

Số: 53/VWS-TCHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Viwaseen3

Mã chứng khoán: VW3

Địa chỉ: Km 14+500 Quốc lộ 1A, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243. 8615419

Email: kxd.tckt@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Viwaseen3 đăng công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thời gian đại hội ngày 22/05/2025.

(*) Tài liệu đính kèm: Thư mời, Chương trình họp, mẫu giấy xác nhận, mẫu giấy uỷ quyền; Thông báo ứng cử, đề cử TVHĐQT, BKS; Quy chế Đại hội, các Báo cáo, tờ trình sử dụng tại Đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Tại đường dẫn: www.viwaseen3.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Lưu Xuân Quang

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

1. Thời gian: 08h00 ngày 22 tháng 05 năm 2025.

2. Địa điểm: Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội.

3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HDQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 22/04/2025.
- Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện tham dự. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước **17h00 ngày 20/05/2025**.



- Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (theo mẫu đính kèm) trước **17h00 ngày 20/05/2025** bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, Fax, email theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Viwaseen3

Địa chỉ: Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.8615419

Fax:

Email: kxd.tckt @gmail.com

- Khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/ Hội chiếu, giấy uỷ quyền (nếu có), thông báo mời họp.

6. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: viwaseen3.com.vn đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như kính gửi
- HĐQT, GD (để thực hiện)
- BKS (để phối hợp thực hiện)
- Ban tổ chức (để thực hiện)
- Lưu: VT, TK HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ VĂN DŨNG

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

....., ngày tháng năm 2025



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD số:.....cấp ngày.....
tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

- Số cổ phần nhận ủy quyền:.....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

Trân trọng ./.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy xác nhận vui lòng gửi về Công ty trước 17h00 ngày 20/05/2025 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Viwaseen3

Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh trì TP Hà Nội hoặc Email: kxd.tckt@gmail.com

Người liên hệ: Ông Nguyễn Hải Đăng – ĐT: 0982794352

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

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Tên cổ đông:
Số CMND/CCCD/GCN ĐKKD :, ngày cấp,
nơi cấp :
Địa chỉ :
Tổng số cổ phần sở hữu :
(Bằng chữ :)
(Sau đây gọi là "**Bên ủy quyền**")

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà).....
Số CMND/CCCD....., ngày cấp....., nơi cấp.....
Địa chỉ.....
Số cổ phần ủy quyền:
(Bằng chữ)
(Sau đây gọi tắt là "**Bên được ủy quyền**")

Thay mặt **Bên ủy quyền** thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết toàn bộ các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
(*Trường hợp chỉ ủy quyền thông qua một số vấn đề, vui lòng ghi rõ nội dung*)
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viwaseen3, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giấy ủy quyền vui lòng gửi về Công ty trước 17h00 ngày 20/05/2025 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Viwaseen3

Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội hoặc Email: kxd.tcktt@gmail.com

Người liên hệ: Ông Nguyễn Hải Đăng – ĐT: 0982794352

Số: **14** /TB - VWS

Hà Nội, ngày **28** tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần viwaseen3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viwaseen3;
Hội đồng quản trị Tổng công ty Viwaseen xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 thành viên
- Số lượng thành viên BKS: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT, BKS và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (Nội dung như phụ lục đính kèm.)

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

- Đơn ứng cử/Đơn đề cử (theo mẫu số 01; mẫu số 02 đính kèm)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu số 03 đính kèm);
- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực;
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo thông báo này (nếu có).
- Mẫu kèm theo được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Viwaseen3 tại địa chỉ [http:// viwaseen3.com.vn](http://viwaseen3.com.vn).

4. Thủ tục ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS được lập thành 01 bộ chính, được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo về: Công ty cổ phần Viwaseen3;

Người liên hệ: ông Nguyễn Hải Đăng; Điện thoại: 02438615419.

Thời hạn: Nộp hồ sơ trước 17h00 ngày 20/05/2025.

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử tham gia Thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho Công ty cổ phần Viwaseen3.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Văn Dũng

Hồ sơ kèm theo:

- + Phụ lục tiêu chuẩn, điều kiện là TV HĐQT, BKS; Điều kiện đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS;
- + Mẫu số 01 - Đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
- + Mẫu số 02 - Đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS;
- + Mẫu số 03 - Sơ yếu lý lịch.

Số: /TB - VWS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

PHỤ LỤC

Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên HĐQT và BKS; Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

I. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không phải là người có quan hệ gia đình với Giám đốc và người quản lý khác của Công ty, của người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ (quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp).

Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định: Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

II. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của Công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty (Điểm b Khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp).

Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định: Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng,

bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Có hiểu biết về pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Phải có ít nhất 01 ứng viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán hoặc kiểm toán;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liền trước đó;

III. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:

1. Căn cứ Khoản 3, Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Viwaseen3, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền đề cử các ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa (01) ứng viên; từ 30% đến 50% được đề cử tối đa (02) ứng viên; từ 51% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

IV. Phương thức bầu

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, trực tiếp tại ĐHĐCĐ, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau.

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



....., ngày.....tháng..... năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3
(NHIỆM KỲ 2022-2027)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Tôi tên là:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:.....Email:.....
Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Công ty cổ phần Viwaseen3.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ CCCD/ CMND/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên
3. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;

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

Mẫu số 02



....., ngày.....tháng..... năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Tôi/chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3 gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử người có tên sau đây để bầu vào bổ sung HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên ứng viên	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Bầu vào HĐQT/BKS	Ghi chú

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
- Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;

Mẫu số: 03

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS
Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027)



1. Họ và tên :
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
9. Điện thoại: Fax: Email:
10. Trình độ văn hóa:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Ghi chú

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Viwaseen3:

14. Số cổ phần nắm giữ:

- Đại diện chủ sở hữu cho ... cổ phần chiếm ...% vốn điều lệ
- Sở hữu cá nhân: ... cổ phần chiếm ... % vốn điều lệ

15. Chức vụ tại các tổ chức khác (nếu có):

16. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty CP Viwaseen3:

17. Các khoản nợ đối với Công ty:

18. Hành vi vi phạm pháp luật:

19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận

....., ngày tháng năm 2025
Người khai

**TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A- Liên Ninh - Thanh Trì - Hà Nội



**BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Hà nội năm 2025



MỤC LỤC
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
2. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI
3. BÁO CÁO GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD-ĐTPT NĂM 2024; KẾ HOẠCH SXKD - ĐTPT NĂM 2025
4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025
5. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024
6. CÁC TỜ TRÌNH:
 - TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024
 - TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024
 - TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025
 - TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2025
7. QUY CHẾ BẦU CỬ
8. TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG TV BKS NHIỆM KỲ 2022-2027.

NĂM 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Thời gian	Nội dung chương trình
8h00 - 8h30	Ổn định tổ chức; Đăng ký quyền và tư cách cổ đông dự Đại hội
8h30 - 8h40	Chào cờ, khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đại biểu; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch (Đại hội biểu quyết), Ban thẩm tra tư cách cổ đông (Đại hội biểu quyết). Mời đoàn chủ tịch lên điều hành ĐH, Chủ tọa cử 01 người làm thư ký.
8h40 - 8h45	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
8h45 - 8h55	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
8h55 - 9h05	Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện SXKD - ĐTPT năm 2024; Kế hoạch SXKD - ĐTPT năm 2025.
9h05 - 9h20	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
9h20 - 9h30	Báo cáo kết quả giám sát và chương trình hoạt động của BKS năm 2024
9h30 - 9h40	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
9h40 - 9h50	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
9h50 - 10h00	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2025
10h00 - 10h10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025
10h10-10h30	Phát biểu của cổ đông lớn và ý kiến của các cổ đông.
10h30 - 10h45	Tiếp thu, đáp từ ý kiến của cổ đông lớn và trả lời các ý kiến thảo luận của cổ đông.
10h45 - 11h00	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
11h00 - 11h15	Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và tiến hành bỏ phiếu.
11h15 - 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 - 11h45	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty
11h45-11h55	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ; xin ý kiến của Đại hội và biểu quyết thông qua.
11h55 -12h00	Bế mạc Đại hội, chào cờ

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Điều 1. Những quy định chung.

1.1. Quy chế làm việc này sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viwaseen3;

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về nghĩa vụ của những người tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông;

1.3. Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch.

2.1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị, do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo chương trình, nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Giới thiệu thư ký của ĐHĐCĐ;
- Hướng dẫn các cổ đông/ đại diện cổ đông thảo luận;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua;
- Trả lời và yêu cầu cá nhân có liên quan trình bày những vấn đề trong chương trình do cổ đông yêu cầu;
- Có thể tiến hành các hoạt động, thay đổi thứ tự nội dung chương trình khi thấy cần thiết để tiến hành họp ĐHĐCĐ thuận lợi nhất;
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

3.1. Thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

3.2. Nhiệm vụ của Thư ký.

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

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

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

4.1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Thư ký để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

5.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Viwaseen3 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22 /04 /2025 được quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

+ Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

+ Cổ đông được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham gia và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, CMND, Hộ chiếu....) và Thư mời tham dự nộp cho Ban tổ chức để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận phiếu biểu quyết (ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông).

- Người được uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác.

- Trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội đồng cổ đông khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

- Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

- Cổ đông đến họp Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

- Khi cổ đông đã đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, nhưng lúc biểu quyết mà vắng mặt coi như cổ đông đồng ý biểu quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến biểu quyết.

Điều 6. Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/04/2025.

Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề trong Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch, khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Các vấn đề nghị sự theo nội dung trình ĐHĐCĐ được biểu quyết trực tiếp thông qua phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 8. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký ghi vào Biên Bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viwaseen3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ VĂN DŨNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2024
Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025

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

PHẦN I:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTPT NĂM 2024

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTPT năm 2024

Năm 2024 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần VIWASEEN3 đã đạt được kết quả tương đối tốt, các chỉ tiêu SXKD đề ra trong năm 2024 đều cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2024		Tỷ lệ % thực hiện
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	Giá trị SXKD	Tr.đ	312.336	316.338	101,28%
1	GT SX Xây lắp	Tr.đ	312.336	316.338	101,28%
II	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đ	8.000	0	0,00%
1	Đầu tư máy móc thiết bị	Tr.đ	8.000	0	0,00%
III	Tổng doanh thu	Tr.đ	264.332	265.165	100,32%
1	DT Xây lắp	Tr.đ	264.332	265.165	100,32%
IV	Tổng số nộp ngân sách	Tr.đ	8.500	3.914	46,05%
V	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.657	2.442	91,91%
VI	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.125	1.797	84,56%
VII	Tỷ lệ trả cổ tức	%	8,0	7,0	87,50%

2. Đánh giá thực trạng tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD & ĐTPT năm 2024:

Năm 2024 là năm rất khó khăn trong hoạt động xây dựng nói chung và trong lĩnh vực cấp thoát nước nói riêng. Với sự cố gắng không ngừng của ban lãnh đạo Công ty giá trị SXKD của Công ty cổ phần Viwaseen3 vẫn giữ được ở mức ổn định, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo đời sống cho toàn thể CBCNV trong Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và đặc biệt tạo được lòng tin ở các cổ đông do sinh lời từ các nguồn vốn đóng góp thông qua việc chi trả cổ tức với tỷ lệ cao so với mặt bằng các công ty cổ phần xây dựng hiện nay.

- Năm 2024, giá trị SXKD của công ty là 316,338/312,336 tỷ đồng (đạt

101,28% so với kế hoạch năm), Doanh thu là 265,165/264,332 tỷ đồng (đạt 100,32% so với kế hoạch năm).

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 đạt 84,56% so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân:

+ Một số công trình đã thực hiện và quyết toán hoàn thành từ lâu nhưng mới được kiểm toán phê duyệt và bị cắt giảm khối lượng giá trị trong năm 2024: Cụ thể như sau: Gói 3 di chuyển nhà máy Pháp Vân (quyết toán năm 2011) cắt giảm giá trị 460 triệu đồng; Gói 5 xây dựng HTCN Sơn Tây (quyết toán năm 2019) cắt giảm giá trị 97 triệu đồng; Gói 4 Ý Yên Nam Định (quyết toán năm 2022) cắt giảm giá trị 114 triệu đồng.

+ Đối với công trình gói 8 Bắc ninh thi công xây dựng nhà máy lợi nhuận chỉ đạt 1,139 tỷ đồng. Do chủ đầu tư yêu cầu tiến độ gấp cấp nước vào mùa hè nên Công ty phải ký hợp đồng giao thầu với các nhà thầu phụ giá cao hơn mặt bằng chung để đảm bảo tiến độ công trình, cùng với đó là sự biến động về giá vật liệu xây dựng cho nên đơn giá thép xây dựng tăng cao làm cho chi phí xây dựng tăng. Một số vật tư thiết bị van, mối nối, bơm phải nhập khẩu nhưng do tình hình chiến tranh căng thẳng giữa Nga và Ukraine tại Châu Âu nên ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp vật tư cũng như đơn giá tăng dẫn đến chi phí tăng.

+ Công trình cải tạo NMN Phúc Yên; Công trình Kỳ Anh Hà Tĩnh, CW09 Hương Canh có đặc điểm là công trình cải tạo và thi công ở xa nên hiệu quả không cao.

- Tổng số nộp ngân sách 3,914 tỷ đồng giảm còn 46,05% nguyên nhân:

+ Do thời điểm cuối năm một số công trình công ty đã phải nhập vật tư về công trình thi công như công trình Gói 19 Vành đai 3,5, công trình Phú Xuyên chi phí dở dang cuối kỳ 14,351 tỷ vì thế thuế GTGT được khấu trừ dẫn tới thuế GTGT không phải nộp tương đương 1,435 tỷ đồng.

+ Chính sách miễn giảm thuế Nhà nước cho doanh nghiệp một số mặt hàng được giảm thuế từ 10% xuống còn 8%. Các loại vật tư chính van, ống, bích inox, côn, mối nối..... thuế GTGT đầu vào 10%, Hóa đơn xuất cho chủ đầu tư thuế GTGT đầu ra 8%, ước giá trị giảm là 3,2 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận giảm dẫn tới thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp giảm và số thuế còn phải nộp cuối năm 2024 Công ty đã nộp đầu năm 2025 số tiền: 422 triệu đồng.

*** Công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm:**

Công ty cổ phần Viwaseen3 chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm, tích cực mở rộng thị trường, tham gia dự thầu nhiều gói thầu có giá trị lớn, việc dự thầu thông qua nhiều hình thức đấu thầu như đấu thầu trực tiếp, đấu thầu qua mạng với tư cách độc lập, liên danh với các nhà thầu khác có năng lực, chào giá cạnh tranh.

Năm 2024 Công ty đã tham gia đấu thầu, chào thầu với tư cách độc lập và liên danh 07 gói thầu với tổng giá trị tham gia dự thầu phần của Viwaseen3 thực hiện là 391,77 tỷ đồng; trong đó 03 gói thầu trúng thầu với giá trị Viwaseen3 thực hiện là 171,52 tỷ đồng (Gói thầu số 08 NMN Bắc Ninh giá trị 131,2 tỷ đồng; Gói thầu TOC. Cs1,2 EPC: tuyển ống đầu nối cơ sở 1,2 HTCN Sông Đà giá trị 33,986 tỷ đồng; Gói thầu: Thi công hệ thống nhà Clo và xây mới nhà hóa chất cho nhà máy nước Yên Phụ giá trị 10,319 tỷ đồng).

Gói thầu chuyển tiếp của năm 2023: Gói thầu số 19 thuộc dự án XD nút giao vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long ký ngày 29/12/2023 với giá trị 123,68 tỷ đồng nhưng thi công chủ yếu trong năm 2024 góp phần đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và doanh thu của Công ty trong năm 2024.

*** Đầu tư phát triển:**

Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công năm 2024 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (8,0 tỷ) nhưng chưa thực hiện được vì trong bối cảnh thị trường khó khăn về vốn Công ty chủ yếu tập trung vốn để ưu tiên thi công các công trình đẩy nhanh tiến độ.

*** Lĩnh vực thi công xây lắp:**

Các công trình trúng thầu được ký hợp đồng vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024 góp phần thuận lợi tạo công ăn việc làm ổn định ngay từ đầu năm, kế hoạch SXKD và doanh thu luôn đảm bảo theo kế hoạch hàng tháng, hàng quý góp phần hoàn thành các chỉ tiêu SXKD và doanh thu cơ bản của cả năm 2024; Đối với số hạng mục vướng mặt bằng của tuyến ống đường vành đai 3.5 Ban lãnh đạo công ty tích cực tháo gỡ vướng mắc để giải quyết tồn tại song vì các yếu tố khách quan phải phối hợp với gói thầu khác chưa thi công (Đơn vị thi công nút giao vành đai 3.5) dẫn đến chưa thể thi công và khối lượng sẽ được chuyển tiếp sang năm 2025.

Công tác thi công được Công ty chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và thi công ngay khi có lệnh khởi công từ Chủ đầu tư. Quá trình thi công luôn khẩn trương, đồng loạt nhiều hạng mục để rút ngắn và đẩy nhanh tiến độ và chất lượng thi công vẫn luôn đảm bảo đúng yêu cầu hợp đồng. Các công trình Công ty thi công được Chủ đầu tư tin tưởng, đánh giá cao trong năm 2024.

Công ty hoàn thành quyết toán, thanh lý 07 hợp đồng thi công gồm: Gói thầu CW09: Xây dựng Hệ thống thu gom nước thải thị trấn Hương Canh (ký hợp đồng 2021); Gói thầu XL01: Thi công cải tạo nâng công suất đơn nguyên 1 nhà máy nước Kỳ Anh từ 5.000 lên 9.000 m³/ ngày đêm; Gói thầu: Thi công hệ thống nhà Clo và xây mới nhà hóa chất cho nhà máy nước Yên Phụ; Gói thầu xây lắp thuộc dự án: Cải tạo cụm xử lý Nhà máy nước Phúc Yên, công suất 20.000m³/ngđ; Gói thầu số 9: Thi công cải tạo mạng lưới và chống thất thoát

thu khu vực khu vực Ô1C - Xí nghiệp cầu giấy (ký hợp đồng 2023); Gói TOC2.CS1&2.EPC: Thiết kế, mua sắm hàng hóa và xây dựng công trình; Gói thầu xây lắp 8 - Dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000 m3/ngày đêm) và tuyến ống truyền tải.

*** Công tác tài chính năm 2024.**

Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng giữ vững và nâng cao chỉ số xếp hạng tín dụng đối với các ngân hàng để đảm bảo dòng vốn cần thiết cho SXKD và ĐTPT. Công ty đã được Ngân hàng Quân Đội - Chi nhánh Thanh trì ký hạn mức 145 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hà Nội cấp hạn mức 180 tỷ.

Số dư tiền vay đầu kỳ 13,627 tỷ đồng; trong năm Công ty đã vay từ ngân hàng số tiền 22,21 tỷ đồng và trả vay ngân hàng số tiền 32,18 tỷ đồng, đưa số dư nợ gốc vay tại thời điểm 31/12/2024 xuống còn 3,65 tỷ đồng giảm so với cùng kỳ năm trước 26,83%.

Chỉ tiêu thu hồi vốn là một trong các chỉ tiêu chính trong điều hành sản xuất kinh doanh được Công ty quan tâm hàng đầu ở tất cả các cấp. HĐQT, Ban lãnh đạo thường xuyên đôn đốc triển khai và thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu hồi các khoản công nợ một cách có hiệu quả nhằm đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, tăng vòng quay đồng vốn nhằm giảm thiểu vốn vay ngân hàng để tăng lợi nhuận, kết quả tổng thu hồi vốn và công nợ năm 2024 là: 290 tỷ đồng trong đó thu hồi công nợ cũ là 52 tỷ đồng.

Đảm bảo trích lập các quỹ của Công ty từ lợi nhuận để lại thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ và theo quy định của Nhà nước.

Thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động như chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và chi trả tiền cổ tức cho các cổ đông đầy đủ và kịp thời.

Chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành của Pháp luật về công tác quản lý tài chính, sử dụng dòng tiền hợp lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí đầu tư.

Chú trọng quan tâm trong công tác nghiệm thu hồ sơ thanh quyết toán các công trình để tiến hành lập Báo cáo quyết toán kịp thời sau khi kết thúc năm tài chính. Báo cáo tài chính của Công ty hàng năm đều được cơ quan kiểm toán độc lập có uy tín soát xét, đúng theo quy định đối với Công ty niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024.

*** Công tác tổ chức lao động:**

Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, quy định hiện hành đối với người lao động, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Thực hiện đầy

đủ chế độ chính sách đối với người lao động như thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, tiền lương, tiền thưởng, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời.

Công tác an toàn - vệ sinh lao động thường xuyên được kiểm tra, đơn đốc thực hiện nghiêm túc tại các công trình thi công, bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ.

Để đảm bảo quyền lợi và nâng cao chất lượng cuộc sống cho CB CNV, Chính quyền cùng với Công đoàn Công ty đã tặng quà cho CB CNV nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8/3; ngày 20/10 và con em CB CNV nhân dịp 1/6, rằm trung thu và tặng thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập.

Phát động phong trào thi đua trong sản xuất, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích.

*** Công tác quản trị doanh nghiệp:**

Thực hiện chế độ quản lý điều hành đảm bảo hài hoà giữa lợi ích Nhà nước - doanh nghiệp - bên nhận khoán thể hiện trách nhiệm rõ ràng. Áp dụng tốt và duy trì hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống Quản lý môi trường tiêu chuẩn ISO 14001:2015, phát triển thương hiệu, uy tín trên thị trường.

Thực hiện chương trình tuân thủ liêm chính của Ngân hàng Thế giới vào vận hành tại Công ty. Chương trình tuân thủ bao gồm các quy chế, quy định và quy trình thực hiện áp dụng đối với mọi hoạt động của Công ty như nghiên cứu thị trường, phát triển đối tác, đấu thầu, quản lý hợp đồng, quản lý tài chính, quản lý đầu tư....

PHẦN II:

NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTPT NĂM 2025

1. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD & ĐTPT năm 2025

Năm 2025, trong bối cảnh tình hình quốc tế khu vực có những diễn biến phức tạp và thay đổi của nền kinh tế trong nước như việc đổi mới sắp xếp doanh nghiệp, sát nhập các cơ quan quản lý của nhà nước như các sở ban ngành và các tỉnh các xã chưa kiện toàn đến thời điểm hiện tại dẫn đến việc suy giảm các dự án đầu tư, do đó sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác tìm kiếm việc làm và ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh và doanh thu của Công ty năm 2025.

Bước sang năm 2025 lực lượng nhân sự bị suy giảm chỉ còn lại 42 người (giảm trên 50%), bộ máy quản lý phải củng cố và sắp xếp lại để ổn định tổ chức và đẩy nhanh công tác tìm kiếm việc làm; Các công việc chuyển tiếp năm 2024 sang năm 2025 rất hạn chế, chủ yếu là phần việc tồn tại của các gói thầu đường vành đai 3.5 (khoảng 45 tỷ) vướng mặt bằng chưa thể triển khai thi công; công trình cấp nước Phú Xuyên (khoảng 10 tỷ) có thể quyết toán giảm trừ hoàn toàn phần giá trị chưa thực hiện do vướng mặt bằng; công trình Khe Xai Thạch Hà (khoảng 3,6 tỷ).

Do đó, hoạt động SXKD của Công ty Viwaseen3 sẽ gặp khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm, lực lượng lao động thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ SXKD, nguồn công việc chuyển tiếp của năm 2024 sang năm 2025 gần như chưa có. Vì vậy, Công ty CP Viwaseen3 xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 căn cứ vào điều kiện thực tế, khả năng thực hiện trong giai đoạn mới, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
I	Giá trị SXKD	Tr.đ	150.000
1	GT SX Xây lắp	Tr.đ	150.000
II	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đ	0
1	Đầu tư máy móc thiết bị	Tr.đ	3.000
III	Tổng doanh thu	Tr.đ	138.889
1	DT Xây lắp	Tr.đ	138.889
IV	Tổng số nộp ngân sách	Tr.đ	3.297
V	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.862
VI	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.490
VII	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7,0

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2025

* Lĩnh vực đấu thầu, tìm kiếm việc làm và thi công xây lắp:

Tập trung vào công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm mới, phát huy tận dụng các dự án trên các địa bàn truyền thống, đồng thời tìm kiếm việc làm trên các địa bàn mới, mở rộng các lĩnh vực xây lắp ngoài lĩnh vực truyền thống.

Tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ làm công tác đấu thầu, đáp ứng công tác đấu thầu qua mạng theo chủ chương của Chính phủ.

Tập trung công tác thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình và hoàn thành dứt điểm các công trình cũ còn tồn tại.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động SXKD đảm bảo hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành bàn giao công trình theo đúng kế hoạch.

Nghiêm túc chấn chỉnh chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác thanh toán, quyết toán công trình theo tiến độ để làm cơ sở thanh toán khối lượng hoàn thành.

Mở rộng hơn nữa việc triển khai đấu thầu, chào thầu các gói thầu xây lắp và cung cấp vật tư trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều địa phương, đảm bảo hiệu quả từng gói thầu để đáp ứng các chỉ tiêu SXKD của năm 2025 và các năm tiếp theo.

Tiếp tục chú trọng các công trình có sử dụng nguồn vốn tự có, vốn vay thương mại, ODA... và các lĩnh vực như: xử lý nước thải, thoát nước, môi trường đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và PTNT ...

* Lĩnh vực đầu tư phát triển:

Căn cứ vào tình hình SXKD của Công ty sắp tới thực hiện một số gói thầu xây lắp lớn và nâng cao năng lực thiết bị do đó Công ty sẽ tiến hành đầu tư khoảng 3 tỷ đồng để mua 02 máy đào bánh lốp (Trong đó: 01 máy công suất 200W; 01 máy công suất 140W).

*** Công tác tài chính:**

Tăng cường quan hệ hợp tác lâu dài với Ngân hàng có tiềm năng, để có cơ chế tín dụng thuận lợi; chi phí lãi vay hợp lý; tính toán hiệu quả và an toàn tài chính của các nguồn vay, trên cơ sở khai thác triệt để nguồn năng lực kinh tế sẵn có của Công ty.

Tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của Pháp luật về công tác quản lý tài chính, phát huy dòng tiền một cách hợp lý đa dạng hóa phương án huy động vốn: Bảo lãnh, tín chấp, thế chấp tài sản...

Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí đầu tư, phối hợp đồng bộ trong công tác thi công nghiệm thu, thu hồi vốn nhằm tăng vòng quay đồng vốn giảm thiểu vốn vay của tổ chức tín dụng để tăng lợi nhuận cho Công ty, đảm bảo hệ thống tài chính của Công ty lành mạnh, minh bạch.

Xây dựng chương trình, kế hoạch và tăng cường công tác thu hồi vốn, góp phần đảm bảo duy trì và phát huy giá trị nguồn vốn. Tích cực rà soát và thực hiện việc thanh quyết toán công trình, đặc biệt các công trình đã thi công xong nhưng kéo dài chưa thanh quyết toán.

*** Công tác tổ chức lao động:**

Thực hiện đầy đủ các chế độ, quy định hiện hành đối với người lao động như chế độ tiền lương, tiền thưởng, trích nộp bảo hiểm xã hội và các chế độ khác.

Định kỳ tổ chức lớp học an toàn vệ sinh lao động, thường xuyên phổ biến công tác an toàn vệ sinh cho người lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ cho người lao động thi công trực tiếp tại công trường.

Tăng cường công tác tuyển dụng, củng cố nhân sự và chú trọng phát triển nguồn lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn mới; đặc biệt các vị trí cán bộ kỹ thuật và công nhân trực tiếp thi công. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

*** Công tác quản trị doanh nghiệp:**

Kiến tạo toàn bộ máy tổ chức, chú trọng công tác quản trị nguồn lực và xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa, có cơ chế ưu đãi mang tính lâu dài hơn, áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp, tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu, văn hoá, tạo nét đặc trưng của Công ty cổ phần Viwaseen3.

Xây dựng bộ máy tổ chức gọn nhẹ và tối ưu hơn nữa nguồn nhân lực hiện có. Nâng cao ý thức cho người lao động về tinh thần tự thực hiện và tự giác trong công việc và môi trường làm việc thân thiện.

Tăng cường công tác quản lý chi phí và quản trị rủi ro tài chính; đánh giá xem xét hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn. Sử dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực kê khai thuế, quảng bá thương hiệu cung cấp các thông tin công khai theo quy định của Công ty đại chúng trên Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trên Website Công ty.

Ưu tiên công tác phát triển đối tác, khách hàng, truyền thông, quảng cáo để mở rộng phạm vi kinh doanh và áp dụng khoa học công nghệ tiên bộ. Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phù hợp sản xuất kinh doanh, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển lâu dài bền vững. Chăm lo đời sống tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên, có chính sách đãi ngộ phù hợp, gắn quyền lợi người lao động với sự phát triển Công ty.

Duy trì hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015, chương trình tuân thủ liêm chính của Ngân hàng Thế giới vào vận hành tại Công ty nhằm phát triển thương hiệu, uy tín trên thị trường.

PHẦN III: KẾT LUẬN

Năm 2024 là một năm thành công đối với Công ty cổ phần Viwaseen3, Năm 2025 được đánh giá là giai đoạn chuyển đổi với nguồn công việc chuyển tiếp và nhân lực hạn chế; với tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và lực lượng lao động tuy mỏng nhưng có tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao trong công việc, chúng tôi tin tưởng Viwaseen3 sẽ tiếp tục thành công trong giai đoạn mới, tiếp tục khẳng định thương hiệu trên thị trường, chú trọng xây dựng uy tín trong lĩnh vực thi công các công trình cấp thoát nước, xây dựng niềm tin với khách hàng và bảo vệ quyền lợi của cổ đông, phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Thay mặt Ban lãnh đạo công ty xin được gửi đến Quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

TM. BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
GIÁM ĐỐC



LƯU XUÂN QUANG

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của HĐQT trong năm 2024 .

Để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viwaseen3 xin báo cáo tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tình hình hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT trong năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT CỦA HĐQT

I. TỔ CHỨC CỦA HĐQT

Hiện nay HĐQT Công ty gồm 5 thành viên, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Ngô Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Không điều hành trực tiếp
2	Ông Nguyễn Hữu Hành	Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty	Trực tiếp điều hành và đã nghỉ chế độ hưu trí ngày 01/01/2025
3	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	Không điều hành trực tiếp
4	Ông Lưu Xuân Quang	Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty	Trực tiếp điều hành (Bổ nhiệm ngày 01/01/2025)
5	Ông Nguyễn Hải Đăng	Thành viên HĐQT Trưởng phòng TCHC	Trực tiếp điều hành

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Với tinh thần trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, tập thể HĐQT gồm 05 thành viên đã nghiêm túc chấp hành Nghị quyết ĐHĐCĐ trong việc quản lý và

chỉ đạo bằng các Nghị quyết đảm bảo đúng theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

HĐQT thường xuyên tổ chức họp định kỳ hàng quý và bất thường để bàn về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và chiến lược phát triển của Công ty. Các phiên họp HĐQT đều có Biên bản họp ghi lại đầy đủ, trung thực các ý kiến đóng góp của thành viên HĐQT, Nghị quyết các vấn đề được HĐQT nhất trí thông qua và các Quyết định của HĐQT cụ thể hóa các nội dung tại Nghị quyết.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp và 06 lần xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, ban hành 10 nghị quyết và 07 quyết định làm căn cứ để Ban điều hành triển khai thực hiện.

Việc triệu tập, tham gia cuộc họp và cho ý kiến của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Hồ sơ tài liệu họp được gửi đầy đủ tới các thành viên để nghiên cứu trước khi dự họp.

Năm 2024, HĐQT đã thông qua các nội dung cơ bản sau:

- + Quyết định Phương án kinh doanh Gói xây lắp 8 - Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh.
- + Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương thực hiện năm 2024.
- + Quyết định nâng bậc lương cán bộ quản lý Công ty ông Nguyễn Việt Dũng - PGĐ Công ty
- + Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí Ông Nguyễn Hữu Hành - GD Công ty
- + Quyết định về việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Hữu Hành - Giám đốc Công ty (nghỉ chế độ hưu trí) kể từ 01/01/2025.
- + Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Lưu Xuân Quang - Giám đốc Công ty kể từ 01/01/2025.
- + Quyết định miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Việt Dũng kể từ ngày 02/01/2025.
- Thông qua phê duyệt một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Nhìn chung, với năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên, chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng được nâng cao, tạo ra được môi trường làm việc dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể trong việc đưa ra nhiều quyết sách đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Giám sát hoạt động của Ban điều hành

Trong năm 2024, HĐQT đã giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung sau:

- HĐQT đã bám sát các hoạt động của Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trên cơ sở Điều lệ, các qui định của pháp luật để định hướng chỉ đạo, quán triệt, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai nhiệm vụ SXKD.

- Giám sát tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản, vay và sử dụng vốn, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của Công ty nhất là cung cấp tài chính cho các công trình trọng điểm.

- Giám sát theo đúng thẩm quyền, quy định, không gây cản trở, chông chéo lên hoạt động điều hành của Ban điều hành. Việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, các nội quy, quy chế của Công ty đã được Ban điều hành nghiêm túc, nỗ lực, chủ động, tích cực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban điều hành

HĐQT nhất trí với nhận định và đánh giá của Ban điều hành Công ty về các mặt hoạt động, kết quả đối với từng lĩnh vực được nêu trong Báo cáo của Giám đốc Công ty.

Cụ thể như sau:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD- ĐTPT năm 2024

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ(%) TH/KH
1	Giá trị SXKD	312.336	316.338	101,28%
2	Đầu tư phát triển	8.000	0	0,00%
3	Doanh thu	264.332	265.165	100,32%
4	Nộp ngân sách	8.500	3.914	46,05%
5	Lợi nhuận trước thuế	2.657	2.442	91,91%
6	Lợi nhuận sau thuế	2.125	1.797	84,56%
7	Cổ tức	8,0%	7,0%	87,50%

- Năm 2024 Công ty mới chỉ đạt hoàn thành kế hoạch được 02 chỉ tiêu/07 chỉ tiêu của nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đề ra.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 84,5% kế hoạch, do đó HĐQT dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2024 là 7% giảm 1% so với kế hoạch do một số nguyên nhân đã được giải trình trong báo cáo của Giám đốc Công ty.

- Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2024 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (8,0 tỷ) nhưng chưa thực hiện vì Công ty chủ yếu tập trung vốn để thi công các công trình đẩy nhanh tiến độ.

2.2. Việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn

Năm 2024 vừa qua, hoạt động SXKD của Công ty vẫn gặp khó khăn, tuy nhiên tình hình tài chính của Công ty về cơ bản được kiểm soát tốt, nguồn vốn vẫn giữ được sự cân đối. Việc huy động vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD của Công ty.

Tại ngày 31/12/2024, tổng nguồn vốn là 121,728 tỷ đồng, trong đó: nợ phải trả là 76,954 tỷ đồng (tương đương 63% tổng nguồn vốn), nguồn vốn chủ sở hữu là 44,773 tỷ đồng (tương đương 36,78% tổng nguồn vốn); tổng tài sản là 121,728 tỷ đồng, trong đó: tài sản ngắn hạn là 120,993 tỷ đồng (tương đương 99,39% tổng tài sản), tài sản dài hạn là 735 triệu đồng (tương đương 0,60% tổng tài sản). Các hoạt động tài chính của Công ty được duy trì ở ngưỡng an toàn, vốn của Công ty được sử dụng đúng mục đích, bảo toàn được vốn.

IV. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về nội dung chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS Công ty đã thực hiện chi đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

- Năm 2024: Công ty đã chi thù lao HĐQT, BKS: 432 triệu đồng:

V. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Ưu điểm và tồn tại

- Trong năm vừa qua, tuy gặp nhiều khó khăn do tác động của các nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng HĐQT cơ bản đã thực hiện tốt chức năng, vai trò quản trị, lãnh đạo, định hướng, giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành.

- Ban điều hành Công ty đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tích cực, chủ động tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của Đảng ủy và HĐQT Công ty.

- Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn của cổ đông, ổn định đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động.

- Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động được kịp thời, nộp các khoản thuế đúng hạn.

- Bên cạnh những việc đã làm được, hoạt động SXKD của đơn vị vẫn còn tồn tại hạn chế: Năm 2024 Công ty chưa hoàn thành ở một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD - ĐTPT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ do tiến độ thi công tại một số công trình triển khai chậm như công trình cấp nước Phú Xuyên, CW02 và CW05 Vĩnh Yên. Công trình Khe Xai Hà Tĩnh.

2. Những khó khăn giai đoạn hiện nay

- Năm 2025 Công ty có sự thay đổi lớn về lãnh đạo (Giám đốc Công ty cũ nghỉ chế độ hưu trí) do vậy Giám đốc mới cần có thời gian vận hành để tìm kiếm nguồn việc mới, do vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch SXKD năm 2025.

- Vốn tự có, vốn điều lệ của đơn vị thấp do đó việc huy động vốn phục vụ SXKD và đầu tư của đơn vị còn phụ thuộc nhiều vào các ngân hàng thương mại và tiền ứng trước của chủ đầu tư nên đôi khi đơn vị không chủ động được vốn thi công cũng như không đáp ứng phần tài chính trong công tác đấu thầu.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025

Nhận thức rõ kế hoạch SXKD năm 2025 gặp rất nhiều rất khó khăn khi tiếp tục phải đối diện với thực trạng thiếu nguồn công việc. Căn cứ vào điều kiện thực tế và khả năng thực hiện trong giai đoạn mới và trên cơ sở nguồn lực hiện có và đảm bảo khả năng thực hiện nhiệm vụ SXKD - ĐTPT năm 2025. HĐQT Công ty xây dựng trọng tâm kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

- Đảm bảo đúng vai trò lãnh đạo, định hướng, giám sát của HĐQT trong việc chỉ đạo Ban điều hành tập trung tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD - ĐTPT đề ra như sau:

*** Kế hoạch SXKD, ĐTPT năm 2025**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
I	Giá trị SXKD	Triệu đồng	150.000
II	Đầu tư phát triển	Triệu đồng	3.000
III	Một số chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	Triệu đồng	138.889
2	Nộp ngân sách	Triệu đồng	3.297
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.862
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.490
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7,0%

- Bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định đảm bảo các chế độ của người lao động.

- Tăng cường hoạt động giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD Công ty.

- Ôn định tâm tư nguyện vọng của người lao động, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao và tác phong chuyên nghiệp.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về tổ chức thực hiện trong HĐQT

- Xây dựng chương trình công tác năm của HĐQT, phân công cụ thể tới từng thành viên trên cơ sở tranh thủ kinh nghiệm, thế mạnh của từng người nhằm phát huy tối đa khả năng, sự đóng góp ý kiến của các thành viên.

- Nâng cao hiệu quả vai trò quản trị, giám sát của HĐQT bằng các hình thức: tham gia các cuộc họp về SXKD cùng với Ban điều hành, thông qua chức năng kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát, qua báo cáo của Ban điều hành gửi tới HĐQT để HĐQT kịp thời nắm bắt tình hình SXKD làm cơ sở ra quyết định, chỉ đạo phù hợp.

- Thực hiện nội dung chương trình tuân thủ liên chính của Ngân hàng Thế giới. Chương trình tuân thủ bao gồm các quy chế, quy định và quy trình thực hiện áp dụng đối với mọi hoạt động của Công ty như nghiên cứu thị trường, phát triển đối tác, đấu thầu, quản lý hợp đồng, quản lý tài chính, quản lý đầu tư

- Tăng cường công tác quản lý công nợ, tài sản, đất đai đang sử dụng theo quy định.

2. Về lĩnh vực xây lắp

- Phối hợp cùng Ban điều hành chủ động tìm kiếm việc làm, nghiên cứu mở rộng thị trường mới và tổ chức thực hiện các gói thầu đáp ứng được các tiêu chí: đảm bảo chất lượng, thu hồi vốn kịp thời, đầy đủ và hiệu quả.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung thu hồi vốn tại các công trình, các khoản phải thu còn nợ đọng: Công trình đường 5, Vĩnh Yên CW02.

3. Về lĩnh vực đầu tư:

Căn cứ vào tình hình SXKD của Công ty sắp tới thực hiện một số gói thầu xây lắp lớn và nâng cao năng lực thiết bị do đó Công ty sẽ tiến hành đầu tư khoảng 3 tỷ đồng để mua 02 máy đào bánh lốp (Trong đó: 01 máy công suất 200W; 01 máy công suất 140W).

4. Công tác tài chính

- Rà soát, triển khai các công việc liên quan đến ưu đãi của Chính phủ trong hoạt động tín dụng, thuế GTGT, thuế đất..... và các chính sách khác của Nhà nước đảm bảo có hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị Công ty đặc biệt là công tác tài chính thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Giữ vững và nâng cao chỉ số xếp hạng tín dụng đối với các Ngân hàng thương mại để đảm bảo việc khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng, đảm bảo đủ vốn cần thiết phục vụ SXKD.

- Chỉ đạo triển khai và thực hiện quyết liệt các biện pháp thu hồi các khoản công nợ để giảm chi phí tài chính.

- Chỉ đạo thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động như tiền công, tiền lương, bảo hiểm xã hội kịp thời.

5. Công tác tổ chức lao động

- Xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý đối với người lao động nhằm thu hút lực lượng lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc, tinh thần trách nhiệm cao và tác phong chuyên nghiệp.

- Phối hợp với Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tổ chức các phong trào thi đua lao động, các phong trào văn hoá – văn nghệ - thể dục thể thao trong cơ quan nhằm khích lệ, động viên tinh thần người lao động đoàn kết sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty.

Để vượt qua những thách thức và thực hiện những mục tiêu chung, HĐQT cũng như Công ty CP Viwaseen3 rất mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và sự gắn bó lâu dài tạo mọi điều kiện của Quý cổ đông và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty.

Xin trân trọng báo cáo !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN DŨNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Viwaseen.3
- Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị và Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty Cổ phần Viwaseen3 (sau đây gọi là “Công ty”) như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát của Công ty gồm 3 thành viên, được phân công thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát từng lĩnh vực cụ thể dựa trên chuyên môn của từng thành viên. Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã:

- Triển khai, thực hiện công tác giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, hoạt động điều hành của Ban giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty.

- Kiểm tra công tác tài chính kế toán, chứng kiến kiểm kê tài sản, nguồn vốn, soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.

- Soát xét các báo cáo thường niên, báo cáo quản trị và sự tuân thủ trong nghĩa vụ công bố thông tin.

Ông Lê Ngọc Bình có đơn đề nghị miễn nhiệm tư cách thành viên BKS từ ngày 01/01/2025 do chuyển công tác.

Kế hoạch năm 2025, Ban kiểm soát tiếp tục phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành công ty và thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm soát thường xuyên cũng như định kỳ theo quy định. Trọng tâm vào việc soát xét công tác quản lý chi phí, giá thành công trình; công tác giao thầu, giao khoán, lựa chọn nhà cung cấp, thu hồi công nợ và quản trị nội bộ của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HĐQT, GIÁM ĐỐC TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả SXKD của Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và đồng thuận với các báo cáo này. Báo cáo đã phản ánh đầy đủ, trung thực công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban giám đốc trong năm 2024.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT thể hiện qua các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty, đáp ứng kịp thời

yêu cầu hoạt động SXKD. HĐQT đã chỉ đạo sâu sát, hiệu quả các hoạt động quản lý thi công, quản lý tài chính.

Ban Giám đốc chủ động trong công tác điều hành, bám sát công trường, sắp xếp, tối ưu hóa các nguồn lực thi công, tích cực nghiệm thu thanh quyết toán và thu hồi vốn. Tuy nhiên, kết quả còn khiêm tốn, không có sự tăng trưởng so với năm trước. Cụ thể:

Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	2023	2024	2024/2023
1	Doanh thu thuần	360.471	265.166	73,6%
2	Giá vốn hàng bán	341.739	251.434	73,6%
3	Lợi nhuận gộp	18.732	13.732	73,3%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	17	13	72,5%
5	Chi phí tài chính (lãi vay)	1.042	504	48,4%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.489	10.994	95,7%
7	Lợi nhuận thuần	6.218	2.246	36,1%
8	Lợi nhuận khác	(736)	196	
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.482	2.442	44,6%
10	Thuế TNDN	2.582	645	25,0%
11	Lợi nhuận sau thuế	2.899	1.798	62,0%
12 = 3/1	Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu	5,20%	5,18%	
	Tỷ suất lợi nhuận thuần/doanh thu	1,72%	0,85%	
13 = 5/1	Tỷ trọng CF lãi vay / doanh thu thuần	0,29%	0,19%	
14 = 6/1	Tỷ trọng CF QLDN / doanh thu thuần	3,19%	4,15%	

Năm 2024, với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT và sự nỗ lực của Ban điều hành, Công ty đã hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu sản lượng và doanh thu, nhưng chỉ bằng 73,6% so với năm trước. Giá vốn cũng được kết chuyển với tỷ lệ tương ứng nên chỉ tiêu lợi nhuận gộp cũng tương đương 73%. Ban điều hành đã tích cực thu hồi công nợ, tận dụng các điều khoản chậm trả thanh toán thầu phụ và nhà cung cấp, cân đối sát sao dòng tiền, nên đã giảm số tiền vay, giảm chi phí lãi vay. Tuy nhiên, doanh thu thấp cùng tỷ lệ lợi nhuận gộp chỉ hơn 5% trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm không đáng kể, dẫn đến lợi nhuận thuần chỉ còn bằng 62% so năm trước và chỉ đạt 0,85% so doanh thu.

Về công tác tài chính

Công ty có quan hệ tín dụng với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – CN Thanh Trì (hạn mức vay 20 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Thanh Trì (hạn mức vay 30 tỷ đồng), Ngân hàng Tiên Phong – CN Hà Nội (hạn mức vay 50 tỷ) với tài sản đảm bảo là quyền phải thu và hàng hóa hình thành luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong năm, Công ty đã vay 22,22 tỷ đồng và trả 32,19 tỷ đồng, số dư nợ gốc vay tại thời điểm 31/12/2024 chỉ còn ở Ngân hàng Tiên phong là 3,66 tỷ đồng, chi phí lãi vay phát sinh trong năm là 504 triệu đồng, giảm hơn 50% so năm trước.

Ban giám đốc chú trọng công tác phân loại, đối chiếu công nợ, thường xuyên đánh giá khả năng thu hồi của từng khoản nợ, từ đó có các giải pháp thích hợp. Trong năm thu được 289,6 tỷ đồng trên tổng số phát sinh phải thu 286,8 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2024, công ty có 25,11 tỷ đồng nợ phải thu có tuổi nợ trên 3 năm nhưng Công ty mới chỉ trích lập 1,54 tỷ đồng. Một số khoản phải thu của các công trình đã hoàn thành từ những năm 2017 – 2018, do Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn, Ban quản lý dự án huyện Phúc Thọ, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm Chủ đầu tư. Các công trình này hiện đang chờ các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán nên công ty chưa trích lập dự phòng.

Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, chi trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

Về thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước

Công ty hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, đã nộp 3,91 tỷ đồng trên 2,25 tỷ đồng phát sinh phải nộp trong năm.

III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Theo Kiểm toán viên, BCTC năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, trong đó nhấn mạnh với người đọc về khoản công nợ phải thu quá hạn 25,11 tỷ đồng từ các công trình đang chờ phê duyệt quyết toán.

2. Tình hình tài sản – nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2024

Đvt: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023	2024	2024/2023
Tài sản ngắn hạn	156.917	120.993	77,1%
Tiền và các khoản tương đương tiền	21.568	2.704	12,5%
Phải thu ngắn hạn	100.633	89.527	89,0%
Hàng tồn kho	32.463	24.409	75,2%
Tài sản ngắn hạn khác	2.252	4.353	193,2%
Tài sản dài hạn	1.081	736	68,0%
Tài sản cố định	1.081	736	68,0%
Tổng tài sản	157.997	121.729	77,0%
Nợ phải trả	112.281	76.955	68,5%
Nợ ngắn hạn	112.281	76.955	68,5%
Vay và nợ ngắn hạn	13.627	3.658	26,8%
Phải trả người bán	75.458	64.739	85,8%
Người mua trả tiền trước	18.058	7.197	39,9%
Thuế và các khoản phải nộp NSNN	929	611	65,8%
Phải trả ngắn hạn khác	4.045	651	16,1%
Quỹ khen thưởng phúc lợi	166	99	59,7%
Nợ dài hạn	0	0	

Chỉ tiêu	2023	2024	2024/2023
Vốn chủ sở hữu	45.716	44.774	97,9%
Vốn đầu tư + khác của chủ sở hữu	25.551	25.551	100,0%
Quỹ đầu tư phát triển	16.737	16.737	100,0%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.427	2.485	72,5%
Tổng nguồn vốn	157.997	121.729	77,0%

Quy mô tài sản của Công ty giảm gần 30%, từ 158 tỷ đồng xuống còn 121,7 tỷ đồng ở cả tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, trong đó tài sản ngắn hạn giảm mạnh ở khoản mục tiền và tương đương tiền (gần 90%), hàng tồn kho giảm 25%, phải thu ngắn hạn khách hàng giảm hơn 10%. Điều này phản ánh Công ty đã rất tích cực trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán đồng thời phản ánh phần nào tình trạng thiếu hụt việc làm vào những tháng cuối năm.

Tài sản dài hạn giảm do chi phí khấu hao và thanh lý máy móc thiết bị không còn sử dụng, năm 2024 Công ty không thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định.

Nợ phải trả giảm hơn 30% từ 112,3 tỷ đồng xuống còn 76,96 tỷ đồng, chủ yếu là do giảm khoản vay nợ ngân hàng. Số dư nợ gốc vay cuối năm chỉ còn khoảng 30%. Người mua trả tiền trước giảm hơn 60% cho thấy nguồn việc mới có xu hướng giảm.

Vốn chủ sở hữu giảm từ 45,7 tỷ đồng xuống còn 44,7 tỷ đồng do trong năm thực hiện phân phối theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Công ty bảo toàn và phát triển được vốn đầu tư của chủ sở hữu.

3. Một số chỉ tiêu phân tích tài chính của Công ty

Chỉ tiêu	Đvt	2023	2024
<u>I. Cơ cấu tài sản</u>			
Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	99,3%	99,4%
Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	0,7%	0,6%
Hàng tồn kho / Tổng tài sản	%	21%	20%
Phải thu ngắn hạn / Tổng tài sản	%	64%	74%
<u>II. Cơ cấu nguồn vốn</u>			
Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	71%	63%
Vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%	29%	37%
Nợ phải trả / Vốn CSH	lần	2,46	1,72
Nợ ngắn hạn / Nợ phải trả	%	100%	100%
Nợ dài hạn / Nợ phải trả	%	0%	0%
<u>III. Khả năng thanh toán</u>			
Khả năng thanh toán hiện thời	lần	1,40	1,57
Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,11	1,26

Nhìn chung, cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty không có sự biến động so năm trước, hơn 99% tài sản là tài sản ngắn hạn và tập trung ở tài sản thanh toán bao gồm hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn.

Hệ số nợ phải trả trên vốn CSH = 1,72 lần, sức ép công nợ phải trả giảm so với năm 2023 (2,46 lần) và trong ngưỡng an toàn.

Hệ số thanh toán hiện hành = Tổng tài sản ngắn hạn / Tổng nợ ngắn hạn = 1,57 lần > 1. Hệ số thanh toán nhanh = (Tổng tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) / Tổng nợ ngắn hạn = 1,26 lần > 0,5. Hệ số nhóm này đều cải thiện hơn so với năm 2023 và thể hiện khả năng sẵn sàng thanh toán nợ đến hạn của Công ty.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát đồng thuận với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cho năm 2025 mà Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc nêu tại các Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và xin kiến nghị một số vấn đề sau:

1. Như đã nêu ở trên, tại ngày 31/12/2024, Công ty có 25,11 tỷ đồng nợ quá hạn và khó đòi, trong khi mới chỉ trích lập dự phòng 1,54 tỷ đồng. Khoản nợ phải thu khó đòi này có xu hướng tăng lên qua các năm gần đây. Ban điều hành Công ty cần có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa trong trình duyệt hồ sơ quyết toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán nhằm thu hồi nợ đọng. Đồng thời có kế hoạch trích lập dự phòng theo quy định nhằm đảm bảo an toàn vốn.

2. Tích cực trong công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm nhưng không bằng mọi giá. Cần thận trọng, đánh giá đầy đủ năng lực tài chính, uy tín của Chủ đầu tư và nhà cung cấp, xác định rõ các yếu tố rủi ro hiện hữu cũng như tiềm tàng trong công tác đấu thầu, đàm phán ký kết hợp đồng nhằm đảm bảo tỷ suất lợi nhuận, tiến độ thực hiện và công tác quản lý chi phí, giá thành hiệu quả.

3. Tại thời điểm công bố báo cáo này, số lượng người lao động của công ty là 24 người (tại ngày 31/12/2024 là 42 người và tại ngày 31/12/2023 là 76 người). Ban điều hành Công ty cần có chính sách chi trả lương nhằm thu hút người lao động có trình độ, ổn định bộ máy nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với doanh thu, sản lượng thực hiện trong những năm tiếp theo.

Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Khánh Linh

Số: 15 /TTr- HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Viwaseen3;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính 31/12/2024
I	Bảng cân đối kế toán	
1	Tổng tài sản	121.728.553.570
1.1	Tài sản ngắn hạn	120.993.027.366
1.2	Tài sản dài hạn	735.526.204
2	Tổng nguồn vốn	121.728.553.570
2.1	Nợ phải trả	76.954.812.831
2.2	Vốn chủ sở hữu	44.773.740.739
	Trong đó: <i>LNST chưa phân phối</i>	2.485.048.872
	+ <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	687.369.997
	+ <i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	1.797.678.875
II	Báo cáo kết quả SXKD	
1	Doanh thu	265.165.601.414
2	Lợi nhuận sau thuế	1.797.678.875

Kèm theo: i) Báo cáo kiểm toán BCTC của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; ii) Bảng cân đối kế toán; iii) Báo cáo kết quả kinh doanh; iv) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN DŨNG

Số: 04/2025/BCKT-AVI-TC1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Viwaseen3

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Viwaseen3 (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 08/01/2025, từ trang 05 đến trang 24, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Viwaseen3 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 Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Như đã nêu tại thuyết minh số 9 trong bản Thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 31/12/2024 Công ty có một số khoản phải thu có số dư nợ quá hạn với số tiền khoảng 25,11 tỷ đồng trong đó một số khoản phải thu từ các Ban quản lý các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước (các dự án này đã hoàn thành, đang chờ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết toán để làm cơ sở thanh quyết toán khối lượng cho các nhà thầu) và một số khoản phải thu từ các công trình chậm tiến độ quyết toán, việc thu hồi công nợ chậm thanh toán so với kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên khách hàng đã có kế hoạch thanh toán trong năm tiếp theo. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đánh giá Công ty không có rủi ro trong việc thu hồi các khoản công nợ quá hạn trên; theo đó ngoài số dự phòng đã trích lập thì không cần thiết phải trích lập dự phòng bổ sung đối với khoản nợ quá hạn từ các đối tượng nói trên cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Ý kiến kiểm toán của c

CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
KIỂM TOÁN
ÁI VIỆT
QU. HÀI BÀ TRUNG - T.P. HCM



Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

MẪU SỐ B01 - DN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		120.993.027.366	156.916.501.693
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.703.725.964	21.567.515.616
1. Tiền	111	5	2.703.725.964	21.567.515.616
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		89.527.195.706	100.633.426.422
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	79.729.704.180	93.896.130.302
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	7.845.434.386	6.481.317.550
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		600.000.000	
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	2.892.519.704	1.796.441.134
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(1.540.462.564)	(1.540.462.564)
III. Hàng tồn kho	140	10	24.409.335.313	32.463.101.911
1. Hàng tồn kho	141		24.409.335.313	32.463.101.911
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.352.770.383	2.252.457.744
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		751.479.410	-
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	14	3.601.290.973	2.252.457.744
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		735.526.204	1.080.917.290
I. Tài sản cố định	220		735.526.204	1.080.917.290
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	735.526.204	1.080.917.290
- Nguyên giá	222		16.239.370.595	18.919.123.824
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(15.503.844.391)	(17.838.206.534)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		121.728.553.570	157.997.418.983

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		76.954.812.831	112.281.357.119
I. Nợ ngắn hạn	310		76.954.812.831	112.281.357.119
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	64.739.124.080	75.457.540.475
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	13	7.196.523.000	18.057.557.051
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	611.432.956	928.643.339
4. Phải trả người lao động	314		635.252.300	1.316.909.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	2.700.024.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		16.000.000	28.000.000
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	3.657.654.000	13.627.108.959
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		98.826.495	165.574.295
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		44.773.740.739	45.716.061.864
I. Vốn chủ sở hữu	410	16	44.773.740.739	45.716.061.864
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		20.000.000.000	20.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		20.000.000.000	20.000.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		5.551.290.909	5.551.290.909
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		16.737.400.958	16.737.400.958
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.485.048.872	3.427.369.997
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		687.369.997	527.936.331
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		1.797.678.875	2.899.433.666
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		121.728.553.570	157.997.418.983

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Đặng Thị Thanh Huyền

Nguyễn Văn Hải



Lưu Xuân Quang

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Mẫu số B02 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	265.165.601.414	360.470.859.931
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		265.165.601.414	360.470.859.931
4. Giá vốn hàng bán	11	18	251.433.814.488	341.738.856.856
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		13.731.786.926	18.732.003.075
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		12.521.724	17.262.156
7. Chi phí tài chính	22		504.299.481	1.041.931.900
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		504.299.481	1.041.931.900
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	19	10.993.763.942	11.489.354.047
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.246.245.227	6.217.979.284
11. Thu nhập khác	31		322.300.000	103.276.886
12. Chi phí khác	32		126.335.180	839.399.922
13. Lợi nhuận khác	40		195.964.820	(736.123.036)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.442.210.047	5.481.856.248
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	21	644.531.172	2.582.422.582
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.797.678.875	2.899.433.666
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	22	899	880

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc





Đặng Thị Thanh Huyền

Nguyễn Văn Hải

Lưu Xuân Quang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2024	Năm 2023
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2.442.210.047	5.481.856.248
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	345.391.086	654.329.467
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(334.843.724)	(17.262.156)
- Chi phí lãi vay	06	504.299.481	1.041.931.900
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	2.957.056.890	7.160.855.459
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	9.561.018.077	(3.948.222.036)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	8.053.766.598	15.616.824.756
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(24.755.881.546)	10.163.966.213
- Tiền lãi vay đã trả	14	(504.299.481)	(1.041.931.900)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.166.991.155)	(2.291.114.647)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	103.420.100
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1.206.747.800)	(1.203.514.100)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(7.062.078.417)	24.560.283.845
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài	21	-	(155.081.818)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	367.200.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(600.000.000)	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	12.543.724	17.262.156
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(220.256.276)	(137.819.662)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	22.217.342.829	27.841.829.857
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(32.186.797.788)	(39.331.019.052)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.612.000.000)	(1.584.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(11.581.454.959)	(13.073.189.195)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(18.863.789.652)	11.349.274.988
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	21.567.515.616	10.218.240.628
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	2.703.725.964	21.567.515.616

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

Người lập

Kế toán trưởng





Đặng Thị Thanh Huyền

Nguyễn Văn Hải



Số: 16/TTr- HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Viwaseen3;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị Công ty CP.Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, như sau:

Đơn vị tính: Việt nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	687.369.997
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.797.678.875
3	Tổng LN chưa phân phối đến 31/12/2024 (3=1+2)	2.485.048.872
4	Trích lập các quỹ	695.000.000
4.1	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi (01 tháng lương, thù lao b/q chi phí nhân công CBQL)	695.000.000
5	Chia cổ tức năm 2024 (7%/vốn điều lệ)	1.400.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2024 (6=3-4-5)	390.048.872

Hình thức chi trả cổ tức: Chuyển khoản.

Thời gian chi trả: Quý IV năm 2025

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ VĂN DŨNG

Số: 17/TTr- HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua quyết toán chi phí 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 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Viwaseen3;

Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Tr.đồng/ người /tháng)	Kế hoạch năm 2024		Quyết toán năm 2024	
				Số tháng	Số tiền (Tr.đồng)	Số tháng	Số tiền (Tr.đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	6	12	72	12	72
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	5	12	60	12	60
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	5	12	180	12	180
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	4	12	48	12	48
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	3	12	72	12	72
	Cộng				432		432

2. Dự toán chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (Tr.đồng/người /tháng)	Tổng công (Triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	4	48
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	12	3	36
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	2	72
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	2	24
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	1	24
	Cộng				204

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ VĂN DŨNG

Số: 18 /TTr- BKS

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị 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 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;

Ban kiểm soát Công ty CP Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt tiêu chí và danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

1. Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có tên trong danh sách Công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đã được Bộ Tài chính chấp thuận;
2. Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp với Công ty;
3. Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán; đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm;
5. Có mức phí phù hợp với chất lượng trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Đc: Tầng 12, toà nhà 167 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Đc: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

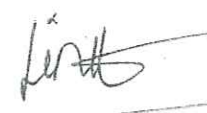
3. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Đc: Tầng 11, Toà nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán và uỷ quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên đảm bảo chất lượng và chi phí hợp lý. Trường hợp các đơn vị kiểm toán nói trên không tham gia kiểm toán BCTC năm 2025 Công ty, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


BÙI KHÁNH LINH

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viwaseen3 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo các quy định sau:

I. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

1. Nguyên tắc bầu cử

- a) Bầu cử đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ, quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 22/04/2025 hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp, có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Tổng công ty.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật tốt;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty và công ty mẹ;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kết toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
- Có hiểu biết về pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

- Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

3. Đối tượng được ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được tự ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Số lượng mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện như sau:

+ Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

+ Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa (01) ứng viên; từ 30% đến 50% được đề cử tối đa (02) ứng viên; từ 51% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là **01** thành viên. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là **01** Thành viên.

III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín; thực hiện đồng thời đối với việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

2. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

3. Phiếu bầu cử

a. Hình thức phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự họp sẽ được phát “Phiếu bầu cử thành viên HĐQT” được in trên giấy màu hồng và “Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát” được in trên giấy màu xanh

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện; tổng số phiếu được quyền bầu; cách thức bầu cử.

b. Cách thức bầu cử

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT (01), BKS (01).

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x Số lượng Thành viên bầu vào HĐQT hoặc số lượng Thành viên bầu vào BKS.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

- Cổ đông lựa chọn thành viên trong số các ứng cử viên HĐQT, BKS để bầu và bầu theo 1 trong 2 cách sau:

+ Cách 1 – Bầu với số phiếu phân bổ đều cho các ứng viên: Đánh dấu “X” vào đủ các ô tương ứng với các ứng viên

+ Cách 2 – Bầu với số phiếu không đều cho ứng viên: Ghi số phiếu bầu cụ thể cho từng ứng viên mà cổ đông lựa chọn

c. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ.

+ Phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát hành có đóng dấu treo của Công ty;

+ Phiếu bầu cho những người có tên trong danh ứng viên thành viên HĐQT và thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Phiếu bầu đủ số lượng ứng viên theo cách 1;

+ Phiếu bầu không quá tổng số phiếu được quyền bầu;

+ Phiếu bầu cử không có tẩy xóa, cạo sửa.

d. Phiếu bầu cử không hợp lệ

Là các phiếu bầu không đảm bảo các yêu cầu của phiếu hợp lệ và phiếu không bầu cho ứng viên nào.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

4. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được ĐHĐ cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT, BKS.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;

- Ban bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử và kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được tiến hành đồng thời đối đối với “Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT” và “Phiếu bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát”.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban bầu cử và kiểm phiếu có thể mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS

Người trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT. BKS. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước ĐHĐCĐ.

7. Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử và kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và ĐHĐCĐ quyết định.

8. Hiệu lực của quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.



NGÔ VĂN DŨNG

**TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Số: 19./TTr - HĐQT

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

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Viwaseen3
Nhiệm kỳ 2022-2027**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Ngọc Bình ngày 26/12/2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:

- | | | |
|------------------------|---|------------|
| 1. Bà Bùi Khánh Linh | : | Trưởng Ban |
| 2. Ông Bùi Việt Trung: | | Thành viên |
| 3. Ông Lê Ngọc Bình: | | Thành viên |

Ngày 26/12/2024 Ông Lê Ngọc Bình thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lê Ngọc Bình
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế ông Lê Ngọc Bình.

Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ VĂN DŨNG