



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

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

Số: 13/2023/NQ-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023.

## NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh thông tin 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 28 tháng 3 năm 2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Nội dung đính kèm).

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục điều chỉnh 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: *Qua*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Tạ Hữu Diễn*

**Nội dung điều chỉnh thông tin tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên 2023**

<b>Nội dung</b>	<b>Thông tin đã công bố</b>	<b>Thông tin điều chỉnh</b>																																																																								
<b>1. Báo cáo kết quả SXKD</b>																																																																										
Các chỉ tiêu SXKD 2023	<b>I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:</b> 1 - Giá trị sản lượng: 1.200 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	<b>I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:</b> 1 - Giá trị sản lượng: 1.000 tỷ đồng 2 - Doanh thu: 950 tỷ đồng 3 - Giá trị ký hợp đồng: 1.250 tỷ đồng 4 - Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng 5 - Đầu tư mới thiết bị: 39 tỷ đồng 6 - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước																																																																								
<b>2. Báo cáo của HĐQT</b>																																																																										
a) Chỉ tiêu tài chính	<table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Thực hiện</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td> <td>456,33</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</td> <td>25,57</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td>22,63</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</i></td> <td><i>23,79</i></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)</td> <td>743</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b></td> <td><b>859,4</b></td> </tr> <tr> <td>5.1</td> <td>Tài sản ngắn hạn</td> <td>477,9</td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>Tài sản dài hạn</td> <td>113,3</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td><b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b></td> <td><b>859,4</b></td> </tr> <tr> <td>6.1</td> <td>Nợ phải trả</td> <td>477,9</td> </tr> <tr> <td>6.2</td> <td>Nguồn vốn chủ sở hữu</td> <td>381,5</td> </tr> </tbody> </table>	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	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>859,4</b>	5.1	Tài sản ngắn hạn	477,9	5.2	Tài sản dài hạn	113,3	6	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>859,4</b>	6.1	Nợ phải trả	477,9	6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	381,5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Thực hiện</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td> <td>456,3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</td> <td>25,6</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td>22,6</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</i></td> <td><i>23,9</i></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)</td> <td>741</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b></td> <td><b>858,6</b></td> </tr> <tr> <td>5.1</td> <td>Tài sản ngắn hạn</td> <td>745,4</td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>Tài sản dài hạn</td> <td>113,2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td><b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b></td> <td><b>858,6</b></td> </tr> <tr> <td>6.1</td> <td>Nợ phải trả</td> <td>477,1</td> </tr> <tr> <td>6.2</td> <td>Nguồn vốn chủ sở hữu</td> <td>381,5</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	456,3	2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	25,6	3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22,6		<i>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</i>	<i>23,9</i>	4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	741	5	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>858,6</b>	5.1	Tài sản ngắn hạn	745,4	5.2	Tài sản dài hạn	113,2	6	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>858,6</b>	6.1	Nợ phải trả	477,1	6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	381,5
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	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>859,4</b>																																																																								
5.1	Tài sản ngắn hạn	477,9																																																																								
5.2	Tài sản dài hạn	113,3																																																																								
6	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>859,4</b>																																																																								
6.1	Nợ phải trả	477,9																																																																								
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	381,5																																																																								
STT	Chỉ tiêu	Thực hiện																																																																								
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	456,3																																																																								
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	25,6																																																																								
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22,6																																																																								
	<i>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</i>	<i>23,9</i>																																																																								
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	741																																																																								
5	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>858,6</b>																																																																								
5.1	Tài sản ngắn hạn	745,4																																																																								
5.2	Tài sản dài hạn	113,2																																																																								
6	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>858,6</b>																																																																								
6.1	Nợ phải trả	477,1																																																																								
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	381,5																																																																								

b) Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023	STT	Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất	Giá trị (tỷ đồng)	STT	Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất	Giá trị (tỷ đồng)
	1	Giá trị hợp đồng ký mới	1.800	1	Giá trị hợp đồng ký mới	1.250
2	Giá trị sản lượng thực hiện (*)	1.000	2	Giá trị sản lượng thực hiện (*)	1.000	
3	Doanh thu thuần (**)	950	3	Doanh thu thuần (**)	950	
4	Lợi nhuận trước thuế	45	4	Lợi nhuận trước thuế	50	
5	Cổ tức	10%	5	Cổ tức	10%	

c) Biện pháp thực hiện	- Tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý 2% /doanh thu.
------------------------	--

### 3. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022

Theo Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được AASC kiểm toán:		Theo Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được AASC kiểm toán:	
Doanh thu thuần (đồng)	456,33	Doanh thu thuần (đồng)	456.326873.603
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	22,63	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	22.633.844.985
Lợi nhuận sau thuế (LNST) của công ty mẹ (đồng)	23,79	Lợi nhuận sau thuế (LNST) của công ty mẹ (đồng)	23.786.782.729
<b>Phương án phân phối</b>		<b>Phương án phân phối</b>	
LNST hợp nhất năm 2022 phân phối như sau:		LNST hợp nhất năm 2022 phân phối như sau:	
<b>Nội dung phân phối</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>	<b>Nội dung phân phối</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.000.000.000	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.000.000.000
- Để lại chưa chia	23.353.906.017	- Để lại chưa chia	22.786.782.729