



4. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CP TƯ VẤN XD VINACONEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà nội, ngày 12 tháng 5 năm 2024

Số: 27./2025/TTr-HĐQT-VCT

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

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

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX (VINACONSULT) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021.

Ngày 20/3/2025, Công ty VINACONSULT đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Việt Nam. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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 VINACONSULT 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 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
VINACONEX
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Số: 28../2025/TTr-BKS-VCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí ngày 04 /12/2004 và Điều lệ hoạt động của công ty được sửa đổi đã thông qua đại hội đồng cổ đông ngày 31/3/2021.
- Kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một Công ty trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty phù hợp với quy định của Luật chứng khoán hiện hành.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TCQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN HẢI YẾN

Số: 29../2025/TTr-HĐQT-VCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: *Phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT và BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex năm 2025*

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

Theo điều lệ hoạt động của Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí ngày 04/12/2004 và Điều lệ hoạt động của công ty được sửa đổi đã thông qua đại hội đồng cổ đông ngày 31/3/2021.

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex ngày 25 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ theo kết quả báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vinaconex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Việt Nam ngày 20/3/2025.
Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vinaconex.

1. Theo tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, công ty dự kiến mức chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không làm việc trực tiếp tại công ty như sau:

- Tổng mức tiền lương, thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không làm việc trực tiếp tại công ty là: 300.000.000 đồng
- Tổng mức tiền lương, thù lao chi trả cho thành viên Ban kiểm soát không làm việc trực tiếp tại công ty là: 60.000.000 đồng

Theo đó, năm 2024 công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT và ban kiểm soát không làm việc trực tiếp tại công ty cụ thể:

- Tổng mức tiền lương chi trả cho thành viên HĐQT không làm việc trực tiếp tại công ty là: 385.111.111 đồng
- Tổng mức tiền lương, thù lao chi trả cho thành viên Ban kiểm soát không làm việc trực tiếp tại công ty là: 0 đồng

Mức chi trả trên được xây dựng dựa trên đóng góp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong việc tìm kiếm nguồn công việc, phối hợp quản trị công ty cùng Ban điều hành trong hoạt động điều hành SXKD để có được kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến và thực tế đạt được của công ty, theo đó Hội đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông thường niên phê duyệt tổng mức tiền lương, thù lao trên.


2. Năm 2025 với kế hoạch SXKD của công ty dự kiến giữ ổn định, công ty dự kiến mức chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không làm việc trực tiếp tại công ty như sau:

- Tổng mức tiền lương, thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không làm việc trực tiếp tại công ty là: 300.000.000 đồng
- Tổng mức tiền lương, thù lao chi trả cho thành viên Ban kiểm soát không làm việc trực tiếp tại công ty là: 60.000.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS công ty cho năm tài chính 2025
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Số: 30../2025/TT-HĐQT-VCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2024

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

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 04/12/2004 và Điều lệ hoạt động của Công ty được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 31/3/2021.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex ngày 25/4/2024.
- Căn cứ theo kết quả báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vinaconex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Việt Nam ký phát hành ngày 20/3/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2024 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	351.292.305 đ
2. Lợi nhuận còn lại năm các năm trước chuyển sang:	(17.298.086.058) đ
3. Phân phối lợi nhuận sau thuế:	0 đ
3.1 Trích lập quỹ phát triển kinh doanh:	0 đ
3.2 Trích lập quỹ dự phòng tài chính:	0 đ
3.3 Chia cổ tức theo cổ phần:	0 đ
3.4 Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng:	0 đ
- Quỹ khen thưởng:	0 đ
- Quỹ phúc lợi:	0 đ
4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	(16.946.793.753) đ

Kết quả sản xuất kinh năm 2024 lãi: 351.292.305 đồng, tổng số lỗ lũy kế đến hết năm 2024 là 16.946.793.753 đồng, vượt quá vốn chủ sở hữu. Để bù lỗ và có dòng tiền tái sản xuất vì vậy Công ty không chi trả cổ tức.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc phân phối lợi nhuận của Công ty cho năm tài chính 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TCQT.



Số: 36.../2025/TTtr/VCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Danh sách đề cử, ứng cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex thông qua ngày 31/3/2021.

Đoàn chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử, ứng cử để ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT:

Căn cứ theo kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty; căn cứ vào tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật, Đoàn chủ tịch trình ĐHĐCĐ phê duyệt Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Stt	Họ và tên	CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/Giấy CNĐKDN	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1.	Nguyễn Thị Thu Hương	034180008247	Tổ 6 Cụm 2 - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội	Kỹ sư kinh tế giao thông	Phó TGĐ Công ty công ty CP Tập đoàn Cotana
2.	Phan Hồng Quang	001064012863	42, ngõ 174 Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội	Kỹ sư	Chủ tịch HĐQT công ty BIOMEDICO
3.	Nguyễn Quang Huy	001078017795	Phòng 603 tòa D1CT2 khu Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	Thạc sỹ, Kiến trúc sư	Tổng giám đốc công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex

2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thành viên BKS:

Căn cứ theo kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty; căn cứ vào tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định của Điều lệ công ty và quy

định của pháp luật, Đoàn chủ tịch trình ĐHĐCĐ phê duyệt Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Stt	Họ và tên	CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/Giấy CNĐKDN	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1.	Nguyễn Hải Yến	001177023022	Tổ 12 phường Bồ Đề - quận Long Biên – TP Hà Nội	Cử nhân Luật	Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
2.	Tô Thị Thu Trang	0340181010317	Tổ 4, phố Ao Sen, phường Mộ Lao, quận Hà Đông – TP Hà Nội	Cử nhân kế toán	Thư ký công ty Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex
3.	Hoàng Thị Dàn	022175005261	D0214, chung cư Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Kỹ sư kinh tế xây dựng	Phụ trách phòng Quản lý dự án Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex

(Đính kèm Tờ trình sơ yếu lí lịch của các ứng cử viên).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết và thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCQT

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG