

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VIMECO

Số: 276/2024/CV-TKTH

V/v: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

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

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Vimeco**
- Mã chứng khoán: **VMC**
- Địa chỉ: Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 024.37848204 Fax: 024.37848202
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thắng – Trưởng ban TKTH**
- Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024
 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024.
 - Các tờ trình đính kèm.

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: TCHC, TKTH.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Phạm Thắng

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty theo Báo cáo 201/2024/BC-TGD ngày 29/3/2024 của Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 202/2024/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 203/2024/BC-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 204/2024/BC-BKS ngày 29/3/2024 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 205/2024/TTr-BKS ngày 29/3/2024 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Phương án điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển theo Tờ trình số 206/2024/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 207/2024/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 208/2024/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex, và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco theo Tờ trình số 209/2024/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, TKTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dương Văn Mậu



Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Trụ sở chính: Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0101338571 do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/12/2002 và sửa đổi lần thứ 15 ngày 24/11/2023.

Mã chứng khoán: VMC

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 19 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường tầng 21 tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vimeco được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **1.691** cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **23.758.951** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Vimeco theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V345/2024-VMC/VSDC-ĐK do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2024.

Vào hồi 8h15 Đại hội đã nghe ông **Phạm Tuấn Anh**, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là **19 cổ đông**, đại diện cho **14.270.254 phiếu biểu quyết**, tương đương với **60,06%** Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP Vimeco.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 1** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 cổ đông; tương ứng 14.270.254 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 14.270.254 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 14.270.254 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 14.270.254 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 14.268.940 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 1.314 phiếu biểu quyết, chiếm 0,01% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,99% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vimeco đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp và số phiếu biểu quyết mà họ đại diện được đính kèm Biên bản này).

B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Bùi Sơn Tùng – Trưởng phòng TCHC Công ty, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu thành phần tham dự, gồm:
 - ✓ Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
 - ✓ Đại diện các Phòng/ Ban chức năng và tương đương của Công ty;
 - ✓ Các cổ đông của Công ty;

2. Ông Bùi Sơn Tùng giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Chủ tọa Đại hội
2. Ông Đặng Văn Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn Chủ tịch
3. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty

2.2. Ban Thư ký:

1. Ông Phạm Thắng - Trưởng Ban TKTH, Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thu Hoài - Chuyên viên Ban TKTH, Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Bà Lê Hải Vân Trưởng ban

- | | |
|-------------------------|------------|
| 2. Ông Ngô Anh Hoài | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Anh | Thành viên |
| 4. Bà Lại Thuý Hằng | Thành viên |
| 5. Ông Trần Trung Hiếu | Thành viên |
| 6. Ông Lê Hồ Văn | Thành viên |
3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 cổ đông; tương ứng 14.270.254 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 14.270.254 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 14.270.254 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 14.270.254 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 14.268.940 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 1.314 phiếu biểu quyết, chiếm 0,01% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,99% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.2 Thông qua danh sách Ban Thư ký

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 cổ đông; tương ứng 14.270.254 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 14.270.254 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 14.270.254 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 14.270.254 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 14.268.940 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 1.314 phiếu biểu quyết, chiếm 0,01%

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,99% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.3 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 cổ đông; tương ứng 14.270.254 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 14.270.254 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 14.270.254 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 14.270.254 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 14.268.940 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 1.314 phiếu biểu quyết, chiếm 0,01% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,99% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Ông Bùi Sơn Tùng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội lên làm việc.

5. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lê Hải Vân, Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết, trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 3** với kết quả như sau:

5.1 Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 cổ đông; tương ứng 15.094.462 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 15.094.462 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 15.094.462 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 15.094.462 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 15.093.148 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99%

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 1.314 phiếu biểu quyết, chiếm 0,01% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,99% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.2 Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 cổ đông; tương ứng 15.094.462 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 15.094.462 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 15.094.462 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 15.094.462 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 15.093.148 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 1.314 phiếu biểu quyết, chiếm 0,01% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,99% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Văn Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 201/2024/BC-TGD ngày 29/3/2024 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty.

- Tờ trình số 202/2024/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

2. Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội

- Báo cáo số 203/2024/BC-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

3. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 204/2024/BC-BKS ngày 29/3/2024 của Ban Kiểm soát.

- Tờ trình số 205/2024/TTr-BKS ngày 29/3/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Tờ trình số 206/2024/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Phương án điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển.
- Tờ trình số 207/2024/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

4. Ông Đặng Văn Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 208/2024/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình số 209/2024/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT về việc Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex, và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình, **Ông Dương Văn Mậu** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

1. Câu hỏi của Cổ đông Lê Văn Thắng mã cổ đông VMC-0309:

Tôi có câu hỏi sau: Được biết trong báo cáo của Tổng giám đốc có kế hoạch năm 2024 đạt doanh thu trên 1.200 tỷ đồng. Được biết trong năm 2024, lĩnh vực xây dựng vẫn còn nhiều khó khăn, Vậy đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết kế hoạch năm 2024 do Công ty lập có khả thi không?

Ông Đặng Văn Hiếu thay mặt Đoàn Chủ tịch giải trình:

Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2024 là 1.211,35 tỷ theo các căn cứ sau:

- Các Hợp đồng, công trình chuyển tiếp (1.048,35 tỷ): Với mảng bê tông thương phẩm kế hoạch doanh thu là 233,6 tỷ chủ yếu cung cấp bê tông tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Dự án đang triển khai đồng loạt các hạng mục liên quan đến công tác bê tông); mảng xây lắp là các Hợp đồng chuyển tiếp với giá trị 785,51 tỷ, còn lại là các Hợp đồng dịch vụ khác. Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch doanh thu với các Hợp đồng, công trình chuyển tiếp này
- Các công trình xây lắp tìm kiếm mới (163 tỷ): các công trình này hiện đang trong quá trình đấu thầu, chuẩn bị triển khai dự án; Công ty sẽ bám sát kế hoạch triển khai của các Chủ đầu tư; khi đủ điều kiện sẽ ký kết Hợp đồng kinh tế và thực hiện thi công theo đúng tiến độ đề ra để kịp thời ghi nhận doanh thu trong năm 2024

2. Câu hỏi của Cổ đông Nguyễn Thanh Long mã cổ đông VMC-0577:

Tôi có câu hỏi sau:

Trong báo cáo của Ban tổng giám đốc thì trong năm 2023, Doanh thu đến chủ yếu từ các dự án đầu tư công với nguồn vốn ngân sách và trong kế hoạch năm 2024 cũng chỉ tập trung vào mảng công việc này.

Trước đây Vimeco đã có kinh nghiệm và đã triển khai thi công một số các Dự án có nguồn vốn FDI lớn như của Samsung, dự án Cái Mép Vũng Tàu.

Vậy cho tôi xin hỏi: Trong định hướng cho giai đoạn tiếp theo Công ty có tiếp tục theo đuổi mảng này nữa không, nếu có thì chiến lược tiếp cận và phát triển dự án là như thế nào?

Ông Đặng Văn Hiếu thay mặt Đoàn Chủ tịch giải trình:

Trong các năm 2023-2024 Công ty cổ phần Vimeco tập trung vào các dự án có nguồn vốn đầu tư công. Công ty đã từng thực hiện thi công các dự án có nguồn vốn FDI có giá trị lớn như samsung Bắc Ninh, samsung Thái Nguyên, đặc biệt năm 2019 – 2020 thực hiện thi công dự án Cái Mép - Vũng Tàu. Định hướng tích cực duy trì hoạt động thi công xây dựng các dự án có nguồn vốn FDI và công ty vẫn đang duy trì các mối quan với các tập đoàn đã từng làm ăn, hợp tác với Vimeco như Tập đoàn DOOSAN, Tập đoàn DETECH, Vì vậy Công ty chúng tôi vẫn tiếp tục quan tâm đến các công trình có nguồn vốn FDI, kính mong các quý vị cổ đông hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ Công ty khi có thông tin về các dự án thi công có nguồn vốn FDI.

E. PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Dương Văn Mậu - Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết số 4 với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty CP Vimeco theo Báo cáo số 201/2024/BC-TGD ngày 29/3/2024 của Ban Tổng giám đốc.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 24 cổ đông; tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 16.793.413 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 1.314 phiếu biểu quyết, chiếm 0,01% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch

năm 2024 của Công ty CP Vimenco với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,99% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 202/2024/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 24 cổ đông; tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty CP Vimenco với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 203/2024/BC-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 24 cổ đông; tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 16.793.413 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 1.314 phiếu biểu quyết, chiếm 0,01% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,99% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty số 204/2024/BC-BKS ngày 29/3/2024 của Ban kiểm soát.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 24 cổ đông; tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 205/2024/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 24 cổ đông; tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và

biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Phương án điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển theo Tờ trình số 206/2024/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 24 cổ đông; tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Phương án điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 207/2024/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 24 cổ đông; tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. **Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 208/2024/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 24 cổ đông; tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. **Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex, và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco theo Tờ trình số 209/2024/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị.**

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: 23 cổ đông; tương ứng 4.579.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 4.579.949 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 4.579.949 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 4.579.949 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 4.579.949 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng

số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex, và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco theo Tờ trình số 209/2024/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

G. PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Phạm Thắng - Trưởng Ban Thư ký - thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 24 cổ đông; tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 16.794.622 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 16.794.622 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 16.794.622 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 24 cổ đông; tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 16.794.727 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 16.794.622 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 16.794.622 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 16.794.622 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

H. PHẦN THỨ BẢY – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 10 giờ 10 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thắng



Trần Thị Thu Hoài

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Dương Văn Mậu

Nơi nhân:

- Các cổ đông Cty (tại website Cty);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban TKTH (để công bố thông tin);
- Lưu TKTH, TCHC.

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

Vào hồi 8h13 ngày 19 tháng 4 năm 2024, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần VIMECO được Ban tổ chức phân công bao gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Tuấn Anh | Trưởng Ban |
| 2. Ông Trần Trung Hiếu | Thành viên |
| 3. Ông Linh Hoài Nam | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Ngọc Chi | Thành viên |
| 5. Ông Ngô Anh Hoài | Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách Đại biểu của các Cổ đông tới dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần VIMECO với kết quả cụ thể như sau:

Số Cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần VIMECO là 1.691 Cổ đông, là cá nhân và tổ chức, đại diện cho 23.758.951 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần VIMECO theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V345/2024-VMC/VSDC-ĐK do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2024.

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền) đến tham dự tại Đại hội là 19 Cổ đông, đại diện cho 14.270.254 phiếu biểu quyết, tương đương với 60,06% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP Vimeco.

Hiện tại một số cổ đông vẫn đang đến làm thủ tục tham dự Đại hội, chúng tôi có trách nhiệm tiếp tục cập nhật và báo cáo trước Đại hội.

Căn cứ:

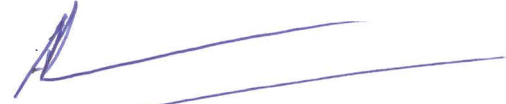
- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần VIMECO hiện hành;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần VIMECO đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/3/2021.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VIMECO với số lượng cổ đông đến tham dự và đại diện cho số phiếu biểu quyết như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8h13 ngày 19 tháng 4 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VIMECO kính trình Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng Ban



Phạm Tuấn Anh

 Ngô Anh Hoài

 Trần Trung Hòa

 Nguyễn Ngọc Chi

 Lê Hồ Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

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

Công ty cổ phần VIMECO xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty VIMECO.

Trải qua năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức, với sự chỉ đạo toàn diện, quyết liệt của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực quyết tâm của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong hệ thống, hoạt động SXKD của Công ty vẫn duy trì ổn định và có nhiều tín hiệu tích cực.

Sau đây Tổng giám đốc Công ty xin được báo cáo với các Quý cổ đông về kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% so với KH 2023
1. Hợp nhất Công ty			
- Tổng Doanh thu	1.524,50	1.172,41	77%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	8,86	4,66	53%
2. Công ty mẹ			
- Tổng Doanh thu	1515,46	1.161,25	77%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	8,50	4,66	55%
- Cổ tức/cổ phiếu	15%	Dự kiến 10%	67%

(Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

- Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty: Tổng doanh thu, thu nhập đạt 1.172 tỷ đồng, bằng 77% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 4,66 tỷ đồng bằng 53% kế hoạch.
- Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ: Tổng doanh thu, thu nhập đạt 1.161 tỷ đồng, bằng 77% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 4,66 tỷ đồng bằng 55% kế hoạch.

2. Đánh giá tổng quan về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty

- Doanh thu năm 2023 của Công ty mẹ và hợp nhất không đạt kế hoạch chủ yếu do: hoạt động sản xuất công nghiệp không hoàn thành kế hoạch: đạt doanh thu 56/272 tỷ đồng; ngoài ra lĩnh vực xây lắp cũng không đạt kế hoạch, thể hiện ở mức doanh thu 1.086/1227 tỷ đồng.
- Lợi nhuận năm 2023 của Công ty mẹ và hợp nhất không đạt kế hoạch chủ yếu do: mức thuế thu nhập phải nộp của năm 2023 tăng lên mức 6,83 tỷ đồng so với kế hoạch là 2,11 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 324% do chi phí lãi vay bị loại trừ khỏi chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp, trong khi mức Lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch.
- Kế hoạch SXKD năm 2023 được Công ty xây dựng với kỳ vọng tăng trưởng lớn. Tuy nhiên, trước các khó khăn chung của thị trường xây dựng và các tác động bất thường của tình hình kinh tế chính trị thế giới, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã thống nhất các giải pháp quản trị điều hành trên cơ sở đảm bảo an toàn vốn và phát triển bền vững là yếu tố tiên quyết.
- Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp trong ngành suy giảm nghiêm trọng hiệu quả SXKD, thậm chí thua lỗ, hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất thanh khoản thì kết quả SXKD mà Công ty đạt được trong năm 2023 vẫn được đánh giá là khích lệ.

3. Đánh giá chi tiết từng lĩnh vực hoạt động của Công ty

3.1 Về lĩnh vực Xây lắp

Trong giai đoạn 2023-2025, Công ty xác định lĩnh vực xây lắp vẫn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản lượng, doanh thu của Công ty. Trong đó các dự án hạ tầng giao thông có vốn đầu tư công vẫn là động lực chính. Tuy nhiên việc cạnh tranh gay gắt về giá do thiếu hụt việc làm, chi phí vật liệu và chi phí tài chính tăng sẽ làm giảm biên lợi nhuận vốn đã rất thấp của ngành xây dựng. Trên cơ sở đánh giá toàn diện các yếu tố khách quan, chủ quan, Ban Tổng giám đốc đã có các giải pháp quản trị hoạt động xây lắp như sau:

Về công tác đấu thầu:

- Năm 2023, hoạt động đấu thầu của Công ty tập trung trọng điểm vào các dự án lớn thuộc lĩnh vực giao thông, hạ tầng với nguồn vốn tốt, rõ ràng, không chạy theo sản lượng, doanh thu mà bỏ qua yếu tố an toàn vốn; tập trung các dự án có yêu cầu cao về công nghệ, kỹ thuật, tiến độ, chất lượng nhằm từng bước nâng cao uy tín thương hiệu, khả năng cạnh tranh của Công ty.

Về tiến độ chất lượng thi công:

- Các công trình/dự án được Công ty thi công đạt và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động.
- Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn cung ứng vật liệu san nền, giá vật liệu biến động, chi phí tăng cao, Công ty quyết tâm thi công các gói thầu thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam đảm bảo tiến độ, chất lượng, được thầu chính, chủ đầu tư đánh giá và ghi nhận.

3.2 Về lĩnh vực Vật liệu xây dựng:

Trong năm 2023, doanh thu sản xuất công nghiệp chỉ đạt 56/272 tỷ đồng đạt 20,6% kế hoạch. Kết quả thấp trên do:

0133/
ÔNG
CỔ PH
JIME
GIẤY

- Công ty đã chủ động không tham gia một số dự án đã có kế hoạch cung cấp bê tông nhưng sau khi khảo sát nguồn vật liệu đầu vào tại địa phương không đảm bảo chất lượng, nhu cầu cấp bê tông của Chủ đầu tư thấp hơn dự kiến dẫn đến không đảm bảo lợi nhuận kỳ vọng;
- Với phương châm không chạy theo doanh thu, Ban điều hành đã chỉ đạo hàng loạt các giải pháp nhằm cải tổ khối trạm trộn: Tập trung vào cấp bê tông các dự án, không triển khai tiếp tục bán bê tông thương phẩm lẻ ra thị trường; Cho thuê các trạm hiệu quả khai thác thấp; Nghiên cứu phương án đầu tư các trạm theo nhu cầu của dự án; Thiết kế móng trạm gọn nhẹ, chi phí đầu tư thấp nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả; Phát triển thêm các sản phẩm Base gia cố xi măng phục vụ các công trình giao thông. Dự kiến doanh thu năm 2024 sẽ trở lại mức trung bình hàng năm trước đây.

3.3 Về hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản:

- Các sản phẩm bất động sản của Vimeco những năm trước luôn được thị trường đánh giá rất cao về chất lượng và giá thành. Với mục tiêu phát triển Vimeco trở thành một Công ty đa ngành thì việc đầu tư, phát triển các sản phẩm bất động sản như: Khu đô thị, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Logistics... là hết sức cần thiết. Để thực hiện mục tiêu đó, trong thời gian qua Vimeco đã liên kết với một số Nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế, đẩy mạnh việc nghiên cứu, tài trợ quy hoạch, đề xuất đầu tư các Dự án Bất động sản tại các tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Bắc Ninh, Kon Tum và được sự ủng hộ rất cao của chính quyền địa phương.

3.4 Về công tác tài chính

- Công ty đã tăng cường mở rộng hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tài chính để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Công tác lập và công bố các báo cáo tài chính quý, bán niên và niên độ được thực hiện tốt, tuân thủ các quy định của pháp luật.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD có sự tăng trưởng đột phá so với năm 2023:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	% so với 2023
1. Hợp nhất toàn Công ty			
- Tổng doanh thu	1.172,41	1.211,35	103%
- Lợi nhuận trước thuế	11,495	11,555	101%
2. Công ty mẹ			
- Tổng doanh thu	1.161,25	1.201,35	103%
- Lợi nhuận trước thuế	11,492	11,550	100%
- Tỷ lệ cổ tức/cổ phiếu	Dự kiến 10%	Dự kiến 10%	100%

2. Định hướng và giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2024

Với mục tiêu xây dựng và phát triển Công ty vững mạnh trên cả 3 trụ cột: Xây dựng; Đầu tư bất động sản và Dịch vụ và đầu tư tài chính. Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, Ban điều hành sẽ tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

- Về công tác đấu thầu: Tìm kiếm các công trình xây lắp và lựa chọn các công trình Chủ đầu tư có nguồn vốn tốt, các công trình hạ tầng, các dự án đầu tư công do Nhà nước đầu tư trong gói kích thích phát triển kinh tế của Chính phủ bằng việc nâng cao công tác đấu thầu và năng lực của Công ty;
- Về Hoạt động Xây dựng: Tập trung nâng cao vị thế, hình ảnh và uy tín công ty trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, công nghiệp, nhất là các dự án có vốn đầu tư công; nâng cao quản trị hoạt động xây lắp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả từ công tác đấu thầu, thi công, kiểm soát chất lượng, an toàn lao động, công tác thanh quyết toán và nhận diện thương hiệu. Tiếp tục đầu tư đội ngũ xe máy thiết bị đồng bộ để đủ năng lực thực hiện các dự án xây dựng có quy mô lớn.
- Về lĩnh vực Vật liệu xây dựng Bê tông thương phẩm: Thực hiện chủ trương chỉ cung cấp bê tông cho các dự án và chủ đầu tư có nguồn vốn tốt như: dự án sân bay Long Thành, dự án đường giao thông.
- Về Hoạt động đầu tư kinh doanh Bất động sản: Tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục đầu tư, lập ý tưởng quy hoạch, tài trợ quy hoạch, chuẩn bị hồ sơ đề xuất/chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đang nghiên cứu đầu tư như: các dự án Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu đô thị.
- Về công tác tài chính: Chủ động thu xếp nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực XMTB, đảm bảo duy trì cơ cấu tài chính mạnh.
- Tăng cường công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng và phát triển thương hiệu, văn hoá doanh nghiệp; chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên.

Trên đây là toàn bộ nội dung đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty xin ý kiến các Quý vị Cổ đông. Ban điều hành Công ty trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, khách hàng, HĐQT và CBCNV toàn Công ty đã ủng hộ, tạo mọi điều kiện để Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;

- Lưu TKTH, TCHC.

CÔNG TY CP VIMECO

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Hiếu

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO hiện hành.

Ngày 15/3/2024, Công ty VIMECO đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty VIMECO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng,

Nơi nhận:
- Như k/g;
- Lưu TCHC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Năm 2023, Mặc dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết liệt, hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban tổng giám đốc cùng nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên (CBCNV), hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty đã được duy trì ổn định và đạt được kết quả đáng khích lệ.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

Đứng trước các khó khăn chung của thị trường xây dựng và các tác động bất thường của tình hình kinh tế chính trị thế giới, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã thống nhất các giải pháp quản trị điều hành trên cơ sở đảm bảo an toàn vốn và phát triển bền vững là yếu tố tiên quyết. Vì vậy, Công ty quyết định điều chỉnh lại kế hoạch SXKD năm 2023 ở mức phù hợp hơn với thực tế thị trường.

Mặc dù không hoàn thành các chỉ tiêu tham vọng trong năm 2023, hoạt động SXKD của Công ty vẫn có lợi nhuận ổn định và đạt mức tăng trưởng so với năm 2022. Doanh thu hợp nhất và công ty mẹ năm 2023 tăng tương ứng đạt mức 127% và 132%. Lợi nhuận hợp nhất và công ty mẹ năm 2023 tăng tương ứng đạt mức 169% và 154%. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp trong ngành suy giảm nghiêm trọng hiệu quả SXKD, thậm chí thua lỗ, hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất thanh khoản thì kết quả SXKD mà Công ty đạt được trong năm 2023 vẫn được đánh giá là khích lệ.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Về công tác tổ chức

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành các lĩnh vực SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Tại kỳ họp thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu 05 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

Sau khi được bổ nhiệm, HĐQT đã thống nhất tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Vimeco trên 3 trụ cột: xây dựng – bất động sản - đầu tư tài chính. Với năng lực, kinh nghiệm, tư duy sáng tạo kết hợp với thế mạnh cá nhân riêng biệt của từng thành viên, HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp

luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo vai trò quản lý toàn diện các lĩnh vực SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty. Mỗi thành viên HĐQT đều phát huy được năng lực và vai trò trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức định kỳ hàng quý theo quy định. Năm 2023, thông qua 29 cuộc họp và xin ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 38 Nghị quyết và Quyết định để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Ban Kiểm soát được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định, đáp ứng yêu cầu công việc trong năm 2023.

Một số kết quả hoạt động nổi bật trong năm 2023 của HĐQT:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty. Chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.
- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2023 và các quý trong năm 2023;
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023;
- Chỉ đạo lập Báo cáo thường niên năm 2023 theo quy định pháp luật.
- Chỉ đạo việc thực hiện thanh toán cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (10%).
- Bổ nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc để nâng cao năng lực điều hành của Ban Tổng giám đốc.

3. Về hoạt động của từng thành viên HĐQT

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

4. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.vimeco.com.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục thực hiện nghiêm túc hoạt động giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc là những nhà quản lý có kinh nghiệm, trình độ và tinh thần trách nhiệm, được Tổng giám đốc phân công quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng và được tạo điều kiện để có thể đạt hiệu quả làm việc tối đa. Năm 2023, Ban Tổng giám đốc đã được bổ sung thêm 02 Phó Tổng giám đốc để tăng cường năng lực chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư và mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của Công ty. HĐQT đánh giá Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị là người đại diện pháp luật của Công ty.
- Ngoài việc duy trì chế độ họp giao ban hàng tuần giữa Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban nghiệp vụ, Tổng giám đốc thường xuyên chủ động tổ chức các cuộc họp,

trao đổi định kỳ hàng tháng với Chủ tịch HĐQT, Hội đồng tư vấn nhằm kịp thời báo cáo về các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty và thống nhất các giải pháp xử lý hiệu quả.

Một số điểm chính trong công tác điều hành của Công ty trong năm 2023:

- **Trong hoạt động xây lắp:** Ban Tổng giám đốc đã đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động tại các dự án được triển khai, tiêu biểu như: Dự án Sân bay Long Thành, Cao tốc Bắc Nam đoạn Phan Thiết – Dầu Giây, Cao tốc Bắc-Nam đoạn Vũng Áng – Bùng, Cao tốc Bắc-Nam đoạn Vân Phong - Nha Trang... Với việc triển khai tốt tại các gói thầu thuộc dự án dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, Vimeco được Chủ đầu tư và Thầu chính tin tưởng lựa chọn tiếp tục triển khai một số gói thầu thuộc giai đoạn 2 của Dự án.
- **Về Công tác đấu thầu:** Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu của Công ty tập trung trọng điểm vào các dự án lớn thuộc lĩnh vực giao thông, hạ tầng với nguồn vốn tốt, rõ ràng, không chạy theo sản lượng, doanh thu mà bỏ qua yếu tố an toàn vốn; tập trung các dự án có yêu cầu cao về công nghệ, kỹ thuật, tiến độ, chất lượng nhằm từng bước nâng cao uy tín thương hiệu, khả năng cạnh tranh của Công ty.
- **Về lĩnh vực SXKD Vật liệu xây dựng:** Ban điều hành đã chỉ đạo hàng loạt các giải pháp nhằm cải tổ khối trạm trộn: Tập trung vào cấp bê tông các dự án, không triển khai tiếp tục bán bê tông thương phẩm lẻ ra thị trường; Cho thuê các trạm có hiệu quả khai thác thấp; Nghiên cứu phương án đầu tư các trạm theo nhu cầu của dự án; Thiết kế móng trạm gọn nhẹ, chi phí đầu tư thấp nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả; Phát triển thêm các sản phẩm Base gia cố xi măng phục vụ các công trình giao thông.
- **Về hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản:** Ban điều hành chỉ đạo phương án nghiên cứu các dự án đầu tư, phương án liên kết với một số Nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế, đẩy mạnh việc nghiên cứu, tài trợ quy hoạch, đề xuất đầu tư các Dự án Bất động sản tại các tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Bắc Ninh, Kon Tum và được sự ủng hộ rất cao của chính quyền địa phương.
- **Về công tác tài chính:** Ban điều hành đã tăng cường mở rộng hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tài chính để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty; Thực hiện chỉ đạo lập và công bố các báo cáo tài chính quý, bán niên và niên độ được thực hiện tốt, tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty trong việc tổ chức các hoạt động thi đua, văn hóa văn nghệ, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Quan tâm, tạo điều kiện cho công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong Công ty. Tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động VIMECO hiện nay về cơ bản có tâm lý ổn định, yên tâm, tin tưởng vào kế hoạch, chiến lược phát triển của Ban lãnh đạo mới.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Công tác đấu thầu, tìm kiếm dự án cần phải nâng cao hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác quản lý điều hành, tăng cường công tác tuyển dụng nhân sự, đầu tư xe máy thiết bị... để có thể hoàn thành các dự án đúng và vượt tiến độ, đạt chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư trong khi tiết giảm được chi phí để mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

- Sự thay đổi về tư duy, phương thức, tác phong làm việc của một bộ phận CBNV còn chậm, ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.
- Hoạt động xây lắp vẫn còn chưa tương xứng với vị thế, năng lực của VIMECO trên thị trường; vẫn còn một số dự án xây lắp dở dang kéo dài qua nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm gây lãng phí nguồn lực.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, trên cơ sở đánh giá, phân tích đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty để có thể đưa ra các giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023, tạo tiền đề cho việc hoàn thành các mục tiêu phát triển, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như sau:

- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHĐCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch bản quản trị - điều hành linh hoạt để kịp thời thích ứng với những biến đổi không ngừng của thị trường, đảm bảo duy trì tốc độ phát triển của Công ty trên cả 3 lĩnh vực hoạt động chính: xây dựng - đầu tư bất động sản - đầu tư tài chính.
- Tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các dự án xây lắp, đặc biệt là các dự án hạ tầng có vốn đầu tư công.
- Tiếp tục tập trung tìm kiếm nguồn việc xây lắp tại các dự án có vốn đầu tư công trọng tâm là các dự án hạ tầng giao thông.
- Hoàn thiện thủ tục đầu tư một số dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị để có thể triển khai đầu tư trong thời gian tới nếu điều kiện thị trường phù hợp.
- Duy trì cơ cấu tài chính khoẻ với nguồn tiền mặt lớn, đảm bảo thu xếp đủ vốn cho các kế hoạch phát triển của Công ty. Đảm bảo an toàn trong quản lý dòng tiền, quản lý tài chính; tiếp tục làm tốt công tác thu hồi công nợ, quyết toán các dự án dở dang.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Vimeco.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và một số định hướng hoạt động năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Lưu TCHC, TBTk.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu

PHỤ LỤC: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023

I. CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Văn Mậu	29/29	100%	
2	Ông Nguyễn Khắc Hải	29/29	100%	
3	Ông Đặng Văn Hiếu	29/29	100%	
4	Ông Trần Đình Tuấn	21/21	100%	Bổ nhiệm 6/4/2023
5	Ông Bùi Văn Thiềng	20/21	95%	Bổ nhiệm 6/4/2023
6	Ông Vũ Minh Tuấn	8/8	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 6/4/2023
7	Ông Nguyễn Đắc Trường	8/8	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 6/4/2023

II. HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT

- ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT.
- ✓ Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- ✓ Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- ✓ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
- ✓ Phụ trách công tác chiến lược phát triển chung của Công ty.

2. Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

3. Ông Trần Đình Tuấn – Thành viên HĐQT chuyên trách:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

4. Ông Đặng Văn Hiếu – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

5. Ông Bùi Văn Thiềng – Thành viên HĐQT độc lập:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ công thường niên 2024

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VIMECO (sau đây gọi tắt là Công ty),
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty,
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2023.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2023:

1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong năm 2023 gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Kim Oanh - Kiểm soát viên
- Ông Nguyễn Tiến Khánh - Kiểm soát viên

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

Trong năm 2023, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2023 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Xem xét, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.



- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc Công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty niêm yết;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Thù lao của Ban kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty được đăng tải trên website của Công ty.

Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty.

II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

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

Năm 2023, HĐQT Công ty đã chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên nhằm thông qua các quyết định quan trọng của Công ty. Việc tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.

Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các nghị quyết, quyết định tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng sau:

- Thông qua chương trình, Kế hoạch, và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Kiện toàn nhân sự Ban điều hành; điều chỉnh cơ cấu phòng, ban, nhân sự trong Công ty;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.
- Phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng.
- Triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Phê duyệt quy chế quản lý tài chính của Công ty; Quy chế chi tiêu nội bộ;
- Phê duyệt các nội dung phục vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty; đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chung:

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ tăng so với thực hiện năm 2022 nhưng đạt được thấp so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao cụ thể: Tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1.161,2 tỷ đồng và 4,66 tỷ đồng đạt tương ứng 77% và 55% kế hoạch; so với thực hiện năm 2022 doanh thu tăng 32%, lợi nhuận sau thuế tăng 54%. Công ty đang trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10% để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 cũng tăng so với thực hiện năm 2022 nhưng cũng đạt thấp so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao: cụ thể Doanh thu, Lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1.172,4 tỷ đồng và 4,66 tỷ đồng đạt tương ứng 77% và 53% so với kế hoạch năm 2023; tăng so với thực hiện năm 2022 lần lượt là 28% và 69%.

Kết quả kinh doanh năm 2023 không hoàn thành kế hoạch chủ yếu do những khó khăn chung của thị trường khiến cho hoạt động xây lắp và sản xuất công nghiệp gặp khó khăn, đặc biệt là hoạt động sản xuất công nghiệp có kết quả lỗ là 9,4 tỷ đồng, đồng thời chi phí thuế TNDN cao do chi phí lãi vay bị loại trừ khỏi chi phí tính thuế TNDN.

Các hoạt động chính của Công ty:

- Hoạt động xây lắp: Hoạt động xây lắp năm 2023 có doanh thu là 1.088 tỷ đồng, tăng 63% so với thực hiện năm 2022 và đạt 89% so với kế hoạch, lợi nhuận gộp là 83,6 tỷ đồng.
Trong năm 2023 công ty tham gia đấu thầu tập trung vào các dự án lớn thuộc lĩnh vực giao thông, hạ tầng; các công trình/dự án được Công ty thi công đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ.
- Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng: Trong năm 2023, Công ty chỉ tập trung cấp bê tông các dự án và thực hiện các giải pháp cải tổ khối trạm trộn (không bán lẻ bê tông thương phẩm ra thị trường, cho thuê các trạm có hiệu quả thấp...). Do đó Doanh thu từ hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng năm 2023 là 55,8 tỷ đồng, chỉ đạt 21% kế hoạch năm 2023; Lợi nhuận gộp lỗ 9,49 tỷ đồng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ hợp nhất (giáo dục, cho thuê văn phòng, dịch vụ và sửa chữa XMTB ...) năm 2023 ghi nhận doanh thu, lợi nhuận gộp tương ứng là 28,42 tỷ đồng và 13,21 tỷ đồng tương đương đạt 112% và 112% kế hoạch năm 2023, đồng thời tăng trưởng so với thực hiện năm 2022.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp hợp nhất năm 2023 thực hiện thấp hơn kế hoạch nhưng tăng nhẹ so với năm 2022 chủ yếu do tăng chi phí CBCNV quản lý, chi phí khấu hao TSCĐ so với năm 2022 và tác động của trích lập/hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi.
- Năm 2023, Công ty đã thực hiện tái cơ cấu một số khoản đầu tư không thuộc lĩnh vực cốt lõi bằng cách chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Vimeco cơ khí và thương mại (Vimeco sở hữu 76,85% VDL) và toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Nhân lực và thương mại Vinaconex, hoạt động chuyển nhượng vốn góp phần vào doanh thu hoạt động tài chính 4,1 tỷ đồng.
- Tổng nợ phải thu và hàng tồn kho vẫn chiếm tỷ trọng cao (76%) so với tổng giá trị tài sản là một trong những nguyên nhân dẫn đến dư nợ vay cao, làm tăng chi phí tài chính.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong năm tuân thủ Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; Được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội (là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán Công ty niêm yết).
- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, 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, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.
- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội kiểm toán.

VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH (%)
Hợp nhất toàn Công ty			
- Tổng doanh thu	1.524,50	1.172,41	77%
- Lợi nhuận sau thuế	8,86	4,66	53%
Công ty mẹ			
- Tổng doanh thu	1.515,46	1.161,25	77%
- Lợi nhuận sau thuế	8,50	4,66	55%
- Cổ tức	15%	ĐHĐCĐ quyết định	

Công ty đang trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10% để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Thực hiện các nội dung khác:

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được công ty thực hiện cụ thể như sau:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua
- Đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10%) và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành;

VII. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

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

- Tiếp tục tích cực tìm kiếm nguồn công việc mới để khai thác tối đa các nguồn lực và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Siết chặt hơn nữa công tác quản lý điều hành; cải tiến quy trình quản lý, quy trình sản xuất; quản lý chặt chẽ chi phí, hiệu quả và dòng tiền từng công trình, dự án và lĩnh vực hoạt động

để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao thương hiệu của VIMECO.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án, công trình dở dang, thu hồi công nợ. Rà soát, xử lý các khoản nợ tồn đọng lâu ngày đã trích lập dự phòng. Rà soát các tài sản hiện có và tìm phương án khai thác tài sản tối ưu.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,
- Các thành viên BKS,
- Lưu VP.



TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIMECO
Vũ Văn Mạnh

Số: 206/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Phương án điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển

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

Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C, căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và nhằm mục đích tăng cường năng lực sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vimeco kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, Phương án điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ (LNST) NĂM 2023

1. LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023

- LNST 2022 chuyển sang: 81.351.386.284 đồng
- LNST năm 2023: 4.658.319.756 đồng

Tổng cộng LNST chưa phân phối (đến 31/12/2023): 86.009.706.040 đồng

2. Phát hành 2.375.895 cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 10% vốn điều lệ), tương đương với số tiền dự kiến (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) là: 23.758.950.000 đồng

(Chi tiết theo Tờ trình số 207/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu).

3. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (1-2): 62.250.756.040 đồng

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định thời gian cụ thể trên cơ sở giấy phép/ chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp.
- Thực hiện thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan quản lý Nhà nước (đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm, điều chỉnh tăng vốn điều lệ, sửa đổi Giấy chứng nhận ĐKKD, v.v.).

II. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHUYỂN LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI VỀ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty đã thực hiện các bút toán điều chuyển Số dư nguồn Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty (tính đến 31/12/2021) sang theo dõi tại Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.



Số: 207/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu

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

Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C, căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vimeco kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vimeco.
- Mã cổ phiếu: VMC.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: 237.589.510.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.758.951 cổ phiếu
- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 10%/ vốn điều lệ, tương đương tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 (nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.375.895 cổ phiếu (bằng chữ: Hai triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn tám trăm chín mươi lăm cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 23.758.950.000 đồng
- Nguồn vốn được sử dụng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.



13. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là: 261.348.460.000 đồng (*Hai trăm sáu mươi một tỷ ba trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng*).
14. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
15. Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
16. Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
18. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2024 và sau khi Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn từ vốn chủ sở hữu của Công ty.
19. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các thành viên lưu ký.
 - Đối với các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại Công ty cổ phần Vimeco (*Địa chỉ Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Vimeco địa chỉ: Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Khi đến người sở hữu mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh nhân dân/căn cước công dân và sổ cổ đông*).

II. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG TOÀN BỘ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành theo phương án nêu trên tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

III. ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành cụ thể, triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện phù hợp với nhu



cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần VIMECO, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cổ đông, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vimeco phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết (nếu cần); Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/ hoàn chỉnh phương án phát hành để phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với kết quả phát hành tăng vốn điều lệ và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký/đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TCHC, TKTH.



Dương Văn Mậu

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều 7, Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tổng thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương/thù lao Ban Kiểm soát năm 2023.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Quyết toán chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2023:

TT	Chức danh	Thù lao đối với thành viên không chuyên trách (đồng)
1	Hội đồng quản trị	540.000.000
2	Ban Kiểm soát	240.000.000
	Tổng cộng	780.000.000

2. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024:

TT	Nội dung	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	
2	Thành viên HĐQT	10.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex, và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Công ty Cổ phần Vimeco được thành lập từ năm 1997 và hiện do Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX nắm 51,4% Vốn Điều lệ. Công ty Cổ phần Vimeco cùng với Tổng công ty VINACONEX và các đơn vị thành viên khác của Tổng công ty VINACONEX hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Dưới mô hình hoạt động Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả hệ thống VINACONEX; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được phân chia hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty.

Theo định hướng hoạt động SXKD trong tương lai, Công ty Cổ phần Vimeco sẽ chuyển đổi từ doanh nghiệp xây lắp thuần túy sang công ty cổ phần đa ngành với 03 lĩnh vực trụ cột, gồm: 1) xây lắp; 2) đầu tư; và 3) dịch vụ và đầu tư tài chính. Do đó, việc thành lập bổ sung các công ty thành viên trong cùng nhóm Vimeco là thiết yếu. Vimeco và các công ty trong cùng nhóm có mô hình hoạt động và có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác tương tự như mô hình tập đoàn/nhóm Vinaconex.

Với các lý do nêu trên, để phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty, đồng thời đảm bảo sự kết nối xuyên suốt cũng như sự phối hợp hoạt động chung giữa Tổng Công ty CP Vinaconex và các công ty thành viên trong cùng hệ thống tập đoàn/nhóm Vinaconex và Vimeco, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung sau:

1. Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty Cổ phần Vimeco với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX và/hoặc các đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam và/hoặc các công ty trong nhóm VIMECO (danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293



Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Vimeco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Văn Mậu

013
.ÔN
CỔ P
/IM
GIẤ

**PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
TRONG HỆ THỐNG TCT CP VINACONEX VÀ CÔNG TY CP VIMECO**

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
A	CÔNG TY MẸ VINACONEX		
1	Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)	5.344.655.140.000	
B	CÔNG TY CON của TCT VINACONEX		
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
3	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
4	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
5	Công ty CP Bất động sản Vinaconex	440.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
6	Công ty CP Xây dựng số 1	120.000.000.000	
7	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
8	Công ty CP Viwaco	320.000.000.000	
9	Công ty CP Vinaconex 25	240.000.000.000	
10	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
11	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedi2)	500.000.000.000	
12	Công ty CP Đầu tư và PT du lịch Vinaconex (ITC)	2.100.000.000.000	
13	Công ty CP BOO Nước sạch Sapa	58.650.000.000	
14	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
15	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
16	Công ty CP Bách Thiên Lộc	500.000.000.000	
17	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
18	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
19	Công ty Xây dựng số 4	3.500.000.000	
20	Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		

3571
TY
HÀN
CO
- TP. H

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
C	CÔNG TY LIÊN DOANH – LIÊN KẾT CỦA TCT VINACONEX		
21	Công ty CP Xây dựng số 12	116.360.000.000	
22	Công ty cổ phần cơ điện Vinaconex	100.000.000.000	
23	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex	147.780.000.000	
24	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
25	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
26	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam	160.000.000.000	
27	Công ty CP Cảng quốc tế Vạn Ninh	500.000.000.000	
28	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tân Lộc	30.000.000.000	
D	CÔNG TY CON – CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA VIMECO		
29	Công ty Cổ phần hệ thống giáo dục Quốc tế VIMECO	100.000.000.000	
30	Các công ty con khác của Công ty CP Vimeco (gia nhập vào nhóm Vimeco trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vimeco)		

