

Số: **1063/2026/TTr-HĐQT**

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế / Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

Dưới mô hình hoạt động Tập đoàn kinh tế / Tổng công ty, Tổng công ty CP VINACONEX là Công ty mẹ, thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả hệ thống; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được phân chia hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty.

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế / Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối và phối hợp hoạt động giữa Công ty mẹ - Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty trong năm 2026 (theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch tại Mục 1 nêu trên, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 010010561
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
VÀ XÂY DỰNG
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Đình Tuấn

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

TT	Tên đơn vị	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
I	CÔNG TY CON		
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
3	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
4	Công ty CP Bất động sản Vinaconex	440.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
5	Công ty CP Xây dựng số 1	120.000.000.000	
6	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
7	Công ty CP Vinaconex 25	240.000.000.000	
8	Công ty CP Viwaco	479.999.950.000	
9	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
10	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2	499.939.607.633	
11	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
12	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
13	Công ty CP Bách Thiên Lộc	500.000.000.000	
14	Công ty TNHH Vinaconex Capital One	600.000.000.000	
15	Công ty CP BOO Nước sạch Sa Pa	58.650.000.000	
16	Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (Viwaseen)	580.186.000.000	
17	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước (Waseco)	132.000.000.000	Công ty con của Viwaseen
18	Công ty CP Viwaseen 3	20.000.000.000	Công ty con của Viwaseen
19	Công ty CP Viwaseen 6	15.000.000.000	Công ty con của Viwaseen
20	Công ty CP khoan và xây lắp cấp thoát nước (Viwaseen 11)	9.300.000.000	Công ty con của Viwaseen



TT	Tên đơn vị	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
21	Công ty CP xây lắp và Sản xuất thiết bị ngành nước (Viwaseen 14)	10.000.000.000	Công ty con của Viwaseen
22	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
23	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
24	Công ty Xây dựng số 4	3.500.000.000	
25	Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		
II	CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT		
1	Công ty CP Xây dựng số 12	116.360.000.000	
2	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
3	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam	160.000.000.000	
4	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex	147.800.000.000	
5	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
6	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tấn Lộc	30.000.000.000	
7	Công ty CP VIMECO	287.470.170.000	
8	Công ty CP Vinaconex Quảng Ninh	380.550.000.000	
9	Công ty TNHH Ống gang cầu Đài Việt	27.804.767.765	Công ty liên kết của Viwaseen