

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIWASEEN3**

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

Số: 83/VWS-TCHC

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Viwaseen3**

Mã chứng khoán: VW3

Địa chỉ: Km 14+500 Quốc lộ 1A, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243. 8615419

Fax: 0243. 6860383

Email: kxd.tckt@gmail.com

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 15/04/2022, Công ty cổ phần Viwaseen3 đăng công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thời gian đại hội vào ngày 06/05/2022.

(\*) Tài liệu đính kèm: Thư mời, Chương trình họp, mẫu giấy xác nhận, mẫu giấy uỷ quyền, Quy chế Đại hội, các Báo cáo, tờ trình sử dụng tại Đại hội.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2022 tại đường dẫn: [www.viwaseen3.com.vn](http://www.viwaseen3.com.vn)**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hữu Hành**

Số: 07...../TB-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3 cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 06 tháng 05 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội.
- 3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:**
  - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027;
  - Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  - Thông qua phương án bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 4. Điều kiện tham dự:**
  - Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 13/04/2022.
  - Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện tham dự. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận ( đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu ( đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
  - Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 17h00 ngày 04/05/2022.





- Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (theo mẫu đính kèm) trước 17h00 ngày 04/05/2022 bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, Fax, email theo địa chỉ sau:

**Công ty cổ phần Viwaseen3**

Địa chỉ: Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.8615419

Fax: 02436860383

Email: kxd.tckt@gmail.com

- Khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/ Hội chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

**6. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:**

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [viwaseen3.com.vn](http://viwaseen3.com.vn) đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận**

- Như kính gửi
- HĐQT, GD (để thực hiện)
- BKS (để phối hợp thực hiện)
- Ban tổ chức (để thực hiện)
- Lưu: VT, TK HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ VĂN DŨNG**

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN**  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD số:.....cấp ngày.....

tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: .....

- Số cổ phần nhận ủy quyền:.....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

Trân trọng ./.

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy xác nhận vui lòng gửi về Công ty trước 17h00 ngày 04/05/2022 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Viwaseen3

Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh trì TP Hà Nội hoặc Email: kxd.tckt@gmail.com

Người liên hệ: Ông Nguyễn Hải Đăng –ĐT: 0982794352



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày .... tháng..... năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Tên cổ đông: .....  
Số CMND/CCCD/GCN ĐKKD : ....., ngày cấp .....,  
nơi cấp : .....  
Địa chỉ : .....  
Tổng số cổ phần sở hữu : .....  
(Bằng chữ : .....)  
(Sau đây gọi là "Bên ủy quyền")

**ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO**

Ông (bà) .....  
Số CMND/CCCD....., ngày cấp....., nơi cấp.....  
Địa chỉ.....  
Số cổ phần ủy quyền: ....  
(Bằng chữ .....)  
(Sau đây gọi tắt là "Bên được ủy quyền")

Thay mặt **Bên ủy quyền** thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết toàn bộ các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; (Trường hợp chỉ ủy quyền thông qua một số vấn đề, vui lòng ghi rõ nội dung)
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giấy ủy quyền vui lòng gửi về Công ty trước 17h00 ngày 04/05/2022 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Viwaseen3

Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội hoặc Email: [kxd.tckt@gmail.com](mailto:kxd.tckt@gmail.com)

Người liên hệ: Ông Nguyễn Hải Đăng – ĐT: 0982794352



Số: 08.../VWS-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT – BKS CÔNG TY**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, tại cuộc họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3 sẽ bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); 03 thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử, hồ sơ của ứng viên được dự kiến bầu vào thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2022-2027, như sau:

**A. Mục tiêu**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Viwaseen3

**B. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

**I. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị**

**1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Là người có trình độ chuyên môn kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên của Hội đồng quản trị của Công ty khác.
- Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**2. Thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị: (Điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)**

Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

**3. Quy định về Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng 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 có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội



bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## **II. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát**

### **1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (Điều 168 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- 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 vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;.....
- Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **2. Thành phần và cơ cấu Ban kiểm soát: (Điều 43 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)**

Số lượng thành viên BKS của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên BKS không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam.

### **3. Quy định về Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 51% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng 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 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.

## **C. Về hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan:**

### **1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:**

- 03 Bản chính Đơn đề cử hoặc ứng cử nhân sự vào chức danh thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo Mẫu Phụ lục số 1a, 1b, 1c và phụ lục số 1d, 1e, 1f);
- 03 Bản chính kê khai Lý lịch của ứng viên (theo Mẫu Phụ lục số 2);
- 03 Bản chính về kê khai người có liên quan (theo Mẫu Phụ lục số 3);
- Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu);
- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Viwaseen3.

**Lưu ý:** Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của pháp luật.

2. Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

**D. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội trước 16h00 ngày 04/05/2022 theo địa chỉ sau:

- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Hải Đăng – Phòng TCHC Công ty CP Viwaseen3
- Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh trì TP Hà Nội
- Điện thoại: 02438615419 hoặc 02436865650.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (website);
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.



NGÔ VĂN DŨNG



Phụ lục 1a: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

...., ngày . . . . tháng . . . . năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTCP CỔ PHẦN VIWASEEN3**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị CTCP VIWASEEN3**

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3 gồm:

STT	Họ và tên cổ đồng	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu
1					
<b>Tổng</b>					

Đại diện nhóm cổ đông: Ông/Bà .....

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ ... như sau:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh:

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan (các) Ông/Bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

*Phụ lục 1b: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

...., ngày .... tháng .... năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTCP VIWASEEN3 - NHIỆM KỲ 2022-2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP VIWASEEN3**

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng đề cử những Ông/ Bà sau để bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Ông/Bà .....

Ngày sinh:

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: ...

Số CMND/Hộ chiếu: ... Ngày cấp: ... Tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

HĐQT cam đoan các Ông/Bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3

HĐQT cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Phụ lục 1d: Mẫu đơn đề cử thành viên BKS

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

...., ngày .... tháng .... năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CTCP CỔ PHẦN VIWASEEN3**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị CTCP VIWASEEN3**

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3 gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu
1					
<b>Tổng</b>					

Đại diện nhóm cổ đông: Ông/Bà .....

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên bầu vào Thành viên BKS nhiệm kỳ ... như sau:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh:

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan (các) Ông/Bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Phụ lục 1f: Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Viwaseen3**

Tôi tên là: .....

CMND/ CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú : .....

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Số điện thoại: .....Email: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ:.....cổ phần)

của Công ty cổ phần Viwaseen3

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 cho tôi được tự ứng cử tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn. /.

....., ngày            tháng            năm 2022

**Người ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Phụ lục số 2:

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ hiện tại:
7. Số CMND/CCCD:....., Nơi cấp: ....., Ngày cấp: .....
8. Số điện thoại: ...
9. Trình độ văn hóa: .....
10. Trình độ chuyên môn: ....
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: .....
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị	Chức vụ tại Đơn vị

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần, chiếm ..... vốn điều lệ
  - Sở hữu đại diện: .....
  - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không.
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Xác nhận của UBND nơi cư trú/ Đơn vị công tác

(ký xác nhận và đóng dấu)

....., ngày..... tháng .....năm 2022

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 3:

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Người khai và người có liên quan của người khai	Số CMND/CCCD ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại Công ty	Chức vụ tại Công ty mẹ/con của Công ty	Tỷ lệ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Người kê khai					
1						
II	Những người có quan hệ thân thuộc (cha, mẹ, ruột); cha, mẹ (nuôi); vợ/chồng, con, con nuôi, anh, chị, em (ruột)					
1						
2						
...						

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

Người khai

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



..., ngày ..... tháng .... năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Vào hồi .....h..... ngày .../.../2022, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Viwaseen3 cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Viwaseen3, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
	<b>Tổng cộng</b>				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện thành viên tại Thông báo số .... ngày ...../...../2022 của HĐQT về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, Điều lệ Công ty Cổ phần Viwaseen3, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan, chúng tôi cùng nhất trí đề cử Ông/Bà có tên dưới đây làm Trưởng nhóm, đại diện nhóm liên hệ với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Chúng tôi cũng nhất trí đề cử các ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viwaseen3, cụ thể như sau:

**Đề cử Trưởng nhóm cổ đông:**

Ông (Bà): .....

CMTND/CCCD/HC số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Trương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

**Đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị:**

Ông (Bà): .....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

CMTND/CCCD/HC số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):. ....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Viwaseen3 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viwaseen3 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../.../2022 tại ..... và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG NHÓM**



....., ngày ..... tháng .... năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Vào hồi .....h..... ngày ....../.../2022, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Viwaseen3 cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Viwaseen3, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
	<b>Tổng cộng</b>				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện thành viên tại Thông báo số ..... ngày ...../...../2022 của HĐQT về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, Điều lệ Công ty Cổ phần Viwaseen3, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan, chúng tôi cùng nhất trí đề cử Ông/Bà có tên dưới đây làm Trưởng nhóm, đại diện nhóm liên hệ với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Chúng tôi cũng nhất trí đề cử các ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viwaseen3, cụ thể như sau:

**Đề cử Trưởng nhóm cổ đông:**

Ông (Bà): .....

CMTND/CCCD/HC số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(*Bằng chữ*:.....)

Trương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

**Đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị:**

Ông (Bà): .....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

CMTND/CCCD/HC số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):. ....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Viwaseen3 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viwaseen3 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../.../2022 tại ..... và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG NHÓM**



**TỔNG CÔNG TY VIWASEEN  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A- Liên Ninh - Thanh Trì - Hà Nội



**BÁO CÁO  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**

Hà nội, tháng 05 năm 2022

**MỤC LỤC**  
**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

---

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
2. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI ĐỘI
3. QUY CHẾ BẦU CỬ TV HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022-2027
4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA GIÁM ĐỐC
5. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT
6. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
7. CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT
  - Tờ trình thông qua Báo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022
  - Tờ trình thông qua phương án bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

**NĂM 2022**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Thời gian	Nội dung chương trình
8h00 - 8h30	Ổn định tổ chức; Đăng ký quyền và tư cách cổ đông dự Đại hội
8h30 - 8h40	Chào cờ, khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đại biểu; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch (Đại hội biểu quyết), Ban thẩm tra tư cách cổ đông (Đại hội biểu quyết). Mời đoàn chủ tịch lên điều hành ĐH, Chủ tọa cử 01 người làm thư ký.
8h40 - 8h45	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
8h45 - 8h55	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
8h55 - 9h05	Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện SKKD- ĐTPT năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2022; Kế hoạch SXKD - ĐTPT năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027.
9h05 - 9h20	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027.
9h20 - 9h30	Báo cáo kết quả giám sát và chương trình hoạt động của BKS năm 2021
9h30 - 9h40	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
9h40 - 9h50	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
9h50 - 10h00	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2022
10h00 - 10h10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022
10h10-10h30	Thảo luận của cổ đông về các Báo cáo, tờ trình
10h30 - 10h45	Tiếp thu ý kiến của cổ đông và kết luận thông qua từ Báo cáo, tờ trình bằng biểu quyết của cổ đông.
10h45 - 11h00	Thông qua quy chế Bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
11h00 - 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 - 11h20	Phát biểu của cổ đông lớn Tổng Công ty Viwaseen
11h20 - 11h30	Tiếp thu, đáp từ ý kiến của cổ đông lớn Tổng Công ty Viwaseen
11h30 - 11h45	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS
11h45-11h55	Thông qua Biên bản Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ; xin ý kiến của Đại hội và biểu quyết thông qua.
11h55 -12h00	Bế mạc Đại hội, chào cờ

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

**Điều 1. Những quy định chung.**

1.1. Quy chế làm việc này sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3;

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về nghĩa vụ của những người tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông;

1.3. Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch.**

2.1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị, do Chủ tịch HĐQT làm chủ toạ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo chương trình, nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Giới thiệu thư ký của ĐHĐCĐ;

- Hướng dẫn các cổ đông/ đại diện cổ đông thảo luận;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua;

- Trả lời và yêu cầu cá nhân có liên quan trình bày những vấn đề trong chương trình do cổ đông yêu cầu;

- Có thể tiến hành các hoạt động, thay đổi thứ tự nội dung chương trình khi thấy cần thiết để tiến hành họp ĐHĐCĐ thuận lợi nhất;

- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự.

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký**

3.1. Thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

3.2. Nhiệm vụ của Thư ký.

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

4.1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



#### 4.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.
- Thông báo kết quả cho Chủ toạ, Thư ký để công bố kết quả biểu quyết

trước Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.**

5.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Viwaseen3 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/04/2022 được quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

+ Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

+ Cổ đông được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham gia và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân ( CCCD, CMND, Hộ chiếu....) và Thư mời tham dự nộp cho Ban tổ chức để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận phiếu biểu quyết (ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông).

- Người được uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác.

- Trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội đồng cổ đông khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

- Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

- Cổ đông đến họp Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Chủ toạ không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

- Khi cổ đông đã đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, nhưng lúc biểu quyết mà vắng mặt coi như cổ đông đồng ý biểu quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến biểu quyết.

#### **Điều 6. Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/04/2022.

Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 7. Phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề trong Đại hội đồng cổ đông.**

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch, khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Các vấn đề nghị sự theo nội dung trình ĐHĐCĐ được biểu quyết trực tiếp thông qua phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 8. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký ghi vào Biên Bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 9. Điều khoản thi hành.**

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

TM. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ VĂN DŨNG



Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3 tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo các quy định sau:

**I. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**

**1. Nguyên tắc bầu cử**

- a) Bầu cử đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ, quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

**2. Đối tượng có quyền bầu cử:** Là cổ đông của Công ty CP Viwaseen3 tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 13/04/2022 hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp, có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT**

**1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật tốt;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty và công ty mẹ;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- 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;

- Có hiểu biết về pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

- Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

### **3. Đối tượng được ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu**

- Số lượng mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện như sau:

+ Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

+ Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 51% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 thành viên. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 03 Thành viên.

## **III. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT**

1. Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín; thực hiện đồng thời đối với việc bầu thành viên HĐQT và BKS.

2. Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

### **3. Phiếu bầu cử**

#### **a. Hình thức phiếu bầu**

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự họp sẽ được phát “Phiếu bầu cử thành viên HĐQT” được in trên giấy màu hồng và “Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát” được in trên giấy màu xanh

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện; tổng số phiếu được quyền bầu; cách thức bầu cử.

#### **b. Cách thức bầu cử**



- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (05), BKS (03).

*Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x Số lượng Thành viên bầu vào HĐQT hoặc số lượng Thành viên bầu vào BKS.*

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

- Cổ đông lựa chọn thành viên trong số các ứng cử viên HĐQT, BKS để bầu và bầu theo 1 trong 2 cách sau:

+ Cách 1 – Bầu với số phiếu phân bổ đều cho các ứng viên (đối với thành viên HĐQT) hoặc toàn bộ số phiếu bầu (đối với thành viên BKS): Đánh dấu “X” vào đủ các ô tương ứng với các ứng viên

+ Cách 2 – Bầu với số phiếu không đều cho ứng viên: Ghi số phiếu bầu cụ thể cho từng ứng viên mà cổ đông lựa chọn

c. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ.

+ Phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát hành có đóng dấu treo của Công ty;

+ Phiếu bầu cho những người có tên trong danh ứng viên thành viên HĐQT và thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Phiếu bầu đủ số lượng ứng viên theo cách 1;

+ Phiếu bầu không quá tổng số phiếu được quyền bầu;

+ Phiếu bầu cử không có tẩy xóa, cạo sửa.

d. Phiếu bầu cử không hợp lệ

Là các phiếu bầu không đảm bảo các yêu cầu của phiếu hợp lệ và phiếu không bầu cho ứng viên nào.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

#### **4. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

a. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được ĐHĐ cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT, BKS.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;

- Ban bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử và kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau

khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ.

#### b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được tiến hành đồng thời đối với “Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT” và “Phiếu bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát”.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban bầu cử và kiểm phiếu có thể mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

#### 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS

Người trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

#### 6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước ĐHĐCĐ.

#### 7. Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử và kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và ĐHĐCĐ quyết định.

#### 8. Hiệu lực của quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ VĂN DŨNG



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2022

## BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### PHẦN I:

#### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

##### **1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (bắt đầu từ 2019 đến nay); làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Viwaseen3 nói riêng. Đặc biệt là đợt dịch thứ 4 (bắt đầu từ 27/4/2021) nhiều công trình đang thi công phải tạm dừng như: công trình Đà Nẵng, Ô5D Cầu Giấy, Tuyến ống Ý Yên – Nam Định ... ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, sản lượng SXKD của Công ty.

Với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV; Công ty CP Viwaseen3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đề ra, cụ thể như sau:

##### **- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2021:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		Tỷ lệ % thực hiện 2021 so với 2020	
				Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2020
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	142.155	230.000	269.808	117,31%	189,80%
2	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đ	12.610	3.500	70	2,00%	0,56%
3	Doanh thu trước thuế	Tr.đ	134.341	190.909	252.898	132,47%	188,25%
3.1	Xây lắp	Tr.đ	134.341	167.270	228.237	136,45%	169,89%
3.2	Kinh doanh bất động sản	Tr.đ		23.639	24.559	103,89%	
3.3	Doanh thu khác	Tr.đ			102		



TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		Tỷ lệ % thực hiện 2021 so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2020
4	Doanh thu sau thuế	Tr.đ	147.775	210.000	278.188	132,47%	188,25%
4.1	Xây lắp	Tr.đ	147.775	183.997	251.061	136,45%	169,89%
4.2	Kinh doanh bất động sản	Tr.đ		26.003	27.015	103,89%	
4.3	Doanh thu khác	Tr.đ			112		
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.648	3.500	3.527	100,77%	214,02%
6	Nộp ngân sách	Tr.đ	6.999	10.764	12.120	112,60%	173,17%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%/ năm	6%	6%	6%	100%	100%

**- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD & ĐTPT nhiệm kỳ 2017 - 2022: (Theo Phụ lục 01 đính kèm)**

## **2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD & ĐTPT năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 -2022:**

Giai đoạn 5 năm (2017 - 2022) dù bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhất là từ năm 2019 - 2021 dịch bệnh COVID-19 đã tác động, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn và đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tác động trực tiếp đến tất cả các ngành nghề; rất nhiều doanh nghiệp phá sản hoặc lâm vào tình trạng giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất, ... Để tháo gỡ những khó khăn đó Ban lãnh đạo công ty đã cố gắng đưa ra những giải pháp tối ưu nhất như tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm thiểu lãi vay ngân hàng, đưa các công trình đang thi công trở lại sản xuất ngay khi được tháo dỡ giãn cách .... Đặc biệt, với sự điều hành linh hoạt của ban lãnh đạo Công ty cổ phần Viwaseen3, người lao động của Công ty vẫn có việc làm ổn định, đời sống cho toàn thể CBCNV trong Công ty luôn được đảm bảo, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và đặc biệt tỷ lệ chi trả cổ tức vẫn thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra dù doanh thu phải điều chỉnh giảm so với kế hoạch do điều kiện khách quan.

### **\* Công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm:**

Giai đoạn 5 năm (2017 - 2022) Công ty cổ phần Viwaseen3 luôn chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm, tích cực mở rộng thị trường, tham gia dự thầu nhiều gói thầu có giá trị lớn, với nhiều hình thức dự thầu như: đấu thầu rộng rãi (độc lập hoặc liên danh), chào thầu hoặc chỉ định thầu. Công ty luôn chú trọng đến nguồn vốn của các gói thầu, đặc biệt các gói thầu sử dụng vốn ODA, WB, ADB, vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vay thương mại... Từ 2017 đến nay Công ty Viwaseen3 đã tham gia đấu thầu, chào thầu 95 gói thầu, trong đó ký hợp đồng 45 gói thầu với giá trị 1.403,14 tỷ đồng.



Đội ngũ cán bộ đấu thầu, chào thầu của Công ty tương đối chuyên nghiệp và có chuyên môn cao, có khả năng đấu thầu, chào thầu tất cả các gói thầu kể cả đấu thầu trực tiếp hay đấu thầu qua mạng.

Năm 2021, Công ty đã tham gia đấu thầu, chào thầu 18 gói thầu với tổng giá trị tham gia dự thầu 885,44 tỷ đồng trong đó trúng thầu 11 gói thầu với tổng giá trị là 242,73 tỷ đồng; một số gói thầu tiêu biểu như: Gói thầu Ô5D – Xí nghiệp Cầu Giấy; Tuyến ống Ý Yên – Nam Định; Gói thầu CW02, CW09, CW05 thuộc Dự án thoát nước thải thành phố Vĩnh Yên và Gói thầu Ô19B+B1 – Xí nghiệp Hoàng Mai ... góp phần rất lớn vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty năm 2021 và gói đầu cho năm 2022.

Để đa dạng hóa ngành nghề, xác định lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải có nhiều tiềm năng trong tương lai. Hiện nay, Công ty cũng đã bắt đầu tham gia thực hiện một số gói thầu thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải như: Gói thầu CW02 – Vĩnh Phúc; CW05 – Vĩnh Phúc và CW09 – Vĩnh Phúc.

#### **\* Đầu tư phát triển:**

Giá trị đầu tư thực hiện trong 5 năm (2017 -2022) là 28,278 tỷ đồng, đạt 51,29% so với kế hoạch 5 năm (2017 -2022) là 55,136 tỷ đồng. Trong đó giá trị chủ yếu là đầu tư mua đất và xây dựng Nhà ở thấp tầng tại khu đô thị Thanh Hà – Cienco5 và 01 ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh.

Công tác đầu tư mua máy móc, thiết bị phục vụ thi công của Công ty mới chỉ thực hiện được với các máy móc nhỏ như máy cắt đường, máy bơm nước, máy phá bê tông, máy thủy bình ....còn các máy móc, thiết bị như máy xúc, xe tải cầu, ô tô tải ... vẫn chưa thực hiện được.

#### **\* Lĩnh vực xây lắp:**

Các công trình thi công luôn nhanh gọn và rút ngắn tiến độ đề ra. Đã thi công đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ ở những gói thầu có quy mô lớn như: Gói thầu HPCW01: Nhà máy nước Đồ Sơn - Hải Phòng; Gói thầu số 7: Nâng công suất nhà máy nước Bắc Thăng Long; Gói thầu nâng công suất Nhà máy nước mặt Bắc Ninh; Công trình: nhà máy nước Hòa Liên...

Tổng doanh thu sau thuế trong 5 năm (2017 - 2022) là 1.362,864 tỷ đồng/ kế hoạch là 1.133,536 tỷ đồng vượt 120,23% kế hoạch; riêng với doanh thu năm 2021 thực hiện là 278,188 tỷ đồng/ kế hoạch là 210 tỷ đồng vượt 132,47% kế hoạch.

#### **\* Công tác tài chính:**

Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng giữ vững và nâng cao chỉ số xếp hạng tín dụng đối với các ngân hàng để đảm bảo dòng vốn cần thiết cho SXKD và ĐTPT. Công ty đã được Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Thanh Trì ký hạn mức 20 tỷ đồng và Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đông Anh ký hạn mức 100 tỷ đồng. Ngân hàng MB – Chi nhánh Thanh Trì ký hạn mức 110 tỷ đồng.

Trong năm 2021 Công ty đã huy động 48,770 tỷ đồng từ ngân hàng và trả 55,839 tỷ đồng, đưa số dư nợ gốc vay tại thời điểm 31/12/2021 xuống còn 24,5 tỷ



đồng, bằng 77% so năm trước.

Chỉ tiêu thu hồi vốn là một trong các chỉ tiêu chính trong điều hành sản xuất kinh doanh được Công ty quan tâm hàng đầu ở tất cả các cấp. HĐQT, Ban lãnh đạo thường xuyên đôn đốc triển khai và thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu hồi các khoản công nợ một cách có hiệu quả nhằm đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, tăng vòng quay đồng vốn nhằm giảm thiểu vốn vay ngân hàng để tăng lợi nhuận, kết quả tổng số thu năm 2021 là: 300,781 tỷ đồng.

Thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động như chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và chi trả tiền cổ tức cho các cổ đông đầy đủ và kịp thời.

Duy trì chế độ báo cáo tài chính chính xác, kịp thời công khai minh bạch theo đúng quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty. Chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành của Pháp luật về công tác quản lý tài chính, sử dụng dòng tiền hợp lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí đầu tư.

Chú trọng quan tâm trong công tác nghiệm thu hồ sơ sau khi kết thúc năm tài chính, báo cáo tài chính của Công ty đều được cơ quan kiểm toán độc lập có uy tín soát xét.

Năm 2021 thực hiện quyết định số 41953/QĐ-CTHN-TTKT7 ngày 26/10/2021 của Cục trưởng Cục thuế TP Hà Nội về việc kiểm tra chấp hành pháp luật thuế năm 2019 và 2020 của Công ty cổ phần Viwaseen3. Đoàn kiểm tra kết luận như sau: *“Công ty cổ phần Viwaseen3 là đơn vị chấp hành tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ, kịp thời”*..

#### **\* Công tác tổ chức lao động:**

Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, quy định hiện hành đối với người lao động, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động như thanh toán đầy đủ, kịp thời chế độ ốm đau, thai sản, tiền lương, tiền thưởng, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đến hết tháng 12 năm 2021.

Để đáp ứng nhu cầu công việc và trẻ hóa đội ngũ cán bộ công nhân viên, năm 2021 Công ty đã tuyển dụng thêm 08 cán bộ kỹ sư và cử nhân, 01 cán bộ có trình độ cao đẳng và 04 công nhân kỹ thuật.

Công tác an toàn - vệ sinh lao động được thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc tại các công trình thi công, bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ.

Để đảm bảo quyền lợi và nâng cao chất lượng cuộc sống cho CB CNV, Chính quyền cùng với Công đoàn Công ty đã tổ chức tặng quà cho CB CNV nữ nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8/3; ngày 20/10; con em CB CNV nhân dịp 1/6 và rằm trung thu.

Phát động phong trào thi đua trong sản xuất, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích.

#### **\* Công tác quản trị doanh nghiệp:**



Thực hiện chế độ quản lý điều hành đảm bảo hài hoà giữa lợi ích Nhà nước - doanh nghiệp - người nhận khoán thể hiện trách nhiệm rõ ràng.

Áp dụng tốt và duy trì hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015, phát triển thương hiệu, uy tín trên thị trường.

## PHẦN II: NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTPT NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2022-2027

### 1. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD & ĐTPT năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Nhận định năm 2022 và các năm tiếp theo đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng, tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp và có nhiều bất ổn làm giá cả vật tư thiết bị biến động mạnh vì vậy gây khó khăn, thách thức rất lớn cho doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Nhận thức rõ mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2022 - 2027 là rất khó khăn, phục hồi kinh tế chậm, công tác tìm kiếm việc làm ngày càng khó khăn và có sự cạnh tranh rất lớn. Nhưng với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Viwaseen3, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2022 - 2027 vẫn có sự tăng trưởng, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch SXKD và ĐTPT					Tổng cộng
			Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	
<b>I</b>	<b>Giá trị SXKD</b>	Tr.đ	283.298	297.463	312.336	327.953	344.351	1.565.401
1	GT SX Xây lắp	Tr.đ	283.298	297.463	312.336	327.953	344.351	1.565.401
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>	Tr.đ						
1	Doanh thu xây lắp trước thuế	Tr.đ	239.756	251.745	264.332	277.548	291.426	1.324.807
2	Doanh thu xây lắp sau thuế	Tr.đ	263.732	276.919	290.765	305.303	320.568	1.457.288
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.703	3.888	4.082	4.287	4.501	20.461
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	12.726	13.362	14.030	14.732	15.468	70.318
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/ năm	7,0%	7,5%	8,0%	8,5%	9,0%	8,0%
<b>III</b>	<b>Đầu tư phát triển</b>	Tr.đ	8.000	7.000	3.500	1.500	1.500	21.500
1	Đầu tư máy móc và thiết bị	Tr.đ	8.000	7.000	3.500	1.500	1.500	21.500

### 2. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 - 2027:



**\* Lĩnh vực đấu thầu tìm kiếm việc làm, xây lắp:**

Mở rộng tìm kiếm việc làm trên các địa bàn mới và có nhiều tiềm năng; thi công các công trình trên các địa bàn truyền thống đảm bảo tiến độ, chất lượng để nâng cao uy tín và năng lực Công ty; tiếp tục tìm kiếm và tham dự thầu các gói thầu liên quan đến lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải và môi trường. Xây dựng đội ngũ CBCNV có trình độ cao, chuyên nghiệp.

Chú trọng các công trình có sử dụng nguồn vốn ODA, WB, ABD, vốn tự có của Doanh nghiệp và các loại vốn khác.

Thực hiện tiết kiệm trong SXKD và thi công, siết chặt công tác quản lý hoạt động SXKD đảm bảo hiệu quả, chất lượng tại mỗi công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành bàn giao công trình vượt hoặc theo đúng kế hoạch đặt ra.

Thực hiện tốt công tác thanh toán, quyết toán công trình theo tiến độ để đảm bảo việc thu hồi vốn hiệu quả.

**\* Lĩnh vực đầu tư phát triển:**

Giai đoạn 2017-2022, Công ty đã có kế hoạch đầu tư xe ô tô 7 chỗ phục vụ SXKD và máy móc thiết bị phục vụ thi công nhưng do một số nguyên nhân khách quan, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 mà việc đầu tư chưa đạt được kế hoạch đề ra. Các loại xe máy, thiết bị phục vụ thi công các công trình hiện nay do Công ty đầu tư mới chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ công việc còn chủ yếu vẫn phải đi thuê bên ngoài.

Tiếp tục thực hiện thỏa thuận chủ trương đầu tư số 88/CV-HĐQT ngày 21/4/2020 của HĐQT Tổng công ty Viwaseen, Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 24/4/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Viwaseen3 về việc mua mới 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ SXKD; căn cứ tình hình SXKD của Công ty thực hiện một số gói thầu xây lắp lớn, nhất là về lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải. Để nâng cao năng lực và phục vụ SXKD; thời gian tới Công ty cổ phần Viwaseen3 sẽ tiến hành đầu tư mua xe ô tô 7 chỗ, mua 03 máy đào bánh lốp, mua 01 xe tải cầu 10 tấn, mua 01 máy ép cừ, mua khoảng 1.000m cọc cừ Larsen IV, mua 02 máy phát điện 200KVA ... Lộ trình thực hiện cụ thể như sau:

+ Năm 2022 sẽ tiến hành mua xe ô tô 7 chỗ, mua 02 máy đào bánh lốp 200W; 01 máy đào bánh lốp 140W với tổng mức đầu tư khoảng 8,0 tỷ đồng.

+ Năm 2023 sẽ tiến hành mua 01 máy ép cừ, mua khoảng 1.000m cọc cừ Larsen IV, mua 02 máy phát điện 200KVA với tổng mức đầu tư khoảng 7,0 tỷ đồng.

+ Năm 2024 sẽ tiến hành mua 01 xe tải cầu 10 tấn, máy bơm nước thải, một số máy nhỏ phục vụ thi công với tổng mức đầu tư khoảng 3,5 tỷ đồng.

+ Năm 2025 và 2026 sẽ tiến hành mua 1 máy xúc gầu lật và một số máy nhỏ phục vụ thi công với tổng mức đầu tư khoảng hàng năm khoảng 1,5 tỷ đồng.

**\* Công tác tổ chức lao động:**



Thực hiện đầy đủ các chế độ, quy định hiện hành đối với người lao động như chế độ tiền lương, tiền thưởng, trích nộp bảo hiểm xã hội và các chế độ khác.

Định kỳ tổ chức lớp học an toàn vệ sinh lao động, thường xuyên phổ biến công tác an toàn vệ sinh cho người lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ cho người lao động thi công trực tiếp tại công trường.

Thực hiện tốt kế hoạch tuyển dụng, đáp ứng yêu cầu về nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; đặc biệt các vị trí cán bộ kỹ thuật và công nhân trực tiếp thi công. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

#### **\* Công tác tài chính:**

Tăng cường quan hệ hợp tác lâu dài với Ngân hàng có tiềm năng, để có cơ chế tín dụng thuận lợi; chi phí lãi vay hợp lý; tính toán hiệu quả và an toàn tài chính của các nguồn nguồn vay, trên cơ sở khai thác triệt để nguồn năng lực kinh tế sẵn có của Công ty.

Tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của Pháp luật về công tác quản lý tài chính, phát huy dòng tiền một cách hợp lý đa dạng hóa phương án huy động vốn: Bảo lãnh, tín chấp, thế chấp tài sản... ; Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí đầu tư, phối hợp đồng bộ trong công tác thi công nghiệm thu, thu hồi vốn nhằm tăng vòng quay đồng vốn giảm thiểu vốn vay của tổ chức tín dụng để tăng lợi nhuận cho Công ty.

Tiếp tục duy trì công tác kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro, đảm bảo hệ thống tài chính của Công ty lành mạnh, minh bạch.

Sử dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực kê khai thuế, quảng bá thương hiệu cung cấp các thông tin công khai theo quy định của Công ty đại chúng.

#### **\* Công tác quản trị doanh nghiệp:**

Kiện toàn bộ máy tổ chức, chú trọng công tác quản trị nguồn lực và xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa, xây dựng cơ chế ưu đãi mang tính lâu dài hơn, triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty đi đôi với việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tạo nét đặc trưng của Công ty CP Viwaseen3.

Tăng cường công tác quản lý chi phí và quản trị rủi ro tài chính; đánh giá xem xét hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn.

Ưu tiên công tác phát triển đối tác, khách hàng, truyền thông, quảng cáo để mở rộng phạm vi kinh doanh và áp dụng khoa học công nghệ tiên bộ.

Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phù hợp sản xuất kinh doanh, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển lâu dài bền vững.

Tiếp tục công tác chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ kỹ sư, công nhân viên; xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp, gắn quyền lợi người lao động với sự phát triển Công ty.

Duy trì hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 nhằm phát triển thương hiệu, uy tín trên thị trường.

### PHẦN III: KẾT LUẬN

Năm 2022 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Viwaseen3, Viwaseen3 tròn 15 tuổi - một chặng đường tạo dựng vị thế và giá trị thương hiệu Viwaseen3. Trong thời điểm quan trọng này chúng tôi vẫn luôn tin tưởng về một tương lai phát triển bền vững của Viwaseen3.

Với nhận định cơ hội và tương lai luôn mở rộng, nhưng đi kèm với nó là muôn vàn thách thức trong thế giới đang biến động không ngừng. Nhưng với tầm nhìn chiến lược và chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, sự điều hành của Ban Giám đốc, tinh thần nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ công nhân viên, Viwaseen3 sẽ luôn vững bước thành công trên những chặng đường tiếp theo.

TM. BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY  
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Hành



**PHỤ LỤC 01: CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2017 – 2022**

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Vivaseen3

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch 5 năm 2017-2021	Thực hiện SXKD và ĐTPT					Tỷ lệ % KH so với TH
				Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	
<b>I</b>	<b>Giá trị SXKD</b>	Tr.đ	1.258.130	347.613	304.624	142.155	269.808	1.403.140	111,53%
1	GT SX Xây lắp	Tr.đ	1.258.130	347.613	304.624	142.155	269.808	1.403.140	111,53%
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>	Tr.đ							
1	Doanh thu trước thuế	Tr.đ	1.030.487	286.930	281.044	134.342	252.898	1.238.967	120,23%
1.1	Xây lắp	Tr.đ	1.030.487	286.930	281.044	134.342	228.237	1.214.306	117,85%
1.2	Kinh doanh bất động sản	Tr.đ					24.559	24.559	
1.3	Doanh thu khác						102	102	
2	Doanh thu sau thuế	Tr.đ	1.133.536	315.623	309.148	147.776	278.188	1.362.864	120,23%
2.1	Xây lắp	Tr.đ	1.133.536	315.623	309.148	147.776	251.061	1.335.737	117,85%
2.2	Kinh doanh bất động sản	Tr.đ					27.015	27.015	
2.3	Doanh thu khác						112	112	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	25.313	9.607	5.472	1.648	3.527	29.105	114,98%
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	99.145	31.622	30.937	6.999	12.120	112.583	113,55%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/ năm	9,60%	12%	10%	6,00%	6,00%	9,80%	102,08%
<b>III</b>	<b>Đầu tư phát triển</b>	Tr.đ	55.136	7.917	5.514	12.610	70	28.278	51,29%

*Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022*

## **BÁO CÁO**

### **Hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021 nhiệm kỳ ( 2017-2022)**

### **Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 nhiệm kỳ (2022-2027)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của HĐQT trong năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2022;

Năm 2022 là năm kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm hoạt động của HĐQT; trong những năm qua nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế cùng với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 kéo dài trong và ngoài nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã cùng với Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cố gắng, nỗ lực vượt bậc, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

Để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viwaseen3 xin báo cáo tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tình hình hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT trong năm 2021 nhiệm kỳ ( 2017-2022) và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 nhiệm kỳ (2022-2027) như sau:

#### **Phần thứ nhất**

### **TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT CỦA HĐQT**

#### **I. TỔ CHỨC CỦA HĐQT**

Hiện nay HĐQT Công ty gồm 5 thành viên, cụ thể:

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Ông Ngô Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Không điều hành trực tiếp
2	Ông Nguyễn Hữu Hành	Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty	Trực tiếp điều hành



3	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	Không điều hành trực tiếp
4	Ông Lưu Xuân Quang	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc	Trực tiếp điều hành
5	Ông Nguyễn Hải Đăng	Thành viên HĐQT Trưởng phòng TCHC	Trực tiếp điều hành

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 (NHIỆM KỲ 2017-2022):

Với tinh thần trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, tập thể HĐQT gồm 05 thành viên đã nghiêm túc chấp hành Nghị quyết ĐHCĐ trong việc quản lý và chỉ đạo bằng các Nghị quyết đảm bảo đúng theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nhiệm kỳ 2017-2022, HĐQT thường xuyên tổ chức họp định kỳ hàng quý và bất thường để bàn về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và chiến lược phát triển của Công ty. Các phiên họp HĐQT đều có Biên bản họp ghi lại đầy đủ, trung thực các ý kiến đóng góp của thành viên HĐQT, Nghị quyết các vấn đề được HĐQT nhất trí thông qua và các Quyết định của HĐQT cụ thể hóa các nội dung tại Nghị quyết và ban hành sửa đổi Điều lệ theo luật doanh nghiệp mới và ban hành các quy chế, quy định ..

Năm 2021 HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp định kỳ và đột xuất; 09 lần xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Việc triệu tập, tham gia cuộc họp và cho ý kiến của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Hồ sơ tài liệu họp được gửi đầy đủ tới các thành viên để nghiên cứu trước khi dự họp.

Năm 2021, HĐQT đã thông qua các nội dung cơ bản sau:

- Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương thức chuyển nhượng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại các Lô đất A2.4 BT01-06 & A2.4 BT01-07 tại khu đô thị Thanh Hà Cienco5, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

- Quyết định về việc phê duyệt đơn vị tổ chức đấu giá chuyển nhượng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại các lô đất A2.4 BT01-06 & A2.4 BT01-07 tại khu đô thị Thanh Hà Cienco5, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

- Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021.

- Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty



- Quyết định về việc phê duyệt nâng bậc lương Phó Giám đốc Công ty.
- HĐQT đã bám sát các hoạt động của Công ty và biến động của thị trường, trên cơ sở Điều lệ, các qui định của pháp luật để định hướng chỉ đạo, quán triệt, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai nhiệm vụ SXKD qua đó giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thông qua phê duyệt một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Nhìn chung, với năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên, chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng được nâng cao, tạo ra được môi trường làm việc dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể trong việc đưa ra nhiều quyết sách đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **III. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

#### **1. Giám sát hoạt động của Ban điều hành**

Trong năm 2021 (nhiệm kỳ 2017-2022), HĐQT đã giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường và các nghị quyết, quyết định của HĐQT, các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty do HĐQT ban hành.

- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai các biện pháp/giải pháp cần thiết trong điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty như: Công tác đấu thầu, công tác tổ chức thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình.

- Giám sát công tác đầu tư xây dựng và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo yêu cầu của Nhà nước.

- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản, vay và sử dụng vốn, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của Công ty nhất là cung cấp tài chính cho các công trình trọng điểm, công trình Công ty đầu tư xây dựng.

Việc giám sát của HĐQT thực hiện theo đúng thẩm quyền, quy định, không gây cản trở, chông chéo lên hoạt động điều hành của Ban điều hành. Ban điều hành đã nghiêm túc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, các nội quy, quy chế của Công ty, luôn nỗ lực, chủ động, tích cực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

#### **2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban điều hành**

HQĐT nhất trí với nhận định tình hình và đánh giá của Ban điều hành Công ty về các mặt hoạt động về kết quả đối với từng lĩnh vực được nêu trong Báo cáo của Giám đốc Công ty.

Cụ thể như sau:

##### **2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD- ĐTPT năm 2021**



*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ(%) TH/KH 2021
1	Giá trị SXKD	230.000	269.808	117,31%
2	Đầu tư phát triển	3.500	70	2,00%
3	Doanh thu	190.909	252.898	132,47%
4	Lợi nhuận trước thuế	3.500	3.527	100,77%
5	Nộp ngân sách	10.764	12.120	112,60%
6	Cổ tức	6%	6%	100%

**2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD-ĐTPT nhiệm kỳ (2017-2022):**  
(Phụ lục 01 đính kèm)

- Nhìn chung tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty đều bám sát kế hoạch, chương trình hoạt động của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.

- Trong lĩnh vực đầu tư: Công ty hoàn thành việc đầu tư xây dựng dự án công trình nhà thấp tầng lô đất A2.4-BT01-06 và A2.4 –BT01-07 tại Khu đô thị Thanh Hà huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. Dự án đã được kiểm toán quyết toán hoàn thành và được đấu giá bán chuyển nhượng thành công lợi nhuận trước thuế đạt trên 10%.

**2.2. Việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn**

Nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên tình hình tài chính của Công ty về cơ bản được kiểm soát tốt, nguồn vốn vẫn giữ được sự cân đối. Việc huy động vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD –ĐTPT của Công ty.

Tại ngày 31/12/2021, tổng nguồn vốn là 165,111 tỷ đồng, trong đó: nợ phải trả là 120,475 tỷ đồng (tương đương 73% tổng nguồn vốn), nguồn vốn chủ sở hữu là 44,6 tỷ đồng (tương đương 27% tổng nguồn vốn); tổng tài sản là 165,111 tỷ đồng, trong đó: tài sản ngắn hạn là 163,75 tỷ đồng (tương đương 99% tổng tài sản), tài sản dài hạn là 1,353 tỷ đồng (tương đương 122% tổng tài sản). Các hoạt động tài chính của Công ty được duy trì ở ngưỡng an toàn, vốn của Công ty được sử dụng đúng mục đích, bảo toàn được vốn.

**IV. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021**

- Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 (nhiệm kỳ 2017-2022) về nội dung chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS Công ty đã thực hiện chi đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.

- Năm 2021: Công ty đã chi thù lao HĐQT, BKS: 432 triệu đồng:



## V. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021 NHIỆM KỲ (2017-2022)

### 1. Ưu điểm và tồn tại

- Trong nhiệm kỳ và năm vừa qua, tuy gặp nhiều khó khăn do tác động của các nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng HĐQT cơ bản đã thực hiện tốt chức năng, vai trò quản trị, lãnh đạo, định hướng, giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành.

- Ban điều hành Công ty đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tích cực, chủ động tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, của Đảng uỷ và HĐQT Công ty.

- Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn của cổ đông, ổn định đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động. Mọi quan hệ doanh nghiệp và cổ đông luôn được duy trì và phát triển, mối quan hệ người lao động trong đơn vị hài hoà và ổn định góp phần xây dựng thương hiệu Viwaseen3.

- Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động được kịp thời, nộp các khoản thuế đúng hạn, chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ.

- Bên cạnh những việc đã làm được, hoạt động SXKD của đơn vị vẫn còn tồn tại các hạn chế: Tiến độ thi công tại một số công trình triển khai chậm như công trình Hòa Liên, Đại Áng .... do đó đã làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của đơn vị.

### 2. Những khó khăn giai đoạn hiện nay

- Nhiệm kỳ vừa qua đặc biệt năm từ năm 2019, 2020 và năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 kéo dài các công trình đang và chuẩn bị thi công đều bị dừng lại do lệnh giãn cách xã hội. Đặc biệt dịch bệnh bùng phát ở thành phố Đà Nẵng là tâm điểm của dịch cũng là nơi Công ty đang thi công trọng điểm NMN Hoà Liên;

- Một số công trình vẫn gặp khó khăn vướng mắc trong việc cấp vốn của chủ đầu tư, thay đổi thiết kế, phát sinh cũng như cắt giảm khối lượng dẫn đến tiến độ thi công bị chậm trễ, vì thế ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu sản lượng cũng như doanh thu của Công ty (trong năm 2021 như Công trình Gói 11 Thanh trì, công trình Ô21 Hai Bà Trưng....)

- Sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt trong công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn công việc tìm kiếm được trong năm.

- Công tác nghiệm thu bàn giao, thanh quyết toán, thu hồi vốn công trình, đặc biệt là công trình có nguồn vốn ngân sách chịu ảnh hưởng từ việc thanh tra, quyết toán dự án của chủ đầu tư vẫn còn chậm, kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.



- Việc huy động vốn cho SXKD và đầu tư của đơn vị còn phụ thuộc nhiều vào các ngân hàng thương mại, dẫn tới hiệu quả chưa cao.

**Phần thứ hai**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022**  
**NHIỆM KỲ ( 2022-2027)**

Nhằm thực hiện tốt chức năng, vai trò quản trị, giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành để chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD – ĐTPT của Công ty trong năm 2021, HĐQT Công ty xây dựng trọng tâm kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 nhiệm kỳ (2022-2027) như sau:

**I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ**

- Đảm bảo đúng vai trò lãnh đạo, định hướng, giám sát của HĐQT trong việc chỉ đạo Ban điều hành tập trung tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD- ĐTPT đề ra như sau:

**\* Kế hoạch SXKD, ĐTPT năm 2022 nhiệm kỳ (2022-2027)**

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Giá trị SXKD</b>	<b>283.298</b>	<b>297.463</b>	<b>312.336</b>	<b>327.953</b>	<b>344.351</b>	<b>1.565.401</b>
1	GTSX Xây lắp	283.298	297.463	312.336	327.953	344.351	1.565.401
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>						
1	Doanh thu	239.756	251.745	264.332	277.548	291.426	1.324.807
2	Lợi nhuận trước thuế	3.703	3.888	4.083	4.287	4.501	20.461
3	Nộp ngân sách	12.726	13.362	14.030	14.732	15.468	70.318
4	Tỷ lệ trả cổ tức	7,0%	7,5%	8,0%	8,5%	9,0%	8,00%
<b>III</b>	<b>Đầu tư phát triển</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>21.500</b>

- Bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và nâng cao đời sống của người lao động.

- Tăng cường hoạt động giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD Công ty.

- Xây dựng đội ngũ lao động, đặc biệt là lao động quản lý có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao và tác phong chuyên nghiệp.

**II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

**1. Về tổ chức thực hiện trong HĐQT**

- Xây dựng chương trình công tác năm của HĐQT, phân công cụ thể tới từng thành viên trên cơ sở tranh thủ kinh nghiệm, thế mạnh của từng người nhằm phát huy tối đa khả năng, sự đóng góp ý kiến của các thành viên.

- Nâng cao hiệu quả vai trò quản trị, giám sát của HĐQT bằng các hình thức: tham gia các cuộc họp về SXKD cùng với Ban điều hành, thông qua chức năng kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát, qua báo cáo của Ban điều hành gửi tới HĐQT để HĐQT kịp thời nắm bắt tình hình SXKD làm cơ sở ra quyết định, chỉ đạo phù hợp.

- Xây dựng nhiệm vụ kế hoạch SXKD của nhiệm kỳ mới.

## **2. Về lĩnh vực xây lắp**

- Chủ động tìm kiếm việc làm, nghiên cứu mở rộng thị trường mới và tổ chức thực hiện các gói thầu đáp ứng được các tiêu chí: đảm bảo chất lượng, thu hồi vốn kịp thời, đầy đủ và hiệu quả.

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung thu hồi vốn tại các công trình, các khoản phải thu còn nợ đọng, đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư.

## **3. Về lĩnh vực đầu tư:**

- Thông qua chủ trương đầu tư, mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ tăng năng lực sản xuất nhằm đảm bảo việc thi công, đáp ứng các tiêu chí năng lực trong công tác đấu thầu.

- Tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án có hiệu quả, phù hợp với năng lực Công ty.

- Căn cứ vào tình hình SXKD của Công ty sắp tới thực hiện một số gói thầu xây lắp lớn, nhất là về lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải. Công ty sẽ tiến hành đầu tư mua ô tô 7 chỗ ngồi, mua 03 máy đào bánh lốp, mua 01 xe tải cầu 10 tấn, mua 01 máy ép cừ, mua khoảng 1.000m cọc cừ larsen IV, mua 02 máy phát điện 200KVA...Lộ trình thực hiện cụ thể như sau:

+ Năm 2022 tiến hành mua xe ô tô 7 chỗ, mua 02 máy đào bánh lốp 200W; 01 máy đào bánh lốp 140W với tổng mức đầu tư khoản 8,0 tỷ đồng.

+ Năm 2023 sẽ tiến hành mua 01 máy ép cừ, mua khoảng 1.000m cọc cừ Larsen IV, mua 02 máy phát điện 200 KVA với tổng mức đầu tư khoảng 7,0 tỷ đồng.

+ Năm 2024 sẽ tiến hành mua 01 xe tải cầu 10 tấn, máy bơm nước thải, một số máy nhỏ phục vụ thi công với tổng mức đầu tư khoảng 3,5 tỷ đồng.

+ Năm 2025 và 2026 sẽ tiến hành mua 01 máy xúc gầu lật và một số máy nhỏ phục vụ thi công với tổng mức đầu tư hàng năm khoảng 1,5 tỷ đồng.

## **4. Công tác tài chính**

- Rà soát, triển khai các công việc liên quan đến ưu đãi của Chính phủ trong hoạt động tín dụng, tiền lương, thuế và các chính sách khác của Nhà nước đảm bảo có hiệu quả.



- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị Công ty đặc biệt là công tác tài chính thực hành tiết kiệm chống lãng phí đảm bảo hiệu quả SXKD.

- Giữ vững và nâng cao chỉ số xếp hạng tín dụng đối với các Ngân hàng thương mại để đảm bảo việc khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng, đảm bảo đủ vốn cần thiết cho SXKD.

- Chỉ đạo triển khai và thực hiện quyết liệt các biện pháp thu hồi các khoản công nợ để giảm chi phí tài chính.

- Chỉ đạo thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động như tiền công, tiền lương, bảo hiểm xã hội và chi trả cổ tức cho các cổ đông đầy đủ và kịp thời.

#### **5. Công tác tổ chức lao động**

- Xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý đối với người lao động nhằm thu hút và xây dựng lực lượng lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc, tinh thần trách nhiệm cao và tác phong chuyên nghiệp.

- Phối hợp với Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tổ chức các phong trào thi đua lao động, các phong trào văn hoá – văn nghệ - thể dục thể thao trong cơ quan nhằm khích lệ, động viên tinh thần người lao động đoàn kết sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty.

Để vượt qua những thách thức và thực hiện những mục tiêu chung, HĐQT cũng như Công ty CP Viwaseen3 rất mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và sự gắn bó lâu dài tạo mọi điều kiện của Quý cổ đông và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty.

Xin trân trọng báo cáo !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ VĂN DŨNG**

**PHỤ LỤC 01: CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2017 – 2022**

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Viwaseen3

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch 5 năm 2017-2021	Thực hiện SXKD và ĐTPT						Tỷ lệ % KH so với TH
				Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Tổng cộng	
<b>I</b>	<b>Giá trị SXKD</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>1.258.130</b>	<b>338.940</b>	<b>347.613</b>	<b>304.624</b>	<b>142.155</b>	<b>269.808</b>	<b>1.403.140</b>	<b>111,53%</b>
1	GT SX Xây lắp	Tr.đ	1.258.130	338.940	347.613	304.624	142.155	269.808	1.403.140	111,53%
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>	<b>Tr.đ</b>								
1	Doanh thu trước thuế	Tr.đ	1.030.487	283.753	286.930	281.044	134.342	252.898	1.238.967	120,23%
1.1	Xây lắp	Tr.đ	1.030.487	283.753	286.930	281.044	134.342	228.237	1.214.306	117,85%
1.2	Kinh doanh bất động sản	Tr.đ						24.559	24.559	
1.3	Doanh thu khác							102	102	
2	Doanh thu sau thuế	Tr.đ	1.133.536	312.128	315.623	309.148	147.776	278.188	1.362.864	120,23%
2.1	Xây lắp	Tr.đ	1.133.536	312.128	315.623	309.148	147.776	251.061	1.335.737	117,85%
2.2	Kinh doanh bất động sản	Tr.đ						27.015	27.015	
2.3	Doanh thu khác							112	112	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	25.313	8.851	9.607	5.472	1.648	3.527	29.105	114,98%
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	99.145	30.905	31.622	30.937	6.999	12.120	112.583	113,55%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/ năm	9,60%	15%	12%	10%	6,00%	6,00%	9,80%	102,08%
<b>III</b>	<b>Đầu tư phát triển</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>55.136</b>	<b>2.167</b>	<b>7.917</b>	<b>5.514</b>	<b>12.610</b>	<b>70</b>	<b>28.278</b>	<b>51,29%</b>



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Viwaseen.3
- Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị và Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty Cổ phần Viwaseen3 (sau đây gọi là “Công ty”) như sau:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

##### **1. Đánh giá chung kết quả hoạt động**

Ban kiểm soát của Công ty gồm 3 thành viên. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, không có sự thay đổi nhân sự Ban kiểm soát. Các thành viên được phân công thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát từng lĩnh vực cụ thể dựa trên chuyên môn của từng thành viên. Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã:

- Triển khai, thực hiện công tác giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của ĐHCĐ, hoạt động điều hành của Ban giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty.

- Kiểm tra công tác tài chính kế toán và soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.

Kế hoạch năm 2022, Ban kiểm soát tiếp tục phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành công ty và thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm soát thường xuyên cũng như định kỳ theo quy định. Trọng tâm vào việc soát xét công tác quản lý chi phí, giá thành công trình; công tác giao thầu, giao khoán, lựa chọn nhà cung cấp, thu hồi công nợ.

##### **II. Kết quả hoạt động của từng thành viên**

###### **Bà Bùi Khánh Linh – Trưởng Ban kiểm soát**

Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch kiểm soát; phân công, giao việc và đánh giá hoàn thành công việc của các thành viên; chủ trì và kết luận các nội dung giám sát kết quả hoạt động kinh doanh, tài chính kế toán; thẩm định báo cáo tài chính.

###### **Ông Lê Ngọc Bình – Thành viên**

Thực hiện các nội dung giám sát liên quan đến đầu tư mua sắm, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ; công tác giao thầu, giao khoán, lựa chọn nhà cung cấp; soát xét,



đánh giá hiệu quả khai thác các tài sản hiện có; giám sát tuân thủ quy định pháp luật trong ký kết các hợp đồng kinh tế và giao dịch với người có liên quan.

### **Ông Bùi Việt Trung – Thành viên**

Thực hiện các nội dung giám sát về tuân thủ quy định pháp luật trong công bố thông tin, trong quản trị nội bộ; thẩm định việc xác định quỹ tiền lương, giám sát việc thực hiện các nội dung quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng.

Các thành viên thường xuyên cập nhật các quy định mới của pháp luật, chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát, phát huy năng lực chuyên môn trong lĩnh vực được phân công, phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành. Trong đó, bà Linh và ông Trung thực hiện nhiệm vụ chủ yếu theo hình thức kiểm soát sau, ông Bình theo hình thức kiểm soát trong.

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HĐQT, GIÁM ĐỐC TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH**

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả SXKD của Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và đồng thuận với các báo cáo này. Báo cáo đã phản ánh đầy đủ, trung thực công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban giám đốc trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT thể hiện qua các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động SXKD. HĐQT đã chỉ đạo sâu sát, hiệu quả các hoạt động mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm, quản lý thi công, quản lý tài chính.

Ban Giám đốc chủ động trong công tác điều hành, bám sát kế hoạch, linh hoạt trong điều tiết nguồn lực thi công các công trường khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và đạt được những kết quả như sau:

#### **Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh**

Stt	Chỉ tiêu	2020	2021	2021/2020
1	Doanh thu thuần	134.342	252.898	188,3%
2	Giá vốn hàng bán	120.477	234.765	194,9%
3	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>13.865</b>	<b>18.133</b>	<b>130,8%</b>
4	Doanh thu hoạt động tài chính	20	23	111,3%
5	Chi phí tài chính (lãi vay)	2.914	1.529	52,5%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.399	11.844	126,0%
7	<b>Lợi nhuận thuần</b>	<b>1.572</b>	<b>4.783</b>	<b>304,1%</b>
8	Lợi nhuận khác	75	(1.255)	
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.648	3.528	214,1%
10	Thuế TNDN	284	1.180	416,0%
11	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1.364</b>	<b>2.347</b>	<b>172,1%</b>
12	Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu	10,32%	7,17%	
13	Tỷ suất lợi nhuận thuần/doanh thu	1,17%	1,89%	
14	Tỷ trọng chi phí lãi vay / DT thuần	2,17%	0,60%	
15	Tỷ trọng chi phí QLDN / DT thuần	7,00%	4,68%	



Mặc dù năm 2021 là một năm khó khăn vì dịch bệnh, giãn cách xã hội diễn ra ở phần lớn các tỉnh thành có công trình đang thi công của Công ty, giá nguyên vật liệu đầu vào liên tục tăng cao, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT và sự nỗ lực của Ban điều hành, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận.

#### **Về công tác tài chính**

Công ty tiếp tục duy trì quan hệ tín dụng với Ngân hàng Vietcombank – CN Đông Anh (hạn mức 100 tỷ đồng) và Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – CN Thanh Trì (hạn mức 20 tỷ đồng) đồng thời huy động vốn cá nhân để đáp ứng nhu cầu về vốn thi công. Trong năm, Công ty đã huy động 48,78 tỷ đồng và trả 55,84 tỷ đồng, số dư nợ gốc vay tại thời điểm 31/12/2021 là 24,53 tỷ đồng, bằng 77,65% so năm ngoái.

Ban giám đốc chú trọng công tác phân loại, đối chiếu công nợ, thường xuyên đánh giá khả năng thu hồi của từng khoản nợ, từ đó có các giải pháp thích hợp. Trong năm, dòng tiền thu về tài khoản của công ty là 300,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại ngày 31/12/2021, công ty có 17,7 tỷ đồng nợ phải thu của các công trình đã hoàn thành từ những năm 2017 – 2018, chủ yếu được thanh toán từ nguồn vốn Ngân sách. Các công trình này hiện đang chờ các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán chính thức nên công ty chưa trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu quá hạn này.

Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, chi trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021.

#### **Về công tác đầu tư**

Công ty đã chuyển nhượng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại 2 lô đất trên theo phương thức đấu giá tổ chức ngày 18/03/2021, thu về 27,015 tỷ đồng (bao gồm thuế) vào ngày 23/03/2021, đem lại cho Công ty khoản doanh thu 24,56 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 2,62 tỷ đồng

### **IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021**

#### **1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Theo Kiểm toán viên, BCTC năm 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, trong đó nhấn mạnh với người đọc về khoản công nợ phải thu quá hạn 17,7 tỷ từ các công trình đang chờ phê duyệt quyết toán.

#### **2. Tình hình tài sản – nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2021**

*Đvt: triệu đồng*

Chỉ tiêu	2020	2021
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>161.862</b>	<b>163.758</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	5.564	16.564
Phải thu ngắn hạn	131.095	81.832
Hàng tồn kho	25.204	63.074



Chỉ tiêu	2020	2021
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>23.955</b>	<b>1.354</b>
Tài sản cố định	2.054	1.354
Tài sản dở dang dài hạn	21.901	-
<b>Tổng tài sản</b>	<b>185.817</b>	<b>165.112</b>
<b>Nợ phải trả = Nợ ngắn hạn</b>	<b>141.648</b>	<b>120.476</b>
Vay và nợ ngắn hạn	31.594	24.533
Phải trả người bán	73.510	69.733
Người mua trả tiền trước	31.505	22.902
Quỹ khen thưởng phúc lợi	297	198
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>44.169</b>	<b>44.636</b>
Vốn đầu tư + khác của chủ sở hữu	25.551	25.551
Quỹ đầu tư phát triển	16.737	16.737
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.881	2.347
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>185.817</b>	<b>165.112</b>

### 3. Một số chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của Công ty

Chỉ tiêu	Đvt	2020	2021
<b><u>I. Cơ cấu tài sản</u></b>			
Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	87%	99%
Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	13%	1%
Hàng tồn kho / Tổng tài sản	%	14%	38%
<b><u>II. Cơ cấu nguồn vốn</u></b>			
Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	76%	73%
Vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%	24%	27%
Nợ phải trả / Vốn CSH	lần	3,21	2,70
<b><u>III. Khả năng thanh toán</u></b>			
Khả năng thanh toán hiện thời	lần	1,14	1,36
Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,96	0,84
Vòng quay hàng tồn kho	vòng	4,78	3,72
Vòng quay công nợ phải thu	vòng	1,03	3,09
<b><u>IV Tỷ suất sinh lời</u></b>			
Tỷ suất LNST trên doanh thu	%	1,01%	0,93%
Tỷ suất LNST trên vốn CSH	%	3,09%	5,26%
<b><u>V. Tỷ lệ biến động năm sau so năm trước</u></b>			
Tốc độ tăng trưởng doanh thu	%	48%	188%
Tốc độ tăng trưởng LNST	%	39%	172%
Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản	%	101%	89%



Chỉ tiêu	Đvt	2020	2021
Tốc độ tăng trưởng nợ vay	%	102%	85%
Tăng trưởng hàng tồn kho	%	43%	250%
Tăng trưởng phải thu khách hàng	%	118%	62%

Quy mô tài sản của Công ty giảm từ 185,8 tỷ đồng xuống còn 165 tỷ đồng chủ yếu là do giảm tài sản dở dang dài hạn (dự án đầu tư xây dựng công trình nhà thấp tầng lô đất A2.4-BT01-06 và lô đất A2.4-BT01-07 tại Khu đô thị Thanh Hà). Tỷ trọng tài sản dài hạn/ tổng tài sản của công ty đã giảm từ 13% năm 2020 xuống còn 1% năm 2021. 99% tài sản của công ty là tài sản ngắn hạn và chủ yếu là khoản mục phải thu khách hàng và hàng tồn kho. Hàng tồn kho tăng gấp 2,5 lần năm trước và chiếm 38% tổng tài sản.

- Hệ số thanh toán ngắn hạn thể hiện khả năng thanh toán hiện hành = Tổng tài sản ngắn hạn / Tổng nợ ngắn hạn = 1,36 lần > 1 lần, được cải thiện hơn so năm 2020 và đảm bảo khả năng sẵn sàng thanh toán.

- Hệ số thanh toán nhanh = (Tổng tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) / Tổng nợ ngắn hạn = 0,84 lần > 0,5 lần, giảm so với năm 2020 do lượng hàng tồn kho tăng, nhưng vẫn thể hiện khả năng sẵn sàng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn CSH = 2,7 lần, sức ép công nợ phải trả giảm so với năm 2020 là 3,21 lần. Dư nợ vay cũng như chi phí lãi vay đều giảm so năm trước.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng về giá trị tuyệt đối từ 9,4 tỷ đồng năm 2020 lên 11,8 tỷ đồng chủ yếu là do trong năm 2021, Công ty trích lập dự phòng 1,14 tỷ đồng. Mặt khác tỷ trọng chi phí QLDN trên doanh thu giảm từ 7% xuống còn 4,68% cho thấy các biện pháp tiết giảm chi phí của Ban điều hành đã có hiệu quả nhất định.

## V. NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Giá vốn của hoạt động xây lắp có xu hướng tăng liên tiếp trong mấy năm gần đây. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu của hoạt động xây lắp năm 2020 là 89,68%, năm 2021 tăng lên 93,2%. Dự kiến năm 2022 thị trường vật liệu xây dựng còn nhiều biến động, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành thận trọng, đánh giá đầy đủ rủi ro hiện hữu cũng như tiềm tàng trong công tác đấu thầu, đàm phán ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư và nhà cung cấp nhằm đảm bảo công tác quản lý chi phí giá thành hiệu quả.

2. Chú trọng hơn nữa công tác kiểm kê, phân loại, đối chiếu các khoản công nợ; kịp thời trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi theo quy định nhằm đảm bảo an toàn vốn.

Trên đây là Báo cáo công tác kiểm soát trong năm tài chính 2021, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



Buê Khánh Linh



Số: 09 /TTr- HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Viwaseen3;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính 31/12/2021
<b>I</b>	<b>Bảng cân đối kế toán</b>	
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>165.111.906.191</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	163.758.016.963
1.2	Tài sản dài hạn	1.353.889.228
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>165.111.906.191</b>
2.1	Nợ phải trả	120.475.834.303
2.2	Vốn chủ sở hữu	44.636.071.888
	Trong đó: <i>LNST chưa phân phối</i>	2.347.380.021
	+ <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	0
	+ <i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	2.347.380.021
<b>II</b>	<b>Báo cáo kết quả SXKD</b>	
1	Tổng doanh thu	252.898.400.088
2	Lợi nhuận sau thuế	2.347.380.021

Kèm theo: i) Báo cáo kiểm toán BCTC của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; ii) Bảng cân đối kế toán; iii) Báo cáo kết quả kinh doanh; iv) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.



**NGÔ VĂN DŨNG**



Số: 56/2022/BCKT-AVI-TC1

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi:** Các cổ đông  
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Vivaseen 3

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Vivaseen 3 (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 15 tháng 03 năm 2022, từ trang 05 đến trang 29, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản Thuyết minh báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**Vấn đề cần nhấn mạnh**

Như trình bày tại thuyết minh số.8 phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021, số dư nợ quá hạn trên 3 năm của Công ty tại ngày 31/12/2021 là 17,7 tỷ trong đó chủ yếu là các khoản phải thu các Ban quản lý Dự án thuộc các Dự án đầu tư bằng vốn Ngân sách nhà nước và đang chờ các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán chính thức, làm cơ sở để thanh quyết toán khối lượng tồn đọng cho các nhà thầu. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đánh giá các khoản công nợ quá hạn trên có khả năng thu hồi, theo đó ngoài số dự phòng đã trích lập thì không cần thiết phải trích lập dự phòng bổ sung đối với khoản nợ quá hạn từ các đối tượng nói trên cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Yêu cầu Ban của chúng tôi không ảnh hưởng bởi vấn đề nhấn mạnh nêu trên.



**Nguyễn Thương**  
**Phó Tổng Giám đốc**  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
số 0308-2018-055-1

**Thay mặt và đại diện cho**  
**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT**

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

**Đoàn Thu Hằng**  
**Kiểm toán viên**  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
số 1396-2018-055-1

15/03/2022



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu số B01 - DN  
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>163.758.016.963</b>	<b>161.862.235.818</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	16.564.167.795	5.563.712.225
1. Tiền	111		16.564.167.795	5.563.712.225
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		81.831.951.165	131.094.710.538
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	73.315.451.434	104.510.942.670
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	6.360.132.973	24.390.974.854
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	3.295.275.786	2.192.793.014
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	8	(1.138.909.028)	-
III. Hàng tồn kho	140		63.073.932.113	25.203.813.055
1. Hàng tồn kho	141	13	63.073.932.113	25.203.813.055
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.287.965.890	-
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	14	2.287.965.890	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.353.889.228</b>	<b>23.955.247.046</b>
I. Tài sản cố định	220	15	1.353.889.228	2.053.898.747
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1.353.889.228	2.053.898.747
- Nguyên giá	222		17.670.778.370	17.811.303.824
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(16.316.889.142)	(15.757.405.077)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	21.901.348.299
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	10	-	21.901.348.299
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>165.111.906.191</b>	<b>185.817.482.864</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**

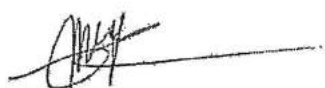
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

MÃ SỐ B01 - DN  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>120.475.834.303</b>	<b>141.648.158.525</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>120.475.834.303</b>	<b>141.648.158.525</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	69.732.669.775	73.509.651.505
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	12	22.902.487.650	31.505.110.253
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	1.406.275.684	3.453.814.035
4. Phải trả người lao động	314		1.703.547.000	153.738.000
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	11	-	1.134.424.400
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	24.533.085.899	31.594.184.509
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		197.768.295	297.235.823
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>44.636.071.888</b>	<b>44.169.324.339</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>18</b>	<b>44.636.071.888</b>	<b>44.169.324.339</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		20.000.000.000	20.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		20.000.000.000	20.000.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		5.551.290.909	5.551.290.909
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		16.737.400.958	16.737.400.958
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.347.380.021	1.880.632.472
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		-	516.688.550
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		2.347.380.021	1.363.943.922
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>165.111.906.191</b>	<b>185.817.482.864</b>

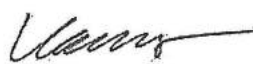
Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

Người lập



Đặng Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Hải



Nguyễn Hữu Hành



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

MẪU SỐ B02 - DN  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Năm 2021	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	252.898.400.088	134.341.649.820
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		252.898.400.088	134.341.649.820
4. Giá vốn hàng bán	11	20	234.765.115.458	120.476.592.920
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		18.133.284.630	13.865.056.900
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		22.548.829	20.256.509
7. Chi phí tài chính	22	21	1.529.189.402	2.913.754.054
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.529.189.402	2.913.754.054
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	22	11.843.956.986	9.399.071.762
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.782.687.071	1.572.487.573
11. Thu nhập khác	31		10.000.000	162.005.237
12. Chi phí khác	32	23	1.264.860.510	86.786.877
13. Lợi nhuận khác	40		(1.254.860.510)	75.218.360
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.527.826.561	1.647.705.933
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	25	1.180.446.540	283.762.011
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.347.380.021	1.363.943.922
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	26	1.174	342

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

Người lập



Đặng Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Hải



Giám đốc

Nguyễn Hữu Hành

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

**MẪU SỐ B03 - DN**  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2021	Năm 2020
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3.527.826.561	1.647.705.933
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	770.009.519	902.542.597
- Các khoản dự phòng	03	1.138.909.028	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(32.548.829)	(142.983.782)
- Chi phí lãi vay	06	1.529.189.402	2.913.754.054
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	6.933.385.681	5.321.018.802
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	45.835.884.455	(19.780.485.633)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(37.870.119.058)	32.941.863.269
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	8.949.480.926	10.825.073.615
- Tiền lãi vay đã trả	14	(1.529.189.402)	(2.913.754.054)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.130.337.251)	(615.119.000)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(780.100.000)	(846.800.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	20.409.005.351	24.931.796.999
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(70.000.000)	(1.045.557.714)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	10.000.000	122.727.273
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	22.548.829	20.256.509
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(37.451.171)	(902.573.932)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ đi vay	33	48.778.359.862	47.187.769.202
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(55.839.458.472)	(66.003.693.668)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2.310.000.000)	(890.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(9.371.098.610)	(19.705.924.466)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	11.000.455.570	4.323.298.601
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	5.563.712.225	1.240.413.624
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	16.564.167.795	5.563.712.225

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

Người lập

Kế toán trưởng





Đặng Thị Thanh Huyền

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Hữu Hành



Số: 10 /TTr- HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

#### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Viwaseen3;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>2.347.380.021</b>
a	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	0
b	<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	2.347.380.021
2	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>	
a	<i>Chia cổ tức (6%/vốn điều lệ)</i>	1.200.000.000
b	<i>Trích lập vào quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	633.000.000
c	<i>Trích thưởng BĐH</i>	120.000.000
d	<i>Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối</i>	394.380.021

Thời điểm chi trả cổ tức: Trong quý III năm 2022

Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN DŨNG

Số: 11 /TTr- HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán chi phí hoạt động, thù lao  
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Viwaseen3;

Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Quyết toán chi phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Quyết toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2021		Quyết toán năm 2021	
			Số tháng	Số tiền	Số tháng	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72	12	72
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	12	60	12	60
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	180	12	180
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	48	12	48
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	72	12	72
	<b>Cộng</b>			<b>432</b>		<b>432</b>



2. Dự toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72	
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	12	60	
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	180	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	48	
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	72	
	<b>Cộng</b>			<b>432</b>	

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ VĂN DŨNG**

Số: 12 /TTr- BKS

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

#### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020  
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;  
Ban kiểm soát Công ty CP Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt tiêu chí lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

#### I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

1. Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có tên trong danh sách Công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đã được Bộ Tài chính chấp thuận;
2. Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp với Công ty;
3. Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
4. Có kinh nghiệm, uy tín về chất lượng kiểm toán; có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm;
5. Có mức phí phù hợp với chất lượng trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí và phạm vi kiểm toán.

#### II. Danh sách các Công ty kiểm toán

**1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC**

Đc: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt**

Đc: Tầng 12, toà nhà 167 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

**3. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam**

Đc: Tầng 11, Toà nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính trình ĐHCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán và uỷ quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên đảm bảo chất lượng và chi phí hợp lý. Trường hợp các đơn vị kiểm toán nói trên không tham gia kiểm toán BCTC năm 2022 Công ty, ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**BÙI KHÁNH LINH**