

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty theo Báo cáo 105/2025/BC-TGD ngày 25/2/2025 của Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 106/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 107/2025/BC-HĐQT ngày 25/2/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 108/2025/BC-BKS ngày 25/2/2025 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 2025 của Công ty theo Tờ trình số 109/2025/TTr-BKS ngày 25/2/2025 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm theo Tờ trình số 110/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 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 113/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 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 2024 và Kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số 111/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 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 112/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 10.** Thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tờ trình số 157/2025/TTr-HĐQT ngày 13/3/2025.
- Điều 11.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):
- Ông Nguyễn Đắc Trường
  - Ông Vũ Minh Hoàng
- Điều 12.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):
- Bà Nguyễn Thị Thuý Linh
- Điều 13. Điều khoản thi hành**  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/3/2025.
- 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 tổ chức và hoạt động của 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**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIMECO**

M.S.D.N: 0101338071-C.T.C.  
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

**Trần Đình Tuấn**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 16 ngày 05/8/2024.**Mã chứng khoán: VMC**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 18 tháng 3 năm 2025, tại Hội trường tầng 5 tòa nhà Vimeco, Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 là 1.717 cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho 26.134.132 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 V058/2025-VMC/VSDC-ĐK do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 18/2/2025.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thu Minh, 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 18 cổ đông, đại diện cho 18.398.274 phiếu biểu quyết, tương đương với 70,4% 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: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 18.416.018 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23 % 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 99,77 % 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 2025 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 các cổ đông, các khách mời tham dự, gồm: Đại diện các Ban chức năng và tương đương 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 Trần Đình Tuấn | - Thành viên Hội đồng quản trị                |
|                       | - Chủ tọa Đại hội                             |
| 2. Ông Đặng Văn Hiếu  | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc |
| 3. Ông Vũ Văn Mạnh    | - Trưởng Ban Kiểm soát                        |

### **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 Võ Thị Hải An   | Trưởng Ban |
| 2. Ông Chu Thanh Sơn  | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thu Minh | Thành viên |
| 4. Ông Ngô Anh Hoài   | Thành viên |



- |    |                       |            |
|----|-----------------------|------------|
| 5. | Bà Nguyễn Ngọc Chi    | Thành viên |
| 6. | Bà Phan Thị Bích Hạnh | Thành viên |
| 7. | Bà Trần Phương Nhi    | Thành viên |
| 8. | Bà Phạm Thanh Hương   | 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 2025 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: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 18.416.018 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23 % 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 99,77% 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: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 18.416.018 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23 % 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 99,77% 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: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 18.416.018 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23 % 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 99,77% 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 Võ Thị Hải An, Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết, trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 18.416.018 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23 % 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 99,77% 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 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

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

*- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết, trong đó:*

*+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 18.416.018 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23 % 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 99,77% 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 HĐQT, Tổng giám đốc đã trình bày trước Đại hội:**

- Báo cáo số 105/2025/BC-TGD ngày 25/2/2025 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty.
- Tờ trình số 106/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

### **2. Ông Trần Đình Tuấn – thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội**

- Báo cáo số 107/2025/BC-HĐQT ngày 25/2/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

### **3. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban kiểm soát, đã trình bày trước Đại hội:**

- Báo cáo số 108/2025/BC-BKS ngày 25/2/2025 của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình số 109/2025/TTr-BKS ngày 25/2/2025 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 2025 của Công ty.
- Tờ trình số 110/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 của HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.



- Tờ trình số 113/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 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 HĐQT, Tổng giám đốc đã trình bày trước Đại hội:**

- Tờ trình số 111/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình số 112/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 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 2025 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 Trần Đình Tuấn, Chủ tọa Đại hội - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

**1. Cổ đông đặt câu hỏi: Đề nghị Công ty cho biết định hướng phát triển trong thời gian tới.**

**\* Ông Đặng Văn Hiếu – Tổng giám đốc thay mặt đoàn chủ tịch trả lời:**

- *Như quý vị được biết, Công ty cổ phần Vimeco hoạt động trên 3 trụ cột là: Hoạt động xây lắp, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính. Trong những năm 2023 – 2024 Vimeco đã tham gia rất nhiều dự án trọng điểm như: Các dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Vân Phong – Nha Trang, Vũng Áng – Bùng, sân bay Long Thành, ... Với việc triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án Cao tốc giai đoạn 1, Vimeco được Chủ đầu tư, thầu chính tin tưởng lựa chọn tiếp tục triển khai một số Gói thầu thuộc giai đoạn 2 của Dự án.*
- *Thời gian tới, Công ty tập trung trọng điểm các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, hạ tầng có nguồn vốn tốt, rõ ràng, ưu tiên 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.*
- *Về Đầu tư kinh doanh Bất động sản: Triển Khai 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 với các dự án BĐS tại Hà Nội, Bắc Ninh, Kontum và đã được sự ủng hộ cao của chính quyền địa phương.*
- *Về tài chính: 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....*

**2. Cổ đông đặt câu hỏi: Chính phủ và Bộ Chính trị đã thống nhất mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 8% vào năm 2025 và hướng tới mức tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo. Để hiện thực hóa mục tiêu này, một trong những chính sách trọng tâm là đẩy mạnh đầu tư công, bao gồm các dự án hạ tầng quy mô lớn như tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam, đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng...Ban lãnh đạo công ty có kế hoạch gì để đón đầu các chủ trương này của Chính phủ nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty trong thời gian tới?**

**\* Ông Đặng Văn Hiếu – Tổng giám đốc thay mặt đoàn chủ tịch trả lời:**

- *Trong thời gian qua, công ty đã nỗ lực khẳng định vị thế là nhà thầu uy tín, tham gia triển khai nhiều dự án cao tốc trọng điểm như cao tốc Bắc – Nam đoạn Vũng Áng –*



Bùng, đoạn Vân Phong – Nha Trang. Hiện tại, chúng tôi đã xây dựng đủ điều kiện về năng lực thi công các công trình hạ tầng tương tự, đảm bảo nhân sự, trang thiết bị, máy móc, sẵn sàng tham gia đấu thầu và triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.

- Đặc biệt, từ tháng 8/2024, công ty đã cử một số cán bộ tham gia đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, nhằm chuẩn bị lực lượng và năng lực cần thiết để tham gia các dự án như đường sắt cao tốc Bắc – Nam và tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng trong giai đoạn tới.
  - Chúng tôi tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực, nhân sự và chiến lược, công ty sẽ nắm bắt tốt các cơ hội từ chủ trương đầu tư công của Chính phủ, qua đó nâng cao doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.
- 3. Cổ đông đặt câu hỏi: Sau khi Vinaconex thoái vốn khỏi Vimeco, Vimeco có bị ảnh hưởng không, có đánh mất lợi thế có sẵn khi còn là thành viên của Vinaconex?**

**\* Ông Đặng Văn Hiếu – Tổng giám đốc thay mặt đoàn chủ tịch trả lời:**

- Trong quan hệ giữa Vinaconex và Vimeco từ trước đến nay, ngoài quan hệ sở hữu cổ phần giữa công ty mẹ - con khi chiếm tỉ lệ 51% nay chỉ còn 5% còn là giữa đối tác chiến lược lâu dài. Ngoài ra, Vimeco vẫn có nhiều tổ chức chính trị xã hội gắn kết chặt chẽ với Vinaconex. Mặt khác, Vinaconex vẫn có nhân sự chủ chốt như Phó Tổng giám đốc – Ông Trần Đình Tuấn tham gia thành viên HĐQT Vimeco.
- Tôi tin với những thế mạnh, tiềm năng riêng của Vimeco và Vinaconex vẫn sẽ cần những đối tác chiến lược như Vimeco. Do đó những lợi thế sẽ không bị ảnh hưởng mà ngược lại Vimeco sẽ chủ động hơn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Ông Trần Đình Tuấn - 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 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Vimeco theo Báo cáo số 105/2025/BC-TGD ngày 25/2/2025 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: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 18.416.018 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23 % 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 2024 và Kế hoạch năm

2025 của Công ty CP Vimeco với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,77% 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 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 106/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 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: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

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

*- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết, trong đó:*

*+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 18.416.018 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23 % 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 2024 đã được kiểm toán của Công ty CP Vimeco với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,77% 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 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 107/2025/BC-HĐQT ngày 25/2/2025 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: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

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

*- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết, trong đó:*

*+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 18.416.018 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23 % 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 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,77% 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 108/2025/BC-BKS ngày 25/2/2025 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: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

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

*- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết, trong đó:*

*+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 18.416.018 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23 % 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 99,77% 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 2025 của Công ty theo Tờ trình số 109/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 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: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

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

*- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết, trong đó:*

*+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 18.416.018 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23 % 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 2025 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,77% 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 2024 theo Tờ trình số 110/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 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: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 18.416.018 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23 % 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 2024; Phương án điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,77% 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 113/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 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: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 18.416.018 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23 % 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 99,77% 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 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số 111/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 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: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 18.416.018 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23 % 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 2024 và kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,77% 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 112/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 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) là: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 21 phiếu, tương ứng 17.151.689 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 21 phiếu, tương ứng 17.151.689 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng 17.151.689 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 17.109.218 phiếu biểu quyết, chiếm 99,75% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,25 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự 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 209/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,75% 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.

**F. PHẦN THỨ SÁU – BẦU BỔ SUNG HĐQT VÀ BKS**

**1. Thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tờ trình số 157/2025/Ttr-HĐQT ngày 13/3/2025 của Hội đồng quản trị**

**Ông Đặng Văn Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc** - đã trình bày tờ trình số 157/2025/Ttr-HĐQT ngày 13/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 157/2025/Ttr-HĐQT ngày 13/3/2025 của Hội đồng quản trị bằng hình thức giờ Thê biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 5** 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: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 18.416.018 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23 % 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 kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tờ trình số 157/2025/Ttr-HĐQT ngày 13/3/2025 của Hội đồng quản trị.

## **2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028**

**Bà Võ Thị Hải An – Trưởng ban kiểm phiếu**, thành viên Ban Tổ chức - trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức giờ Thê biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 5** 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: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 18.416.018 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23 %



*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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,77% 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.

### **3. Thông qua Danh sách Ban Bầu cử**

**Ông Trần Đình Tuấn – thành viên HĐQT** giới thiệu danh sách Ban Bầu cử bao gồm:

1.	Bà Võ Thị Hải An	Trưởng Ban
2.	Ông Chu Thanh Sơn	Thành viên
3.	Bà Nguyễn Thu Minh	Thành viên
4.	Ông Ngô Anh Hoài	Thành viên
5.	Bà Nguyễn Ngọc Chi	Thành viên
6.	Bà Phan Thị Bích Hạnh	Thành viên
7.	Bà Trần Phương Nhi	Thành viên
8.	Bà Phạm Thanh Hương	Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 3 - Phiếu biểu quyết số 5** 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: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 18.416.018 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23 % 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 Bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,77% 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.

### **4. Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS và thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028**

**Ông Trần Đình Tuấn** xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên HĐQT của cổ đông Trần Kim Ngọc và đề cử ứng viên BKS của nhóm cổ đông Nguyễn Sơn Tùng, Đặng Thị Châm Anh, Nguyễn Thị Thuý Linh.

Ngoài văn bản đề cử của cổ đông Trần Kim Ngọc, nhóm cổ đông Nguyễn Sơn Tùng, Đặng Thị Châm Anh, Nguyễn Thị Thuý Linh không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

#### **4.1 Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

**Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:**

1. Ông Nguyễn Đắc Trường
2. Ông Vũ Minh Hoàng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 6** 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: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

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

*- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết, trong đó:*

*+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 18.416.018 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23 % 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 ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,77% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **4.2 Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

**Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Thuý Linh

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 6** 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: 22 cổ đông; tương ứng*

18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 18.416.018 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23 % 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 ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,77% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

## 5. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

**Bà Võ Thị Hải An** - Trưởng Ban Bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử.

Đại hội thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bằng bình thức bỏ phiếu kín.

## 6. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử

### 6.1 Về kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

**Bà Võ Thị Hải An** - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, kết quả bầu cử như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 22 cổ đông; tương ứng 36.916.978 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 36.916.978 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 36.916.978 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 84.942cal phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng 36.760.646 phiếu biểu quyết bầu HĐQT

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu HĐQT nhận được
1.	<b>Nguyễn Đắc Trường</b>	<b>19.340.598</b>
2.	<b>Vũ Minh Hoàng</b>	<b>17.420.048</b>

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông Nguyễn Đắc Trường



## 2. Ông Vũ Minh Hoàng

### 6.2 Về kết quả bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

**Bà Võ Thị Hải An** - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, kết quả bầu cử như sau:

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết bầu BKS.*

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết bầu BKS.

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

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết bầu BKS

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu BKS nhận được
1.	Nguyễn Thị Thuý Linh	18.458.489

**Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):**

1. Bà Nguyễn Thị Thuý Linh

### G. PHẦN THỨ BẢY – 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 7** 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: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 18.447.647 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 18.447.647 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 18.405.176 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,77% 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: 22 cổ đông; tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 18.458.489 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 18.447.647 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 18.447.647 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 18.405.176 phiếu biểu quyết, chiếm 99,77% 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 0,00% 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 42.471 phiếu biểu quyết, chiếm 0,23% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

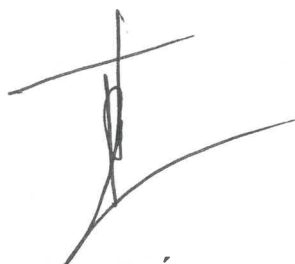
Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,77% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

## H. PHẦN THỨ TÁM – 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 2025 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ) đw



Phạm Thắng



Trần Thị Thu Hoài



Trần Đình Tuấn

### Nơi nhận:

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

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC****V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2025 của Công ty VIMECO.

Năm 2024 vừa qua, kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng gặp khó về nguồn việc. Trong bối cảnh trên, 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 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024****1. Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính đã thực hiện trong năm 2024***Đơn vị: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% so với KH 2024
<b>1. Hợp nhất Công ty</b>			
- Tổng Doanh thu	1.211,35	1118,09	92,30%
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	11,555	8,550	73,99%
<b>2. Công ty mẹ</b>			
- Tổng Doanh thu	1.201,35	1.110,26	92,42%
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	11,550	8,529	73,84%
- Cổ tức/cổ phiếu	10%	10%	100%

*(Theo báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024)***2. Đánh giá tổng quan về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty:**

- Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty: Tổng doanh thu đạt 1.118 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 8,55 tỷ đồng bằng 74% kế hoạch.



- Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ: Tổng doanh thu đạt 1.110 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 8,53 tỷ đồng bằng 74% kế hoạch.
- Doanh thu hợp nhất và công ty mẹ năm 2024 không đạt kế hoạch. Lý do chủ yếu là doanh thu hoạt động xây lắp đạt thấp hơn so với kế hoạch do một số dự án, công trình bị giãn tiến độ, triển khai chậm.
- Lợi nhuận hợp nhất và công ty mẹ năm 2024 không đạt kế hoạch chủ yếu do lợi nhuận một số công trình xây lắp đạt thấp do bị ảnh hưởng bởi giá vật liệu xây dựng tăng cao.

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

#### 3.1 Về lĩnh vực Xây lắp

Trong giai đoạn 2024-2025, 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 2024, 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.

##### *Về nâng cao năng lực, thương hiệu:*

- Vimeco tiếp tục khẳng định là nhà thầu xây dựng uy tín. Thông qua việc triển khai các dự án xây lắp quy mô hiện có, Vimeco đã đầu tư, nâng cấp toàn diện về xe máy thiết bị, quy trình quản trị, đội ngũ nhân sự có đủ năng lực thực hiện các dự án lớn được các đối tác trong và ngoài nước đánh giá cao.

##### *Về công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ:*

- Bên cạnh việc triển khai các dự án, Công ty đã quan tâm đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh quyết toán thu hồi công nợ các dự án.

#### 3.2 Về lĩnh vực Vật liệu xây dựng:

- 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; 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.

### 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 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 2025

Năm 2025, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD có sự tăng trưởng đột phá so với năm 2024:

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

*Đơn vị: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% so với 2024
<b>1. Hợp nhất toàn Công ty</b>			
- Tổng doanh thu	1118,09	1.160,28	103,77%
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	8,550	9,450	110,52%
- Lợi nhuận sau thuế	3,214	4,050	126,00%
<b>2. Công ty mẹ</b>			
- Tổng doanh thu	1.110,26	1.150,28	103,60%
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	8,529	9,400	110,21%
- Lợi nhuận sau thuế	3,213	4,000	124,49%
- Tỷ lệ cổ tức/cổ phiếu	10%	10%	100%

### 2. Định hướng và giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2025

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 2024 và Kế hoạch năm 2025 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 2025 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 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 VIMECO hiện hành.

Ngày 22/2/2025, Công ty VIMECO 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 Kiểm toán và Tư vấn A&C. 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 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 2024 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 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.**

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

Năm 2024, 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 2024 của Công ty cổ phần VIMECO (“Công ty”) đã được duy trì ổn định và đạt kết quả tích cực.

### I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

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.

Mặc dù không hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2024, hoạt động SXKD của Công ty vẫn có lợi nhuận ổn định, doanh thu hợp nhất và công ty mẹ năm 2024 tiếp tục đạt mức trên 1.100 tỉ đồng.

### II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2024

#### 1. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Năm 2024, HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển VIMECO trên 3 trụ cột: xây dựng – bất động sản - đầu tư tài chính. Các thành viên Hội đồng quản trị đã phát huy năng lực, kinh nghiệm, tư duy sáng tạo kết hợp với thế mạnh cá nhân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Trên cơ sở đó, 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. Hội đồng quản trị 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.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức định kỳ theo quy định. HĐQT thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 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 2024.

**Một số kết quả hoạt động nổi bật trong năm 2024 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 2024.
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2024 và các quý trong năm 2024;
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024;
- Chỉ đạo lập Báo cáo thường niên năm 2024 theo quy định pháp luật.
- Chỉ đạo việc thực hiện Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ phát hành: 10%/vốn điều lệ).

## 2. Về hoạt động của từng thành viên HĐQT

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

## 3. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2024 của Công ty được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ [www.vimeco.com.vn](http://www.vimeco.com.vn).

## 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 2024 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.vimeco.com.vn](http://www.vimeco.com.vn).

## III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2024, 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 2024.

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. 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 nổi bật của công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong năm 2024:

- **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: 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 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, 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.
- **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 yên tâm, tin tưởng vào kế hoạch, chiến lược phát triển của Công ty.

#### 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 2025

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2024, 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 2025, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 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 2025 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.
- Tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các dự án xây lắp mà Công ty đang triển khai. Tập trung tìm kiếm các dự án xây lắp, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, quy mô lớn.
- 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 2024 và một số định hướng hoạt động năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua ./.

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- Lưu TCHC, TBTk.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đương Văn Mậu**

## PHỤ LỤC: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024

### 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	11/11	100%	
2	Ông Nguyễn Khắc Hải	11/11	100%	
3	Ông Đặng Văn Hiếu	11/11	100%	
4	Ông Trần Đình Tuấn	11/11	100%	
5	Ông Bùi Văn Thiềng	5/11	45,45%	Có lịch công tác tại các lần diễn ra cuộc họp

### 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 ĐHCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHCĐ, 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 – Tổng Giám đốc:

- 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 2025**

**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 2024 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 2024.

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 2024 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2024:**

**1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2024 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 2024, 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 2023; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 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.

- Hỗ trợ Công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2024 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.
- Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm 2024.
- Theo dõi việc công bố thông tin đối với Công ty niêm yết;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Thù lao của Ban kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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**

HĐQT Công ty đã chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024 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 2024, 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 2024
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.

- Triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Điều chỉnh cơ cấu phòng/ban trong công ty.
- 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 và hợp nhất năm 2024 giảm nhẹ so với năm 2023 và không hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, cụ thể:

- Công ty mẹ: Tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế lần lượt là 1.110,26 tỷ đồng và 8,529 tỷ đồng đạt tương ứng 92,42% và 73,84% kế hoạch; so với thực hiện năm 2023 lần lượt bằng 95,61%, và 74,21%.
- Hợp nhất toàn Công ty: Tổng doanh thu, Lợi nhuận trước thuế lần lượt là 1.118,09 tỷ đồng và 8,55 tỷ đồng đạt tương ứng 92,3% và 73,99% so với kế hoạch; so với thực hiện năm 2023 lần lượt bằng 95,37% và 74,37%.

Cụ thể các hoạt động chính của Công ty:

- Hoạt động xây lắp: Hoạt động xây lắp là hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất của Công ty, hợp nhất năm 2024 có doanh thu là 821,89 tỷ đồng, giảm 266,3 tỷ đồng (tương ứng bằng 75,53%) so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận gộp từ hoạt động xây lắp đạt 52,80 tỷ đồng.
- Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng: Trong năm 2024, Công ty chỉ tập trung cấp bê tông các dự án và thực hiện các giải pháp cải tổ khối trạm trộn. Doanh thu từ hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng năm 2024 bao gồm cả cung cấp nội bộ là 292,05 tỷ đồng, tăng 222,27 tỷ đồng (tương ứng gấp 4,19 lần) so với thực hiện năm 2023; Lợi nhuận gộp là 19,34 tỷ đồng (năm 2023 lỗ gộp 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 2024 ghi nhận doanh thu, lợi nhuận gộp tương ứng là 35,94 tỷ đồng và 13,03 tỷ đồng tương đương bằng 126,46% và 98,58% thực hiện năm 2023.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp hợp nhất năm 2024 là 42,83 tỷ đồng (tương ứng bằng 3,83% doanh thu), thấp hơn so với năm 2023 chủ yếu do hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi.



- Chi phí tài chính năm 2024 giảm so với năm 2023 nhưng vẫn ở mức cao là 42,18 tỷ đồng (bằng 3,77% doanh thu), chi phí tài chính thuần (DTTC-CPTC) 37,76 tỷ đồng (bằng 3,38% doanh thu).
- Tỷ lệ lợi nhuận gộp bình quân đạt 7,6% doanh thu trong khi tổng chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính thuần bằng 7,21% doanh thu nên lợi nhuận Công ty đạt thấp.
- Tỷ lệ Tổng nợ phải thu và hàng tồn kho trên Tổng tài sản tuy giảm so với năm 2023 nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao so (72,9%), là một trong những nguyên nhân dẫn đến dư nợ vay cao (dư nợ vay và nợ thuê tài chính hợp nhất cuối năm 2024 là 565,05 tỷ đồng tăng 17,12 tỷ đồng so với đầu năm) dẫn đến chi phí tài chính lớn, đồng thời tiềm ẩn rủi ro trong việc quyết toán và thu hồi công nợ.

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 Điều lệ Công ty, tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh không hoàn thành kế hoạch.

#### V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

- Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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 2024 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 31/12/2024, 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 2024 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 2024

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

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/KH
<b>Hợp nhất toàn Công ty</b>			
- Tổng doanh thu	1.211,35	1.118,09	92,30%
- Lợi nhuận trước thuế	11,555	8,550	73,99%
<b>Công ty mẹ</b>			
- Tổng doanh thu	1.201,35	1.110,26	92,42%
- Lợi nhuận trước thuế	11,550	8,529	73,84%
- Cổ tức	10%	ĐHĐCĐ quyết định	

## 2. Thực hiện các nội dung khác:

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024 theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua
- Đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu (tỷ lệ 10%) từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thực hiện điều chuyển LNST chưa phân phối về Quỹ đầu tư phát triển số tiền 50.828.893.694 đồng.
- Thực hiện quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS Năm 2023.

## VII. Kiến nghị:

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

- Quyết liệt đẩy mạnh công tác nghiệm thu, quyết toán các dự án, công trình và thu hồi công nợ. Rà soát, xử lý các khoản nợ tồn đọng. Rà soát các tài sản hiện có và tìm phương án khai thác tài sản tối ưu.
- Tiếp tục tích cực tìm kiếm nguồn công việc mới để khai thác tối đa các nguồn lực và bộ máy hiện có để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục rà soát và tối ưu cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý; 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.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động Công ty năm 2024 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 2025,
- Các thành viên BKS,
- Lưu TCHC.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIMECO  
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI  
M.S.D.N: 0101338557



**Vũ Văn Mạnh**

**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 2025”**

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

*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 2024 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 ủy 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 2025 kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TCHC.





**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024**

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

Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 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 2025 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

**1. LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024:**

- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước:	11.421.862.346 đồng
- LNST năm 2024	3.192.666.450 đồng
- Tổng cộng LNST chưa phân phối (đến 31/12/2024)	14.614.528.796 đồng

**2. Hội đồng quản trị đề xuất không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.**

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIMECO**  
**Đương Văn Mậu**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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

Căn cứ Điều 7, Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tổng thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương/thù lao Ban Kiểm soát năm 2024.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về việc “Thống nhất không nhận thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024”.

**1. Quyết toán chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024:**

Không thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024 theo nguyện vọng của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**2. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025:**

TT	Nội dung	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	
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.



Dương Văn Mậu

## **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 2025**

Công ty Cổ phần Vimeco được thành lập từ năm 1997 và hiện Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX là cổ đông lớn. Công ty Cổ phần Vimeco cùng với Tổng công ty VINACONEX và các đơn vị thành viên khác của Tổng công ty VINACONEX có liên hệ chặt chẽ, hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành tương đồng hoặc bổ trợ để thực hiện đầu thầu, thi công các dự án, công trình quy mô lớn, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ.

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, phân vốn góp hoặc liên kết khác.

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 các công ty 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 2025 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.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy 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**

**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
<b>A</b>	<b>CÔNG TY CON – CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA VIMECO</b>		
1	Công ty Cổ phần hệ thống giáo dục Quốc tế VIMECO	12.030.000.000	
2	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)		
<b>B</b>	<b>TẬP ĐOÀN/ NHÓM CÁC CÔNG TY VINACONEX</b>		
3	Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)	5.344.655.140.000	
4	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
5	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
6	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
7	Công ty CP Bất động sản Vinaconex	440.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
8	Công ty TNHH Vinaconex Capital One	600.000.000.000	
9	Công ty CP Xây dựng số 1	120.000.000.000	
10	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
11	Công ty CP Viwaco	320.000.000.000	
12	Công ty CP Vinaconex 25	240.000.000.000	
13	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
14	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedi2)	499.939.607.633	
15	Công ty CP Đầu tư và PT du lịch Vinaconex (ITC)	2.100.000.000.000	
16	Công ty CP BOO Nước sạch Sapa	58.650.000.000	
17	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
18	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
19	Công ty CP Bách Thiên Lộc	500.000.000.000	
20	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
21	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
22	Công ty Xây dựng số 4	3.500.000.000	
23	Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập		

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
	mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		
24	Công ty CP Xây dựng số 12	116.360.000.000	
25	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex	147.780.000.000	
26	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
27	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
28	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam	160.000.000.000	
29	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tấn Lộc	25.000.000.000	
30	Công ty cổ phần đầu tư Vinaconex Quảng Ninh	54.364.285.714	
31	Công ty CP cơ điện Vinaconex	100.000.000.000	

**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 2025**

Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 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 2025 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: 261.341.320.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.134.132 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%, 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: 2.613.413 (bằng chữ: Hai triệu sáu trăm mười ba nghìn bốn trăm mười ba cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 26.134.130.000 đồng
- Nguồn vốn được sử dụng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Nguồn Quỹ đầu tư phát triển tính đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là: 287.475.450.000 đồng (Hai trăm tám mươi bảy tỷ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu, bốn trăm năm 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.

*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông), cổ đông A sở hữu 135 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận là  $(135 \times 10) : 100 = 13,5$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 13 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy bỏ.*

18. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2025 và 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 cổ phần từ nguồn 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 cổ phần 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 cổ phần 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 Hà Nội 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.



Số: 157./2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: **Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028**

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

- 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 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 của Công ty cổ phần Vimeco hiện hành.

Ngày 5/3/2025, Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Tiến Khánh - thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Ngày 13/3/2025, Hội đồng quản trị nhận được các đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị sau: Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị của Ông Dương Văn Mậu; Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Khắc Hải.

Các đơn từ nhiệm đã được Công ty công bố thông tin đầy đủ đúng quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, theo đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là 05 thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 thành viên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Dương Văn Mậu kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, do có đơn từ nhiệm.
2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Khắc Hải kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, do có đơn từ nhiệm.
3. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Tiến Khánh kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, do có đơn từ nhiệm.
4. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho 02 vị trí bị khuyết của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho 01 vị trí bị khuyết của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đương Văn Mậu**