

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



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

*TP. Hồ Chí Minh, Tháng 03 năm 2024*

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

\*\*\*\*\*

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

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h35-8h40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
8h40-8h45	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
8h45-8h50	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
8h50-9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban giám đốc về Kết quả năm xuất lĩnh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</li><li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</li></ul>
9h00-9h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.</li></ul>
9h10-9h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.</li><li>- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.</li></ul>
9h30-9h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023.</li></ul>
9h40-9h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.</li></ul>
9h50-10h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li></ul>
10h10-10h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</li></ul>
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 2023 và Kế hoạch năm 2024.</li> <li>2. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.</li> <li>3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.</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 2024 của Công ty.</li> <li>6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023.</li> <li>7. Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.</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 29 tháng 3 năm 2024

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

**Căn cứ:**

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

**Mục tiêu của Quy chế:**

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

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

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **3.2. Nguyên tắc biểu quyết**

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

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

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

#### **3.3 Cách biểu quyết**

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

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

##### **a. Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### **5.1. Nguyên tắc:**

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

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

## 5.2. Cách thức phát biểu:

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

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

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

## VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

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



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

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

## VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

## VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

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

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

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

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

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

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



NGUYỄN KHẮC HẢI

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

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

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

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023.**

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

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

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

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

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

Trong năm, Công ty có dự án chuyển tiếp.

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

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

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

**1. Công tác tổ chức nhân sự:**

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

## **2. Công tác đấu thầu, tìm việc:**

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

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

## **3. Công tác thi công xây lắp:**

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

## **4. Hoạt động Xuất khẩu lao động:**

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

## **5. Chi phí tài chính tín dụng:**

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

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

## **III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

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

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

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

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

## **2. Về định hướng hoạt động trong năm 2024:**

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

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

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

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

*Kính thưa toàn thể Đại hội!*

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

Nơi nhận:  
- ĐHĐCĐ  
- Lưu VP



PHẠM VĂN NGỌ

Số: 03./TTr/HĐQT-VCSG

Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

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

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

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

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TCHC, TCKT

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

Tp.HCM, ngày 8 tháng 5 năm 2024

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

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

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

### 1. Về Nhân Sự Hội đồng quản trị.

Nhân sự HĐQT Công ty đến nay như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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