



TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX 25

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

Số: 142 TTr/2019/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/3/2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 các nội dung:

1. Nội dung thứ nhất: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	1.272.300	1.304.513	103%	124%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	1.020.000	1.077.255	106%	116%
	<i>Doanh thu nội bộ</i>			42.939		
	<i>Tổng Doanh thu (không bao gồm Doanh thu nội bộ)</i>			1.034.316		
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16.000	17.791	111%	116%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	12.800	12.826	100%	116%
5	Đầu tư	Tr.đồng	58.230	36.320	62%	93%
6	Cổ tức	%	10%	10%	100%	100%

1. Đánh giá hoạt động SXKD năm 2018:

- (i) Toàn hệ thống được quản lý, điều hành trên tiêu chí tuân thủ hệ thống quy chế, cơ chế đã thiết lập cùng phương châm “Minh bạch – Kỷ cương – Tăng trưởng vững chắc”, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD ở từng lĩnh vực, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.
- (ii) Ổn định, củng cố năng lực bộ máy, phát triển lực lượng nhân sự nòng cốt của Công ty bằng nhiều chính sách nhân sự linh hoạt, thu hút và đãi ngộ; Hệ thống kiểm tra, giám sát được tăng cường, trong đó chú trọng đến công tác quản lý hệ thống tài chính, kế toán toàn Công ty bảo đảm minh bạch, kịp thời trong từng lĩnh vực SXKD.
- (iii) Lĩnh vực Xây lắp: Ổn định nguồn việc và giữ vững các khu vực thị trường trọng điểm gồm Quảng Bình – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam – Quảng Ngãi, Bình Định – Phú Yên, TP. Hồ Chí Minh; Tiêu chí chất lượng, tiến độ, bảo đảm ATLĐ-VSMT luôn được đặt lên hàng đầu, công tác

quản lý thiết bị được chuyên môn hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị toàn Công ty, từ đó hiệu quả lĩnh vực xây lắp bảo đảm, thương hiệu xây lắp của Vinaconex 25 được khẳng định.

(iv) Lĩnh vực Đầu tư:

- Dự án Khu đô thị số 3 và dự án Vệt khóp nối Đông Á: Cơ bản hoàn thành đầu tư và khai thác theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Ngân Câu: Đã đạt được thoả thuận đầu tư của cơ quan chức năng (tổng diện tích dự án 32,7 ha).
- Dự án Khu đô thị Thiên Ân: Đang tiến hành các trình tự đầu tư dự án theo quy định.

(v) Lĩnh vực VLXD: Tiếp tục là lĩnh vực hoạt động ổn định trong toàn Công ty với các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt Kế hoạch. Trong năm đã đầu tư thiết bị với tổng giá trị 19 tỷ đồng, phát triển sản phẩm mới để gia tăng hiệu quả lĩnh vực VLXD cũng như đạt được mục tiêu dẫn đầu thị trường Đà Nẵng, khu vực miền Trung trên cơ sở chất lượng sản phẩm ngày càng cao cũng như phát triển sản phẩm mới, được nhiều khách hàng là các Nhà thầu lớn lựa chọn làm đối tác lâu dài.

2. Nội dung thứ hai: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

2.1. Phương châm hành động: "Minh bạch, kỷ cương, tăng trưởng vững chắc"

2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr. đồng	1.304.513	1.397.313	107%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	1.077.255	1.150.000	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	17.791	18.000	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	12.826	14.400	112%
5	Đầu tư	Tr.đồng	36.320	52.655	145%
6	Cổ tức	%	10%	10%	100%

2.3. Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

a. Công tác quản trị

- Củng cố nội lực, tiếp tục phát triển/cải cách hệ thống quản trị nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty, tạo sự chủ động, minh bạch, sáng tạo, đồng thời kiểm soát, quản lý chặt chẽ từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh bảo đảm hiệu quả cao hơn năm trước và phù hợp với cơ chế mới của Tổng Công ty.
- Sửa đổi cơ chế phù hợp với mô hình quản lý mới và cơ chế của Tổng công ty, trong đó, tiếp tục phát huy cơ chế điều hành, mô hình hoạt động tự chủ theo từng lĩnh vực độc lập gắn với trách nhiệm, quyền lợi - chính sách đãi ngộ; Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

b. Tài chính

- Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tài chính chuyên sâu, tham gia trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động kế toán tài chính toàn Công ty, bao gồm kiểm tra, kiểm soát công tác tổ chức kế toán, tài chính, kế toán toàn Công ty; thường xuyên đưa ra các giải pháp về nhận diện, dự báo và các giải pháp quản trị rủi ro tài chính.
- Minh bạch hóa nguồn vốn, sử dụng hiệu quả và đảm bảo kịp thời dòng tiền cho từng lĩnh vực hoạt động SXKD. Quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận của riêng từng lĩnh vực SXKD làm cơ

sở để phân tích đưa ra giải pháp thực hiện cho từng quý, từng năm, tạo sự lành mạnh và ổn định về tài chính.

c. **Tổ chức nhân sự**

- Bố trí, sắp xếp bộ máy cơ cấu tổ chức trên tiêu chí tối đa hóa năng lực, nguồn nhân lực Công ty; Chủ động trong công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ nhân sự quản lý đảm bảo các vị trí luôn có nhân sự thay thế khi cần.
- Tiếp tục giữ vững, phát huy văn hóa truyền thống Công ty theo nguyên tắc **tuân thủ** (pháp luật, quy chế nội bộ, phân công, giao việc), **tự chủ** (tự tin, sáng tạo, chủ động tổ chức thực hiện công việc) và **hợp tác** (hoạt động tổ nhóm nội bộ, hợp tác với đối tác để phát triển thương hiệu, mở rộng hoạt động Công ty). Tạo ra môi trường làm việc đề cao tinh thần sáng tạo, đoàn kết, chân thành, minh bạch, trách nhiệm và trung thành với Công ty. Xây dựng đội ngũ nhân sự lãnh đạo các cấp gắn bó lâu dài, trung thành với mục tiêu phát triển của Công ty, không tư lợi, không bỏ việc giữa chừng.
- Xây dựng chính sách lương, thưởng và đãi ngộ khuyến khích người lao động có năng suất lao động cao, cống hiến, gắn bó lâu dài, trách nhiệm, mang lại lợi ích kinh tế cao cho Công ty.

d. **Lĩnh vực xây lắp:**

- Tập trung tại các thị trường theo khu vực trọng điểm: (1) Tp. Đà Nẵng; (2) Nam Miền Trung, Tây Nguyên và Tp. Hồ Chí Minh;
- Tập trung vào các dự án thuộc lĩnh vực Bất động sản; Giáo dục; Y tế; Du lịch, dịch vụ; Các lĩnh vực khác nếu thuận lợi địa bàn, cùng chuỗi dự án của Chủ đầu tư và có hiệu quả cao. Thực hiện các giải pháp tiến tới hợp tác chiến lược với các CĐT có uy tín để tạo nguồn công việc lâu dài, ổn định.
- Phối hợp với Tổng công ty để tham gia các dự án lớn. Nhận thầu các dự án đầu tư của Tổng công ty tại các địa bàn hoạt động của Công ty.
- Chủ động hợp tác liên doanh, liên kết để nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực tổng thầu. Trong đó trọng tâm là năng lực thi công phần ngầm, MEPF, các dự án tổng thầu thiết kế, công nghệ, xây lắp.

e. **Lĩnh vực đầu tư:**

- Nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý điều hành dự án đầu tư năm 2019. Tận dụng và phát huy tối đa năng lực tổ chức thực hiện của Công ty trong lĩnh vực xây lắp để rút ngắn tiến độ triển khai dự án đầu tư, nhanh chóng đưa dự án vào khai thác, sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và thu hồi vốn nhanh.
- Tập trung thực hiện các Dự án BĐS đang triển khai gồm: (1) Dự án Khu đô thị số 3, dự án Vệt khớp nối Đông Á ĐNĐN: Quyết toán và bàn giao dự án cho cơ quan quản lý Nhà nước; (2) Dự án Khu đô thị Thiên Ân: Triển khai tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hồ sơ pháp lý, tổ chức thi công để bảo đảm khai thác đạt doanh thu kế hoạch; (3) Dự án Khu dân cư Ngân Câu: Xây dựng và trình phê duyệt các thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư gồm phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, ĐTM, Giấy phép xây dựng dự án, Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Tìm kiếm, phát triển các Dự án mới có tính thanh khoản cao, nguồn công việc lâu dài.

f. **Lĩnh vực sản xuất kinh doanh Vật liệu xây dựng:**

- Tiếp tục phát huy hiệu quả của cơ chế hoạt động độc lập, tự chủ gắn liền vai trò/trách nhiệm của các đơn vị VLXD.
- Tập trung củng cố năng lực quản trị và năng lực sản xuất để tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực bê tông thương phẩm và đá xây dựng trên địa bàn về chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ; Tăng trưởng bền vững, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh, môi trường trong hoạt động sản xuất.
- Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh theo hướng phát triển theo chiều sâu, tăng doanh thu các dòng sản phẩm mới đi trước, khác biệt, có yêu cầu cao về kỹ thuật và có lợi nhuận cao. Tổ chức lại bộ máy, tinh gọn, tạo tiền đề tăng hiệu quả sản xuất cho những năm tiếp theo.



VINACONEX 25

- Đầu tư thay thế các thiết bị cũ, hư hỏng nhiều và không còn phù hợp với thị trường để đảm bảo năng lực sản xuất ổn định cho những năm tiếp theo. Đặc biệt là thiết bị sản xuất những sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao.
- g. **Các hoạt động đoàn thể:**
 - Tổ chức hiệu quả các hoạt động đoàn thể nhằm nâng cao tính đoàn kết thống nhất trong toàn công ty, phát huy truyền thống, văn hóa Vinaconex 25, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ và kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty.
 - Ngoài nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, Công đoàn bộ phận tăng cường giám sát, phản ánh cho lãnh đạo Công ty về những mặt tích cực cũng như hạn chế tại đơn vị mình để giúp Công ty cũng như đơn vị mình phát triển hơn, hiệu quả và năng suất lao động năm sau cao hơn năm trước, thu nhập và quyền lợi của người lao động cao hơn các đơn vị cùng ngành nghề tại cùng thời điểm.

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN XUÂN NHÀN





TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX 25

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

Số: 143 / TTr/2019/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/3/2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thảo luận và thông qua:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, chương trình công tác năm 2019 cụ thể như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018
 - 1.1. Các chỉ tiêu đạt được: theo báo cáo của Ban điều hành

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	1.272.300	1.304.513	103%	124%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	1.020.000	1.077.255	106%	116%
	<i>Doanh thu nội bộ</i>			42.939		
	<i>Tổng Doanh thu (không bao gồm Doanh thu nội bộ)</i>			1.034.316		
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16.000	17.791	111%	116%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	12.800	12.826	100%	116%
5	Đầu tư	Tr.đồng	58.230	36.320	62%	93%
6	Cổ tức	%	10%	10%	100%	100%

1.2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2018:

- Năm 2018, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp định kỳ và bất thường, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành 7 Nghị quyết và 43 Quyết định để Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD 2018.
- HĐQT đã thông qua và ban hành hệ thống cơ chế, quy chế quản trị theo hướng tạo sự chủ động cao trong quản lý, điều hành từng lĩnh vực SXKD của Công ty; tăng cường trách nhiệm cá nhân, tính kỷ luật trong tổ chức thực hiện công việc được giao với yêu

cầu về kết quả công việc cao nhất, bảo đảm quyền lợi tối đa cho Công ty; và xác lập hệ thống kiểm soát chặt chẽ trong các hoạt động SXKD.

- Với mục tiêu củng cố nội lực, tạo đà phát triển vững chắc những năm tiếp theo, khẳng định thương hiệu dựa trên chất lượng sản phẩm, HĐQT cùng BDH thường xuyên chỉ đạo, giám sát và nêu cao ý thức tuân thủ của toàn thể CBCNV trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD từng bước xác định năng lực, khẳng định thương hiệu Công ty tại các thị trường trọng điểm.
- Kết quả: Công ty đã thực hiện thành công việc thay đổi toàn diện mô hình quản lý với hệ thống cơ chế, quy chế phù hợp, tiếp tục củng cố nội lực, khẳng định thương hiệu Công ty tại các thị trường trọng điểm; Vinaconex 25 là một trong 100 doanh nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam năm 2018; Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định trên 8 triệu đồng/người/tháng (trong đó thu nhập bình quân nhân sự gián tiếp đạt trên 13,3 triệu đồng/người/tháng); Công ty luôn thể hiện trách nhiệm cao đối với cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện được các cấp chính quyền đánh giá cao, thương hiệu Vinaconex 25 được khẳng định và lan tỏa trên các địa bàn hoạt động.

1.3. Công tác giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành:

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.
- Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc, Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.

2. Chương trình công tác năm 2019:

Theo định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ tình hình kinh tế thị trường và điều kiện thực tế, năng lực của Công ty, năm 2019, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

2.1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr. đồng	1.304.513	1.397.313	107%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr. đồng	1.077.255	1.150.000	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	17.791	18.000	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	12.826	14.400	112%
5	Đầu tư	Tr. đồng	36.320	52.655	145%
6	Cổ tức	%	10%	10%	100%

2.2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2019:

- a. Cơ cấu thành viên độc lập Hội đồng quản trị, quy hoạch và xây dựng đội ngũ kế cận HĐQT có năng lực quản trị tốt.
 - b. Tăng cường giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ và năng lực giải trình của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ chủ chốt Công ty trong triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được thông qua.
 - c. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chương trình củng cố nội lực, tăng năng lực khởi xây lắp, khẳng định uy tín, thương hiệu Công ty dựa trên yếu tố chất lượng, an toàn vệ sinh lao động, năng lực tổ chức thực hiện và công tác bảo hành, bảo trì sản phẩm, tạo đà đạt mục tiêu phát triển Công ty những năm tiếp theo.
 - d. Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - e. Rà soát, đánh giá năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng lĩnh vực; giám sát và đánh giá khả năng thực hiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015 – 2020 và có điều chỉnh phù hợp trình ĐHĐCĐ thông qua.
 - f. Chuẩn bị các điều kiện để phát triển mảng đầu tư trong giai đoạn 2020 – 2025.
 - g. Bảo đảm việc áp dụng thành công, đầy đủ và liên tục các cơ chế, quy chế đã ban hành và hệ thống các quy trình trên nguyên tắc minh bạch, nghĩa vụ giải trình và tính trách nhiệm.
- II. **Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất:** Đối với những dự án đầu tư/hoặc chuẩn bị thực hiện đầu tư trong năm 2019, Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty) nhưng phải bảo đảm bảo toàn vốn và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư tối thiểu 10%.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Xuân Nhàn



Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VINACONEX 25 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.
- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.
- Đề xuất Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2018, cụ thể:
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2018 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
 - Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện một cuộc kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng/2018 của Công ty.
- Ban Kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 7 cuộc họp định kỳ và bất thường, phù hợp với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nghị quyết bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản; HĐQT đã ban hành 7 Nghị quyết, 43 Quyết định. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật (và công ty), đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:
 - Thông qua kết quả SXKD năm 2017; kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua;
 - Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - Thông qua phương án vay vốn và sử dụng vốn vay tại các ngân hàng phục vụ SXKD năm 2018;
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT: ông Trịnh Văn Thật và bầu bổ sung thành viên HĐQT: ông Đỗ Ngọc Hải nhiệm kỳ 2015-2020.
 - Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng để nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Nguyễn Thanh Hải – kế toán trưởng công ty và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Huấn giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, phụ trách Kế toán công ty từ ngày 01/07/2018.
 - Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đình Thiệu.
- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lần 1 Dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa khu đô thị số 3 và trường cao đẳng công nghệ Đông Á.
- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lần 2, hạng mục cấp nước Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật KĐT số 3 Khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Dự án Khu đô thị Thiên Ân.
- Quyết định Ban hành điều lệ của công ty Vinaconex 25
- Quyết định ban hành các quy chế nội bộ của Công ty như: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư, Quy chế Quản lý xe máy thiết bị, Quy chế Quản lý tài chính, Quy chế thi đua khen thưởng, đãi ngộ và tiết kiệm, phòng chống lãng phí, Quy chế Đánh giá chất lượng cán bộ, Quy chế Quản lý hoạt động vật liệu xây dựng, Quy chế Tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý hoạt động xây lắp, Quy chế tiền lương.
- Quyết định thành lập các hội đồng: Hội đồng đánh giá, kiểm kê, thanh lý tài sản, Hội đồng kỷ luật lao động, Hội đồng đánh giá chất lượng cán bộ, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng giao khoán, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động cơ sở.
- Quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy bê tông thương phẩm Vinaconex 25. Địa điểm: Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
- Quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án đầu tư trạm trộn bê tông thương phẩm di động Vinaconex 25 tại Tam Kỳ. Địa điểm: KCN Thuận Yên, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất bê tông thương phẩm Vinaconex 25. Địa điểm: Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng & KCN Thuận Yên, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án: Di dời, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực thiết bị Mỏ đá Vinaconex 25. Địa điểm: xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
- Quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án: Đầu tư thiết bị sản xuất tại Mỏ đá. Địa điểm: xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Dự án đầu tư đường dây và trạm biến áp 320kVA. Địa điểm: Mỏ đá Vinaconex 25, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
- Quyết định thành lập Chi nhánh Bê tông Công ty CP Vinaconex 25 tại Quảng Nam và giao nhiệm vụ ông Nguyễn Xuân Nhân, Phó TGD Công ty kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bê tông Công ty CP Vinaconex 25 tại Quảng Nam kể từ ngày 01/01/2019.
- Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung một số hạng mục Dự án: Đầu tư mở rộng Nhà máy bê tông Vinaconex 25 tại Đà Nẵng (Giai đoạn 1)
- Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư 04 xe chở trộn bê tông.

- Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Dự án đầu tư đường dây và trạm biến áp 320kVA. Địa điểm: Mỏ đá Vinaconex 25, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
- Quyết định phê duyệt các thủ tục dự án đầu tư CSHT Kỹ thuật khu đô thị số 3, ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc và dự án Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữa Khu đô thị số 3 và trường Cao đẳng công nghệ Đông Á.
- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt cùng với Ban điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

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

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành công ty.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát): Các phiếu xin ý kiến, Tờ trình Hội đồng quản trị, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT công ty đều được cung cấp cho Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của công ty trong các quý, năm khi có yêu cầu bằng văn bản

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: Giá trị sản lượng đạt 103%; tổng doanh thu đạt 106%; lợi nhuận trước thuế đạt 111%; lợi nhuận sau thuế đạt 100%; đầu tư phát triển đạt 62% và tỷ lệ chi trả cổ tức 10% (đạt 100% kế hoạch)
- Công tác xây lắp: Năm 2018, Ban điều hành chỉ đạo đấu thầu và thắng thầu nhiều công trình đảm bảo nguồn việc cho năm 2018 và những năm tiếp theo; giữ vững các khu vực thị trường trọng điểm gồm Quảng Bình – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam – Quảng Ngãi, Bình Định – Phú Yên, TP. Hồ Chí Minh; Công tác thi công luôn đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường được chủ đầu tư đánh giá cao. Trong năm 2018, công tác quản lý thiết bị được chuyên môn hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị toàn Công ty.

- *Công tác đầu tư:* Tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2018 là 35,010 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch đề ra, lợi nhuận gộp của hoạt động KD BĐS đạt 24,814 tỷ đồng tăng 142% so với kế hoạch.
 - Dự án Khu đô thị số 3 và dự án Vệt khốp nổi Đông Á: Cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thi công dứt điểm hạ tầng và triển khai khai thác theo phương án được duyệt, đạt hiệu quả cao cho toàn dự án.
 - Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Ngân Câu (tổng diện tích dự án 32,7 ha): Đã đạt được thoả thuận đầu tư của cơ quan chức năng.
 - Dự án Khu đô thị Thiên Ân: Tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng đạt 11,2ha/19,12ha (bằng 58,6% tổng diện tích dự án).
- *Công tác sản xuất vật liệu xây dựng:* Tiếp tục là lĩnh vực hoạt động ổn định trong toàn Công ty với các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt Kế hoạch. Doanh thu hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng đạt 338 tỷ đồng tương ứng với 107% kế hoạch và lợi nhuận gộp hoạt động sản xuất công nghiệp đạt 61,78 tỷ đồng tương ứng 119% kế hoạch.

V. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

1. Công tác lập, kiểm toán các BCTC 6 tháng và năm 2018

- Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2018 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Các Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2018 được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết).
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2018, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2018

- Khả năng thanh toán hiện hành tại thời điểm 31/12/2018 của Công ty là 1,11 lần, cho thấy Công ty có đủ khả năng tài chính để thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn.
- Phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2018 là 384,5 tỷ đồng, bằng 37,4% doanh thu của Công ty. Công ty cần tích cực thu hồi nợ từ khách hàng tạo nguồn tiền cho công ty hoạt động. Tính đến ngày 31/12/2018, Công ty có một số khoản phải thu quá hạn phải trích lập dự phòng (số trích lập lũy kế đến 31/12/2018 là 3,5 tỷ đồng).
- Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2018 là 171 tỷ đồng; Số dư tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn tại 31/12/2018 là 53,5 tỷ đồng.

- Tỷ trọng Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn là 1,11 lần, Công ty đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.
- Tỷ lệ nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu là 3,81 lần, tăng so với năm 2017 (31/12/2017: 3,44 lần).

→ Đề nghị được thông qua Bức 2018 đã đề cập ở trên của Công ty

VI. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 và trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông và trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2018 như sau:

	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH/KH 2018
1 Tổng sản lượng	Tr.đ	1.272.300	1.304.513	103%
2 Tổng doanh thu	Tr.đ	1.020.000	1.077.255	106%
3 Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	16.000	17.791	111%
4 Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	12.800	12.826	100%
4 Cổ tức	%	10%	10%	100%
5 Đầu tư phát triển	Tr.đ	58.230	35.010	60%

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Năm 2018, giá trị sản lượng đạt 103%; tổng doanh thu đạt 106%; lợi nhuận trước thuế đạt 111%; lợi nhuận sau thuế đạt 100%; đầu tư phát triển đạt 60% và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 10% (100% kế hoạch).

3. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2018

Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

4. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2017 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/03/2018.

5. Về ban hành ban hành điều lệ thay thế điều lệ cũ và quy chế nội bộ của Công ty

Công ty đã hoàn thành ban hành điều lệ mới thay thế điều lệ cũ.

VI. KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo Công ty tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xây lắp (lập hồ sơ thanh quyết toán, xây dựng phương án kinh tế, kiểm soát chi phí và xác định kết quả kinh doanh,...), đảm bảo không bị cắt giảm khi các cơ quan chức năng phê duyệt quyết toán, thanh kiểm tra.

2. Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành chỉ đạo Công ty đẩy nhanh công tác đền bù GPMB, tập trung giải quyết vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý để triển khai các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản: dự án KĐT số 3 Điện Nam – Điện Ngọc; Dự án KĐT Thiên Ân;...

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Vinaconex 25 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng !

TM. Ban Kiểm soát Công ty CP VINACONEX 25



Trưởng Ban

Đặng Thanh Huấn



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo kết quả sử dụng vốn đã được kiểm toán”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/3/2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo đính kèm.
2. Báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo đính kèm.

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



NGUYỄN XUÂN NHÀN

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Kiến nghị ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/3/2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Nội dung	Trích lập năm 2018 (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	12.826.061.115
Trong đó:	
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước:	0
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay:	12.826.061.115
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm nay:	
- Trả cổ tức năm 2018 là 10%:	12.000.000.000
Trong đó:	
+ Cổ đông Tổng Công ty Vinaconex:	6.120.000.000
+ Cổ đông khác :	5.880.000.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	826.061.115
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	0

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức chi trả cổ tức trong Quý II/2019.
Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN NHÀN



TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX 25

Số: *146*. TTr/2019/VC25-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày *09* tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*“V/v: Chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch 2019;
Và báo cáo tiền lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh
điều hành Công ty năm 2018”*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/3/2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua các nội dung:

1. Chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019:

✚ Chi trả thù lao năm 2018:

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua là 612.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 7.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

✚ Kế hoạch thù lao năm 2019:

Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 là 900.000.000 đồng. Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng





2. Báo cáo các khoản tiền lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2018:

TT	Họ và tên	Chức danh năm 2018	Tiền lương năm 2018	Tiền thưởng từ quỹ lương 2018	Tổng Cộng	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Trung	UV HĐQT kiêm TGD	650.077.000	85.000.000	735.077.000	
2	Nguyễn Xuân Nhân	UV HĐQT kiêm PTGD	481.538.000	84.000.000	565.538.000	
3	Trương Văn Đức	UV HĐQT kiêm PTGD	481.538.000	84.000.000	565.538.000	
4	Đỗ Ngọc Hải	UV HĐQT kiêm PTGD	481.538.000	84.000.000	565.538.000	

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN NHÂN



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
“V/v: Thay đổi tên Công ty”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/3/2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Vinaconex 25 như sau:

Đổi tên Công ty Cổ phần Vinaconex 25 thành:

- (i) Tên tiếng việt: Công ty Cổ phần Vinaconex Central
- (ii) Tên tiếng Anh: Vinaconex Central JSC
- (iii) Tên viết tắt: Vinaconex Central

Thời gian thay đổi: Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp trong năm 2019, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung này.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật sửa đổi Điều lệ, giao Người đại diện pháp luật Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký việc thay đổi tên Công ty theo quy định pháp luật. Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công ty Cổ phần Vinaconex Central.

Kính trình Đại hội xem xét, phê duyệt./.



Nguyễn Xuân Nhàn

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

"V/v: Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty"

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/3/2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua:
 - (i) Đổi tên Công ty: Công ty Cổ phần Vinaconex Central
 - (ii) Cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty theo mã ngành kinh tế ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 - (iii) Bãi bỏ Khoản 4 Điều 27: "*Hội đồng quản trị ủy quyền bằng văn bản cho Ban điều hành quyết định các vấn đề sau:*"
 - a. *Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán (thanh lý) số tài sản có giá trị dưới 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;*
 - b. *Quyết định điều chỉnh phương án đầu tư nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu đầu tư đã được Hội đồng quản trị thông qua và Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt dưới 30 tỷ đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt dưới 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;*
 - c. *Quyết định việc thành lập các đơn vị xây lắp, các địa điểm kinh doanh của Công ty."*
 - (iv) Bổ sung thẩm quyền HĐQT tại Điều 27: "*Trong trường hợp Công ty thực hiện lợi nhuận vượt kế hoạch, HĐQT xây dựng phương án trích một phần lợi nhuận vượt để thưởng cho người lao động toàn Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt"*.
 - (v) Sửa đổi Khoản 1 Điều 29:
"Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch." → "Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch."

Bãi bỏ Khoản 2 Điều 31: quy định về Ban Giám sát nội bộ. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT nếu cần thiết sẽ do HĐQT thành lập và quy định tại Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty.





VINACONEX 25

2. Nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Bãi bỏ Khoản 1.1 (d) Điều 5 về điều kiện thành viên HĐQT:

Khoản 1.1(d) Điều 5: “Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ”.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN NHÀN



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/3/2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với:

- (i) Ông Trần Tuấn Anh - Chức danh: Ủy viên Hội đồng quản trị

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 09/03/2019

Lý do miễn nhiệm: Ông Trần Tuấn Anh có đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- (ii) Ông Đỗ Ngọc Hải – Chức danh: Ủy viên Hội đồng quản trị

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 09/03/2019

Lý do miễn nhiệm: Ông Đỗ Ngọc Hải có đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

2. Bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.



NGUYỄN XUÂN NHÀN

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

"V/v: Kiến nghị ĐHĐCD miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát"

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/3/2018;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đối với:

- (i) Ông Đặng Thanh Huân – Chức danh: Trưởng Ban kiểm soát
 - Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 9/03/2019.
 - Lý do miễn nhiệm: Ông Đặng Thanh Huân có đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- (ii) Ông Từ Trung An - Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát
 - Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 9/03/2019.
 - Lý do miễn nhiệm: Ông Từ Trung An có đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

2. Bầu thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.



ĐẶNG THANH HUÂN