

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



**TÀI LIỆU HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023**

*TP. Hồ Chí Minh, Tháng 04 năm 2023*

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN**



Thời gian: **Bắt đầu lúc 8H30 ngày 07/04/2023 (thứ sáu)**

Địa điểm: **Phòng họp C, tầng trệt Khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn Tần,  
Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, Tp.HCM.**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h35-8h40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
8h40-8h45	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
8h45-8h50	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
8h50-9h00	- Báo cáo của Ban giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
9h00-9h10	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
9h10-9h30	- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
9h30-9h40	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022.
9h40-9h50	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
9h50-10h10	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
10h10-10h20	- Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h20-10h50	Thảo luận của Đại hội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h50-11h15	Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.</li> <li>2. Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán.</li> <li>3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.</li> <li>4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.</li> <li>6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022.</li> <li>7. Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.</li> <li>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.</li> <li>9. Các nội dung khác (nếu có).</li> </ol>
11h15-11h30	Nghỉ giải lao
11h30-11h40	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h40-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội

TP. HCM, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN**

**Căn cứ:**

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

**Mục tiêu của Quy chế:**

- ✦ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- ✦ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn.

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

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

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

tham dự Đại hội (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

## **II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

- 2.1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 2.2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 phải được triệu tập trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho từ 33% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của Công ty.
- 2.3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

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

### **3.1. Đối tượng được tham gia biểu quyết**

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lập tại ngày 16/03/2023) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

### **3.2. Nguyên tắc biểu quyết**

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

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

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

### **3.3. Cách biểu quyết**

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

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

a. Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết

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

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

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

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

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

- Việc bỏ phiếu Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp hoặc sau 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện cổ đông chưa bỏ phiếu biểu quyết và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện cổ đông được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lại Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại

diện cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ và gửi lại Chủ tọa đại hội.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

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

- a. Các trường hợp việc biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:

- Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của cùng một vấn đề.
- Cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết một vấn đề.

- b. Các trường hợp việc biểu quyết bằng ghi Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung được biểu quyết tương ứng.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Phiếu biểu quyết không dán tem ghi các thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông.
- Trường hợp một nội dung biểu quyết có từ hai phương án biểu quyết trở lên mà cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn tán thành vào cả hai hoặc nhiều hơn hai phương án biểu quyết.
- Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.
- Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.

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

- 4.1. Mỗi cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội sẽ có một phiếu biểu quyết.
- 4.2. Ngoại trừ các vấn đề quy định tại mục 4.3 và 4.4 dưới đây, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc

thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

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

## **V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

### **5.1. Nguyên tắc:**

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

### **5.2. Cách thức phát biểu:**

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

- Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị.



- Không đề xuất các vấn đề không đúng thẩm quyền hoặc nằm ngoài nội dung Chương trình Đại hội đã được phê duyệt.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm Pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp để thực hiện hữu hiệu.
- Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

## **VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

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

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

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

## VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

7.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

7.2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

8.1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.

8.2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

8.3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

8.4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội.

8.5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết tại Đại hội.

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

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

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHẮC HẢI

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022,  
KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA CTY CP VINACONEX SÀI GÒN**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Ban điều hành Công ty xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022.**

**1. Các chỉ tiêu tài chính – Kinh tế:**

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	66.530	4.490	6,75%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	65.089	2.415	3,7%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	672	(8.334)	(1.240,18)%
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	672	(8.334)	
5. Tỷ suất lợi nhuận/DT	%	1,22%		
6. Tỷ suất cổ tức	%	0	0	
7. Thu nhập bình quân	Tr/người/tháng	15.0	14,2	95%

(Ghi chú: Do những năm trước Công ty bị lỗ nên thực hiện chuyển lỗ theo quy định luật thuế nên kế hoạch lợi nhuận năm 2022 không phải nộp thuế TNDN)

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

- Năm 2022 do ảnh hưởng chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã làm cho giá cả vật tư tăng cao vì vậy các gói thầu có nguồn vốn ngân sách chuẩn bị mở thầu phải dừng lại và làm lại dự toán trình phê duyệt lại, thời gian phê duyệt kéo dài. Bên cạnh đó trong năm 2022 lĩnh vực xây dựng có rất nhiều biến động (các tập đoàn đầu tư tư nhân trong lĩnh vực xây dựng gặp khó khăn tài chính do ngân hàng hạn chế giải ngân vốn, thị trường bất động sản bị ảm đạm), công ty không có dự án chuyển tiếp vì vậy trong 9 tháng đầu năm công ty hầu như không có việc làm, mà chỉ tập trung làm quyết toán các công trình đã thi công hoàn thành từ những năm trước.

- Năm 2022 tình hình kinh tế rất khó khăn nhất là trong lĩnh vực xây dựng, Ban điều hành công ty và CBCNV tập trung đeo bám dự án và cập nhật liên tục giá cả vật tư để phục vụ tốt nhất công tác đấu thầu khi các dự án được phê duyệt dự toán điều chỉnh, kết quả là trong tháng 10/2022 công ty đã trúng thầu Gói thầu 15 căn biệt thự Sài Gòn – Villas Hill giá trị 62 tỷ đồng. Hiện tại công ty đã thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng được Chủ đầu tư đánh giá cao.

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

## II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022:

### 1. Công tác tổ chức nhân sự:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và năm 2022. Ban điều hành Công ty tiếp tục công tác thay đổi cơ cấu tổ chức nhân sự phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. Công ty vẫn đảm bảo chỗ cuộc sống cho người lao động, không có tình trạng nợ lương, nợ BHXH, nợ thuế.

### 2. Công tác đấu thầu, tìm việc:

Năm 2022 Công ty chủ yếu tập trung quyết toán các công trình đã thi công hoàn thành như công trình Mở rộng trụ sở TCTy cấp nước Sài Gòn. Ký hợp đồng mới thi công công trình 15 căn biệt thự Sài Gòn – Villas Hill, công tác thi công đạt tiến độ như hợp đồng đã ký.

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

### 3. Công tác thi công xây lắp:

Trong năm 2022 do tình hình vật tư tăng giá cao và lĩnh vực xây dựng gặp nhiều khó khăn nên hoạt động SXKD của công ty bị trì trệ, không có việc làm, Công ty chủ yếu tập trung hoàn thành quyết toán các công trình tồn đọng. Quý 4 năm 2022, tập trung triển khai gói thầu thi công 15 căn biệt thự Sài Gòn – Villas Hill .

### 4. Hoạt động Xuất khẩu lao động:

Trong năm 2022 Công ty không tuyển mới lao động đưa đi XKLD, chỉ giải quyết các Hợp đồng đã ký theo Nghị quyết HĐQT số: 12/NQ/HĐQT-VCSG ngày 06/03/2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

### 5. Chi phí tài chính tín dụng:

- Công ty không có phát sinh hợp đồng vay vốn với các tổ chức tín dụng năm 2022 do chỉ tập trung thực hiện các công trình còn dở dang nên Công ty không bị áp lực về nguồn vốn dẫn đến phát sinh nhu cầu vay vốn.

- Trong năm 2022 các chi phí quản lý doanh nghiệp đã được tiết giảm đến mức cao nhất so với các năm trước.

## III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ % tăng trưởng
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	4.490	68.384	1.523%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.415	72.183	3.878%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(8.334)	302	%
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(8.334)	302	%

5. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%		0,42%	
6. Tỷ suất cổ tức	%	0	0	0
7. Thu nhập bình quân	Tr/người/tháng	14,2	16	12%

- Công ty tiếp tục khắc phục những khó khăn hiện tại và tìm kiếm các hợp đồng dự án mới để duy trì công việc cho cán bộ công nhân viên cũng như tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

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

- Tiếp tục công tác tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả, linh hoạt đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty trong năm 2023 và đáp ứng nhu cầu SXKD các năm tiếp theo.

## 2. Về định hướng hoạt động trong năm 2023:

- Để đảm bảo phát triển bền vững và bảo toàn vốn, Công ty cần xây dựng quy mô và mô hình quản lý phù hợp, chuẩn bị phục hồi và phát triển cho năm 2023 và những năm tiếp theo. Để thực hiện được mục tiêu này, Công ty còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Công ty đặt mục tiêu xây dựng lại cơ cấu tổ chức nhân sự phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD trong năm 2023, trong đó ưu tiên công tác tìm việc, tìm kiếm dự án bất động sản phục vụ công tác phát triển dự án mới.

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

*Kính thưa toàn thể Đại hội!*

Trong năm 2022, là năm mà nền kinh tế Việt Nam cũng như kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Trước tình hình khó khăn như hiện nay, tập thể CBCNV Công ty vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa và Ban lãnh đạo công ty cũng rất mong muốn quý cổ đông cùng đồng hành để vượt qua khó khăn để khôi phục và phát triển công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ
- Lưu VP

CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN



PHẠM VĂN NGỌ

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)

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

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn và các quy định Pháp luật liên quan;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (đính kèm báo cáo tài chính kiểm toán).

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

Trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu TCHC, TCKT



NGUYỄN KHẮC HẢI



Số: 170323.019/BCTC.KT2

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng 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 17 tháng 03 năm 2023, từ trang 05 đến trang 30, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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 Tổng Giám đốc

Ban Tổng 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 Tổng 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 Tổng 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 ngoại trừ của chúng tôi.

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

1. Trong năm 2022, Công ty đã ghi nhận khoản doanh thu khoản điều chỉnh bù giá Công ty Ký túc xá sinh viên Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh có giá trị 1.251.780.909 đồng và giá vốn tương ứng là 5.710.191.687 đồng với khách hàng là Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Tổng Công ty). Tuy nhiên giữa 2 bên đang chưa có bản quyết toán giá trị. Chúng tôi không thể xác định được việc ghi nhận doanh thu giá vốn đối với hoạt động này vào kết quả kinh doanh năm 2022 là phù hợp hay không.

2. Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty đang theo dõi khoản công nợ phải thu "Đối tượng chung" số tiền 1 tỷ đồng, giá trị trích lập dự phòng tương ứng là 300 triệu đồng. Chúng tôi không thể xác định được đối tượng công nợ phải thu, quyền và nghĩa vụ đối với khoản công nợ phải thu này cũng như các điều chỉnh cần thiếu (nếu có) liên quan đến khoản công nợ phải thu này.

3. Theo ước tính của chúng tôi thì Công ty đang trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tại ngày 31/12/2022 thiếu 657.184.691 đồng. Việc này khiến cho chỉ tiêu Dự phòng phải thu khó đòi trên Bảng cân đối kế toán đang phản ánh thấp hơn và chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đang phản ánh cao hơn thực tế số tiền tương ứng.

#### Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề 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 2022, 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 khác

Báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, Kiểm toán viên đang nêu ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với số Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Công trình Ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị 5,71 tỷ đồng trên khoản mục Hàng tồn kho. Kiểm toán viên chưa thể đánh giá được tổn thất của Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang này cũng như ảnh hưởng của vấn đề này tới các chỉ tiêu có liên quan trên Báo cáo tài chính đính kèm của công ty.

#### Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biễn ✓  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
Số: 0743-2023-002-1

Đặng Huy Hoàng  
Kiểm toán viên  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
Số: 4461-2023-002-1

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		49.682.864.043	40.461.915.312
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	17.885.563.346	11.757.766.055
111	1. Tiền		2.385.563.346	1.757.766.055
112	2. Các khoản tương đương tiền		15.500.000.000	10.000.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4	10.900.000.000	1.000.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		10.900.000.000	1.000.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		11.045.409.443	15.967.065.748
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	20.996.775.612	25.084.339.959
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	4.256.415.728	4.484.090.144
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	15.624.238.215	15.550.017.789
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(29.832.020.112)	(29.151.382.144)
140	IV. Hàng tồn kho	9	9.543.870.791	11.737.083.509
141	1. Hàng tồn kho		9.950.021.713	12.143.234.431
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(406.150.922)	(406.150.922)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		308.020.463	-
152	1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		308.020.463	-
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		1.761.828.830	1.887.453.910
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		11.500.000	11.923.384
216	1. Phải thu dài hạn khác	7	11.500.000	11.923.384
220	II. Tài sản cố định		1.750.328.830	1.852.742.648
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	269.357.530	371.771.348
222	- Nguyên giá		19.616.779.897	19.551.779.897
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(19.347.422.367)	(19.180.008.549)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	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		-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		-	22.787.878
261	1. Chi phí trả trước dài hạn		-	22.787.878
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>51.444.692.873</b>	<b>42.349.369.222</b>

\* M. J. O. N. O. \*  
 \* M. J. O. N. O. \*  
 \* M. J. O. N. O. \*

=  
 II  
 JK  
 PK  
 C  
 K  
 |  
 PK  
 ||

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN

Số 47 Đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao,  
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
300	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>34.755.988.037</b>	<b>17.326.256.701</b>
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>34.580.035.715</b>	<b>17.150.304.379</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	12	8.664.866.281	8.948.975.124
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	13	18.598.508.966	80.000.000
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	76.067.767	308.036.369
314	4. Phải trả người lao động		278.214.616	324.094.872
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	15	135.921.214	20.129.667
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	16	6.821.879.534	7.464.491.010
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		4.577.337	4.577.337
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>175.952.322</b>	<b>175.952.322</b>
341	1. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		175.952.322	175.952.322
400	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>16.688.704.836</b>	<b>25.023.112.521</b>
410	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	17	<b>16.688.704.836</b>	<b>25.023.112.521</b>
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		61.014.930.000	61.014.930.000
411a	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>		<i>61.014.930.000</i>	<i>61.014.930.000</i>
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		(54.932.968.914)	(46.598.561.229)
421a	<i>LNST chưa phân phối lũy kết đến cuối kỳ trước</i>		<i>(46.598.561.229)</i>	<i>(44.317.866.539)</i>
421b	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>		<i>(8.334.407.685)</i>	<i>(2.280.694.690)</i>
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>51.444.692.873</b>	<b>42.349.369.222</b>

*(Signature)*

*(Signature)*



Nguyễn Tấn Danh  
Người lập

Nguyễn Tấn Danh  
Kế toán trưởng

Phạm Văn Ngọ  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN

Số 47 Đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao,  
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính hợp nhất  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

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

Năm 2022

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19	1.860.729.826	18.631.190.937
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.860.729.826	18.631.190.937
11	4. Giá vốn hàng bán	20	7.120.392.327	18.601.358.094
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		(5.259.662.501)	29.832.843
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	516.748.831	299.420.228
22	7. Chi phí tài chính	22	38.685.705	179.720.997
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		-	-
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		-	-
25	9. Chi phí bán hàng		-	-
26	10 Chi phí quản lý doanh nghiệp	23	3.039.436.746	2.745.261.565
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(7.821.036.121)	(2.595.729.491)
31	12. Thu nhập khác	24	37.299.958	316.293.850
32	13. Chi phí khác	25	550.671.522	1.259.049
40	14. Lợi nhuận khác		(513.371.564)	315.034.801
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(8.334.407.685)	(2.280.694.690)
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		-	-
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(8.334.407.685)	(2.280.694.690)
61	19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		(8.334.407.685)	(2.280.694.690)
62	20. Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát		-	-
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	26	(1.366)	(374)



Nguyễn Tấn Danh  
Người lập



Nguyễn Tấn Danh  
Kế toán trưởng



Phạm Văn Ngo  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN

Số 47 Đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao,  
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

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

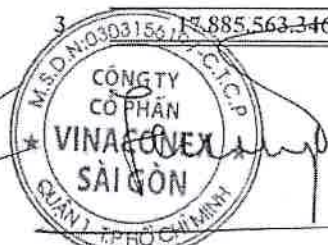
Năm 2022

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		(8.334.407.685)	(2.280.694.690)
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		167.413.818	192.121.642
03	- Các khoản dự phòng		680.637.968	874.146.289
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		472.382	31.358.896
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(516.748.831)	(291.043.293)
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	(234.460.868)
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(8.002.632.348)	(1.708.572.024)
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		3.933.421.258	(248.429.430)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		2.193.212.718	106.106.881
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		17.429.731.336	(1.656.303.474)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		22.787.878	22.937.122
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		15.576.520.842	(3.484.260.925)
<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		(65.000.000)	(185.643.636)
23	2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(10.900.000.000)	-
24	3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		1.000.000.000	-
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		516.748.831	291.043.293
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(9.448.251.169)	105.399.657
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		6.128.269.673	(3.378.861.268)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		11.757.766.055	15.167.986.219
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(472.382)	(31.358.896)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		3 17.885.563.346	11.757.766.055

*(Chữ ký)*

*(Chữ ký)*



Nguyễn Tấn Danh  
Người lập

Nguyễn Tấn Danh  
Kế toán trưởng

Phạm Văn Ngo  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty xin báo cáo về những hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

### 1. Về Nhân Sự Hội đồng quản trị.

Nhân sự HĐQT Công ty đến nay như sau:

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

### 2. Một Số Nhận Xét Đánh Giá Chung.

Năm 2022 do ảnh hưởng chiến tranh giữa Nga và Ukraine và lĩnh vực xây dựng có rất nhiều biến động đã làm cho hoạt động SXKD của công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Nhất là thiếu việc làm do khả năng cạnh tranh đấu thầu tìm kiếm công việc mới thấp cả về năng lực lẫn quan hệ. Công việc hàng năm chỉ mang tính theo từng công trình dự án chưa có những công trình chuyển tiếp cho năm tới, công tác quản trị nội bộ còn nhiều hạn chế.

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

Năm 2022 mặc dù các lĩnh vực kinh của đất nước gặp nhiều khó khăn, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực rất lớn, phối hợp với Tổng công ty để tham gia đấu thầu thành công gói thầu 15 căn biệt thự Sài Gòn – Villas hill giá trị 62 tỷ đồng, bước đầu giải quyết việc làm cho công ty vào đầu năm 2023.

### 4. Những nội dung hoạt động chủ yếu của HĐQT năm 2022:

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

- HĐQT đã tổ chức sẽ đề ra các cuộc họp thường kỳ hàng quý và đột xuất để triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ. HĐQT luôn thể hiện rõ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong công tác chỉ đạo, quản lý công ty. Các thành viên HĐQT đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và vai trò, chức trách được ĐHCĐ giao phó.

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

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

#### **5. Một số Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong năm 2023:**

- Giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại của các dự án công trình đã thi công. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 phù hợp với thực tế tình hình và năng lực nội tại của Công ty.

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

- Tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh thủ mọi cơ hội để tăng cường năng lực cạnh tranh đấu thầu gồm năng lực và các mối quan hệ để tìm kiếm công việc mới giải quyết khó khăn trước mắt và lâu dài về việc làm. Khắc phục tình trạng Công ty thiếu việc làm kéo dài trong các năm qua. Đây là điều kiện đầu tiên và cơ sở, động lực cho việc thực thi các biện pháp cải cách bộ máy điều hành, quản lý trong năm 2023 và các năm tiếp sau.

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

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

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

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

Kính thưa Quý cổ đông,

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

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N: 0303156197" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN" in the center, and "QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH" at the bottom. There are two stars on either side of the company name. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**NGUYỄN KHẮC HẢI**

Số: 11 /2023/BC-BKS

TP.HCM, ngày 18... tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ công thường niên 2023**

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP Vinaconex Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty),
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty,
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC,
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022,

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022 cụ thể như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2022**

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

**1. Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát:**

Kiểm soát viên của Công ty trong năm 2022 bao gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Vũ Thái Dương - Thành viên
- Bà Lê Thị Thanh Huyền - Thành viên (miễn nhiệm ngày 7/4/2022)
- Bà Trần Thị Hồng - Thành viên (Bầu bổ sung ngày 7/4/2022)

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

Trong năm 2022, 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 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 trong năm 2021; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022; Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2022 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.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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

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

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

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thể hiện ở các lĩnh vực sau:

- Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tổ chức thành công Đại hội;
- Kiện toàn Ban lãnh đạo công ty;
- Phê duyệt các nội dung phục vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

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

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

- Ban giám đốc Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Kết quả kinh doanh năm 2022 của công ty cụ thể như sau: Tổng giá trị SXKD là 4.490 triệu đồng, đạt 6,75% kế hoạch); Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất là 2.415 triệu đồng, đạt 3,71% kế hoạch; lợi nhuận trước và sau thuế lỗ 8.334 triệu đồng/kế hoạch lãi 672 triệu đồng.
- Hoạt động xây lắp: Doanh thu là 1.756,4 triệu đồng trong khi giá vốn 6.991 triệu đồng nên lỗ gộp 5.234,6 triệu đồng, đều là từ các công trình cũ. Hoạt động xây lắp có doanh thu và hiệu quả thấp do khi lập kế hoạch Công ty kỳ vọng trúng thầu 2 công trình có giá trị lớn và thực hiện ngay từ đầu năm, tuy nhiên do khó khăn của nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực xây dựng nên mãi đến tháng 10/2022 Công ty phối hợp với Tổng công ty mới trúng thầu 1 gói thầu (15 Căn biệt thự Sài Gòn - Villas Hill) nên chưa kịp ghi nhận doanh thu trong năm 2022, Công ty không có công trình chuyển tiếp từ năm trước.
- Hoạt động thương mại dịch vụ: năm 2022 chỉ ghi nhận được doanh thu 104 triệu đồng, lỗ 25 triệu đồng.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 là 3.039 triệu đồng, tăng 294 triệu đồng so với thực hiện năm 2021 chủ yếu do tăng chi phí trích lập dự phòng. Loại trừ ảnh hưởng của chi phí

trích lập dự phòng thì chi phí này năm 2022 là 2.359 triệu đồng, tăng 82 triệu đồng so với năm 2021.

- Số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại ngày 31/12/2022 là 28,79 tỷ đồng, tăng 16,03 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu từ dự án mới trúng thầu là 15 căn Biệt thự Sài Gòn – Villa hills. Công ty không có dư nợ vay ngân hàng

*Ban Kiểm soát đánh giá Ban Giám đốc trong năm 2022 đã tích cực chỉ đạo, điều hành Công ty giải quyết các tồn tại, từng bước vượt qua khó khăn và khôi phục hoạt động kinh doanh.*

#### **V. Thẩm định Báo cáo tài chính 2022**

- Công ty đã lập và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Ý kiến kiểm toán viên về BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty:

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

1. Trong năm 2022, Công ty đã ghi nhận khoản doanh thu khoản điều chỉnh bù giá Công trình Ký túc xá sinh viên Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh có giá trị 1.251.780.909 đồng và giá vốn tương ứng là 5.710.191.687 đồng với khách hàng là Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Tổng Công ty). Tuy nhiên giữa 2 bên đang chưa có bản quyết toán giá trị. Bằng các thủ tục kiểm toán khác chúng tôi không thể xác định được việc ghi nhận doanh thu giá vốn đối với hoạt động này vào kết quả kinh doanh năm 2022 là phù hợp hay không.

2. Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty đang theo dõi khoản công nợ phải thu "Đối tượng chung" số tiền 1.000.000.000 đồng, giá trị trích lập dự phòng tương ứng là 300 triệu đồng. Bằng các thủ tục kiểm toán chúng tôi không thể xác định được đối tượng công nợ phải thu, quyền và nghĩa vụ đối với khoản công nợ phải thu này cũng như các điều chỉnh cần thiếu (nếu có) liên quan đến khoản công nợ phải thu này.

3. Đến thời điểm 31/12/2022, theo ước tính của chúng tôi giá trị trích lập dự phòng phải thu kho đòi Công ty cần trích lập dự phòng bổ sung là 657.184.691 đồng. Việc chưa trích lập đủ dự phòng phải thu kho đòi khiến chỉ tiêu Dự phòng phải thu kho đòi trên Bảng cân đối kế toán và chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kết quả kinh doanh đang phản ánh cao hơn thực tế số tiền tương ứng.

##### ***Ý kiến kiểm toán ngoại trừ***

*Theo ý kiến của chúng tôi ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề 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 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.*

- Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán cùng với ý kiến của Kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán độc lập và đề nghị công ty lưu ý rà soát và khắc phục các nội dung tại "ý kiến kiểm toán ngoại trừ" đã được nêu trong báo cáo kiểm toán.

#### **VI. Đánh giá thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (theo BCTC hợp nhất):

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	66.530	4.490	6,75%
2	Tổng doanh thu, thu nhập	65.089	2.415	3,71%
3	Lợi nhuận trước thuế	672	-8.334	
4	Lợi nhuận sau thuế	672	-8.334	

Như vậy, Công ty không hoàn thành kế hoạch năm 2022 về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

2. Thực hiện các nội dung khác: Công ty thực hiện tuân thủ các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, cụ thể:
- Phân phối lợi nhuận: Thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty không trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022, Công ty không chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

#### VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát

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

- Tiếp tục chủ động và phối hợp với Tổng công ty trong việc tìm kiếm công trình, dự án mới.
- Tập trung quyết toán các công trình đã hoàn thành; Rà soát, làm rõ toàn bộ các khoản công nợ phải thu, phải trả và có biện pháp xử lý, trích lập, thu hồi công nợ; Rà soát và khắc phục các nội dung tại "ý kiến kiểm toán ngoại trừ" đã được nêu trong báo cáo tài chính kiểm toán.
- Siết chặt hơn nữa công tác quản lý điều hành; tiết kiệm, tối ưu chi phí; quản lý chặt chẽ chi phí, hiệu quả và dòng tiền từng công trình để 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 2022 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty CP Vinaconex Sài Gòn đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Vũ Văn Mạnh

Số: 12...../2023/TTr-BKS

Tp.HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2023

### TỜ TRÌNH

*“V/v: Đề nghị thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023”*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

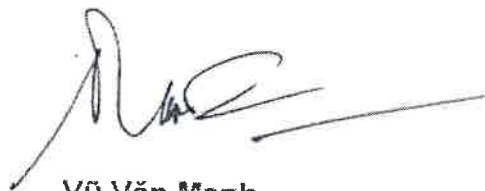
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Văn Mạnh**

Tp.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022)

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hăng 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 2021 như sau:

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) Lợi nhuận trước thuế            | : (8.334.407.685)đ |
| 2) Thuế TNDN phải nộp              | : 0đ               |
| 3) Thuế TNDN hoãn lại              | : 0đ               |
| 4) Lợi nhuận sau thuế              | : 0đ               |
| 5) Phân chia cổ tức và các quỹ     | : 0đ               |
| a. Quỹ đầu tư phát triển           | : 0đ               |
| b. Quỹ dự phòng tài chính          | : 0đ               |
| c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi       | : 0đ               |
| d. Chia cổ tức cho cổ đông 0%      | : 0đ               |
| e. Lợi nhuận để lại chưa phân phối | : 0đ               |

Năm 2021 hoạt động SXKD bị lỗ nên không trích lập quỹ và chia cổ tức

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

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty



NGUYỄN KHẮC HẢI

Số: 14/BC/VCSG - HĐQT

Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2023

## BÁO CÁO

"V/v: Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022  
và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023"

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ tình hình thực tế SXKD năm 2022 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 2022 và mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023, như sau:

### I/ THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2022

#### 1. Hội đồng quản trị :

- Thù lao cho HĐQT năm 2022: Không chi trả

#### 2. Ban kiểm soát :

- Thù lao cho BKS năm 2021: Không chi trả

### III. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2023:

#### 1. Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch HĐQT : (01 người) : 1.500.000đ/tháng  
- Ủy viên HĐQT: (02 người) : 1.000.000đ/người/tháng

#### 2. Ban kiểm soát :

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

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

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu Cty

HĐQT, CTY CP VINACONEX SÀI GÒN



CHỦ TỊCH  
NGUYỄN KHẮC HẢI

## TỜ TRÌNH

**“V/v: thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex”**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

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

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

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

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối xuyên suốt với Tổng Công ty CP Vinaconex trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như sự phối hợp hoạt động chung với Tổng Công ty và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng Công ty CP VINACONEX, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn với TCT Vinaconex và/hoặc các đơn vị thành viên của Tổng Công ty CP Vinaconex (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
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.

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

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, TTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINACONEX  
SÀI GÒN  
QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH



NGUYỄN KHẮC HẢI



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

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
<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 Vinaconex 25	120.000.000.000	
8	Công ty CP VIMECO	215.995.583.000	
9	Công ty CP Vimeco Cơ khí và Thương mại (Vimeco M&T)	20.000.000.000	Công ty con của Vimeco
10	Công ty CP Viwaco	320.000.000.000	
11	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
12	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedi2)	500.000.000.000	
13	Công ty CP Đầu tư và PT du lịch Vinaconex (ITC)	2.100.000.000.000	
14	Công ty CP BOO Nước sạch Sapa	58.650.000.000	
15	Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex (Vinaconsult)	11.000.000.000	
16	Công ty CP tư vấn xây dựng Vina - VCC	4.000.000.000	Công ty con của Vinaconsult
17	Công ty CP Cơ điện Vinaconex	100.000.000.000	
18	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
19	Công ty CP Bách Thiên Lộc	330.000.000.000	
20	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
21	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
22	Công ty Xây dựng số 4	3.500.000.000	
23	Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		
<b>B</b>	<b>CÔNG TY LIÊN DOANH - LIÊN KẾT CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX</b>		
24	Công ty CP Xây dựng số 12	58.180.000.000	
25	Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex	30.000.000.000	
26	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
27	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
28	Công ty CP Phát triển TM Vinaconex (VCTD)	200.000.000.000	
29	Công ty CP ĐT&DV đô thị Việt Nam (Vinasinco)	160.000.000.000	
30	Công ty CP Cảng quốc tế Vạn Ninh	500.000.000.000	
31	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tấn Lộc	30.000.000.000	