

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường lầu 6, Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, với sự có mặt của 44 cổ đông, đại diện cho 46.976.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,41% tổng số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, đủ điều kiện để tiến hành đại hội theo luật định.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của VINAINCON với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính của toàn Tổng công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NQ 2022	TH 2022	%TH/NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	3.653.449	2.717.432	74,4
	Trong đó:			
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác từ hoạt động SXKD	2.562.449	2.115.127	82,5
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn	1.091.000	602.305	55,2



TT	CHỈ TIÊU	NQ 2022	TH 2022	%TH/NQ
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(107.116)	(294.652)	
	<i>Trong đó:</i>			
	- LNST từ hoạt động SXKD của các Công ty, không bao gồm Cty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn	33.187	21.064	63,5
	- Lỗ của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn	(140.303) ^(*)	(315.716) ^(**)	
3	Lao động huy động bình quân (người)	2.128	1.948	91,5
4	Tổng quỹ lương thực hiện	279.748	234.312	83,7
	<i>Trong đó, Quỹ lương quản lý tại Cơ quan Công ty mẹ và của cán bộ quản lý chuyên trách (không bao gồm quỹ lương của các đơn vị hạch toán phụ thuộc và cán bộ, lao động thuộc BDH dự án).</i>	15.183	14.736	97,1
5	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	10.955.000	10.024.000	91,5

(*) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn lỗ (140.303) triệu đồng, không bao gồm lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá khi đánh giá lại tỷ giá gốc ngoại tệ cuối năm.

(**) Thực tế lỗ phát sinh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn là (315.716) triệu đồng, trong đó lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại gốc ngoại tệ là 754 triệu đồng. Như vậy thực chất lỗ từ hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty Xi măng Quang Sơn là (316.470) triệu đồng, tăng lỗ so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đề ra là 176.167 triệu đồng.

2. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NQ 2022	TH 2022	%TH/NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	400.000	254.978	63,7
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện sau khi trích lập các khoản dự phòng	14.600	14.767	101,1

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty mẹ là 14.767 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 là 183.238 triệu đồng. Việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

- Chia cổ tức: Không chia cổ tức.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm 2022 là: 4.145 triệu đồng.
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành từ lợi nhuận năm 2022 là: 257 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại chuyển sang năm 2023 là: 10.365 triệu đồng.

(Hiện nay, Bộ Công Thương đang xin ý kiến Bộ Tài chính về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của VINAINCON. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Tổng công ty sẽ thực hiện các nội dung về phân phối lợi nhuận theo quyết định).

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2022.

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2023:

1. Kế hoạch toàn Tổng công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác. Trong đó:	Triệu đồng	3.462.151
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh.	Triệu đồng	2.398.751
	- Doanh thu của Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn	Triệu đồng	1.063.400
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Trong đó:	Triệu đồng	(209.283)
	- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	47.580
	- Lỗ tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn	Triệu đồng	(256.863)
3	Lao động huy động bình quân toàn Tổng công ty	Người	1.995
4	Tổng quỹ lương toàn Tổng công ty	Triệu đồng	267.156
	Trong đó: Quỹ lương quản lý tại Cơ quan Công ty mẹ và quỹ lương của Cán bộ quản lý chuyên trách (không bao gồm các đơn vị hạch toán phụ thuộc và cán bộ, lao động BĐH dự án)	Triệu đồng	14.920
5	Thu nhập bình quân toàn tổng công ty	Đ/ng/tháng	11.159.398

Ghi chú: Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế toàn Tổng công ty bao gồm doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của các Công ty con.

- Lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn lỗ (256.863) triệu đồng, chưa bao gồm lãi/lỗ do đánh giá lại chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối năm.

- Kế hoạch không bao gồm các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty cổ phần Bê tông Thủ Đức 1 (là đơn vị thành viên của Công ty cổ phần BTLT Thủ Đức) và Công ty cổ phần Xây lắp điện 2 – Long Hải (là Công ty con của Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2).

2. Kế hoạch tại Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	417.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.400
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế	<i>Căn cứ kết quả SXKD năm 2023, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2024 xem xét, quyết định.</i>	

Điều 7. Thông qua việc quyết toán quỹ lương (*Quỹ lương quản lý tại Cơ quan Công ty mẹ và của cán bộ quản lý chuyên trách, không bao gồm quỹ lương của các đơn vị hạch toán phụ thuộc và cán bộ, lao động thuộc BDH dự án*), thù lao năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương (*Quỹ lương quản lý tại Cơ quan Công ty mẹ và của cán bộ quản lý chuyên trách, không bao gồm quỹ lương của các đơn vị hạch toán phụ thuộc và cán bộ, lao động thuộc BDH dự án*), thù lao năm 2023:

1. Quyết toán quỹ tiền lương và thù lao năm 2022

1.1. Tiền lương năm 2022:

Tổng quỹ tiền lương được phép tính vào kết quả SXKD năm 2022 là 14.449 triệu đồng; trong đó quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách được phép tính vào kết quả SXKD năm 2022 là 2.053 triệu đồng và của người lao động là 12.396 triệu đồng.

1.2. Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Tổng công ty năm 2022 như sau:

- Theo quy định hiện hành của Nhà nước, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2022 thì thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Tổng công ty được trích tối đa là **258** triệu đồng.

- Thực tế thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Tổng công ty năm 2022 là:

TT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao (đồng)	Số Tháng	Tổng số (đồng)
1	Thành viên HĐQT	3	4.000.000	12	144.000.000
2	Thành viên BKS	1	2.000.000	12	24.000.000
3	Thư ký Tổng công ty	1	2.000.000	12	24.000.000
Tổng cộng		4	8.000.000		192.000.000

2. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2023

2.1. Kế hoạch tiền lương năm 2023:

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 là 14.920 triệu đồng; trong đó quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách được phép tính vào kết quả SXKD năm 2023 là 2.287 triệu đồng và của người lao động là 12.633 triệu đồng.

2.2. Kế hoạch thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Tổng công ty năm 2023 là: 400 triệu đồng.

Các chi phí khác cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 8. Thông qua việc không sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty tại Đại hội này.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty theo danh sách kèm theo Tờ trình của Ban Kiểm soát.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Mai Công Toàn theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 11: Thông qua việc không bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội này.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT;
- Website: <http://www.vinaincon.com.vn>.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Anh Tấn