

TCT XÂY DỰNG HÀ NỘI
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 206.../2025/HACCI-BCTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2024

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100105782 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 7 ngày 16/10/2024.
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VNĐ (Tám mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 80.000.000.000 VNĐ (Tám mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ: 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: 024.3 9 426967 Số fax: 024.3 9 426956
- Website: haccl.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): HC1

Quá trình hình thành và phát triển:

- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội tiền thân là Công ty Kiến trúc Hà Nội được thành lập năm 1958, năm 1960 được Bộ Xây dựng đổi tên thành Công ty Kiến trúc khu Nam Hà Nội. Năm 1977 đổi tên thành Công ty Xây dựng số 1 trực thuộc Bộ Xây dựng, năm 1982 trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.

Năm 2005 công ty thực hiện tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chuyển thành Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội, Tổng công ty xây dựng Hà Nội nắm giữ 50,36% vốn điều lệ.

Ngày 27/12/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số 1526/TB-SGDHN về việc chính thức đưa cổ phiếu CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội vào giao dịch trên thị trường Upcom. Ngày giao dịch đầu tiên: 06/01/2020.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chính: xây dựng và đầu tư bất động sản.
- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh thành trong cả nước.



3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: theo mô hình công ty cổ phần
- Cơ cấu bộ máy quản lý: bộ máy quản lý Công ty bao gồm:
 - Đại hội đồng cổ đông.
 - Hội đồng quản trị.
 - Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chuyên môn.
 - Các Giám đốc Chi nhánh/ Đội trưởng trực thuộc (các Đơn vị trực tiếp sản xuất).
- Các công ty con, công ty liên kết: không.

4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
 - Tiếp tục phát huy thế mạnh là một doanh nghiệp có chuyên môn thi công xây lắp hàng đầu Việt nam với 65 năm kinh nghiệm, với lực lượng nhân sự đông đảo và dày dặn kinh nghiệm, nỗ lực mở rộng thị trường, nhận thầu được nhiều dự án mới, đảm bảo và mở rộng sản xuất kinh doanh cho Công ty, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế hàng năm về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức.
 - Phát huy năng lực thi công xây lắp, năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển dự án, Công ty mong muốn được tham gia phát triển dự án bất động sản phù hợp quy định pháp luật, định hướng của chính phủ và có hiệu quả.
 - Đảm bảo an toàn lao động, tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong SXKD, trong thi công các dự án.
 - Bảo toàn và nâng cao giá trị nguồn vốn của nhà nước và của cổ đông,
 - Đảm bảo việc làm ổn định, ngày càng nâng cao tiền lương thu nhập cho người lao động, đảm bảo phúc lợi cho người lao động.
 - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Hoàn thiện cơ chế quản lý, hoàn thiện các quy trình làm việc, tiêu chuẩn sản phẩm, đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng, đáp ứng tốt các yêu cầu về tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, thẩm mỹ tại các dự án mà Công ty tham gia, xây dựng hình ảnh của Công ty để xây dựng thương hiệu, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung phát triển doanh nghiệp thành đơn vị có thương hiệu, uy tín, năng lực hàng đầu trong ngành xây dựng, làm tăng giá trị cổ phiếu của Công ty trên thị trường.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2024	KH đ/c 2024	TH 2024	TH/KH
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	814,18	430,950	431,27	100,07%
2	Doanh thu	tỷ đồng	743,61	385,187	284,44	73,84%

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2024	KH đ/c 2024	TH 2024	TH/KH
3	Thu vốn	tỷ đồng	823,28	402,873	421,52	104,63%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12,26	9,066	12,65	139,53%
5	Lương bình quân	Trđ/ng/th	10,0		10,0	
6	Cổ tức dự kiến	%	10%		10%	

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành: gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

Nguyễn Công Tuyên Tổng Giám đốc (ngày bổ nhiệm: 01/10/2024), thay ông Trần Đăng Mạnh (nghỉ theo nguyện vọng cá nhân).

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

Sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết 2.000 CP + 828.865 CP đại diện cho TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP.

Cần Văn Tuấn

Phó Tổng Giám đốc (ngày bổ nhiệm lại: 06/8/2022).

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết: 13.661 CP.

Tổng Văn Định

Phó Tổng Giám đốc (ngày bổ nhiệm lại: 18/07/2021).

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết: 31.054 CP.

Ninh Văn Nam

Phó Tổng Giám đốc (ngày bổ nhiệm: 10/6/2021).

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

Sở hữu CP có quyền biểu quyết: 5.328 CP.

Tô Ngọc Sơn

Kế toán trưởng (ngày bổ nhiệm lại 01/06/2023)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết: không

- Những thay đổi trong Ban điều hành:

Ngày 01/10/2024, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị (thay thế do nguyện vọng cá nhân/đến tuổi nghỉ hưu theo quy định):

Trần Đăng Mạnh

Là Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 30/9/2024. (Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân tài chính, Thạc sỹ quản lý dự án. Sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết 11.813 CP + 1.611.546 CP đại diện cho TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP.)

Thôi là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc kể từ ngày

01/10/2024 do nguyện vọng cá nhân.

Vũ Tùng Dương

Phó Tổng Giám đốc đến hết ngày 30/9/2024. (Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng. Sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết 53.799 CP + 805.773 CP diện cho TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP.)

Thôi là Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2024 do giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/10/2024.

- Số lượng cán bộ, nhân viên (đóng bảo hiểm): 216 người.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn:

Căn cứ tình hình khó khăn chung của thị trường, từ năm 2023 Công ty hạn chế đầu tư mới, chủ yếu là tập trung vào công tác quyết toán các dự án đã đầu tư từ những năm trước. Cụ thể:

- Dự án “Chung cư cao tầng N03 T5” thuộc Khu đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm - Hà nội: Dự án đã được hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2018. Đã cấp xong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 196/196 căn hộ thuộc chung cư N03 T5. Đã được HĐQT phê duyệt quyết toán đầu tư dự án hoàn thành ngày 14/03/2025.
- Dự án “Nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ thương mại” tại lô đất 2.6NO Đường Lê văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà nội: đang hoàn thành kiểm toán quyết toán cho dự án để trình HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt trong kỳ họp tới.
- Dự án Cao Xanh Hà Khánh B, Hạ Long, Quảng Ninh:
 - Trong thời gian qua, Công ty đã giải quyết các vấn đề pháp lý với UBND Tỉnh Quảng ninh. Đến nay, Tỉnh đã ghi nhận Công ty đã cơ bản hoàn thành các trách nhiệm của mình.
 - Để đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt cho dân cư sinh sống tại dự án, thực hiện chỉ đạo của cơ quan ban ngành, tháng 9/2024, Công ty đã triển khai thi công đường điện tạm và 02 Trạm biến áp T10, T12.
 - Chi phí quản lý và chi phí thực hiện năm 2024 là 4,58 tỷ đồng.
- Đầu tư góp vốn vào Công ty ĐT và PT đô thị Vạn Xuân:
 - Giá trị vốn góp: 12,142 tỉ đồng.
 - Cuối năm 2023, UBND Thành phố Hải phòng đã có thông báo thu hồi Dự án Khu đô thị Tân Thành, Hải Phòng của Công ty CP ĐT và PT đô thị Vạn xuân. Hiện Công ty đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan.

Trong năm, Công ty không thực hiện đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị thi công. Thiết bị thi công đã đầu tư của Công ty đang được khai thác tại các dự án Công ty thi công, như dự án Sân bay Long Thành, Cục đối ngoại Bộ công an số 60 Nguyễn Du, Chung cư CT2 Sài đồng, Đại học Quốc gia Hà nội, Tà Lài - Trà Cổ, ...

b) Các công ty con, công ty liên kết: không.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.028.152.424.896	1.076.689.633.635	104,7%
Doanh thu thuần	600.449.169.779	284.445.781.490	47,4%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	14.542.479.775	10.378.790.669	71,4%
Lợi nhuận khác	507.174.821	2.277.490.111	449,1%
Lợi nhuận trước thuế	15.049.654.596	12.656.280.780	84,1%
Lợi nhuận sau thuế	12.006.259.126	9.432.352.562	78,6%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu/ Benchmarks	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,13	1,13	
+ Hệ số thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,70	0,72	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,80	0,80	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	4,0	4,13	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	1,48	0,71	
+ Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0,58	0,27	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,02	0,033	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ	0,057	0,045	

Chỉ tiêu/ <i>Benchmarks</i>	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
sở hữu			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,011	0,009	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,024	0,036	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 8.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: không

b) Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP: 4.028.865 cổ phần, chiếm 50,36% vốn góp chủ sở hữu.
- Cổ đông lớn là tổ chức sở hữu: 1.894.735 cổ phần, chiếm 23,68%.
- Cổ đông khác: 2.076.400 cổ phần, chiếm: 25,96%.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có.

e) Các chứng khoán khác: không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

6.1. Tác động lên môi trường: không có

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

- a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: thép, bê tông, cát, đá, xi măng, đất, gạch...
- b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: không.

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

- a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: điện, xăng dầu.
- b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả : Không.
- c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này : Không.

6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ của các hoạt động kinh doanh trong năm):

- a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: nước sạch do các nhà máy cung cấp.
- b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng : không.

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

- a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không.
- b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không.

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

- a) Số lượng lao động đóng bảo hiểm: 216 người.

Mức lương trung bình đối với người lao động: 10,0 trđ/người/tháng.

- b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Công ty luôn đảm bảo các chế độ phúc lợi, sức khỏe, an toàn cho người lao động:

- Công ty có hệ thống đảm bảo an toàn lao động cho mọi người lao động, mọi vị trí làm việc của Công ty.
- Công ty đảm bảo tốt nhất phúc lợi cho người lao động: đảm bảo luôn đóng đủ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tất cả người lao động, đảm bảo chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ hè, du lịch, thưởng năm... cho người lao động.
- Hàng năm có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

- c) Hoạt động đào tạo người lao động: Công ty đã tổ chức các cuộc họp kỹ thuật, các buổi đào tạo nội bộ về chuyên môn, về an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho CBCNV Công ty.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban điều hành:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2024, mỗi cán bộ, công nhân của Công ty đều đã hết sức nỗ lực thực hiện công việc, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả trong từng công việc, đã luôn nỗ lực chủ động đầu thầu, tiếp thị, tìm kiếm công ăn việc làm. Tuy nhiên trong điều kiện chung của ngành xây dựng Việt nam năm 2024, hoạt động SXKD của Công ty gặp có nhiều khó khăn. Ban điều hành Công ty đã phải đề nghị Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và đã hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2024, riêng chỉ tiêu lợi nhuận đạt 104% kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua (do có nguồn thu từ bán căn hộ tại Dự án Nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ thương mại tại lô đất 2.6NO, nay là số 35 đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà nội).

2. Tình hình tài chính:

- a) Tình hình tài sản:

Công ty luôn cố gắng nâng cao hiệu quả khai thác tài sản, luôn cố gắng nghiệm thu, bàn giao sản phẩm sớm nhất, chuyển từ tài sản là nguyên vật liệu đầu vào thành doanh thu, thu vốn, quyết liệt thu vốn sớm nhất, nâng cao hiệu quả tài chính cho Công ty.

- b) Tình hình nợ phải trả:

Từ các hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tài sản như trên, Công ty đã

cải thiện các chỉ số nợ như sau:

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	2024: 0,80	2023: 0,80
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2024: 4,13	2023: 4,0

- Nợ phải trả quá hạn: Công ty vẫn tiếp tục đôn đốc, thu hồi công nợ.
- Ảnh hưởng chênh lệch của tỉ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: không bị ảnh hưởng do Công ty không giao dịch ngoại tệ.
- Ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: có bị ảnh hưởng bởi Nghị định 132 về giao dịch liên kết.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: không

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Năm 2024 là một năm khó khăn với thị trường Bất động sản, việc cạnh tranh đấu thầu xây dựng đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động xây dựng - ngành nghề hoạt động chính của Công ty. HĐQT Công ty với những chỉ đạo sát sao, luôn song hành cùng Ban Điều hành trong mọi hoạt động của Công ty, đặc biệt là công tác thu hồi công nợ để đạt được những hiệu quả tích cực về doanh thu và lợi nhuận trước thuế, nhằm mục tiêu đảm bảo công việc, thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, vốn chủ sở hữu được bảo toàn.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Tháng 10/2024, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông với mức chi trả 10% vốn điều lệ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty:

HĐQT đánh giá rất cao về hoạt động của Ban điều hành trong năm 2024, đặc biệt là trong công tác thu hồi công nợ. Mặc dù các chỉ tiêu Sản lượng, Doanh thu, Thu vốn mới chỉ hoàn thành các chỉ tiêu điều chỉnh Kế hoạch năm 2024 đã đề ra, nhưng là cả sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành, các Phòng/Ban và các cán bộ công nhân viên trong giai đoạn này.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Ông Vũ Tùng Dương: Chủ tịch HĐQT (kể từ ngày 01/10/2024, thay ông Hoàng Văn Hòa đến nghỉ hưu theo quy định), sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 53.799 cổ phần + 1.600.000 CP đại diện cho Tổng Công ty xây dựng Hà Nội- CTCP (trương đương 20% vốn điều lệ tại Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội).
- + Ông Nguyễn Đức Toàn: Phó Chủ tịch HĐQT (kể từ ngày 01/10/2024), sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 1.600.000 cổ phần đại diện cho Tổng Công ty xây dựng Hà Nội- CTCP

(tương đương 20% vốn điều lệ tại Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội).

- + Ông Nguyễn Công Tuyên: Thành viên HĐQT, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 828.865 cổ phần đại diện cho Tổng Công ty xây dựng Hà Nội- CTCP (tương đương 10,36% vốn điều lệ tại Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội).
- Ông Trần Anh Tuấn: Phó chủ tịch HĐQT, đại diện cho nhóm cổ đông Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội.
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt: Thành viên HĐQT, đại diện cho nhóm cổ đông Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội.
- Ông Hoàng Văn Hòa: Thôi là Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/10/2024 do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.
- Ông Trần Đăng Mạnh: Thôi là Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/10/2024 theo nguyện vọng cá nhân.

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị: theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong năm 2024 HĐQT đã tiến hành 09 phiên họp và 10 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản, nội dung các cuộc họp đều đáp ứng các yêu cầu của sản xuất và đầu tư, kinh doanh dự án.

2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

- Bà Đỗ Thị Tuyết - Trưởng BKS. Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 2.000 CP.
- Trần Thị Lan Nhung - TV BKS. Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: không.
- Trần Thị Hà - TV BKS. Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: không.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2024 Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và công bố chi tiết tại kỳ ĐHĐCĐ.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: không.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh: Lưu ý người đọc báo cáo tài chính đến Thuyết minh 39 của Báo cáo tài chính, trong đó mô tả việc Công ty đã điều chỉnh hồi tố số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 và 2023 theo Kết luận tại Biên bản Thanh tra số 02/BBTr-HCC1 ngày 13/12/2024 của Thanh tra Bộ Tài chính và Biên bản kiểm tra thuế ngày 13/6/2024 của Cục thuế Thành phố Hà nội. Vấn đề này không làm thay đổi ý kiến chấp nhận kiểm toán toàn phần của chúng tôi.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà nội
- Lưu Văn thư

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Công Tuyên