

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 16 tháng 05 năm 2025

Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà CIC, số 2 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian chi tiết	Nội dung
09:00-09:30	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
09:30-09:35	Giới thiệu đại biểu
09:35-09:45	- Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông - Giới thiệu chủ tọa Đại hội - Chủ tọa chỉ định Ban thư ký - Chủ tọa khai mạc Đại hội - Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình nghị sự
09:45-10:20	Trình bày các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo số 01/BC/ĐHĐCĐ/2025 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025; - Báo cáo số 02/BC/ĐHĐCĐ/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; - Báo cáo số 03/BC/ĐHĐCĐ/2025 của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS; - Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ/2025 về thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; - Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ/2025 về phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ/2025 về Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025; - Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ/2025 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
10:20-10:40	Thảo luận các nội dung của đại hội
10:40 - 10:45	Bỏ phiếu thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình
10:45-11:00	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11:00-11:30	- Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu - Thư ký trình bày Biên bản Đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Thời gian chi tiết của Chương trình có thể bị thay đổi theo thực tế quá trình diễn ra đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

1.1. Tên cổ đông (trong trường hợp cổ đông là cá nhân):

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: cấp ngày tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần sở hữu:

1.2. Trường hợp cổ đông là tổ chức, vui lòng điền các thông tin dưới đây:

Tên cổ đông:

MSDN:.....cấp

ngày.....tại.....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Số cổ phần sở hữu:cổ phần

a. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Chức vụ:

b. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:

Họ và tên:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: Ngày cấp Nơi cấp:

Chức vụ:

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Ông/bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn tổ chức ngày 16/05/2025.

Ký và lập tại, ngày ...tháng ... năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN/CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO



QUY CHẾ LÀM VIỆC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN**

Điều 1. Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Điều 2. Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền (*hợp lệ*) của các cổ đông không bị hạn chế quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/04/2025 (ngày chốt danh sách) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Điều 4. Quy định về trật tự

- 4.1. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải mang theo:

Đối với cổ đông là cá nhân

- Giấy tờ xác định nhân thân: Bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
- Thư mời họp;
- Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự họp: Người được uỷ quyền tham dự họp phải mang theo giấy tờ xác định nhân thân của mình (*như nêu trên*) và Văn bản uỷ quyền hợp lệ (Văn bản uỷ quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lắp ghép thông tin; và phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp).

Đối với cổ đông là tổ chức

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực (*trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực*);
- Thư mời họp;
- Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự họp thì Người được uỷ quyền tham dự họp phải mang theo Văn bản uỷ quyền hợp lệ (Được điền đúng thông tin nhân thân và đầy đủ thông tin khác; Tổng số cổ phần uỷ quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu



quyết mà cổ đông sở hữu; Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lắp ghép thông tin.

- Giấy tờ xác định nhân thân của người tham dự họp: Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội xuất trình đầy đủ các tài liệu nêu trên để Ban kiểm tra cổ đông kiểm tra và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (*có đặc điểm theo quy định tương ứng tại Điều 6 Quy chế này*) sau khi được Ban kiểm tra cổ đông xác nhận tư cách hợp lệ. Trường hợp cổ đông (*cá nhân hoặc tổ chức*) hoặc người được ủy quyền không xuất trình hoặc xuất trình không đầy đủ các tài liệu xác định nhân thân/tư cách pháp nhân và văn bản ủy quyền hợp lệ để Ban tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp, Ban tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của cổ đông hoặc người được ủy quyền và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản.

- 4.2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 4.3. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và phải được sự chấp thuận của Ban tổ chức/Chủ tọa Đại hội. Ban Tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- 4.4. Ban Tổ chức có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Ban Tổ chức cho là thích hợp. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Ban Tổ chức sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội ra khỏi khu vực tổ chức Đại hội và việc này sẽ được lập Biên bản.
- 4.5. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào tham dự Đại hội vì lý do khách quan phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung tại phiếu biểu quyết (*cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đánh dấu vào các ý kiến được lựa chọn tương ứng trên các phiếu biểu quyết*). Các phiếu biểu quyết được chuyển cho Ban Kiểm phiếu (*sẽ được lập biên bản bàn giao*) trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

- 5.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- 5.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 5.1 thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Biểu quyết tại Đại hội

- 6.1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có mã cổ đông (*tham dự*) và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.
- 6.2. Cách biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông, mã cổ đông (*tham dự*) và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.
- Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức GIO THẺ như: Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Bầu Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu hoặc các nội dung khác phát sinh tại đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.
- Cách sử dụng: Cổ đông sẽ phải thực hiện việc GIO THẺ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức/Người ký tên triệu tập hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu quyết tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Trong các trường hợp:
 - + Cổ đông không giơ thẻ: trong trường hợp này cổ đông không giơ thẻ sẽ được coi là Cổ đông không tham gia biểu quyết.
 - + Cổ đông giơ thẻ đối với từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông và được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.
- Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban Tổ chức/Người ký tên triệu tập/Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

6.3. Cách biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông, mã cổ đông (*tham dự*) và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn. Mỗi một Phiếu biểu quyết có một nội dung sẽ được biểu quyết tại Đại hội và được Ban Tổ chức đánh số thứ tự theo trình tự biểu quyết.
- Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
- Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Chủ tọa yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” hoặc “V” vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.
- Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
 - + Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (*với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình*); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp; Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu trước khi Chủ tọa đại hội tuyên bố thời gian bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu chưa được niêm phong và không thuộc các trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ được quy định dưới đây.
 - + Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là những phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành; Phiếu không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn; Phiếu biểu quyết bị rách, gạc, tẩy xóa; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và

ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp; Phiếu biểu quyết được nộp sau thời điểm Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (*sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến*). Phiếu biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung mà không có chữ ký của cổ đông vào bên phải phương án được lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn ý kiến nào.

- Thẻ lệ biểu quyết:
 - + Mỗi cổ phần phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết.
 - + Tỷ lệ biểu quyết (*Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến*) trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về hợp lệ của ý kiến đó của các Cổ đông/đại diện ủy quyền chia cho tổng số phiếu biểu quyết phát ra (*tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*) tính đến thời điểm thực hiện bỏ phiếu đối với nội dung biểu quyết.
 - + Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước khi kết thúc Đại hội, trừ trường hợp Đại hội quyết định khác.

6.4. Tỷ lệ thông qua các vấn đề:

- Thông qua những nội dung bao gồm: thay đổi loại cổ phần, tổng số cổ phần từng loại; thay đổi ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ; tổ chức lại hoặc giải thể công ty: được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua các vấn đề khác: được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- 7.1. Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Chủ tọa.
- 7.2. Trường hợp Chủ tọa đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Chủ tọa mời phát biểu.
- 7.3. Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Chủ tọa có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.
- 7.4. Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

- 8.1. Chủ tọa cuộc họp: Người triệu tập cuộc họp đề cử ứng viên và điều khiển cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 8.2. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
 - Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc công bằng và khách quan, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
 - Các quyền khác theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Luật Doanh nghiệp.
- 8.3. Thành viên đoàn chủ tịch: Trong trường hợp cần thiết Chủ tọa Đại hội có thể chỉ định từ 02 - 03 người là những người có chuyên môn và hiểu biết về pháp luật và hoạt động của Công ty tham gia vào đoàn chủ tịch để hỗ trợ Chủ tọa Đại hội trong quá trình điều hành cuộc họp.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra cổ đông

Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra cổ đông có trách nhiệm kiểm tra đại biểu, phát Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết và các tài liệu liên quan đến Đại hội và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

10.1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.

10.2. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua bộ phận hỗ trợ Chủ tọa.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

11.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ biểu quyết.

11.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- + Phổ biến thẻ lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- + Thu phiếu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
- + Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- + Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thẻ lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết (nếu có).

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, riêng phần Nội dung trao đổi và thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa sẽ được lập, đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và công bố công khai đối với toàn thể cổ đông và công chúng theo quy định. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để thông qua tại Đại hội.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn biểu quyết thông qua. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.



Số: 01/BC/ĐHĐCĐ/2025

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

1. Báo cáo về mặt quản trị

Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2024 gồm các thành viên:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Nguyễn Thị Minh Huệ	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thành Trung	Phó Chủ tịch HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT
3	Nguyễn Tiến Hưng	Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc
4	Nguyễn Giang Nam	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Lại Thành Nam	Thành viên HĐQT không điều hành

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện các cuộc họp trực tiếp và trực tuyến để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đưa ra những chỉ đạo sát sao đối với Ban Tổng giám đốc. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	05.01.2024/NQ- HĐQT/ĐS	05/01/2024	- Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch/Thỏa thuận giữa Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn với các công ty con, công ty liên kết, người có liên quan (theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020).	100%
02	20.02.2024/NQ- HĐQT/ĐS	20/02/2024	- Thông qua phương án thế chấp tài sản bảo đảm của bên thứ ba để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Sơn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ.	100%
03	01.03.2024/NQ-	01/03/2024	- Thông qua chấp thuận nhận cấp tín	100%



	HĐQT/ĐS		dụng từ VPBank/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank.	
04	09.04.2024/NQ-HĐQT/ĐS	09/04/2024	- Thông qua phương án thế chấp tài sản bảo đảm của bên thứ ba để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Sơn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ.	100%
05	10.04.2024/NQ-HĐQT.ĐS	10/04/2024	- Giao nhiệm vụ cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn – Chi nhánh 5.	100%
06	24.04.2024/NQ-HĐQT/ĐS	24/04/2024	- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; - Thông qua miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc đối với bà Tất Ngọc Phương.	100%
07	10.05.2024/NQ-HĐQT	10/05/2024	- Thông qua Mua sắm tài sản cố định.	100%
08	31.05.2024/NQ-HĐQT/ĐS	31/05/2024	- Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ; - Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính.	
09	01.06.2024/NQ-HĐQT	01/06/2024	- Thông qua phương án thế chấp tài sản bảo đảm của bên thứ ba để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Sơn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình.	100%
10	03.06.2024/NQ-HĐQT/ĐS	03/06/2024	- Thông qua nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).	100%
11	04.06.2024/NQ-HĐQT/ĐS	04/06/2024	- Thông qua nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK).	100%
12	10.06.2024/NQ-HĐQT.ĐS	10/06/2024	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An	100%

			Việt.	
13	13.06.2024/NQ-HĐQT.ĐS	13/06/2024	- Thông qua phương án thế chấp tài sản bảo đảm của bên thứ ba để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Sơn tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Mỹ Đình.	100%
14	19.06.2024/NQ-HĐQT.ĐS	19/06/2024	- Thông qua tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Lý Thị Thu Hà và sửa đổi, bổ sung Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ/2024.	100%
15	08.07.2024/NQ-HĐQT.ĐS	08/07/2024	- Thông qua đề cử nhân sự ứng viên để bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang nhiệm kỳ mới (2024-2029) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
16	16.07.2024/NQ-HĐQT.ĐS	16/07/2024	- Thông qua phương án thế chấp tài sản bảo đảm của bên thứ ba để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Sơn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ.	100%
17	29.08.2024/NQ-HĐQT.ĐS	29/08/2024	- Thông qua Ban hành Quy chế Kiểm soát nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.	100%
18	18.09.2024/NQ-HĐQT.ĐS	18/09/2024	- Thông qua phương án mua cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp Đông Quang.	100%
19	31.10.2024/NQ-HĐQT.ĐS	31/10/2024	- Thông qua phương án thế chấp tài sản bảo đảm của bên thứ ba để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Sơn tại Ngân hàng BIDV – Mỹ Đình.	100%
20	25.11.2024/NQ-HĐQT	25/11/2024	- Thông qua thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu.	100%
21	27.11.2024/NQ-HĐQT/ DSH	27/11/2024	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	100%
22	28.11.2024/NQ-HĐQT/ DSH	28/11/2024	- Thông qua hạn mức tín dụng tại TP Bank.	100%
23	29.11.2024/NQ-	29/11/2024	- Thông qua ban hành Quy chế công	100%

	HĐQT/ DSH		bổ thông tin của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.	
--	-----------	--	--	--

2. Báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Tổng số thành viên HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch/Thành viên độc lập HĐQT, 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 02 thành viên HĐQT không điều hành.

Trong năm 2024, căn cứ phân công nhiệm vụ, từng thành viên HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2023
1	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Chủ tịch HĐQT	- Triệu tập các cuộc họp HĐQT, chuẩn bị chương trình nghị sự của các cuộc họp HĐQT; Chủ trì và điều khiển các phiên họp HĐQT để thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT; Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ Đông Sơn và Luật Doanh nghiệp 2020 (có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm) và các Quy chế nội bộ có liên quan khác của Đông Sơn. - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT và đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT. - Tổ chức thông qua các quyết định của HĐQT, thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định của HĐQT và các văn bản, tài liệu phục vụ việc giải quyết, xử lý công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT. - Trực tiếp nhận báo cáo từ Ban Tổng giám đốc về mọi hoạt động của Công ty. - Đại diện phát ngôn của Công ty về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. - Phụ trách các lĩnh vực sau: Chiến lược phát triển, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; Công tác đầu tư, phát triển của Công ty; Tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Công tác đối ngoại của Công ty; Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Công tác đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT; Công tác phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.
2	Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT	- Kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, chính sách, chế độ và các quy định nội bộ trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành. - Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết

		định của HĐQT; Tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. - Trực tiếp giám sát các lĩnh vực sau: Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; Công tác thẩm tra, ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ; Công tác pháp chế, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty; Kiểm tra, giám sát công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Công tác quảng bá, marketing để phát triển thương hiệu Công ty;
3	Ông Nguyễn Tiến Hưng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Tổng Giám đốc đã được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; - Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Điều lệ và phân công của Hội đồng quản trị; Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành. - Tham gia công tác tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh. - Trực tiếp quản lý các lĩnh vực sau: Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, các nhà thầu và đề xuất, tham mưu cho HĐQT các giải pháp nhằm hỗ trợ cho các chi nhánh, đơn vị trực thuộc giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động; Công tác xử lý và thu hồi công nợ của Công ty; Công tác thanh quyết toán, nghiệm thu các công trình, dự án của Công ty; Thẩm định hồ sơ công trình/dự án của Công ty; Công tác an toàn, bảo hộ lao động; Công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; Công tác quản lý và sử dụng trang thiết bị, phương tiện, máy móc, thiết bị có hiệu quả; Công tác kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng của Công ty; Làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý để giải quyết công việc về các công trình/dự án của Công ty; Công tác báo cáo tài chính theo quy định.
4	Ông Nguyễn Giang Nam – Thành viên HĐQT không điều hành	- Tham gia nghiên cứu sắp xếp, đổi mới Công ty. - Tham gia công tác tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh; - Trực tiếp quản lý các lĩnh vực sau: Công tác xây dựng kế hoạch tài chính để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Công tác thống kê tài sản; Kiểm tra,

		giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn; Công tác đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án; Các chế độ, chính sách đối với người lao động; Công tác định hướng xây dựng văn hóa Công ty; Công tác quan hệ cổ đông.
5	Ông Lại Thành Nam – Thành viên HĐQT không điều hành	- Tham gia nghiên cứu, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. - Tham gia công tác tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh. - Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu và thi công các công trình xây dựng. - Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, các nhà thầu và đề xuất, tham mưu cho HĐQT các giải pháp nhằm hỗ trợ cho các chi nhánh, đơn vị trực thuộc giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động. - Trực tiếp quản lý các lĩnh vực sau: Công tác nâng cao năng lực kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ và nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Công tác thẩm định hồ sơ công trình/dự án của Công ty; Công tác thẩm định và giám sát dự án BOT; Công tác thẩm định các đối tác thực hiện các công trình/dự án của Công ty; Công tác về tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp, ...; Kiểm tra, giám sát về tiến độ thi công các công trình/dự án của Công ty.

Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, mỗi thành viên đều đưa ra các ý kiến bàn bạc, thảo luận và nội dung các cuộc họp được đưa ra với ý kiến thống nhất cao. Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT được đưa ra trên cơ sở phát huy sở trường, chuyên môn, kinh nghiệm của từng cá nhân, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty. Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

HĐQT thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác kinh doanh nhằm phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động của Công ty.

Trong năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã cố gắng triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Tổng giám đốc đã duy trì lịch họp giao ban theo tuần, tháng nhằm giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong hoạt động kinh doanh. HĐQT cùng Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, HĐQT và Ban Tổng giám đốc có sự nhất trí cao, đưa ra những giải pháp, quyết sách phù hợp trong từng trường hợp cụ thể.

4. Báo cáo các giao dịch giữa công ty và các bên có liên quan

Trong năm 2024, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty đã tiến hành giao dịch với một số bên liên quan. Chi tiết các giao dịch này được thuyết minh đầy đủ tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị

Chi tiết thù lao, thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2024 đã được thuyết minh đầy đủ tại Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nhìn nhận đầy đủ những hạn chế, tồn tại trong công tác lãnh đạo của HĐQT năm 2024 và những thách thức trong thời gian tới, HĐQT xác định kế hoạch mục tiêu như sau:

- Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, ban hành mới các quy định, quy chế nhằm đảm bảo các yêu cầu quản trị của công ty đại chúng;
- Bên cạnh việc phát triển lĩnh vực xây dựng, tăng cường tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các dự án bất động sản khu công nghiệp, bất động sản nhà ở xã hội ...;
- Công ty tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong công tác quản trị điều hành hướng đến quản trị hệ thống tối ưu, tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp;
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để triển khai tốt các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung ưu tiên hàng đầu dùng tiền, vốn của Công ty cấp cho các công trường hoạt động SXKD;
- Chỉ đạo việc sản xuất kinh doanh đúng hướng, đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, giữ vững và phát triển thương hiệu của công ty trên thị trường;
- Thực hiện đánh giá hiệu suất công việc bằng chỉ tiêu KPI;
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Số: 02/BC/ĐHĐCĐ/2025

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty

Năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Một số kết quả, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Hợp nhất)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tăng/giảm 2024 so với 2023 (%)
Tổng giá trị tài sản	713.798	695.444	-2,57%
Vốn chủ sở hữu	177.804	230.831	29,82%
Doanh thu thuần	400.462	629.219	57,12%
Lợi nhuận từ HĐKD	39.723	57.785	45,47%
Lợi nhuận trước thuế	39.417	57.288	45,34%
Lợi nhuận sau thuế	37.827	53.027	40,18%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	37.833	52.991	40,07%
Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	(5)	35	-
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	3.783	5.299	40,07%
Giá trị sổ sách	17.780	23.083	29,83%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Công ty)

- Trong năm 2024, tổng tài sản hợp nhất của Công ty biến động giảm nhẹ, giảm 18.354 triệu đồng (tương đương 2,57%) từ 713.798 triệu đồng vào đầu năm xuống còn 695.444 triệu đồng cuối năm, nguyên nhân chính đến từ việc giảm hàng tồn kho (giảm 85.118 triệu đồng, tương đương giảm 63,38%) do Công ty hoàn thành các hạng mục lớn và kết chuyển chi phí sản xuất dở dang vào giá vốn trong kỳ.
- Về lợi nhuận sau thuế của Công ty ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể, tăng 15.200 triệu đồng so với năm 2023, tăng tương đương 40,18%. Trong đó, lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết (Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang) đóng góp lần lượt 23.878 triệu đồng (năm 2023) và 42.803 triệu đồng (năm 2024). Kết quả này phản ánh hiệu quả kinh tế cao từ các khoản đầu tư chiến lược, dài hạn của Công ty.

Ngoài ra, lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) theo BCTC hợp nhất cũng ghi nhận mức tăng trưởng: từ 3.783 đồng/cổ phiếu (năm 2023) lên 5.299 đồng/cổ phiếu (năm 2024). Kết quả

này cho thấy sự cải thiện đáng kể về hiệu quả kinh doanh và khả năng tạo lợi nhuận trên mỗi cổ phần của Công ty.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Công ty mẹ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tăng/giảm 2024 so với 2023 (%)
Tổng giá trị tài sản	628.017	565.951	-9,88%
Vốn chủ sở hữu	92.028	102.180	11,03%
Doanh thu thuần	400.462	624.293	55,89%
Lợi nhuận từ HĐKD	15.858	14.891	-6,10%
Lợi nhuận trước thuế	15.544	14.394	-7,40%
Lợi nhuận sau thuế	13.952	10.151	-27,24%

(Nguồn: BCTC riêng đã kiểm toán năm 2024 của Công ty)

- Tương tự tổng tài sản hợp nhất, tổng tài sản công ty mẹ cũng biến động giảm nhẹ trong năm 2024, giảm 62.066 triệu đồng (tương đương 9,88%), nguyên nhân chính cũng từ giảm hàng tồn kho.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 tại báo cáo tài chính công ty mẹ có sự sụt giảm so với năm 2023, giảm 3.801 triệu đồng (giảm tương đương 27,24%) nguyên nhân chính là giá vốn của mảng xây dựng/doanh thu tăng từ 91,18% năm 2023 lên 93,43% của năm 2024 do giá vật liệu đầu vào gồm đất, cát và chi phí nhân công tăng cao.
- Mặc dù lợi nhuận có sự giảm nhẹ, nhưng kết quả này vẫn phản ánh sự thành công trong việc mở rộng thị trường và ký kết các hợp đồng xây dựng giá trị lớn từ năm 2023. Đây là yếu tố tích cực, tạo tiền đề cho sự phát triển dài hạn của Công ty.

Thuận lợi và khó khăn của Công ty Đông Sơn:

- Thuận lợi:
 - + Tăng trưởng ổn định trong lợi nhuận gộp: Lợi nhuận gộp của Công ty đã tăng từ 32.728 triệu đồng (năm 2023) lên 35.974 triệu đồng (năm 2024), tăng 3.246 triệu đồng, tương đương tăng 9,92%. Lợi nhuận gộp tăng do năm 2024 Công ty có mức tăng trưởng mạnh về doanh thu. Biên lợi nhuận gộp năm 2023, năm 2024 đạt lần lượt là 8,17% và 5,72%. Tỷ lệ này có giảm nhẹ ở năm 2024 (5,72%) do chi phí đầu vào (bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công) năm 2024 có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên Công ty vẫn duy trì được lợi nhuận ở mức ổn định so với ngành.
 - + Lợi nhuận gộp từ hợp đồng xây dựng: đây là nguồn lợi nhuận chính của Công ty, tăng từ 26.574 triệu đồng (năm 2023) lên 32.311 triệu đồng (năm 2024), tăng 5.737 triệu đồng, tương đương tăng 21,59%. Biên lợi nhuận gộp từ hợp đồng xây dựng năm 2023, năm 2024 đạt lần lượt là 8,82% và 6,56%. Hoạt động xây dựng cũng là hoạt động cốt lõi của Công ty kể từ ngày đầu thành lập và được Công ty tập trung nguồn lực.

- + Hiệu quả quản lý chi phí: Công ty đã quản lý tốt chi phí giá vốn, chi phí hoạt động nên giữ được biên lợi nhuận ổn định, ngay cả khi biến động về giá cả vật liệu và áp lực cạnh tranh khốc liệt từ các công ty cùng ngành.
- + Tăng trưởng mạnh doanh thu: Công ty đồng loạt triển khai các dự án lớn trong năm 2023-2024, trong khi nhiều doanh nghiệp cùng ngành gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường, không có được hợp đồng xây dựng mới trong giai đoạn 2023-2024.
- Khó khăn:
 - + Phụ thuộc vào giá vật liệu: Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng cầu, đường nên bị ảnh hưởng lớn từ biến động giá cả của sắt, thép, cát, đá, sỏi, đất,... Năm 2023, giá cả vật liệu biến động cũng ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của hoạt động xây dựng của Công ty.
 - + Áp lực cạnh tranh khốc liệt của các công ty cùng ngành: Các công ty xây dựng đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt giai đoạn từ giữa năm 2023 đến nay nhiều gói thầu xây dựng lớn thu hút rất nhiều nhà thầu tham gia, dẫn đến “cuộc chiến giá” ở nhiều gói thầu xây dựng lớn: các nhà thầu đưa ra giá dự thầu thấp, giảm giá từ 10% - 20% so với giá dự toán. Điều này gây áp lực lên biên lợi nhuận của Công ty trong thời gian tới nếu Công ty không có các biện pháp quản lý chi phí hiệu quả.

2. Kết quả công tác quản trị, quản lý, điều hành

- Ngày 25/11/2024, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký trở thành công ty đại chúng.
- Ngày 09/12/2024, cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn được chính thức đăng ký lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán DSH với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 10.000.000 cổ phiếu.
- Ngày 03/04/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn nhận được Quyết định số 300/QĐ-SGDHN ngày 03/04/2025 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.
- Ngày 22/04/2025, 10 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn chính thức được giao dịch trên sàn Upcom với mã chứng khoán DSH. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 18.000 đồng/cổ phiếu.
- Về công tác điều hành: Ban Tổng giám đốc Công ty đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Các thành viên trong BTGD đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành quản lý các mặt hoạt động SXKD của công ty. BTGD thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban với các phòng, ban, đơn vị để bàn bạc, thống nhất và triển khai các nhiệm vụ, có thông báo kết luận rõ ràng, đã ban hành được một số quy chế liên quan đến các mặt hoạt động SXKD của Công ty.

3. Công tác tổ chức, nhân sự

Trong năm 2024, Công ty đã:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên, kiện toàn lại nhân sự ban kiểm soát.
- Công ty đã thực hiện chi trả kịp thời lương cho người lao động. Lương bình quân năm 2024 là 13,7 triệu đồng/người/tháng.
- Đời sống lao động được đảm bảo, các cán bộ yên tâm công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các vấn đề tồn tại chính: Cán bộ các phòng ban, cán bộ kỹ thuật công trường còn yếu chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

4. Kết quả công tác triển khai, tổ chức thi công các công trường

Trong quá trình triển khai thi công các công trình, Ban Tổng giám đốc đã phân công các Phó Tổng Giám đốc phụ trách để chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban chức năng và đơn vị thi công, tham mưu cho Tổng Giám đốc xử lý các công việc. Công ty thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng công tác thi công, kiểm tra công tác điều hành của các đội, Ban điều hành thi công. Cán bộ Phòng Kế hoạch kỹ thuật đã trực tiếp xuống công trường cùng với đơn vị kiểm tra, rà soát và hướng dẫn đơn vị để hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công, các thủ tục phát sinh thay đổi.... và xác nhận, báo cáo các vấn đề nảy sinh tại công trường.

Một số kết quả đã đạt được:

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán cơ bản được thực hiện kịp thời, đúng quy định.
- Chất lượng các công trình đáp ứng được yêu cầu. Công tác an toàn lao động được đảm bảo, thương hiệu Đông Sơn được duy trì trên các công trường.
- Công ty đã và đang tích cực tìm kiếm thị trường mới, duy trì các thị trường truyền thống để đảm bảo việc làm trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Tuy nhiên công tác quản lý thi công còn bộc lộ một số tồn tại như sau:

- Phòng kế hoạch kỹ thuật chưa sâu sát công trường dẫn đến chưa tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Công ty phương án khắc phục đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công công trình. Chất lượng cán bộ tham gia công tác còn thiếu và yếu ở một số vị trí.
- Công tác báo cáo của các công trường còn chưa kịp thời, kế hoạch tổ chức thi công các công trình còn chưa đạt theo tiến độ đề ra.
- Các đối tác liên danh trong quá trình thi công đôi lúc còn tổ chức thi công chưa khoa học, kịp thời, chậm tiến độ.

5. Kết quả công tác tài chính kế toán

- Việc quản lý vốn bằng tiền luôn tuân thủ quy định của Nhà nước, chưa để trường hợp nào thất thoát xảy ra.
- Phòng TC-KT Công ty đã hoàn thành việc lập và nộp báo cáo tài chính theo đúng mẫu biểu quy định của Bộ Tài chính.
- Trong năm không để có nợ đọng thuế. Phòng TC-KT đã thực hiện kê khai nộp thuế hàng tháng, quý, năm kịp thời, đầy đủ.
- Tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông và trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi các năm 2019, năm 2020, năm 2021, năm 2022 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, năm 2021, năm 2022, năm 2023.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Năm 2025	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm 2024
Vốn điều lệ	100.000	100.000	0%

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Năm 2025	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm 2024
Doanh thu thuần	629.218	692.000	9,98%
Lợi nhuận trước thuế	57.287	50.682	-11,53%
Lợi nhuận sau thuế	53.026	48.842	-7,89%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	8,43%	7,05%	-16,37%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	53,03%	48,84%	-7,90%
Tỷ lệ cổ tức (%)	0%	20%	-

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn)

Căn cứ để đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty được xây dựng trên cơ sở các giả định thận trọng dựa trên tình trạng hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty, sự ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô về kinh tế, chính trị, xã hội và bám sát định hướng chiến lược của Công ty trong trung hạn và dài hạn.
- Mảng hoạt động xây dựng: Công ty tiếp tục thực hiện 05 dự án đang triển khai theo đúng tiến độ cam kết với chủ đầu tư: Mở rộng đường Hoàng Hoa Thám đến đường Cộng Hòa, TP Hồ Chí Minh; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B, thành phố Đà Nẵng; Dự án Xây mới cầu Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên; Dự án xây dựng cầu vượt Sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng; Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quan – Đường bộ ven biển. Ngoài ra, trong năm 2025, Công ty chủ trương tiếp cận, tham dự các gói thầu xây dựng dự án công được Chính phủ ưu tiên phân bổ nguồn vốn và các gói thầu Công ty có khả năng cạnh tranh cao về giá và năng lực thi công.
- Bên cạnh việc ưu tiên phát triển lĩnh vực xây dựng, Công ty tăng cường tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các dự án bất động sản khu công nghiệp, bất động sản nhà ở xã hội, ...
- Công ty tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong công tác quản trị điều hành hướng đến quản trị hệ thống tối ưu, tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

2. Chiến lược phát triển

Tiếp tục phát triển Công ty trên các lĩnh vực chính:

- Thi công xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, các công trình công nghiệp, dân dụng.
- Đầu tư các dự án giao thông, kinh doanh bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
- Mở rộng, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.

3. Định hướng phát triển

3.1 Công tác quản trị, quản lý, điều hành

- Thực hiện hoạt động SXKD theo đúng mô hình công ty cổ phần, mọi hoạt động SXKD minh bạch, rõ ràng.

- Ban lãnh đạo công ty triển khai các quyết định dựa trên ý kiến được đưa ra bàn bạc và thống nhất tập thể. Từng thành viên được phân công trách nhiệm, quyền hạn cụ thể, rõ ràng.
- Ban hành các quy chế đối với các lĩnh vực cụ thể để quy định chi tiết, rõ ràng quyền hạn, trách nhiệm và chế tài xử lý đối với các tập thể cá nhân. Dẫn hướng tới sự chuyên nghiệp hoá trong hoạt động điều hành, quản lý SXKD.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường sự sâu sát quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đôn đốc của các Phó giám đốc phụ trách.
- Có những giải pháp cụ thể, thiết thực để đảm bảo nguồn việc làm và đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.2 Công tác tổ chức, nhân sự

- Sắp xếp lại bộ máy tổ chức Công ty theo hướng tinh gọn và chuyên môn hoá cao. Thành lập thêm hoặc sắp xếp lại các phòng ban tham mưu, đội thi công mới để đáp ứng yêu cầu công việc.
- Tái cơ cấu nhân sự các phòng ban, đơn vị. Rà soát các vị trí không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, thiếu ý thức, tư cách... để có hình thức xử lý kịp thời. Bố trí lại hoặc giải quyết các hình thức như: nghỉ chờ việc, chuyển công tác... cho các vị trí không thích hợp, không bố trí được việc làm. Đồng thời có hình thức động viên, khuyến khích kịp thời cho các vị trí có năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục có chính sách để thu hút nhân tài đảm nhận các vị trí chủ chốt của Công ty.

3.3 Công tác thị trường

- Tập trung duy trì và nâng cao các mối quan hệ, uy tín với các chủ đầu tư mà Công ty đã và đang có việc làm. Đồng thời tranh thủ tận dụng các yếu tố thuận lợi để mở rộng các mối quan hệ và thị trường với các chủ đầu tư mới.
- Bám nắm sát sao quá trình chuẩn bị dự án của các chủ đầu tư nhằm dự báo chính xác tiến độ, nội dung sẽ triển khai.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu như: uy tín, thương hiệu, năng lực tài chính, thiết bị, nhân lực, thi công....

3.4 Công tác kế hoạch dự án

- Làm tốt công tác tham mưu kế hoạch: xây dựng kế hoạch SXKD hàng tháng, quý chính xác và kịp thời. Thẩm định và đề xuất các kế hoạch vật tư, tài chính... chi tiết cho từng công trường. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá tiến độ các công trường để kiểm soát việc hoàn thành kế hoạch toàn công ty.

3.5 Công tác dự án, đấu thầu

- Công tác kiểm tra hồ sơ thiết kế: Nâng cao năng lực về kiểm tra khối lượng và lập dự toán của các cán bộ thuộc tổ dự án. Đề xuất và cử cán bộ thuộc tổ dự án đi tham dự các khóa học về dự toán và đấu thầu. Tuyển dụng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên ngành xây dựng dân dụng.
- Công tác đấu thầu: Hoàn thiện các bộ hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu mẫu phân theo loại công trình phù hợp với năng lực của công ty. Hoàn thiện phương pháp tính giá dự thầu phù hợp với khối lượng mời thầu, khối lượng thiết kế bản vẽ thi công và khối lượng thực tế thi công dưới công trường.

3.6 Công tác quản lý thi công

- Thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý thi công đã được ban hành, Cán bộ phòng Kế hoạch kỹ thuật thường xuyên kiểm tra bám nắm, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo, chỉ huy

công ty tình hình thi công của gói thầu, giám sát công trình đảm bảo quy định trong hợp đồng đã ký, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả.

- Nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý kiểm soát, kiểm tra thi công của các Phó giám đốc phụ trách. Ủy quyền cho các cán bộ nhân viên trong tổ quản lý thi công thuộc phòng Kế hoạch – Kỹ thuật trực tiếp báo cáo các Phó giám đốc phụ trách. Tăng cường sự quản lý, giám sát tại công trường của cán bộ KHKT phụ trách dự án.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý hợp đồng, kiểm soát, kiểm tra thi công, trong đó tập trung kiểm tra tiến độ, chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán và các công trình có tồn đọng vốn, các công trình đã bàn giao nhưng chưa hoàn thành hồ sơ quyết toán, hoàn công.
- Đôn đốc các Công trường báo cáo định kỳ và đột xuất, xử lý kịp thời các kiến nghị của Công trường, Xí nghiệp và các đội thi công.
- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và hồ sơ chất lượng các dự án.

3.7 Công tác Tài chính - Kế toán

- Tiến hành mọi biện pháp cần thiết để tái cơ cấu công nợ, giảm chi phí tài chính.
- Tập trung ưu tiên nguồn tiền cho các hoạt động SXKD ở các công trường. Đảm bảo trách nhiệm tài chính của Công ty đối với các Ban điều hành, đội thi công và Đối tác.
- Phối hợp với phòng KHKT và các Ban ĐH, Đội thi công trong công tác thanh toán hợp đồng với các đối tác. Cải tiến các thủ tục không cần thiết hoặc trực tiếp cho cán bộ có chuyên môn xử lý các thủ tục chứng từ cho hiệu quả, không làm kéo dài thời gian giải ngân vốn.

3.8 Công tác sản xuất trực tiếp tại các chi nhánh, đội xây dựng

- Chi nhánh phải bố trí mô hình tổ chức thi công phù hợp với mô hình được công ty giao khoán, chủ động thi công đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc công tác an toàn lao động.
- Tổ chức lại các các ban điều hành, ban chỉ huy... thành các đội thi công có tổ chức ổn định, có năng lực điều hành và thi công. Nâng cao tính chủ động của đơn vị trong việc thi công các công trình cũng như việc kiện toàn bộ máy để đáp ứng nhiệm vụ.
- Giao cho các phòng ban, đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình và căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 của Công ty, chủ động xây dựng các kế hoạch chi tiết của đơn vị mình để tổ chức thực hiện. Đồng thời tham mưu, đề xuất cho Ban Tổng giám đốc để triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực liên quan.
- Hàng tháng, quý... yêu cầu các phòng ban, đơn vị có đánh giá kịp thời kết quả thực hiện, nêu ra các tồn tại, vướng mắc để khắc phục hoặc đề xuất với Ban Tổng giám đốc để giải quyết kịp thời. Ban Tổng giám đốc căn cứ các quy chế nội bộ xem xét và có các biện pháp xử lý kịp thời đối với các phòng ban, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Số: 03/BC/ĐHĐCĐ/2025

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 123 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn xin báo cáo trước đại hội cổ đông kết quả kiểm tra và giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 như sau:

I. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại Báo cáo tài chính riêng	Tại Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản	đồng	565.951.183.663	695.444.061.759
2	Vốn chủ sở hữu	đồng	102.179.575.646	230.831.053.280
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	100.000.000.000	100.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	396.852.688	396.852.688
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	1.782.722.958	125.496.465.009
2.4	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	đồng	-	4.937.735.583
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	đồng	627.061.485.625	632.058.809.812
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	624.292.860.246	629.218.746.246
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	1.709.533.566	1.780.971.753
3.3	Thu nhập khác	đồng	1.059.091.813	1.059.091.813
4	Tổng chi phí	đồng	612.667.728.614	617.574.429.447
4.1	Giá vốn hàng bán	đồng	588.414.573.154	593.243.873.154
4.2	Chi phí tài chính	đồng	6.159.183.731	6.159.183.731
4.3	Chi phí bán hàng	đồng	-	-

4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	16.537.658.060	16.615.058.756
4.5	Chi phí khác	đồng	1.556.313.669	1.556.313.806
5	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	đồng	-	42.803.310.593
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	14.393.757.011	57.287.690.958
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành	đồng	4.293.556.068	4.311.680.740
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	10.150.721.554	53.026.530.829

So sánh giữa kế hoạch và thực hiện năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chi tiêu	Thực hiện năm 2024	Năm 2024	
		Kế hoạch	Thực hiện/Kế hoạch
1. Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ			
Doanh thu thuần	624.292	636.840	98,03%
Lợi nhuận trước thuế	14.393	15.284	94,17%
Lợi nhuận sau thuế	10.150	12.736	79,70%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,63%	2%	81,50%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VĐL	10,15%	12,74%	79,67%
2. Kết quả kinh doanh hợp nhất			
Doanh thu thuần	629.218	636.840	98,81%
Lợi nhuận trước thuế	57.287	37.567	152,50%
Lợi nhuận sau thuế	53.026	35.019	151,42%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	8,43%	5,5%	153,28%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VĐL	53,03%	35,02%	151,43%
Tỷ lệ cổ tức	-	10%	0%

Doanh thu thuần Công ty mẹ năm 2024 đạt 624.292 triệu đồng đạt 98,03% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt 10.150 triệu đồng, đạt 79,7% so với kế hoạch. Trên BCTC hợp nhất ghi nhận doanh thu thuần đạt 62.218 triệu đồng, đạt 98,81% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 53.026 triệu đồng, đạt 151,42% kế hoạch đề ra, do lợi nhuận từ công ty liên kết (Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang) vượt kế hoạch đề ra.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm HĐQT đã định kỳ tổ chức các phiên họp trực tiếp. Tình hình SXKD của công ty được HĐQT đánh giá, phân tích theo từng tháng do đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc nhằm đạt được kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;

Hệ thống Quy chế, quy định của Công ty đã được rà soát, chỉnh sửa phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo cho việc vận hành bộ máy tổ chức an toàn và hiệu quả;

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty;

Với định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, năm 2024 Công ty đã đạt được kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập của cán bộ công nhân viên được cải thiện, CBCNV gắn bó xây dựng Công ty.

II. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

1. Cơ cấu nhân sự của Ban kiểm soát

Tại ngày 31/12/2024, Ban kiểm soát của Công ty gồm có 03 thành viên:

- Bà Lương Thị Thu Hà: Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thùy Dương: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hương: Thành viên

2. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát:

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát:

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ đề ra, việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và định kỳ;
- Tham gia góp ý vào việc ban hành, sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, quy định của Công ty;

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

Ban kiểm soát đã thực hiện đánh giá Báo cáo tài chính năm 2024, kết thúc tại ngày 31/12/2024 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 lập đúng quy định về biểu mẫu của Bộ tài chính.
- Sổ sách, chứng từ kế toán được lập đầy đủ, lưu trữ, sắp xếp gọn gàng, dễ truy lục, đáp ứng được các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có những đề xuất,

trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ, các Quy chế nội bộ, các quy định của pháp luật có liên quan và đáp ứng quyền lợi của cổ đông;

III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024 được chi trả như sau:

TT	Chức vụ	ĐVT	Kế hoạch (đồng/người/tháng)	Thực hiện (đồng/người/tháng)
1	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	1.000.000	1.000.000
2	Thành viên BKS	Đồng	1.000.000	1.000.000

IV. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp và thực hiện nhiệm vụ tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cụ thể:
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo các quy định của pháp luật và của Công ty;
 - Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm;
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc;
 - Thẩm tra các Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
 - Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
- Kế hoạch định hướng năm 2025:
 - Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
 - Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, bất thường liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty: nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các đối tác;
 - Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
 - Xem xét tính hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành
 - Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

V. Báo cáo các giao dịch giữa công ty và các bên có liên quan

Trong năm 2024, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua, Công ty đã tiến hành giao dịch với một số bên liên quan. Chi tiết các giao dịch này được thuyết minh đầy đủ tại Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



LƯƠNG THỊ THU HÀ





Số: 01/TTTr/ĐHĐCĐ/2025

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) kiểm toán và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn công bố theo trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<https://htds.vn/category/bao-cao-tai-chinh/>

Báo cáo tài chính năm 2024 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
- (2) Báo cáo của Kiểm toán độc lập
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại Báo cáo tài chính riêng	Tại Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản	đồng	565.951.183.663	695.444.061.759
2	Vốn chủ sở hữu	đồng	102.179.575.646	230.831.053.280
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	100.000.000.000	100.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	396.852.688	396.852.688
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	1.782.722.958	125.496.465.009
2.4	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	đồng	-	4.937.735.583
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	đồng	627.061.485.625	632.058.809.812
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	624.292.860.246	629.218.746.246
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	1.709.533.566	1.780.971.753
3.3	Thu nhập khác	đồng	1.059.091.813	1.059.091.813
4	Tổng chi phí	đồng	612.667.728.614	617.574.429.447





4.1	Giá vốn hàng bán	đồng	588.414.573.154	593.243.873.154
4.2	Chi phí tài chính	đồng	6.159.183.731	6.159.183.731
4.3	Chi phí bán hàng	đồng	-	-
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	16.537.658.060	16.615.058.756
4.5	Chi phí khác	đồng	1.556.313.669	1.556.313.806
5	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	đồng	-	42.803.310.593
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	14.393.757.011	57.287.690.958
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành	đồng	4.293.556.068	4.311.680.740
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	10.150.721.554	53.026.530.829

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN THỊ MINH HUỆ





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN
Trụ sở: Số 2, Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
VPPN: 152, Hoàng Hoa Thám, P.12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Số: 02/TTTr/ĐHĐCĐ/2025

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

(Về việc: Phân phối lợi nhuận)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Hạ tầng Đông Sơn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2024:

Theo Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (đã kiểm toán)
I	Báo cáo tài chính riêng	
1	Lợi nhuận trước thuế	14.393.757.011
2	Lợi nhuận sau thuế	10.150.721.554
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024	1.782.722.958
II	Báo cáo tài chính hợp nhất	
1	Lợi nhuận trước thuế	57.287.690.958
2	Lợi nhuận sau thuế	53.026.530.829
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024	125.496.465.009

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC công ty mẹ: 1.782.722.958 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 178.272.000 đồng
- Mặc dù lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất (tính đến ngày 31/12/2024) là 125.496.465.009 đồng, tuy nhiên lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết chưa được chuyển về công ty mẹ nên HĐQT đề xuất chưa chia cổ tức. Ngay khi cổ tức từ công ty liên doanh, liên kết được chuyển về công ty mẹ, HĐQT sẽ xin ý kiến đại hội đồng cổ đông phương án trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
ĐÔNG SƠN
NGUYỄN THỊ MINH HUỆ



Số: 03/TTr/ĐHĐCĐ/2025

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Về việc: Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024
và chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua:

I. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2024:

Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua và được Công ty chi trả như sau:

TT	Chức vụ	Số lượng người	Tổng thù lao (đồng/năm) theo kế hoạch	Tổng thù lao (đồng/năm) thực hiện
I	Hội đồng quản trị	05	384.000.000	384.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	120.000.000	120.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	84.000.000	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	180.000.000	180.000.000
II	Ban kiểm soát	03	36.000.000	36.000.000
1	Trưởng BKS	01	12.000.000	12.000.000
2	Thành viên BKS	02	24.000.000	24.000.000
	Tổng cộng		420.000.000	420.000.000

II. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2025:

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2025 như sau:

TT	Chức vụ	Số lượng người	Thù lao/người (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/năm)
I	Hội đồng quản trị	05		384.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	120.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	5.000.000	180.000.000
II	Ban kiểm soát	03		48.000.000
1	Trưởng BKS	01	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			432.000.000



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN
Trụ sở: Số 2, Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Số: 04/TT/ĐHĐCĐ/2025

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

(Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty theo quy định pháp luật như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Năm thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt	2007	Tầng 12, tòa nhà 167, Phố Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
02	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế	2013	LK21 ngõ 2, Đường Nguyễn Văn Lộc, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội
03	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	2006	Tầng 2, tòa nhà Platium Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.

III. Đề xuất của Ban Kiểm Soát:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu tại Mục II;

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.
- Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cho năm tài chính 2025, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán (bao gồm việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt hợp đồng với công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn lần đầu).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LƯƠNG THỊ THU HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Tổ chức ngày 16/05/2025)



PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông

- Họ tên cổ đông/người được ủy quyền:
- Mã số cổ đông:
- Tổng số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền: cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu

II. Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo số 01/BC/ĐHĐCĐ/2025 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025 (chi tiết theo Báo cáo số 01/BC/ĐHĐCĐ/2025 đính kèm).

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐

2. Thông qua Báo cáo số 02/BC/ĐHĐCĐ/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (chi tiết theo Báo cáo số 02/BC/ĐHĐCĐ/2025 đính kèm).

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐

3. Thông qua Báo cáo số 03/BC/ĐHĐCĐ/2025 của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS (chi tiết theo Báo cáo số 03/BC/ĐHĐCĐ/2025 đính kèm).

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐

4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ/2025 về thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ/2025 đính kèm).

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐

5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ/2025 về phân phối lợi nhuận năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ/2025 đính kèm).

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐

6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ/2025 về Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 (chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ/2025 đính kèm).

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐



7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ/2025 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ/2025 đính kèm).

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không ý kiến ☐

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn được tổ chức vào ngày 16/05/2025.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ/DSH

DƯ THẢO

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông số: 01/2025/BB/ĐHĐCĐ/DSH ngày 16 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/BC/ĐHĐCĐ/2025 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025 (chi tiết theo Báo cáo số 01/BC/ĐHĐCĐ/2025 đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/BC/ĐHĐCĐ/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (chi tiết theo Báo cáo số 02/BC/ĐHĐCĐ/2025 đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 03/BC/ĐHĐCĐ/2025 của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS (chi tiết theo Báo cáo số 03/BC/ĐHĐCĐ/2025 đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ/2025 về thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ/2025 đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ/2025 về phân phối lợi nhuận năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ/2025 đính kèm).

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ/2025 về Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 (chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ/2025 đính kèm).

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ/2025 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ/2025 đính kèm).

Điều 08: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi gửi:

- Cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát;
- UBCK; SGDCKHN;
- Lưu HCQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

