

Số: /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty CP Vinaconex với các công ty con, công ty liên kết trong năm 2022; và 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 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 đảm bảo sự kết nối xuyên suốt giữa Công ty mẹ với các công ty con, công ty liên kết trong quá trình hoạt động kinh doanh của cả hệ thống, cũng như sự phối hợp hoạt động chung giữa Công ty mẹ với các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty đã thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP Vinaconex với các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống tại Điều 9 của Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022. Theo đó, trong năm 2022, Tổng công ty CP Vinaconex đã thực hiện các giao dịch với các công ty con, công ty liên kết với kết quả chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm.

Để tiếp tục phát huy thế mạnh hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế / Tổng công ty trong năm 2023, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt Kết quả thực hiện giao dịch giữa Tổng công ty CP Vinaconex với các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty trong năm 2022 theo chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm.
2. 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 2023 (theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm) tuân theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
3. Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 2 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**

**Đào Ngọc Thanh**

**PHỤ LỤC 01 – KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX VỚI CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT TRONG NĂM 2022**

<b>TT</b>	<b>Tên công ty con, công ty liên kết</b>	<b>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch</b>
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (Vinaconex CM)	Mua hàng hóa, dịch vụ xây lắp: 2.063.641.744.052 VNĐ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 405.572.228.227 VNĐ Thu nhập từ cổ tức: 28.000.000.000 VNĐ
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư (Vinaconex Invest)	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 156.925.034.056 VNĐ
3	Công ty cổ phần Xây dựng số 1	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 1.682.554.608 VNĐ
4	Công ty cổ phần Vimeco	Mua hàng hóa, dịch vụ xây lắp: 452.728.030.652 VNĐ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 39.602.774.930 VNĐ
5	Công ty cổ phần Viwaco	Mua hàng hóa, dịch vụ xây lắp: 1.205.182.101 VNĐ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 446.726.965 VNĐ Thu nhập từ cổ tức: 20.359.230.564 VNĐ
6	Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất	Thu nhập từ cổ tức: 15.122.250.000 VNĐ
7	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2	Thu nhập từ cổ tức: 76.639.725.000 VNĐ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 445.645.781 VNĐ
8	Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam (Vinasinco)	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 163.815.397.728 VNĐ Mua hàng hóa, dịch vụ xây lắp: 3.922.558.000 VNĐ
9	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 1.004.386.854.957 VNĐ
10	Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 284.734.383 VNĐ Mua hàng hóa, dịch vụ: 3.942.395.074 VNĐ
11	Công ty cổ phần Bất động sản Vinaconex	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 396.294.439.387 VNĐ
12	Công ty cổ phần Vinaconex 25	Mua hàng hóa dịch vụ: 58.245.579 VNĐ Thu nhập từ cổ tức: 3.785.425.938 VNĐ
13	Công ty cổ phần Cơ điện Vinaconex	Mua hàng hóa, dịch vụ: 55.672.767.113 VNĐ
14	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	Mua hàng hóa, dịch vụ: 324.394.521 VNĐ Thu nhập từ cổ tức: 81.728.514.115 VNĐ
15	Công ty cổ phần Bách Thiên Lộc	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 469.465.773.163 VNĐ
16	Công ty cổ phần xây dựng số 12	Mua hàng hóa, dịch vụ: 16.860.354.196 VNĐ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 412.044.995 VNĐ
17	Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 2.437.643.302 VNĐ
18	Công ty BOT Hà Nội - Bắc Giang	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 4.284.230.556 VNĐ

**PHỤ LỤC 02 - DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN  
CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX**

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>CÔNG TY CON CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX</b>		
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	120.000.000.000	
8	Công ty CP VIMECO	215.995.583.000	
9	Công ty CP Viwaco	320.000.000.000	
10	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
11	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (Nedi2)	500.000.000.000	
12	Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (ITC)	2.100.000.000.000	
13	Công ty CP BOO Nước sạch Sapa	58.650.000.000	
14	Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex (Vinaconsult)	11.000.000.000	
15	Công ty CP tư vấn xây dựng Vina - VCC	4.000.000.000	Công ty con của Vinaconsult
16	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
17	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
18	Công ty CP Bách Thiên Lộc	330.000.000.000	
19	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
20	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
21	Công ty Xây dựng số 4	3.500.000.000	
22	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)		
<b>B</b>	<b>CÔNG TY LIÊN DOANH - LIÊN KẾT CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX</b>		
23	Công ty CP Xây dựng số 12	58.180.000.000	
24	Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex	30.000.000.000	
25	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
26	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
27	Công ty CP Phát triển thương mại Vinaconex (VCTD)	200.000.000.000	
28	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam (Vinasinco)	160.000.000.000	
29	Công ty CP Cảng quốc tế Vạn Ninh	500.000.000.000	
30	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tấn Lộc	30.000.000.000	
31	Công ty CP Cơ điện Vinaconex	100.000.000.000	