

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105292 cấp lần đầu ngày 19/8/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 15/05/2019.

Địa chỉ: Số 434 Đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội bắt đầu vào hồi 08h30, ngày 27 tháng 04 năm 2024

2. Địa điểm:

Tại Hội trường tầng mái tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội – Số 434 đường Trần Khát Chân – Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

❖ **Hội đồng quản trị**

- | | |
|--------------------------|---|
| ▪ Ông Trương Thái Hòa | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Ông Vũ Thanh Tùng | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Bà Đỗ Thị Thanh Thủy | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Ông Nguyễn Xuân Trường | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Ông Nguyễn Hồng Hải | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |

❖ **Ban Kiểm soát**

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| ▪ Ông Vũ Đức Linh | - Trưởng Ban kiểm soát |
| ▪ Ông Cù Chí Hoàng | - Thành viên Ban kiểm soát |
| ▪ Ông Phạm Tất Thành | - Thành viên Ban kiểm soát |

❖ Cùng các thành viên trong Ban điều hành, các cán bộ quản lý Công ty.

❖ Cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Ông Nông Hoài Nam - Thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1.2. Ông Vũ Đức Linh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 30 phút), Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là: 25 cổ đông;

Đại diện cho: 11.368.060 cổ phần, đạt 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

- Tại thời điểm thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự trực tiếp và biểu quyết là: 25 cổ đông, đại diện cho 11.368.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.3. Ông Nông Hoài Nam giới thiệu Đoàn Chủ tịch và xin ý kiến thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

- | | |
|--------------------------|---|
| ▪ Ông Trương Thái Hòa | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Ông Vũ Thanh Tùng | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Bà Đỗ Thị Thanh Thủy | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Ông Nguyễn Xuân Trường | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Ông: Vũ Đức Linh | - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.060 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các Thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí 100% bầu Ông Trương Thái Hòa làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Ông Nông Hoài Nam thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua Chủ tọa Đại hội là Ông Trương Thái Hòa, Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.060 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Ông Trương Thái Hoà giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Thư ký, gồm có:

- Ông Hoàng Văn Đức – Trưởng Ban
- Ông Phạm Tất Thành – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.060 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.5. Ông Trương Thái Hoà giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Ông: Nguyễn Văn Thuận – Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy – Thành viên
- Ông: Cù Chí Hoàng – Thành viên
- Bà: Nguyễn Hải Yến – Thành viên
- Bà: Dương Thanh Tâm – Công ty CP Đầu tư và Tư vấn IB Plus - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.060 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 1.6. Ông Vũ Thanh Tùng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị và xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị với số cổ phần tán thành là 11.368.060 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 1.7. Ông Nguyễn Xuân Trường – Thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

- 1.8. Ông Vũ Thanh Tùng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.060 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Trình bày các báo cáo, tờ trình

- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Ông Vũ Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Ông Vũ Đức Linh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Ông Trương Thái Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình:
 - + Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
 - + Tờ trình việc tiếp tục thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội .
- Ông Vũ Đức Linh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình:
 - + Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

3. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận.

Cổ đông Ngô Anh Tuấn có ý kiến: Tại sao qua 06 kỳ đại hội đồng cổ đông mà công ty không có Chủ tịch hội đồng quản trị và một nội dung không thuộc nội dung thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Trương Thái Hòa đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty giải đáp các ý kiến của Cổ đông như sau:

Công ty đã thực hiện nghiêm túc các Quyết định của UBND Thành phố. Hiện nay Công ty đang tiếp tục khẩn trương lập phương án kiện toàn các chức danh quản lý Công ty phù hợp với thời gian và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

4. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu lập và được Ông Nguyễn Văn Thuận- Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra tại đại hội: 25 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu,

- Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 11.368.060 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần.

4.1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4.4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4.5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4.7. Thông qua Tờ trình việc tiếp tục thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

IV. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội và quy

định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024;
Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024;
Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023
Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
7. Thông qua tờ trình việc tiếp tục thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B – 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.
Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

- Ông Hoàng Văn Đức – Trưởng Ban thư ký đọc biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại Hội;
- Ông Vũ Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

1. Biên Bản ĐHĐCĐ:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.060 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.060 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua. Đại hội kết thúc vào hồi 11h 00 ngày 27 tháng 04 năm 2024.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Hoàng Văn Đức

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trương Thái Hòa



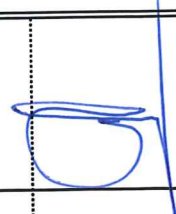


DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Ngày 27 tháng 4 năm 2024)



STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ CỔ ĐÔNG	Thẻ CCCD, CMND		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền)	Ký tên
			SỐ CMND/CCCD	NGÀY CẤP		
1	Mai Lan Anh	007.GTHN	001174017667	24/05/2018	3.600	
2	Nguyễn Hữu Chí	061.GTHN	001071021317	01/05/2021	76.440	
3	Trần Ngọc Đại	104.GTHN	036074000078	15/04/2014	155.660	
4	Hoàng Văn Đức	127.GTHN	040078000796	07/05/2019	4.700	
5	Nguyễn Hồng Hải	156.GTHN	0010700000976	13/05/2014	410.460	
6	Nguyễn Văn Hiến	175.GTHN	030076010973	29/04/2021	49.000	

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ CỔ ĐÔNG	Thẻ CCCD, CMND		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền)	Ký nhận
			SỐ CMND/CCCD	NGÀY CẤP		
7	Vũ Thị Hoa	585.GTHN	014185000192	14/08/2022	100	
8	Trương Thái Hoà	190.GTHN	030073002259	06/01/2017	6.143.200	
9	Cù Chí Hoàng	195.GTHN	164229795	29/08/2014	1.500	
10	Đỗ Thiết Hùng	206.GTHN	001072000554	26/09/2013	907.460	
11	Lê Thanh Hưng	231.GTHN	033071000093	12/12/2014	204.420	
12	Phan Văn Liên	273.GTHN	030084000231	05/03/2015	106.340	
13	Vũ Đức Linh	282.GTHN	034073007930	07/05/2019	216.491	

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ CỔ ĐÔNG	Thẻ CCCD, CMND		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền)	Ký nhận
			SỐ CMND/CCCD	NGÀY CẤP		
14	Đặng Thị Loan	586.GTHN	001176020780	22/12/2021	100	
15	Đinh Như Luân	295.GTHN	001076015593	22/02/2005	87.540	
16	Nông Hoài Nam	320.GTHN	001068019305	30/06/2020	29.260	
17	Nguyễn Phú Hải Nam	322.GTHN	001088018666	10/08/2017	31.960	
18	Phạm Văn Nhâm	343.GTHN	001081051141	21/09/2021	76.340	
19	Nguyễn Thế Phong	352.GTHN	035072000527	10/07/2021	87.660	
20	Đỗ Hùng Sơn	380.GTHN	001074007936	29/12/2015	8.200	

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ CỔ ĐÔNG	Thẻ CCCD, CMND		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền)	Ký nhận
			SỐ CMND/CCCD	NGÀY CẤP		
21	Ngô Anh Tuấn	428.GTHN	001071030751	29/04/2021	66.020	
22	Lê Xuân Tùng	001UQ.GTHN	038094014205	09/09/2022	162.560	
23	Vũ Thanh Tùng	452.GTHN	01070007186	26/03/2009	922.000	
24	Phạm Tất Thành	473.GTHN	033081001108	21/01/2016	15.700	
25	Nguyễn Sinh Dũng Thắng	584.GTHN	001072018688	21/12/2018	100	
26	Nguyễn Hữu Thế	583.GTHN	001055005859	22/06/2017	100	
27	Nguyễn Quang Thịnh	508.GTHN	03606304923	24/07/2021	127.160	
28	Đỗ Thị Thanh Thủy	526.GTHN	001173032174	26/02/2022	904.589	
29	Bùi Hương Thương	537.GTHN	019076000131	31/03/20216	150.500	
30	Nguyễn Xuân Trường	557.GTHN	033077000012	27/12/2012	422.900	



Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội ngày 27/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - thành viên hãng kiểm toán Quốc tế INPACT (Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)
- Thông qua Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, với một số nội dung chính như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023	Đồng	7.643.486.140
2	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	Đồng	315.800.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	2.239.150.540
4	Trích quỹ thưởng người quản lý	Đồng	144.000.000
5	Chi trả cổ tức năm 2023	Đồng	4.944.535.600

- Thông qua Tờ trình số 01 /TTr-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2024 về lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.



7. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 về việc tiếp tục thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B – 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Trương Thái Hoà



Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ
HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty

PHẦN 1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình chung:

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nền kinh tế thế giới suy giảm cũng như những biến động bất thường của thị trường tài chính – tiền tệ toàn cầu. Nền kinh tế nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nặng nề, giá cả hàng hóa, vật tư nguyên liệu cho sản xuất tăng cao phi mã, nhất là giá xăng dầu, giá nhựa đường và các mặt hàng nhập khẩu, chi phí đầu vào, vận tải tăng cao do Chiến tranh Nga – Ukraina, chiến tranh khu vực trung đông ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực... Công ty cũng là đơn vị chịu nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Song với tinh thần vượt khó, tự lực tự cường, Ban Lãnh đạo công ty và cán bộ công nhân viên trong Công ty đã cố gắng phát huy mọi thế mạnh, mọi nguồn lực để đạt được nhiều thành tựu trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như đổi mới công nghệ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao để Công ty ngày càng phát triển.

Với phương châm giữ ổn định và tạo đà phát triển Công ty, giữ vững và phát triển sản xuất, chăm lo cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực cố gắng tăng cường năng lực cạnh tranh mọi mặt của Công ty để theo kịp với các yêu cầu mới của UBND Thành phố và Sở giao thông vận tải. Tiếp tục thực hiện tốt các gói thầu quản lý, bảo trì giai đoạn 2021-2023 và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dồn toàn bộ lực lượng, năng lực Công ty đã đấu thầu thành công 2 gói thầu quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông của Sở GTVT là gói thầu quản lý bảo trì hạ tầng giao thông các quận nội thành và các cầu lớn và gói thầu quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông quận Long biên, huyện Gia Lâm giai đoạn 2024-2026

Thực hiện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		Tỉ lệ thực hiện/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	Tỷ đồng	280	293	105
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7	7,6	109
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn	%	6	6,4	107
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến)	%	4,17-4,2	4,3	

2. Kết quả thực hiện từng lĩnh vực

2.1 Công tác sản xuất :

Trong năm 2023, mặc dù tình hình giá cả nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao có mặt hàng tăng gấp 2-3 lần, có lúc khan hiếm hàng nhất là các mặt hàng nhập khẩu như nhựa đường, xăng dầu, bột sơn phản quang Điều là các mặt hàng thiết yếu gắn liền với nhiệm vụ sản xuất của Công ty, Công ty là đơn vị luôn phải thực hiện các nhiệm vụ đột xuất bất kể ngày đêm của Thành phố, nhất là trong bối cảnh tình hình ùn tắc giao thông của Thành phố đã lên mức quá tải gây áp lực cho hệ thống hạ tầng giao thông, công tác phân luồng tổ chức giao thông, chống ùn tắc giao thông phải đặt lên hàng đầu. Công ty đã cử lãnh đạo cùng cán bộ của Công ty tham gia tổ công tác liên ngành Sở GTVT- Công an Thành phố, hàng tuần trực tiếp đồng chí Giám đốc Sở GTVT chủ trì họp tổ công tác và chỉ đạo trực tiếp, giao nhiệm vụ cho các đơn vị quản lý đường thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông trong đó nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trên địa bàn nội thành do Công ty quản lý là điểm nóng trọng điểm của Thành phố Hà Nội.

Công ty đã áp dụng hàng loạt các biện pháp để thúc đẩy và hỗ trợ các Xí nghiệp trong công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm: Mở rộng mối quan hệ với các chủ đầu tư, hợp tác, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước để học hỏi công nghệ mới trong lĩnh vực thi công công trình, phát triển khoa học kỹ thuật, tăng cường tìm hiểu các gói thầu và giao cho các Xí Nghiệp tham gia đấu thầu công trình, tổ chức các lớp học đào tạo bổ sung kiến thức, nghiệp vụ đấu thầu, nâng cao năng lực của đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật để một người có thể thực hiện nhiều vị trí công việc khác nhau, đào tạo các bằng cấp, chứng chỉ, năng lực phù hợp với nhiều ngành nghề và nhiều

lĩnh vực đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi của các gói thầu. Thực hiện liên danh, liên kết với các Công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực để có thể hỗ trợ nhau trong công tác đấu thầu và thi công công trình.

Do tình hình biến động giá cả bất thường, các công trình xây lắp thường là ký hợp đồng trọn gói, Công ty cũng đã lường trước được các biến động giá cả dễ dẫn đến nguy cơ thua lỗ công trình nên trong năm 2023, Công ty cũng chỉ lựa chọn tham gia một số công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội chứ không tham gia đấu thầu công trình tràn lan.

Với việc đấu thầu cạnh tranh về giá về chất lượng giữa các doanh nghiệp, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty là xu thế tất yếu, Công ty đã thực hiện các biện pháp sau:

Công ty thường xuyên chỉ đạo các phòng ban cũng như Xí nghiệp quản lý cầu, đường tăng cường chấn chỉnh lực lượng làm công tác quản lý, nâng cao chất lượng công tác tuần tra giao thông, phát hiện sớm để các Xí nghiệp sửa chữa kịp thời những sự cố hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông. Thường xuyên tập huấn cho cán bộ và công nhân làm công tác quản lý hạ tầng giao thông sử dụng thành thạo phần mềm RBMS và GT247 - phần mềm quản lý mới của Sở GTVT trên máy tính, điện thoại, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông tin các sự cố bằng hình ảnh, kết nối thông tin nhanh nhất đến các cấp quản lý để có thể nắm bắt xử lý thông tin được nhanh chóng, kịp thời.

Công ty cũng yêu cầu các Xí Nghiệp, phòng ban liên quan thành lập các nhóm liên lạc thường xuyên báo cáo, truyền hình ảnh kịp thời, chính xác phát huy tốt hiệu quả thông tin đã được Lãnh đạo Sở GTVT, Ban QLDA duy tu đánh giá Công ty là đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý. Các công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành phố Hà Nội đã được Lãnh đạo Công ty cũng như các lãnh đạo Xí Nghiệp và từng người công nhân lao động trong công ty đều nhận thức rõ trách nhiệm, hăng say, tâm huyết hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng đáp ứng tính kỹ thuật, mỹ thuật cao.

Một số công trình XDCH của Công ty đã thi công trong năm 2023:

Về công tác xây dựng cơ bản, ngoài các công trình đang hoàn thiện: Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng; Xây dựng tuyến đường Lương Định Của; Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới An Lạc Green Symphony – Vân Canh; Thi công hoàn thiện kết cấu và kiến trúc cảnh quan ngoài N04, N05 thuộc dự án Nhà ở cao tầng tại phường Bồ Đề- quận Long Biên, Công ty đã trúng thầu và thi công một số công trình: Xây dựng tuyến đường ngõ 343 An Dương Vương; Cải tạo hạ tầng kỹ thuật các ngõ thuộc phường Ngọc Khánh, Giảng Võ, Thành Công; Nâng cấp cải tạo đường từ thành phố Hà Giang đến khu công nghiệp Bình Vàng; Xây dựng hoàn thiện nút Chùa Bộc – Thái Hà, ... Một số công trình trọng điểm của Thành phố như thi công sửa chữa đảm

bảo an toàn giao thông đường Lý Thường Kiệt, đường Lê Duẩn, TCGT cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2... cũng được Công ty thi công với quyết tâm về tiến độ, chất lượng cao.

Để có thể kịp thời khắc phục sự cố. Công ty đã chỉ đạo các Xí nghiệp quản lý các cầu lớn như: Cầu Chương Dương, Xí nghiệp quản lý Cầu Vĩnh Tuy, Xí nghiệp quản lý cầu Thủy lợi, các Xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân - Đông Trù xây dựng phương án tác chiến nhằm làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo đảm ATGT trên các tuyến cầu, đảm bảo phục vụ tốt huyết mạch giao thông của Hà Nội trong mọi điều kiện. Công tác hỗ trợ giao thông thực hiện tại các Cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì đã được duy trì, thu hút được truyền thông và mang lại uy tín lớn cho Công ty.

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện rất nhiều phiếu yêu cầu đột xuất của Sở giao thông vận tải như: TCGT nút Cổ Linh – Đàm Quang Trung, nút Thạch Bàn – Đàm Quang Trung, TCGT khu vực nút Lăng Yên – Đê Nguyễn Khoái, TCGT đường Đội Cấn, TCGT khu vực nút giao đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, TCGT khu vực trước trụ sở Hội đồng nhân dân, TCGT khu vực xung quanh Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, TCGT xung quanh Bộ công an, TCGT đường Ông Ích Khiêm, đặc biệt tổ chức giao thông phục vụ tuyến phố ưu tiên cho xe đạp đầu tiên của Thành phố Hà Nộiphục vụ kỉ niệm các ngày lễ lớn như giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, Quốc Khánh 2/9, giải phóng Thủ đô 10/10; thực hiện kịp thời các kiến nghị của cử tri và các thống nhất liên ngành giữa các lực lượng Công an – Sở Giao thông vận tải – Chính quyền địa phương

Để tạo thêm công việc cho người lao động, góp phần tăng cường việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, trong năm 2023, Công ty ký kết các hợp đồng hoàn trả hè đường: với các chủ đầu tư như Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội và Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị.

2.2. Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, xây dựng cơ sở vật chất:

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, Công ty cũng chú trọng việc đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ mở rộng hợp tác kinh doanh và hợp tác khoa học trong lĩnh vực duy tu bảo dưỡng cầu đường.

Do tình hình bất ổn chính trị trên thế giới nên hợp tác đổi mới công nghệ của Công ty bị ảnh hưởng phần nào nhưng Công ty luôn xác định việc đổi mới công nghệ trong công tác duy tu sửa chữa mặt đường là yêu cầu tất yếu, sống còn của Công ty. Nhằm đổi mới sâu sắc phương thức thi công tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ của UBND Thành phố, Bộ GTVT. Trong năm 2023, Công ty vẫn đang tiếp tục nghiên cứu đầu tư và hợp tác khoa học một số công nghệ hiện đại trong lĩnh vực thi công sửa chữa mặt đường của Đức và của Nhật bản (*công nghệ cào bóc tái chế bê tông nhựa nguội và công nghệ tái chế bê tông nhựa nóng tại trạm*) đang

cùng Công ty Taisei Rotec – Nhật Bản nghiên cứu cải tạo tái chế bộ tông nhựa nóng tại trạm.

- Trong năm 2023 Công ty đã tiến hành thanh lý một số máy móc thiết bị cũ hỏng không sử dụng được.

3. Dự án đầu tư tại khu B 434 Trần Khát Chân :

Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành công tác điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án và đang làm việc và tiếp tục báo cáo, rà soát lại các thủ tục pháp lý với các Sở kế hoạch đầu tư, Sở tài chính, UBND Thành phố để triển khai dự án theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

4. Tình hình hoạt động tài chính :

Mặc dù, Công ty luôn phải ứng vốn để thi công các công trình do tính chất Công trình của Công ty là các công trình xây lắp thường xuyên phải đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư, tuy nhiên Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Lãnh đạo Công ty luôn đặt nhiệm vụ đảm bảo bảo toàn nguồn vốn, tài sản, nộp thuế, đóng bảo hiểm cho CBCNV, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà Nước và chi trả cổ tức cho cổ đông lên là nhiệm vụ hàng đầu. Các chỉ tiêu tài chính trong năm 2023 chủ yếu của Công ty như sau :

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Năm	
		31/12/2022	31/12/2023
A	Tổng tài sản	278.156.129.270	287.554.769.476
1	Tài sản ngắn hạn	202.585.313.297	212.388.408.084
2	Tài sản dài hạn	75.570.815.973	75.166.361.392
B	Tổng nguồn vốn	278.156.129.270	287.554.769.476
1	Nợ phải trả	158.674.443.362	168.073.083.568
2	Vốn chủ sở hữu	119.481.685.908	119.481.685.908

5. Công tác lao động, tiền lương cho người lao động và công tác khác:

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty, Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng chăm lo đến đời sống người lao động .

- Để đảm bảo giữ chân người lao động nhất là trong bối cảnh giá cả tăng cao, ngành nghề của Công ty thì công nằm trong lĩnh vực vất vả, nặng nhọc, độc hại, Công ty đã phải cố gắng đảm bảo thu nhập cho người lao động, trả lương đầy đủ đúng kỳ hạn. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành của luật lao động như: trích nộp đầy đủ và đúng hạn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, hỗ trợ bồi dưỡng độc hại ...

- Công ty luôn quan tâm, tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên và chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên giúp người lao động yên tâm công tác.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Nhân xét : Mặc dù có rất nhiều khó khăn nhất là trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, chiến tranh bất ổn trên Thế giới, giá cả nguyên nhiên vật liệu diễn biến phức tạp tăng cao liên tục, tuy nhiên với sự đoàn kết, sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty cũng như toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao cho, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu của Đại hội đồng Cổ đông giao cho, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà Nước, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, Đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông .

Công tác sản xuất kinh doanh của Công ty có lãi, luôn ổn định và phát triển. Để ghi nhận những nỗ lực của Công ty các cấp lãnh đạo đã có những hình thức động viên khen thưởng :

*** Năm 2023, Công ty được nhận:**

- *Khen thưởng cấp Thành phố:*

+ Thành ủy Hà Nội đã tặng bằng khen cho đ/c Tổng giám đốc Công ty về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023

+ Thành phố bằng khen cho Công ty đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng năm 2023 cho Công ty

+ Tập thể lao động xuất sắc: 04 tập thể

+ Bằng khen cho 04 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc

+ Công nhân giỏi Thủ đô: 01 cá nhân.

- *Khen thưởng cấp ngành giao thông vận tải*

+ Công đoàn Công ty được Công đoàn ngành GTVT tặng giấy khen Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2023.

+ Công đoàn ngành GTVT HN công nhận “Gia đình tiêu biểu”: 08 gia đình.

- + Phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ngành GTVT: 06 người.
- + Công nhân giỏi cấp ngành giao thông vận tải: 10 người.
- + Người tốt việc tốt cấp ngành giao thông vận tải: 11 người.
- + Giải nhất hội thi cán bộ, công nhân tuần đường giỏi ngành GTVT Hà Nội.
- + Giải nhì cuộc thi gói bánh chưng tết sum vầy - xuân gắn kết năm 2023.

- Khen thưởng cấp Quận:

+ Giấy khen của UBND quận Hai Bà Trưng về thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch tổ chức tháng hành động về ATVSLĐ và tháng công nhân trên địa bàn Quận năm 2023.

- Khen thưởng cấp Công ty:

- + Tập thể lao động xuất sắc: 10 tập thể.
- + Tập thể lao động tiên tiến: 13 tập thể.
- + Danh hiệu chiến sỹ thi đua: 36 người.
- + Người tốt việc tốt: 152 người.
- + Danh hiệu Lao động tiên tiến: 221 người.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Dự báo tình hình :

Năm 2024 đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội đối với Công ty. Mặc dù tình hình giá cả nguyên vật liệu biến động trong khi đó công việc khai thác ngày càng cạnh tranh khó khăn với nhiều doanh nghiệp khác trong ngành, một số đơn vị ngoài đang muốn cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư, tình hình kinh doanh cho thuê văn phòng tòa nhà của Công ty cũng gặp khó khăn do một số khách hàng chấm dứt hợp đồng chuyển địa điểm khác và dự kiến khó tìm khách hàng thuê hơn những năm vừa qua do tình hình kinh tế khó khăn. Nhưng năm 2024, là năm Công ty cũng có nguồn việc ổn định do Công ty vừa đấu thầu thành công gói thầu công tác quản lý duy tu duy trì hạ tầng giao thông trên địa bàn các quận nội thành, các cầu lớn và gói thầu Quản lý duy tu duy trì hạ tầng giao thông trên địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm giai đoạn 2024-2026 tuy nhiên để tiếp tục phát triển, Công ty vẫn phải tăng cường tìm kiếm bổ sung thêm nguồn công việc khác để nâng cao năng lực, kinh nghiệm. Với mong muốn Công ty cần bước đột phá trong bước tiến đổi mới công nghệ, đi đầu trong lĩnh vực thi công tái chế mặt đường cũng như tái chế các vật liệu xây dựng, Công ty chúng ta cần đầu tư thiết bị đổi mới công nghệ hợp tác khoa học, hợp tác đầu tư với các đối tác nước ngoài để kinh doanh, giữ vững, chiếm lĩnh thị trường và chuẩn bị tốt năng lực về con

người, về máy móc thiết bị để đấu thầu cạnh tranh các gói thầu Xây dựng cơ bản đảm bảo doanh thu, sản lượng, việc làm, đảm bảo ổn định và phát triển của Công ty.

2. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Hiện nay có một số yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 như: tình hình giá cả nguyên nhiên vật liệu ngày càng cao, định mức đơn giá cho công tác quản lý, duy tu duy trì ngày càng thấp, mức thuế đất Công ty phải đóng thuế cho Nhà Nước áp dụng bằng mức giá dịch vụ tăng cao, mặt khác hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng của Công ty lại gặp nhiều khó khăn.

Sở tài chính Hà Nội có quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2024 của Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội. Với các cơ sở trên Công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024 Dự kiến
1	Doanh thu	Tỷ đồng	285
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,2
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	4,2-4,3

3. Các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trên:

3.1. Công tác sản xuất:

- Quyết tâm Thực hiện tốt các gói thầu duy tu duy trì năm 2024 để đảm bảo công việc ổn định, thu nhập cho người lao động

- Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu, tham gia đấu thầu có tính cạnh tranh cao, tích cực chuyển biến phù hợp cơ chế thị trường. Tăng cường tham gia các công trình của Sở GTVT làm chủ đầu tư, mở rộng các mối quan hệ, tham gia công trình của các quận, huyện và các nguồn đầu tư khác. Công ty có cơ chế khuyến khích các cá nhân, các phòng ban, các xí nghiệp có công trình ở các ban quản lý dự án mới, trên địa bàn mới, tìm kiếm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho CBCNV. Khuyến khích các lái xe máy nhận việc và được thuê xe máy của công ty để thực hiện các hợp đồng đã ký kết...

- Tăng cường liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư với các đơn vị kể cả với các Công ty nước ngoài để phát triển công nghệ mới và tham gia đấu thầu các công trình lớn của Thành Phố và các tỉnh thành khác.

- Làm tốt công tác quản lý duy tu cầu, đường, tổ chức giao thông đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. ứng dụng phần mềm quản lý tuần đường, Tăng cường tuần tra

giao thông phát hiện sớm, các Xí Nghiệp sửa chữa kịp thời các sự cố đảm bảo an toàn giao thông, nhất là hệ thống biển báo TCGT...

- Thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, nghiệm thu thanh quyết toán nhanh gọn, phát huy hiệu quả đầu tư

- Mở rộng địa bàn quản lý, tiếp nhận quản lý các tuyến đường, hè cầu vượt, hầm đi bộ, hầm giao thông, các cầu lớn ...

- Có các giải pháp hiệu quả đề xuất về công tác phân luồng TCGT, chống ùn tắc giao thông, rà soát các bất hợp lý trong công tác TCGT, các vị trí mất an toàn giao thông trên các tuyến đường, cầu.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ mới và tiên tiến, đặc biệt nghiên cứu áp dụng công nghệ tái chế mặt đường bằng bê tông nhựa nguội và công tác tái chế bê tông nhựa tại trạm theo kịp xu thế, đáp ứng được yêu cầu của UBND Thành phố và Bộ GTVT.

3.2. Kinh doanh dịch vụ :

Hiện nay Nhà Nước đã áp giá thuê đất của Công ty tăng cao, kể cả phần đất tạm giao đều đang được áp mức giá bằng giá dịch vụ thương mại và dịch vụ cho thuê văn phòng của Công ty cũng gặp khó khăn do tình hình kinh tế suy thoái, nên bên cạnh việc đẩy mạnh việc phát triển sản xuất Công ty cần khai thác mở rộng kinh doanh dịch vụ, tận dụng khai thác kho bãi, nhà xưởng, thiết bị nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần từng bước thực hiện kế hoạch và định hướng phát triển của Công ty.

3.3. Đầu tư mua sắm các thiết bị xe máy mở rộng hợp tác kinh doanh phục vụ sản xuất kinh doanh và đổi mới công nghệ.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của UBND Thành phố, Sở GTVT trong việc đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng các công tác quản lý duy tu duy trì, đưa cơ giới hóa máy móc vào thay thế các công việc làm bằng thủ công, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và giảm ô nhiễm môi trường. Do chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật trong việc thi công và nghiệm thu công tác tái chế bê tông nhựa nên Công ty dự kiến tiếp tục nghiên cứu đầu tư mua sắm dây chuyền cào bóc tái chế nguội lớp bê tông nhựa, ngoài ra Công ty còn dự kiến đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị có công suất nhỏ, cơ động phù hợp với công tác duy tu duy trì trong đô thị để phù hợp với thị trường. Tiếp tục rà soát và thanh lý một số máy móc cũ, hỏng, công năng sử dụng thấp và các công cụ, dụng cụ hỏng không sử dụng được .

Các máy móc thiết bị dự kiến đầu tư: Khi đầu tư mua sắm các máy móc thiết bị Công ty sẽ tuân thủ đầy đủ các thủ tục đầu tư do Nhà Nước quy định.

Đơn vị tính : tỷ đồng

TT	Tên máy móc	Số lượng	Dự kiến vốn
1	Ô tô 7÷15 chỗ mới phục vụ Văn phòng Công ty	01	1,26
2	Dây chuyền sơn nóng	02	0,65
3	Xe tải $\leq 2,5T$ mới	05	4,14
4	Máy rải BT nhựa Asphalt bánh lốp (đã qua sử dụng)	01	2,5
5	Xe lu rung $\leq 6T$ mới	05	3,04
6	Xe hút bụi phục vụ máy cào bóc mới	01	0,7
7	Máy xúc bánh lốp loại nhỏ (gần 0,35 m ³) đã qua sử dụng	01	1,05
8	Máy cào bóc tái chế nguội lớp bê tông nhựa	01	50,2
	Tổng cộng		63,54

Ngoài việc mua sắm máy móc thiết bị, Công ty vẫn xúc tiến hợp tác kinh doanh, hợp tác khoa học với Công ty Taisei Rotec – Nhật bản trong lĩnh vực tái chế bê tông nhựa và các phế thải xây dựng, Xây dựng trạm bê tông asphalt để phục vụ công tác tái chế tại trạm. Tùy theo tình hình thực tế quy mô dự án nếu việc hợp tác đầu tư nằm trong thẩm quyền sẽ ủy quyền của Hội đồng quản trị quyết định, nếu vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí bảo quản lưu kho, Công ty tiếp tục rà soát các máy móc thiết bị hư hỏng, hết hạn sử dụng, không còn phù hợp để thanh lý theo quy định, thu hồi vốn cho Công ty.

Danh mục các máy móc thiết bị hết hạn sử dụng và không còn phù hợp cần thanh lý:

STT	TÊN XE MÁY THIẾT BỊ	SỐ ĐĂNG KÝ	TÌNH HÌNH
1	Xe tưới nhựa SooSan	29T-3114	Hết hạn lưu hành (hỏng không sử dụng được)
2	Xe ô tô KAMAZ	29K-6691	Hỏng không sử dụng được
3	Xe ô tô tải HuynDai	29X-5079	Hết hạn lưu hành
4	Xe ô tô tải HuynDai	29X-5070	Hết hạn lưu hành
5	Máy xúc Belazut	29LA-0013	Hỏng không sử dụng được

STT	TÊN XE MÁY THIẾT BỊ	SỐ ĐĂNG KÝ	TÌNH HÌNH
6	Đầu kéo	29K-9377	Hỏng không sử dụng được
7	Máy nén khí AIRMAN		Hỏng không sử dụng được
8	Lu số 11 (Bánh sắt)		Hỏng không sử dụng được
9	Lu số 9 (Bánh sắt)		Hỏng không sử dụng được
10	Lu số 5 (Bánh sắt)		Hỏng không sử dụng được
11	Lu số 4 (Bánh sắt)		Hỏng không sử dụng được
12	Lu Trung Quốc K3		Hỏng không sử dụng được
13	Máy phát điện 10KVA		Hỏng không sử dụng được
14	Máy phát hàn Diezen		Hỏng không sử dụng được
15	Trạm biến áp 50KVA		Hỏng không sử dụng được
16	Máy photocopy đa chức năng Gertetner	TS127	Hỏng không sử dụng được
17	Máy photocopy Ricoh Aficio MP 3391	TS142	Hỏng không sử dụng được
18	Máy chiếu Sony VPL – FX30 + màn chiếu Dolite 200”	TS145	Hỏng không sử dụng được

***Nguồn vốn đầu tư thực hiện năm 2024:**

Việc đầu tư máy móc, thiết bị thi công chuyên dụng để đáp ứng với yêu cầu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực duy tu duy trì, xây dựng công trình, nâng cao năng lực, vị thế của Công ty để có thể đủ năng lực cạnh tranh tham gia đấu thầu và thi công các công trình.

Công ty dự kiến các nguồn huy động vốn sau:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Nguồn vốn khấu hao
- Vay các tổ chức tín dụng
- Liên doanh, liên kết góp vốn đầu tư.

4. Triển khai dự án tại khu B 434 Trần Khát Chân :

Công ty sẽ tăng cường, tích cực làm việc, báo cáo với các ban ngành của UBND Thành phố để thực hiện các thủ tục triển khai dự án tại khu B - 434 Trần Khát Chân theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

5. Các giải pháp khác

***Giải pháp sử dụng đất đai nhà xưởng :**

- Tiếp tục quy hoạch, cải tạo nhà xưởng, kho tàng tận dụng hết mặt bằng, hạ tầng của Công ty để hợp tác kinh doanh hoặc cho thuê tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và nộp thuế cho Nhà Nước.

***Giải pháp sử dụng lao động :**

- Cùng cố tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý văn phòng Công ty và của các Xí nghiệp thành viên, tiếp tục sắp xếp cán bộ phù hợp trình độ năng lực, sử dụng tối đa lực lượng lao động hiện có, tiếp tục hoàn chỉnh các quy chế quản lý của Công ty. Đa dạng ngành nghề, phát triển Công ty về mọi mặt.

- Công ty sắp xếp, ổn định tổ chức, đào tạo nghề, chuyên môn nghiệp vụ nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên để áp dụng các công nghệ tiên tiến, khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.

***Giải pháp đầu tư chiều sâu :**

- Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, Công ty cũng sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch nhà xưởng kho tàng tại khu B- 434 Trần Khát Chân, sắp xếp lại các Xí Nghiệp, phòng ban đẩy mạnh khai thác cơ sở vật chất và máy móc thiết bị.

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh đưa máy móc, trang thiết bị hiện đại vào quá trình sản xuất, thi công để tăng năng suất lao động, giảm giá thành.

- Đầu tư thêm máy móc, thiết bị chuyên dùng đặc biệt đầu tư thêm dây chuyền tái chế, các máy móc phục vụ công tác kiểm tra kỹ thuật cầu, các thiết bị thi công nhỏ, gọn để phục vụ cho các công trình xây dựng cơ bản, công tác quản lý, duy tu, duy trì các công trình giao thông của Thành phố.

- Nghiên cứu hợp tác với Công ty Taisei Rotec – Nhật bản để thực hiện dự án tái chế bê tông nhựa và các phế thải xây dựng.

- Ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

Nhận xét : Bước sang năm 2024, Công ty xác định rõ là một năm vẫn còn nhiều khó khăn vì việc khai thác tìm kiếm công việc rất cạnh tranh. Mặc dù đã đấu thầu thắng lợi 2 gói thầu công tác quản lý duy tu, duy trì, nhưng việc thực hiện thi công của 2 gói thầu này cũng rất khó khăn khi yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong công tác quản lý, thi công và định mức ngày càng thấp. Để ổn định sản xuất của Công ty, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể ban lãnh đạo cũng như các cán bộ công nhân

viên Công ty. Với những thành quả đã đạt được trong suốt những năm qua, với tinh thần quyết tâm đoàn kết nhất trí từ Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, sự ủng hộ của quý Cổ đông cùng với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao sự động viên ghi nhận kịp thời của UBND Thành phố Hà Nội, Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP công trình giao thông Hà Nội. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

Tổng giám đốc



Trương Thái Hòa



Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình giao thông Hà nội đã thực hiện và hoàn thành, hoàn thành vượt mức một số các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023:

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty gồm các thành viên:

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Trương Thái Hòa | : | Thành viên HDQT |
| 2. Ông Vũ Thanh Tùng | : | Thành viên HDQT |
| 3. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy | : | Thành viên HDQT |
| 4. Ông Nguyễn Hồng Hải | : | Thành viên HDQT |
| 5. Ông Nguyễn Xuân Trường | : | Thành viên HDQT |

Trong năm 2023, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể là:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra. Đồng thời xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo nói trên.

- Hội đồng quản trị luôn duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (01 quý một lần) và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung, vấn đề được nêu ra. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu về SXKD của Công ty.



- Hội đồng quản trị luôn chú ý tăng cường và kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành Công ty tương ứng với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo khả năng quản lý điều hành của Công ty một cách toàn diện, tránh được mọi rủi ro, thiếu sót trong quá trình hoạt động SXKD. Thông qua chủ trương điều động, bổ nhiệm, chuyển chuyển, sắp xếp lại bộ máy nhân sự một cách hợp lý để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ SXKD, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động.

- Hội đồng quản trị thường xuyên rà soát các quy trình, quy chế quản lý theo sát các quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty và phù hợp với thực tiễn hoạt động, kịp thời đáp ứng các yêu cầu công việc trong từng giai đoạn.

- Cụ thể: Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua một số nội dung như sau:

+ Thông qua chủ trương về tìm kiếm, đấu thầu, khai thác công trình XD CB và tập trung chỉ đạo công tác triển khai thực hiện các gói thầu quản lý, duy tu, duy trì hạ tầng giao thông trên địa bàn trên địa bàn Thành phố Hà nội năm 2023.

+ Thông qua một số nội dung để chuẩn bị công tác đấu thầu, thực hiện đấu thầu các gói thầu quản lý, duy tu, duy trì hạ tầng giao thông trên địa bàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội chu kỳ từ năm 2024 – 2026.

+ Thông qua một số nội dung triển khai ở bước tiếp theo trong việc hợp tác kinh doanh với các Công ty Nhật bản trong lĩnh vực tái chế bê tông nhựa, tái chế các phế thải xây dựng để đáp ứng chủ trương đổi mới công tác duy tu, cải tạo nâng cấp hạ tầng giao thông của Thành phố.

+ Thông qua một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCB thường niên năm 2023, “Điều chỉnh dự án đầu tư” để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.

+ Thông qua chủ trương về công tác cán bộ và một số vấn đề cần thiết khác.

2. Về chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD của Công ty năm 2023:

2.1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2023, là năm kinh tế của đất nước nói chung và Thành phố Hà nội nói riêng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng hậu dịch Covid, chiến tranh Nga- Ukraine, suy thoái kinh tế thế giới làm cho giá nguyên, nhiên vật liệu thay đổi thất thường và thường đứng ở mức cao dẫn đến giá cả các mặt hàng, đặc biệt là giá vật liệu xây dựng như: cát, gạch, đá các loại, nhựa đường, xi măng, thép,.. cũng đều đứng ở mức cao. Ngoài ra, hệ thống định mức đơn giá của Nhà nước được xây dựng từ lâu nên không còn phù hợp với công nghệ xây dựng mới và tình hình thực tế hiện nay. Vì vậy, doanh nghiệp ngành xây dựng nói chung và ngành xây dựng cầu đường nói riêng năm 2023 đã bị ảnh hưởng nặng nề, việc thi công công trình nguy cơ xảy ra thua lỗ là rất lớn. Công ty CP Công trình giao thông Hà nội cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Mặc dù từ đầu năm Công ty đã có một số Hợp đồng thi công công trình XD CB gói đầu. Tuy nhiên, quý 1, quý 2 và quý 3/2023 chỉ triển khai được các hạng mục thuộc gói thầu quản lý duy tu hạ tầng giao thông, các công trình XD CB

phải tạm dừng hoặc thi công cầm chừng vì nếu triển khai với giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao sẽ có nguy cơ bị thua lỗ.

Ngoài ra, việc tham gia các công trình XD CB của Công ty vẫn gặp các khó khăn thường xuyên như mọi năm: đối với các công trình có tổng mức đầu tư lớn thì Công ty mới đang bước đầu tham gia, nhưng cũng rất khó khăn vì nguồn lực còn hạn chế; đối với các công trình có mức đầu tư phù hợp với năng lực Công ty thì số lượng các đơn vị tham gia đấu thầu rất đông dẫn đến mức độ cạnh tranh trong công tác đấu thầu là rất khốc liệt, nếu thắng thầu thì hiệu quả đạt được cũng rất thấp. Các công trình dưới 5 tỷ đồng thì Công ty lại không được tham gia theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ: “đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu”, vì vậy có nhiều gói thầu nâng cấp chỉnh trang các tuyến đường trong địa bàn Thành phố mà Công ty không tham gia được.

2.2. Chỉ đạo, giám sát kết quả SXKD của Công ty:

Với đặc điểm tình hình như trên, Hội đồng quản trị Công ty đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh về từng mặt như:

- * Đối với các gói thầu quản lý, duy tu, duy trì hạ tầng giao thông: Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý các công trình giao thông trên địa bàn được giao, tổ chức tốt công tác duy tu duy trì, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà UBND Thành phố Hà Nội, Sở GTVT giao. Tăng cường khối lượng, chất lượng công việc duy tu, duy trì để góp phần ổn định SXKD, bảo toàn nguồn vốn, hiệu quả SXKD và nâng cao uy tín Công ty trong công tác quản lý, duy trì hạ tầng giao thông.

- * Đối với các gói thầu XD CB: Tăng cường công tác đấu thầu tìm kiếm công trình, mở rộng địa bàn khai thác sang các tỉnh lân cận, các Quận, Huyện mới, các Ban quản lý dự án mới, đặc biệt là tăng cường tìm kiếm các gói thầu có quy mô lớn để có thể nâng cao trình độ quản lý, thi công các công trình lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, từ đó nâng cao vị thế của Công ty. Có cơ chế khuyến khích phù hợp để kích thích, động viên các đơn vị tìm kiếm khai thác công việc, tăng thêm công ăn việc làm cho người lao động. Nâng cao trình độ quản lý, thi công các công trình xây dựng cơ bản của đội ngũ cán bộ, đảm bảo thi công, nghiệm thu thanh quyết toán thu hồi vốn nhanh gọn, hiệu quả kinh tế.

- * Đã chỉ đạo Ban điều hành quy hoạch sắp xếp lại nhà xưởng kho bãi, cho thuê văn phòng nhà xưởng, hợp tác sản xuất kinh doanh và thực hiện thanh lý các tài sản máy móc thiết bị hư hỏng hết khấu hao không sử dụng đúng các quy định của Nhà nước thu hồi vốn cho Công ty.

- * Tiếp tục hướng đi lâu dài là hợp tác kinh doanh với các Công ty Nhật bản trong lĩnh vực tái chế bê tông nhựa, tái chế các phế thải xây dựng để đáp ứng chủ trương đổi mới trong công tác duy tu, cải tạo nâng cấp hạ tầng giao thông và bảo vệ môi trường của Thành phố.

* Đối với quản lý điều hành chung: Tăng cường giám sát chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ các Xí nghiệp, Phòng ban, để nâng cao hiệu suất công việc và hiệu quả SXKD, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông. Có cơ chế để đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của từng vị trí để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Hoàn thiện cơ chế trả lương, thưởng phù hợp với chế độ chính sách của Nhà nước và mô hình hoạt động mới của Công ty từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho CBCNV.

2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 :

Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố, Sở GTVT và các chủ đầu tư, ... Công ty đã thực hiện hoàn thành các hạng mục của gói thầu quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2023, thắng thầu và thi công các công trình: Tổ chức giao thông cầu Vĩnh Tuy, cải tạo hạ tầng giao thông đường Lê Duẩn, Lý Thường Kiệt, Cải tạo mở rộng đường Lương Đình Của, dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội.... đã đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

* Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	280	293
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,0	7,6
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn	%		6,4
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến)	%	4,17 - 4,2	4,3

3. Về công tác quản lý và giám sát hoạt động tài chính:

Trong năm 2023, công tác quản lý tài chính đã thực hiện theo đúng quy chế quản lý tài chính của Công ty; quy chế chi tiêu nội bộ; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; điều lệ Công ty và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước; công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu vốn sản xuất.

Trong năm vừa qua, mặc dù Công ty gặp không ít khó khăn, Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để khắc phục và xử lý những khó khăn, như đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn các công trình đã và đang thi công, đàm phán với các Chủ đầu tư trong việc tạm ứng, thanh toán giai đoạn hợp lý tương ứng với tiến độ thi công, đàm phán với Chủ đầu tư tạm dừng, giãn, hoãn, chấm dứt hợp đồng với một số hạng mục công việc bị đội giá quá cao có nguy cơ bị thua lỗ, đàm phán với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để có cơ cấu dòng tiền một cách hợp lý, thỏa thuận về việc giảm lãi suất... Do đó tình hình tài chính của Công ty đến nay vẫn giữ được sự ổn định, đảm bảo thanh khoản cao, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, đảm bảo lợi nhuận và trích nộp đầy đủ thuế cho Nhà nước, trích lập các quỹ theo đúng quy định.

4. Việc triển khai dự án tại khu B số 434 Trần Khát Chân:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty đã thuê Đơn vị tư vấn thiết kế điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng phù hợp với các quy định hiện hành và trình các cơ quan chức năng của Thành phố. Hiện nay Công ty đang phối hợp, làm việc với các cơ quan chức năng của Thành phố rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai thực hiện dự án.

Sau khi các cơ quan chức năng của Thành phố phê duyệt, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tiếp theo để thực hiện dự án theo quy định.

5. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty:

** Trong năm 2023 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá:*

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD năm 2023. Ban điều hành cũng thường xuyên đưa ra được những đề xuất, kiến nghị kịp thời, giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao về năng lực hoạt động của Ban điều hành. Ban điều hành là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, sáng tạo trong điều hành, luôn bám sát thực tế, chấp hành tốt các quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, đã điều hành Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao.

** Kết quả giám sát quỹ lương của Ban điều hành Công ty năm 2023:*

- Quỹ lương của Ban điều hành: 1.303.171.454 đồng.

Quỹ lương của Ban điều hành được các cơ quan chức năng phê duyệt, chi trả theo đúng các quy định của Pháp luật.

6. Đánh giá chung:

Năm 2023, tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng Ban điều hành, các Phòng, Ban, đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2023. Và đặc biệt, vào những tháng cuối năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện tốt công tác đấu thầu và đã thắng thầu 2 gói thầu quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông giai đoạn 2024-2026 đảm bảo công ăn việc làm ổn định trong thời gian 03 năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban lãnh đạo tiếp tục kiện toàn, ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả làm việc của CBCNV, cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động...tạo đà cho sự phát triển ổn định Công ty trong thời gian tới.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

1. Đặc điểm tình hình:

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 xây dựng trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong khi đó kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn nội tại, tiềm ẩn rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững. Năm 2024, Công ty vẫn tiếp tục phải đối mặt với các khó khăn chung như mọi năm đối với các doanh nghiệp ngành xây dựng giao thông: mặc dù năm 2024 Nhà nước đã dành một nguồn vốn đầu tư công rất lớn để đầu tư hạ tầng giao thông nhưng chỉ là cho các dự án trọng điểm quốc gia còn nguồn vốn dành cho đầu tư xây dựng các công trình giao thông của các cấp, ngành, Quận, Huyện, các Chủ đầu tư của TP Hà Nội thì vẫn còn hạn chế, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngành xây dựng giao thông ngày càng gay gắt và khốc liệt, nguồn lực Công ty cho thi công các công trình lớn còn hạn chế, việc tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng rất khó khăn, giá nguyên, nhiên vật liệu thay đổi thất thường làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD ...

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024:

2.1 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế của Đất nước nói chung và Thành phố Hà Nội nói riêng, và trên cơ sở đánh giá thực trạng của Công ty, HĐQT xác định một số chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị trong năm 2024 như sau:

1. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2024
Doanh thu (tỷ đồng)	285
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	7,2
Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	4,2- 4,3

2. Theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, xã hội của đất nước nói chung và TP Hà Nội nói riêng để chỉ đạo Ban điều hành đề ra những biện pháp trước mắt và lâu dài phù hợp với tình hình để giảm thiểu tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý của Công ty, làm cơ sở pháp lý cho Ban điều hành triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động SXKD mang lại hiệu quả cao nhất.

4. Phối hợp cùng Ban kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực, tăng năng suất lao động, kinh doanh có hiệu quả.

5. Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác quản lý duy tu, duy trì các công trình giao thông trên địa bàn. Tăng cường ý thức, gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhằm làm giảm thiểu tối đa sai sót trong công tác quản lý công trình giao thông.

6. Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục tăng cường công tác tìm kiếm việc làm đầu thầu thi công công trình XD CB, có biện pháp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác đầu thầu, thi công, nghiệm thu thanh quyết toán các công trình XD CB, mở rộng địa bàn khai thác công trình để tăng sản lượng và tạo đà cho việc phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo. Từng bước tạo nguồn lực để Công ty có thể tham gia nhiều hơn vào các gói thầu có giá trị lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

7. Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai các thủ tục để đầu tư và tiến hành mua sắm máy móc, thiết bị thi công theo hướng tiên tiến hiện đại để nâng cao chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

8. Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục sắp xếp lại nhà xưởng, kho bãi, hợp tác sản xuất kinh doanh, cho thuê văn phòng nhằm tăng nguồn thu cho Công ty. Thanh lý các tài sản, máy móc thiết bị hư hỏng, hết khấu hao không còn sử dụng để tiết giảm chi phí lưu giữ bảo quản và thu hồi tiền cho Công ty.

2.2 Kế hoạch hoạt động khác:

1. Đối với Dự án tòa nhà văn phòng giai đoạn 2: Chỉ đạo Ban điều hành đẩy nhanh tiến độ làm việc với các cơ quan chức năng của Thành phố đẩy nhanh tiến độ rà soát hoàn thiện các thủ tục pháp lý: Xin điều chỉnh tiến độ dự án, điều chỉnh thiết kế phòng cháy chữa cháy, điều chỉnh tổng mức đầu tư và các nội dung liên quan khác để triển khai thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện phương án Hợp tác kinh doanh với phía đối tác Nhật bản trong việc tái chế bê tông nhựa và phế thải xây dựng.

3. Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành khắc phục khó khăn thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty. Để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ nêu trên, HĐQT Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của Quý cổ đông.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG
HÀ NỘI
ĐƯƠNG THÁI HÒA

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về công tác hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 với những nội dung sau:

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT
NĂM 2023**

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Thường xuyên giám sát hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo hoạt động của Công ty, các Xí nghiệp phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định pháp luật có liên quan.

- Tổ chức các buổi làm việc trực tiếp của các thành viên Ban kiểm soát với các Xí nghiệp, phòng, ban trong Công ty về những nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Tham dự các buổi họp quan trọng của Công ty như: Họp HĐQT, họp giao ban tuần và các buổi họp quan trọng khác để nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Phối hợp với các Ban giúp việc cho HĐQT chuẩn bị các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- Thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Giám sát việc kiểm tra thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán; tình hình kinh doanh, sổ



sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy định nội bộ của công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty, của người lao động và của cổ đông Công ty.

- Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật hiện hành.

II. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát tổ chức 03 cuộc họp và các chương trình làm việc tập trung, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên để triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chức năng và thẩm quyền của Ban kiểm soát cụ thể:

- Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra các nội dung theo yêu cầu của nhóm cổ đông.
- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty theo luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua.
- Đánh giá kết quả hoạt động của BKS, rà soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và thông qua công việc trọng tâm BKS giai đoạn tiếp theo.
- Đánh giá mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty và công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính và thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.
- Rà soát, thẩm định báo cáo tình hình quản trị kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 và các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

III. Thủ lao của Ban kiểm soát: Không.

IV. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

Năm 2023 chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, làm tác động đến nền kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam.

Biến động của nền kinh tế, các chi phí về giá nguyên nhiên vật liệu và một số chi phí khác tăng nên ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công ty cũng đã có nhiều giải pháp khắc phục, giải quyết đủ việc làm cho người lao động, định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực phấn đấu của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBCNV. Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Báo cáo tài chính của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - thành viên hãng kiểm toán Quốc tế INPACT kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc hạch toán, ghi chép, trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích Ban kiểm soát đánh giá:
Các chỉ tiêu về tài sản và nguồn vốn:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu tài chính	31/12/2022	31/12/2023
I.	Tổng tài sản	278.156.129.270	287.554.769.476
1.	Tài sản ngắn hạn	202.585.313.297	212.388.408.084
2.	Tài sản dài hạn	75.570.815.973	75.166.361.392
II.	Tổng nguồn vốn	278.156.129.270	287.554.769.476
1.	Nợ phải trả	158.674.443.362	168.073.083.568
2.	Vốn chủ sở hữu	119.481.685.908	119.481.685.908

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận.

Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu đều phù hợp.

Thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của pháp luật đã đáp ứng việc bảo toàn vốn nhà nước cũng như của các cổ đông.

Đầu tư vốn, tài sản và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Không

Huy động vốn và sử dụng vốn huy động; phát hành trái phiếu: Không

Khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty: 1,28 lần

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 1,4 lần

Tình hình lưu chuyển tiền tệ: Đảm bảo việc luân chuyển hợp lý giữa các khoản thu, chi và đầu tư tại doanh nghiệp.

Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động SXKD năm 2023

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty CP Công trình Giao thông Hà Nội đã thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ % TH/KH
Doanh thu	280	293	104,6
Lợi nhuận sau thuế	7,0	7,6	108,6

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là: 6,4%

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản là: 2,6%

Thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Phân phối lợi nhuận được thực hiện theo đúng nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chi trả đầy đủ, đúng hạn cổ tức cho cổ đông.

2. Đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị luôn giám sát, chỉ đạo và định hướng Công ty thực hiện vấn đề quan trọng, cấp thiết có liên quan đến định hướng về đầu tư phát triển Công ty, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, sắp xếp và bổ nhiệm cán bộ quản lý.

Báo cáo quản trị của HĐQT đã đánh giá cụ thể, đầy đủ, trung thực các khía cạnh hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty.

Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch SXKD.

Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc đã quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc đã tăng cường thực hiện các biện pháp ứng phó với sự thay đổi về giá nguyên nhiên vật liệu và một số chi phí khác, kiểm soát dòng tiền nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thực hiện các giải pháp củng cố nội lực và tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu thầu các công trình, duy trì công tác quản lý địa bàn đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật. Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT và xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Ban Tổng giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Công tác tài chính kế toán tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật về công bố thông tin của công ty đại chúng.

Thực hiện tốt chế độ an sinh đối với người lao động: đảm bảo thu nhập cho người lao động được ổn định; trích nộp đầy đủ các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

4. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được phối hợp trên nguyên tắc vì mục tiêu ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong công tác kiểm tra, giám sát các Xí nghiệp thành viên cũng như bộ máy phòng (ban) Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm

nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Trong năm Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý liên quan đến những cảnh báo rủi ro trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các kiến nghị của Ban kiểm soát được HĐQT và Ban TGD xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật và quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành SXKD của Công ty. Ban TGD điều hành hoạt động SXKD đúng chức năng nhiệm vụ phù hợp với Luật doanh nghiệp và điều lệ hiện hành. Ban TGD đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị. Ban TGD thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết theo đúng quy định.

B. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Mặc dù bị ảnh hưởng do biến động giá cả về nguyên nhiên vật liệu trong năm qua nhưng hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ, đạt hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã lãnh đạo toàn thể người lao động trong Công ty đi theo đúng định hướng không ngừng nỗ lực, mang lại giá trị phát triển cho Công ty.

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Ngoài những hoạt động đạt được Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Tiếp tục chú trọng công tác tìm kiếm việc làm, nghiệm thu thanh quyết toán khối lượng hoàn thành với các chủ đầu tư.
- Công ty cần lưu ý, đôn đốc các Xí nghiệp đối chiếu kịp thời các khoản nợ phải thu, phải trả với các chủ đầu tư và tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để kiểm soát dòng tiền tốt hơn.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1/. Chủ động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chấp hành chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được Hội đồng quản trị thống nhất ban hành;

2/. Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, kịp thời phản ánh tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và có ý kiến đề xuất biện pháp xử lý với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Ban kiểm soát Công ty năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD C.ty
- Lưu: Ban kiểm soát C.ty



Số: 01 /TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội về việc thông qua lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - thành viên hãng kiểm toán Quốc tế INPACT thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Tóm tắt một số điểm chính của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 như sau:

a. Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp 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 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp”

b. Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2023 (Đồng)
I	Tài sản ngắn hạn	212.388.408.084
II	Tài sản dài hạn	75.166.361.392
	Tổng tài sản	287.554.769.476
III	Nợ phải trả	168.073.083.568
IV	Nguồn vốn	119.481.685.908
	Tổng nguồn vốn	287.554.769.476

c. Báo cáo kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2023 (Đồng)
1	Doanh thu thuần	283.301.778.030
2	Giá vốn hàng bán	264.461.528.645
3	Thu nhập khác	1.136.874.294
4	Chi phí khác	91.331.465
5	Lợi nhuận khác	1.045.542.829
6	Lợi nhuận trước thuế	9.554.357.674
7	Lợi nhuận sau thuế	7.643.486.140

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đính kèm.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: TCHC.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31/12/2023

	MS	TM	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		212.388.408.084	202.585.313.297
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.01	12.652.512.150	4.034.156.451
1. Tiền	111		12.652.512.150	4.034.156.451
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.02	89.084.301.370	73.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		89.084.301.370	73.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		81.133.370.592	95.864.212.800
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.03	97.703.534.351	105.159.033.549
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.05	7.671.661.435	7.590.075.108
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.06	8.141.638.212	5.481.159.550
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.04	(32.383.463.406)	(22.366.055.407)
IV. Hàng tồn kho	140	5.07	26.826.814.940	29.561.144.046
1. Hàng tồn kho	141		26.826.814.940	29.561.144.046
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.691.409.032	125.800.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			125.800.000
2. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	153		2.691.409.032	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250+260)	200		75.166.361.395	75.570.815.973
I. Tài sản cố định	220		4.382.844.679	5.306.062.218
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.08	4.284.881.724	5.141.432.591
- Nguyên giá	222		50.666.840.398	50.276.448.454
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(46.381.958.674)	(45.135.015.863)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.09	97.962.955	164.629.627
- Nguyên giá	228		469.560.000	469.560.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(371.597.045)	(304.930.373)
II. Bất động sản đầu tư	230	5.10	27.654.526.668	28.781.535.333
- Nguyên giá	231		50.715.389.861	50.715.389.861
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(23.060.863.193)	(21.933.854.528)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		42.243.512.220	40.374.312.962
1. hạn	241			
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.11	42.243.512.220	40.374.312.962
IV. Tài sản dài hạn khác	260		885.477.828	1.108.905.460
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.12	885.477.828	1.108.905.460
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		287.554.769.479	278.156.129.270

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/12/2023

	MS	TM	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		168.073.083.568	158.674.443.362
I. Nợ ngắn hạn	310		166.530.167.708	156.830.675.954
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.13	98.811.198.884	96.457.118.519
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.14	18.980.444.759	12.026.206.927
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.15	4.913.976.297	4.770.073.629
4. Phải trả người lao động	314		21.651.141.469	22.825.582.627
5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.17	2.232.646.241	1.909.926.243
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.18	16.863.644.535	16.543.394.624
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.077.115.523	2.298.373.385
II. Nợ dài hạn	330		1.542.915.860	1.843.767.408
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.18	1.542.915.860	1.843.767.408
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		119.481.685.908	119.481.685.908
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.19	119.481.685.908	119.481.685.908
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		115.000.000.000	115.000.000.000
biểu quyết	411a		115.000.000.000	115.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.962.090.391	3.962.090.391
3. Cổ phiếu quỹ	415		(10.800.000)	(10.800.000)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		530.395.517	530.395.517
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-	-
kể đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ	421b		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		287.554.769.476	278.156.129.270

Người lập biểu



Nguyễn Hải Yến

Trưởng phòng TCKT



Trần Thị Nguyệt

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

Tổng Giám đốc



Trương Thái Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

	CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2023 VNĐ	Năm 2022 VNĐ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6,1	284.390.902.415	280.974.426.559
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6,1	1.089.124.385	970.063.647
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	6,1	283.301.778.030	280.004.362.912
4	Giá vốn hàng bán	11	6,2	264.461.528.645	261.346.090.552
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		18.840.249.385	18.658.272.360
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	6,3	8.903.225.830	4.273.741.821
7	Chi phí tài chính	22	6,4	47.056.582	49.456.233
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		47.056.582	49.456.233
8	Chi phí bán hàng	25			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6,5	19.187.603.788	13.650.010.920
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30= 20+21-22-25-26)	30		8.508.814.845	9.232.547.028
11	Thu nhập khác	31		1.136.874.294	897.406
12	Chi phí khác	32		91.331.465	117.500.269
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	6,6	1.045.542.829	(116.602.863)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30+40)	50		9.554.357.674	9.115.944.165
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	6,7	1.910.871.534	1.846.688.833
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60= 50-51)	60		7.643.486.140	7.269.255.332
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	6,9	430	420

Người lập biểu

Nguyễn Hải Yến

Trưởng phòng TCKT

Trần Thị Nguyệt

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2024

Tổng Giám đốc



Trương Thái Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		323.613.214.167	281.439.586.589
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(171.798.091.287)	(163.315.533.667)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(89.612.595.301)	(89.415.152.075)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(47.056.582)	(49.456.233)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(1.938.359.522)	(1.440.479.891)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		4.318.476.826	4.622.952.109
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(42.834.188.672)	(37.543.515.702)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		21.701.399.629	(5.701.598.870)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(243.462.545)	(1.735.242.424)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(142.000.000.000)	(19.000.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		126.000.000.000	21.000.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.989.965.015	4.284.404.578
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(8.253.497.530)	4.549.162.154
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		15.616.279.478	15.185.412.010
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(15.616.279.478)	(15.185.412.010)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.829.546.400)	(4.795.049.640)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4.829.546.400)	(4.795.049.640)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		8.618.355.699	(5.947.486.356)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.034.156.451	9.981.642.807
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		12.652.512.150	4.034.156.451

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

Người lập biểu

Nguyễn Hải Yến

Trưởng phòng
TCKT

Trần Thị Nguyệt

Tổng Giám đốc



Trương Thái Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
BÁO CÁO TIỀN THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

- 1.Công ty không trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
2.Tiền lương của Ban Giám Đốc và người quản lý khác

Họ và tên	Chức danh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
Trương Thái Hòa	Tổng Giám Đốc	412.952.289	385.174.603
Vũ Thanh Tùng	Phó Tổng Giám Đốc	327.773.229	304.644.321
Đỗ Thị Thanh Thủy	Phó Tổng Giám Đốc	327.860.218	311.215.360
Vũ Đức Linh	Trưởng Ban KS	234.585.718	218.878.934
Cộng		1.303.171.454	1.219.913.218

Người lập biểu

Nguyễn Hải Yến

Trưởng phòng TCKT

Trần Thị Nguyệt

Hà Nội ngày 03 tháng 03 năm 2024



Tổng Giám đốc

Trương Thái Hòa

Số: 02/TTr- HĐQT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;

Căn cứ số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - thành viên hãng kiểm toán Quốc tế INPACT, lợi nhuận sau thuế đến thời điểm 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội được ghi nhận tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là: **7.643.486.140 đồng**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023	Đồng	7.643.486.140
2	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	Đồng	315.800.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.239.150.540
4	Trích quỹ thưởng người quản lý	Đồng	144.000.000
5	Chi trả cổ tức năm 2023	Đồng	4.944.535.600

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.



Tương Thái Hoà

Số: 01 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

1. Là Công ty kiểm toán được Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
2. Là Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên được chấp thuận có kinh nghiệm kiểm toán các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực hoạt động với Công ty.
3. Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

II. Đề xuất của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán độc lập có tên dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: TCHC.



Số: 03 /TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc tiếp tục thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;

Công ty đã hoàn thành công tác điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: “Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân” và đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện Dự án.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân” theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật liên quan. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện theo đúng quy định. Với những nội dung vượt thẩm quyền, Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo, giải trình đầy đủ để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: TCHC.

