

Số: 78 /VWS-TCHC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

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

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Mã chứng khoán: VW3

Địa chỉ trụ sở chính: Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.8615419 Fax: 0243.6865650

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Đăng

Điện thoại: 0243.8615419

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần CP Viwaseen3 công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được tổ chức 08h00 kết thúc vào lúc 11h00 ngày 23/05/2024.

Địa chỉ Website đã đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: 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.

(*) **Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 23/05/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN HỮU HÀNH

Số: 02/2024-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/05/2024 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023			Kế hoạch năm 2024
			Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH	
1	Giá trị SXKD	Tr.đồng	297.463	349.488	117,49%	312.336
2	Giá trị đầu tư	Tr.đồng	8.000	155	1,94%	8.000
3	Doanh thu	Tr.đồng	251.745	360.470	143,19%	264.332
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.461	5.481	158,36%	2.657
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.769	2.899	104,69%	2.125
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	10.007	8.834	88,28%	8.500
6	Cổ tức	%	7,5	8	106,67%	8

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 12 /TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính 31/12/2023
I	Bảng cân đối kế toán	
1	Tổng tài sản	157.997.418.983
1.1	Tài sản ngắn hạn	156.916.501.693
1.2	Tài sản dài hạn	1.080.917.290
2	Tổng nguồn vốn	157.997.418.983
2.1	Nợ phải trả	112.281.357.119
2.2	Vốn chủ sở hữu	45.716.061.864
	Trong đó: LNST chưa phân phối	3.427.369.997
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	527.936.331
	+ LNST chưa phân phối năm nay	2.899.433.666
II	Báo cáo kết quả SXKD	
1	Doanh thu	360.470.859.931
2	Lợi nhuận sau thuế	2.899.433.666

Điều 5. Thông qua tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.899.433.666
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	527.936.331
3	Tổng lợi nhuận thực hiện phân phối	3.427.369.997
3.1	Trích lập các Quỹ	1.140.000.000
a	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (1,5 tháng lương bình quân trong năm 2022)	995.000.000
b	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	145.000.000
3.2	Chia cổ tức (8% vốn Điều lệ)	1.600.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (4=3-3.1-3.2)	687.369.997

Thời điểm chi trả cổ tức: Dự kiến trong quý III năm 2024

Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 6. Thông qua tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 của HĐQT về quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và Dự toán kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

6.1. Quyết toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2023		Quyết toán năm 2023	
			Số tháng	Số tiền	Số tháng	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72	12	72
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	12	60	12	60
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	180	12	180
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	48	12	48
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	72	12	72
	Cộng			432		432

6.2. Dự toán kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72	
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	12	60	
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	180	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	48	
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	72	
	Cộng			432	

Điều 7: Thông qua tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 02/05/2024 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau.

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.

ĐHĐCĐ 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 2024 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.

Điều 08: Điều khoản thi hành.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viwaseen3 thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết "**Tán thành**" là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/05/2024.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (thông qua Website)
- Tổng Cty (để b/cáo)
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/cáo)
- HĐQT, BKS, Ban GD (để thực hiện)
- Lưu VT; TK./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng



Hà nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Trụ sở chính: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0102133351 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/12/2006 thay đổi lần thứ 8 ngày 02/02/2024.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/05/2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Viwaseen3 - Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viwaseen3 được tiến hành với các nội dung sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại biểu khách mời

Ông Ngô Văn Dũng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viwaseen.

2. Cổ đông và đại diện được uỷ quyền của cổ đông.

B. NGHI THỨC TIẾN HÀNH

Ông Lê Văn Hoà - Phòng KT- KH thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các nghi thức, thủ tục tuyên bố lý do tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Bùi Khánh Linh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là: 110 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ vào ngày 02/05/2024 sở hữu 2.000.000 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viwaseen3.

- Số cổ đông và người đại diện được uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp hiện diện: 29 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.544.664 cổ phần, chiếm 77,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tất cả các cổ đông và/hoặc người đại diện được uỷ quyền hợp lý có mặt tại ĐHĐCĐ thường niên đều có đủ tư cách tham dự cuộc họp.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viwaseen3 đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch với 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tán thành. Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Ông: Ngô Văn Dũng | Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ |
| - Ông: Nguyễn Hữu Hành | Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty |
| - Bà: Nguyễn Thị Hương | Thành viên HĐQT |

2. Đoàn chủ tịch đã chỉ định danh sách Đoàn thư ký gồm:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - Bà: Đặng Thị Thanh Huyền | Thư ký HĐQT |
|----------------------------|-------------|

3. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu với 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tán thành. Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Bà: Bùi Khánh Linh | Trưởng Ban |
| - Ông: Nguyễn Hải Đăng | Thành viên |
| - Bà: Đỗ Minh Thu | Thành viên |

C. NỘI DUNG CHÍNH

I. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã nghe bà Nguyễn Thị Hương thay mặt Đoàn chủ tịch, trình bày thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

1. Ổn định tổ chức; Đăng ký quyền và tư cách cổ đông dự Đại hội
2. 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). Ban kiểm phiếu (Đại hội biểu quyết). Mời đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội. Chủ toạ cử 01 người làm thư ký.
3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
5. Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024
6. Báo cáo hoạt động và điều hành của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
7. Báo cáo kết quả giám sát và chương trình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
8. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023
10. Tờ trình quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi phí

thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024
12. Thảo luận của các cổ đông về Báo cáo và các Tờ trình
13. Nghỉ giải lao
14. Phát biểu của cổ đông lớn Tổng Công ty Viwassen
15. Tiếp thu, đáp từ ý kiến của cổ đông lớn Tổng Công ty Viwaseen
16. Thư ký đọc dự thảo Biên Bản, Nghị quyết
17. Đoàn chủ tịch thông qua Biên bản, Nghị quyết (bằng phiếu biểu quyết)
18. Bế mạc Đại hội, chào cờ

Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ biểu quyết và thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tán thành.

II. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ đã nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể:

- Ông Nguyễn Hữu Hành - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả SXKD, ĐTPT năm 2023 và Kế hoạch SXKD, ĐTPT năm 2024.
- Ông Ngô Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Bà Bùi Khánh Linh, Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Bà Nguyễn Thị Hương - thành viên HĐQT trình bày các tờ trình sau:
 - (i) Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - (ii) Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - (iii) Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 về việc thông qua quyết toán chi phí hoạt động thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- Bà Bùi Khánh Linh, Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 02/05/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

III. Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao.

IV. Thảo luận của các cổ đông:

V. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Hữu Hành thành viên HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2023, Kế hoạch SXKD, ĐTPT năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023			Kế hoạch năm 2024
			Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH	
1	Giá trị SXKD	Tr.đồng	297.463	349.488	117,49%	312.336
2	Giá trị đầu tư	Tr.đồng	8.000	155	1,94%	8.000
3	Doanh thu	Tr.đồng	251.745	360.470	143,19%	264.332
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.461	5.481	158,36%	2.657
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.769	2.899	104,69%	2.125
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	10.007	8.834	88,28%	8.500
6	Cổ tức	%	7,5%	8%	106,67%	8%

Năm 2023, thực hiện quyết định số 3221/QĐ-CTHN-TTKT7 ngày 11/05/2023 của Cục trưởng Cục thuế TP Hà Nội về việc kiểm tra chấp hành pháp luật thuế năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Viwaseen3. Sau khi kiểm tra toàn bộ hồ sơ chứng từ doanh thu, chi phí, kê khai nộp thuế của 2 năm 2021 và 2022, đoàn kiểm tra thuế kết luận và kiến nghị truy thu thuế, số tiền: 2.076.124.302 đồng trong đó:

- + Thuế GTGT số tiền: 196.867.069 đồng (năm 2022)
- + Thuế TNDN số tiền: 1.260.932.786 đồng (năm 2021: 822.465.359 đồng; năm 2022: 438.467.427 đồng)
- + Thuế TNCN số tiền: 97.394.000 đồng (năm 2021: 16.777.700 đồng; (năm 2022: 80.616.300 đồng).
- + Truy thu mức 20% trên số thuế tăng thêm, số tiền: 311.038.771 đồng
- + Tiền chậm nộp tính từ thời điểm thanh tra tháng 1/4/2022 đến 20/7/2023 số tiền: 165.891.676 đồng
- + Tiền vi phạm hành chính số tiền: 44.000.000 đ (xuất hóa đơn sai thời điểm do nhận hồ sơ thanh toán về chậm)

* Nguyên nhân như sau:

- Do một số công trình của Công ty Nước sạch Hà nội, Cấp nước Hải Phòng sau khi phê duyệt quyết toán, kiểm toán và Sở tài chính phê duyệt quyết toán vốn đã bị cắt giảm khối lượng nên giảm doanh thu, giảm chi phí đầu vào tương ứng dẫn tới tăng thuế GTGT và thuế TNDN.

- Một số khoản công nợ từ nguồn vốn ngân sách từ rất lâu (từ năm 2012) công ty xác định không thu hồi được nên đã trích lập dự phòng nhưng thanh tra thuế không chấp nhận vì chưa đủ cơ sở là do thiếu biên bản đối chiếu công nợ vì vậy thanh tra thuế đã loại chi phí.

- Thanh tra thuế cắt giảm chi phí máy và nhân công, nguyên nhân một số công trình thi công cải tạo, cấp nước phân phối, dịch vụ như công trình: Ô5D Cầu Giấy; Đại Áng, Ngọc Hồi, Hòa Liên Đà Nẵng. Các công trình này mặt bằng thi công khó khăn, phức tạp vướng nhiều hạng mục dẫn tới thời gian thi công kéo dài, thời điểm thi công cũng bị ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid 19. Cho nên Công ty đã phải sử dụng rất nhiều nhân công thuê ngoài, máy móc thiết bị để thi công kịp tiến độ nên chi phí công trình vượt dự toán đã ký với chủ đầu tư.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết “**Tán thành**”: 1.544.664 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không tán thành**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không có ý kiến**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết “**Tán thành**”: 1.544.664 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không tán thành**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không có ý kiến**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

3/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết “**Tán thành**”: 1.544.664 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không tán thành**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không có ý kiến**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

4/ Thông qua tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 của HĐQT về BCTC năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán.

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính 31/12/2023
I	Bảng cân đối kế toán	
1	Tổng tài sản	157.997.418.983
1.1	Tài sản ngắn hạn	156.916.501.693
1.2	Tài sản dài hạn	1.080.917.290
2	Tổng nguồn vốn	157.997.418.983
2.1	Nợ phải trả	112.281.357.119
2.2	Vốn chủ sở hữu	45.716.061.864
	Trong đó: <i>LNST chưa phân phối</i>	3.427.369.997
	+ <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	527.936.331
	+ <i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	2.899.433.666
II	Báo cáo kết quả SXKD	
1	Doanh thu	360.470.859.931
2	Lợi nhuận sau thuế	2.899.433.666

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết “**Tán thành**”: 1.544.664 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không tán thành**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không có ý kiến**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

5/ Thông qua tờ trình số 13 /TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.899.433.666
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	527.936.331
3	Tổng lợi nhuận thực hiện phân phối	3.427.369.997
3.1	Trích lập các Quỹ	1.140.000.000
a	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (1,5 tháng lương bình quân trong năm 2023)	995.000.000
b	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	145.000.000
3.2	Chia cổ tức (8% vốn Điều lệ)	1.600.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (4=3-3.1-3.2)	687.369.997

Thời điểm chi trả cổ tức: Dự kiến trong quý III năm 2024

Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết "**Tán thành**": 1.544.664 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết "**Không tán thành**": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết "**Không có ý kiến**": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

6/ Thông qua tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 của HĐQT về quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và phương án chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 cụ thể như sau:

1. Quyết toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch 3 năm 2023		Quyết toán năm 2023	
			Số tháng	Số tiền	Số tháng	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72	12	72
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	12	60	12	60
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	180	12	180
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	48	12	48
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	72	12	72
	Cộng			432		432

2. Dự toán kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72	
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	12	60	
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	180	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	48	
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	72	
	Cộng			432	

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết “**Tán thành**”: 1.544.664 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không tán thành**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không có ý kiến**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

7/ Thông qua tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 02/05/2024 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

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.

Ủy 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 2024 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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết “**Tán thành**”: 1.544.664 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không tán thành**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không có ý kiến**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

VI. Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;

Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Thanh Huyền, thư ký Đại hội trình bày:

- Dự thảo Biên Bản Đại hội đồng cổ đông
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ông Ngô Văn Dũng - Thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết “**Tán thành**”: 1.544.664 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không tán thành**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không có ý kiến**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

D- BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Hoà thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

Biên bản này được Đoàn Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước ĐHĐCĐ và được các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viwaseen3 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Thị Thanh Huyền

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ**



Ngô Văn Dũng



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 2024

Hà nội, năm 2024



MỤC LỤC
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2023; KẾ HOẠCH SXKD - ĐTPT NĂM 2024
4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
5. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023
6. CÁC TỜ TRÌNH:
 - TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023
 - TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023
 - TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024
 - TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2024

NĂM 2024

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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). Ban kiểm phiếu (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 2023; Kế hoạch SXKD - ĐTPT năm 2024.
9h05 - 9h20	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
9h20 - 9h30	Báo cáo kết quả giám sát và chương trình hoạt động của BKS năm 2023
9h30 - 9h40	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
9h40 - 9h50	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
9h50 - 10h00	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2024
10h00 - 10h10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024
10h10-10h30	Thảo luận của cổ đông về các Báo cáo, tờ trình
10h30 - 10h45	Tiếp thu ý kiến của cổ đông và kết luận thông qua từng Báo cáo, tờ trình bằng biểu quyết của cổ đông.
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 - 11h10	Phát biểu của cổ đông lớn Tổng Công ty Viwaseen
11h10 - 11h15	Tiếp thu, đáp từ ý kiến của cổ đông lớn Tổng Công ty Viwaseen
11h15-11h30	Thông qua Biên bản, Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ; xin ý kiến của Đại hội và biểu quyết thông qua.
11h30 -11h35	Bế mạc Đại hội, chào cờ

Hà nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 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 toạ 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

12

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 02 /05 /2024 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 tuỳ 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

cl

đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/05/2024.

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 2024 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 23 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023
Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

PHẦN I:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTPT NĂM 2023

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTPT năm 2023

Năm 2023 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 2023 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 2023		Tỷ lệ % thực hiện
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	Giá trị SXKD	Tr.đ	297.463	349.488	117,49%
1	GT SX Xây lắp	Tr.đ	297.463	349.488	117,49%
II	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đ	8.000	155	1,94%
1	Đầu tư máy móc thiết bị	Tr.đ	8.000	155	1,94%
III	Tổng doanh thu	Tr.đ	251.745	360.470	143,19%
1	DT Xây lắp	Tr.đ	251.745	360.470	143,19%
2	DT khác	Tr.đ			
IV	Tổng số nộp ngân sách	Tr.đ	10.007	8.834	88,28%
V	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.461	5.481	158,36%
VI	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.769	2.899	104,69%
VII	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7,5	8	106,67%

2. Đánh giá thực trạng tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD & ĐTPT năm 2023:

Năm 2023 Công ty cổ phần VIWASEEN3 thực hiện nhiệm vụ SXKD có nhiều thuận lợi nhưng bên cạnh đó cũng có không ít khó khăn, thách thức. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo công ty cũng như sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Viwaseen3 vẫn giữ được ở mức ổn định và có sự tăng trưởng so với kế hoạch đề ra, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo đời sống cho toàn thể CBCNV trong Công ty, thực hiện tốt 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 xây dựng hiện nay.

Năm 2023, giá trị SXKD của công ty là 349,4/297,4 tỷ đồng (đạt 117,49% so với kế hoạch năm), Doanh thu là 360,4/251,7 tỷ đồng (đạt 143,19% so với kế hoạch năm).

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

Công ty cổ phần Viwaseen3 vẫn 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. Công ty đặc biệt quan tâm đến nguồn vốn của dự án, nhất là nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vay thương mại, ADB, WB, ... Hiện nay, Công ty đã chủ động mở rộng sang các lĩnh vực mới như: xử lý nước thải, thoát nước...

Các gói thầu Công ty tham gia luôn có chất lượng tốt, giá cạnh tranh và đặc biệt khẳng định thương hiệu, năng lực và uy tín cao của Công ty cổ phần Viwaseen3 thông qua một số hợp đồng mà công ty đã thực hiện trong các năm gần đây.

Năm 2023, Công ty đã tham gia với tư cách độc lập và liên danh đấu thầu, chào thầu 12 gói thầu với tổng giá trị tham gia dự thầu 1.160,5 tỷ đồng trong đó trúng 09 gói thầu với tổng giá trị Viwaseen3 thực hiện là 623,7 tỷ đồng (không bao gồm dự phòng phí) góp phần rất lớn vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD cũng như Doanh thu của Công ty;

*** Đầu tư phát triển:**

Năm 2023, Công ty đã đầu tư 02 Conterner Văn phòng và máy chiếu lắp Hội trường phục vụ SXKD với giá trị 155 triệu đồng; Công tác đầu tư mua máy móc, thiết bị phục vụ thi công đã có kế hoạch (8,0 tỷ) nhưng chưa thực hiện do Công ty tập trung nguồn vốn phục sản xuất. Việc đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ thi công sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

*** Lĩnh vực thi công xây lắp:**

Các công trình sau khi ký hợp đồng với Chủ đầu tư được Công ty chuẩn bị ngay 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 hợp đồng nhưng chất lượng thi công vẫn luôn đảm bảo đúng thiết kế. Các công trình Công ty thi công được Chủ đầu tư tin tưởng, đánh giá cao như: Gói thầu số 3 - Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch từ nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh; Gói thầu số 01- Dự án: Di chuyển trạm bơm nước thô xây dựng tại đập Cao Vân đảm bảo ổn định công suất khai thác và an toàn cấp nước của nhà máy nước Diên Vọng; Gói thầu số 11: Thi công mạng lưới cấp nguồn cho thị trấn Quang Minh, Chi Đông, huyện Mê Linh và khu vực lân cận; Gói thầu: Cung cấp, thi công xây dựng lắp đặt trạm bơm khẩn cấp tại đầu kênh dẫn nước sông Nhà máy nước sạch Sông Đà; Gói thầu TOC2.EPC - Dự án: Phát triển mạng lưới truyền tải cấp II, hệ thống cấp nước Sông Đà; Gói thầu EPC-03 -

Dự án: Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miêu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m³/ngày đêm ...

*** Công tác tài chính năm 2023.**

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 NN & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Thanh Trì ký hạn mức 20 tỷ đồng; 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 25,11 tỷ đồng; trong năm Công ty đã vay từ ngân hàng số tiền 27,84 tỷ đồng và trả vay ngân hàng số tiền 39,33 tỷ đồng, đưa số dư nợ gốc vay tại thời điểm 31/12/2023 xuống còn 13,62 tỷ đồng giảm so với cùng kỳ năm trước 54,25%.

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 năm 2023 là: 377,46 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 ngày 31/12/2023.

Năm 2023, thực hiện quyết định số 3221/QĐ-CTHN-TTKT7 ngày 11/05/2023 của Cục trưởng Cục thuế TP Hà Nội về việc kiểm tra chấp hành pháp luật thuế năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Viwaseen3. Sau khi kiểm tra toàn bộ hồ sơ chứng từ doanh thu, chi phí, kê khai nộp thuế của 2 năm 2021 và 2022, đoàn kiểm tra thuế kết luận và kiến nghị truy thu thuế, số tiền: 2.076.124.302 đồng trong đó:

+ Thuế GTGT số tiền: 196.867.069 đồng (năm 2022)

+ Thuế TNDN số tiền: 1.260.932.786 đồng (năm 2021: 822.465.359 đồng; năm 2022: 438.467.427 đồng)

+ Thuế TNCN số tiền: 97.394.000 đồng (năm 2021: 16.777.700 đồng; (năm 2022: 80.616.300 đồng).

+ Truy thu mức 20% trên số thuế tăng thêm, số tiền: 311.038.771 đồng
+ Tiền chậm nộp tính từ thời điểm thanh tra tháng 1/4/2022 đến 20/7/2023 số tiền: 165.891.676 đồng
+ Tiền vi phạm hành chính số tiền: 44.000.000 đ (xuất hóa đơn sai thời điểm do nhận hồ sơ thanh toán về chậm)

* Nguyên nhân như sau:

- Do một số công trình của Công ty Nước sạch Hà nội, Cấp nước Hải Phòng sau khi phê duyệt quyết toán, kiểm toán và Sở tài chính phê duyệt quyết toán vốn đã bị cắt giảm khối lượng nên giảm doanh thu, giảm chi phí đầu vào tương ứng dẫn tới tăng thuế GTGT và thuế TNDN.

- Một số khoản công nợ từ nguồn vốn ngân sách từ rất lâu (từ năm 2012) công ty xác định không thu hồi được nên đã trích lập dự phòng nhưng thanh tra thuế không chấp nhận vì chưa đủ cơ sở là do thiếu biên bản đối chiếu công nợ vì vậy thanh tra thuế đã loại chi phí.

- Thanh tra thuế cắt giảm chi phí máy và nhân công, nguyên nhân một số công trình thi công cải tạo, cấp nước phân phối, dịch vụ như công trình: Ô5D Cầu Giấy; Đại Áng, Ngọc Hồi, Hòa Liên Đà Nẵng. Các công trình này mặt bằng thi công khó khăn, phức tạp vướng nhiều hạng mục dẫn tới thời gian thi công kéo dài, thời điểm thi công cũng bị ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid 19. Cho nên Công ty đã phải sử dụng rất nhiều nhân công thuê ngoài, máy móc thiết bị để thi công kịp tiến độ nên chi phí công trình vượt dự toán đã ký với chủ đầu tư.

*** 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.

Để đáp ứng nhu cầu công việc và trẻ hóa đội ngũ cán bộ công nhân viên, năm 2023 Công ty đã tuyển dụng thêm các kỹ sư và công nhân. 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 2024**

1. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD & ĐTPT năm 2024

Năm 2024, trong bối cảnh lạm phát, tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp và có nhiều bất ổn vì vậy gây khó khăn, thách thức rất lớn cho doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, vì vậy Công ty cổ phần Viwaseen3 đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 phù hợp với kế hoạch 5 năm (2022-2026) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và điều kiện thực tế, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
I	Giá trị SXKD	Tr.đ	312.336
1	GT SX Xây lắp	Tr.đ	312.336
II	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đ	8.000
1	Đầu tư máy móc thiết bị	Tr.đ	8.000
III	Tổng doanh thu	Tr.đ	264.332
1	DT Xây lắp	Tr.đ	264.332
IV	Tổng số nộp ngân sách	Tr.đ	8.500
V	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.657
VI	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.125
VII	Tỷ lệ trả cổ tức	%	8%

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2024

*** 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 2024 và các năm tiếp theo.

Tiếp tục chú trọng các công trình có sử dụng nguồn vốn tự có, vốn vay thương mại, ODA, ADB, WB... 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:**

Năm 2024, Công ty có kế hoạch đầu tư mua máy móc thiết bị phục vụ thi công cụ thể như sau: 02 máy đào bánh lốp công suất 200W với tổng mức đầu tư khoảng 8,0 tỷ đồng.

*** 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.

*** 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.

Thực hiện tốt kế hoạch tuyển dụng, đáp ứng yêu cầu về nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; 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:**

Kiểm toàn bộ máy tổ chức, chú trọng công tác quản trị nguồn lực và xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa, xây dựng cơ chế ưu đãi mang tính lâu dài hơn, triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty đi đôi với việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, 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.

Tạo môi trường làm việc thân thiện, xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng và có kế thừa các giá trị truyền thống.

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.

Tiếp tục công tác chăm lo đời sống tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty; xây dựng 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 2023 là một năm khó khăn nhưng thành công đối với Công ty cổ phần Viwaseen3. Điều này sẽ tạo tiền đề, hỗ trợ tích cực hơn cho Viwaseen3 vào năm 2024 và 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**



Nguyễn Hữu Hành

Hà nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 **Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 2023 .

Năm 2023 tình hình kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, nguồn việc làm khan hiếm, các gói thầu chuyên ngành mời thầu không nhiều trong khi số lượng tham gia dự thầu lại rất lớn; các công trình Công ty thi công dần trải trên khắp cả nước, địa bàn hoạt động rộng. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã cùng với Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cố gắng, nỗ lực vượt bậc, phân đầu thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

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 2024 tình hình hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 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
3	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	Không điều hành trực tiếp

4	Ông Lưu Xuân Quang	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc	Trực tiếp điều hành
5	Ông Nguyễn Hải Đăng	Thành viên HĐQT Trưởng phòng TCHC	Trực tiếp điều hành

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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.

Năm 2023 HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ và đột xuất; 05 lần xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

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 2023, HĐQT đã thông qua các nội dung cơ bản sau:

+ Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.

+ Quyết định Phương án kinh doanh Gói thầu TOC2 – Dự án Phát triển mạng lưới truyền tải cấp II, hệ thống cấp nước Sông Đà.

+ Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Viwaseen3.

- HĐQT đã bám sát các hoạt động của Công ty và biến động của thị trường, 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 qua đó giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- 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 2023, HĐQT đã giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường và các nghị quyết, quyết định của HĐQT, các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty do HĐQT ban hành.

- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai các biện pháp/giải pháp cần thiết trong điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty như: Công tác đấu thầu, công tác tổ chức thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình.

- Giám sát công tác đầu tư xây dựng và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo yêu cầu của Nhà nước.

- 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, công trình Công ty đầu tư xây dựng.

Việc giám sát của HĐQT thực hiện theo đúng thẩm quyền, quy định, không gây cản trở, chông chéo lên hoạt động điều hành của Ban điều hành. Ban điều hành đã nghiêm túc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, các nội quy, quy chế của Công ty, luôn 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

HQĐT nhất trí với nhận định tình hình và đánh giá của Ban điều hành Công ty về các mặt hoạt động về 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 2023

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ(%) TH/KH
1	Giá trị SXKD	297.463	349.488	117,49%
2	Đầu tư phát triển	8.000	155	1,94%
3	Doanh thu	251.745	360.470	143,19%

LC

4	Nộp ngân sách	10.007	8.834	88,28%
5	Lợi nhuận trước thuế	3.461	5.481	158,36%
6	Lợi nhuận sau thuế	2.769	2.899	104,69%
7	Cổ tức	7,5%	8,0%	106,67%

- Nhìn chung tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty đều bám sát kế hoạch, chương trình hoạt động của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đề ra.

- Trong lĩnh vực đầu tư: Công tác đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công đã có kế hoạch và 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. Trong năm Công ty chỉ đầu tư được 02 contener văn phòng và 01 máy chiếu lắp Hội trường, giá trị 155 triệu đồng. Do đó việc đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ thi công sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

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

Năm 2023 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 – ĐTPT của Công ty.

Tại ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn là 157,997 tỷ đồng, trong đó: nợ phải trả là 112,281 tỷ đồng (tương đương 71% tổng nguồn vốn), nguồn vốn chủ sở hữu là 45,7 tỷ đồng (tương đương 28,93% tổng nguồn vốn); tổng tài sản là 157,997 tỷ đồng, trong đó: tài sản ngắn hạn là 156,916 tỷ đồng (tương đương 99% tổng tài sản), tài sản dài hạn là 1,080 tỷ đồng (tương đương 0,68% 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 2023

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023: Công ty đã chi thù lao HĐQT, BKS: 432 triệu đồng:

V. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Ưu điểm và tồn tại

le

- 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 uỷ 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. Mối quan hệ doanh nghiệp và cổ đông luôn được duy trì và phát triển, mối quan hệ người lao động trong đơn vị hài hoà và ổn định góp phần xây dựng thương hiệu Viwaseen3.

- 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, chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Bên cạnh những việc đã làm được, hoạt động SXKD của đơn vị vẫn còn tồn tại hạn chế: Tiến độ thi công tại một số công trình triển khai chậm như công trình Khe xai Hà Tĩnh, CW02 Vĩnh Yên, CW05 Vĩnh Yên, CW09 Hương Canh

2. Những khó khăn giai đoạn hiện nay

- Năm vừa qua tình hình SXKD có phần khởi sắc, tuy nhiên trong quá trình thi công vẫn gặp khó khăn vướng mắc từ chủ đầu tư công tác thanh toán chậm, thay đổi thiết kế, phát sinh cũng như cắt giảm khối lượng dẫn đến giảm doanh thu và tiến độ thi công bị chậm trễ điển hình công trình CW02, CW05 Vĩnh Yên, công trình Hòa Liên Đà Nẵng và các công trình do BQL dự án ĐT xây dựng công trình giao thông Hà nội làm chủ đầu tư, vì thế ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu sản lượng cũng như doanh thu của Công ty.

- Sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt trong công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn công việc tìm kiếm được trong năm.

- Công tác nghiệm thu bàn giao, thanh quyết toán, thu hồi vốn công trình, đặc biệt là các công trình có nguồn vốn ngân sách chịu ảnh hưởng từ việc thanh tra, quyết toán dự án của chủ đầu tư vẫn còn kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- 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 đã làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

Nhằm thực hiện tốt chức năng, vai trò quản trị, giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành để chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD - ĐTPT của Công ty trong năm 2023, HĐQT Công ty xây dựng trọng tâm kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 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 2024**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
I	Giá trị SXKD	Triệu đồng	312.336
II	Đầu tư phát triển	Triệu đồng	8.000
III	Một số chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	Triệu đồng	264.332
2	Nộp ngân sách	Triệu đồng	8.500
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.657
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.125
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	8,0%

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

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

- 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 liêm 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....

2. Về lĩnh vực xây lắp

- 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.

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung thu hồi vốn tại các công trình, các khoản phải thu còn nợ đọng, đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư.

3. Về lĩnh vực đầu tư:

- Thông qua chủ trương đầu tư, mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ tăng năng lực sản xuất nhằm đảm bảo việc thi công, đáp ứng các tiêu chí năng lực trong công tác đấu thầu.

- Tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án có hiệu quả, phù hợp với năng lực Công ty.

- Căn cứ vào tình hình SXKD của Công ty, để chủ động nâng cao hiệu quả thi công và nâng cao năng lực máy móc thiết bị của Công ty. Công ty có kế hoạch đầu tư mua máy móc thiết bị phục vụ thi công cụ thể như sau: 02 máy đào bánh lốp 200W với tổng mức đầu tư khoảng 8,0 tỷ đồng.

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, tiền lương, thuế 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 đảm bảo hiệu quả SXKD.

- 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 cho 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 và chi trả cổ tức cho các cổ đông đầy đủ và 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 và xây dựng 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 2024 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 02 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

1. Đánh giá chung kết quả hoạt động

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 2023, 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.

Kế hoạch năm 2024, 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, đồng thời giám sát, thực hiện kiểm toán định kỳ nội dung Chương trình tuân thủ doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới trong quản trị nội bộ của Công ty.

II. Kết quả hoạt động của từng thành viên

Bà Bùi Khánh Linh – Trưởng Ban kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch kiểm soát; phân công, giao việc và đánh giá hoàn thành công việc của các thành viên; chủ trì và kết luận các nội dung giám sát kết quả hoạt động kinh doanh, tài chính kế toán; thẩm định báo cáo tài chính.

Ông Lê Ngọc Bình – Thành viên

Thực hiện các nội dung giám sát liên quan đến công tác mua sắm máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, các dịch vụ mua ngoài; công tác giao thầu, giao khoán, lựa chọn nhà cung cấp; đánh giá hiệu quả khai thác các tài sản hiện có, soát xét quy trình thanh lý tài sản; giám sát tuân thủ quy định pháp luật trong ký kết các hợp đồng kinh tế và giao dịch với người có liên quan.

Ông Bùi Việt Trung – Thành viên

Thực hiện các nội dung giám sát về tuân thủ quy định pháp luật trong công bố thông tin, trong quản trị nội bộ; thẩm định việc xác định quỹ tiền lương, giám sát việc thực hiện các nội dung quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng.

Các thành viên thường xuyên cập nhật các quy định mới của pháp luật, chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát, phát huy năng lực chuyên môn trong lĩnh vực được phân công, phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành.

III. 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 2024 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 2023.

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 mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm, quản lý thi công, quản lý tài chính.

Ban Giám đốc chủ động trong công tác điều hành, tích cực tìm kiếm việc làm, bám sát công trường, sắp xếp, tối ưu hóa các nguồn lực thi công và đạt được những kết quả như sau:

Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	2022	2023	2023/2022
1	Doanh thu thuần	253.756	360.471	142,1%
2	Giá vốn hàng bán	236.535	341.739	144,5%
3	Lợi nhuận gộp	17.221	18.732	108,8%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	22	17	77,3%
5	Chi phí tài chính (lãi vay)	1.574	1.042	66,2%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.021	11.489	95,6%
7	Lợi nhuận thuần	3.648	6.218	170,4%
8	Lợi nhuận khác	(17)	(736)	
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.631	5.482	151,0%
10	Thuế TNDN	807	2.582	320,2%
11	Lợi nhuận sau thuế	2.825	2.899	102,7%
12 = 3/1	Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu	6,79%	5,20%	
	Tỷ suất lợi nhuận thuần/doanh thu	1,44%	1,72%	
13 = 5/1	Tỷ trọng CF lãi vay / doanh thu thuần	0,62%	0,29%	
14 = 6/1	Tỷ trọng CF QLDN / doanh thu thuần	4,74%	3,19%	

Năm 2023, với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT và sự nỗ lực của Ban điều hành, Công ty đã hoàn thành kế hoạch và có sự tăng trưởng ở tất cả các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận. Tuy nhiên, do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đồng thời sự biến động về giá cả nguyên vật liệu nên chi phí đầu vào của Công ty cũng tăng tương ứng, doanh thu tăng 42,1% nhưng giá vốn tăng 44,5% dẫn đến tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu giảm từ 6,79% năm 2022 xuống còn 5,20% năm 2023. Nhằm khắc phục khó khăn do giá vốn tăng cao, Ban điều hành đã thắt chặt quản trị nội bộ, trong đó có các biện pháp 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, tiết giảm chi phí quản lý nên các khoản chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm so với năm trước, góp phần nâng lợi nhuận thuần tăng hơn 70% so năm trước, tỷ lệ lợi nhuận thuần trên doanh thu tăng từ 1,44% năm 2022 lên 1,72% năm 2023.

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 27,84 tỷ đồng và trả 39,33 tỷ đồng, số dư nợ gốc vay tại thời điểm 31/12/2023 là 13,63 tỷ đồng, chi phí lãi vay phát sinh trong năm là 1,04 tỷ đồng, giảm gần 40% 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. Mặt khác tích cực đàm phán nâng tỷ lệ tạm ứng hợp đồng của Chủ đầu tư, dòng tiền thu về tài khoản của công ty trong năm là 337,47 tỷ đồng (năm 2022 là 264 tỷ đồng).

Tại ngày 31/12/2023, công ty có 15,95 tỷ đồng nợ phải thu có tuổi nợ trên 3 năm (năm trước là 18,03 tỷ đồng), trong đó 11,2 tỷ đồng 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, Ban quản lý dự án Chương trình nước sạch và vệ sinh Nông thôn 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 đối với các khoản nợ phải thu quá hạn này.

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 2023 thông qua.

Về thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước

Công ty đã nộp 8,83 tỷ đồng trên 8,71 tỷ đồng phát sinh phải nộp trong năm. Chi phí thuế TNDN năm 2023 là 2,58 tỷ đồng bao gồm 1,32 tỷ đồng phát sinh trong năm và 1,26 tỷ đồng ghi nhận bổ sung cho các năm trước.

IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2023

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

Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, trong đó nhấn mạnh với người đọc về khoản công nợ phải thu quá hạn 15,95 tỷ đồng từ các công trình đang chờ phê duyệt quyết toán.

2. Tình hình tài sản – nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2023

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	2022	2023	2023/2022
Tài sản ngắn hạn	157.236	156.917	99,8%
Tiền và các khoản tương đương tiền	10.218	21.568	211,1%
Phải thu ngắn hạn	97.213	100.633	103,5%
Hàng tồn kho	48.080	32.463	67,5%
Tài sản ngắn hạn khác	1.724	2.252	130,6%
Tài sản dài hạn	1.580	1.081	68,4%
Tài sản cố định	1.580	1.081	68,4%
Tổng tài sản	158.816	157.997	99,5%
Nợ phải trả	113.308	112.281	99,1%
Nợ ngắn hạn	113.308	112.281	99,1%
Vay và nợ ngắn hạn	25.116	13.627	54,3%
Phải trả người bán	60.523	75.458	124,7%
Người mua trả tiền trước	22.895	18.058	78,9%
Thuế và các khoản phải nộp NSNN	522	929	177,7%
Phải trả ngắn hạn khác	4.077	4.045	99,2%
Quỹ khen thưởng phúc lợi	175	166	94,8%
Nợ dài hạn	0	0	
Vốn chủ sở hữu	45.508	45.716	100,5%
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	3.219	3.427	106,5%
Tổng nguồn vốn	158.816	157.997	99,5%

Quy mô tài sản của Công ty giảm nhẹ từ 158,8 tỷ đồng xuống 158 tỷ đồng ở cả tài sản ngắn hạn và dài hạn, trong đó tài sản ngắn hạn giảm do khoản mục hàng tồn kho giảm đến gần 40%. Hàng tồn kho giảm trong khi các khoản phải thu, tiền và tương đương tiền tăng cho thấy Công ty đã thực hiện rất tốt công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn.

Tài sản dài hạn giảm do chi phí khấu hao, năm 2023 Công ty không đầu tư, mua sắm tài sản cố định.

Nợ phải trả giảm nhẹ từ 113,3 tỷ đồng xuống 112,3 tỷ đồng, chủ yếu là do giảm khoản vay nợ ngân hàng. Số dư nợ gốc vay cuối năm chỉ còn khoảng 50% trong khi phải trả người bán tăng hơn 20% năm trước cho thấy độ tin cậy của các nhà

thầu phụ, nhà cung cấp đối với Công ty là rất cao cũng như Ban giám đốc đã rất tích cực đàm phán điều khoản thanh toán có lợi cho Công ty như kéo dài thời gian thanh toán, giảm tỷ lệ tạm ứng hợp đồng ...

Vốn chủ sở hữu tăng từ 45,5 tỷ đồng lên 45,7 tỷ đồng, 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

Chi tiêu	Đvt	2022	2023
<u>I. Cơ cấu tài sản</u>			
Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	99%	99%
Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	1%	1%
Hàng tồn kho / Tổng tài sản	%	30%	21%
Phải thu ngắn hạn / Tổng tài sản	%	61%	64%
<u>II. Cơ cấu nguồn vốn</u>			
Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	71%	71%
Vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%	29%	29%
Nợ phải trả / Vốn CSH	lần	2,49	2,46
<u>III. Khả năng thanh toán</u>			
Khả năng thanh toán hiện thời	lần	1,39	1,40
Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,96	1,11

Nhìn chung, cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty không có sự biến động so năm trước, 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 = 2,46 lần < 3, sức ép công nợ phải trả giảm nhẹ so với năm 2022 (2,49 lần) và trong ngưỡng an toàn.

Hệ số thanh toán hiện hành = Tổng tài sản ngắn hạn / Tổng nợ ngắn hạn = 1,4 lần > 1. Hệ số thanh toán nhanh = (Tổng tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) / Tổng nợ ngắn hạn = 1,11 lần > 0,5. Hệ số nhóm này đều cải thiện hơn so với năm 2022 và thể hiện khả năng sẵn sàng thanh toán nợ đến hạn của Công ty.

V. KIẾN NGHỊ

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đánh giá cao tính minh bạch, hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành của lãnh đạo Công ty. Ban kiểm soát đồng thuận với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cho năm 2024 mà Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc nêu tại các Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đồng thời xin kiến nghị một số vấn đề sau:

1. 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. Đồng thời, cân nhắc đầu tư máy móc thiết bị phù hợp nhằm nâng cao năng lực thi công, duy trì lợi thế cạnh tranh của đơn vị.

2. Chú trọng hơn nữa công tác kiểm kê, phân loại, đối chiếu các khoản công nợ; kịp thời trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi theo quy định nhằm đảm bảo an toàn vốn.

3. Thường xuyên kiểm kê, phân loại, đánh giá điều kiện kỹ thuật của vật tư tồn kho nhằm sớm đưa vào sử dụng cho công trình hoặc trích lập dự phòng giảm giá theo quy định.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Khánh Linh

Số: 12/TTr- HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 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 2024 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính 31/12/2023
I	Bảng cân đối kế toán	
1	Tổng tài sản	157.997.418.983
1.1	Tài sản ngắn hạn	156.916.501.693
1.2	Tài sản dài hạn	1.080.917.290
2	Tổng nguồn vốn	157.997.418.983
2.1	Nợ phải trả	112.281.357.119
2.2	Vốn chủ sở hữu	45.716.061.864
	Trong đó: LNST chưa phân phối	3.427.369.997
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	527.936.331
	+ LNST chưa phân phối năm nay	2.899.433.666
II	Báo cáo kết quả SXKD	
1	Doanh thu	360.470.859.931
2	Lợi nhuận sau thuế	2.899.433.666

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



NGÔ VĂN DŨNG

Số: 78 /2024/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 Viwaseen 3

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Viwaseen 3 (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 26/03/2024, từ trang 05 đến trang 25, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, 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 tại ngày 31/12/2023 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.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Như đã nêu tại thuyết minh số 9 trong bản Thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 31/12/2023 Công ty có một số khoản phải thu có số dư nợ quá hạn trên 3 năm với số tiền khoảng 15,954 tỷ trong đó chủ yếu là các 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. Một số khoản phải thu khác đã được các khách hàng cam kết trả nợ và thanh toán dần hàng năm. 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 31/12/2023.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không ảnh hưởng bởi vấn đề nhấn mạnh nêu trên.



Nguyễn Thương
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số 0308-2023-055-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024



Tạ Thị Thảo
Kiểm toán viên
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số 3676-2021-055-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

MẪU SỐ B01 - DN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		156.916.501.693	157.235.829.425
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		21.567.515.616	10.218.240.628
1. Tiền	111	5	21.567.515.616	10.218.240.628
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		100.633.426.422	97.213.197.437
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	93.896.130.302	84.815.759.678
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	6.481.317.550	11.888.495.578
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	1.796.441.134	2.049.404.745
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(1.540.462.564)	(1.540.462.564)
III. Hàng tồn kho	140	10	32.463.101.911	48.079.926.667
1. Hàng tồn kho	141		32.463.101.911	48.079.926.667
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.252.457.744	1.724.464.693
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	14	2.252.457.744	1.724.464.693
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.080.917.290	1.580.164.939
I. Tài sản cố định	220		1.080.917.290	1.580.164.939
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	1.080.917.290	1.580.164.939
- Nguyên giá	222		18.919.123.824	18.764.042.006
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(17.838.206.534)	(17.183.877.067)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		157.997.418.983	158.815.994.364

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu số B01 - DN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		112.281.357.119	113.308.366.166
I. Nợ ngắn hạn	310		112.281.357.119	113.308.366.166
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	75.457.540.475	60.523.113.788
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	13	18.057.557.051	22.895.161.195
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	928.643.339	522.465.054
4. Phải trả người lao động	314		1.316.909.000	1.503.534.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	2.700.024.000	2.561.125.680
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		28.000.000	12.000.000
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	16	13.627.108.959	25.116.298.154
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		165.574.295	174.668.295
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		45.716.061.864	45.507.628.198
I. Vốn chủ sở hữu	410	17	45.716.061.864	45.507.628.198
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		3.427.369.997	3.218.936.331
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		527.936.331	394.380.021
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		2.899.433.666	2.824.556.310
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		157.997.418.983	158.815.994.364

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc






Đặng Thị Thanh Huyền

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Hữu Hành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

MẪU SỐ B02 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	18	360.470.859.931	253.755.972.954
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		360.470.859.931	253.755.972.954
4. Giá vốn hàng bán	11	19	341.738.856.856	236.534.815.050
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		18.732.003.075	17.221.157.904
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		17.262.156	22.322.909
7. Chi phí tài chính	22		1.041.931.900	1.574.443.830
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.041.931.900	1.574.443.830
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	20	11.489.354.047	12.020.954.210
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6.217.979.284	3.648.082.773
11. Thu nhập khác	31		103.276.886	-
12. Chi phí khác	32	21	839.399.922	17.015.970
13. Lợi nhuận khác	40		(736.123.036)	(17.015.970)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5.481.856.248	3.631.066.803
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	23	2.582.422.582	806.510.493
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.899.433.666	2.824.556.310
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	24	1.450	867

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc





Đặng Thị Thanh Huyền

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Hữu Hành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Mẫu số B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2023	Năm 2022
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	5.481.856.248	3.631.066.803
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	654.329.467	866.987.925
- Các khoản dự phòng	03	-	401.553.536
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(17.262.156)	(22.322.909)
- Chi phí lãi vay	06	1.041.931.900	1.574.443.830
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	7.160.855.459	6.451.729.185
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(3.948.222.036)	(15.219.298.611)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	15.616.824.756	14.994.005.446
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	10.163.966.213	(7.914.771.896)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(1.041.931.900)	(1.574.443.830)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(2.291.114.647)	(631.318.989)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	103.420.100	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1.203.514.100)	(776.100.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	24.560.283.845	(4.670.198.695)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(155.081.818)	(1.093.263.636)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	17.262.156	22.322.909
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(137.819.662)	(1.070.940.727)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	27.841.829.857	40.141.871.158
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(39.331.019.052)	(39.558.658.903)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.584.000.000)	(1.188.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(13.073.189.195)	(604.787.745)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	11.349.274.988	(6.345.927.167)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	10.218.240.628	16.564.167.795
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	21.567.515.616	10.218.240.628

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc





Đặng Thị Thanh Huyền

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Hữu Hành

Số: 13/TTr- HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 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 2024 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

Đơn vị tính: Việt nam đồng

ST T	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.899.433.666
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	527.936.331
3	Tổng lợi nhuận thực hiện phân phối	3.427.369.997
3.1	Trích lập các Quỹ	1.140.000.000
a	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (1,5 tháng lương bình quân trong năm 2023)	995.000.000
b	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	145.000.000
3.2	Chia cổ tức (8% vốn Điều lệ)	1.600.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (4=3-3.1-3.2)	687.369.997

Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thời gian chi trả: Quý III năm 2024

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN DŨNG

Số: 14 /TTr- HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán chi phí thù lao
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 thông qua Quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2023		Quyết toán năm 2023	
			Số tháng	Số tiền	Số tháng	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72	12	72
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	12	60	12	60
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	180	12	180
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	48	12	48
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	72	12	72
	Cộng			432		432

μ

2. Dự toán chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72	
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	12	60	
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	180	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	48	
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	72	
	Cộng			432	

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ VĂN DŨNG

Số: 01/TTr- BKS

Hà nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 2024 phê duyệt tiêu chí lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 Hăng 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 2024 của 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