

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105292 cấp lần đầu ngày 19/8/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 15/05/2019.

Địa chỉ: Số 434 Đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐẠI HỘIĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội bắt đầu vào hồi 08h30, ngày 21 tháng 4 năm 2023

2. Địa điểm:

Tại Hội trường tầng mái Văn phòng Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội – Số 434 đường Trần Khát Chân – Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

❖ **HĐQT**

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ▪ Ông Trương Thái Hòa | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| ▪ Ông Vũ Thanh Tùng | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| ▪ Bà Đỗ Thị Thanh Thủy | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| ▪ Ông Nguyễn Xuân Trường | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |

❖ **Ban Kiểm soát**

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| ▪ Ông Vũ Đức Linh | - Trưởng Ban kiểm soát |
| ▪ Ông Cù Chí Hoàng | - Thành viên Ban kiểm soát |
| ▪ Ông Phạm Tất Thành | - Thành viên Ban kiểm soát |

❖ Cùng các thành viên trong Ban điều hành, các cán bộ quản lý Công ty.

❖ Cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc cuộc họp

- 1.1.** Ông Nông Hoài Nam - Thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1.2. Ông Vũ Đức Linh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội nhận được bì thư của cổ đông Mai Lan Anh có mã số cổ đông: 007.GTHN sở hữu 3.600 cổ phần gửi về Công ty qua đường bưu điện trong đó có

- Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2023
- Phiếu biểu quyết

Ông Vũ Đức Linh – trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông mở bì thư và đọc thư biểu quyết của cổ đông Mai Lan Anh gửi tới Đại hội. Tại phiếu biểu quyết, cổ đông mai Lan Anh tán thành tất cả các nội dung xin ý kiến tại Đại hội: bầu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; Các báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và biên bản, nghị quyết Đại hội; nội dung biểu quyết danh sách đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cổ đông Mai Lan Anh không có ý kiến.

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 30 phút), Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là: 30 cổ đông;

Trong đó:

Số cổ đông/đại diện cổ đông trực tiếp tham dự: 29 cổ đông;

Số cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp là: 01 cổ đông

Đại diện cho: 11.396.280 cổ phần, đạt 99,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

1.3. Ông Nông Hoài Nam giới thiệu Đoàn Chủ tịch và xin ý kiến thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

- Ông Trương Thái Hòa - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Thanh Tùng - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Trường - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông: Vũ Đức Linh - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 10.704.380 cổ phần, đạt 93,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các Thành viên HĐQT đã nhất trí 100% bầu Ông Trương Thái Hòa làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Ông Nông Hoài Nam thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua Chủ tọa Đại hội là Ông Trương Thái Hòa, Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 10.704.280 cổ phần, đạt 93,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 1.4. Ông Trương Thái Hoà giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Thư ký, gồm có:
- Ông Hoàng Văn Đức – Trưởng Ban
 - Ông Phạm Tất Thành.. – Thành viên
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.396.280 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.5. Ông Trương Thái Hoà giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm có:
- Ông: Nguyễn Văn Thuận – Trưởng ban
 - Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy – Thành viên
 - Ông: Cù Chí Hoàng – Thành viên
 - Bà: Nguyễn Hải Yến – Thành viên
 - Ông: Vũ Bình Đông – CTCP Đầu tư và tư vấn IB Plus – Thành viên
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.396.280 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.6. Ông Vũ Thanh Tùng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị và xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị với số cổ phần tán thành là 10.704.480 cổ phần, đạt 93,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.7. Ông Nguyễn Xuân Trường – Thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.
- 1.8. Ông Vũ Thanh Tùng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 10.704.380 cổ phần, đạt 93,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. **Trình bày các báo cáo, tờ trình**
- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Ông Vũ Thanh Tùng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - Ông Vũ Đức Linh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - Ông Trương Thái Hòa – Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình:
 - + Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

- Ông Vũ Đức Linh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình:
 - + Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Ông Nguyễn Xuân Trường - Thành viên HĐQT - trình bày các Tờ trình:
 - + Tờ trình Kế hoạch giữ nguyên phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội;
 - + Tờ trình chủ trương “Điều chỉnh dự án đầu tư” để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.

3. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận. Đa số các cổ đông của Công ty tham gia thảo luận đều có ý kiến thống nhất cao với các Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội và thể hiện sự tin tưởng đối với sự điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc chỉ đạo Công ty vượt qua những khó khăn, tận dụng tốt những cơ hội để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo chi trả cổ tức cho các cổ đông, thu nhập cho người lao động.

Ngoài ra, các cổ đông đã đóng góp thêm một số kiến nghị tập trung vào các nội dung sau: Cổ đông Nguyễn Quang Thịnh đại diện số cổ phần sở hữu và được ủy quyền 156.320 cổ phần có ý kiến:

Đề nghị cho đầu tư thêm xe tải nhẹ, công nghệ phần mềm trong công tác quản lý cầu đường.

Đề nghị thanh lý các xe tải đã hết hạn lưu hành.

Đề nghị HĐQT, ban Tổng Giám đốc, ban thi đua khen thưởng hàng năm tiếp tục căn cứ vào kết quả SXKD và mức độ hoàn thành Công việc của người lao động trực tiếp, xem xét và trích các quỹ phúc lợi, khen thưởng chi cho người lao động.

Về công tác tổ chức Đại hội Yêu cầu Chủ tịch đoàn, chủ tọa Đại hội thực hiện đúng theo thời lượng chương trình Đại hội đã được ấn định và biểu quyết thông qua. Khi các cổ đông có ý kiến tham gia, thời gian cụ thể (từ 5,7 phút) tránh trường hợp phải trả lời lặp lại ý kiến, cổ đông không có tính xây dựng, cố tình kéo dài thời gian, gây mất trật tự. Ảnh hưởng đến quyền lợi tham gia ý kiến của các cổ đông khác.

Cổ đông Nguyễn Phú Hải Nam đại diện số cổ phần sở hữu và được ủy quyền 30.760 cổ phần có ý kiến:

Đề nghị công ty xem xét thành lập đơn vị thành viên có pháp lý độc lập được xếp vào hạng Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để đấu thầu những gói thầu dưới 5 tỷ nếu không sẽ bỏ lỡ rất nhiều gói thầu có giá trị vừa phải (dưới 5 tỷ)

Mong muốn công ty nhanh chóng hợp tác thành công với tập đoàn Taisei Rotec, lắp đặt trạm trộn tái chế bê tông nhựa để mở ra hướng làm mới theo kịp cuộc cách mạng công nghệ 4.0, thêm được nguồn thu và lợi nhuận cho công ty.

Kiến nghị cố gắng giữ được chế độ phúc lợi cho cán bộ công nhân viên như những năm đã qua, để người lao động có thể yên tâm công tác và cống hiến cho công ty.

Kiến nghị quy hoạch lại hạ tầng khu đất để cho thuê nhằm tăng thêm doanh thu cho công ty.

Kiến nghị Ban tổ chức đại hội kiểm soát thời gian phát biểu của cổ đông đúng thời lượng theo Quy chế tổ chức đại hội đã được thông qua, tránh trường hợp có cổ đông phát biểu với mục đích kích động gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ Công ty, nội dung phát biểu

không chính xác, không có tính chất xây dựng, phát biểu lan man gây mất thời gian và quyền lợi chính đáng của các cổ đông khác.

Cổ đông Nguyễn Hữu Thế số cổ phần sở hữu 100 cổ phần có ý kiến liên quan đến vấn đề vì nguyên nhân gì cho đến nay HĐQT vẫn chưa bầu chức danh Chủ tịch HĐQT công ty theo quy định.

Cổ đông Nguyễn Mạnh Hùng (người được cổ đông Phạm Thị Mai Phương số cổ phần sở hữu 57.500 cổ phần ủy quyền) đọc ý kiến của cổ đông Hoàng Trung Toàn gồm những nội dung sau:

Không xem xét báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT

Đối với báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Ban Tổng giám đốc, trong báo cáo không đề cập tới vấn đề chấm dứt hợp đồng, di dời xưởng sửa chữa ô tô của Công ty tư vấn phụ tùng ô tô ASC và chấm dứt hợp đồng thu hồi diện tích đất còn lại đối với Công ty dịch vụ ăn uống Hiền Phương ra khỏi 434 Trần Khát Chân.

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong kế hoạch năm 2023 chỉ tương đương với các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã thực hiện trong các năm 2021, 2022. Như vậy 3 năm liên tục Công ty không có tăng trưởng theo đúng nghĩa. Điều đó cho thấy động lực phát triển của Công ty đã dừng lại, năng lực lãnh đạo của Tổng giám đốc kiêm phụ trách HĐQT của ông Trương Thái Hòa đã tới hạn. Vì vậy cần có sự cải tổ để thúc đẩy Công ty tiếp tục phát triển đi lên.

Tán thành việc Công ty đưa vào kế hoạch trong năm 2023 việc hoàn tất thủ tục để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ văn phòng cho thuê.

Tán thành việc triển khai việc hợp tác kinh doanh với Công ty Taisei Rotect của Nhật Bản để xây dựng nhà máy tái chế vật liệu xây dựng và tái chế bê tông nhựa nóng, nhưng kiên quyết phản đối việc công ty vay vốn ngân hàng để đầu tư mua sắm dây chuyền cào bóc nhựa tái sinh nhựa nguội mà chắc chắn sẽ không đem lại hiệu quả kinh tế, có nguy cơ làm công ty thua lỗ mất vốn của các cổ đông.

Đối với báo cáo của Ban kiểm soát:

Báo cáo của Ban kiểm soát chưa đề cập tới vấn đề khẩn trương kiện toàn các chức danh quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Về tờ trình thông qua kế hoạch giữ nguyên phần vốn Nhà nước tại Công ty giai đoạn 2022-2025. Theo quyết định số 1479 ngày 29/11/2022 của Thủ tướng chính phủ ban hành đến năm 2025 như vậy hiệu lực của Quyết định chỉ còn lại hơn 1 năm rưỡi và đương nhiên UBND Thành phố Hà Nội cũng như Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội phải nghiêm túc thực hiện vô điều kiện. Vì vậy lý do gì HĐQT đưa nội dung ra kế hoạch giữ nguyên phần vốn Nhà nước cho đến năm 2025 tại Công ty ra Đại hội đồng cổ đông mà thực chất là yêu cầu Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quyết định số 1479 ngày 29/11/2022.

Đối với tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023. Tôi bảo lưu quan điểm không ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán và yêu cầu HĐQT báo cáo danh sách các Công ty kiểm toán tham gia lựa chọn

Ngoài ra, cổ đông Nguyễn Mạnh Hùng cũng có phiếu ý kiến phản đối việc Công ty vay vốn ngân hàng để đầu tư mua sắm dây chuyền cào bóc nhựa tái sinh nhựa nguội mà chắc chắn sẽ không đem lại hiệu quả kinh tế, có nguy cơ làm công ty thua lỗ mất vốn của các cổ đông

Cổ đông Hoàng Ngọc Mỹ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền 575.100 cổ phần có văn bản “Giấy yêu cầu” đọc tại đại hội và gửi tới Ban kiểm soát, yêu cầu Ban kiểm soát Công ty thực hiện nghĩa vụ của mình đối với quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhóm cổ đông

theo các nội dung văn bản yêu cầu của nhóm cổ đông : Hoàng Ngọc Mỹ, Quách Thị Phương, Đặng Thị Loan ngày 21/04/2023.

Cổ đông Nông Hoài Nam đại diện số cổ phần sở hữu và được ủy quyền 29.260 cổ phần có ý kiến:

Đề nghị các cổ đông vì lợi ích tập thể, quyền lợi của các cổ đông nên đưa ra ý kiến xây dựng, mang nhiều việc làm về cho công ty. Qua theo dõi các kỳ đại hội, có một số cổ đông phát biểu rộng dài, không tuân theo chương trình Đại hội đã được biểu quyết thông qua, không tôn trọng sự điều hành của Đoàn chủ tịch, làm mất thời gian của những cổ đông khác. Đề nghị Đoàn chủ tịch có biện pháp điều hành nghiêm khắc để chấm dứt những hiện tượng này.

Đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng các cổ đông tiếp tục tìm kiếm, khai thác công việc về cho người lao động có điều kiện làm việc và cống hiến.

Tiếp tục thực hiện chính sách về tiền lương, thưởng, đãi ngộ xứng đáng cho người lao động như thời gian qua.

Tiếp tục nghiên cứu đầu tư xe máy thi công tiên tiến hiện đại để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thi công xây dựng cầu đường.

Cổ đông Đinh Như Luân đại diện số cổ phần sở hữu và được ủy quyền 135.780 cổ phần có ý kiến:

Có những người là cổ đông chỉ vì lợi ích cá nhân trong thời gian vừa qua liên tục gây cản trở sự phát triển của công ty. Họ bằng mọi cách từ kích động đến khiếu nại, tố cáo những vấn đề sai sự thật, trái với quy định của pháp luật nhằm mục đích gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Do đó đề nghị những cổ đông là nguyên lãnh đạo một thời của công ty ngừng thực hiện các hành vi làm cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, dùng trí tuệ và kinh nghiệm của mình để có ý kiến, sáng kiến đóng góp nhằm xây dựng công ty phát triển bền vững. Kiến nghị với đại hội có những biện pháp mạnh mẽ và cứng rắn để loại bỏ những ý tưởng phá hoại để công ty ổn định tiếp tục sản xuất tăng trưởng, Kiến nghị HĐQT, Lãnh đạo công ty tiếp tục: Mở rộng địa bàn quản lý, tìm kiếm và khai thác thêm các công trình để tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. Nâng cao đời sống cho CBCNV trong công ty.

Cổ đông Nguyễn Thế Phong đại diện số cổ phần sở hữu và được ủy quyền 87.660 cổ phần có ý kiến đề nghị.

Giữ nguyên mức lương thưởng như hiện nay cho toàn thể CBCNV của công ty để đảm bảo mức thu nhập cho người lao động.

Trang bị thêm dàn máy rải bánh lốp để chủ động trong công tác duy tu, sửa chữa bảo dưỡng đường bộ, nâng cao năng lực đầu thầu.

Cổ đông Phạm Văn Nhâm đại diện số cổ phần sở hữu và được ủy quyền 78.740 cổ phần có ý kiến:

Trang bị thêm một số xe máy thiết bị như máy rải bánh lốp, máy xúc bánh lốp và một số xe tải nhỏ để chủ động hơn trong công tác duy tu, sửa chữa đường bộ phù hợp với nhu cầu hiện nay.

Triển khai đầu tư dàn máy của công nghệ tái chế bê tông nhựa nguội như đại hội đồng cổ đông các năm trước đã thông qua.

Giữ nguyên các chế độ lương thưởng và phúc lợi xã hội như các năm trước cho người lao động.

Ông Vũ Đức Linh Trưởng Ban kiểm soát có ý kiến : Ban kiểm soát sẽ xem xét văn bản của nhóm cổ đông Hoàng Ngọc Mỹ, Quách Thị Phương, Đặng Thị Loan và trả lời theo quy định.

Ông Vũ Thanh Tùng Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trả lời nội dung liên quan đến ý kiến của ông Nguyễn Mạnh Hùng đại diện theo ủy quyền về việc vay vốn ngân hàng để đầu tư mua sắm dàn máy tái chế nguội. Về việc này ông Vũ Thanh Tùng trả lời việc mua sắm dàn máy tái chế nguội, HĐQT sẽ phải tính toán cân nhắc, xây dựng phương án và trình cổ đông để thông qua. Đây mới chỉ là chủ trương nhằm chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị phục vụ SXKD của Công ty.

Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Trương Thái Hòa đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc phát biểu: Trước tiên cảm ơn các cổ đông đã đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với tỷ lệ cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội rất cao.

Ngoài những ý kiến đóng góp và thống nhất với các Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội, một số vấn đề thắc mắc của cổ đông được giải đáp như sau:

Tất cả các cổ đông đều có quyền tham dự và phát biểu ý kiến tại đại hội, các cổ đông tham dự đại hội đều phải tuân theo Quy chế của Đại hội đã được thông qua

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội là Công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Vì vậy Công ty vừa chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp nên toàn bộ tài liệu Đại hội: chương trình, các tờ trình,... người đại diện đều phải báo cáo với cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước. Liên quan đến vấn đề phương án SXKD của Công ty. Hàng năm Công ty đều phải báo cáo với chủ sở hữu vốn Nhà nước, cho phép thống nhất người đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp thảo luận xây dựng các chỉ tiêu cho năm tiếp theo.

Trong 2 năm qua nhiều Doanh nghiệp bị phá sản do ảnh hưởng của nền kinh tế. Đối với Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội giữ chân được người lao động rất khó vì vậy cần phải cân đối các chỉ tiêu để vừa bảo toàn nguồn vốn của Công ty, chi trả được cổ tức cũng như ổn định đời sống của người lao động. Trong thời gian qua, HĐQT, Ban Tổng giám đốc với những cố gắng điều hành hoạt động SXKD Công ty đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra và được Thành phố ghi nhận tặng cờ thi đua.

Về cơ sở pháp lý để tổ chức Đại hội trong đó có việc bầu và miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đã làm đúng quy trình và báo cáo với chủ sở hữu vốn Nhà nước đầy đủ.

Về việc kiện toàn nhân sự: Theo Luật doanh nghiệp số 59/2020 Quy định Công ty cổ phần có vốn Nhà nước chi phối trên 50% gọi là Công ty Nhà nước. Hoạt động của Công ty đứng đầu là Đại hội cổ đông tiếp đến là HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Hiện nay Công ty đang kiện toàn lại Tổ vốn, HĐQT và tiếp tục xây dựng phương án kiện toàn các chức danh quản lý khác của Công ty theo quy định.

Về ý kiến Công ty giữ nguyên phần vốn Nhà nước theo Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025. Tại điểm d, khoản 1, điều 2 của Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 quy định: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm: “Cho ý kiến để người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp biểu quyết về việc thực hiện sắp xếp đối với các doanh nghiệp nêu tại Mục 2 Phụ lục III Quyết định này và các công ty cổ phần thuộc diện giải thể theo quy định của pháp luật hiện hành”. Do đó Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty đã báo cáo, xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước và thực hiện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Những ý kiến chưa được thảo luận tại Đại hội Công ty sẽ xem xét và thông tin đến cổ đông bằng hình thức thích hợp.

4. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu lập và được Ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra tại đại hội: 29 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 27 phiếu và 01 phiếu biểu quyết gửi tới ĐHĐCĐ theo đường bưu điện.

- Số phiếu hợp lệ là: 27 phiếu, tương ứng: 11.335.080 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ là: 01 phiếu, tương ứng: 3.600 cổ phần.
- Tại thời điểm biểu quyết các báo cáo và tờ trình, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự trực tiếp và biểu quyết tại Đại hội là: 28 cổ đông, đại diện cho **11.338.680** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. (*hai cổ đông ra về không thực hiện biểu quyết tại đại hội*)

4.1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 634.400 cổ phần, tương ứng: 5,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4.2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 634.400 cổ phần, tương ứng: 5,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 634.400 cổ phần, tương ứng: 5,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4.4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

- Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 634.400 cổ phần, tương ứng: 5,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4.5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

- Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 634.400 cổ phần, tương ứng: 5,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 634.400 cổ phần, tương ứng: 5,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4.7. Thông qua Tờ trình Kế hoạch giữ nguyên phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội.

- Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 634.400 cổ phần, tương ứng: 5,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4.8. Thông qua Tờ trình chủ trương “Điều chỉnh dự án đầu tư” để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

- Số cổ phần tán thành: 11.335.080 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

5. Bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Tại thời điểm thực hiện biểu quyết Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự trực tiếp và biểu quyết tại Đại hội là: 28 cổ đông (bao gồm: 27 cổ đông tại Đại hội và 1 cổ đông gửi phiếu biểu quyết về đại hội), đại diện cho 11.338.680 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. *(Hai cổ đông ra về không thực hiện biểu quyết tại đại hội).*

- Ông Trương Thái Hòa - Thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ông Vũ Thanh Tùng – Thành viên HĐQT xin ý kiến thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.338.680 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Ông Nguyễn Xuân Trường – Thành viên HĐQT, trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Ông Vũ Thanh Tùng – Thành viên HĐQT xin ý kiến thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.338.680 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Ông Trương Thái Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo kết quả đề cử ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Ông Vũ Thanh Tùng – Thành viên HĐQT xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 10.700.680 cổ phần, đạt 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng hình thức bầu đôn phiếu.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ghi tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Ban kiểm phiếu lập và được Ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 27 phiếu, trong đó:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 27 phiếu tương ứng: 11.335.080 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng: 0 cổ phần.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông Nguyễn Hồng Hải	11.335.080	100%

IV. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023;
Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023;
Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022
Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
- Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
7. Thông qua Tờ trình kế hoạch giữ nguyên phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội.
- Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
8. Thông qua tờ trình Chủ trương “Điều chỉnh dự án đầu tư” để tiếp tục triển khai Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B – 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.
- Số cổ phần tán thành: 11.335.080 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Số cổ phần tán thành: 11.338.680 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

DANH SÁCH TRÚNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Họ và tên	Tỷ lệ bầu
Ông Nguyễn Hồng Hải	100%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

- Ông Hoàng Văn Đức – Trưởng Ban thư ký đọc biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại Hội;
- Ông Vũ Thanh Tùng – Thành viên HĐQT xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Tại thời điểm thực hiện biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự trực tiếp và biểu quyết tại Đại hội là: 27 cổ đông, tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 11.338.580 cổ phần.

1. Biên Bản Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 10.704.280 cổ phần, đạt 94,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 10.704.280 cổ phần, đạt 94,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 14h00 ngày 21 tháng 04 năm 2023.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ


Hoàng Văn Đức








CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



















Trương Thái Hòa

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 21 tháng 4 năm 2023

STT	Họ và tên	Mã cổ đông	CMND, Thẻ căn cước công dân		Ngày cấp	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội (trước tiếp và /hoặc được ủy quyền)	Chữ ký xác nhận
			Số CMND, Thẻ căn cước công dân				
1	Mai Lan Anh	007.GTHN	001174017667		24/05/2018	3600	
2	Nguyễn Hữu Chí	061.GTHN	111311559		08/11/2012	76440	
3	Trần Ngọc Đại	104.GTHN	036074000078		15/04/2014	155660	
4	Hoàng Văn Đức	127.GTHN	040078000796		07/05/2019	4700	
5	Nguyễn Hồng Hai	156.GTHN	001070000976		13/05/2014	398460	
6	Nguyễn Văn Hiến	175.GTHN	013414290		19/05/2011	143160	
7	Vũ Thị Hoa	585.GTHN	014185000192		14/08/2022	100	
8	Trương Thái Hòa	190.GTHN	030073002259		06/01/2017	6185500	
9	Đỗ Thiết Hùng	206.GTHN	001072000554		26/09/2013	36260	
10	Lê Thanh Hưng	231.GTHN	033071000093		12/12/2014	197720	
11	Đặng Thị Loan	586.GTHN	001176020780		22/12/2021	100	
12	Phan Văn Liên	273.GTHN	030084000231		05/03/2015	73040	
13	Vũ Đức Linh	282.GTHN	034073007930		07/05/2019	216491	

STT	Họ và tên	Mã cổ đông	Số CMND, Thẻ căn cước công dân	Ngày cấp	Tổng số cơ phan cơ quyền biểu quyết tại đại hội (trước tiếp và/hoặc được ủy quyền)	Chữ ký xác nhận
14	Đinh Như Luân	295.GTHN	011733400	22/02/2005	135780	
15	Hàng Ngọc Mỹ	582.GTHN	0001192014137	08/10/2018	517500	
16	Nguyễn Phú Hải Nam	322.GTHN	001088018666	10/08/2017	30760	
17	Nông Hoài Nam	320.GTHN	001068019305	30/06/2020	29260	
18	Phạm Văn Nhâm	343.GTHN	012186537	07/11/2013	78740	
19	Nguyễn Thế Phong	352.GTHN	013344748	20/11/2010	87660	
20	Phan Quang Phôn	354.GTHN	151134839	10/04/2003	360	
21	Phạm Thị Mai Phương	355.GTHN	001164003921	24/07/2021	57500	
22	Quách Thị Phương	357.GTHN	001174023485	08/04/2021	57500	
23	Đỗ Hùng Sơn	380.GTHN	001074007936	29/12/2015	8200	
24	Nguyễn Sinh Dũng Thắng	584.GTHN	001072018688	21/12/2018	100	
25	Nguyễn Hữu Thế	583.GTHN	001055005859	15/11/2022	100	
26	Phạm Tất Thành	473.GTHN	033081001108	21/01/2016	15700	
27	Nguyễn Quang Thịnh	508.GTHN	011608838	30/08/2010	156320	
28	Bùi Hương Thương	537.GTHN	013226740	22/09/2009	139620	
29	Đỗ Thị Thanh Thủy	526.GTHN	011875564	12/04/2010	887589	

Số: 01./NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội ngày 21/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr –HĐQT ngày 21 tháng 03 năm 2023 về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - thành viên hãng kiểm toán Quốc tế INPACT (Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022)
5. Thông qua Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT ngày 21 tháng 03 năm 2023 về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, với một số nội dung chính như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2022	Đồng	7.269.255.332
2	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	Đồng	315.800.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1.979.908.932
4	Trích quỹ thưởng người quản lý	Đồng	144.000.000
5	Chi cổ tức năm 2022	Đồng	4.829.546.400

6. Thông qua Tờ trình số 01 /TTr-BKS ngày 21 tháng 03 năm 2023 về lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.



7. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21 tháng 03 năm 2023 về Kế hoạch giữ nguyên phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần công trình giao thông Hà Nội giai đoạn 2022-2025.
8. Thông qua tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 21 tháng 03 năm 2023 về Chủ trương “Điều chỉnh dự án đầu tư” để tiếp tục triển khai Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B – 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.
9. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 21 tháng 03 năm 2023 về Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả trúng cử như sau:

TT	Họ và tên
1	Nguyễn Hồng Hải

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Trương Thái Hoà



Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công trình giao thông Hà Nội xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 gồm những nội dung sau:

PHẦN 1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Tình hình chung:

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nền kinh tế thế giới suy giảm cũng như những biến động bất thường của thị trường tài chính – tiền tệ toàn cầu. Nền kinh tế nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách mới, nặng nề, phải phục hồi và phát triển nền kinh tế sau tác động của đại dịch Covid -19, phòng chống các loại dịch bệnh, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, trái quy luật, giá cả hàng hóa, vật tư nguyên liệu cho sản xuất, nhất là giá xăng dầu, chi phí đầu vào, vận tải tăng cao do dịch bệnh, do Chiến tranh Nga - Ukraine ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực... Công ty cũng là đơn vị chịu nhiều ảnh hưởng đến công tác sản xuất kinh doanh. Song với tinh thần vượt khó, tự lực tự cường, Ban Lãnh đạo công ty và cán bộ công nhân viên trong Công ty đã cố gắng phát huy mọi thế mạnh, mọi nguồn lực để đạt được nhiều thành tựu trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như đổi mới công nghệ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao để Công ty ngày càng phát triển.

Với phương châm giữ ổn định và tạo đà phát triển Công ty, giữ vững và phát triển sản xuất, chăm lo công việc, cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực cố gắng tăng cường năng lực cạnh tranh mọi mặt của Công ty để theo kịp với các yêu cầu mới của UBND Thành phố và Sở giao thông vận tải. Tiếp tục thực hiện tốt các gói thầu quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2023, giữ vững địa bàn, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động và sản xuất kinh doanh có lợi nhuận. Đấu thầu thắng lợi và thi công các công trình trọng điểm của UBND Thành phố và địa bàn các tỉnh ngoài Hà Nội. Thực hiện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022		Tỷ lệ thực hiện/ KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	Tỷ đồng	280	284	101,4
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,0	7,3	104,28



3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn	%	6,06	6,29	103,7
4	Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản	%		2,6	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,17	4,2	100,7

2. Kết quả thực hiện từng lĩnh vực

2.1 Công tác sản xuất :

Trong năm 2022, Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid diễn biến đã bớt căng thẳng và chỉ ảnh hưởng ở những tháng đầu năm nhưng tình hình giá cả nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao có mặt hàng tăng gấp 2-3 lần, có lúc khan hiếm hàng nhất là các mặt hàng nhập khẩu như nhựa đường, xăng dầu, bột sơn phản quang Đây là các mặt hàng thiết yếu gắn liền với nhiệm vụ sản xuất của Công ty, Công ty là đơn vị luôn phải thực hiện các nhiệm vụ đột xuất bất kể ngày đêm của Thành phố, nhất là trong bối cảnh tình hình ùn tắc giao thông của Thành phố đã lên mức quá tải gây áp lực cho hệ thống hạ tầng giao thông, công tác phân luồng tổ chức giao thông, chống ùn tắc giao thông phải đặt lên hàng đầu.

Công ty đã áp dụng hàng loạt các biện pháp để thúc đẩy và hỗ trợ các Xí nghiệp trong công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm : Mở rộng mối quan hệ với các chủ đầu tư mới, hợp tác, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước để học hỏi công nghệ mới trong lĩnh vực thi công công trình, phát triển khoa học kỹ thuật, tăng cường tìm hiểu các gói thầu và giao cho các Xí nghiệp tham gia đấu thầu công trình, tổ chức các lớp học đào tạo bổ sung kiến thức, nghiệp vụ đấu thầu, nâng cao năng lực của đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật một người có thể thực hiện nhiều vị trí công việc khác nhau, đào tạo các bằng cấp, chứng chỉ, năng lực phù hợp với nhiều ngành nghề và nhiều lĩnh vực đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi của các gói thầu. Thực hiện liên danh, liên kết hoặc quan hệ với các Công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực để có thể hỗ trợ nhau trong công tác đấu thầu và thi công công trình.

Do tình hình biến động giá cả bất thường, các công trình xây lắp thường là ký hợp đồng trọn gói, Công ty cũng đã lường trước được các biến động giá cả dễ dẫn đến nguy cơ thua lỗ công trình nên trong năm 2022, Công ty cũng chỉ lựa chọn tham gia một số công trình chứ không đấu thầu công trình tràn lan. Công ty đã tham gia đấu thầu và thắng thầu một số các công trình ở địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh khác.

Với việc đấu thầu cạnh tranh về giá về chất lượng giữa các doanh nghiệp, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty là xu thế tất yếu cụ thể Công ty đã thực hiện các biện pháp sau:

Công ty thường xuyên chỉ đạo các phòng ban cũng như Xí nghiệp quản lý cầu, đường tăng cường chấn chỉnh lực lượng làm công tác quản lý, nâng cao chất lượng tuần tra giao thông, phát hiện sớm để các Xí nghiệp sửa chữa kịp thời những hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông. Công ty đã được tập huấn và sử dụng thành thạo phần mềm RBMS và GT247 - phần mềm quản lý mới của Sở GTVT trên máy tính, điện thoại, ứng dụng công nghệ thông tin bằng hình ảnh, kết nối thông tin nhanh nhất đến các cấp quản lý để có thể nắm bắt xử lý thông tin được nhanh chóng, kịp thời.

Công ty cũng yêu cầu các Xí nghiệp, phòng ban liên quan thành lập các nhóm liên lạc thường xuyên báo cáo, truyền hình ảnh kịp thời, chính xác phát huy tốt hiệu quả thông tin đã được Lãnh đạo Sở GTVT, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông đánh giá Công

ty là đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý. Các công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành phố Hà Nội đã được Lãnh đạo Công ty cũng như các lãnh đạo Xí nghiệp và từng người công nhân lao động trong công ty đều nhận thức rõ trách nhiệm, hăng say, tâm huyết hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng đáp ứng tính kỹ thuật, mỹ thuật cao.

Một số công trình XDChB của Công ty đã thi công trong năm 2022:

Về công tác xây dựng cơ bản, ngoài các công trình: Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng; xây dựng tuyến đường Lương Định Của; Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới An Lạc Green Symphony – Vân Canh, Công ty đã trúng thầu và thi công một số công trình: Sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông đường Đại Cồ Việt; Xây dựng tuyến đường ngõ 343 An Dương Vương; Cải tạo hạ tầng kỹ thuật phường Ngọc Khánh, Giảng Võ, Thành Công; Nâng cấp cải tạo đường từ thành phố Hà Giang đến khu công nghiệp Bình Vàng; Thi công hoàn thiện kết cấu và kiến trúc cảnh quan ngoài N04, N05 thuộc dự án Nhà ở cao tầng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên... Một số công trình trọng điểm của Thành phố như thi công sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông đường Yên Phụ, thay thế biển báo hiệu giao thông theo quy chuẩn 41... cũng được Công ty thi công với quyết tâm về tiến độ, chất lượng cao.

Để có thể kịp thời khắc phục sự cố. Công ty đã chỉ đạo các Xí nghiệp quản lý các cầu lớn như: Cầu Chương Dương, Xí nghiệp quản lý Cầu Vĩnh Tuy, Xí nghiệp quản lý cầu Thủy lợi, các Xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân - Đông Trù xây dựng phương án tác chiến nhằm làm tốt nhiệm vụ bảo đảm ATGT trên các tuyến cầu, hăm phục vụ tốt huyết mạch giao thông của Hà Nội trong mọi điều kiện. Công tác hỗ trợ giao thông thực hiện tại các Cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì đã được duy trì, thu hút được truyền thông và mang lại uy tín lớn cho Công ty.

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện rất nhiều phiếu yêu cầu đột xuất của Sở giao thông vận tải, phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, TCGT nút Ngã Tư Sở, TCGT khu vực nút Lãng Yên – Đê Nguyễn Khoái, phục vụ kỉ niệm các ngày lễ lớn như giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, Quốc Khánh 2/9, giải phóng Thủ đô 10/10; thực hiện kịp thời các kiến nghị của cử tri và các thống nhất liên ngành giữa các lực lượng Công an – Sở Giao thông vận tải – Chính quyền địa phương

Để tạo thêm công việc cho người lao động, góp phần tăng cường việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, trong năm 2022, Công ty ký kết các hợp đồng hoàn trả hè đường: với các chủ đầu tư như Công ty thoát nước Hà Nội và Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị.

2.2. Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, xây dựng cơ sở vật chất:

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, Công ty cũng chú trọng việc đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ mở rộng hợp tác kinh doanh và hợp tác khoa học trong lĩnh vực duy tu bảo dưỡng hạ tầng giao thông.

Do tình hình dịch bệnh kéo dài nên một số việc hợp tác đổi mới công nghệ của Công ty bị ảnh hưởng phần nào nhưng Công ty luôn xác định việc đổi mới công nghệ trong công tác duy tu sửa chữa mặt đường là yêu cầu tất yếu, sống còn của Công ty. Nhằm đổi mới sâu sắc phương thức thi công tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ của UBND Thành phố, Bộ GTVT. Trong năm 2022, Công ty đang tiếp tục nghiên cứu đầu tư và hợp tác khoa học một số công nghệ hiện đại trong lĩnh vực thi công sửa chữa mặt đường của Đức và của Nhật bản (công nghệ cao bóc tái chế bê tông nhựa nguội và công nghệ tái chế

bê tông nhựa nóng tại trạm) đang cùng Công ty Taisei Rotec – Nhật Bản nghiên cứu cải tạo tái chế bê tông nhựa nóng tại trạm.

3. Dự án đầu tư tại khu B số 434 Trần Khát Chân :

Dự án được khởi công thi công vào tháng 5/2011 sau khi có giấy phép xây dựng. Trong quá trình thi công Dự án, Thành phố thực hiện rà soát lại Quy hoạch công năng sử dụng các ô đất trên địa bàn, trong đó khu đất của Dự án không có trong quy hoạch nên phải dừng thi công để xin cập nhật Dự án vào Bản đồ quy hoạch của Thành phố.

Đến nay Dự án “Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại” đã được cập nhật vào Bản đồ quy hoạch phân khu đô thị H1-4, tỷ lệ 1/2000 của Thành phố. Tuy nhiên do các chế độ chính sách về đầu tư xây dựng đã có nhiều thay đổi như: Luật đầu tư năm 2020; Luật PCCC 2013; các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng (tiêu chuẩn về Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép; tiêu chuẩn về kết cấu thép...) nên dự án cần phải điều chỉnh lại thiết kế cho phù hợp với Luật PCCC và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Do vậy, để triển khai được Dự án cần phải hoàn thiện lại các thủ tục hồ sơ pháp lý như: Điều chỉnh dự án đầu tư và các nội dung liên quan khác để chuẩn bị triển khai Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban Tổng giám đốc dự kiến hoàn thành các thủ tục pháp lý trong năm 2023 và tổ chức triển khai thi công Dự án vào năm 2024.

4. Tình hình hoạt động tài chính :

Mặc dù, Công ty luôn phải ứng vốn để thi công các công trình do tính chất Công trình của Công ty là các công trình xây lắp thường xuyên phải đáp ứng tiến độ, chất lượng, tuy nhiên Hội đồng quản trị chỉ đạo Lãnh đạo Công ty luôn đặt nhiệm vụ đảm bảo bảo toàn nguồn vốn, tài sản, nộp thuế, đóng bảo hiểm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà Nước và làm ăn có lãi và chi trả cổ tức cho cổ đông lên là nhiệm vụ hàng đầu. Các chỉ tiêu tài chính trong năm 2022 chủ yếu của Công ty như sau :

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Năm	
		31/12/2021	31/12/2022
A	Tổng tài sản	289.385.547.194	278.156.129.270
1	Tài sản ngắn hạn	216.615.605.719	202.585.313.297
2	Tài sản dài hạn	72.769.941.475	75.570.815.973
B	Tổng nguồn vốn	289.385.547.194	278.156.129.270
1	Nợ phải trả	169.903.861.286	158.674.443.362
2	Vốn chủ sở hữu	119.481.685.908	119.481.685.908

5. Công tác lao động, tiền lương cho người lao động và công tác khác:

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty đã cố gắng chăm lo đến đời sống người lao động .

- Để đảm bảo giữ chân người lao động nhất là trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng cao, ngành nghề sản xuất của Công ty là thi công công trình giao thông thuộc danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đơn giá tiền lương thấp, Công ty đã phải cố gắng đảm bảo thu nhập cho người lao động, trả lương đầy đủ đúng kỳ hạn. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành của luật lao động như:

trích nộp đầy đủ và đúng hạn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động ...

- Công ty luôn quan tâm, tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên và chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên giúp người lao động yên tâm công tác.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Nhận xét : Mặc dù có rất nhiều khó khăn nhất là trong năm dịch bệnh, chiến tranh bất ổn trên Thế giới, giá cả nguyên nhiên vật liệu diễn biến phức tạp tăng cao liên tục, tuy nhiên với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cũng như toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty Công ty đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao cho, Công ty đạt được kết quả sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông giao cho, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà Nước, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, Đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông .

Công tác sản xuất kinh doanh của Công ty có lãi, luôn ổn định và phát triển. Để ghi nhận những nỗ lực của Công ty các cấp lãnh đạo đã có những hình thức động viên khen thưởng :

*** Năm 2022, Công ty được nhận:**

- *Khen thưởng cấp Thành phố:*

+ BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho Ban chấp hành Đảng bộ Công ty về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

+ UBND Thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2022 cho Công ty và 01 Xí nghiệp trực thuộc;

+ Tập thể lao động xuất sắc: 04 tập thể

+ Bằng khen cho 04 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc

+ Công nhân giỏi Thủ đô: 01 cá nhân.

+ Công đoàn Công ty được BCH Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2022

- *Khen thưởng cấp ngành giao thông vận tải*

+ Công đoàn Công ty được Công đoàn ngành GTVT tặng giấy khen Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2022.

+ Công đoàn ngành GTVT Hà Nội công nhận “Gia đình tiêu biểu”: 08 gia đình.

+ Phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ngành GTVT: 06 người.

+ Công nhân giỏi thủ đô: 01 người.

+ Công nhân giỏi cấp ngành giao thông vận tải: 10 người.

+ Người tốt việc tốt cấp ngành giao thông vận tải: 21 người.

+ Giải nhất hội thi cán bộ, công nhân tuần đường giỏi ngành GTVT Hà Nội.

+ Giải nhất thi gói bánh chưng tết sum vầy - xuân gắn kết năm 2023.

- *Khen thưởng cấp Công ty:*

+ Tập thể lao động xuất sắc: 10 tập thể.

+ Tập thể lao động tiên tiến: 13 tập thể.

+ Danh hiệu chiến sỹ thi đua: 28 người.

+ Người tốt việc tốt: 168 người.

+ Danh hiệu Lao động tiên tiến: 211 người.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Dự báo tình hình :

Năm 2023 đặt ra nhiều thách thức, tình hình giá cả nguyên vật liệu biến động trong khi đó công việc khai thác ngày càng cạnh tranh khó khăn với nhiều doanh nghiệp khác trong ngành, 1 số đơn vị ngoài nhất là các Quận huyện đang muốn cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường duy tu duy trì của Sở GTVT. Năm 2023, là năm Công ty thực hiện kết thúc các gói thầu quản lý duy tu duy trì hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2023 và phải đấu thầu 2 gói thầu duy tu duy trì hạ tầng giao thông giai đoạn tiếp theo có quy mô lớn này. Để hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đề ra, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cũng như toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty phải nỗ lực hết mình phải đấu thầu thành công 2 gói thầu lớn có ý nghĩa sống còn đối với Công ty. Với mong muốn Công ty cần bước đột phá trong bước tiến đổi mới công nghệ, đi đầu trong lĩnh vực thi công tái chế mặt đường cũng như tái chế các vật liệu xây dựng, Công ty chúng ta cần đầu tư thiết bị đổi mới công nghệ hợp tác khoa học, hợp tác đầu tư với các đối tác nước ngoài để kinh doanh giữ vững, chiếm lĩnh thị trường và chuẩn bị tốt năng lực về con người, về máy móc thiết bị để đấu thầu cạnh tranh các gói thầu Xây dựng cơ bản đảm bảo doanh thu, sản lượng, việc làm, đảm bảo ổn định và phát triển của Công ty.

II. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

Căn cứ các ý kiến tại cuộc họp Liên ngành, văn bản của Sở Tài chính, trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế của Đất nước nói chung và Thành phố Hà Nội nói riêng và trên cơ sở đánh giá thực trạng của Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	280
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,0
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,17-4,2

III. Các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trên:

1. Công tác sản xuất:

- Quyết tâm bằng mọi nguồn lực đấu thầu thành công các gói thầu duy tu duy trì hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn tiếp theo để đảm bảo công việc, thu nhập ổn định cho người lao động và đảm bảo trả cổ tức cho các cổ đông.

- Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu, tham gia đấu thầu có tính cạnh tranh cao, tích cực chuyển biến phù hợp cơ chế thị trường. Tăng cường tham gia các công trình của Sở GTVT Hà Nội làm chủ đầu tư, mở rộng các mối quan hệ, tham gia công trình tại các quận, các huyện và các nguồn đầu tư khác. Công ty có cơ chế khuyến khích cá nhân, các phòng ban, các Xí nghiệp có công trình ở các Ban quản lý dự án mới, trên địa bàn mới, tìm kiếm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho CBCNV. Khuyến khích các lái xe máy nhận việc và được thuê xe máy của công ty để thực hiện các hợp đồng đã ký kết...

- Tăng cường liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư với các đơn vị kể cả với các Công ty nước ngoài để phát triển công nghệ mới và tham gia đấu thầu các công trình lớn của Thành Phố và các tỉnh thành khác.

- Làm tốt công tác quản lý duy tu cầu, đường, tổ chức giao thông đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Ứng dụng phần mềm quản lý tuần đường, tăng cường tuần tra giao thông phát hiện sớm, các Xí nghiệp sửa chữa kịp thời các sự cố đảm bảo an toàn giao thông, nhất là hệ thống biển báo TCGT...

- Thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, nghiệm thu thanh quyết toán thu hồi vốn nhanh, phát huy hiệu quả đầu tư

- Mở rộng địa bàn quản lý, tiếp nhận quản lý các tuyến đường, hè cầu vượt, hầm đi bộ, hầm giao thông, các cầu lớn ...

- Có các giải pháp đề xuất về công tác phân luồng TCGT, chống ùn tắc giao thông, rà soát các bất hợp lý trong công tác TCGT, các vị trí mất an toàn giao thông trên các tuyến đường, cầu... nâng cao vai trò quản lý của Công ty.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ mới và tiên tiến, đặc biệt nghiên cứu áp dụng công nghệ tái chế mặt đường bằng bê tông nhựa nguội và công tác tái chế bê tông nhựa tại trạm theo kịp xu thế, đáp ứng được yêu cầu của UBND Thành phố và Bộ GTVT.

2. Kinh doanh dịch vụ :

Hiện nay Nhà nước đã áp giá thuê đất tăng rất cao, toàn bộ diện tích đất (kể cả diện tích đất tạm giao), văn phòng của Công ty tại địa chỉ số 434 Trần Khát Chân đều phải đóng cùng mức thu thuế bằng giá đất dịch vụ thương mại, chi phí thuê đất tăng cao hơn 30% so với năm 2022. Để đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, ngoài việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, Công ty sẽ tăng cường khai thác mở rộng hợp tác kinh doanh dịch vụ, tận dụng khai thác kho bãi, nhà xưởng cho thuê hạ tầng, thiết bị nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, bù đắp chi phí thuê đất tăng cao, góp phần từng bước thực hiện kế hoạch và định hướng phát triển công ty.

3. Các giải pháp khác

a/ Giải pháp sử dụng đất đai nhà xưởng:

- Tích cực làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố rà soát, điều chỉnh, cập nhật các nội dung của dự án theo đúng các quy định hiện hành để xin chấp thuận chủ trương đầu tư và sau đó khẩn trương hoàn tất các thủ tục để triển khai thi công Dự án “Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại” tại số 434 Trần Khát Chân.

- Tiếp tục quy hoạch, cải tạo nhà xưởng, kho bãi hợp tác kinh doanh, tận dụng hết hạ tầng của Công ty để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và nộp thuế cho Nhà Nước.

b/ Giải pháp sử dụng lao động:

- Cùng cố tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý văn phòng Công ty và của các Xí nghiệp thành viên, tiếp tục sắp xếp cán bộ phù hợp trình độ năng lực, sử dụng tối đa lực lượng lao động hiện có, tiếp tục hoàn chỉnh các quy chế quản lý của Công ty. Đa dạng ngành nghề, phát triển Công ty về mọi mặt.

- Công ty sắp xếp, ổn định tổ chức đào tạo, đào tạo nghề, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên để áp dụng các công nghệ tiên tiến, khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.

c/ Giải pháp đầu tư chiều sâu:

- Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, Công ty cũng sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch nhà xưởng kho tàng tại khu 434 Trần Khát Chân, sắp xếp lại các Xí nghiệp, phòng ban đẩy mạnh khai thác cơ sở vật chất và máy móc thiết bị.

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh đưa máy móc, trang thiết bị hiện đại vào quá trình sản xuất, thi công để tăng năng suất lao động, giảm giá thành.

- Đầu tư thêm máy móc, thiết bị chuyên dùng đặc biệt đầu tư thêm dây chuyền tái chế, các thiết bị thi công nhỏ, gọn để bổ sung cho các công tác xây dựng cơ bản, công tác quản lý, duy tu, duy trì các công trình giao thông của Thành phố.

- Nghiên cứu hợp tác với Công ty Taisei Rotec – Nhật bản để thực hiện dự án tái chế bê tông nhựa và các phế thải xây dựng

- Ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

IV. Chuẩn bị các thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai Dự án tại khu B số 434 Trần Khát Chân:

Để Công ty phát triển ổn định vững mạnh ngoài việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề chính là quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông, thi công xây dựng các công trình giao thông cần đẩy mạnh phát triển các ngành nghề kinh doanh khác, trong đó có kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, phát huy hết nguồn lực cơ sở vật chất của Công ty đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Theo bản đồ quy hoạch phân khu H1-4, tỷ lệ 1/2000 của Thành phố, Dự án Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân nằm tại nút giao giữa đường Lê Gia Định và tuyến đường Chùa Vua rất thuận tiện cho việc kinh doanh thương mại. Việc triển khai Dự án Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân sẽ phát huy hiệu quả kinh tế, tăng doanh thu cho Công ty, tăng trích nộp nghĩa vụ cho ngân sách Thành phố đảm bảo công ăn việc làm cho CBCNV.

Hiện nay Dự án “Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại” đã được cập nhật vào Bản đồ quy hoạch phân khu đô thị H1-4, tỷ lệ 1/2000 của Thành phố. Tuy nhiên do các chế độ chính sách về đầu tư xây dựng đã có nhiều thay đổi, để tiếp tục thực hiện Dự án, Ban Tổng giám đốc kính trình ĐHQĐ, HĐND thông qua chủ trương tiếp tục triển khai Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội để Ban Tổng giám đốc làm việc với các cơ quan chức năng của Thành phố rà soát hoàn thiện các thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư và các nội dung liên quan khác để chuẩn bị triển khai Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

V. Đầu tư mua sắm các thiết bị xe máy mở rộng hợp tác kinh doanh phục vụ sản xuất kinh doanh và đổi mới công nghệ.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của UBND Thành phố, Sở GTVT trong việc đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng các công tác quản lý duy tu duy trì, đưa cơ giới hóa máy móc vào thay thế các công việc làm bằng thủ công, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và không làm ô nhiễm môi trường. Do chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật trong việc thi công và nghiệm thu công tác tái chế bê tông nhựa nên Công ty dự kiến tiếp tục nghiên cứu đầu tư mua sắm dây chuyền cào bóc tái chế nguội lớp bê tông nhựa, ngoài ra Công ty còn dự kiến đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị có công suất nhỏ, cơ động phù hợp với công tác duy tu duy trì trong đô thị để phù hợp với thị trường. Tiếp tục rà soát và thanh lý một số máy móc cũ, hỏng, công năng sử dụng thấp và các công cụ, dụng cụ hỏng không sử dụng được .

Các máy móc thiết bị dự kiến mua mới: Khi mua sắm các máy móc thiết bị mới Công ty sẽ tuân thủ đầy đủ các thủ tục đầu tư do Nhà Nước quy định.

Đơn vị tính : tỷ đồng

TT	Tên máy móc	Số lượng	Dự kiến vốn
1	Máy xúc bánh lốp gầu 0,45m ³ -0,8m ³	01	5,0
2	Máy xúc gầu 0,25m ³	01	0,7
3	Máy lu rung ≤ 4T	05	6,5
4	Xe ô tô ≤ 16 chỗ	01	2,5
5	Xe tải ≤ 2,5T	05	5,0
6	Máy cào bóc tái chế nguội lớp bê tông nhựa	01	50,0
Tổng cộng			69,7

Ngoài việc mua sắm máy móc thiết bị, Công ty vẫn xúc tiến hợp tác kinh doanh, hợp tác khoa học với Công ty Taisei Rotec – Nhật bản trong lĩnh vực tái chế bê tông nhựa và các phế thải xây dựng, Xây dựng trạm bê tông asphalt để phục vụ công tác tái chế tại trạm. Tùy theo tình hình thực tế quy mô dự án nếu việc hợp tác đầu tư nằm trong thẩm quyền sẽ ủy quyền của Hội đồng quản trị quyết định, nếu vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Danh mục các máy móc thiết bị hết hạn sử dụng và không còn phù hợp cần thanh lý:

STT	TÊN XE MÁY THIẾT BỊ	SỐ ĐĂNG KÝ	TÌNH HÌNH
1	Xe ô tô bán tải DEAWOO	29H-0721	Hết hạn lưu hành
2	Xe ô tô tải KIA	29L-4054	Hết hạn lưu hành
3	Xe ô tô tải KIA	29L-4055	Hết hạn lưu hành
4	Xe ô tô tải KIA	29L-4057	Hết hạn lưu hành
5	Xe ô tô tải KIA	29L-4056	Hết hạn lưu hành
6	Xe ô tô tải KIA	29L-4053	Hết hạn lưu hành
7	Xe ô tô tải HYUNDAI	29S-8053	Hết hạn lưu hành
8	Xe ô tô tải HYUNDAI	29S-8052	Hết hạn lưu hành
9	Xe ô tô tải HYUN DAI	29S-5079	Thường xuyên hư hỏng hoạt động kém hiệu quả do sắp hết niên hạn sử dụng.
10	Xe ô tô tải HYUN DAI	29S-5070	Thường xuyên hư hỏng hoạt động kém hiệu quả do sắp hết niên hạn sử dụng.
11	Xe ô tô du lịch 15 chỗ TOYOTA	29X-1024	Thường xuyên hư hỏng hoạt động không an toàn do sắp hết niên hạn sử dụng.
12	Máy rải lớp	29LA-0193	Thường xuyên hư hỏng hoạt động kém hiệu quả.

STT	TÊN XE MÁY THIẾT BỊ	SỐ ĐĂNG KÝ	TÌNH HÌNH
13	Lu tĩnh	29SA-0135	Hỏng không sử dụng được
14	Máy xúc lật	29SA-0008	Hỏng không sử dụng được
15	Máy lu con	29SA 0300	Hỏng không sử dụng được
16	Các công cụ, dụng cụ		Hỏng không sử dụng được

***Nguồn vốn đầu tư thực hiện năm 2023:**

Việc đầu tư máy móc, thiết bị thi công chuyên dụng để đáp ứng với yêu cầu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực duy tu duy trì, xây dựng công trình, nâng cao năng lực, vị thế của Công ty để có thể đủ năng lực cạnh tranh tham gia đấu thầu và thi công các công trình.

Công ty dự kiến các nguồn huy động vốn sau:

- a. Quỹ đầu tư phát triển
- b. Nguồn vốn khấu hao
- c. Vay các tổ chức tín dụng
- d. Liên doanh, liên kết góp vốn đầu tư.

Nhận xét : Bước sang năm 2023, Công ty xác định rõ là một năm cực kỳ khó khăn thách thức khi toàn bộ việc khai thác công trình phải đấu thầu cạnh tranh, một năm Công ty phải thực hiện đấu thầu 2 gói thầu quy mô và độ phức tạp rất lớn của công tác duy tu, duy trì, để tạo công ăn việc làm cũng như ổn định sản xuất của Công ty, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể ban lãnh đạo cũng như các cán bộ công nhân viên Công ty, phải nâng cao năng lực cạnh tranh về mọi mặt. Tuy nhiên với những thành quả đã đạt được trong suốt những năm qua với tinh thần quyết tâm đoàn kết nhất trí từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên, sự ủng hộ của quý Cổ đông cùng với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao, sự động viên ghi nhận kịp thời của UBND Thành phố Hà Nội, Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP công trình giao thông Hà Nội. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Xin trân trọng cảm ơn !



TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG
HÀ NỘI

Trương Thái Hòa

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình giao thông Hà nội đã thực hiện và hoàn thành, hoàn thành vượt mức một số các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm các thành viên:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu và Đại diện
1	Ông Trương Thái Hòa	Thành viên HĐQT	51,9%
2	Ông Vũ Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	8,47%
3	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	7,57%
4	Ông Đặng Trần Trung	Thành viên HĐQT	6,82%
5	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	0,28%

Trong năm 2022, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể là:

I. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra. Đồng thời xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo nói trên.

- Hội đồng quản trị luôn duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (01 quý một lần) và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung, vấn đề được nêu ra. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp

thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu về SXKD của Công ty.

- Hội đồng quản trị luôn chú ý tăng cường và kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành Công ty tương ứng với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo khả năng quản lý điều hành của Công ty một cách toàn diện, tránh được mọi rủi ro, thiếu sót trong quá trình hoạt động SXKD. Thông qua chủ trương điều động, bổ nhiệm, chuyển, sắp xếp lại bộ máy nhân sự một cách hợp lý để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ SXKD, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động.

- Hội đồng quản trị thường xuyên rà soát các quy trình, quy chế quản lý theo sát các quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty và phù hợp với thực tiễn hoạt động, kịp thời đáp ứng các yêu cầu công việc trong từng giai đoạn.

- Cụ thể: Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua một số nội dung như sau:

+ Thông qua chủ trương về tìm kiếm, đấu thầu, khai thác công trình XD CB và tập trung chỉ đạo công tác triển khai các gói thầu quản lý, duy tu, duy trì hạ tầng giao thông trên địa bàn trên địa bàn Thành phố Hà nội năm 2022.

+ Thông qua một số nội dung triển khai ở bước tiếp theo trong việc hợp tác kinh doanh với các Công ty Nhật bản trong lĩnh vực tái chế bê tông nhựa, tái chế các phế thải xây dựng để đáp ứng chủ trương đổi mới công tác duy tu, cải tạo nâng cấp đường sá của Thành phố.

+ Thông qua chủ trương về việc phòng chống dịch bệnh, mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch, tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho CBCNV...

+ Thông qua chủ trương về công tác cán bộ và một số vấn đề cần thiết khác.

II. Về chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD của Công ty năm 2022:

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2022, là năm kinh tế của đất nước nói chung và Thành phố Hà nội nói riêng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19. Đặc biệt từ tháng 02/2022 xung đột Nga- Ukraine đã đẩy thế giới vào tính thế bất ổn, đẩy giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, giá dầu tăng cao nhất từ năm 2008 đến nay dẫn đến giá cả các mặt hàng, đặc biệt là giá vật liệu xây dựng như: cát, gạch, đá các loại, nhựa đường, xi măng, thép,.. đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, các mặt hàng này tăng trung bình từ 10-30%, thậm chí có mặt hàng tăng trên 50%. Giá cả Vật liệu xây dựng tăng cao vượt xa giá tại thời điểm bỏ thầu dẫn đến việc các Nhà thầu càng thi công càng lỗ nặng. Nếu đấu thầu các công trình mới thì việc điều chỉnh giá của Nhà nước cũng không thể theo kịp giá thị trường nên nguy cơ thua lỗ vẫn rất cao. Vì vậy, doanh nghiệp ngành xây dựng nói chung và ngành xây dựng cầu đường nói riêng năm 2022 đã bị ảnh hưởng nặng nề, càng làm càng thua lỗ. Công ty CP Công trình giao thông Hà nội cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Mặc dù từ đầu năm Công ty đã có một số Hợp đồng thi công công trình XD CB gói đầu. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 và tác động của xung đột Nga – Ukraine tác động đến giá cả đầu vào, nên kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đã bị ảnh hưởng

nghiêm trọng, quý 1, quý 2 và quý 3/2022 chỉ triển khai được các hạng mục thuộc gói thầu quản lý duy tu hạ tầng giao thông, các công trình XD/CB phải tạm dừng hoặc thi công cầm chừng vì nếu triển khai với giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cao hơn giá đấu thầu từ 10-30% sẽ có nguy cơ bị thua lỗ rất cao. Với giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao như vậy, việc thực hiện gói thầu quản lý duy tu hạ tầng giao thông cũng bị ảnh hưởng, tuy nhiên do khối lượng công việc không nhiều và là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Công ty nên vẫn phải triển khai bình thường, phần nào cũng ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty.

Ngoài ra, việc tham gia các công trình XD/CB của Công ty vẫn gặp các khó khăn thường xuyên như mọi năm: đối với các công trình có tổng mức đầu tư lớn thì Công ty mới đang bước đầu tham gia, nhưng cũng rất khó khăn vì nguồn lực còn hạn chế; đối với các công trình có mức đầu tư phù hợp với năng lực Công ty thì số lượng các đơn vị tham gia đấu thầu rất đông dẫn đến mức độ cạnh tranh trong công tác đấu thầu là rất khốc liệt, nếu thắng thầu thì hiệu quả đạt được cũng rất thấp. Các công trình dưới 5 tỷ đồng thì Công ty lại không được tham gia theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ: “đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu”, vì vậy có nhiều gói thầu nâng cấp chỉnh trang các tuyến đường trong địa bàn Thành phố mà Công ty không tham gia được.

2. Chỉ đạo, giám sát kết quả SXKD của Công ty:

Với đặc điểm tình hình như trên, Hội đồng quản trị Công ty đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh về từng mặt như:

* Đối với các gói thầu quản lý, duy tu, duy trì: Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý các công trình giao thông trên địa bàn được giao, tổ chức tốt công tác duy tu duy trì, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà UBND Thành phố Hà Nội, Sở GTVT giao. Tăng cường khối lượng, chất lượng công việc duy tu, duy trì để góp phần ổn định SXKD, bảo toàn nguồn vốn, hiệu quả SXKD và nâng cao uy tín Công ty trong công tác quản lý, duy trì.

* Đối với các gói thầu XD/CB: Tăng cường công tác đấu thầu tìm kiếm công trình, mở rộng địa bàn khai thác sang các tỉnh lân cận, các Quận, Huyện mới, các Ban quản lý dự án mới, đặc biệt là tăng cường tìm kiếm các gói thầu có quy mô lớn để có thể nâng cao trình độ quản lý, thi công các công trình lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, từ đó nâng cao vị thế của Công ty. Có cơ chế khuyến khích phù hợp để kích thích, động viên các đơn vị tìm kiếm khai thác công việc, tăng thêm công ăn việc làm cho người lao động.

* Tiếp tục hướng đi lâu dài là hợp tác kinh doanh với các Công ty Nhật bản trong lĩnh vực tái chế bê tông nhựa, tái chế các phế thải xây dựng để đáp ứng chủ trương đổi mới công tác duy tu, cải tạo nâng cấp đường sá và bảo vệ môi trường của Thành phố.

* Đối với quản lý điều hành chung: Tăng cường giám sát chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ các Xí nghiệp, Phòng ban, để nâng cao hiệu suất công việc và hiệu quả SXKD, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông. Có cơ chế để đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của từng vị trí để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Hoàn thiện cơ chế trả lương, thưởng phù hợp với chế độ chính sách của Nhà nước và mô hình hoạt động mới của Công ty từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho CBCNV.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 :

Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố, Sở GTVT và các chủ đầu tư, ... Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

* Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện /KH (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	280	284	101,4
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,0	7,3	104,28
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn	%	6,06	6,29	103,7
4	Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản	%		2,6	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,17	4,2	100,7

III. Về công tác quản lý và giám sát hoạt động tài chính:

Trong năm 2022, công tác quản lý tài chính đã thực hiện theo đúng quy chế quản lý tài chính của Công ty; quy chế chi tiêu nội bộ; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; điều lệ Công ty và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước; công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu vốn sản xuất.

Trong năm vừa qua, mặc dù Công ty gặp không ít khó khăn, Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để khắc phục và xử lý những khó khăn, như đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán các công trình đã và đang thi công, đàm phán với các Chủ đầu tư trong việc tạm ứng, thanh toán giai đoạn hợp lý tương ứng với tiến độ thi công, đàm phán với Chủ đầu tư tạm dừng, giãn, hoãn, chấm dứt hợp đồng với một số hạng mục công việc bị đội giá quá cao, đàm phán với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để có cơ cấu dòng tiền một cách hợp lý, thỏa thuận về việc giảm lãi suất... Do đó tình hình tài chính của Công ty đến nay vẫn giữ được sự ổn định, đảm bảo thanh khoản cao, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, đảm bảo lợi nhuận và trích đầy đủ các quỹ theo đúng quy định.

IV. Việc triển khai dự án tại khu B số 434 Trần Khát Chân:

Năm 2022, Công ty đã làm việc, kiến nghị với các Cơ quan chức năng của Thành phố cập nhật lại Dự án “Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại” tại khu B số 434 Trần Khát Chân theo quy hoạch. Hiện nay do các chế độ chính sách về đầu tư xây dựng đã có nhiều thay đổi như: Luật đầu tư năm 2020; Luật PCCC 2013 và các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng (tiêu chuẩn về Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép; tiêu chuẩn về kết cấu thép...), nên để triển khai được Dự án Công ty đang phối hợp, làm việc với các cơ quan chức năng của Thành phố rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

V. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty:

** Trong năm 2022 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá:*

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD năm 2022. Ban điều hành cũng thường xuyên đưa ra được những đề xuất, kiến nghị kịp thời, giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao về năng lực hoạt động của Ban điều hành. Ban điều hành là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, sáng tạo trong điều hành, luôn bám sát thực tế, chấp hành tốt các quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, đã điều hành Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao.

** Kết quả giám sát quỹ lương của Ban điều hành Công ty năm 2022:*

- Quỹ lương của Ban điều hành: 1.219.000.000 đồng.

Quỹ lương của Ban điều hành được các cơ quan chức năng phê duyệt, chi trả theo đúng các quy định của Pháp luật.

VI. Đánh giá chung:

Năm 2022, tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng Ban điều hành, các Phòng, Ban, đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2022. Tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả làm việc của CBCNV, cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động...tạo đà cho sự phát triển ổn định Công ty trong thời gian tới.

PHẦN II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

I. Đặc điểm tình hình:

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 xây dựng trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong khi đó kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn nội tại, tiềm ẩn rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững. Năm 2023, Công ty vẫn tiếp tục phải

đối mặt với các khó khăn chung như mọi năm đối với các doanh nghiệp ngành xây dựng giao thông: Nguồn vốn dành cho đầu tư xây dựng các công trình giao thông của các cấp, ngành, Quận, Huyện, các Chủ đầu tư còn hạn chế, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngành xây dựng giao thông ngày càng gay gắt và khốc liệt, nguồn lực Công ty cho thi công các công trình lớn còn hạn chế, việc tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng rất khó khăn, lãi suất tăng rất cao, giá nguyên, nhiên vật liệu thay đổi thất thường làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD ... Ngoài ra năm 2023 Công ty còn phải tập trung nguồn lực cho công tác đấu thầu Gói thầu quản lý duy tu hạn tầng giao thông giai đoạn tiếp theo, việc đấu thầu này sẽ rất căng thẳng, khốc liệt và có tính cạnh tranh rất cao.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế của Đất nước nói chung và Thành phố Hà Nội nói riêng, và trên cơ sở đánh giá thực trạng của Công ty, HĐQT xác định một số chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị trong năm 2023 như sau:

Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2023
Doanh thu (tỷ đồng)	280
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	7,0
Tỷ lệ chia cổ tức (%)	4,17 - 4,2

2. Chuẩn bị các thủ tục pháp lý để tiếp tục thực hiện Dự án tại khu B số 434 Trần Khát Chân

Do các chế độ chính sách thay đổi, để tiếp tục thực hiện Dự án, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tiếp tục triển khai Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT thực hiện, chỉ đạo Ban điều hành làm việc với các cơ quan chức năng của Thành phố rà soát hoàn thiện các thủ tục: Điều chỉnh dự án đầu tư và các nội dung liên quan khác để chuẩn bị triển khai Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Triển khai đầu tư mua sắm máy móc, hợp tác đổi mới công nghệ:

- Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện phương án Hợp tác kinh doanh với phía đối tác Nhật bản trong việc tái chế bê tông nhựa và phế thải xây dựng.

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai các thủ tục để đầu tư và tiến hành mua sắm máy móc, thiết bị thi công theo hướng tiên tiến hiện đại để nâng cao chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư dây chuyền máy cào bóc, tái chế để cải tạo mặt đường để hiện đại hóa dây chuyền công nghệ thi công theo yêu cầu của UBND Thành phố.

4. Các hoạt động khác:

- Theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, xã hội của đất nước nói chung và TP Hà Nội nói riêng để chỉ đạo Ban điều hành đề ra những biện pháp trước mắt và lâu dài phù hợp với tình hình để giảm thiểu tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý Công ty, làm cơ sở pháp lý cho Ban điều hành triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động SXKD mang lại hiệu quả cao nhất.

- Phối hợp cùng Ban kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực, tăng năng suất lao động, kinh doanh có hiệu quả.

- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác duy tu, duy trì, quản lý các công trình giao thông trên địa bàn. Tăng cường ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhằm làm giảm thiểu tối đa sai sót trong công tác quản lý công trình giao thông. Chỉ đạo Ban điều hành tập trung cho công tác đấu thầu gói thầu: Quản lý duy tu hạ tầng giao thông chu kỳ tiếp theo đảm bảo thắng lợi.

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục tăng cường công tác đấu thầu công trình XDCCB, có biện pháp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác đấu thầu, thi công, nghiệm thu thanh toán các công trình XDCCB, mở rộng địa bàn khai thác công trình để tăng sản lượng và tạo đà cho việc phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo. Từng bước tạo nguồn lực để Công ty có thể tham gia nhiều hơn vào các gói thầu có giá trị lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

- Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành khắc phục khó khăn thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty. Để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ nêu trên, HĐQT Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của Quý cổ đông.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG
HÀ NỘI
HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI
Trương Thái Hòa



Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về công tác hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023 với những nội dung sau:

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT
NĂM 2022**

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Giám sát việc kiểm tra thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Tham gia và góp ý vào các cuộc họp giao ban sản xuất hàng tuần của Công ty;

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cuộc họp giao ban hàng tuần đồng thời tham gia góp ý, đưa ra các kiến nghị với các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các phiên họp;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán; tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy định nội bộ của công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty, của người lao động và của cổ đông Công ty.

- Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật hiện hành.

II. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát tổ chức 03 cuộc họp và các chương trình làm việc tập trung, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên để triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chức năng và thẩm quyền của Ban kiểm soát cụ thể:

- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty theo luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua.
- Đánh giá kết quả hoạt động của BKS, rà soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và thông qua công việc trọng tâm BKS giai đoạn tiếp theo.
- Thông qua việc thẩm định BCTC năm 2022.

III. Thù lao của Ban kiểm soát: Không.

IV. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

Năm 2022 đại dịch Covid 19 mặc dù đã được khống chế nhưng vẫn gây ảnh hưởng đến công tác SXKD của công ty, chiến sự giữa Nga và Ukraine cũng trực tiếp tác động đến nền kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam.

Biến động của nền kinh tế, các thay đổi về giá nguyên nhiên vật liệu và một số chi phí khác tăng nên ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tuy vậy Công ty cũng đã khắc phục giải quyết đủ việc làm cho người lao động, phần lớn nhờ vào định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực phấn đấu của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBCNV. Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Báo cáo tài chính của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - thành viên hãng kiểm toán Quốc tế INPACT kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc hạch toán, ghi chép, trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích Ban kiểm soát đánh giá:

Các chỉ tiêu về tài sản và nguồn vốn:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu tài chính	31/12/2021	31/12/2022
I.	Tổng tài sản	289.385.547.194	278.156.129.270
1.	Tài sản ngắn hạn	216.615.605.719	202.585.313.297
2.	Tài sản dài hạn	72.769.941.475	75.570.815.973
II.	Tổng nguồn vốn	289.385.547.194	278.156.129.270
1.	Nợ phải trả	169.903.861.286	158.674.443.362
2.	Vốn chủ sở hữu	119.481.685.908	119.481.685.908

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận.

Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu đều phù hợp.

Thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của pháp luật đã đáp ứng việc bảo toàn vốn nhà nước cũng như của các cổ đông.

Đầu tư vốn, tài sản và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Không

Huy động vốn và sử dụng vốn huy động, phát hành trái phiếu: Không

Khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty: 1,29 lần

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 1,37 lần

Tình hình lưu chuyển tiền tệ: Đảm bảo việc luân chuyển hợp lý giữa các khoản thu, chi và đầu tư tại doanh nghiệp.

Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động SXKD năm 2022

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty CP Công trình Giao thông Hà Nội đã thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ % TH/KH
Doanh thu	280	284	101,4
Lợi nhuận sau thuế	7	7,3	104,28

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là: 6,29%

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản là: 2,6%

Thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Phân phối lợi nhuận được thực hiện theo đúng nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chi trả đầy đủ, đúng hạn cổ tức cho các cổ đông

2. Đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị luôn giám sát, chỉ đạo và định hướng Công ty thực hiện vấn đề quan trọng, cấp thiết có liên quan đến định hướng về đầu tư phát triển Công ty, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, sắp xếp và bổ nhiệm cán bộ quản lý.

Báo cáo quản trị của HĐQT đã đánh giá cụ thể, đầy đủ, trung thực các khía cạnh hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty.

Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch SXKD.

Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong bối cảnh đầy khó khăn thách thức của năm 2022, Ban Tổng giám đốc đã quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc đã tăng cường thực hiện các biện pháp ứng phó với sự thay đổi về giá nguyên nhiên vật liệu và một số chi phí khác, kiểm soát dòng tiền nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thực hiện các giải pháp củng cố nội lực và tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu thầu các công trình, duy trì công tác quản lý địa bàn đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật. Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT và xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Ban Tổng giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Công tác tài chính kế toán tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin với Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Thực hiện tốt chế độ an sinh đối với người lao động: đảm bảo thu nhập cho người lao động được ổn định; trích nộp đầy đủ các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

4. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được phối hợp trên nguyên tắc vì mục tiêu ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong công tác kiểm tra, giám sát các Xí nghiệp thành viên cũng như bộ máy phòng (ban) Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Trong năm Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý liên quan đến những cảnh báo rủi ro trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các kiến nghị của Ban kiểm soát được HĐQT và Ban TGD xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật và quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành SXKD của Công ty. Ban TGD điều hành hoạt động SXKD đúng chức năng nhiệm vụ phù hợp với Luật doanh nghiệp và điều lệ hiện hành. Ban TGD đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và Hội đồng quản trị. Ban TGD thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết theo đúng quy định.

A. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Mặc dù bị ảnh hưởng do biến động giá cả về nguyên nhiên vật liệu trong năm qua nhưng hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHCĐ, đạt hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã lãnh đạo toàn thể người lao

động trong Công ty đi theo đúng định hướng không ngừng nỗ lực, mang lại giá trị phát triển cho Công ty.

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023.

Ngoài những hoạt động đạt được Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Tiếp tục chú trọng công tác tìm kiếm việc làm, nghiệm thu thanh quyết toán khối lượng hoàn thành với các chủ đầu tư.
- Công ty cần lưu ý nợ phải thu, phải trả và tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để kiểm soát dòng tiền tốt hơn.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, trong đó tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và các quy chế quản trị nội bộ trong việc quản trị và điều hành Công ty;

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, tham gia ý kiến cho HĐQT, Ban TGD.

- Giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD trọng tâm của Công ty, tiến hành các đợt kiểm tra theo định kỳ.

- Thẩm định các báo cáo của Công ty trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD C.ty
- Lưu: Ban kiểm soát C.ty



Số: 01 /TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - thành viên hãng kiểm toán Quốc tế INPACT thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Tóm tắt một số điểm chính của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 như sau:

a. Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp”

b. Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2022 (Đồng)
I	Tài sản ngắn hạn	202 585 313 297
II	Tài sản dài hạn	75 570 815 973
	Tổng tài sản	278 156 129 270
III	Nợ phải trả	158 674 443 362
IV	Nguồn vốn	119 481 685 908
	Tổng nguồn vốn	278 156 129 270



c. Báo cáo kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2022 (Đồng)
1.	Doanh thu thuần	280 004 362 912
2.	Giá vốn hàng bán	261 346 090 552
3.	Doanh thu hoạt động tài chính	4 273 741 821
4.	Chi phí tài chính	49 456 233
5.	Chi phí bán hàng	
6.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13 650 010 920
7.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9 232 547 028
8.	Thu nhập khác	897 406
9.	Chi phí khác	117 500 269
10.	Lợi nhuận khác	-116 602 863
11.	Lợi nhuận trước thuế	9 115 944 165
12.	Lợi nhuận sau thuế	7 269 255 332

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán đính kèm.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: TCHC.



Trương Thái Hoà



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
 Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31/12/2022

	MS	TM	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		202.585.313.297	216.615.605.719
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.01	4.034.156.451	9.981.642.807
1. Tiền	111		4.034.156.451	9.981.642.807
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.02	73.000.000.000	75.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		73.000.000.000	75.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		95.864.212.800	87.049.683.186
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.03	105.159.033.549	90.705.705.936
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.05	7.590.075.108	7.613.420.642
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.06	5.481.159.550	6.209.229.650
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.04	(22.366.055.407)	(17.478.673.042)
IV. Hàng tồn kho	140	5.07	29.561.144.046	44.584.279.726
1. Hàng tồn kho	141		29.561.144.046	44.584.279.726
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		125.800.000	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		125.800.000	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250+260)	200		75.570.815.973	72.769.941.475
I. Tài sản cố định	220		5.306.062.218	4.851.941.432
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.08	5.141.432.591	4.851.941.432
- Nguyên giá	222		50.276.448.454	48.741.206.030
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(45.135.015.863)	(43.889.264.598)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.09	164.629.627	-
- Nguyên giá	228		469.560.000	269.560.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(304.930.373)	(269.560.000)
II. Bất động sản đầu tư	230	5.10	28.781.535.333	29.908.544.001
- Nguyên giá	231		50.715.389.861	50.715.389.861
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(21.933.854.528)	(20.806.845.860)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		40.374.312.962	36.414.205.943
1. hạn	241			
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.11	40.374.312.962	36.414.205.943
IV. Tài sản dài hạn khác	260		1.108.905.460	1.595.250.099
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.12	1.108.905.460	1.595.250.099
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		278.156.129.270	289.385.547.194



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
 Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/12/2022

	MS	TM	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		158.674.443.362	169.903.861.286
I. Nợ ngắn hạn	310		156.830.675.954	168.134.973.878
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.13	96.457.118.519	107.063.548.925
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.14	12.026.206.927	17.471.089.871
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.15	4.770.073.629	3.130.359.176
4. Phải trả người lao động	314		22.825.582.627	20.353.123.598
5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.17	1.909.926.243	1.626.002.894
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.18	16.543.394.624	16.666.357.427
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.298.373.385	1.824.491.987
II. Nợ dài hạn	330		1.843.767.408	1.768.887.408
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.18	1.843.767.408	1.768.887.408
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		119.481.685.908	119.481.685.908
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.19	119.481.685.908	119.481.685.908
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		115.000.000.000	115.000.000.000
<i>biểu quyết</i>	411a		115.000.000.000	115.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.962.090.391	3.962.090.391
3. Cổ phiếu quỹ	415		(10.800.000)	(10.800.000)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		530.395.517	530.395.517
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-	-
<i>kể đến cuối kỳ trước</i>	421a		-	-
<i>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ</i>	421b		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		278.156.129.270	289.385.547.194

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

Người lập biểu



Nguyễn Hải Yên

Trưởng phòng TCKT



Trần Thị Nguyệt

Tổng Giám đốc



Trương Thái Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

	CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2022 VNĐ	Năm 2021 VNĐ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6,1	280.974.426.559	280.244.110.338
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6,1	970.063.647	898.779.490
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	6,1	280.004.362.912	279.345.330.848
4	Giá vốn hàng bán	11	6,2	261.346.090.552	256.417.668.782
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		18.658.272.360	22.927.662.066
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	6,3	4.273.741.821	3.899.368.332
7	Chi phí tài chính	22	6,4	49.456.233	130.791.497
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		49.456.233	130.791.497
8	Chi phí bán hàng	25			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6,5	13.650.010.920	17.818.547.255
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30= 20+21-22-25-26)	30		9.232.547.028	8.877.691.646
11	Thu nhập khác	31		897.406	182.643.587
12	Chi phí khác	32		117.500.269	
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	6,6	-116.602.863	182.643.587
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30+40)	50		9.115.944.165	9.060.335.233
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	6,7	1.846.688.833	1.812.067.046
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60= 50-51)	60		7.269.255.332	7.248.268.187
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	6,9	420	417

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

Người lập biểu



Nguyễn Hải Yên

Trưởng phòng TCKT



Trần Thị Nguyệt



Tổng Giám đốc

Trương Thái Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

BÁO CÁO TIỀN THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Công ty không trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
2. Tiền lương của Ban Giám Đốc và người quản lý khác

Họ và tên	Chức danh	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
Trương Thái Hòa	Tổng Giám Đốc	385.174.603	375.490.440
Vũ Thanh Tùng	Phó Tổng Giám Đốc	304.644.321	304.553.225
Đỗ Thị Thanh Thủy	Phó Tổng Giám Đốc	311.215.360	303.375.802
Vũ Đức Linh	Trưởng Ban KS	218.878.934	214.855.107
Cộng		1.219.913.218	1.198.274.574

Người lập biểu

Nguyễn Hải Yến

Trưởng phòng TCKT

Trần Thị Nguyệt

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023



Tổng Giám đốc

Trương Thái Hòa

Số: 02/TTr- HĐQT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;

Căn cứ số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - thành viên hãng kiểm toán Quốc tế INPACT, lợi nhuận sau thuế đến thời điểm 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội được ghi nhận tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 là: **7.269.255.332 đồng**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2022	Đồng	7.269.255.332
2	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	Đồng	315.800.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1.979.908.932
4	Trích quỹ thưởng người quản lý	Đồng	144.000.000
5	Chi cổ tức năm 2022	Đồng	4.829.546.400

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.



Số: 01 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

1. Là Công ty kiểm toán được Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
2. Là Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên được chấp thuận có kinh nghiệm kiểm toán các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực hoạt động với Công ty.
3. Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

II. Đề xuất của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán độc lập có tên dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: TCHC.



Số: 03 /TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch giữ nguyên phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần công trình giao thông Hà Nội giai đoạn 2022-2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;

- Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025”.

Theo nội dung mục 2 phụ lục III về kế hoạch thực hiện thoái vốn và giữ nguyên phần vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 (danh mục doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn và giữ nguyên phần vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025) ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội thuộc đối tượng giữ nguyên phần vốn nhà nước đến năm 2025 với tỷ lệ vốn nhà nước chiếm 73,85% vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội thông tin về nội dung giữ nguyên phần vốn nhà nước tại Công ty giai đoạn 2022-2025 như trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Thái Hoà

Số: 04 /TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chủ trương “Điều chỉnh dự án đầu tư” để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;

Hiện nay Dự án: “Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân” đã được cập nhật vào đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-4, tỷ lệ 1/2000 theo Quyết định của UBND Thành phố.

Để tiếp tục triển khai dự án, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện dự án đầu tư; Thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật liên quan. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện theo đúng quy định. Với những nội dung vượt quá thẩm quyền, Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo, giải trình đầy đủ để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: TCHC.



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Công trình Giao thông Hà Nội;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Đặng Trần Trung

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên như sau:

TT	Họ và tên
1	Ông Trương Thái Hòa
2	Ông Vũ Thanh Tùng
3	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy
4	Ông Đặng Trần Trung
5	Ông Nguyễn Xuân Trường

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ông Đặng Trần Trung, để đảm bảo công tác quản trị, điều hành Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đặng Trần Trung.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số lượng như sau:

Số lượng bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT, VT

