

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt ngày 30/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD năm 2022

Với 14.776.513 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 14.776.513 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022

Với 14.776.513 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 14.776.513 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Với 14.776.513 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 14.776.513 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021

Với 14.776.513 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 14.776.513 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021

Với 14.776.513 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 14.776.513 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Với 14.776.513 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 14.776.513 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Với 14.776.513 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 14.776.513 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ



Với 14.776.513 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 14.776.513 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Thông qua Bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Với 14.776.513 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 14.776.513 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 10. Thông qua việc Giao dịch với các bên liên quan

Với 14.776.513 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 14.776.513 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Với 14.776.513 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 14.776.513 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 12. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Với 14.776.513 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 14.776.513 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 13. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Với 14.776.513 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 14.776.513 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 14. Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán

Với 14.776.513 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 14.776.513 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 15. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh

Với 14.776.513 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 14.776.513 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 16. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2022.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 16;
- UBCKNN, HNX;
- Trang TTĐT TCT;
- Lưu TCHC, VP.HDQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Tạ Hữu Diên



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty) ban hành ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt, mã số doanh nghiệp 3300101075, địa chỉ số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Tổng công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thành phần tham dự là các cổ đông và khách mời.

- Tổng công ty thực hiện lập danh sách cổ đông dự họp tại ngày đăng ký cuối cùng 03/3/2022, bao gồm cổ đông tổ chức và cá nhân là 338 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 15.457.383 cổ phần.

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự để khai mạc đại hội 8 giờ 25 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cả ủy quyền dự đại hội) là 72 cổ đông, đại diện và sở hữu 14.429.958 cổ phần, chiếm 93,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa đại hội

- Ông Tạ Hữu Diễm - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

Chủ tọa Đại hội đã cử Thư ký Đại hội, gồm:

2. Thư ký đại hội

- Ông: Nguyễn Huy Thương

- Ông: Tạ Thanh Tùng

Đại hội đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu theo đề cử của Chủ tọa với 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành như sau:

3. Ban Kiểm phiếu

- Ông: Phùng Tiến Hải Cường - Trưởng ban.

- Ông: Lê Ngọc Thái - Thành viên.

- Ông: Nguyễn Công Hưng - Thành viên.

B. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã được nghe Ông Bùi Quang Lượng trình bày Chương trình họp, Quy chế họp và đã được thông qua với tỉ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã được nghe trình bày các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty do Ông Võ Văn Phúc – TV HĐQT – Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày.

2. Các báo cáo, tờ trình của HĐQT do Ông Tạ Hữu Diễm – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày:

i). Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022;

ii). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

iii). Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021;



- iv). Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;
- v). Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
- vi). Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ;
- vii). Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
- viii). Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan;
- ix). Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- x). Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- xi). Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- xii). Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán;
- xiii). Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh.

3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán do Ông Phạm Hồng Thắng – Chủ tịch UBKT Tổng công ty trình bày.

C. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông Nguyễn Duy Ánh có ý kiến:
 - Khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2022 phụ thuộc vào công tác đấu thầu tìm kiếm hợp đồng và đầu tư máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ vào thi công để nâng cao chất lượng công trình.
 - Ông Tạ Hữu Diễn chia sẻ: kế hoạch kinh doanh năm 2022 là áp lực đối với HĐQT và Ban điều hành, đồng thời cũng là yếu tố thu hút nhà đầu tư khi niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán. HĐQT đã có những kế hoạch để hoàn thành mục tiêu năm 2022.
 - Cổ đông Trần Xuân Tân nêu ý kiến: để Tổng công ty hoạt động hiệu quả, cần đổi mới nguồn lực: tăng cường cán bộ và công nhân kỹ thuật; đầu tư máy móc thiết bị thay thế các máy móc đã cũ, sửa chữa các máy móc thiết bị có thể hoạt động được và thanh lý máy móc đã hỏng, coi đây là yếu tố chính để nâng cao hiệu quả.
 - Cổ đông My Duy Chính thống nhất cơ bản các báo cáo, tờ trình. Đối với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 90 tỷ, tỉ suất lợi nhuận của các công trình hiện tại thấp, do đó HĐQT và Ban điều hành có phương án tham gia các dự án PPP và BOT để nâng cao tỉ suất lợi nhuận, đồng thời kiểm soát chi phí sửa chữa MMTB, xem xét tái đầu tư MMTB, tăng cường nguồn lực để rút ngắn thời gian thi công.
 - Ông Tạ Hữu Diễn cho biết việc tăng vốn là một giải pháp để tăng cường năng lực đấu thầu, tham gia các gói thầu giá trị cao.

D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Ông Tạ Hữu Diễn đã hướng dẫn các cổ đông thực hiện cho ý kiến thông qua các vấn đề được thảo luận trong chương trình.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết dưới hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

1 cổ phần phổ thông tương ứng 1 phiếu biểu quyết

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 81 phiếu, tương ứng 14.785.016 phiếu biểu quyết
- Tổng số thu về 75 phiếu, tương ứng 14.776.513 phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 75 phiếu, tương ứng 14.776.513 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề.
Kết quả như sau:

TT	VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD năm 2022	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
4	Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
5	Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
7	Bổ sung, sửa đổi Điều lệ	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
8	Bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
9	Giao dịch với các bên liên quan	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
10	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
11	Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
12	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
13	Niên yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
14	Sửa đổi ngành nghề kinh doanh	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
15	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%

Như vậy, với kết quả biểu quyết trên, các vấn đề sau được thông qua:

1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD năm 2022
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022
3	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021
4	Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021
5	Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
7	Bổ sung, sửa đổi Điều lệ
8	Bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
9	Giao dịch với các bên liên quan
10	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
11	Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
12	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
13	Niên yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán
14	Sửa đổi ngành nghề kinh doanh
15	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty đã hoàn thành tất cả các nội dung đúng theo chương trình Đại hội đã đề ra.

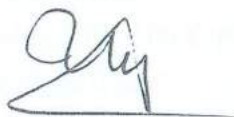
Ông Nguyễn Huy Thường thay mặt Ban Thư ký đọc lại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của biên bản với tỉ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Tạ Hữu Diễn - Chủ tọa đã công bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Huy Thường

CHỦ TỌA



Tạ Hữu Diễn



Tạ Thanh Tùng

Số . 01 /BC-CTĐS-BĐH

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

- Kính thưa các vị khách quý!

- Thưa Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Ban điều hành, xin báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (gọi tắt là Tổng công ty hoặc RCC).

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Bối cảnh chung:

Năm 2021 là năm đại dịch covid tiếp tục bùng phát mạnh mẽ trên toàn cầu trong đó có Việt Nam, gây nhiều khó khăn, thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các Doanh nghiệp nói chung và RCC nói riêng.

Lệnh giãn cách xã hội của chính quyền tại nhiều địa phương khiến cho việc tham gia đấu thầu, triển khai công tác thi công các gói thầu thuộc Dự án 7.000 tỷ đồng và các công trình khác chậm tiến độ so với dự kiến. Vừa phòng chống dịch bệnh vừa sản xuất kinh doanh nên các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu... chưa đạt được kỳ vọng mà Đại hội cổ đông đề ra. Tuy nhiên với kết quả đạt được trong năm đã thể hiện đường lối chỉ đạo, điều hành đúng đắn của HĐQT và sự quyết liệt của Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD của toàn Tổng công ty.

II. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

1. Tổng giá trị sản lượng: 627 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch (KH: 650 tỷ đồng)
Tăng 36% so với năm 2020 (Kết quả 2020: 459,81 tỷ đồng)
2. Doanh thu: 564,485 tỷ đồng, bằng 95,8% (KH: 589 tỷ đồng)
3. Lợi nhuận trước thuế: 69,36 tỷ đồng (KH: 37,97 tỷ đồng)



4. Giá trị ký kết hợp đồng xây lắp: 369,6 tỷ đồng (KH: 400 tỷ đồng)
5. Thu vốn: 637,38 tỷ đồng
5. Khối lượng xây lắp hoàn thành chưa thanh toán tại 31/12/2021: 130,8 tỷ đồng
6. Tiền và các khoản tương đương tiền tại 31/12/2021: 156,2 tỷ đồng
7. Vay và nợ thuê tài chính tại 31/12/2021: 210,59 tỷ đồng. Trong đó:
 - Vay ngắn hạn: 208,98 tỷ đồng
 - Vay dài hạn: 1,61 tỷ đồng
8. Các khoản phải thu khách hàng đến ngày 31/12/2021: 297,3 tỷ đồng
9. Các khoản phải trả khách hàng ngày 31/12/2021: 47,33 tỷ đồng
10. Hệ số khả năng thanh toán: 1,748 lần
11. Thực hiện nộp ngân sách Nhà nước: 31,5 tỷ đồng
12. Đầu tư mới và đại tu sửa chữa thiết bị: 22,5 tỷ đồng (34 thiết bị và phụ kiện)

II. Đời sống, chính sách xã hội:

1. Thu nhập bình quân người lao động: 11 triệu đồng /người/tháng (Tăng 17% so với năm 2020)
2. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động.

III. Đánh giá chung:

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, kế hoạch SXKD năm 2021 đã được thực hiện một cách chủ động, linh hoạt và an toàn.

1. Các công trình thi công tuy gặp nhiều bất lợi về công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển nhân lực, thiết bị thi công do yếu tố khách quan, bị tạm hoãn thi công do Chi thị 16 khiến tiến độ công trình không được đảm bảo theo kế hoạch ban đầu. Nhưng với tinh thần không ngại khó, Ban điều hành Tổng công ty đã nỗ lực, chủ động phối hợp làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát của mỗi công trình để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tiến hành tổ chức nghiệm thu các hạng mục hoàn thành đồng thời luôn đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tổ chức kiểm tra, họp trực tuyến hàng tuần để chỉ đạo tiến độ từng công trình, chỉ đạo công tác thanh toán thu hồi vốn kịp thời phục vụ SXKD.
2. Song song với công tác điều hành thi công, Ban điều hành tích cực triển khai công tác nâng cao hình ảnh và quản trị doanh nghiệp:

- Đổi mới hình ảnh của Tổng công ty làm hành trang bước vào giai đoạn phát triển mới thông qua việc làm mới Logo và bộ nhận diện thương hiệu, xây dựng trang Website mới, hệ thống phòng họp trực tuyến hiện đại...

- Đào tạo cho cấp quản lý của Tổng công ty và các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch.

- Tăng cường quản trị lợi nhuận. Xây dựng quy trình và ứng dụng kiểm soát chi phí gián tiếp và chi phí trực tiếp.

- Hệ thống hóa cơ sở dữ liệu trong toàn Tổng công ty để làm tiền đề cho việc xây dựng phần mềm quản trị nguồn lực.

3. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại trong việc điều hành hoạt động SXKD như thu vốn chậm các dự án làm thầu phụ cho Công ty CP Tập đoàn XD Miền Trung, chậm trễ trong công tác nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán của một số công trình; việc điều hành SXKD của một số đơn vị thành viên thiếu quyết liệt, thực hiện các hợp đồng thi công chậm, kết quả kinh doanh thua lỗ. Ban điều hành xin rút kinh nghiệm và sẽ có những biện pháp giải quyết triệt để trong năm 2022.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

- 1 - Giá trị sản lượng: 1.200 tỷ đồng
- 2 - Doanh thu: 1.120 tỷ đồng
- 3 - Giá trị ký hợp đồng: 600 tỷ đồng
- 4 - Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng
- 5 - Đầu tư mới thiết bị: 22 tỷ đồng
- 6 - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước

II. Công tác tài chính:

1. Tổ chức thanh toán kịp thời các hạng mục công trình đã hoàn thành.
2. Tăng cường công tác thu hồi công nợ tồn đọng.
3. Đáp ứng đủ vốn phục vụ thi công các công trình đảm bảo tiến độ.

III. Đời sống, chính sách xã hội:

1. Thu nhập bình quân người lao động: 12 triệu đồng /người/tháng
2. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động.

IV. Biện pháp điều hành:

Để đạt được các chỉ tiêu SXKD nêu trên, Ban điều hành Tổng công ty tập trung thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tích cực công tác tìm kiếm việc làm, thực hiện liên danh, liên kết tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức PPP, BOT.
2. Phối hợp với các chủ đầu tư, các bộ ngành liên quan để tháo gỡ các thủ tục ghi vốn các công trình đã hoàn thành chưa được bố trí vốn thanh toán gói thầu số 8 dự án Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.
3. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu số 12 và gói thầu số 11A gia cố sửa chữa hầm đường sắt, gói thầu số 19, 21 thuộc dự án 7.000 tỷ đồng, gói thầu XL03 Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và cầu Hoà Xuân 1, cầu Rạch Ông. Cung cấp đủ vốn thi công nhằm đảm bảo tiến độ. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn.
4. Chỉ đạo giải quyết kịp thời các thủ tục thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành, tích cực đôn đốc thu hồi nợ để đảm bảo đủ vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất của Công ty.
5. Tiếp tục triển khai nhóm giải pháp nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp:

- Hoàn thiện hệ thống quy chế, văn bản pháp lý của Tổng công ty. Xây dựng, sửa đổi, cập nhật lại cho phù hợp với tình hình hiện tại (Quy chế Tài chính; Quy chế lương...)

- Đổi mới mô hình tổ chức kinh doanh, tổ chức thi công. Xây dựng cơ chế thúc đẩy động lực cho các đơn vị thành viên hoàn thành mục tiêu.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật lành nghề.

- Tăng cường công tác quản trị lợi nhuận, kiểm soát chi phí gián tiếp và chi phí trực tiếp một cách có hiệu quả.

- Xây dựng hệ thống giám sát, quản lý rủi ro.

- Xây dựng phần mềm quản trị nguồn lực, thống nhất quản lý từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên.

6. Đẩy mạnh nghiên cứu, tiếp cận và áp dụng công nghệ mới nhằm đưa Tổng công ty lên vị thế là đơn vị định hướng công nghệ cho ngành đường sắt Việt nam.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đề nghị các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến làm căn cứ, xây dựng nghị quyết và giao cho HĐQT, Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Kính chúc sức khoẻ các vị khách quý và các quý vị cổ đông!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu: TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Văn Phúc

C.P *

BÁO CÁO**Kết quả hoạt động năm 2021 và
Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty**

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Kinh tế năm 2021 của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi khi các nước đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vắc - xin phòng chống dịch Covid-19, nhưng sự xuất hiện các biến chủng mới khiến quá trình phục hồi kinh tế có dấu hiệu chậm lại và các yếu tố bất ổn gia tăng. Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính kinh tế toàn cầu tăng trưởng 5,9% năm 2021. Tuy nhiên, giá nhiều mặt hàng đã tăng mạnh so với năm 2020. Bên cạnh đó, đại dịch đã gây tác nghẽn trong chuỗi cung ứng toàn cầu làm tăng giá nguyên vật liệu sản xuất, thách thức không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các quốc gia trên toàn thế giới.

Trong nước, làn sóng dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng Tư với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt tại các địa bàn kinh tế trọng điểm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và phát triển kinh tế - xã hội, làm ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế năm 2021. Ước tính GDP năm 2021 tăng 2,58%. Quý III có mức giảm sâu nhất. (quý I tăng 4,72%; quý II tăng 6,73%; quý III giảm 6,02%; quý IV tăng 5,22%) so với năm trước.

Do ảnh hưởng của đại dịch nói chung, trong đó có các công trình của Tổng công ty đã phải dừng thi công trong thời gian giãn cách như gói thầu số 07, 12, 19, 21 và gói XL03 cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây. Bên cạnh đó, thời tiết mưa lũ cũng ảnh hưởng đến tiến độ công trình như gói XL – CY - 07 bị dừng 15 ngày, cao tốc Phan Thiết Dầu Giây bị dừng 35 ngày.

Trong bối cảnh đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành bám sát diễn biến của dịch bệnh ảnh hưởng tới thi công các công trình, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên, từ đó đưa ra những giải pháp hợp lý kịp thời như tăng ca đẩy nhanh tiến độ thi công, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ công nhân viên tại công trường, nhà xưởng cán bộ kỹ thuật quản lý để duy trì hoạt động, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Kết quả hoạt động cụ thể của HĐQT trong năm 2021 cũng như kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021.

1. Tổ chức của HĐQT

Trong năm, HĐQT đã có sự thay đổi nhân sự với việc Ông Phạm Hồng Thắng được bổ nhiệm thay thế Ông Ưông Huy Đông ở vai trò thành viên độc lập. Đồng thời, HĐQT thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT và các bộ phận chuyên trách các vấn đề chiến lược-đầu tư, quản trị - hệ thống, nhân sự - lương - thưởng và vận duy trì số lượng 5 thành viên, gồm:

- Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Văn Phúc – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Mai Thanh Phương – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Hồng Thắng – Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT
- Ông Phạm Ngọc Quốc Cường – Thành viên HĐQT, thành viên UBKT

2. Tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

Chỉ tiêu	KH	TH	%TH/KH
Giá trị hợp đồng ký mới (tỷ đồng)	400	369,6	92,4
Giá trị sản lượng thực hiện (tỷ đồng)	650	627	96,5
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	589,4	564,5	95,8
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	37,97	69,36	182,7
Cổ tức (tỷ đồng)	Đã bù đắp lỗ lũy kế & sẽ thực hiện theo quyết định ĐHĐCĐ 2022		

3. Chỉ tiêu tài chính

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	564,5
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	69,4
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	81,3
	<i>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</i>	<i>71,8</i>
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	4.644
5	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	844,3
5.1	Tài sản ngắn hạn	719,4
5.2	Tài sản dài hạn	124,9
6	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	844,3
6.1	Nợ phải trả	482,9
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	361,4

4. Tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021

Ngoài các chỉ tiêu kinh doanh, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành, thực hiện các nội dung mà nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 đã đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

- Đã thực hiện việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS theo đúng phương án ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT đã lựa chọn AASC là đơn vị kiểm toán có trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của UBCK NN.

- Do kết quả kinh doanh năm 2021 có lợi nhuận đủ bù đắp lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2021 đã được tổ chức kiểm toán xác nhận, HĐQT đã không phải dùng quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế.

5. Thực hiện các mục tiêu trung và dài hạn.

- HĐQT đã xác lập mục tiêu duy trì vị thế số 1 trong ngành xây dựng các công trình giao thông đường sắt, từng bước mở rộng sang các công trình đường bộ, đẩy mạnh hoạt động gia công cơ khí, khai thác đá, duy trì thị phần ở hoạt động sản xuất tà vẹt bê tông, song song với việc lập kế hoạch khai thác quỹ đất đai, nhà xưởng và cho thuê máy móc thiết bị.

- Trong năm, HĐQT đã thực hiện kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư vào các công ty con nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động đầu tư, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty.

- Trong năm, HĐQT cũng đã quyết định đầu tư hệ thống họp trực tuyến, đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến các hoạt động này. HĐQT cũng đã quyết định xây dựng lại hệ thống Email nội bộ, bộ nhận diện thương hiệu, trang thông tin điện tử (website), phù hợp với định hướng mới và tổ chức lễ ra mắt vào dịp 48 năm ngày thành lập Tổng công ty.

- Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng chuyên môn tốt, kỹ năng quản trị điều hành, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện tuyển dụng mới, bổ nhiệm các nhân sự trong hệ thống đảm nhận các vị trí chuyên môn nghiệp vụ, luân chuyển nhân sự trong hệ thống ở mọi vị trí.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị, HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và ban hành Quy chế Người đại diện theo ủy quyền tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty với hệ thống báo cáo định kỳ, bất thường để thông qua người đại diện ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư quản lý hoạt động, có các quyết định kịp thời điều chỉnh hoạt động trong toàn Tổng công ty.

- Từng bước nâng cao hiệu quả của công tác quản trị, minh bạch hóa hoạt động để thu hút nhà đầu tư, tham gia vào thị trường vốn dài hạn thông qua tiến hành niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán, HĐQT đã chỉ đạo người đại diện tại Công ty CP Đá Hoàng Mai thực hiện các thủ tục phát hành tăng vốn vào tháng 11 năm 2021 và thực hiện niêm yết và vào ngày 13/01/2022, cổ phiếu của Công ty CP Đá Hoàng Mai đã khai trương giao dịch với mã chứng khoán HMR trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông gần nhất, số cổ đông của HMR đã tăng 2,5 lần so với số cổ đông tại ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu.

- Quan trọng hơn, trong năm qua việc tạo dựng tiền đề cho giai đoạn phát triển tăng tốc sắp tới là việc đặt quan hệ chặt chẽ với các chủ đầu tư trong nước là các ban quản lý dự án của Bộ GTVT, Tổng công ty ĐSVN và một số tập đoàn kinh tế tư nhân. Mục tiêu là các gói thầu xây lắp dự án cơ sở hạ tầng giao thông được thực hiện thông qua các chủ đầu nhà nước và tư nhân.

6. Các hoạt động của HĐQT

- Xây dựng và ban hành các quy định, quy chế nhằm điều chỉnh các hoạt động trong nội bộ của Tổng công ty, của Tổng công ty với các đối tác bên ngoài, của Tổng công ty với các đơn vị có vốn đầu tư của Tổng công ty.

- Xem xét, điều chỉnh người đại diện tại các đơn vị có vốn đầu tư của Tổng công ty, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên, đảm bảo hoạt động của các đơn vị này theo định hướng chung của Tổng công ty song song với việc tôn trọng tính độc lập trong hoạt động của các công ty thành viên.

- Xem xét, đánh giá tình hình hình sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm, công tác tổ chức cán bộ, cơ cấu tổ chức tại cơ quan Tổng công ty và các công ty thành viên, xử lý và huy động vốn trả nợ Ngân hàng. Kết quả là đã cơ bản đáp ứng đủ việc làm cho người lao động, không để tình trạng nợ quá hạn Ngân hàng.

- Bên cạnh đó, HĐQT cũng thường xuyên dự họp giao ban tháng cùng các thành viên Ban Tổng giám đốc, qua đó nắm rõ về tình hình hoạt động của Tổng công ty và có những ý kiến chỉ đạo phù hợp, tạo sự đồng thuận cao trong quản lý điều hành theo mục tiêu mà ĐHCĐ đã đề ra. HĐQT đã cùng Ban Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức ĐHCĐ các công ty thành viên, làm việc với các Công ty thành viên về công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh tìm kiếm việc làm và vay vốn để tháo gỡ khó khăn cho từng đơn vị.

7. Các cuộc họp của HĐQT, nghị quyết được thông qua

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và theo hoạt động kinh doanh. Các cuộc họp đều có sự tham gia của đầy đủ các thành viên HĐQT, thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ.

Các nghị quyết HĐQT thông qua:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	27/QĐ-CTĐS-HĐQT	03/02/2021	-Thông qua quy định về thủ tục mua sắm hàng hóa dịch vụ của Tổng công ty.
2	28/QĐ-CTĐS-HĐQT	03/02/2021	-Thông qua quy định về việc hướng dẫn công tác văn thư lưu trữ của Tổng công ty.
3	36/2021/NQ-HĐQT	03/03/2021	Thông qua thời gian dự kiến họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021
4	48/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	29/03/2021	-Thông qua phương án đầu tư hợp trực tuyến. -Thông qua kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2021 -Thông qua kế hoạch làm việc với kiểm toán -Thông qua việc đầu tư mua sắm thiết bị.
5	49/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	05/04/2021	-Thông qua việc thôi cử người làm đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 791.

6	50/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	05/04/2021	-Thông qua việc cử người làm đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 791.
7	53/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	09/04/2021	-Thông qua việc điều chỉnh phần vốn người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CP cơ khí xây dựng CT 878.
8	57/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	14/04/2021	- Thông qua việc thôi cử người làm đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 875
9	58/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	14/04/2021	- Thông qua việc cử người làm đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 875
10	69/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	28/04/2021	-Thông qua việc bầu Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán Tổng công ty. -Thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Hải Yến làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty.
11	168/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	29/04/2021	-Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
12	169/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	29/04/2021	-Thông qua việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
13	03/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	24/05/2021	-Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Phước Quý Châu làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty. -Thông qua quy chế hoạt động và phân công công việc của Ban Tổng giám đốc. -Thông qua việc thành lập các tiểu ban và phân công công việc trong HĐQT. -Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. -Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC. -Thông qua quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. -Thông qua việc thuê công ty Tư vấn thực hiện một số công việc cho HĐQT. -Thông qua việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và bản quyền tác giả, đăng ký nhãn hiệu với cơ quan quản lý Nhà nước.
14	03/QĐ-CTĐS-HĐQT	24/05/2021	-Quy định về thẩm quyền phê duyệt các công việc tại Tổng công ty.
15	05/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	08/06/2021	-Thông qua việc thanh lý thiết bị vật tư đã hư hỏng, không sử dụng; giá thanh lý và đối tác thanh lý.
16	07/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	16/06/2021	-Thông qua việc tổ chức kiểm kê tài sản tại thời điểm 30/06/2021. -Thông qua việc thành lập Hội đồng kiểm kê.
17	19B/QĐ-CTĐS-HĐQT	03/08/2021	-Ban hành quy chế người đại diện theo ủy quyền tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của tổng công ty.
18	20/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	10/08/2021	-Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021. -Thông qua việc chọn phương án thiết kế logo mới.

19	25/NQ-CTĐS-HĐQT	23/09/2021	-Thông qua việc thoái vốn tại các công ty con.
20	26/2021/NQ-CTĐS-HĐQT	14/10/2021	-Thông qua việc sử dụng bộ nhận diện thương hiệu mới bắt đầu từ ngày 05/11/2021
21	27/QĐ-CTĐS-HĐQT	11/11/2021	-Thông qua việc đầu tư và lựa chọn nhà cung cấp thiết bị thi công gói thầu số 11A.
22	28, 30, 31, 33/QĐ-CTĐS-HĐQT	T12/2021	-Thông qua việc đầu tư và lựa chọn nhà cung cấp thiết bị thi công hầm, trạm biến áp tại hầm Phủ Cũ.

8. Thù lao, phụ cấp của các thành viên HĐQT

Trong năm, thù lao, phụ cấp, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo quy định của Tổng công ty. Cụ thể:

Họ và tên	Chức danh	Thù lao, phụ cấp
Tạ Hữu Diễn	Chủ tịch	878.813.333
Mai Thanh Phương	Phó Chủ tịch	210.000.000
Võ Văn Phúc	Thành viên	583.576.143
Uông Huy Đông	Thành viên độc lập (từ 01/01 đến 28/4/2021)	100.000.000
Phạm Hồng Thắng	Thành viên độc lập (từ 28/4/2021)	55.000.000
Phạm Ngọc Quốc Cường	Thành viên	210.000.000

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Môi trường kinh doanh năm 2022

Nền kinh tế toàn cầu bước vào năm 2022 ở vị thế yếu hơn so với dự kiến. Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron cho thấy tình trạng gián đoạn còn tiếp diễn, các quốc gia đã áp dụng lại các hạn chế di chuyển. Tuy nhiên giá năng lượng tăng cùng với nguồn cung gián đoạn dẫn đến nguy cơ lạm phát cao hơn trên diện rộng so với dự đoán, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, nhiều thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển. Sự suy giảm liên tục của lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc và tiêu dùng tư nhân phục hồi chậm hơn dự kiến cũng hạn chế triển vọng tăng trưởng. Sự kiện xung đột Nga - Ukraina gần đây là một yếu tố bất ổn mới khiến giá năng lượng và lương thực tăng cao, thúc đẩy lạm phát cao hơn ở nhiều quốc gia. Khi hoạt động kinh tế trở lại bình thường nhưng chỉ số giảm giá chưa tương ứng vì vậy các yếu tố như chi phí năng lượng sẽ ảnh hưởng lâu dài hơn đến một số lĩnh vực như ngành thép, xi măng, vận tải sử dụng nhiều

năng lượng. Tăng trưởng toàn cầu dự kiến sẽ giảm từ 5,9% năm 2021 xuống 4,4% trong năm 2022.

Quá trình phục hồi kinh tế Việt Nam năm 2022 tuy có những thuận lợi, cơ hội nhưng cũng gặp không ít khó khăn thách thức khi độ mở nền kinh tế cao, nhiều nút thắt cần được giải quyết như áp lực lạm phát, trần nợ công và nợ xấu Ngân hàng, những hạn chế về khả năng đáp ứng nhân lực, trang thiết bị, hạ tầng của hệ thống y tế cơ sở. Việc phục hồi sản xuất, kinh doanh có thể bị cản trở, suy giảm tăng trưởng vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không kiểm soát được dịch bệnh một cách cơ bản để mở cửa trở lại cho hoạt động kinh tế.

Năm 2022, Chính phủ ưu tiên đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng giao thông được triển khai đáp ứng yêu cầu duy trì, phát triển đồng thời là công cụ để khôi phục tốc độ tăng trưởng kinh tế thông qua chính sách tài khóa: Như cao tốc như Bắc Nam, Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc, Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Rạch Miễu 2 sẽ được khởi công. Đầu tháng 1, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư 12 dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025, có tổng chi phí 146.990 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công, với kế hoạch xây mới 729 km, tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông dài 2.000 km từ Lạng Sơn đến Cà Mau sẽ được hoàn thiện. Năm 2022 - 2023 Bộ Giao Thông Vận Tải đã có quyết định giao cho Ban QLDA Đường Sắt 3.100 tỷ tiếp tục nâng cấp cải tạo kiến trúc tầng trên, mở rộng các ga hành khách, ga hàng trên tuyến đường sắt Bắc Nam, đồng thời Bộ Giao Thông vận Tải cũng giao 3.200 tỷ vốn ngân sách cho Tổng Công ty ĐSVN để duy tu bảo dưỡng định kỳ hằng năm.

Với giá trị hợp đồng năm 2021 chuyển sang hơn 550 tỉ đồng, giá trị hợp đồng ký mới dự kiến hơn 500 tỉ đồng, với các biện pháp triển khai thi công, quản lý chặt chẽ tiến độ và chi phí, HDQT tin tưởng hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đặt ra. Tuy nhiên, với những thuận lợi và khó khăn đan xen của môi trường kinh doanh, HDQT đặt mục tiêu thận trọng, đi đôi với tiếp tục thực hiện kế hoạch tái tổ chức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống.

2. Hoạt động của HDQT

- HDQT tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong quyền hạn được quy định tại Điều 27 Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.

- Năm 2022, HDQT tập trung xây dựng khung pháp lý cho các hoạt động kinh doanh (đấu thầu, bán hàng), hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng đội ngũ quản lý cấp cao của Tổng công ty và các công ty thành viên, quy hoạch quỹ đất đai, tài sản để lập kế hoạch sử dụng có hiệu quả hơn, tìm kiếm các đối tác chiến lược và tài chính để nâng cao năng lực kỹ thuật công nghệ, tài chính và quản trị doanh nghiệp, củng cố và nâng cao năng lực dự thầu, xây dựng hệ thống thông tin quản trị nguồn lực.

3. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất 2022	Giá trị (tỷ đồng)
1	Giá trị hợp đồng ký mới (*)	600
2	Giá trị sản lượng thực hiện (**)	1.200
3	Doanh thu thuần (***)	1.120
4	Lợi nhuận trước thuế	90
5	Cổ tức	10%

(*) Trong đó, giá trị hợp đồng ký mới của công ty mẹ 500 tỷ đồng.

(**) Giá trị sản lượng của hoạt động xây lắp công trình đường sắt, công trình đường bộ và sản xuất công nghiệp.

(***) Bao gồm cả doanh thu từ hoạt động khác (cho thuê văn phòng, cho thuê máy móc thiết bị, kinh doanh vật tư thi công và hoạt động kinh doanh khác).

III. Biện pháp thực hiện

1. Tổ chức lại hoạt động đầu thầu, bán hàng
 - Phân cấp hoạt động Tổng công ty và các công ty thành viên trong công tác đầu thầu, bán hàng.
 - Quy hoạch quỹ đất.
 - Xây dựng cơ chế kinh doanh.
 - Tổ chức lại bộ phận kinh doanh, phê chuẩn quy chế hoạt động, kế hoạch đầu thầu, bán hàng, lộ trình triển khai, xây dựng cơ chế giám sát hoạt động tại các đơn vị có vốn của Tổng công ty đầu tư.
2. Tiếp tục kế hoạch tái tổ chức hoạt động
 - Xác lập vai trò và nhiệm vụ của Tổng công ty và công ty thành viên.
 - Hoàn thiện mô hình tổ chức.
 - Định hướng và phê duyệt kế hoạch kinh doanh trung dài hạn, giám sát thực hiện.
 - Phê chuẩn nhân sự quản lý cấp cao của Tổng công ty và công ty thành viên.
3. Xây dựng hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp hướng tới mục tiêu quản lý theo thời gian thực, quyết định điều hành trên cơ sở dữ liệu hoạt động và đồng bộ thông tin trong toàn hệ thống.
4. Cùng cố và nâng cao năng lực dự thầu thông qua việc tích lũy năng lực thi công các gói có giá trị ngày càng cao, tính chất phức tạp, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý lành nghề, đầu tư mới nâng cao năng lực máy móc thiết bị thi công, bổ sung nguồn vốn để nâng cao năng lực tài chính; nâng cao năng lực về kỹ thuật thông qua ứng dụng các công nghệ thi công hiện đại, hiệu quả, nâng cao tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường, công tác bảo hành bảo trì trên cơ sở tiêu chí hiệu quả tài chính của công trình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh về giá dự thầu.

5. Tìm kiếm các đối tác chiến lược hợp tác để mở rộng trong hoạt động kinh doanh tham gia các dự án PPP và BOT.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Rất mong được sự đóng góp của các quý vị cổ đông.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021

1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (UBKT)

Stt	Thành viên	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Phạm Hồng Thắng	3	100%	100%
2	Phạm Ngọc Quốc Cường	3	100%	100%

- Thù lao của các thành viên UBKT đã được báo cáo trong báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty.

- Các thành viên không có các lợi ích khác liên quan đến Tổng công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

2. Hoạt động của UBKT trong năm 2021

- Xây dựng và trình Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của UBKT phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty thông qua và các công ty thành viên. Mặc dù tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid, kết quả kinh doanh toàn Tổng công ty đạt được là khả quan. Tổng công ty vẫn đảm bảo, duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định và có lãi từ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên còn nhiều đơn vị thành viên phụ thuộc vào việc làm của Tổng công ty và không đạt kế hoạch kinh doanh

- Giám sát công tác Báo cáo tài chính: Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định áp dụng đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính bán niên 2021 và Báo cáo tài chính năm 2020 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASC.

- Đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ: Tổng công ty trong năm 2021 đã ban hành một loạt quy định nội bộ, đồng thời bổ nhiệm nhiều nhân sự vào các vị trí then chốt, đã đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ phát huy hiệu quả. Một mặt nâng cao năng suất, chất lượng công việc, một mặt giám sát và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- UBKT đánh giá Tổng công ty đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.



- Các giao dịch giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên, của người nội bộ, người có liên quan được thực hiện đúng quy định pháp luật, điều lệ Tổng công ty và được công bố thông tin theo quy định.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT: HĐQT đã nghiêm túc và tích cực triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021. Thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Tổng công ty, thông qua việc xây dựng các bộ nội quy, quy chế hoạt động, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới, cơ cấu lại các đơn vị thành viên, cơ cấu hệ thống tài chính toàn Tổng công ty. Hoạt động của HĐQT đã tuân thủ pháp luật nhà nước, điều lệ của Tổng công ty

2. Kết quả giám sát với Ban Tổng giám đốc: Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai các Nghị Quyết của HĐQT và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tham mưu cho Hội đồng quản trị ban hành các chính sách về hoạt động kinh doanh của Tổng công ty; Thường xuyên kiểm soát tình hình hoạt động của Tổng công ty và các công ty thành viên để báo cáo và đề xuất ý kiến với HĐQT theo định kỳ.

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA UBKT VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Trong năm 2021, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tổng công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Tổng công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Tổng Công ty theo đúng định hướng đã được ĐHĐCĐ đề ra;
- Trong hoạt động quản lý, điều hành, không có ghi nhận từ các cơ quan quản lý về sự vi phạm hay sai sót nào trọng yếu.

2. Kiến nghị: kiện toàn nhân sự cho Tổ kiểm toán nội bộ

- Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Tổng công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và tương tác với UBKT để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Rà soát, phân tích, đánh giá và ban hành các chính sách, quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp trong vận hành, kiểm soát hoạt động của Tổng công ty;



- Kiến nghị tiến đến xây dựng và áp dụng Mô hình quản trị tập trung tại Tổng công ty và triển khai thực hiện nhằm được hiệu quả, tối ưu về nguồn lực, chi phí hoạt động, hệ thống, tài chính và đảm bảo các quyết định đưa ra phù hợp với mục tiêu tổng thể của Tổng công ty

- Tiếp tục tập trung kiểm soát tuân thủ, kiểm soát chiến lược của Tổng công ty và các Công ty thành viên để báo cáo và đề xuất ý kiến với HĐQT;

- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2022;

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và những người điều hành;

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và những người điều hành trong năm 2022.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2021, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Thắng





CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
Số: 01/2022/TT-CTĐS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2022.

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2022

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Tổng công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng (BCTC R) và Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTC HN) năm 2021 đã kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	BCTC R	BCTC HN
1	Tổng tài sản	777.558.773.649	844.311.423.823
2	Doanh thu thuần	613.793.199.554	564.485.399.886
3	Lợi nhuận trước thuế	30.645.847.226	69.364.560.120
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	23.731.874.448	81.343.746.313
5	LNST của công ty mẹ	-	71.781.033.970

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC.



Tạ Hữu Diễn



TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty);
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được Công ty Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán (AASC);
- Căn cứ vào Đề xuất của Tổng giám đốc Tổng công ty,

Hội đồng Quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Theo Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã được AASC kiểm toán:

Doanh thu thuần (đồng)	564.485.399.886
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	81.343.746.313
Lợi nhuận sau thuế (LNST) của công ty mẹ (đồng)	71.781.033.970

Phương án phân phối

LNST hợp nhất năm 2021 phân phối như sau:

Nội dung phân phối	Giá trị (đồng)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
- Bù lỗ lũy kế	67.966.908.846
- Tăng vốn điều lệ	2.035.552.687
- Để lại chưa chia	2.568

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Hữu Diễn



CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
Số: 03/2022/TTr-CTĐS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: thông qua việc chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS 2021
Và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2022

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 68/2021/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 của ĐHĐCĐ;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS (từ 01/01/2021 đến 28/4/2021) năm 2021 và kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2022 như sau:

1/ Kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp năm 2021

a/ Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: 2 tỉ đồng

b/ Thù lao, phụ cấp vượt kế hoạch lợi nhuận: do trong năm có sự thay đổi lớn trong cơ cấu danh mục đầu tư vào các công ty con dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ thay đổi đáng kể về nội dung tính toán. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ không tính thù lao, phụ cấp cho phần vượt kế hoạch lợi nhuận trong năm tài chính 2021.

c/ Thực hiện: như *Bảng tính thù lao, phụ cấp đính kèm*

2/ Kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2022

- Thù lao, phụ cấp cố định: 2 tỉ đồng
- Thù lao, phụ cấp vượt kế hoạch lợi nhuận: 10% giá trị vượt kế hoạch của chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Mức thù lao, phụ cấp thực tế của HĐQT sẽ được chi trả căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 và số lượng thành viên HĐQT thực tế. Mức thù lao, phụ cấp đối với từng thành viên do HĐQT quyết định.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:
- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC.



Tạ Hữu Diễn

**BẢNG TÍNH THÙ LAO, PHỤ CẤP
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS 2021**

THÀNH VIÊN	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
Hội đồng Quản trị	2.037.389.476	
Tạ Hữu Diễn	878.813.333	
Mai Thanh Phương	210.000.000	
Võ Văn Phúc	583.576.143	
Phạm Hồng Thắng	55.000.000	
Phạm Ngọc Quốc Cường	210.000.000	
Uông Huy Đông	100.000.000	
Ban Kiểm soát (từ 01/01/2021-28/4/2021)	184.097.000	
Vũ Thị Hải Yến	164.097.000	
Nguyễn Huy Hoàng	10.000.000	
Triệu Tuyên	10.000.000	



TỜ TRÌNH

V/v: thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Danh sách Công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua,

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty tối đa hai trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:
- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn



Số: 06/2022/TTr-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2022.

TỜ TRÌNH
Điều lệ (sửa đổi)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Điều lệ Tổng công ty gần nhất đã được sửa đổi ngày 28/4/2021 nhằm phù hợp với các quy định sửa đổi của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong năm 2021, Tổng công ty đã thực hiện thay đổi tên miền trang thông tin điện tử và thông tin liên quan.

Trong 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi cách thức tổ chức hoạt động quản trị và điều hành doanh nghiệp. Cụ thể là trong việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, điều hành các gói thầu, họp với các công ty thành viên, các ban dự án, các chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan đã thường xuyên được tổ chức qua hình thức họp trực tuyến hoặc kết hợp giữa họp trực tiếp và họp trực tuyến.

Để thông tin liên hệ phù hợp với việc thay đổi tên miền trang thông tin điện tử và thích ứng với tình hình mới và, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông dự thảo Điều lệ Tổng công ty (sửa đổi) như sau:

TT	Nội dung trước khi bổ sung, sửa đổi	Nội dung sau khi bổ sung, sửa đổi
1	<p>Khoản 3 Điều 2:</p> <p>Email: info@congtrinhduongsat.vn</p> <p>Website: congtrinhduongsat.vn</p>	<p>Khoản 3 Điều 2:</p> <p>Email: contact@rccgroup.vn</p> <p>Website: rccgroup.vn</p>



<p>2</p>	<p><i>Khoản 11 Điều 20:</i></p> <p>Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội.</p>	<p><i>Khoản 11 Điều 20:</i></p> <p>Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>c) Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;</p> <p>e) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định tại Quy chế đại hội.</p>
<p>3</p>	<p><i>Khoản 13 Điều 20:</i></p> <p>Chưa có</p>	<p><i>Khoản 13 Điều 20:</i></p> <p>Trường hợp Tổng công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến hoặc kết hợp giữa họp trực tiếp và họp trực tuyến, Tổng công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số</p>



		điều của Luật Chứng khoán. Quy chế nội bộ về Quản trị công ty quy định cụ thể về hình thức hợp trực tuyến hoặc kết hợp giữa hợp trực tiếp và hợp trực tuyến.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là nội dung bổ sung, sửa đổi của Điều lệ.

Điều lệ (sửa đổi) có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn



Số: 07/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH**Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng công ty (sửa đổi)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng công ty gần nhất đã được sửa đổi ngày 28/4/2021 nhằm phù hợp với các quy định sửa đổi của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi cách thức tổ chức hoạt động quản trị và điều hành doanh nghiệp. Cụ thể là trong việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, điều hành các gói thầu, họp với các công ty thành viên, các ban dự án, các chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan đã thường xuyên được tổ chức qua hình thức họp trực tuyến hoặc kết hợp giữa họp trực tiếp và họp trực tuyến. Để thích ứng với tình hình mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty (sửa đổi) như sau:

I. Bổ sung Điều 18. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức họp trực tuyến hoặc kết hợp giữa họp trực tiếp và họp trực tuyến.

Bên cạnh hình thức tổ chức họp trực tiếp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường có thể được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến hoặc kết hợp giữa họp trực tiếp và họp trực tuyến trong trường hợp xảy ra: (i) các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thiên tai, chiến tranh, bệnh dịch, nổi dậy, bạo động, khủng bố; (ii) các sự kiện khách quan khác mà Hội đồng quản trị xét thấy không thuận tiện, không phù hợp để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức họp trực tiếp; (iii) Hội đồng quản trị



xét thấy việc kết hợp giữa họp trực tiếp và họp trực tuyến, trong điều kiện kỹ thuật cho phép, mang lại lợi ích cao hơn cho các cổ đông.

Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ bao gồm các nội dung chính như dưới đây:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Cách thức thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện như cách thức thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp, cụ thể người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ gửi thông báo mời họp và các tài liệu của cuộc họp cho các cổ đông của Tổng công ty hoặc đăng tải các tài liệu này lên website của Tổng công ty. Tuy nhiên, trong trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có nghĩa vụ chuẩn bị thêm tài liệu hướng dẫn cho các cổ đông đăng ký và tham dự họp trực tuyến.

2. Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Cổ đông thực hiện đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo tài liệu hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội đã được gửi cho cổ đông hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty. Theo đó, cổ đông sẽ truy cập vào đường dẫn do Ban tổ chức đại hội công bố và thực hiện kê khai, xác thực tư cách cổ đông để tham dự họp.

Cổ đông chỉ được cho phép tham dự cuộc họp trực tuyến khi và chỉ khi đã kê khai và xác thực tư cách cổ đông. Ban tổ chức đảm bảo rằng quyền truy cập của cổ đông là duy nhất và mỗi cổ đông chỉ có một tài khoản duy nhất để truy cập vào phòng họp trực tuyến tại một thời điểm nhất định.

Ban tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho các cổ đông thông tin của người hỗ trợ kỹ thuật cũng như đường dây nóng để hỗ trợ cổ đông truy cập và tham gia cuộc họp.

3. Điều kiện tiến hành

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc kết hợp giữa họp trực tiếp và họp trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp trực tiếp và truy cập vào phòng họp trực tuyến đáp ứng tỷ lệ tối thiểu như được quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổng công ty.

4. Cách thức bỏ phiếu

Ban tổ chức sẽ chuẩn bị các thiết bị kỹ thuật hoặc phương tiện, cách thức để các cổ đông có thể thực hiện biểu quyết trực tuyến (e-voting), bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác và ghi nhận việc biểu quyết trực tuyến này của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đối với các nội dung của chương trình họp. Phương thức cụ thể sẽ tùy thuộc vào trang thiết bị điện tử mà Tổng công ty sử dụng để phục vụ cho việc biểu quyết và sẽ được công bố cho các cổ đông trước mỗi kỳ đại hội.

Cổ đông có thể thực hiện việc bỏ phiếu bằng hình thức (i) bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội, (ii) gửi phiếu biểu quyết về cho người triệu tập cuộc họp bằng đường bưu điện/email/fax, (iii) biểu quyết trực tuyến (e-voting), bỏ phiếu điện tử hay cách thức điện tử khác.



Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp thực hiện biểu quyết thông qua thư điện tử/fax hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ email hoặc số fax hoặc địa chỉ nhận thư do Ban tổ chức cung cấp với điều kiện Ban tổ chức phải nhận được phiếu biểu quyết của cổ đông trước khi niêm phong hòm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

5. Cách thức kiểm phiếu

Tổng công ty sẽ áp dụng các công nghệ hiện đại để thực hiện việc kiểm phiếu của các cổ đông. Việc kiểm phiếu sẽ được tính dựa trên (i) số lượng phiếu mà cổ đông và/hoặc người được ủy quyền dự họp thực hiện biểu quyết trực tuyến (e-voting), bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác và (ii) số phiếu mà cổ đông và/hoặc người được ủy quyền dự họp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp (được bỏ vào thùng phiếu); và (iii) số lượng Phiếu biểu quyết mà cổ đông và/hoặc người được ủy quyền dự họp gửi qua bưu điện, thư điện tử và fax.

Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện tổng hợp tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của cả ba cách thức trên theo từng nội dung chương trình họp và chia cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty để xác định tỷ lệ tán thành, không tán thành và không có ý kiến cho từng vấn đề từ đó xác định kết quả biểu quyết.

6. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

7. Lập và công bố biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Việc lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Điều 12 của Quy chế này.

Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được công bố theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này.

II. Bỏ mục f khoản 3 Điều 38. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc

f) Không đồng thời là Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của doanh nghiệp khác.
Thứ tự các Điều khác sẽ được tự động điều chỉnh.

Trên đây là nội dung sửa đổi của Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn

T.C.P.
K



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 155/2020/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua,

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Tổng công ty có thực hiện các giao dịch với người có liên quan. Cụ thể là:

1) Các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các công ty có vốn đầu tư của Tổng công ty chiếm tỉ lệ sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần hoặc phần vốn góp có quyền biểu quyết;

2) Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Tổng công ty. Để đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và để đảm bảo tuân thủ quy định, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch nêu trên đối với người có liên quan theo *Danh sách người có liên quan tại Phụ lục 1*.

Việc ủy quyền có thời hạn từ ngày phê duyệt đến ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất hoặc đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.



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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Người có liên quan	Mối quan hệ
1	Công ty CP Công trình 791	Cty có vốn đầu tư của TCT
2	Công ty CP Công trình 792	Cty có vốn đầu tư của TCT
3	Công ty CP Công trình 793	Cty có vốn đầu tư của TCT
4	Công ty CP Xây dựng Công trình Đường sắt 796	Cty có vốn đầu tư của TCT
5	Công ty CP Công trình Cơ giới 798	Cty có vốn đầu tư của TCT
6	Công ty CP Công trình 875	Công ty con
7	Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình 878	Cty có vốn đầu tư của TCT
8	Công ty CP Công trình 879	Cty có vốn đầu tư của TCT
9	Công ty CP Đá Hoàng Mai	Công ty con
10	Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng	Công ty con

Số: 08/2022/TT-HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
4. Vốn điều lệ hiện tại : 154.573.830.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 15.457.383 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **16.548.280** cổ phiếu
7. Giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến) : **165.482.800.000** đồng
8. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
9. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền : **1:1,0705** theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ

được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 1 quyền sẽ được nhận thêm **1,0705** cổ phiếu.

Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

11. Nguồn vốn sử dụng : Nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần được căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty mẹ năm 2021, bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Cụ thể như sau:

TT	Nguồn vốn sử dụng	Giá trị (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	25.766.666.079
2	Quỹ đầu tư phát triển	137.680.581.234
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.035.552.687
	Cộng	165.482.800.000

12. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Vi dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức tương ứng là $155 \times 1,0705 = 165,9275$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 165 cổ phiếu, số 0,9275 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

13. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

14. Các hạn chế liên quan : Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.

15. Đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung : ĐHĐCĐ cam kết đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt với các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TẠ HỮU DIỄN

Số: 09/2022/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v: Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- | | | |
|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tên cổ phiếu chào bán | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt |
| 2. Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Vốn điều lệ hiện tại | : | 154.573.830.000 đồng |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : | 15.457.383 cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | : | 10.000.000 cổ phiếu |
| 7. Giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) | : | 100.000.000.000 đồng |
| 8. Phương thức chào bán | : | Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu |
| 9. Đối tượng chào bán | : | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. |



10. Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán

a. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

- Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC kiểm toán hợp nhất

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách} &= \text{Vốn chủ sở hữu} / \text{Số cổ phiếu đang lưu hành} \\ &= 361.216.060.803 / 15.457.383 \\ &= 23.368 \text{ đồng/ cổ phiếu} \end{aligned}$$

- Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt giao dịch tại sàn giao dịch Upcom: được tính theo giá đóng cửa trung bình trong 20 phiên giao dịch (từ ngày 26/01/2022 đến 01/03/2022) là 28.400 đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu bình quân theo 2 phương pháp:

Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/cp)
Phương pháp giá trị sổ sách	23.368
Phương pháp giá trị trường	28.400
Giá bình quân	25.884

b. Xác định giá chào bán:

Căn cứ nhu cầu huy động vốn, đồng thời để đảm bảo lợi ích cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán là **10.000 đồng/cổ phiếu.**

11. Tỷ lệ thực hiện quyền

: **1:0,6469** theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua thì được mua thêm 0,6469 cổ phiếu mới.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $155 \times 0,6469 = 100,2695$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 100 cổ phiếu.

12. Chuyển nhượng quyền mua

: Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.

Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng đạt các tỷ lệ theo quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

13. Mức độ pha loãng cổ phiếu

a. Pha loãng giá cổ phiếu

Trong đợt phát hành này, Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt chào bán 10.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi lượng cổ phiếu này chào bán, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định.

Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times PR_1)}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

PR_1 : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH.

Ví dụ: giá đóng cửa của cổ phiếu RCC tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền là 30.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm được chào bán với giá 10.000 đồng, giá cổ phiếu của RCC sau khi pha loãng tính theo công thức:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{30.000 + (0,6469 \times 10.000)}{1 + 0,6469} = 22.144 \text{ đồng/ CP}$$

Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu của Công ty.

b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

c. Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

14. Thời gian dự kiến chào bán

: Dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

15. **Đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung** : ĐHDCĐ cam kết đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư):

- + Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- + Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

17. Hạn chế chuyển nhượng:

- + Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;
- + Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là **100 tỷ đồng** sẽ được Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (RCC) sử dụng cho mục đích đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

TT	Tên thiết bị	Mục đích đầu tư (Mua mới hay thay thế, dùng cho công trình nào...)	Giá trị đầu tư			Thời gian dự kiến
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
1	Dây điện (3x70+1x50)	Mua mới thi công hầm đường sắt	1.000	650.000	650.000.000	Năm 2022

TT	Tên thiết bị	Mục đích đầu tư (Mua mới hay thay thế, dùng cho công trình nào...)	Giá trị đầu tư			Thời gian dự kiến
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
2	Máy tách đá thủy lực	Mua mới thi công hầm đường sắt	2	150.000.000	300.000.000	Năm 2022
3	Cần Kelly khoan đá cho máy khoan LB28	Mua mới cho máy khoan LB28	1	1.188.000.000	1.188.000.000	Năm 2022
4	Cần kelly khoan đất cho máy khoan TH55	Mua mới cho máy khoan TH55	1	400.000.000	400.000.000	Năm 2022
5	Máy đào bánh xích; 0,7m3	Mua cũ phục vụ thi công các công trình	3	1.300.000.000	3.900.000.000	Năm 2022
6	Máy cầu bán xích và đầu khoan 10G	Mua cũ phục vụ thi công các công trình	1	4.000.000.000	4.000.000.000	Năm 2022
7	Máy cầu bán xích 50 tấn	Mua cũ phục vụ thi công các công trình	1	3.000.000.000	3.000.000.000	Năm 2022
8	Cầu bán xích 100 tấn, Nhật Bản sản xuất, đã qua sử dụng	Mua cũ phục vụ thi công các công trình	2	8.500.000.000	17.000.000.000	Năm 2023
9	Bộ xe lao dầm 33 mét	Mua mới thi công đường bộ	1	2.000.000.000	2.000.000.000	Năm 2023
10	Máy đào bánh xích, công suất 0,7-0,9m3/g; Nhật bản sản xuất, Đã qua sử dụng	Mua cũ phục vụ thi công các công trình	3	1.500.000.000	4.500.000.000	Năm 2023
11	Cần kelly khoan đất, chiều dài 4x17,5m	Mua mới cho máy khoan Sumitomo LS118 và Hitachi KH180	2	550.000.000	1.100.000.000	Năm 2023
12	Máy lóc tôn 3 trục, lóc tôn dày 60mm	Mua mới phục vụ thi công tái tạo năng lượng	1	9.600.000.000	9.600.000.000	Năm 2023
13	Giá đỡ con lăn 100 tấn	Mua mới phục vụ thi công tái tạo năng lượng	6	450.000.000	2.700.000.000	Năm 2023
14	Máy cầu bán xích 60 tấn và đầu khoan 12G	Mua cũ phục vụ thi công các công trình	2	7.000.000.000	14.000.000.000	Năm 2023
15	Xe lu 15- 20 tấn, Nhật Bản sản xuất	Mua cũ phục vụ thi công các công trình	4	900.000.000	3.600.000.000	Năm 2023

TT	Tên thiết bị	Mục đích đầu tư (Mua mới hay thay thế, dùng cho công trình nào...)	Giá trị đầu tư			Thời gian dự kiến
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
16	Ô tô tự độ HOWO 3 chân	Mua mới phục vụ thi công các công trình	6	4.227.000.000	25.362.000.000	Năm 2023
17	Máy ủi 90-110Cv, Nhật Bản sản xuất	Mua cũ phục vụ thi công các công trình	2	850.000.000	1.700.000.000	Năm 2023
18	Sà lan trên 800-1000 tấn	Mua cũ phục vụ thi công các công trình	2	2.500.000.000	5.000.000.000	Năm 2023
Cộng					100.000.000.000	

III. TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TỐI THIỂU

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán: không quy định. Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.

IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

V. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông; Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt với các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TẠ HỮU DIỄN

Số: 10/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt.

Với mục tiêu đưa Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt trở thành đơn vị số 1 trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông đường sắt, đường bộ, năng lượng; khai khoáng ở Việt Nam, một trong những chiến lược quan trọng của RCC là lựa chọn bổ sung cổ đông là các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh nhằm nâng cao năng lực tài chính và năng lực quản trị điều hành, mở rộng thị trường kinh doanh, nâng cao uy tín vị thế của RCC, phát triển an toàn và bền vững.

Hiện nay có một số nhà đầu tư đang quan tâm tìm hiểu với mong muốn trở thành nhà đầu tư của RCC. Việc có các nhà đầu tư với tiềm lực tài chính mạnh trở thành cổ đông lớn của RCC là phù hợp với mục tiêu chiến lược, với lợi ích của các Cổ đông, các đối tác và khách hàng của RCC.

Để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : **8.000.000** cổ phiếu
5. Giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) : **80.000.000.000** đồng.
6. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
7. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

8. Số lượng nhà đầu tư : Tối đa không quá 99 nhà đầu tư.
9. Tiêu chí nhà đầu tư : Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
10. Danh sách nhà đầu tư : ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp các tiêu chí nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.
11. Nguyên tắc xác định giá chào bán và giá chào bán :
- a. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
- Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC kiểm toán hợp nhất
- $$\text{Giá trị sổ sách} = \text{Vốn chủ sở hữu} / \text{Số cổ phiếu đang lưu hành}$$
- $$= 361.216.060.803 / 15.457.383$$
- $$= 23.368 \text{ đồng/cổ phiếu}$$
- Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt giao dịch tại sàn giao dịch Upcom: được tính theo giá đóng cửa trung bình trong 20 phiên giao dịch (từ ngày 26/01/2022 đến 01/03/2022) là 28.400 đồng/cổ phiếu.
- Giá cổ phiếu bình quân theo 2 phương pháp:
- | Phương pháp | Giá cổ phiếu (đồng/cp) |
|-----------------------------|------------------------|
| Phương pháp giá trị sổ sách | 23.368 |
| Phương pháp giá trị trường | 28.400 |
| Giá bình quân | 25.884 |
- b. Xác định giá chào bán:
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần.
12. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
13. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
14. Đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung : ĐHĐCĐ cam kết đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (tạm tính theo giá chào bán tối thiểu là 20.000 đồng/cp) là **160 tỷ đồng** sẽ được Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường

sắt (RCC) sử dụng để bổ sung vốn lưu động. Trong trường hợp giá chào bán > 20.000 đồng/cp, số tiền chênh lệch tăng thêm tiếp tục được sử dụng để bổ sung vốn lưu động.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán.

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Quyết định số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; Quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp các tiêu chí nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp;
- Đàm phán, lựa chọn, quyết định, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện các công việc với các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần;
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Quyết định giá chào bán;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông; Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung/nhiệm ý bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;



- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án lãg vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt với các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TẠ HỮU DIỄN



TỜ TRÌNH**Về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 155/2020/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/3/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 21/12/2013 Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
- Căn cứ vào công văn số 1352/UBCK-PTTT ngày 21/3/2022 của UBCK NN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa tại CTCP Tổng công ty Công trình Đường sắt;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi các ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty hiện nay, cụ thể:

1. **Thông qua việc rút bỏ ngành nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:**

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
I	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Xuất nhập khẩu: dầu nhờn, mỡ máy, than, hạt nhựa và các sản phẩm của nhựa; - Mua bán nhiên liệu khác dùng trong động cơ (ga hóa lỏng); Mua bán các chất bôi trơn, làm sạch động cơ	4661



2. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh so với ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Mua, bán hàng hóa phế phẩm và phế liệu (trừ phế liệu Nhà nước cấm); - Xuất nhập khẩu sản phẩm bê tông; - Xuất nhập khẩu sản phẩm gỗ (trừ các loại gỗ Nhà nước cấm) - Mua bán phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế ngành giao thông vận tải và công nghiệp; (Không thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.)	4669
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị ngành giao thông vận tải; - Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng, phụ kiện chuyên dùng của ngành đường sắt; (Không thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.)	4659
3.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Mua bán và đại lý hàng hóa (Không thực hiện hoạt động phân phối, đại lý hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối, đại lý theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.)	4610
4.	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng); Loại trừ: dịch vụ nổ mìn	4312
5.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê (Không thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810
6.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và các dịch vụ phục vụ khách du lịch đến Việt Nam (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar. Không kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài)	7990

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và các công

15-
Y
N
IG T
INH
SÁT
IP. H

việc khác có liên quan, bao gồm việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty (các điều khoản có liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty).

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn



Số: 11/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt trên Sở giao dịch chứng khoán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt.

Đề nâng cao hơn nữa thương hiệu và tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty, tạo giá trị gia tăng cho các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc niêm yết cổ phiếu của công ty như sau:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm triển khai việc niêm yết
- Địa điểm niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- Thời gian niêm yết cổ phiếu: Năm 2022

Cùng với đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung công việc sau:

- Triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của công ty;
- Quyết định thay đổi và lựa chọn địa điểm niêm yết để phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện, tình hình thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ niêm yết;
- Các nội dung công việc khác để đảm bảo thực hiện thành công việc niêm yết cổ phiếu của công ty.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.



Tạ Hữu Diễn