thiếu việc làm tuy không trầm trọng như những năm trước nhưng chỉ đủ để Công ty duy trì hoạt động dẫn đến doanh thu, sản lượng không đảm bảo kế hoạch, dòng tiền tương đối khó khăn;
- Vấn đề tổ chức nhân sự, mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được so với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.
- Những năm qua lĩnh vực thế mạnh của Công ty là sản xuất đầm supper T, xây dựng các công trình giao thông cầu đường. Do đó, thiếu sức cạnh tranh về các hoạt động xây lắp khác như xây lắp dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước, ... Trong năm 2017 Công ty có sự chuyển dịch mạnh mẽ trong công tác tổ chức thi công xây lắp (*chuyển tiếp từ việc thi công các công trình giao thông cầu đường, sản xuất và lắp đặt đầm cầu Super T sang các công trình dân dụng, công nghiệp và cấp thoát nước*). Do đây không phải lĩnh vực thế mạnh của Công ty nên dẫn đến hiệu quả quản lý, điều hành và triển khai thi công chưa đạt kỳ vọng.

- Công tác đấu thầu công ty phải nhờ sự hỗ trợ của Tổng công ty VINACONEX để khắc phục điểm yếu về năng lực hồ sơ đấu thầu. Do báo cáo tài chính các năm gần đây Công ty bị thua lỗ.
- Điểm tín dụng thấp đối với các Ngân hàng là trở ngại còn rất lớn để vay vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

### 3. Thuận lợi cơ bản:

- Công ty đã hoàn thành Công tác tái cơ cấu Nhà máy bê tông Long An thông qua việc chuyển nhượng Nhà máy cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ với giá chuyển nhượng là **110.000.000.000** đồng (Đã bao gồm thuế). Mặc dù quá trình thực hiện các thủ tục chuyển nhượng Nhà máy phức tạp, mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, bằng sự quyết liệt của HĐQT và sự nỗ lực cố gắng của BDH cũng như các Phòng, Ban, chức năng liên quan Công ty đã hoàn thành công tác tái cơ cấu Nhà máy bê tông Vinaconex Long An trong năm 2017 giảm phần nào áp lực tài chính từ chi phí khấu hao, chi phí lãi vay và chi phí gián tiếp đầu tư Nhà máy bê tông Long An. Sau khi chuyển nhượng Nhà máy Công ty đã trích chuyển trả nợ cho Tổng Công ty chi phí vay đầu tư Nhà máy với số tiền 61/88 tỷ đồng. Số nợ còn lại Công ty tạm xin khất nợ Tổng Công ty để có nguồn tiền bổ sung vào dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD và dự kiến đầu tư mua đất để xây kho chứa tài sản, vật tư, máy móc, thiết bị, ... chuyển về từ Nhà máy bê tông Vinaconex Long An và đầu tư thêm một số máy móc, thiết bị, ... phục vụ thi công các công trình Dân dụng & Công nghiệp, cấp thoát nước, ... trong năm 2018 và các năm tiếp theo.
- Công ty có sự đa dạng hóa trong công tác thi công xây lắp từ các công trình cầu đường giao thông, sản xuất và lắp đặt dầm Super T sang việc triển khai thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, cấp thoát nước. Bước đầu đã xây dựng được đội ngũ nhân sự có chất lượng để tiếp tục triển khai thi công trong năm 2018 và các năm tiếp theo.
- Công tác thi công sản xuất và lắp đặt dầm super T tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi do đơn vị thực hiện đã được Chủ đầu tư (Posco) và Tổng công ty đánh giá cao, tạo đà cho Vinaconex Sài Gòn tham gia đấu thầu các gói thầu thi công cầu đường trong những năm tới.
- Công ty bước đầu xây dựng được mối quan hệ với các chủ đầu tư là các Tổng công ty lớn như: Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco), Công ty Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước, Công ty TNHH MTV An Phú, ...)
- Tập thể Ban lãnh đạo và các CBCNV trong toàn Công ty có sự đoàn kết, nhất trí cao trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và của HĐQT cũng như trong mọi hoạt động SXKD của Công ty.
- Tổng công ty Vinaconex đã và đang hỗ trợ đơn vị trong tìm kiếm việc làm và vốn vay.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

### 1. Các chỉ tiêu tài chính – kinh tế chủ yếu:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đv tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ (%) hoàn thành KH
<b>1. Tổng giá trị SXKD</b>	Tr.đồng	100.154	182.308	182%
- Giá trị xây lắp	Tr.đồng	97.118	77.389	80%
- Giá trị chuyển nhượng NMLA	Tr.đồng		100.000	
- Sản xuất khác	Tr.đồng	3.036	4.919	162%
<b>2. Tổng doanh thu</b>	Tr.đồng	89.945	155.364	172%
- Giá trị xây lắp	Tr.đồng	86.909	50.489	58%
- Giá trị chuyển nhượng NMLA	Tr.đồng		100.000	
- Sản xuất khác	Tr.đồng	3.036	4.875	160%
<b>3. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	Tr.đồng	560	752	134%
<b>4. Tỷ suất lợi nhuận/Dthu</b>	%	0.62	0.48	
<b>5. Tỷ suất cố tức</b>	%			
<b>6. Thu nhập bình quân</b>	Trđ/người/tháng	6.500	6.300	97%

### 2. Đánh giá việc thực hiện một số nhân tố chủ yếu trong hoạt động SXKD:

Việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về kinh tế tài chính năm 2017, đánh giá quá trình hoạt động của Công ty tập trung vào một số các yếu tố đáng khích lệ và các hạn chế cơ bản và như sau:

- Đánh dấu bước chuyển mình của Công ty trong hoạt động thi công xây lắp từ việc thi công các công trình có thể mạnh như sản xuất dầm Super T, giao thông, cầu đường qua việc triển khai thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước, ... Công ty đã bước đầu xây dựng được bộ máy nhân sự phục vụ thi công các công trình Dân dụng & Công nghiệp, cấp thoát nước, ... để đáp ứng nhu cầu SXKD trong năm 2018, được dự báo sẽ tăng mạnh.
- Nguồn cung cấp tín dụng trong năm cũng có được kết quả tốt, hiện có một số tổ chức tín dụng đã và sẵn sàng cho vay dưới các hình thức tín chấp khi có hợp đồng xây lắp và sản xuất.
- Công nghệ sản xuất Dầm, đặc biệt là dầm super T vẫn có sức cạnh tranh tốt trên thị trường. Trong năm 2017 đã đáp ứng được tiến độ và chất lượng tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Doanh thu và hiệu quả thu về trong các năm vừa qua chiếm tỷ phần trọng yếu trong toàn bộ hoạt động xây lắp của công ty.

#### Bên cạnh đó còn có một số hạn chế như sau:

- Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 thực tế là do hoàn thành công tác tái cơ cấu Nhà máy bê tông Vinaconex Long An. Trong khi đó, hiệu quả từ việc thi công, xây lắp các công trình dự án còn tương đối thấp.

- Công tác tổ chức bộ máy quản lý vẫn chưa được hoàn thiện, mặc dù đã xây dựng được mô hình quản lý thông qua việc sửa đổi và ban hành quy chế tổ chức hoạt động nhưng việc triển khai trên thực tế còn rất khiêm tốn. Trước mắt chỉ đáp ứng được quy mô sản xuất nhỏ. Để đáp ứng được nhu cầu sản xuất cần phải tập trung công tác tuyển dụng và có chính sách về người lao động tốt hơn để sử dụng nhân lực được bền vững.
- Tổ chức quản lý, giám sát và điều hành từ văn phòng công ty đến các đơn vị sản xuất thi công còn hạn chế về quy trình quản lý. Trong năm 2017 công tác quản lý chi phí sản xuất dù đã tiết kiệm hơn nhưng sẽ gặp trở ngại khi quy mô SXKD tăng cao. Các hạn chế trên bắt nguồn từ nguồn lực con người còn mỏng dẫn đến việc thực hiện quy chế quản lý điều hành chưa được đồng bộ.
- Công tác đấu thầu vẫn còn rất hạn chế về năng lực con người cũng như sự hạn chế của hồ sơ tài chính doanh nghiệp (*do báo cáo tài chính năm 2015, 2016 bị lỗ*). Công ty đặt trọng tâm về xây dựng và phát triển bộ phận chuyên môn này để tìm kiếm và tạo công ăn việc làm trong thời gian tới.
- Công tác thu hồi công nợ mặc dù đã được HĐQT và BDH Công ty đẩy mạnh thực hiện nhiều biện pháp như cử cán bộ đến đòi nợ trực tiếp, khởi kiện một số các đơn vị chây ì trong việc trả nợ cho Công ty, ... Nhưng, nhìn chung hiệu quả thu hồi công nợ chưa cao, gây khó khăn về dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD. Trong năm 2017 Công ty đã thu hồi được 3,4 tỷ công nợ tồn đọng, cụ thể:
  - + Công trình QL 51: 02 tỷ đồng
  - + Công trình cao tốc Tp.HCM – Trung Lương: 1,2 tỷ đồng
  - + Công ty CP bê tông Thăng Long: 0,2 tỷ đồng

### III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018:

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong năm 2017 và đánh giá sát tình hình thực tế về các nguồn lực, thị trường và những khó khăn, thuận lợi, công ty lập kế hoạch SXKD năm 2018, như sau:

#### 1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2018:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	182.308	112.532	
- Giá trị xây lắp	Tr.đồng	77.389	108.043	140%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	155.364	91.810	
- Giá trị xây lắp	Tr. đồng	50.489	87.329	173%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	752	1.836	244%
4. Tỷ suất lợi nhuận/Dthu	%	0.48	2	416%
5. Tỷ suất cố tức	%			
6. Thu nhập bình quân	Tr/người/tháng	6.300	7.000	111%

## **2. Một số nhiệm vụ cốt yếu trong kế hoạch năm 2018:**

Năm 2018 hoạt động xây lắp tuy có dấu hiệu phục hồi, nhưng sự cạnh tranh giữa các đơn vị trong lĩnh vực xây lắp là hết sức khốc liệt. Vì vậy, việc dự báo và đưa ra các giải pháp chào thầu, đấu thầu và công tác chuẩn bị nguồn lực đòi hỏi cần phải có sự nỗ lực và chủ động hơn.

Để giảm mức suy giảm nguồn vốn, tiến đến hồi phục và bảo toàn vốn. Công ty cần xây dựng quy mô và mô hình quản lý phù hợp, chuẩn bị phục hồi tiến tới mở rộng quy mô sản xuất và phát triển cho những năm tiếp theo. Để thực hiện được mục tiêu này, Công ty còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

### *2.1. Phát triển nhân lực:*

- Cần tìm giải pháp thực tiễn để khắc phục nhược điểm trong thời gian qua trong việc tuyển dụng nhân sự.
- Đào tạo và chọn lựa cán bộ kế cận ở tất cả các bộ phận, nhất là cán bộ kỹ thuật, chỉ huy trưởng công trình để chuẩn bị nhân sự cho các dự án mà đơn vị tham gia thi công trong thời gian tới.

### *2.2. Quản trị chi phí:*

- Thực hiện đúng quy trình quản lý vật tư tại các công trình, dự án nhằm tiết giảm tối đa hao hụt định mức vật tư, nguyên liệu trong sản xuất.
- Thực hiện giao khoán hoàn toàn chi phí nhân công trên các hạng mục công trình.
- Xây dựng mô hình quản lý tinh gọn hiệu quả, cắt giảm bớt lao động gián tiếp, tăng thu nhập cho số lao động còn lại để kích thích nâng cao năng suất lao động gắn liền với trách nhiệm.

### *2.3 Thu hồi công nợ:*

- Vốn thu hồi từ các khoản nợ sẽ góp phần tạo dòng tiền đáp ứng một phần nhu cầu sản xuất năm. Như dự án cầu cầu Phú Mỹ còn phải thu hơn 9 tỷ đồng.
- Với các khoản nợ nhỏ lẻ và nợ tồn đọng từ trước, công ty tiếp tục duy trì thường xuyên việc nhắc nợ, đòi nợ, một số trường hợp đã đưa ra cơ quan pháp luật giải quyết.

### *2.4. Nguồn vốn:*

- Sử dụng có hiệu quả nguồn tiền thu được từ việc chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An.
- Tiếp tục tìm kiếm các nguồn vay của các tổ chức tín dụng có điều kiện vay tín chấp thuận lợi hơn phù hợp với tình hình tài chính hiện có.
- Phát huy các kênh vốn vãng lai để bù đắp tạm thời thêm cho dòng vốn hoạt động.

### *2.5. Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ thi công:*

- Với định hướng đa dạng hóa hoạt động thi công xây lắp các công trình. Ban điều hành cần căn cứ tình hình thực tế các công trình, dự án dự kiến triển khai trong



năm 2018 đề chủ động đầu tư, mua sắm các máy móc, trang thiết bị phù hợp để nâng cao hiệu quả thi công cũng như năng lực đấu thầu.

**2.6. Công tác đấu thầu, thương hiệu:**

- Tập trung xây dựng bộ phận đấu thầu có năng lực.
- Mở rộng các quan hệ khách hàng, thực hiện công tác đối ngoại ra phạm vi rộng không tính đến khoảng cách địa lý.
- Ban điều hành sẽ căn cứ tình hình phát triển cụ thể từng giai đoạn để có chính sách và cơ chế tìm việc hiệu quả hơn.
- Bố trí ngân sách cho việc xây dựng thương hiệu với hình thức phù hợp.

**2.7. Thực hiện hoàn thành thủ tục niêm yết toàn bộ cổ phiếu lưu hành tại sàn Upcom trong năm 2018 theo Thông tư 180/2015/TT-BTC đối với Công ty đại chúng theo quy định.**

\*\*\*

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trong năm 2017, đánh dấu sự chuyển biến tích cực của Công ty, sau nhiều năm thua lỗ liên tục Công ty thì hoạt động SXKD của Công ty đã bắt đầu có lãi thông qua việc tái cơ cấu thành công Nhà máy bê tông Vinaconex Long An. Kết quả trên đã thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban điều hành cũng như các tập thể các CBCNV Công ty. Mặc dù kết quả kinh doanh còn khiêm tốn và vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi tập thể CBCNV Công ty cần phải nỗ lực hơn nữa. Tuy nhiên, đây cũng là kết quả rất đáng khích lệ, tạo tiền đề để Công ty phát triển trong năm 2018 và các năm tiếp theo..

Với nhận thức đó, và trên cơ sở nhiều kỳ vọng mà quý vị cổ đông đã đặt ra. Ban điều hành mong nhận được sự cảm thông, tin tưởng và tiếp tục ủng hộ của quý vị cổ đông để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình bày trước Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện trách nhiệm phục hồi, tiến tới bảo toàn vốn Chủ sở hữu và phát huy các tiềm lực nội tại khác nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới thuận lợi hơn cho những năm tiếp theo.

***Xin trân trọng báo cáo đại hội !***

**CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN**

**GIÁM ĐỐC**

**(Đã ký)**

**PHẠM VĂN NGỌ**

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ

- Lưu VP

Số: 26.B/BC/VCSG-HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn và các quy định của Pháp luật liên quan, HĐQT Công ty trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2017:**

**1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua như sau:**

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đv tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ (%) hoàn thành KH
<b>1. Tổng giá trị SXKD</b>	Tr.đồng	100.154	182.308	182%
- Giá trị xây lắp	Tr.đồng	97.118	77.389	80%
- Giá trị chuyển nhượng NMLA	Tr.đồng		100.000	
- Sản xuất khác	Tr.đồng	3.036	4.919	162%
<b>2. Tổng doanh thu</b>	Tr.đồng	89.945	155.364	172%
- Giá trị xây lắp	Tr.đồng	86.909	50.489	58%
- Giá trị chuyển nhượng NMLA	Tr.đồng		100.000	
- Sản xuất khác	Tr.đồng	3.036	4.875	160%
<b>3. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	Tr.đồng	560	752	134%
<b>4. Tỷ suất lợi nhuận/Dthu</b>	%	0.62	0.48	
<b>5. Tỷ suất cổ tức</b>	%			
<b>6. Thu nhập bình quân</b>	Trđ/người/tháng	6.500	6.300	97%

## **2. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty:**

Năm 2017, trong công tác quản lý điều hành, HĐQT Công ty đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao; thực hiện đầy đủ các quy định về quyền hạn và trách nhiệm; chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành Công ty từng bước khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017. Lợi nhuận của Công ty năm 2017 là **752.000.000** đồng (*hợp nhất*). Với kết quả này, năm 2017 là năm đánh dấu việc Công ty hoạt động có lãi sau nhiều năm liên tục thua lỗ. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã có bước chuyển dịch mạnh mẽ trong Công tác tổ chức triển khai thi công các công trình dự án (*chuyển tiếp từ việc thi công các công trình giao thông cầu đường, sản xuất và lao lắp dầm cầu Super T sang các công trình dân dụng, công nghiệp và cấp thoát nước, ...*) với một số kết quả bước đầu đáng khích lệ.

## **II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT**

### **1. Hoạt động của HĐQT:**

Năm 2017, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng quý và các cuộc họp đột xuất để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Thành phần dự họp được mở rộng với sự tham gia của các thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và bộ phận Tài chính – Kế toán nhằm xử lý, chỉ đạo các vấn đề phát sinh, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty. Các cuộc họp đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

HĐQT cũng đã ban hành Nghị quyết tại các phiên họp trực tiếp và các Quyết định thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, bám sát các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Cụ thể như sau:

- Quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận chức năng liên quan tập trung hoàn thành công tác tái cơ cấu Nhà máy bê tông Vinaconex Long An: Năm 2017, Công ty đã thực hiện xong thủ tục quyết toán đầu tư xây dựng Nhà máy và đã hoàn thành công tác tái cơ cấu Nhà máy bê tông Vinaconex Long An thông qua việc chuyển nhượng Nhà máy cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ với giá chuyển nhượng Nhà máy là **110.000.000.000** đồng (*Đã bao gồm thuế*). Số tiền thu được từ việc chuyển

nhượng Nhà máy Công ty đã trích trả nợ cho Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex với số tiền 61 tỷ đồng (*Vốn vay đầu tư xây dựng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An*). Hiện Công ty đang hỗ trợ đơn vị nhận chuyển nhượng Nhà máy là Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ các thủ tục để tiếp tục thuê đất với Tỉnh Long An đồng thời thực hiện các thủ tục giải thể chi nhánh Nhà máy bê tông Vinaconex Long An theo quy định.

- Chỉ đạo công tác tổ chức nhân sự Ban điều hành Công ty phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy chế quy định của cổ đông lớn Tổng công ty cũng như của Công ty thông qua việc bổ nhiệm lại các thành viên Ban điều hành Công ty.
- Chỉ đạo việc triển khai các biện pháp tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 về tăng cường công tác quản lý điều hành – tiết kiệm chi phí trong hoạt động SXKD, tập trung công tác thu hồi công nợ.
- Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty rà soát sửa đổi bổ sung một số quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế, thông qua việc thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng; Ban; đơn vị trực thuộc Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

## **2. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:**

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục 1 gửi kèm Báo cáo này.

## **3. Thù lao của từng thành viên HĐQT**

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục 2 gửi kèm Báo cáo này.

## **4. Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:**

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục 3 gửi kèm Báo cáo này.

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC & CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC**

### **1. Về công tác nhân sự Ban Điều hành:**

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, trong năm 2017 HĐQT đã triển khai việc kiện toàn nhân sự Ban Điều hành Công ty. Theo đó, ngày 06/10/2017 HĐQT đã có các quyết định về việc bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty, cụ thể:

- Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông **Phạm Văn Ngọ**.
  - Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ P. GD Cty đối với ông **Phan Huy Diễn**.
  - Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ P.GD Cty đối với ông **Phạm Quang Long**.
- Đồng thời với việc kiện toàn nhân sự, Giám đốc Công ty đã chủ động phân giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban Điều hành phụ trách từng lĩnh vực cụ thể của Công ty. Ngoài việc thực hiện các vai trò điều hành chung, Giám đốc đã xây dựng cơ chế làm việc tạo điều kiện cho mỗi thành viên trong Ban Điều hành phát huy được hết các chuyên môn, tính độc lập, chủ động, trách nhiệm trong công việc thực hiện nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

## **2. Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty:**

- Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ – HĐQT đã được Ban Điều hành tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc.
- Công tác quản lý chi phí được Ban Điều hành rà soát thường xuyên, liên tục.
- Công tác tái cơ cấu Nhà máy bê tông Vinaconex Long An được Ban điều hành triển khai khẩn trương, nghiêm túc.
- Công tác thu hồi công nợ cũng được Ban Điều hành tập trung thực hiện thông qua việc khởi kiện các cá nhân, đơn vị chây ì trong việc thanh toán công nợ cho Công ty.
- Năm 2017, Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với người lao động, Công ty không có tình trạng nợ lương và nợ đọng BHXH.

## **IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI**

Nhìn chung, HĐQT, Ban điều hành và đội ngũ quản lý đã có sự nỗ lực cố gắng để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ thông qua. Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt tồn tại, cụ thể như sau:

1. Giá sàn và phương án tái cơ cấu Nhà máy bê tông Vinaconex Long An đã được ĐHĐCĐ thông qua vào kỳ họp thường niên năm 2017 (Tháng 04/2017). Tuy nhiên, trong công tác triển khai do có nhiều vướng mắc về các thủ tục pháp lý liên quan, cho nên đến thời điểm tháng 12 năm 2017 Công ty mới căn bản hoàn thành các thủ tục tái cơ cấu nhà máy gây khó khăn về dòng tiền phục vụ SXKD.

2. Năm 2017, Công ty mới có sự chuyển dịch trong công tác thi công, từ các công trình giao thông cầu đường sang các công trình dân dụng, công nghiệp và cấp thoát nước vốn không phải là lĩnh vực chuyên môn và thế mạnh của Công ty. Do đó, trong thời gian đầu thực hiện, hiệu quả quản lý, điều hành và triển khai thi công còn chưa cao.
3. Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thể hiện trên Báo cáo tài chính của Công ty thua lỗ nên Công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu thi công xây dựng các dự án. Trong công tác đấu thầu, Công ty phải nhờ sự hỗ trợ của Tổng Công ty.
4. Công tác thu hồi công nợ mặc dù đã được HĐQT và BĐH Công ty đẩy mạnh thực hiện nhiều biện pháp như cử cán bộ đến làm việc trực tiếp, khởi kiện một số các đơn vị chây ì trong việc trả nợ cho Công ty, ... nhưng nhìn chung hiệu quả thu hồi công nợ không cao, gây khó khăn về dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD.
5. Hoạt động vay vốn sản xuất kinh doanh từ các tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn do điểm tín dụng thấp dẫn đến Công ty thiếu vốn SXKD.
6. Công ty luôn xác định nguồn lực con người là quan trọng cho sự phát triển của Công ty. Do đó, năm 2017, tình hình tuyển dụng nhân sự của Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để tuyển dụng được những nhân sự có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu công việc, Công ty sẽ cần phải xây dựng được cơ chế tuyển dụng nhân sự phù hợp hơn.

## **V. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, rút kinh nghiệm từ những bài học về công tác chỉ đạo, quản lý điều hành hoạt động SXKD những năm qua và nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước ĐHĐCĐ, HĐQT đưa ra các định hướng và giải pháp chính để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, cụ thể như sau:

- Tập trung chỉ đạo Ban Điều hành tích cực chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong đó, vấn đề

sống còn là tìm kiếm việc làm, nắm bắt mọi cơ hội để ký được nhiều hợp đồng thi công, nhất là các dự án công trình cầu đường nhằm tạo dòng tiền ổn định SXKD. Tuy nhiên, cũng cần đánh giá phân tích, đảm bảo có lợi mới làm.

- Thực thi các giải pháp tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, trong đó, cốt lõi là quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, gồm: chi phí lao động, vật tư, chi phí quản lý, quản lý tài sản xe máy, thiết bị thi công.
- Có cơ chế phù hợp để tuyển dụng các nhân sự mới có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được nhu cầu công việc. Xây dựng Phòng Đấu thầu & Quản lý chi phí thi công, Phòng Quản lý dự án theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty cho năm 2018 và các năm tiếp theo.
- Có kế hoạch triển khai đầu tư mua sắm các trang thiết bị, máy móc phục vụ thi công nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa các hoạt động thi công xây lắp theo hướng chuyên tiếp từ việc triển khai thi công các công trình cầu đường giao thông sang thi công xây lắp các công trình dân dụng – công nghiệp và cấp thoát nước, ...
- Chỉ đạo Ban Điều hành tập trung quyết liệt cho công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ lớn. Phân giao trách nhiệm từng cán bộ phụ trách các khoản công nợ cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động thu hồi công nợ. Tuyệt đối không để phát sinh các khoản công nợ mới.
- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty sử dụng có hiệu quả nguồn tiền thu được từ việc chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An.
- Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng Công ty trong công tác đấu thầu và tìm việc. Tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, tận dụng các mối quan hệ để tìm kiếm cơ hội hợp tác, tham gia thi công các dự án có nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Điều hành Công ty phấn đấu phát triển Công ty xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông.

## **VI. KẾT LUẬN:**

Từ những kết quả và kinh nghiệm thực tiễn của năm 2017, với nhận thức sâu sắc về những khó khăn, thách thức và các cơ hội của năm 2018. HĐQT sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ, cùng Ban Điều hành Công ty CP Vinaconex Sài Gòn vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 được ĐHĐCĐ thông qua nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển Công ty trong những năm sắp tới.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo về công tác quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động SXKD năm 2018 của HĐQT và ủy nhiệm cho HĐQT chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

### **Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Dương Văn Mậu**



**PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự	Các nhiệm vụ đã thực hiện
1	<b>Dương Văn Mậu</b>	Chủ tịch	8/8	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 HĐQT.</li> <li>- Ký ban hành các QĐ thay mặt HĐQT.</li> <li>- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các NQ, QĐ của HĐQT; 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;</li> <li>- Chỉ đạo thực hiện phương án chào bán công khai NMBT Vinaconex Long An.</li> <li>- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền.</li> </ul>
2	<b>Phạm Văn Ngọ</b>	Thành viên	8/8	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.</li> <li>- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các NQ, QĐ của HĐQT.</li> </ul>
3	<b>Phan Huy Diễn</b>	Thành viên	8/8	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.</li> <li>- Trực tiếp tham gia chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các NQ, QĐ của HĐQT.</li> </ul>
4	<b>Phạm Quang Long</b>	Thành viên	8/8	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.</li> <li>- Trực tiếp tham gia chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các NQ, QĐ của HĐQT.</li> </ul>
5	<b>Nguyễn Lan Hoa</b>	Thành viên	8/8	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.</li> </ul>

**PHỤ LỤC 2**  
**THÙ LAO CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao HĐQT đã được ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt (VND/người/tháng)	Thù lao HĐQT 2017	Ghi chú
1	Dương Văn Mậu	Chủ tịch	1.500.000	1.500.000	
2	Phạm Văn Ngọ	Thành viên	1.000.000	1.000.000	
3	Phan Huy Diễn	Thành viên	1.000.000	1.000.000	
4	Phạm Quang Long	Thành viên	1.000.000	1.000.000	
5	Nguyễn Lan Hoa	Thành viên	1.000.000	1.000.000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>				

KINH DOANH

**PHỤ LỤC 3**  
**CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT**

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	Quyết định số 03/QĐ/VCSG-HĐQT	27/01/2017	Thành lập tổ thẩm định kết quả kiểm toán báo cáo Quyết toán đầu tư xây dựng dự án Nhà máy bê tông DƯ'L Long An giai đoạn 1.
2	Nghị quyết số: 07A/NQ/VCSG-HĐQT	21/03/2017	Thông qua nội dung chương trình và các báo cáo, tài liệu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
3	Nghị quyết số 14/NQ/VCSG-HĐQT	05/04/2017	Phê duyệt Báo cáo quyết toán đầu tư hoàn thành Dự án NMBT DƯ'L Long An.
4	Nghị quyết số 15/NQ/VCSG-HĐQT	05/04/2017	Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt mức giá sàn chuyển nhượng NMBT Vinaconex Long An.
5	Nghị quyết số 33/NQ/2017/VCSG-HĐQT	14/06/2017	Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 chuyển nhượng NMBT Vinaconex Long An.
6	Quyết định số 34/QĐ/2017/VCSG-HĐQT	14/06/2017	Thành lập tổ chào bán công khai Nhà máy bê tông Vinaconex Long An.
7	Biên bản họp HĐQT	19/07/2017	Lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục chào bán công khai Nhà máy bê tông Vinaconex Long An.
8	Quyết định số 41/QĐ/2017/HĐQT- VCSG	20/07/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện chào bán công khai Nhà máy bê tông Vinaconex Long An.
9	Nghị quyết số: 42B/NQ/VCSG-HĐQT	31/07/2017	Thống nhất chủ trương tạm thời gia hạn thời hạn đảm nhiệm chức danh Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty trong thời gian thực hiện xin ý kiến Tổng Công ty (Cổ đông lớn) về việc bổ nhiệm lại theo quy định.
10	Biên bản họp HĐQT	24/08/2017	Phê duyệt hồ sơ chào bán công khai Nhà máy bê tông Vinaconex Long An.
11	Quyết định số: 49/QĐ/VCSG-HĐQT	25/08/2017	Phê duyệt hồ sơ chào bán công khai Nhà máy bê tông Vinaconex Long An

12	Nghị quyết số: 59/NQ/VCSG-HĐQT	06/10/2017	Về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty.
13	Quyết định số 59B/QĐ/VCSG-HĐQT	06/10/2017	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Văn Ngọ.
14	Quyết định số 59A/QĐ/VCSG-HĐQT	06/10/2017	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ P. Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Quang Long.
15	Quyết định số: 59C/QĐ/VCSG-HĐQT	06/10/2017	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ P. Giám đốc Công ty đối với ông Phan Huy Diễn
16	Nghị Quyết số: 62/NQ/VCSG-HĐQT	25/10/2017	Phê duyệt mức giá sàn để bán thanh lý Trạm trộn bê tông 60m <sup>3</sup> /h và Máy làm lạnh nước KHOW-020D
17	Biên bản họp HĐQT số: 102/BB/VCSG-HĐQT	27/10/2017	Về việc lựa chọn đơn vị trúng chào mua Nhà máy bê tông Vinaconex Long An
18	Nghị quyết số: 64/NQ/VCSG-HĐQT	27/10/2017	Về việc lựa chọn đơn vị trúng chào mua Nhà máy bê tông Vinaconex Long An

Số: 26C/BC/VCSG-HĐQT

Tp. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2018

## BÁO CÁO

“V/v: Quá trình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An”

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn;
- Căn cứ Điều 09 Nghị quyết số 20NQ/2017/VCSG-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Vinaconex Sài Gòn về việc đồng ý thông qua mức giá sàn chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An;
- Căn cứ Công văn số 0922/2017/CV-PC ngày 12/05/2017 của Ban đối ngoại pháp chế Tổng công Cổ phần Vinaconex về việc “Thủ tục pháp lý thực hiện chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An”;
- Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ/2017/HĐQT-VCSG ngày 14/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex Sài Gòn về việc triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An;
- Căn cứ Hợp đồng số 106/2017/HĐ-VCSG ngày 01/08/2017 về việc tư vấn và thực hiện dịch vụ chào bán công khai Nhà máy bê tông Vinaconex Long An giữa Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn và Công ty cổ phần đấu giá Sài Gòn;
- Căn cứ nội dung hồ sơ chào bán công khai Nhà máy bê tông Vinaconex Long An tháng 08/2017 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn do đơn vị tư vấn lập và đã được HĐQT Công ty phê duyệt;
- Căn cứ Hồ sơ chào mua Nhà máy bê tông Vinaconex Long An của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ;
- Căn cứ văn bản số: 111/CV/ĐGSG ngày 29/09/2017 của Công ty Cổ phần Đấu giá Sài Gòn về việc nêu ký kiến đánh giá hồ sơ chào mua phần hồ sơ đề xuất năng lực của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ;
- Căn cứ công văn số: 1938/2017/CV-PC ngày 05/10/2017 của Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex về công tác triển khai chào bán công khai Nhà máy bê tông Vinaconex Long An
- Căn cứ văn bản số: 113/CV/ĐGSG ngày 17/10/2017 về việc đánh giá thẩm định hồ sơ chào mua Nhà máy bê tông Vinaconex Long An phần hồ sơ đề xuất tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ;
- Căn cứ văn bản số: 2020/2017/CV-ĐT ngày 12/10/2017 của Tổng Công ty CP Vinaconex về việc ý kiến về Công tác triển khai chào bán công khai Nhà máy bê tông Vinaconex Long An;
- Căn cứ ý kiến đồng ý của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex về việc lựa chọn Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ là đơn vị trúng chào mua Nhà máy bê tông Vinaconex Long An theo nội dung báo cáo số: 96/BC/VCSG-NĐDV ngày 23/10/2017 của người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty CP Vinaconex Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 102/BB/VCSG-HĐQT ngày 27/10/2017 về việc lựa chọn đơn vị trúng chào mua Nhà máy bê tông Vinaconex Long An;
- Căn cứ Nghị quyết số: 64/NQ/VCSG-HĐQT ngày 27/10/2017 về việc lựa chọn đơn vị trúng chào mua Nhà máy bê tông Vinaconex Long An;
- Căn cứ tình hình thực tế công tác triển khai chào bán công khai Nhà máy bê tông Vinaconex Long An của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn;

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về phương án và giá sản chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về quá trình thực hiện và kết quả công tác chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An, cụ thể như sau:

### **1. Phương án chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An với giá sản chuyển nhượng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là **99.500.000.000đ** (chín mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng chẵn), chưa bao gồm VAT.

Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn đã có văn bản xin ý kiến Tổng công ty về phương án chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An. Ngày 12/05/2017 Ban pháp chế đối ngoại Tổng công ty đã có công văn số: 0922/2017CV-PC gửi Vinaconex Sài Gòn về thủ tục pháp lý chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An. Căn cứ ý kiến của Ban đối ngoại pháp chế Tổng công ty, Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn đã lựa chọn hình thức chào bán công khai nguyên trạng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An.

### **2. Quá trình thực hiện chào bán công khai Nhà máy bê tông Vinaconex Long An:**

- HĐQT Công ty đã có Quyết định thành lập Tổ chào bán công khai Nhà máy bê tông Vinaconex Long An đồng thời phê duyệt việc thuê đơn vị tư vấn là **Công ty Cổ phần Đấu giá Sài Gòn** để thực hiện các thủ tục chào bán công khai Nhà máy bê tông Vinaconex Long An. Đơn vị tư vấn đã xây dựng bộ hồ sơ chào bán công khai và được HĐQT Công ty phê duyệt và ban hành (tháng 08/2017).

- Trong quá trình thực hiện chào bán, Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn đã phối hợp với đơn vị tư vấn đăng công khai thông tin chào bán công khai Nhà máy bê tông Vinaconex Long An trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể:

+ Đăng công khai trên báo đấu thầu các số: 173 ngày 14/09/2017 và số: 175 ngày 18/09/2017;

+ Đăng công khai trên báo Thanh niên các số: 258 ngày 15/09/2017 và số: 262 ngày 19/09/2017;

+ Đồng thời tiến hành niêm yết thông tin chào bán Nhà máy tại UBND Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, tại Nhà máy bê tông Vinaconex Long An, Trụ sở Công ty, Website Công ty và Trụ sở đơn vị tư vấn.

Đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào mua đã có 06 đơn vị quan tâm và liên hệ Công ty để nhận hồ sơ chào bán công khai Nhà máy bê tông Vinaconex Long An, cụ thể:

TT	Các đơn vị liên hệ Công ty và nhận hồ sơ chào bán công khai Nhà máy	Gửi Thư quan tâm	Kiểm tra hiện trạng Nhà máy và ký biên bản cam kết	Nộp hồ sơ chào mua	Ghi chú
1	Công Ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	X	X	X	
2	Tổng Công ty xây dựng số 1 – CTCP				
3	Công ty TNHH Kumkang Kind Việt Nam				
4	Công ty Cổ phần Thuận Hải	X	X		
5	Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Ngọc Bảo				
6	Công ty Cổ phần đầu tư Thắng Lợi Group				

Đến thời điểm đóng hồ sơ chào mua lúc 09h ngày 29/09/2017 chỉ có 01 đơn vị là **Công ty Cổ phần đầu tư Phan Vũ** nộp hồ sơ chào mua theo đúng quy định, thành phần hồ sơ gồm:

- Một túi hồ sơ đề xuất năng lực (*niêm phong đúng quy định*).
- Một túi hồ sơ đề xuất tài chính (*niêm phong đúng quy định*).

Tổ chào bán công khai thuộc Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn đã thảo luận và tham vấn ý kiến của đơn vị tư vấn (**Công ty Cổ phần đấu giá Sài Gòn**) và thống nhất cùng tiến hành mở hồ sơ chào mua Nhà máy bê tông Vinaconex Long An (phần hồ sơ đề xuất năng lực) trước sự chứng kiến của đại diện **Công ty Cổ phần đầu tư Phan Vũ** vào hồi 09h30 ngày 29/09/2017. Sau buổi mở hồ sơ, đơn vị tư vấn đã tiến hành đánh giá, thẩm định hồ sơ chào mua (*phần hồ sơ đề xuất năng lực*) của **Công ty Cổ phần đầu tư Phan Vũ**. Theo đánh giá thẩm định của đơn vị tư vấn thì phần hồ sơ đề xuất năng lực của **Công ty Cổ phần đầu tư Phan Vũ** là đạt yêu cầu theo hồ sơ chào bán công khai Nhà máy bê tông Vinaconex Long An đã được ban hành tháng 08 năm 2017.

Công ty tiếp tục có văn bản tham vấn đơn vị tư vấn và báo cáo xin ý kiến của Tổng Công ty về trường hợp chỉ có 01 đơn vị tham gia chào mua Nhà máy bê tông Vinaconex Long An. Sau khi có ý kiến của Đơn vị tư vấn và ý kiến chấp thuận của Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex. Ngày 16/10/2017 Tổ chào bán công khai của Công ty đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn và đại diện của Tổng Công ty CP Vinaconex tiến hành mở hồ sơ chào mua phần hồ sơ đề xuất tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ.

### **3. Kết quả chào bán công khai Nhà máy bê tông Vinaconex Long An.**

Theo đánh giá của đơn vị tư vấn thì hồ sơ chào mua phần hồ sơ đề xuất tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ đạt yêu cầu theo quy định tại Hồ sơ chào bán công khai Nhà máy bê tông Vinaconex Long An với giá chào mua (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) là **110.000.000.000đ** (Một trăm mười tỷ đồng chẵn). Giá chào mua trên cao hơn giá chào bán (đã bao gồm thuế VAT) là **550.000.000đ** (Năm trăm năm mươi triệu đồng)

Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty **CP đầu tư Phan Vũ** là đơn vị trúng chào mua Nhà máy bê tông Vinaconex Long An với giá trúng chào mua là: **110.000.000.000đ** (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Công ty đã tiến hành thông báo kết quả chào mua cho **Công ty CP Đầu tư Phan Vũ** và tiến hành ký Hợp đồng chuyển nhượng Nhà máy theo Quy định.

Sau khi ký hợp đồng Công ty đã bàn giao Nhà máy cho **Công ty CP đầu tư Phan Vũ** và điều chuyển các máy móc, thiết bị, vật tư và hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Nhà máy bê tông Vinaconex Long An (không nằm trong danh mục tài sản chuyển nhượng) về lưu kho tại Kho Hoàng Hữu Nam, Q.9, Tp.HCM (thuê của Công ty 4).

Hiện Công ty đang hỗ trợ **Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ** các thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Nhà máy bê tông Vinaconex Long An. Đồng thời tiến hành các thủ tục giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn – Nhà máy bê tông Vinaconex Long An theo quy định.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu Vinaconex SG

**Dương Văn Mậu**



## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn được lập ngày 08 tháng 03 năm 2018, từ trang 07 đến trang 37, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

## **Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

### **1. Dự án nhà máy bê tông Long An**

Trong năm 2015, Công ty chưa tiến hành trích khấu hao tài sản cố định hữu hình cũng như chưa phân bổ chi phí san lấp mặt bằng của nhà máy bê tông Vinaconex Long An. Điều này dẫn đến chỉ tiêu "Tài sản cố định hữu hình" (Mã số 221) và chỉ tiêu "Chi phí trả trước dài hạn" (Mã số 261) tại thời điểm 01/01/2017 đang bị phản ánh thừa lần lượt 4.729.233.816 đồng và 571.556.196 đồng, đồng thời chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" (Mã số 421) cùng thời điểm bị phản ánh thừa tương ứng 5.300.790.012 đồng.

Sang năm 2017, Công ty tiếp tục không trích khấu hao và phân bổ chi phí san lấp mặt bằng của dự án nêu trên cho năm 2017 tính đến thời điểm thanh lý dự án, giá trị còn lại của tài sản dự án cũng như chi phí san lấp mặt bằng được trừ giảm thu nhập từ thanh lý tài sản. Điều này dẫn đến chỉ tiêu "giá vốn hàng bán" (Mã số 11) phản ánh thiếu số tiền 3.855.710.724 đồng, chỉ tiêu "Thu nhập khác" (Mã số 31) phản ánh thiếu số tiền 9.156.500.736 đồng và chỉ tiêu "Lợi nhuận kế toán trước thuế" phản ánh thiếu tương ứng số tiền 5.300.790.012 đồng.

### **2. Dự phòng phải thu khó đòi**

Công ty chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi đã quá hạn thanh toán từ các năm trước với tiền cần trích lập là 992.211.999 đồng. Điều này dẫn đến tại thời điểm 01/01/2017 và tại thời điểm 31/12/2017 chỉ tiêu "Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi" (Mã số 337) đang phản ánh thiếu số tiền 992.211.999 đồng. Đồng thời chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã số 421) trên bảng cân đối kế toán riêng đang phản ánh thừa số tiền tương ứng.

### **3. Khoản đầu tư vào Công ty liên kết - Công ty Cổ phần vinaconex 27**

Công ty chưa ghi nhận ảnh hưởng của các vấn đề ngoại trừ của kiểm toán viên trên báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và các vấn đề làm cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến trên Báo cáo kiểm toán của Công ty liên kết - Công ty Cổ phần Vinaconex 27 khi lập và trình bày báo cáo tài chính năm 2016 và năm 2017. Điều này dẫn đến tại thời điểm 01/01/2017 và 31/12/2017 chỉ tiêu "đầu tư vào Công ty liên kết" (Mã số 252) đang phản ánh thừa số tiền tương ứng là 1.307.000.063 đồng và 1.322.002.998 đồng.

## **Ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ các vấn đề được nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

## **Vấn đề cần nhấn mạnh**

Không phù nhận ý kiến nêu trên, Chúng tôi xin lưu ý người đọc đến thuyết minh số 27- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Công ty đang xác định thu nhập tính thuế của hoạt động kinh doanh bất động sản là nhà máy bê tông Vinaconex Long An căn cứ theo số liệu đang hạch toán trên sổ sách của Công ty tại thời điểm thanh lý. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp liên quan đến giao dịch này có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến kiểm toán nêu trên của chúng tôi.



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2017	01/01/2017
			VND	(Đã điều chỉnh) VND
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>141.545.377.195</b>	<b>52.487.781.258</b>
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	95.146.530.806	4.734.345.122
111	1. Tiền		5.146.530.806	4.734.345.122
112	2. Các khoản tương đương tiền		90.000.000.000	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	5	1.600.000.000	1.000.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		1.600.000.000	1.000.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		24.371.064.761	27.755.611.305
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6	24.529.104.326	36.880.823.006
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	7	13.074.272.176	4.067.151.033
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	8	14.352.118.930	14.274.599.304
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(27.584.430.671)	(27.466.962.038)
140	IV. Hàng tồn kho	10	20.426.124.810	18.997.824.831
141	1. Hàng tồn kho		20.426.124.810	18.997.824.831
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		1.656.818	-
152	1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		1.656.818	-
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>4.705.572.539</b>	<b>106.191.748.510</b>
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		146.878.131	12.424.907
216	1. Phải thu dài hạn khác	8	146.878.131	12.424.907
220	II. Tài sản cố định		3.236.691.410	65.528.325.775
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	1.755.720.110	64.047.354.475
222	- Nguyên giá		21.886.844.978	95.787.774.277
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(20.131.124.868)	(31.740.419.802)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	1.480.971.300	1.480.971.300
228	- Nguyên giá		1.480.971.300	1.480.971.300
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	5	1.322.002.998	1.307.000.063
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		1.322.002.998	1.307.000.063
260	VI. Tài sản dài hạn khác		-	39.343.997.765
261	1. Chi phí trả trước dài hạn		-	39.343.997.765
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>146.250.949.734</b>	<b>158.679.529.768</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2017	
			1/2017(Đã điều chỉnh)	
			VND	VND
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>112.610.543.063</b>	<b>125.512.607.352</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>112.434.590.741</b>	<b>118.197.529.429</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	15.427.023.225	16.342.392.202
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		4.116.690.170	121.288.900
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	9.928.623.979	4.599.559.975
314	4. Phải trả người lao động		929.635.898	790.065.417
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	15	4.098.311.538	3.296.280.617
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	16	46.189.711.626	43.933.689.620
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	17	31.740.016.968	49.109.675.361
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		4.577.337	4.577.337
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>175.952.322</b>	<b>7.315.077.923</b>
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	17	-	7.139.125.601
341	2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		175.952.322	175.952.322
<b>400</b>	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>33.640.406.671</b>	<b>33.166.922.416</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>18</b>	<b>33.640.406.671</b>	<b>33.166.922.416</b>
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		61.014.930.000	61.014.930.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		61.014.930.000	61.014.930.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		4.927.267.500	4.927.267.500
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		5.679.476.250	5.679.476.250
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(37.981.267.079)	(38.454.751.334)
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		(38.531.443.454)	(34.132.811.412)
421b	LNST chưa phân phối năm nay		550.176.375	(4.321.939.922)
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>146.250.949.734</b>	<b>158.679.529.768</b>

*[Signature]*

*[Signature]*



Lê Thị Thanh Huyền  
Người lập

Nguyễn Tấn Danh  
Kế toán trưởng

Phạm Văn Ngộ  
Giám đốc

TP HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

Năm 2017

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2016	
			Năm 2017 VND	(Đã điều chỉnh) VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	54.376.782.392	84.228.897.380
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		54.376.782.392	84.228.897.380
11	4. Giá vốn hàng bán	21	49.650.312.445	73.697.795.241
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		4.726.469.947	10.531.102.139
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	988.210.329	139.162.440
22	7. Chi phí tài chính	23	4.933.061.463	6.195.691.252
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		4.379.898.227	5.372.540.902
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		15.002.935	(2.347.592.637)
25	9. Chi phí bán hàng		-	-
26	10 Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	4.271.462.874	6.659.067.710
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(3.474.841.126)	(4.532.087.020)
31	12. Thu nhập khác	25	4.771.710.942	658.000.327
32	13. Chi phí khác	26	544.394.486	447.853.229
40	14. Lợi nhuận khác		4.227.316.456	210.147.098
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		752.475.330	(4.321.939.922)
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	27	202.298.955	-
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>550.176.375</u>	<u>(4.321.939.922)</u>
61	19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		550.176.375	(4.321.939.922)
62	20. Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát		-	-
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		90	(708)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Lê Thị Thanh Huyền  
Người lập

Nguyễn Tấn Danh  
Kế toán trưởng

Phạm Văn Ngộ  
Giám đốc

TP HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

Năm 2017

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2017	Năm 2016
			VND	(Đã điều chỉnh) VND
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		752.475.330	(4.321.939.922)
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		726.098.807	5.162.400.588
03	- Các khoản dự phòng		117.468.633	-
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		-	(61.558.192)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(2.453.167.480)	2.269.988.389
06	- Chi phí lãi vay		4.379.898.227	5.372.540.902
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		3.522.773.517	8.421.431.765
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		3.346.554.723	(5.728.626.681)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(1.467.124.599)	1.044.975.912
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		11.251.275.595	(4.351.874.165)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		1.703.855.648	317.701.109
14	- Tiền lãi vay đã trả		(4.379.898.227)	(722.573.036)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		-	(3.700.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		13.977.436.657	(1.022.665.096)
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(77.272.727)	(371.611.699)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		100.848.182.273	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(600.000.000)	-
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		772.623.475	77.604.248
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		100.943.533.021	(294.007.451)
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
33	1. Tiền thu từ đi vay		3.103.058.060	41.579.306.452
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(27.611.842.054)	(39.462.386.412)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(24.508.783.994)	2.116.920.040
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		90.412.185.684	800.247.493

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

Năm 2017

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2017	Năm 2016
			VND	(Đã điều chỉnh) VND
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		4.734.345.122	3.872.539.437
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	61.558.192
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm		<b>95.146.530.806</b>	<b>4.734.345.122</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Lê Thị Thanh Huyền  
Người lập

Nguyễn Tấn Danh  
Kế toán trưởng

Phạm Văn Ngọ  
Giám đốc

TP HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2018



Số: 26.0./TTtr/HĐQT-VCSG

Tp.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2018

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017)

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm Toán AASC

Công ty CP Vinaconex Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1) Lợi nhuận trước thuế             | : 752.475.330 đ |
| 2) Thuế TNDN phải nộp               | : 202.298.955đ  |
| 3) Thuế TNDN hoãn lại               | : 0đ            |
| 4) Lợi nhuận sau thuế               | : 550.176.375 đ |
| 5) Phân chia cổ tức và các quỹ      | : 0đ            |
| a. Quỹ đầu tư phát triển            | : 0đ            |
| b. Quỹ dự phòng tài chính           | : 0đ            |
| c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi        | : 0đ            |
| d. Chia cổ tức cho cổ đông 0%       | : 0đ            |
| e. Lợi nhuận để lại chưa phân phối: | : 550.176.375đ  |

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

**Trân trọng!**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**DƯƠNG VĂN MẬU**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu Cty

Số: 26.E./BC/VCSG - HĐQT

Tp.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2018

## BÁO CÁO

“V/v: Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018”

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ tình hình thực tế SXKD năm 2017 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn;

Công ty CP Vinaconex Sài Gòn kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018, như sau:

#### **I/ CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2017:**

##### **1. Hội đồng quản trị :**

- Thù lao cho HĐQT năm 2017:
- + Chủ tịch HĐQT (01 người) : 1.500.000đ/tháng
- + Ủy viên HĐQT (04 người) : 1.000.000đ/người/tháng

##### **2. Ban kiểm soát :**

- Thù lao cho BKS năm 2017:
- + Trưởng BKS (01 người) : 800.000đ/tháng
- + Thành viên BKS (02 người) : 300.000đ/người/tháng

#### **II/ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2018:**

##### **1. Hội đồng quản trị :**

- Chủ tịch HĐQT : (01 người) : 1.500.000đ/tháng
- Ủy viên HĐQT: (04 người) : 1.000.000đ/người/tháng

##### **2. Ban kiểm soát :**

- Trưởng BKS (01 người) : 800.000đ/tháng
- Thành viên BKS (02 người) : 300.000đ/người/tháng

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông và đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu Cty

HĐQT. CTY CP VINACONEX SÀI GÒN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

DƯƠNG VĂN MẬU

Số: 26F/BC/2017/VCSG-BKS

Tp. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018**

Kính gửi: **ĐHĐCĐ CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn.
- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn trong năm 2017 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty. Kết quả và nội dung kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2017 cụ thể như sau:

1. Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về Tài chính – Kế toán của Công ty.
4. Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2017.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định (trong năm 2017 HĐQT Công ty đã tổ chức 08 cuộc họp và ban hành 18 nghị quyết, quyết định), ý kiến của các thành viên tham gia tại cuộc họp đều được ghi chép đầy đủ trong biên bản họp.
2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành theo đúng trình tự, đầy đủ và đúng với thẩm quyền. Các nội dung chính Nghị quyết HĐQT Công ty thông qua:
  - Thông qua nội dung chương trình và các báo cáo tài liệu tại ĐHCĐ thường niên năm 2017.
  - Bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Công ty.
  - Các nội dung liên quan đến việc quyết toán và chuyển nhượng nhà máy bê tông Long An.
  - Phê duyệt mức giá sàn để thanh lý tài sản Công ty.
3. Giám sát Ban Giám đốc trong điều hành hoạt động của Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị Công ty.

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Ban Giám đốc đã ban hành các quy chế quản trị nội bộ để đảm bảo hoạt động của Công ty được minh bạch, hiệu quả. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân phụ trách cũng như của từng phòng, ban, đơn vị.
2. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh để Hội đồng quản trị nắm rõ tình hình của Công ty.
3. Trong năm 2017, Ban điều hành đã nỗ lực trong triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, sản lượng thực hiện đạt 82% kế hoạch, doanh thu thực hiện đạt 61% kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế đạt vượt kế hoạch đề ra, nguyên nhân do: năm 2017 Công ty có các khoản thu nhập khác lớn 4,77 tỷ đồng.
4. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2017, các nghị quyết HĐQT. Ban điều hành đã quyết liệt, tích cực triển khai quyết toán đầu tư và chuyển nhượng thành công nhà máy bê tông Long An, tạo tiền đề cho Công ty từ năm 2018 kết quả SXKD không còn bị ảnh hưởng do lỗ từ đầu tư nhà máy bê tông Long An.

## IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017:

Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty Mẹ và hợp nhất của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn được kiểm toán bởi Công ty TNHH hăng Kiểm Toán AASC. Đơn vị **kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ** như sau:

Năm 2015 và năm 2017 Công ty chưa ghi nhận chi phí khấu hao TSCĐ nhà máy Bê tông Vinaconex Long An số tiền 4,7 tỷ đồng, chưa phân bổ chi phí san lấp mặt bằng nhà máy 571 triệu đồng. Chưa trích lập bổ sung dự phòng nợ khó đòi số tiền 992 triệu đồng. Dẫn đến ảnh hưởng tới các chỉ tiêu trên BCTC của Công ty.

**Ý kiến của Ban Kiểm soát:** Ý kiến của kiểm toán viên đưa ra là có cơ sở, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

**Về tình hình tài chính của Công ty Công ty Mẹ và hợp nhất tại ngày 31/12/2017:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty Mẹ	Hợp nhất
<b>Tổng tài sản</b>	<i>Tr.đồng</i>	<b>146.690</b>	<b>146.251</b>
Tài sản ngắn hạn	<i>Tr.đồng</i>	140.739	141.545
Tài sản dài hạn	<i>Tr.đồng</i>	5.950	4.706
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<i>Tr.đồng</i>	<b>146.690</b>	<b>146.251</b>
<b>Nợ phải trả</b>	<i>Tr.đồng</i>	<b>112.888</b>	<b>112.611</b>
+ Nợ ngắn hạn	<i>Tr.đồng</i>	112.888	112.435
+ Nợ dài hạn	<i>Tr.đồng</i>		175
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<i>Tr.đồng</i>	<b>33.801</b>	<b>33.640</b>
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	<i>Tr.đồng</i>	61.015	61.015
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	<i>Tr.đồng</i>	(37.821)	(37.981)

Tài sản ngắn hạn của Công ty tại ngày 31/12/2017 tăng là do khoản tiền và tương đương tiền + khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng, số dư là 96,7 tỷ đồng. Về cơ bản Công ty đủ dòng tiền trang trải các khoản nợ thuế, nợ vay và phải trả ngắn hạn khác.

Công ty có số lỗ lũy kế lớn do các năm qua phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính và chịu lỗ do nhà máy bê tông Long An hoạt động không hiệu quả.

**Một số tồn tại về tài chính:**

- Về Nhà máy Long An:
  - + Khoản lãi chậm nộp 0,54 tỷ đồng chưa hạch toán vào chi phí.
  - + Rủi ro về thuế TNDN chuyển nhượng nhà máy long an: do năm 2015 và 2017 Công ty chưa ghi nhận chi phí khấu hao TSCĐ và chưa phân bổ chi phí san lấp mặt bằng nhà máy dẫn đến lợi nhuận từ chuyển nhượng nhà máy thấp.
    - Phải thu khó đòi chưa trích dự phòng theo quy định: 0,992 tỷ đồng
    - Nghĩa vụ thuế với nhà nước: Hiện nay Công ty còn nợ tiền lãi chậm nộp từ những năm trước là 1,7 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền lãi nhà máy Long An), số đã hạch toán sổ sách 1,1 tỷ đồng, 0,6 tỷ đồng chưa hạch toán.

Như vậy nếu hạch toán đầy đủ thì lợi nhuận của Công ty giảm xuống : 2,132 tỷ đồng

**V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2017:**

**1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:**

Năm 2017, Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và thực hiện thành công kế hoạch chuyển nhượng nhà máy bê tông Long An đã được Đại hội Đồng cổ đông giao, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % hoàn thành
1	Giá trị sản lượng (tr đ)	100.154	82.308	82%
2	Tổng doanh thu (tr đ)	89.945	54.367	61%
3	Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	560	752	134%
4	Thu nhập bình quân (tr đ/ng/tháng)	6.500	6.300	97%
5	Chuyển nhượng NMBTLA (chưa VAT)	99.475	100.000	100,5%

**2. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 về phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kiểm toán BCTC năm 2017:**

- Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
- Công ty đã trình và được HĐQT phê duyệt Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty (là đơn vị ĐHCĐ 2017 đã thông qua).

#### **VI. KIẾN NGHỊ:**

1. Theo kết quả kiểm tra số liệu tài chính và báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2017.
2. Đề nghị Ban Điều hành tiếp tục rà soát các khoản công nợ phải thu đặc biệt là các khoản phải thu đã lâu chưa thu được, đề xuất các phương án thu nợ hữu hiệu, giúp Công ty cải thiện nguồn vốn lưu động, hoàn nhập các khoản đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi.
3. Công ty cần tiếp tục tích cực chủ động tìm kiếm việc làm, đồng thời đề xuất cổ đông lớn hỗ trợ Công ty về việc làm, có doanh thu để bù đắp được chi phí quản lý, đảm bảo thực hiện kế hoạch năm 2018 Đại hội thông qua.
4. Công ty có kế hoạch để cắt giảm chi phí quản lý tăng hiệu quả hoạt động SXKD, xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018, trình HĐQT Công ty phê duyệt.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Xin chân thành cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Văn Hà**

Số: ~~266~~/TTTr/VCSG-BKS

Tp.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2018

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn.

- Căn cứ luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn và các quy định Pháp luật liên quan;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động quản lý và kiểm soát hoạt động SXKD của Công ty;

Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét phê duyệt phương án lựa chọn các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty bao gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hà

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HS ĐHCĐ.

Số: 43B/TTTr/2018/VCSG-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

*“V/v: Kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty Cổ Phần Vinaconex Sài Gòn  
nhiệm kỳ 2015 – 2020”*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết ngày 06/03/2018 của HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT - chức danh chủ tịch HĐQT Công ty của ông Dương Văn Mậu;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Lan Hoa;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên BKS – Chức danh Trưởng BKS Công ty của ông Nguyễn Văn Hà;
- Căn cứ giấy đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ Phần Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Tổng Công ty CP Vinaconex ngày 26/03/2018;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn;

Đề kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty CP Vinaconex Sài Gòn, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 xem xét, thông qua một số nội dung, cụ thể như sau:

### **I. Kiện toàn nhân sự HĐQT, nhiệm kỳ 2015 – 2020:**

1. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT Công ty và bà **Nguyễn Lan Hoa** – Thành viên HĐQT Công ty.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020
  - Số lượng bầu bổ sung: 02 thành viên

### **II. Kiện toàn nhân sự BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020:**

1. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông **Nguyễn Văn Hà** – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020:
  - Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020: 01 thành viên.



**III. Dự kiến danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Theo đề cử của Cổ đông lớn Tổng Công ty CP Vinaconex)**

1. Dự kiến danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Ông **Trần Tuấn Anh** – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
- Ông **Đặng Văn Hiếu** – P. Giám đốc Ban Xây dựng Tổng Công ty

(Lý lịch trích ngang đính kèm)

2. Dự kiến danh sách bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Ông: **Vũ Thái Dương** - Chuyên viên Ban QL&GSĐTTC Tổng Công ty

(Lý lịch trích ngang đính kèm)

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua và tiến hành bỏ phiếu để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trân trọng!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP

**DƯƠNG VĂN MẬU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN**

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN

Tên tôi là: **Dương Văn Mậu**

Sinh ngày: 06/10/1978

Chức vụ tại đơn vị: Chủ tịch HĐQT Công ty

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 tôi được Đại hội tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 – 2020 và được HĐQT Công ty bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty. Trong thời gian tham gia HĐQT Công ty tôi luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao và không vi phạm Điều lệ Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nay vì điều kiện công tác, tôi làm Đơn này gửi đến ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn xin được từ nhiệm thành viên HĐQT và chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý vị Cổ đông, các thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tin tưởng, chia sẻ và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Chúc các quý vị cổ đông, các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Công ty CP Vinaconex Sài Gòn ngày càng phát triển vững mạnh.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ, HĐQT xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Tp.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2018

Người Làm Đơn

  
Dương Văn Mậu

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN**

Tôi là **Nguyễn Lan Hoa** hiện là thành viên HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

Nay vì điều kiện công tác tôi làm Đơn này gửi đến ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn xin được từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý vị Cổ đông, các thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tin tưởng, chia sẻ và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Chúc các quý vị cổ đông, các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

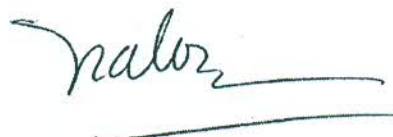
Kính đề nghị ĐHĐCĐ, HĐQT xem xét thông qua.

Chúc Công ty CP Vinaconex Sài Gòn ngày càng phát triển vững mạnh.

Trân trọng cảm ơn!

*Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2018*

**Người Làm Đơn**



**Nguyễn Lan Hoa**

**CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN**  
**BAN KIỂM SOÁT**

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

Hà nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018

## **ĐƠN TỪ NHIỆM**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN**  
**TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn**  
**- Hội đồng quản trị Công ty.**

Căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tên tôi là: **Nguyễn Văn Hà.**

Chứng minh thư số 013660283 do Công an Hà nội cấp ngày 02/10/2013.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 32, Ngõ Văn Minh, tổ 17, phường Mai Dịch, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội.

Hiện tôi là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn và được bầu làm trưởng ban.

Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và Hội đồng quản trị Công ty đề xuất cho tôi xin từ nhiệm nhiệm vụ thành viên ban kiểm soát Công ty kể từ ngày Đại hội cổ đông.

Lý do xin từ nhiệm: do chuyển công tác từ Tổng công ty cổ phần Vinaconex đến đơn vị mới.

Kính mong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

**Người viết đơn**



**Nguyễn Văn Hà**

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

-----\*\*\*-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho người được đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)*

1. Họ và tên: **TRẦN TUẤN ANH**
2. Giới tính: Nam
3. Số CMTND/Hộ chiếu: 012421294 cấp ngày 25/05/2007, nơi cấp Công an TP Hà Nội
4. Ngày tháng năm sinh: 17 tháng 5 năm 1973
5. Nơi sinh: Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Nguyên quán: Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An
9. Hộ khẩu thường trú: Số nhà 37, Ngõ 629, Ngách 12, Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội
10. Nơi ở hiện nay: Số nhà 37, Ngõ 629, Ngách 12, Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội
11. Số điện thoại liên lạc: 024. 62849234
12. Trình độ văn hoá: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy xây dựng, Thạc sỹ Kỹ thuật
14. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1 của khung Châu Âu tham chiếu
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp)

09/1995 – 06/1997	Nhân viên tại Phòng kỹ thuật, Tổng công ty Cơ khí xây dựng Việt Nam
06/1997 – 08/2000	Nhân viên tại Phòng cơ giới vật tư, Công ty cơ giới lắp máy và xây dựng
08/2000 – 01/2002	Phó phòng Cơ giới vật tư, Công ty cơ giới lắp máy và xây dựng
01/2002 – 06/2002	Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật, Công ty cơ giới lắp máy và xây dựng
06/2002 – 12/2005	Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Công ty cơ giới lắp máy và xây dựng (Sau là Công ty CP Cơ giới Lắp máy và Xây dựng - VIMECO)
01/2006 – 09/2006	Giám đốc Trung tâm XNKXD VIMECO thuộc Công ty CP Cơ giới Lắp máy và Xây dựng - VIMECO
09/2006 – 06/2007	Giám đốc Công ty CP Cơ giới Lắp máy và Xây dựng - VIMECO
07/2007 – 05/2008	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Cơ giới Lắp máy và Xây dựng - VIMECO

06/2008 – 01/2010	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP VIMECO
02/2010 – 05/2015	Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP VIMECO
06/2015 – 7/2015	Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP VIMECO
08/2015 – 21/07/2016	Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP VIMECO
22/07/2016 – 19/4/2017	Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex
20/4/2017 - Nay	Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex

16. Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX JSC).

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

18. Năng lực nổi bật: Quản lý thi công xây lắp

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.



Hà nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Trần Tuấn Anh

GIÁM ĐỐC  
BAN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC  
*Nguyễn Tuấn Cường*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên : VŨ THÁI DƯƠNG
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 09-08-1974
4. Nơi sinh : Hà Nội
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh
7. Quê quán : Nam Định
8. Địa chỉ thường trú : 305 – C3 – Tập thể Nam Đồng, p.Nam Đồng, q.Đống Đa, Hà Nội
9. Chứng minh nhân dân số : 011904281 do Công an Hà Nội cấp ngày 28/07/2010
10. Trình độ văn hoá : 12/12
11. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
  - Từ 09/1995 – 03/2000 : Chuyên viên kế toán tại TCT Vinaconex
  - Từ 04/2000 – 03/2002 : Phụ trách kế toán tại Trung tâm Kinh doanh Vinaconex – TCT Vinaconex
  - Từ 04/2002 – 03/2004 : Phụ trách kế toán tại Trung tâm Tự động hóa Vinaconex – TCT Vinaconex
  - Từ 04/2004 – 05/2006 : Kế toán trưởng Công ty CP Tự động hóa và Truyền thông Vinaconex.
  - Từ 06/2006 – 01/2008 : Kế toán trưởng Ban quản lý các dự án đầu tư Hòa Lạc – TCT Vinaconex.
  - Từ 02/2008 – 11/2008 : Ban trụ bị thành lập Công ty Tài chính Vinaconex, phó trưởng phòng phụ trách phòng Tín dụng Công ty Tài chính Vinaconex
  - Từ 12/2008 – 10/2016 : Giám đốc Ban Tín dụng, Giám đốc Ban Quản lý rủi ro và Thẩm định độc lập, Giám đốc Ban Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ tại Công ty Tài chính Vinaconex – Viettel.
  - Từ 10/2016 đến nay : Chuyên viên Ban Quản lý và Giám sát ĐTTC TCT CP Vinaconex
13. Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Ban Quản lý và Giám sát ĐTTC – TCT CP Vinaconex.
14. Hành vi vi phạm pháp luật : Không
15. Sở trường công tác: Công tác kế toán, tài chính.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Công ty CP Vinaconex



GIÁM ĐỐC  
PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC  
Nguyễn Xuân Cường

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Người khai

*Vũ Thái Dương*  
Vũ Thái Dương