

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



**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 03 năm 2025



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK&XD VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN
Trụ sở: 47 Điện Biên Phủ - P. Đa Kao – Quận 1 – TP. HCM

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn.

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 2025 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 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.
- 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 tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lập ngày 26/02/2025 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 Mã số tham dự, 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 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 theo quy định tại khoản 1 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2020.

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 giao 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 2025 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 2024,
KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA CTY CP VINACONEX SÀI GÒN

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024.

1. Các chỉ tiêu tài chính – Kinh tế:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	65.100	20.812	31,97%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	62.987	17.991	28,56%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	637	610,3	95,81%
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	637	610,3	95,81%
5. Tỷ suất lợi nhuận/DT	%	1,00%	3,39%	
6. Tỷ suất cố tức	%	0	0	
7. Thu nhập bình quân	Tr/người/tháng	16.2	15,9	98%

(Ghi chú: Do những năm trước Công ty bị lỗ nên thực hiện chuyển lỗ theo quy định luật thuế nên lợi nhuận năm 2024 không phải nộp thuế TNDN)

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

- Năm 2024 tình hình kinh tế tiếp tục rất khó khăn, nhất là trong lĩnh vực hoạt động bất động sản hầu như không triển khai các dự án mới, các dự án hạ tầng do Nhà nước làm chủ đầu tư triển khai rất chậm vì vậy nó ảnh hưởng rất lớn đến việc tìm kiếm việc làm đối với các doanh nghiệp hoạt động xây lắp.

- Bên cạnh đó trong năm 2024, Công ty không có dự án chuyển tiếp từ năm 2023.

- Năm 2024 Ban điều hành và CBCNV công ty tập trung, tích cực tiếp xúc với các Chủ đầu tư để tìm kiếm các dự án mới, trong năm đã trúng thầu được 02 gói thầu đó là Công trình Thi công Nhà điều hành BQLDA sân bay quốc tế Long Thành giá trị 6,3 tỷ đồng và công trình Thi công cầu và công đường tỉnh lộ 863 giá trị 40 tỷ đồng..

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024:

1. Công tác tổ chức nhân sự:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, 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 trả đầy đủ tiền lương cho người lao động, không có tình trạng nợ lương, nợ BHXH, nợ thuế.

2. Công tác đấu thầu, tìm việc:

Năm 2024, lĩnh vực hoạt động xây lắp tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Công ty chủ yếu tập trung quyết toán các công trình dở dang như: công trình 15 căn biệt thự Sài Gòn – Villas Hill; công trình Mở rộng trụ sở VP TCTy cấp nước Sài Gòn, công tác quyết toán đã hoàn thành.

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 trúng thầu để Công ty thực hiện, kết quả trong năm đã trúng thầu được 02 gói thầu đó là Công trình Thi công Nhà điều hành BQLDA sân bay quốc tế Long Thành giá trị 6,3 tỷ đồng và công trình Thi công cầu và cống đường tỉnh lộ 863 giá trị 40 tỷ đồng.

3. Công tác thi công xây lắp:

Trong năm 2024, công ty thi công bà bàn giao đúng tiến độ công trình Nhà điều hành BQLDA sân bay quốc tế Long Thành, tập trung triển khai và thi công công trình Thi công cầu và cống đường tỉnh lộ 863, các công trình thi công đảm bảo chất lượng được Chủ đầu tư đánh giá cao về năng lực của công ty.

4. Chi phí tài chính tín dụng:

Trong năm 2024 công ty không phát sinh các khoản vay ngân hàng vì vậy hiện nay công ty không bị áp lực về nợ vay.

5. Chi phí quản lý:

Năm 2024 các chi phí quản lý doanh nghiệp đã được tiếp tục tiết giảm.

III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ % tăng trưởng
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	20.812	44.835	234,1%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	17.990	42.940	263,2%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	610	625	102,5%
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	610	625	102,5%
5. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	3,39%	1,5%	
6. Tỷ suất cổ tức	%	0	0	0
7. Thu nhập bình quân	Tr/người/tháng	15,9	16,2	101,9%

- Năm 2025 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 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 tham gia đấu thầu và Tổng công ty sẽ giao các phần việc xây lắp 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 2025:

- Để đảm bảo nguồn việc ổn định và bảo toàn vốn, Công ty cần xây dựng quy mô và mô hình quản lý phù hợp đáp ứng được nhu cầu SXKD năm 2025 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 đó ưu tiên công tác tìm việc, đặt biệt tìm kiếm dự án xây dựng cầu đường.


- Tiếp tục 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.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trong năm 2024, là năm mà hoạt động trong lĩnh vực xây lắp gặp rất nhiều khó khăn. 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
CÔNG TY GIÁM ĐỐC
CƠ PHÂN
VINACONEX
SÀI GÒN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH



PHẠM VĂN NGÔ

Số: 05./TTtr/HĐQT-VCSG

Tp.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2024 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

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024; một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Năm 2024, 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 thách thức, như: thiếu việc làm do khả năng cạnh tranh đấu thầu tìm kiếm công việc mới thấp cả về năng lực lẫn quan hệ; chỉ đủ nguồn việc trong năm chứ 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, 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 Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024. Các hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Công ty và đúng quy định pháp luật.

Năm 2024 mặc dù các lĩnh vực kinh tế 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 hoàn thành công tác quyết toán gói thầu 15 căn biệt thự Sài Gòn – Villas Hill và thi công hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế gói thầu Thi công Nhà Điều hành BQLDA sân bay quốc tế Long Thành, triển khai thi công gói thầu Thi công xây mới 07 cầu và cống thuộc tuyến đường tỉnh lộ 863.

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty như sau:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % so với KH
- Tổng doanh thu và thu nhập (triệu đồng)	62.987	17.991	28.56%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN (triệu đồng)	637	610,3	95,81%
- Cổ tức	0	0	

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Về nhân sự HĐQT

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. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng quý và đột xuất để triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024, chỉ đạo triển khai hoạt động SXKD của Công ty, quyết định cơ cấu tổ chức, kiểm soát nội bộ và giám sát hoạt động của Ban điều hành. 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 giao.

Các Quyết định, Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2024 như sau:

TT	Số NQ/QĐ	Thời gian	Nội dung
1	13/NQ/2024/ĐHĐCĐ	29/03/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2	25/QĐ/VCSG-HĐQT	31/10/2024	Quyết định bổ nhiệm lại kế toán trưởng kiêm ; trưởng Phòng TCKT
3	26/2024/NQQ/HĐQT	01/12/2024	NQ về việc vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại NH TMCP BIDV

3. Thù lao của Thành viên HĐQT: Không chi trả

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

Công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với hoạt động SXKD của Công ty được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên. Ban giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Các thành viên trong Ban giám đốc là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, có phân công nhiệm vụ cụ thể để mỗi thành viên có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao. Với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2025:

- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 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 cụ thể phát triển các sản phẩm chủ lực. Mở rộng thị trường, đa dạng hóa ngành nghề SXKD, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển Công ty trong dài hạn.

- 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 2025 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 mong nhận được sự chia sẻ, đóng góp ý kiến và sự hỗ trợ, hợp tác của quý vị cổ đông trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.



NGUYỄN KHẮC HẢI

Tp.HCM, ngày 7 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về: Phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024)

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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 2024 như sau:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1) Lợi nhuận trước thuế | : 610.295.273đ |
| 2) Thuế TNDN phải nộp | : 0đ |
| 3) Thuế TNDN hoãn lại | : 0đ |
| 4) Lợi nhuận sau thuế | : 610.295.273đ |
| 5) Phân chia cổ tức và các quỹ | : 0đ |
| a. Quỹ đầu tư phát triển | : 0đ |
| b. Quỹ dự phòng tài chính | : 0đ |
| c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 0đ |
| d. Chia cổ tức cho cổ đông 0% | : 0đ |
| e. Lợi nhuận để lại chưa phân phối | : 0đ |

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

- Lợi nhuận hoạt động SXKD năm 2024 không chia cổ tức mà để bù các khoản lỗ năm trước

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty



NGUYỄN KHẮC HẢI

Số: 08/BC/VCSG - HĐQT

Tp.HCM, ngày 1 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

"V/v: Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024
và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025"

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ tình hình thực tế SXKD năm 2024 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 2024 và mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025, như sau:

I/ THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2024

1. Hội đồng quản trị :

- Thù lao cho HĐQT năm 2024: Không chi trả

2. Ban kiểm soát :

- Thù lao cho BKS năm 2024: Không chi trả

III. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2025:

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 (01 người) : 300.000đ/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 thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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

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

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

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối xuyên suốt với Tổng Công ty CP Vinaconex trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như sự phối hợp hoạt động chung với Tổng Công ty và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng Công ty CP VINACONEX, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung sau:

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACONEX
SÀI GÒN
QUẬN 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
A	CÔNG TY CON CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX		
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
3	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
4	Công ty CP Bất động sản Vinaconex	440.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
5	Công ty TNHH Vinaconex Capital One	600.000.000.000	
6	Công ty CP Xây dựng số 1	120.000.000.000	
7	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
8	Công ty CP Viwaco	320.000.000.000	
9	Công ty CP Vinaconex 25	240.000.000.000	
10	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
11	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedi2)	499.939.607.633	
12	Công ty CP Đầu tư và PT du lịch Vinaconex (ITC)	2.100.000.000.000	
13	Công ty CP BOO Nước sạch Sapa	58.650.000.000	
14	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
15	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
16	Công ty CP Bách Thiên Lộc	500.000.000.000	
17	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
18	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
19	Công ty Xây dựng số 4	3.500.000.000	
20	Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (giao nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		
B	CÔNG TY LIÊN DOANH - LIÊN KẾT CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX		
21	Công ty CP Xây dựng số 12	116.360.000.000	
22	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex	147.780.000.000	
23	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
24	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
25	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam	160.000.000.000	
26	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tấn Lộc	25.000.000.000	
27	Công ty CP VIMECO	261.341.320.000	
28	Công ty cổ phần đầu tư Vinaconex Quảng Ninh	54.364.285.714	
29	Công ty CP cơ điện Vinaconex	100.000.000.000	

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 10 TTtr/2025/VCSG-HĐQT

TP. HCM, ngày 7 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 03 thành viên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Xin trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.


Nguyễn Khắc Hải

Số: 11TTTr/2025/VCSG-HĐQT

TP. HCM, ngày 7 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty
nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 03 thành viên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Xin trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



Nguyễn Khắc Hải



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK&XD VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN
Trụ sở: 47 Điện Biên Phủ - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT ĐỂ ĐHCĐ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: Các cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2025

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030.

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn xin trân trọng gửi lời các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung sau:

- 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 20 Chương III Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty):**
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 30 Chương IV Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty):**
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

2.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 21 Chương III Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty)

- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 31 Chương IV Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty)

- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên của tổng số cổ phần phổ thông Công ty được đề cử chín (09) ứng cử viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ

ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

4. Tài liệu ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 3 và Mục 4 nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cần gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu.

Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện nhóm thực hiện quyền đề cử.

Ghi chú:

- ❖ Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử gửi Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 5 nêu trên về Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn trước 17h ngày 20/3/2025. Bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông 21/3/2025.
- I Địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn.
47 Điện Biên Phủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh
- + Người liên lạc: Bà Lê Thị Thanh Huyền
- + Điện thoại: 028. 39105311
- + Email: vinaconexsg.vp@gmail.com
- ❖ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 6 nêu trên cho Công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ của Công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

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

TP. HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2025

GIẤY ĐỀ CỬ
Ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn
(Nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP Vinaconex Sài Gòn

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
1						
2						
3						
4						
5						

Tôi/Chúng tôi đồng ý gộp toàn bộ số cổ phần của tôi/chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày:..... tại

Địa chỉ thường trú:.....

làm Ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn (Nhiệm kỳ 2025-2030) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn ngày 28/3/2025.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT

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

TP. HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2025

GIẤY ĐỀ CỬ
Ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn
(Nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP Vinaconex Sài Gòn

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
1						
2						
3						
4						
5						

Tôi/Chúng tôi đồng ý gộp toàn bộ số cổ phần của tôi/chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày:..... tại

Địa chỉ thường trú:.....

làm Ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn (Nhiệm kỳ 2025-2030) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn ngày 28/3/2025.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch của Ứng viên BKS

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

TP. HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2025

GIẤY ỨNG CỬ
Ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn
(Nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP Vinaconex Sài Gòn

Tôn kính thưa:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:..... tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện:.....CP

ứng cử làm ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Vinaconex Sài Gòn (Nhiệm kỳ 2025-2030) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn ngày 28/3/2025.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Cổ đông ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT

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

TP. HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2025

GIẤY ỨNG CỬ
Ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn
(Nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP Vinaconex Sài Gòn

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:..... tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện:.....CP

ứng cử làm ứng viên Ban kiểm soát Công ty CP Vinaconex Sài Gòn (Nhiệm kỳ 2025-2030) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn ngày 28/3/2025.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Cổ đông ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch của Ứng viên BKS

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên HĐQT/BKS
Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030)

1. Họ và tên:
 2. Giới tính:
 3. Số CCCD/CMT/Hộ chiếu: Nơi cấp ngày cấp
 4. Ngày tháng năm sinh:
 5. Nơi sinh:
 6. Quốc tịch:
 7. Dân tộc:
 8. Nguyên quán:
 9. Hộ khẩu thường trú:
 10. Nơi ở hiện nay:
 11. Số điện thoại liên lạc:
 12. Trình độ văn hoá:
 13. Trình độ chuyên môn:
 14. Trình độ ngoại ngữ:
 15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp)
+ Từ.....đến.....
+ Từ.....đến.....
 16. Chức vụ hiện nay:.....
 17. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có):
.....
.....
 18. Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Công ty CP Vinaconex Sài Gòn:.....
cổ phần, trong đó:
 - Số cổ phần được ủy quyền đại diện:..... cổ phần
 - Số cổ phần sở hữu cá nhân:cổ phần
 19. Hành vi vi phạm pháp luật.....
 20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn:.....
- Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc
cơ quan nơi cá nhân đang làm việc)

....., ngày ... tháng năm 2025
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)



TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN**

=====

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

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 tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lập ngày 26/02/2025 trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 20 Chương III Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp,
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 30 Chương IV Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty):

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

- 3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 21 Chương III Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty)**

- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử viên không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2. Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 31 Chương IV Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty)

- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên của tổng số cổ phần phổ thông

Công ty được đề cử chín (09) ứng viên.

- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3.3. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên

Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là: 03 người.

- b. Số lượng thành viên BKS được bầu:

Cơ cấu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.

Số lượng thành viên BKS được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là: 03 người.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu HĐQT và Phiếu bầu BKS;
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết bầu HĐQT, BKS kèm theo mã số tham dự của cổ đông;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- 5.1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được thực hiện bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- 5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- 5.3. Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:

- Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của các ứng cử viên mà mình bầu (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
- Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:

- ❖ Cổ đông lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT/BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu nêu trên và có số phiếu bầu cho bất kỳ một ứng viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là **không hợp lệ**.
- ❖ Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết/bầu cử.

Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- 6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.
- 6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3. Phiếu có Tổng cộng số phiếu biểu quyết bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- 6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 6.5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.
- 6.6. Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu và có số phiếu bầu cho bất kỳ một ứng viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu.
- 6.7. Phiếu bầu không dán tem ghi các thông tin về cổ đông.

Điều 7. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Bầu cử

- a. Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Bầu cử có trách nhiệm:
 - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - Phát phiếu bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- 8.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu biểu quyết bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu tại Đại hội.
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu ngang nhau.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu biểu quyết bầu nhận được của từng ứng viên HĐQT hoặc BKS;

9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACONEX
SÀI GÒN

NGUYỄN KHẮC HẢI

PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội là 3 người.

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 3) = 3.000.000 \text{ phiếu biểu quyết bầu HĐQT.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên HĐQT theo một trong hai phương pháp sau:

- 1. Phương pháp thứ nhất - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống tương ứng cho các ứng cử viên HĐQT mà mình bầu, tối đa là 3 ứng viên (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn bầu bằng việc tích dấu (x) là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A (3.000.000) chia cho số ứng cử viên đã được cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn bầu.
- 2. Phương pháp thứ hai - Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình bầu:** Cổ đông Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô trống tương ứng của từng ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn bầu, tối đa là 3 ứng viên. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên HĐQT có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông Nguyễn Văn A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho tất cả các ứng cử viên HĐQT không được vượt qua tổng số phiếu biểu quyết của mình (3.000.000).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- Tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên được bầu của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số ứng viên HĐQT cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá 3 người.
- Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.
- Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu và có số phiếu bầu cho bất kỳ một ứng viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.

PHỤ LỤC 2 HƯỚNG DẪN

BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội là 3 người.

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 3) = 3.000.000 \text{ phiếu biểu quyết bầu BKS.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên BKS theo một trong hai phương pháp sau:

- 1. Phương pháp thứ nhất - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống tương ứng cho các ứng cử viên BKS mà mình bầu, tối đa là 3 ứng viên (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn bầu bằng việc tích dấu (x) là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A (3.000.000) chia cho số ứng cử viên đã được cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn bầu.
- 2. Phương pháp thứ hai - Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình bầu:** Cổ đông Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô trống tương ứng của từng ứng cử viên BKS mà mình lựa chọn bầu, tối đa là 3 ứng viên. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên BKS có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông Nguyễn Văn A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho tất cả các ứng cử viên BKS không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình (3.000.000).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- Tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên được bầu của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số ứng viên BKS cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá 3 người.
- Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử BKS đã được ĐHCĐ thông qua.
- Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu và có số phiếu bầu cho bất kỳ một ứng viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.