

Số: 08/TVG-TB

V/v: Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải

Mã chứng khoán: TVG

Địa chỉ trụ sở chính: số 26, ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.3.7.714.276

Fax: 024.3.8.461.892

Người thực hiện công bố thông tin: ông Đặng Tuấn Cường

Nội dung công bố thông tin: *Biên bản, nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024*

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://tricc-jsc.com.vn> và <http://tricc.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TTHĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Tuấn Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: số 26 ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà
Nội. GCNĐKKD: 0100104570 do Sở KHĐT
thành phố Hà Nội cấp thay đổi ngày 09/5/2023

Số: M /TRICC-NQ/ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVIII NĂM 2024
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2024, ngày 23/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 theo báo cáo của Ban điều hành với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng: 27 tỷ đồng
- Doanh thu: 35 tỷ đồng
- Thu vốn: 46 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 164 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 14,5 triệu đồng/người/tháng

Điều 3. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	36
2	Doanh thu	Tỷ đồng	38
3	Thu vốn	Tỷ đồng	49
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,4
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,0
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	≥ lãi suất NH (thấp nhất 6%)

Điều 4. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:



STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm trước	403.034.516
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2023	484.001.654
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	319.755.162
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	164.246.492
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023	567.281.008
6	Phân chia lợi nhuận năm 2023:	
-	<i>Không chia cổ tức và trích lập các quỹ do lợi nhuận sau thuế thấp</i>	

Điều 5. Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó: HĐQT: 4,5%, BKS: 1,5%.

Điều 6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát - Bà: Đặng Thị Hoàn và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Ông: Trịnh Văn Tấn.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty CP Tư vấn Đầu tư và xây dựng GTVT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website TRICC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TT HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Văn Hạng

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVIII, NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 23/4/2024, tại trụ sở công ty đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII, năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải (sau đây gọi là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;
- Các vị đại biểu khách mời;
- Thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát; thành viên Ban điều hành; các thành viên giúp việc tổ chức đại hội đồng cổ đông công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội do bà Đặng Thị Hoàn - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVIII năm 2024 triệu tập 128 cổ đông đại diện cho 2.029.589 cổ phần, trong đó tổng số cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 1.737.813 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,62% vốn điều lệ công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải, Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XVIII, năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa và thư ký Đại hội:

Để điều hành Đại hội, HĐQT đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã cử Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Chủ tọa Đại hội: Ông Đỗ Văn Hạng – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Trịnh Văn Tàn – Phó Trưởng phòng KHTH

III. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, gồm các thành viên sau đây:



1. Ông: Phạm Thành Đoàn – Trưởng ban

2. Bà: Vũ Thị Thanh – Thành viên

IV. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Sau khi nghe Chủ tọa Đại hội công bố Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải lần thứ XVIII, năm 2024 đã thảo luận, thông qua Nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2024 do ông Đặng Anh Hào - Phó Tổng Giám đốc công ty trình bày.

- Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024, dự kiến chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 do ông Đặng Tuấn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc công ty trình bày.

- Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 do bà Đặng Thị Hoàn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

2. Cổ đông phát biểu ý kiến, giải đáp các ý kiến; Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo.

- Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và giải đáp cụ thể cho các cổ đông trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Đại hội đã thống nhất giao cho HĐQT và Ban điều hành giải trình và bổ sung một số nội dung theo ý kiến của các cổ đông, cập nhật vào báo cáo, cụ thể như sau:

+ Chuẩn hóa số liệu trong nội dung các Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2024, công bố thông tin trên Sở GDCK Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

+ Đánh giá đầy đủ việc thực hiện các chỉ tiêu được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVII năm 2023, bổ sung vào các báo cáo.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo

Trên cơ sở các Báo cáo và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2023 với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Tổng số phiếu phát ra là 15 phiếu đại diện cho 1.737.813 cổ phần, chiếm 85,62% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 1.737.813 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0, gồm các chỉ tiêu sau:

30104
CÔNG
CỔ PH
VẤN Đ
XÂY Đ
LAO TH
VẤN T
INH -

- + Sản lượng: 27 tỷ đồng
- + Doanh thu: 35 tỷ đồng
- + Thu vốn: 46 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 164 triệu đồng
- + Thu nhập bình quân: 14,5 triệu đồng/người/tháng

3.2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2024 do Ban điều hành trình đại hội với tổng số phiếu phát ra là 15 phiếu đại diện cho 1.737.813 cổ phần, chiếm 85,62% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 1.737.813 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0, gồm các chỉ tiêu sau:

Các chỉ tiêu SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	36
2	Doanh thu	Tỷ đồng	38
3	Thu vốn	Tỷ đồng	49
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,4
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	≥ lãi suất NH (thấp nhất 6%)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết).

3.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Tổng số phiếu phát ra là 15 phiếu đại diện cho 1.737.813 cổ phần, chiếm 85,62% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 1.737.813 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0, bao gồm các chỉ tiêu như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm trước	403.034.516
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2023	484.001.654
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	319.755.162
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	164.246.492
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023	567.281.008
6	Phân chia lợi nhuận năm 2023:	
-	<i>Không chia cổ tức và trích lập các quỹ do lợi nhuận sau thuế thấp</i>	

3.4. Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó HĐQT: 4,5%, BKS: 1,5% . Tổng số phiếu phát ra là 15 phiếu đại diện cho 1.737.813 cổ phần, chiếm 85,62% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 1.737.813 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

3.5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023. Tổng số phiếu phát ra là 15 phiếu đại diện cho 1.737.813 cổ phần, chiếm 85,62% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 1.737.813 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

4. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Đại hội đã nghe Chủ tọa hội nghị trình bày về việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát - Bà: Đặng Thị Hoàn và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát với đề cử Ông: Trịnh Văn Tàn – Phó Trưởng phòng KHTH để bầu vào Ban Kiểm soát. Tổng số phiếu phát ra là 15 phiếu đại diện cho 1.737.813 cổ phần, chiếm 85,62% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu thu về: 14 phiếu, số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, số phiếu đồng ý: 13 phiếu, đại diện cho 1.634.627 cổ phần, chiếm 94,06% số cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 3.186 cổ phần, chiếm 0,21% số cổ phần của cổ đông tham dự ĐH.

- Ông Phạm Thành Đoàn – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín với phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội. Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT (có biên bản kiểm phiếu đính kèm):

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %/quyền được bầu
1	Trịnh Văn Tàn	1.634.627	94,06%

- Danh sách Ban Kiểm soát sau khi bầu bổ sung thành viên:

- Ông: Phạm Thành Đoàn
- Bà: Nguyễn Thị Lan Phương
- Ông: Trịnh Văn Tàn

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 11h05' ngày 23/4/2024 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải kết thúc Chương trình đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Sở GD&ĐT, ba (03) bản lưu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.


Đỗ Văn Hạc

THƯ KÝ



Trịnh Văn Tần



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023, PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2024

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Đặc điểm, tình hình:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty lần thứ XVII, năm 2023 đã tiến hành miễn nhiệm 01 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
- Hiện tại, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT và 04 ủy viên.
- Ngay từ đầu năm, HĐQT đã nhận thức đầy đủ những khó khăn của năm kế hoạch nên đã chỉ đạo và đề ra các chủ trương phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể là:
 - + Tiếp tục rà soát/tinh giảm nhân sự dôi dư (nếu cần thiết), thu hút nhân sự chất lượng cao. Quán triệt/động viên người lao động về tinh thần/thái độ làm việc để công ty ngày càng phát triển.
 - + Nâng cao công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng để giữ vững thị phần tư vấn đường sắt và đường sắt đô thị; đồng thời tiếp tục mở rộng các dịch vụ tư vấn giám sát, đường bộ.
 - + Tập trung nguồn lực cho các dự án lớn.
 - + Chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là các tổ chức tín dụng, các công ty Tư vấn quốc tế đã và đang có thị trường ở Việt Nam.
 - + Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành toàn bộ dự án nhà ở Hải Dương trong năm 2023.
 - + Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động và Nhà nước.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

2.1. Về công tác tổ chức cán bộ:

- Sau đại hội cổ đông, HĐQT đã hoàn chỉnh việc cơ cấu lại ban điều hành, bổ nhiệm một số chức danh nhằm phát huy vai trò các cá nhân một cách toàn diện, phù hợp với tình hình thực tế của công ty.
- Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế được HĐQT chú trọng nhằm tiếp cận tối đa các diễn biến của thị trường, nâng cao tính chủ động cho các đơn vị, đảm bảo SXKD phát triển.

2.2. Về chiến lược nguồn nhân lực:



- Ngay từ đầu năm, HĐQT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch sử dụng, đào tạo lao động để tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra.

- Rà soát lao động không phù hợp, không đáp ứng yêu cầu trong toàn công ty để tiếp tục tinh giảm lao động. Hiện tại, lao động trong toàn công ty còn 72 người.

- Tuyển dụng lao động ngắn hạn có năng lực, kinh nghiệm trong dịch vụ tư vấn giám sát; sử dụng lao động mùa vụ trong dịch vụ khảo sát. Với chính sách tuyển dụng linh hoạt, công ty không những đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng mà còn nâng cao được hiệu quả SXKD.

2.3. Về công tác KHCN và hợp tác quốc tế:

- Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ SXKD, HĐQT đã chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt quy trình QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, quan tâm công tác áp dụng tiến bộ KHKT vào thực tiễn SXKD nhằm tăng năng suất lao động.

- Một trong những nhiệm vụ được HĐQT rất chú trọng đó là tăng cường mở rộng hợp tác, liên danh với các tư vấn trong và ngoài nước để nâng cao thị phần. Hiện công ty có quan hệ đối tác với hầu hết các công ty tư vấn lớn nước ngoài đang hoạt động trên thị trường Việt Nam, như: NK, OC, MVA, CHODAI, SAMPYO, SAMBO, SOOSUNG, YOOSHIN, Viện 2, Viện 5 (ĐSTQ)...

2.4. Về hoạt động đầu tư và trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật:

- Năm 2023, Công ty đã làm việc với các Sở, Ban, Ngành, UBND tỉnh Hải Dương để hoàn tất các thủ tục quyết toán dự án và chuyển nhượng đất nền sau khi hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án đầu tư khu nhà ở thương mại tại ga đường sắt Hải Dương. Hiện tại, dự án đã được địa phương tiếp nhận, bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Công ty đang thực hiện các thủ tục để quyết toán dự án.

- Năm qua, tuy còn khó khăn về tài chính nhưng công ty vẫn luôn đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị máy móc, phần mềm phục vụ sản xuất kịp thời.

3. Quản lý vốn và tài sản:

- Trong thời điểm khó khăn về nguồn thu, công ty vẫn đảm bảo cân đối tài chính, chi tiêu hợp lý, khai thác các dịch vụ khác hiện có như cho thuê văn phòng để tăng nguồn thu của Công ty.

- Làm việc với ngân hàng để xây dựng hạn mức tín dụng, huy động vốn của các cá nhân trong và ngoài công ty để mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, thanh toán lương, các chế độ cho người lao động kịp thời.

- Tình hình tài chính công ty được đơn vị kiểm toán đánh giá là trong sạch, lành mạnh. Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

4. Quản lý cổ đông:

Tỷ lệ cổ đông tại thời điểm hiện tại:

TT	Cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông là tổ chức	01	100.000	4,93%
1	Tổng công ty ĐSVN		100.000	4,93%
II	Cổ đông là cá nhân	128	1.929.589	95,07%
	Tổng cộng		2.029.589	100%

PHẦN II

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2024

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

A1	DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ SXKD			
I	HOẠT ĐỘNG CHÍNH			
1	Doanh thu.			34.062.026.298
	Trong đó:			
	Doanh thu tư vấn, cung cấp nhân sự:			25.245.691.327
	Doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng:			1.789.084.971
	Doanh thu dự án Khu nhà ở TM tại ga ĐS Hải Dương:			7.027.250.000
2	Giá vốn:			21.255.854.970
3	Chi phí bán hàng:			
4	Chi phí quản lý:			9.590.759.047
5	Lợi nhuận:			3.215.412.281
II	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
	Doanh thu:			9.085.060
	Chi phí:			2.202.295.394
	Lợi nhuận:			(2.193.210.334)
III	HOẠT ĐỘNG KHÁC			
	Thu nhập khác:			24.716
	Chi phí khác:			538.225.009
	Lợi nhuận:			(538.200.293)
IV	TỔNG LỢI NHUẬN THỰC HIỆN (I+II+III)			484.001.654
V	THUẾ TNDN PHẢI NỘP			319.755.162
A2	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH PHÁT SINH TRONG NĂM			
I	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC			
1	Tổng số phải nộp			13.589.573.176
	Phải nộp 2023			4.267.113.891
	Phải nộp 2022 chuyển sang:			9.322.459.285
2	Đã nộp năm 2023:			7.397.492.778
3	Số còn phải nộp:			6.192.080.398
	Trong đó:			
	Thuế GTGT			3.793.989.102

	<i>Thuế GTGT đã nộp đến 31/3/2024:</i>	662.874.672
	Thuế TNDN	752.503.867
	<i>Thuế TNDN đã nộp đến 31/3/2024:</i>	438.546.418
	Thuế TNCN:	1.645.587.429
	<i>Thuế TNCN đã nộp đến 31/3/2024:</i>	765.610.711
II	TÌNH HÌNH THANH TOÁN THU HỒI VỐN	
1	Giá trị các DA, CT hoàn thành trong năm được CĐT chấp thuận:	36.727.073.661
2	Tổng số tiền thu và ứng công trình trong năm:	43.290.498.965
3	Số tiền chưa được CĐT thanh toán đến 31/12/2023:	30.950.336.825
4	Đến hết tháng 3/2024 thu được số tiền đã nghiệm thu năm 2023	9.155.073.721
III	CÁC KHOẢN NỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG	
1	BHXH, BHYT, BHTN phải nộp	1.552.603.236
2	BHXH, BHYT, BHTN đã nộp	1.300.685.242
2	Kinh phí công đoàn phải nộp	735.624.864
	<i>Trong đó: KPCĐ chưa nộp đến năm 2023</i>	613.857.264
	<i>Kinh phí công đoàn đã nộp đến 31/3/2023</i>	100.000.000
IV	DƯ TIỀN GỬI VÀ TỒN QUỸ, DƯ NỢ VAY NGÂN HÀNG, TẠP THẺ, CÁ NHÂN	
1	Số dư tiền gửi ngân hàng và tiền mặt trong quỹ	1.276.629.555
2	Vay ngắn hạn tại VIETINBANK - CN Đống Đa	16.852.103.239
3	Vay ngắn hạn tại EXIMBANK - CN Ba Đình	0
4	Vay ngắn hạn và dài hạn tại MBBANK	12.000.000
5	Vay cá nhân	11.802.835.000
V	CÁC QUỸ THUỘC VỐN CSH, QUỸ KHÁC	
1	Quỹ đầu tư phát triển	9.472.571.816
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi:	295.055.699
3	Lợi nhuận chưa phân phối:	567.281.008
A3	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023	
I	Lợi nhuận năm 2023	
1	LNST chưa phân phối lũy kế cuối năm trước	403.034.516
2	Lợi nhuận thực hiện 2023	484.001.654
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	319.755.162
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	164.246.492
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023	567.281.008

II	Dự kiến phân chia Lợi nhuận năm 2023	
	<i>Không chia cổ tức và trích lập các quỹ do lợi nhuận sau thuế thấp</i>	
A4	DỰ KIẾN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024	
	Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát 2024: 6% lợi nhuận sau thuế (HĐQT: 4,5%; BKS: 1,5%)	

B. ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH, CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

1. VỀ TÀI CHÍNH

Trong năm qua, nguồn thu của công ty tương đối ổn định. Tuy nhiên, do doanh thu giảm và để đảm bảo trả nợ ngân hàng, nộp thuế, nộp bảo hiểm đúng hạn. Công ty tiếp tục phải cân đối tài chính, chi tiêu hợp lý, khai thác các dịch vụ cho thuê văn phòng nhằm tăng nguồn thu. Tiếp tục duy trì hạn mức tín dụng với Vietinbank, đồng thời huy động vốn của các cá nhân trong và ngoài công ty để ổn định sản xuất, đảm bảo thanh toán lương và các chế độ cho người lao động (việc chi trả lương không bị chậm như các năm trước). Công ty chưa có tích lũy để trả nợ và dự phòng các khoản chi bất thường.

2. VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

- Công tác kế toán luôn được củng cố và hoàn thiện, ghi chép phản ánh kịp thời và khoa học các nghiệp vụ phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị doanh nghiệp và công tác thanh kiểm tra của các cơ quan Nhà nước.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán số 472/2024UHY-BCKT ngày 30/03/2024. Báo cáo được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hạng

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

PHẦN I
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch cả năm 2023	Thực hiện năm 2023	Hoàn thành so với cả năm (%)
1	Sản lượng	Tỷ đồng	35	27	77
2	Doanh thu	Tỷ đồng	36	35	97
3	Thu vốn	Tỷ đồng	50	46	92
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.450	164	11,3
5	Thu nhập bình quân năm 2023	Triệu đồng/người/tháng	13,68	14,5	105

- Các chỉ tiêu thực hiện đều thấp hơn so với kế hoạch và so với năm 2022 do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Nguyên nhân: Trong bối cảnh cạnh tranh nhiều về lĩnh vực tư vấn, việc ký Hợp đồng một số dự án mới không như kế hoạch đề ra. Một số dự án triển khai chậm, chưa được bố trí đầy đủ vốn so với kế hoạch; các công trình nợ đọng cũng chưa được bố trí vốn; các công trình kết cấu hạ tầng đường sắt bị chậm tiến độ thực hiện dẫn đến việc phê duyệt hồ sơ kéo dài nên không thực hiện ghi doanh thu, thu vốn năm 2023. Các công trình triển khai bằng nguồn vốn trung hạn 7000 tỷ và bổ sung 3000 tỷ đều đang bước vào giai đoạn thi công nên nguồn việc khảo sát, thiết kế bị sụt giảm; các công trình đường bộ tại một số thị trường truyền thống (Bắc Giang và các địa phương khác) bị cắt giảm đầu tư so với dự kiến kéo theo sản lượng thực hiện không đạt kế hoạch đề ra và thấp hơn so với năm 2022.

- Chỉ số thu nhập bình quân đạt 14,5 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 1,05 lần so với năm 2022.

2. Lao động, đời sống và việc làm:

a) Lao động:

❖ Số lượng lao động:

Tổng số lao động trong toàn Công ty (tính có hợp đồng; nộp bảo hiểm tại thời điểm 31/3/2024) là: 72 người. Trong đó:

+ Ban điều hành: 04 người.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Năm 2023 là năm suy thoái về kinh tế do sự khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu ảnh hưởng bởi diễn biến bất ổn về chính trị tại một số nơi trên thế giới. Mặc dù khó khăn về mọi mặt nhưng với sự nỗ lực của toàn hệ thống từ lãnh đạo đến nhân viên, công ty đã từng bước ổn định được đời sống của CBCNV. Một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới:

- Tích cực, đẩy mạnh hơn nữa trong công tác tìm kiếm việc làm. Trọng tâm vẫn là lĩnh vực đường sắt; mở rộng thị trường đường bộ, ngoài ngành.
- Cần nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là công tác quản lý hoạt động kinh doanh...
- Cập nhật kịp thời các kế hoạch, chính sách của Chính phủ, các Bộ, Ngành để có hình thức tiếp cận nguồn việc mới phù hợp.
- Cần thúc đẩy phong trào thi đua trong việc thực hiện kế hoạch SXKD. Có cơ chế thưởng phạt nghiêm minh, đúng người, đúng việc. Đặc biệt là các đơn vị thực hiện chậm tiến độ hợp đồng, ảnh hưởng đến uy tín của công ty.
- Tạo cơ chế thu hút thêm nguồn nhân lực chất lượng cao về công ty cũng như giữ mối liên hệ cộng tác với một số chuyên gia để sử dụng lúc cần thiết.
- Tiếp tục nâng cao trình độ, xử lý công việc với tiêu chí một người có thể làm/chỉ đạo nhiều việc đồng thời đảm bảo nguồn thu nhập phù hợp, xứng đáng với những đóng góp của người lao động.
- Ban Điều hành và lãnh đạo các đơn vị: Chỉ đạo sát sao hơn nữa công việc chung, quan tâm đến đời sống người lao động, tích cực phối hợp tìm kiếm nhiều công ăn việc làm hơn và tạo sức lan tỏa về tinh thần cống hiến, tận tâm với công việc và công ty.

100
CỘ
CỘ
Ư VÀ
VÀ X
GIAO
VÀ
ĐINH

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

Năm 2024 là năm cuối trong chu kỳ trung hạn 2021-2025 vẫn tiếp tục là năm khó khăn do ảnh hưởng chung bởi quá trình phục hồi kinh tế của Chính phủ nhằm ngăn chặn tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, Chính phủ và Bộ GTVT cũng đã triển khai, lập danh mục các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021-2030 về lĩnh vực giao thông, đây cũng là điểm sáng, là cơ hội để tiếp cận tìm kiếm nguồn việc mới.

Trong điều kiện tiếp tục phải ứng phó với các khó khăn về cạnh tranh trong môi trường tư vấn, tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV cần nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy sáng tạo, tăng cường trao đổi và phối hợp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2024.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Quan tâm tìm kiếm, thu hút nhân sự chất lượng cao. Tiếp tục động viên người lao động về tinh thần, thái độ làm việc để yên tâm, gắn bó với công ty.

- Nâng cao công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng để giữ vững thị phần truyền thống tư vấn đường sắt và đường sắt đô thị; đồng thời tiếp tục mở rộng các dịch vụ tư vấn giám sát, đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng...

- Tập trung tìm kiếm nguồn nhân lực cho các dự án lớn, các dự án cung cấp nhân sự.

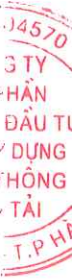
- Chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là các tổ chức tín dụng, các công ty Tư vấn quốc tế đã và đang có thị trường ở Việt Nam.

- Dứt điểm hoàn thành dự án Khu nhà ở thương mại tại ga đường sắt Hải Dương trong quý II năm 2024. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

- Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, cập nhật và hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế nội bộ, quy chế phối hợp để nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả sản xuất.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng (tỷ đồng)	36	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	38	
3	Thu vốn (tỷ đồng)	49	
4	Lợi nhuận (tỷ đồng)	1,4	
5	Nộp ngân sách (tỷ đồng)	5	
6	Chi trả cổ tức dự kiến	≥ lãi suất NH (thấp nhất 6%)	



III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Bám sát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn, các nguồn dự phòng, tăng thu vượt chi 2021-2025 của Bộ GTVT, các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để nắm bắt kịp thời và chính xác các thông tin về chiến lược, kế hoạch đầu tư xây dựng và phát triển ngành để có các giải pháp tiếp cận phù hợp, kịp thời.
- Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng các lĩnh vực kinh doanh thế mạnh của công ty.
- Nâng cao công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng truyền thống để giữ vững thị phần tư vấn đường sắt và đường sắt đô thị.
- Cân đối tài chính, tiết kiệm chi phí để tăng nguồn thu của công ty.
- Tiếp tục giao chỉ tiêu doanh thu và sản lượng cho các đơn vị trực thuộc, cân đối sản lượng thực hiện với lực lượng lao động ở từng đơn vị; Tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện bám sát kế hoạch đề ra, kịp thời điều chỉnh bổ sung khi cần thiết.
- Quan tâm đặc biệt tới chất lượng sản phẩm, tiến độ hợp đồng để giữ uy tín với khách hàng; Giải quyết nhanh chóng, triệt để và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.
- Rà soát, xúc tiến nghiệm thu, thanh quyết toán các HĐKT dở dang, nợ đọng trong XDCB để thu hồi vốn phục vụ SXKD.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí.
- Tăng cường hợp tác với các tổ chức trong nước và đặc biệt là các tư vấn nước ngoài có thương hiệu, năng lực để triển khai các dịch vụ tư vấn ở trong nước và nước ngoài; mời các chuyên gia tư vấn quốc tế có năng lực tham gia các gói thầu tư vấn do TRICC chủ trì để tiếp tục phát triển, khẳng định thương hiệu công ty.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Tuấn Cường



Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

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

- Kính thưa:**
- Chủ tọa Đại hội
 - Quý vị cổ đông
 - Thưa toàn thể đại hội.

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC).
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại điều lệ của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.

Ban Kiểm Soát (viết tắt là BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2024 với những nội dung sau:

PHẦN I: Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát Viên năm 2023

1- Cơ cấu Tổ chức ban Kiểm soát

Thành Viên BKS gồm 3 thành viên là:

1. Bà Đặng Thị Hoàn: Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Lan Phương: Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Phạm Thành Đoàn: Thành viên Ban kiểm soát

2- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023.

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện các công tác kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội Đồng Quản Trị (viết tắt là HĐQT) và Ban Điều hành (viết tắt là BDH) cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023
- Phối hợp với HĐQT và ban điều hành Công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty.
- Xem xét tính phát lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và tổng Giám đốc của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

3 – Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty cụ thể như sau:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Ban Kiểm soát được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến Công ty quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

4- Kết quả hoạt động của Hội Đồng quản trị

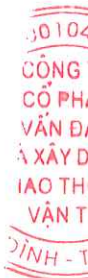
- Trong năm 2023, Hội đồng QT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT; ban hành các nghị quyết, quyết định thông qua họp trực tiếp. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty
- Năm 2023, HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ và Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết.
- Hội đồng quản trị đã nhạy bén và có những quyết định kịp thời trong chỉ đạo điều hành và điều chỉnh trong đầu tư; từ đó đã khắc phục những hạn chế tác động bất lợi do môi trường kinh doanh; phát huy lợi thế vượt qua khó khăn hoàn thành chỉ tiêu năm 2023, tạo cơ sở phát triển trong những năm tiếp theo.

+ HĐQT tiếp tục mở rộng hợp tác, liên danh với các tư vấn trong và ngoài nước. Hiện Công ty có quan hệ đối tác với các Công ty tư vấn nước ngoài đang hoạt động trên thị trường Việt Nam.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm; đồng hành, chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong việc triển khai hoạt động SXKD.

5- Kết quả hoạt động của Ban điều hành

- BĐH đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định, quy chế, nghị quyết và định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT. Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, nâng cao công tác quản trị và quản lý để đạt hiệu quả cao. Với tình hình tài chính trong năm 2023, việc đảm bảo đủ nguồn vốn SXKD; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước; đóng Bảo hiểm cho NLĐ, trả nợ ngân hàng đầy đủ và đảm bảo thu nhập cho Người lao động là một nỗ lực của BĐH Công ty.



- Về các chỉ tiêu kinh tế: Ban điều hành đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, cụ thể các chỉ tiêu Tổng doanh thu; lợi nhuận sau thuế, lần lượt đạt: 97%; 11,3% kế hoạch.

Hoạt động sản xuất kinh doanh ghi nhận doanh thu trong năm 34.062 tỷ đồng (đạt 97% so với kế hoạch). Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội và thế giới còn nhiều khó khăn; môi trường SXKD gặp nhiều bất lợi, nhưng Công ty vẫn đảm bảo duy trì hoạt động và hoàn thành các mức chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và tạo vốn so với kế hoạch năm 2023

Trong năm Công ty đã tích cực tham gia đấu thầu nhiều hạng mục Dự án với giá trị lớn, tạo nguồn công việc cho năm 2023 và năm 2024.

- Về nguồn nhân lực kinh nghiệm và có trình độ ở công ty hiện tại luôn thiếu vì vậy phải chú trọng tới công tác đào tạo chuyên sâu và tuyển dụng nhân sự có năng lực, tay nghề cao để phục vụ sản xuất kinh doanh. Thu nhập bình quân năm 2023 của CBCNV là 14.5tr/ng/ tháng đạt 105% so với kế hoạch.

- Tiếp tục thực hành tiết kiệm chi phí SXKD, điều tiết tài chính hợp lý trong các khâu SXKD.

- Tiếp tục nghiên cứu và đề xuất giải pháp để thích ứng với thị trường trong nước, hội nhập với thị trường nước ngoài nâng cao cơ hội tìm kiếm công ăn việc làm.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của ban điều hành Công ty trong năm tuân thủ Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.

6 – Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (là Công ty đã được UBCK Nhà nước chấp nhận kiểm toán công ty niêm yết).

- Ý kiến của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty: Theo ý kiến của chúng tôi 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 Tư vấn ĐT và XD GTVT tại ngày 31/12/2023 và 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.

Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán.

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát theo chức năng nhiệm vụ quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ công ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

2. Giám sát các hoạt động tại công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện điều lệ công ty.
3. Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.
4. Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm.
5. Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của cổ đông.
6. Phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, BDH và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Soát trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm Soát trong năm 2024 trình quý cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành
- Kiểm soát viên;
- Cổ đông tham dự đại hội
- Lưu Ban kiểm soát

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Đặng Thị Hoàn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVIII NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

Vào hồi 9h00' ngày 23/04/2024, tại Hà Nội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Đặng Thị Hoàn - Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Lan Phương - Ủy viên

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông đến dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 15 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 1.737.813 cổ phần, chiếm 85,6 % số Vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH -14, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2024 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT với thành phần tham dự trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông được lập vào hồi 9h15' ngày 23/04/2024.

**TM.BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Đặng Thị Hoàn

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.

Căn cứ vào việc hết nhiệm kỳ của Bà Đặng Thị Hoàn – thành viên ban kiểm soát

Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2019, Đại hội bầu bổ sung thành viên BKS, là Bà Đặng Thị Hoàn. Nhiệm kỳ của Bà Hoàn đến nay đã hết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với:

1. Bà Đặng Thị Hoàn

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là: 01 người

Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS được tập hợp bởi những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên BKS Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung Thành viên BKS của công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;
- Căn cứ Thể lệ bầu cử tại Đại hội cổ đông năm 2024 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.

Hôm nay ngày 23/4/2024, tại ĐH cổ đông công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT năm 2024, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội với kết quả như sau:

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- 1 Ông Phạm Thành Đoàn - Trưởng ban
- 2 Bà Vũ Thị Thanh - Thành viên

- Số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là :

15 đại diện cho 1.737.813 cổ phần
1.737.813 quyền được bầu

+ Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát:

I. Danh sách bầu cử đã được đại hội thông qua:

- 1 Trịnh Văn Tần

II. Kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu phát ra:

15 tương ứng với

1.737.813

quyền được bầu

Tổng số phiếu thu về:

14 tương ứng với

1.637.813

quyền được bầu

Số lượng phiếu bầu hợp lệ :

14 tương ứng với

1.637.813

quyền được bầu

Số lượng phiếu bầu không hợp lệ :

0 tương ứng với

0

quyền được bầu

Kết quả:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Trịnh Văn Tần	13	1.634.627	94,06%
Cộng			1.634.627	94,06%

Căn cứ thể lệ bầu cử và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Các ông, bà có tên sau đây trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải :

Thành viên HĐQT:

- 1 Trịnh Văn Tần

94,06%

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10h50 ngày 23/4/2024

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Thành Đoàn