



CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

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

Số: 09/2023/NQ-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

V/v ngày họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 07 tháng 3 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: 8h00' thứ Sáu ngày 31/3/2023
- Thông qua tài liệu họp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục mời họp, gửi và công bố tài liệu theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan của Tổng công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- HĐQT (b/c);
- Lưu TCHC, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Diễn

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023.

THƯ MỜI
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**Kính gửi: Quý Cổ đông.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (RCC), MSDN số 3300101075, trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Thời gian: 8h00' thứ Sáu ngày 31/3/2023.**2. Địa điểm:** Hội trường trụ sở Tổng công ty, tòa nhà RCC số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.**3. Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, cụ thể:

(i) Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; (ii) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và UBKT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023; (iii) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; (iv) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ; (v) Phương án chi trả thù lao, phụ cấp của các thành viên HĐQT năm 2022 kế hoạch 2023; (vi) Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023; (vii) Giao dịch với các bên liên quan; (viii) Phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán; (ix) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu được công bố và cập nhật trên website của Tổng công ty: www.rccgroup.vn theo quy định và sẽ được phát tại Đại hội cho Quý cổ đông dự họp.

5. Điều kiện tham dự họp Đại hội:

- Tất cả các cổ đông có sở hữu cổ phần của RCC theo danh sách cổ đông do VSD lập tại ngày đăng ký cuối cùng 01/3/2023.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự, Quý cổ đông có thể: i) Gửi phiếu biểu quyết theo quy định về trụ sở RCC chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội; hoặc ii) Lập ủy quyền dự họp theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm.

- Khi đến tham dự họp đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền). Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời xin vui lòng mang theo CMND/CCCD đến đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Tạ Hữu Diễn**



CÔNG TY CỔ PHẦN
RCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- **Thời gian:** 8h00 ngày 31 tháng 3 năm 2023.
- **Địa điểm:** Hội trường – Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt, tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu khách mời, cổ đông. - Thống kê số cổ đông, người đại diện dự Đại hội.	Ban tổ chức
8h30 - 8h45	- Thông báo đủ điều kiện tổ chức ĐH - Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Mời Chủ tọa và các TV HĐQT lên bàn Chủ tọa	Ông Bùi Quang Lương
8h45 - 8h55	- Chủ tọa cử thư ký Đại hội - Chủ tọa đề cử và Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu - Thông qua chương trình, nội dung và quy chế Đại hội	Ông Tạ Hữu Diễn
8h55-10h00	Trình bày các báo cáo và tờ trình:	
	i). Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023	Ông Võ Văn Phúc - TV HĐQT, Tổng giám đốc
	ii). Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023	Ông Tạ Hữu Diễn - Chủ tịch HĐQT
	iii). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022	
	iv). Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ	
	v). Tờ trình về mức thù lao, phụ cấp của các thành viên HĐQT năm 2022, kế hoạch 2023	
	vi). Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023	
	vii). Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan	
viii). Tờ trình phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán.		

	ix). Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.	Ông Phạm Hồng Thắng - Chủ tịch UBKT
10h00-10h30	Đại hội thảo luận.	Ông Tạ Hữu Diễn
10h30-10h40	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình	Ông Tạ Hữu Diễn
10h40- 10h55	Đại hội nghỉ giữa giờ	
10h55-11h10	Thông qua biên bản Đại hội.	Thư ký Đại hội
11h10	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC





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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

1. Người ủy quyền:

Cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại: .. Fax: E-mail:
Tổng số cổ phần sở hữu:CP. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
Bằng chữ: ..
Người đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):.....
Số CMND/CCCD số:..... cấp ngày tại.....
.....

2. Người nhận ủy quyền:

Họ và tên:
Số CMND/ĐKKD: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại: .. Fax: E-mail:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt Người ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt vào ngày 31/3/2023 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần người ủy quyền đang sở hữu.

Người ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

Người nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

..... ngày tháng ... năm 2023

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên
đóng dấu nêu là pháp nhân)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

Địa chỉ: số 33 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội, Việt Nam
GCN ĐKDN số 3300101075 cấp lần đầu ngày 25/5/2005, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 28/02/2023
ĐT: 024 3514 5715 Fax: 024 3514 5671 Email: vp.hdqt@rccgroup.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/GCN ĐKDN:.....Ngày cấp:Nơi cấp:

Số cổ phần được quyền biểu quyết:cổ phần.

Sau khi xem xét tài liệu Đại hội, tôi/chúng tôi biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết KQKD năm 2022, kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập quỹ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thù lao, phụ cấp của HDQT năm 2022, kế hoạch 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Giao dịch với các bên liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Phương án niêm yết cổ phiếu tại SGD Chứng khoán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			

Lưu ý:

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn một (01) phương án biểu quyết và đánh dấu √ vào phương án lựa chọn.
- Phiếu biểu quyết đến Ban tổ chức sau thời điểm niêm phong hòm phiếu để kiểm phiếu sẽ không được kiểm.
- Cổ đông gửi kèm theo bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao hợp lệ giấy CMND/CCCD của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (trường hợp ủy quyền).

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Điều 1. Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
3. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty).

Điều 2. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này được xác lập nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử:

1. Tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
3. Công khai, dân chủ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 4. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

1. “Tổng công ty”: là Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;
2. “Điều lệ”: là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
3. “ĐHĐCĐ”: Đại hội đồng cổ đông
4. “HĐQT” là Hội đồng quản trị của Tổng công ty;
5. “CTHĐQT” là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 5. Trật tự của ĐHĐCĐ

1. Cổ đông khi vào phòng họp đại hội 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.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo, đồng thời nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức cùng với ý kiến biểu quyết của

mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như "không có ý kiến" với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:

a) 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 một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi Số đăng ký sở hữu, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông. Phiếu biểu quyết được đóng dấu treo của Tổng công ty.

b) Đối với những vấn đề mà cổ đông, người được ủy quyền dự họp là người có lợi ích liên quan không thuộc các quyền lợi của cổ đông được quy định tại Điều lệ Tổng công ty, cổ đông, người được ủy quyền dự họp không tham gia biểu quyết. Số phiếu biểu quyết do các cổ đông dự họp nắm giữ, số phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề mà các cổ đông, người được ủy quyền dự họp có lợi ích liên quan được đưa ra xin ý kiến.

2. Cách biểu quyết

a) Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

– Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

– Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại Hội đưa ra:

+ Đối với các nội dung liên quan đến thủ tục đại hội, các cổ đông dùng **Thẻ biểu quyết**: theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông *tán thành* thông qua thì giao Thẻ biểu quyết và để thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử thu nhận ý kiến biểu quyết. Tương tự, các cổ đông *không tán thành, không có ý kiến* sẽ lần lượt được kiểm phiếu

+ Đối với các vấn đề được đưa vào thảo luận tại Đại hội, các cổ đông cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết**, nộp lại cho Ban kiểm phiếu và bầu cử để tiến hành kiểm phiếu.

b) Biểu quyết thông qua gửi Phiếu biểu quyết qua bưu điện, fax, thư điện tử

– Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng đánh dấu vào Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn được gửi kèm Giấy mời họp và gửi về trụ sở Tổng công ty đảm bảo Ban tổ chức nhận được trước giờ niêm phong hòm phiếu để thực hiện kiểm phiếu.

– Đối với các nội dung được đưa vào chương trình Đại hội ngay tại cuộc họp và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các cổ đông gửi Phiếu biểu quyết qua bưu điện sẽ không tham gia biểu quyết và số phiếu biểu quyết của các cổ đông

530
CỔ
CỔ
NG
ÔN
ƯỞ
ĐINH

gửi Phiếu biểu quyết sẽ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

– Phiếu biểu quyết đến Ban tổ chức sau thời điểm niêm phong hòm phiếu sẽ không được kiểm.

3. Thẻ lệ biểu quyết

a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội chấp thuận, trừ các quyết định quy định tại mục c, khoản 3 điều này.

c) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ [35%] trở lên [hoặc tỷ lệ khác, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định] tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ [65%] trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu (nếu có) của Ban Tổ chức hoặc giao Thẻ/Phiếu Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giao Thẻ/Phiếu Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

Điều 8. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong năm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

c) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

d) Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 10. TRÁCH NHIỆM CỦA (BAN) THƯ KÝ

1. 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 tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 11. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BÀU CỬ

1. Kiểm phiếu biểu quyết:

a) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

b) Nhanh chóng thông báo cho Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết;

c) Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ;

d) Thu lại Phiếu biểu quyết trước khi các cổ đông rời khỏi địa điểm họp;

e) Bàn giao Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức để lưu trữ theo quy định;

f) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;

2. Kiểm phiếu bầu cử (nếu có)

- a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên;
- b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c) Phát và thu phiếu bầu cử;
- d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

Điều 12. Biên bản họp ĐHĐCĐ

Cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Hữu Diễn





CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

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

Số: /2023/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

DUY THẢO

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt ngày 31/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết KQKD năm 2022, kế hoạch năm 2023
Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp....
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp....
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022
Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp....
- Điều 5.** Thông qua Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận
Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp....
- Điều 6.** Thông qua Phương án chi trả Thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2022, kế hoạch thù lao HĐQT năm 2023
Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp....
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp....
- Điều 8.** Thông qua việc Giao dịch với các bên liên quan
Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp



Điều 9. Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán
Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2023.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN, HNX;
- Trang TTĐT TCT;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Tạ Hữu Diễn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**



BÁO CÁO

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

(Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2023

Số . /BC-CTĐS-BĐH

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

- Kính thưa các vị khách quý!

- Thưa Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Ban điều hành, xin báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (gọi tắt là Tổng công ty hoặc RCC).

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

1. Tổng giá trị sản lượng: 424,5 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch (KH: 1.200 tỷ đồng)
2. Doanh thu: 456,3 tỷ đồng, bằng 40,07% (KH: 1.120 tỷ đồng)
3. Lợi nhuận sau thuế: 24,2 tỷ đồng (KH: 90 tỷ đồng)
4. Giá trị ký kết hợp đồng xây lắp: 493,8 tỷ đồng
5. Thu vốn: 345,5 tỷ đồng
5. Khối lượng xây lắp hoàn thành chưa thanh toán tại 31/12/2022: 216,16 tỷ đồng
6. Tiền và các khoản tương đương tiền tại 31/12/2022: 29,16 tỷ đồng
7. Vay và nợ thuê tài chính tại 31/12/2022: 260,32 tỷ đồng. Trong đó:
 - Vay ngắn hạn: 258,26 tỷ đồng
 - Vay dài hạn: 2,06 tỷ đồng
8. Các khoản phải thu khách hàng đến ngày 31/12/2022: 264,16 đồng
9. Các khoản phải trả khách hàng ngày 31/12/2022: 28,7 tỷ đồng
10. Hệ số khả năng thanh toán: 1,798 lần
11. Thực hiện nộp ngân sách Nhà nước: 16,9 tỷ đồng
12. Đầu tư mới và đại tu sửa chữa thiết bị: 16,92 tỷ đồng

II. Đời sống, chính sách xã hội:

1. Thu nhập bình quân người lao động: 11,1 triệu đồng /người/tháng (Tăng 4 % so với năm 2021)
2. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động.

III. Đánh giá chung:

Có thể nói năm 2022 vẫn là năm khó khăn của Công ty chúng ta trong tình hình việc làm khó khăn. Mặc dù vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn giữ được ổn định hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, xã hội.

1. Các công trình thi công tuy gặp nhiều bất lợi về công tác giải phóng mặt bằng và do yếu tố khách quan khiến tiến độ công trình không được đảm bảo theo kế hoạch ban đầu. Nhưng với tinh thần không ngại khó, Ban điều hành Tổng công ty đã nỗ lực, chủ động phối hợp làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát của mỗi công trình để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tiến hành tổ chức nghiệm thu các hạng mục hoàn thành. Tổ chức kiểm tra, họp trực tuyến hàng tuần để chỉ đạo tiến độ từng công trình, chỉ đạo công tác thanh toán thu hồi vốn kịp thời phục vụ SXKD.

2. Song song với công tác điều hành thi công, Ban điều hành tích cực triển khai công tác nâng cao hình ảnh và quản trị doanh nghiệp:

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

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

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

3. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như công tác tìm kiếm việc làm, doanh thu không đạt chỉ tiêu, một số bộ phận người lao động thiếu việc làm; công tác tổ chức còn có nơi, có lúc chưa phù hợp dẫn đến bộ máy quản lý hoạt động hiệu quả chưa cao. Ban điều hành xin rút kinh nghiệm và sẽ có những biện pháp giải quyết triệt để trong năm 2023.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

- 1 - Giá trị sản lượng: 1.000 tỷ đồng
- 2 - Doanh thu: 1.100 tỷ đồng
- 3 - Giá trị ký hợp đồng trên: 1.000 tỷ đồng
- 4 - Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng
- 5 - Đầu tư mới thiết bị: 39 tỷ đồng
- 6 - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước

II. Công tác tài chính:

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

III. Đời sống, chính sách xã hội:

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

IV. Biện pháp điều hành:

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

1. Tích cực công tác tìm kiếm việc làm, thực hiện liên danh, liên kết tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức PPP, BOT.
2. Phối hợp với các chủ đầu tư, các bộ ngành liên quan để tháo gỡ các thủ tục ghi vốn các công trình đã hoàn thành chưa được bố trí vốn thanh toán gói thầu số 8 dự án Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.
3. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu số 11A gia cố sửa chữa hầm đường sắt, gói thầu XL03 Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và cầu Hoà Xuân 1, cầu Rạch Ông, gói thầu XL02 Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, gói thầu 02 NT-SG. Cung cấp đủ vốn thi công nhằm đảm bảo tiến độ. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn.
4. Chỉ đạo giải quyết kịp thời các thủ tục thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành, tích cực đôn đốc thu hồi nợ để đảm bảo đủ vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất của Công ty.
5. Tiếp tục triển khai nhóm giải pháp nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp:

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

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

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

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu: TCHC

(Đã ký)

Võ Văn Phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
Số:/2023/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động năm 2022 và
Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Môi trường kinh doanh năm 2022 diễn biến phức tạp với những biến số kinh tế, xã hội biến động với biên độ cao.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với các thách thức: lạm phát cao nhất trong vài thập niên trở lại đây, chính sách thắt chặt tiền tệ của phần lớn các quốc gia, xung đột Nga-Ukraine, mối lo ngại đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến cung-cầu của nền kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam. Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,2% năm 2022, giảm xuống từ mức 6,0% năm 2021.

Kinh tế Việt Nam năm 2022 cũng đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng, chính sách tiền tệ thắt chặt với mặt bằng lãi suất được nâng lên, giá nhiên liệu tăng cao, mặc dù đã giảm vào cuối năm, do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga-Ukraine, thị trường tài chính biến động lớn từ ảnh hưởng của việc xử lý các sai phạm trên thị trường. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam đã xác nhận hồi phục sau đại dịch với tốc độ tăng trưởng GDP 8,02% trong năm 2022.

Với hoạt động chính xây lắp hạ tầng giao thông, Tổng công ty chịu ảnh hưởng lớn của hoạt động đầu tư công, cụ thể là tình hình giải ngân vốn đầu tư công cho các công trình giao thông đường bộ và đường sắt từ Bộ Giao thông Vận tải và ngân sách các tỉnh, thành phố. Thực tế năm 2022, kết quả giải ngân vốn đầu tư công các công trình hạ tầng giao thông gặp rất nhiều khó khăn, bất cập, một phần do tác động của giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, phần khác do tiến độ giải phóng mặt bằng của địa phương thực hiện chậm, bố trí vốn còn dàn trải nên ảnh hưởng đến công tác triển khai, thanh quyết toán...

Trong bối cảnh đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Tổng công ty không đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là các công trình thi công chậm so với tiến độ do chưa có mặt bằng thi công như cầu Tam Giang, cầu vượt đường sắt gói thầu số 4, chưa có đường vào thi công như gói XL 03 Phan Thiếc – Dầu Giây, gói thầu 11A do địa chất hầm Chí Thạnh khác với hồ sơ thiết kế, công trình cầu Bến Rừng và 03 cầu ven biển Quảng Bình chưa được bàn giao mặt bằng thi công.

Kết quả hoạt động cụ thể của HĐQT trong năm 2022 cũng như kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022.

1. Tổ chức của HĐQT

Trong năm, HĐQT đã vận hành theo mô hình có UBKT trực thuộc và phân công các thành viên phụ trách các hoạt động của Tổng công ty với số lượng 5 thành viên, gồm:

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

2. Tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

Chỉ tiêu	KH	TH	%TH/KH
Giá trị hợp đồng ký mới (tỷ đồng)	600	556,45	92.7%
Giá trị sản lượng thực hiện (tỷ đồng)	1.200	424,5	35.4%
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1.120	456,33	40.7%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	90	25,57	28.4%
Cổ tức (tỷ đồng).	10%	-	-

3. Chỉ tiêu tài chính

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	456,33
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	25,57
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22,63
	<i>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</i>	<i>23,79</i>
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	743
5	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	859,4
5.1	Tài sản ngắn hạn	746,1
5.2	Tài sản dài hạn	113,3
6	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	859,4
6.1	Nợ phải trả	477,9
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	381,5

4. Tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022

Ngoài các chỉ tiêu kinh doanh, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành, thực hiện các nội dung mà nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 30/03/2022 đã đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

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

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

- HĐQT đã thực hiện các thủ tục sửa đổi và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thực hiện các phương án phát hành tăng vốn:

+ Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Phương án	Thực hiện
- Số cổ phần phát hành	16.548.280	16.546.981
- Nguồn vốn phát hành:	165.482.800.000	165.469.810.000
<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>25.766.666.079</i>	<i>25.766.666.079</i>
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>137.680.581.234</i>	<i>137.680.581.234</i>
<i>LNST chưa phân phối</i>	<i>2.035.552.687</i>	<i>2.022.562.687</i>

+ Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Số cổ phần chào bán: 10.000.000 cổ phần

Số cổ phần chào bán thành công: 60.385 cổ phần

Số cổ phần chưa chào bán hết bị hủy: 9.939.615 cổ phần

+ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: chưa thực hiện

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét dừng thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

- Thực hiện niêm yết cổ phiếu: hồ sơ niêm yết đang trong quá trình dự thảo dựa trên kết quả kinh doanh cuối năm và báo cáo tài chính năm được kiểm toán và sẽ được nộp cho Sở giao dịch để đăng ký niêm yết. Vì vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ tiếp tục thực hiện phương án niêm yết cổ phiếu trong năm 2023.

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

- Thực hiện mục tiêu duy trì vị thế số 1 trong ngành xây dựng các công trình giao thông đường sắt, từng bước mở rộng sang các công trình đường bộ, HĐQT đã tiếp tục chỉ đạo và tham gia vào việc tiếp cận, ký kết hợp đồng gói XL02 Nha Trang-Sài Gòn, XL02 cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ.

- Trong năm, HĐQT đã thực hiện kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư vào các công ty con nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động đầu tư, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty, tiếp tục thoái phần vốn tại Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình 875.

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

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị, HĐQT đã dự thảo và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ toàn Tổng công ty.

- Trong năm qua, ngoài việc duy trì quan hệ với các ban quản lý dự án của Bộ GTVT, Tổng công ty ĐSVN, việc đặt quan hệ với một số tập đoàn kinh tế tư nhân đã thu được kết quả ban đầu khi Tổng công ty đứng liên danh với một số nhà thầu khác ở các gói thầu hạ tầng giao thông đường bộ như XL02 cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ.

6. Các hoạt động của HĐQT

- Tiếp tục hoàn thiện khung quản trị: xây dựng và ban hành các quy định, quy chế nhằm điều chỉnh các hoạt động trong nội bộ của Tổng công ty, của Tổng công ty với các đối tác bên ngoài, của Tổng công ty với các đơn vị có vốn đầu tư của Tổng công ty.

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

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

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

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

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và theo hoạt động kinh doanh. Các cuộc họp đều có sự tham gia của đầy đủ các thành viên HĐQT, thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ.

Các nghị quyết HĐQT thông qua:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/2022/NQ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	-Thông qua việc điều chỉnh người đại diện, phân vốn của Công ty
2	06/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc thôi cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 791.

3	07/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 791.
4	08/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc thôi cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 792.
5	09/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 792.
6	10,11/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc thôi cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 793.
7	12/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc điều chỉnh phần vốn người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 793.
8	13/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 793.
9	14/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc điều chỉnh phần vốn người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP XD Công trình Đường sắt 796.
10	15/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc điều chỉnh phần vốn người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 798.
11	16,17/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc thôi cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 875.
12	18/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 875.
13	19,20,21/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc thôi cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí và XD Công trình 878.
14	22/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí và XD Công trình 878.
15	24/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc điều chỉnh phần vốn người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 879.
16	25/2022/TB-CTĐS-HĐQT	05/3/2022	Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
17	26/NQ-CTĐS-HĐQT	05/3/2022	-Thông qua việc đề cử Giám đốc tại các đơn vị thành viên.
18	34/QĐ-CTĐS-HĐQT	09/3/2022	-Quyết định về việc thanh lý vật tư thiết bị
19	35/2022/NQ-CTĐS-HĐQT	28/3/2022	-Thông qua việc bổ sung vấn đề sửa đổi ngành nghề kinh doanh vào chương trình hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
20	39/QĐ-CTĐS-HĐQT	08/4/2022	-Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty
21	41/QĐ-CTĐS-HĐQT	08/4/2022	- Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.
22	42/2022/NQ-HĐQT	08/4/2022	- Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn

			vốn CHS và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
23	43/QĐ-CTĐS-HĐQT	18/4/2022	-Cho ý kiến về việc đề cử Phó Giám đốc tại công ty Cổ phần cơ khí và XDCT 878.
24	45/QĐ-CTĐS-HĐQT	23/5/2022	-Thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn với SHS.
25	48/QĐ-CTĐS-HĐQT	27/6/2022	Thông qua việc lựa chọn, ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính
26	49/2022/NQ-HĐQT	30/6/2022	Thông qua việc điều chỉnh nội dung tại điều 4 nghị quyết số 42/2022/HĐQT ngày 08/04/2022.
27	50/2022/NQ-HĐQT	30/6/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
28	51/QĐ-CTĐS-HĐQT	18/7/2022	Quyết định về việc đầu tư máy khoan neo tạo ô – Gói thầu số 11A
29	52/QĐ-CTĐS-HĐQT	16/8/2022	Quyết định về việc đầu tư 02 máy tách đá thủy lực và phụ kiện dự phòng
30	53/QĐ-CTĐS-HĐQT	08/9/2022	Quyết định về việc đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng máy khoan neo tạo ô – Gói thầu số 11A
31	54/2022/NQ-HĐQT	17/10/2022	NQ về việc ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
32	57/2022/NQ-HĐQT	16/11/2022	NQ về việc Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu và việc xử lý cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
33	58/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	NQ về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
34	59/2022/NQ-HĐQT	13/12/2022	NQ về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần công trình 875
35	62/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	NQ về việc điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
36	65/2022/NQ-HĐQT	27/12/2022	NQ cho ý kiến về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng tài chính kế toán tại Công ty cổ phần công trình 879

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

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

Họ và tên	Chức danh	Thù lao, phụ cấp
Tạ Hữu Diễn	Chủ tịch	781.000.000

Mai Thanh Phương	Phó Chủ tịch	111.000.000
Võ Văn Phúc	Thành viên	567.990.000
Phạm Hồng Thắng	Thành viên độc lập	55.000.000
Phạm Ngọc Quốc Cường	Thành viên	111.000.000

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Môi trường kinh doanh năm 2023

Kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với khó khăn những thách thức, được hình thành bởi những tác động kéo dài của xung đột Nga-Ukraine, chi phí sinh hoạt tăng gây ra do lạm phát dai dẳng và mở rộng, và sự suy thoái ở Trung Quốc. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ chậm lại, ở mức 2,9% vào năm 2023.

Năm 2022, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được hỗ trợ bởi 2 yếu tố là chuyển hướng phòng chống dịch linh hoạt và kinh tế vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phục hồi, đó là tiêu thụ, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt cần tính đến ảnh hưởng tới thị trường vốn, cụ thể là thị trường trái phiếu dẫn đến niềm tin của nhà đầu tư bị suy giảm do thị trường trái phiếu không thuận lợi.

Năm 2023 có 6 dự án nâng cấp hạ tầng đường sắt dự kiến khởi công xây lắp, với tổng vốn hơn 7.400 tỷ đồng. Trong đó có 3 dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM tại 3 đoạn: Hà Nội - Vinh, Vinh - Nha Trang, Nha Trang - Sài Gòn. Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Giao thông vận tải nêu rõ mục tiêu giải ngân tối đa 94.161 tỷ đồng nguồn vốn kế hoạch được giao năm 2023, hoàn thành trong năm 2023 một số dự án trọng điểm: các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 (Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, Cầu Mỹ Thuận 2, Nha Trang - Cam Lâm), cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Luồng sông Hậu giai đoạn 2, tuyến đường thủy Kênh Chợ Gạo giai đoạn 2; giai đoạn 2021 - 2025, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Với giá trị hợp đồng năm 2022 chuyển sang hơn 440 tỉ đồng, giá trị hợp đồng ký mới dự kiến hơn 1.800 tỉ đồng, HĐQT có cơ sở hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đặt ra.

2. Hoạt động của HĐQT

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

- Năm 2023, HĐQT tập trung vào công tác đầu thầu, tìm kiếm hợp đồng, ứng dụng các phương pháp và công cụ quản trị, xem xét các phương án khai thác quỹ đất

đại, tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực dự thầu, xây dựng hệ thống thông tin quản trị nguồn lực.

3. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất	Giá trị (tỷ đồng)
1	Giá trị hợp đồng ký mới	1.800
2	Giá trị sản lượng thực hiện (*)	1.000
3	Doanh thu thuần (**)	950
4	Lợi nhuận trước thuế	45
5	Cổ tức	10%

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

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

III. Biện pháp thực hiện

- Thúc đẩy hoạt động đấu thầu, tìm kiếm hợp đồng và xúc tiến bán hàng.
- Nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý cấp trung.
- Xem xét quyết định xây dựng hệ thống thông tin tài chính, quản trị và quản lý công việc.
- Xem xét và tìm kiếm các phương án khai thác quỹ đất đai.
- Mở rộng hợp tác trong hoạt động kinh doanh tham gia các dự án xây lắp và đầu tư.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Tạ Hữu Diễn



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

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

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

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

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

2. Hoạt động của UBKT trong năm 2022

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

- Giám sát công tác Báo cáo tài chính: Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã lập, công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định áp dụng đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính bán niên 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASC với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

- Đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ : Tổng công ty trong năm 2022 đã ban hành các quy định nội bộ, đồng thời bổ nhiệm bổ sung nhiều nhân sự đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ phát huy hiệu quả. Một mặt nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc, một mặt giám sát và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- UBKT đã xem xét và trình phê duyệt ban hành Quyết định thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc UBKT, các quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm toán nội bộ. Đồng thời, UBKT đã chỉ đạo và giám sát Ban kiểm toán nội bộ thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ đối với công trình hầm số 18 – Babonneau, Cầu Trà Lý; rà soát chi phí trả trước của Tổng công ty; phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong công tác soát xét báo cáo tài chính bán niên.

- Ngoài ra, các thành viên của UBKT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, báo cáo kịp thời các hoạt động của UBKT và các kiến nghị liên quan của UBKT. Tham gia nhiều cuộc họp với Ban Tổng giám đốc để đóng góp ý kiến cho việc thiết lập, đánh giá thực hiện mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm.

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

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT: HĐQT đã nghiêm túc và tích cực triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022. Thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Tổng công ty, thông qua việc tiếp tục cơ cấu lại vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên, cơ cấu hệ thống tài chính toàn Tổng công ty. Hoạt động của HĐQT đã tuân thủ pháp luật nhà nước, điều lệ của Tổng công ty

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

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

Trong năm 2022, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tổng công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Tổng công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Tổng Công ty theo đúng định hướng đã được ĐHĐCĐ đề ra;

- Trong hoạt động quản lý, điều hành, không có ghi nhận từ các cơ quan quản lý về sự vi phạm hay sai sót nào trọng yếu.

2. Kiến nghị: HĐQT định hướng, thiết lập cơ chế, dành nguồn lực và ngân sách, chỉ đạo, giám sát việc:

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của Tổng công ty;

- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhân sự trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quản lý rủi ro;

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Rà soát, phân tích, đánh giá và ban hành các chính sách, quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp trong vận hành, kiểm soát hoạt động của Tổng công ty;
- Tiếp tục kiến nghị tiến đến xây dựng và áp dụng Mô hình quản trị tập trung tại Tổng công ty và triển khai thực hiện nhằm được hiệu quả, tối ưu về nguồn lực, chi phí hoạt động, hệ thống, tài chính và đảm bảo các quyết định đưa ra phù hợp với mục tiêu tổng thể của Tổng công ty
- Tiếp tục tập trung kiểm soát tuân thủ, kiểm soát chiến lược của Tổng công ty và các Công ty thành viên để báo cáo và đề xuất ý kiến với HĐQT;
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2023;
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2023;
- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và những người điều hành;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và những người điều hành trong năm 2022.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
Số: 01/2023/TT-CTĐS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2023

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Tổng công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Tạ Hữu Diễn



TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty);
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được Công ty Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán (AASC);
- Căn cứ vào Đề xuất của Tổng giám đốc Tổng công ty,

Hội đồng Quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Theo Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được AASC kiểm toán:

Doanh thu thuần (đồng)	456,33
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	22,63
Lợi nhuận sau thuế (LNST) của công ty mẹ (đồng)	23,79

Phương án phân phối

LNST hợp nhất năm 2022 phân phối như sau:

Nội dung phân phối	Giá trị (đồng)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.000.000.000
- Để lại chưa chia	23.353.906.017

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Tạ Hữu Diễn



TỜ TRÌNH

V/v: thông qua việc chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT 2022 Và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2023

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2022 và kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2023 như sau:

1/ Kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp năm 2022

- a/ Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: 2 tỉ đồng
- b/ Thù lao, phụ cấp vượt kế hoạch lợi nhuận: không có.
- c/ Thực hiện: như *Bảng tính thù lao, phụ cấp đính kèm*

2/ Kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2023

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

Mức thù lao, phụ cấp thực tế của HĐQT sẽ được chi trả căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 và số lượng thành viên HĐQT thực tế. Mức thù lao, phụ cấp đối với từng thành viên do HĐQT quyết định.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Tạ Hữu Diễn

BẢNG TÍNH THÙ LAO, PHỤ CẤP
THÀNH VIÊN HĐQT 2022

THÀNH VIÊN	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
Tạ Hữu Diễn	781.000.000	
Mai Thanh Phương	111.000.000	
Võ Văn Phúc	567.990.000	
Phạm Hồng Thắng	55.000.000	
Phạm Ngọc Quốc Cường	111.000.000	
TỔNG CỘNG	1.625.990.000	



TỜ TRÌNH

V/v: thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Danh sách Công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua,

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty tối đa hai trong các Công ty kiểm toán sau:

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

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Tạ Hữu Diễn

TỜ TRÌNH Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2023

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:
- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Tạ Hữu Diễn

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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



Số: 06/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2023

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện phát hành cổ phần tăng vốn theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu kết thúc ngày 02/02/2023. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty như sau:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm triển khai việc niêm yết
- Địa điểm niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- Thời gian niêm yết cổ phiếu: năm 2023

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

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Tạ Hữu Diễn