



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Thời gian: 8h00 ngày 30 tháng 5 năm 2025;

Địa điểm: Hội trường, tầng 6 - Toà nhà VINAINCON, Q.Ba Đình, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00-8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.	Ban Tổ chức
8h30-10h45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;	Ban Tổ chức
	- Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội;	Ban Kiểm tra TCCĐ
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
	- Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban Tổ chức
	- Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 của Tổng công ty	Ông Đỗ Chí Nguyễn, TV. HĐQT, TGD
	- Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty đã được kiểm toán	Ông Đặng Quang Cường, KTT TCty
	- Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Tổng công ty.	Bà Ng. T. Thu Nga, Trưởng BKS
	- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 Tổng công ty	
	- Ý kiến đóng góp của Cổ đông	
10h45-11h00	- Giải lao	
11h00-11h45	- Biểu quyết thông qua các nội dung: + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; + Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; + Báo cáo của HĐQT Tổng công ty; + Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty; + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; + Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024; Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2025; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC TCty năm 2025;	Ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch HĐQT
11h45-12h00	- Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
12h00	- Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025



QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Điều 1: Đoàn chủ tịch gồm 03 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty làm Chủ tọa.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4: Ban thư ký Đại hội (gồm 02 người) do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung diễn biến của Đại hội vào biên bản.

- Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).

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

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

- Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 5: Ban tổ chức Đại hội sẽ thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả trước Đại hội.

Điều 6: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tổng công ty được lập trước khi đại hội đồng cổ đông khai mạc theo quy định đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.



Cổ đông đăng ký phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay hoặc giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm, không trùng lặp.

Điều 8: Biểu quyết:

8.1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

8.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

8.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo Điều 21 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty.

Điều 9: Cổ đông, người Đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 của Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt nam.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện thuận lợi, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Số: /TTr-VINAINCON-BKS

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 – Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - 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 Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ
Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT- BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ
Tài chính quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng
công nghiệp Việt Nam;*

*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ
phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.*

Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty,
Ban Kiểm soát Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua
việc triển khai lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo
tài chính năm 2025 của Tổng công ty như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập:

1. Là công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các Công ty, tập đoàn lớn tại Việt Nam;
3. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán yêu cầu;
4. Danh sách các đơn vị Kiểm toán gửi kèm tờ trình.

II. Hình thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:

1. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách gửi kèm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



2. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty theo quy định của Pháp luật. Hợp đồng kiểm toán sau khi ký kết được gửi về Ban Kiểm soát 01 bản để kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

III. Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện ký Hợp đồng kiểm toán:

1. Việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cần thực hiện trong tháng 6 năm 2025 để Công ty kiểm toán phát hành kịp thời Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025 theo quy định.

2. Về nội dung hợp đồng kiểm toán: Yêu cầu Công ty kiểm toán bố trí nhân lực, có kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung sau, đảm bảo phát hành Báo cáo tài chính theo đúng tiến độ trong hợp đồng:

- Tham gia chứng kiến công tác kiểm kê tài sản, tiền vốn, công nợ phải thu, phải trả, ... tại thời điểm lập Báo cáo tài chính;

- Xác định cụ thể, chính xác chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính;

- Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 phải được Kiểm toán phát hành đúng tiến độ yêu cầu, trung thực, khách quan, phản ánh chính xác kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty;

- Phát hành Thư quản lý kèm theo Báo cáo tài chính;

- Xem xét, có thể phát hành cả Báo cáo tài chính (bản tiếng Anh) để phục vụ công tác đấu thầu (nếu có nhu cầu).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD Tổng công ty;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Thị Thu Nga

9362
HỘI ĐỒNG
HÀNH
DỰNG
NGHIỆP
T NAM
1 - TP. H

**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN ĐƯỢC
CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG
CHỨNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2025**

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4	Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
5	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
6	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
8	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)
9	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
11	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
12	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
14	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
15	Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
16	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
18	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
20	Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
21	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
22	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
23	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
24	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
25	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)



Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025



Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2025 tại Hội trường lầu 6, Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, với sự có mặt của cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% 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 2025 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam ngày 30 tháng 5 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 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	Nghị quyết 2024	Thực hiện 2024	%Thực hiện/Nghị quyết
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác			
	<i>Trong đó:</i>			
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh, không bao gồm Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn			
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn			

TT	CHỈ TIÊU	Nghị quyết 2024	Thực hiện 2024	%Thực hiện/Nghị quyết
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất			
	<i>Trong đó:</i>			
	- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty, không bao gồm Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn			
	- Lỗ của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn			
3	Lao động huy động bình quân (người)			
4	Tổng quỹ lương thực hiện			
	<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 kinh tế phụ thuộc và cán bộ, lao động thuộc Ban điều hành dự án).</i>			
5	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)			

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Nghị quyết 2024	Thực hiện 2024	%Thực hiện/Nghị quyết
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác			
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện sau khi trích lập các khoản dự phòng			

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 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 2024:

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty mẹ là triệu đồng, phân phối như sau:

- Chia cổ tức: Không chia cổ tức.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi là: triệu đồng.
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành là: triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại chuyển sang năm 2025 là: triệu đồng.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2024.

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2025:

1. Kế hoạch toàn Tổng công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác. Trong đó:	Triệu đồng	
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh, không bao gồm Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn	Triệu đồng	
	- Doanh thu của Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn	Triệu đồng	
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Trong đó:	Triệu đồng	
	- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, không bao gồm Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn	Triệu đồng	
	- Lỗ tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn	Triệu đồng	
3	Lao động huy động bình quân toàn Tổng công ty	Người	
4	Tổng quỹ lương toàn Tổng công ty	Triệu đồng	
	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 kinh tế phụ thuộc và cán bộ, lao động Ban điều hành dự án)	Triệu đồng	
5	Thu nhập bình quân toàn tổng công ty	Đ/ng/tháng	

2. Kế hoạch tại Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 xem xét, quyết định.	

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 kinh tế phụ thuộc và cán bộ, lao động thuộc Ban điều hành dự án), thù lao năm 2024 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 kinh tế phụ thuộc và cán bộ, lao động thuộc Ban điều hành dự án), thù lao năm 2025:

1. Quyết toán quỹ tiền lương và thù lao năm 2024

1.1. Tiền lương quản lý chuyên trách và tiền lương người lao động khối cơ quan Tổng công ty năm 2024 là triệu đồng.

1.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Tổng công ty năm 2024 là triệu đồng, cụ thể:

TT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao (đồng)	Số Tháng	Tổng số (đồng)
1	Thành viên HĐQT				
2	Thành viên HĐQT				
3	Thành viên BKS				
4	Thư ký Tổng công ty				
Tổng cộng					

2. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025

2.1. Kế hoạch tiền lương quản lý chuyên trách và tiền lương người lao động khối cơ quan Tổng công ty năm 2025 là triệu đồng.

2.2. Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Tổng công ty năm 2025 là 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty theo nội dung Tờ trình số/TTr-VINAINCON-BKS ngày tháng 4 năm 2025 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 VT, HĐQT;
- Website: <http://www.vinaincon.com.vn>.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa

Trần Anh Tấn