

Số: 18/TVG-TB

V/v: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Mã chứng khoán: TVG

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

Điện thoại: 024.3.7.714.276

Fax: 024.3.8.461.892

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

Nội dung công bố thông tin: Biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 và các tài liệu đính kèm

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TTHĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Tuấn Cường

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVI, NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

Hôm nay, vào hồi 09h15' ngày 19/4/2023, tại trụ sở công ty đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải (sau đây gọi là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

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

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

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

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

- Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVII năm 2023 triệu tập 128 cổ đông đại diện cho 2.029.589 cổ phần, trong đó tổng số cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 12 cổ đông, đại diện cho 1.769.451 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,18% vốn điều lệ công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải, Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa và thư ký Đại hội:

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

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

III. Bầu Ban Kiểm phiếu:

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

1. Ông: Phạm Thành Đoàn – Trưởng ban
2. Ông: Lê Anh Phương – Thành viên

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

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

V. Nội dung chính của Đại hội:

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải lần thứ XVII, năm 2023 đã thảo luận, thông qua Nghị quyết các vấn đề sau đây:

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

- Đại hội đã nghe báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023 do ông Đặng Anh Hòa - Phó Tổng Giám đốc công ty trình bày.

- Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022, phương hướng phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023, dự kiến chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 do ông Đặng Tuấn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị công ty trình bày.

- Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 do bà Đặng Thị Hoàn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

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

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

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

+ Chuẩn hóa số liệu trong nội dung các Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023, công bố thông tin trên Sở GDCK Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

+ Giải trình về “cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” trong nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

+ Đánh giá đầy đủ việc thực hiện các chỉ tiêu được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI năm 2022, bổ sung vào các báo cáo.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo

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

3.1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2022 với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Tổng số phiếu phát ra là 11 phiếu (do 1 cổ đông đến muộn) đại diện cho 1.259.195 cổ phần, chiếm 62,04% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 9 phiếu đại diện cho 957.779 cổ phần, chiếm 76,06% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 2 phiếu đại diện cho 301.416 cổ phần, chiếm 23,94% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH và không có ý kiến: 0, gồm các chỉ tiêu sau:

- + Sản lượng: 50,0 tỷ đồng
- + Doanh thu: 71,6 tỷ đồng
- + Thu vốn: 72,0 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 1,7 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân: 13,68 triệu đồng/người/tháng

3.2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2023 do Ban điều hành trình đại hội với tổng số phiếu phát ra là 11 phiếu (do 1 cổ đông đến muộn) đại diện cho 1.259.195 cổ phần, chiếm 62,04% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 9 phiếu đại diện cho 957.779 cổ phần, chiếm 76,06% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 2 phiếu đại diện cho 301.416 cổ phần, chiếm 23,94% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH và không có ý kiến: 0, bao gồm các chỉ tiêu sau:

Các chỉ tiêu SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	35
2	Doanh thu	Tỷ đồng	36
3	Thu vốn	Tỷ đồng	50
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,45
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,0
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	≥ lãi suất NH (thấp nhất 7%)

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

3.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Tổng số phiếu phát ra là 12 phiếu đại diện cho 1.769.451 cổ phần, chiếm 87,18% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 10 phiếu đại diện cho 1.468.035 cổ phần, chiếm 82,97% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 2 phiếu đại diện cho 301.416 cổ phần, chiếm 17,03% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH và không có ý kiến: 0, bao gồm các chỉ tiêu như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm trước	469.899.909
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2022	2.600.575.890
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	890.713.510
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.709.862.380
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2022	2.179.762.289
6	Phân chia lợi nhuận năm 2022:	
-	Chi trả cổ tức 7%/năm so với giá trị vốn góp (65,2 % lợi nhuận được phân phối)	1.420.712.300
-	Lợi nhuận giữ lại (34,8 % lợi nhuận được phân phối)	759.049.989

3.4. Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó HĐQT: 4,5%, BKS: 1,5% . Tổng số phiếu phát ra là 12 phiếu đại diện cho 1.769.451 cổ phần, chiếm 87,18% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 12 phiếu

đại diện cho 1.769.451 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 ; số phiếu không có ý kiến: 0.

3.5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022. Tổng số phiếu phát ra là 12 phiếu đại diện cho 1.769.451 cổ phần, chiếm 87,18% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 12 phiếu đại diện cho 1.769.451 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành : 0 ; số phiếu không có ý kiến: 0.

3.6. Thông qua nội dung giới thiệu ông Đặng Tuấn Cường làm người đại diện theo pháp luật của công ty. Tổng số phiếu phát ra là 12 phiếu đại diện cho 1.769.451 cổ phần, chiếm 87,18% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 12 phiếu đại diện cho 1.769.451 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 ; số phiếu không có ý kiến: 0.

4. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Đại hội đã nghe Chủ tọa hội nghị trình bày về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị - Ông: Phạm Viết Hùng và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị với đề cử Ông: Mai Hoàng Dũng - Giám đốc Xí nghiệp Cơ điện&TTTT để bầu vào HĐQT. Tổng số phiếu phát ra là 12 phiếu đại diện cho 1.769.451 cổ phần, chiếm 87,18% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 12 phiếu đại diện cho 1.769.451 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 ; số phiếu không có ý kiến: 0.

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

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

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %/quyền được bầu
1	Mai Hoàng Dũng	1.769.451	100%

- Danh sách Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung thành viên:

1. Ông Đỗ Văn Hạt
2. Ông Đặng Tuấn Cường
3. Ông Đặng Anh Hào
4. Ông Nguyễn Công Phú
5. Ông Mai Hoàng Dũng

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

Biên bản này được lập vào hồi 11h05' ngày 19/4/2023 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải kết thúc Chương trình đại hội.

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

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Văn Hạp

THƯ KÝ



Trịnh Văn Tàn



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

Địa chỉ: số 26 ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà
Nội. GCNĐKKD: 0100104570 do Sở KHĐT
thành phố Hà Nội cấp thay đổi ngày 20/01/2020

Số: 2 /TRICC-NQ/ĐHCD

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVII NĂM 2023
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2023, ngày 19/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH

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

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 theo báo cáo của Ban điều hành với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng: 50,0 tỷ đồng
- Doanh thu: 71,6 tỷ đồng
- Thu vốn: 72,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 1,7 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 13,68 triệu đồng/người/tháng

Điều 3. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	35
2	Doanh thu	Tỷ đồng	36

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
3	Thu vốn	Tỷ đồng	50
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,45
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,0
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	≥ lãi suất NH (thấp nhất 7%)

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm trước	469.899.909
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2022	2.600.575.890
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	890.713.510
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.709.862.380
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2022	2.179.762.289
6	Phân chia lợi nhuận năm 2022:	
-	Chi trả cổ tức 7%/năm so với giá trị vốn góp (65,2% lợi nhuận được phân phối)	1.420.712.300
-	Lợi nhuận giữ lại (34,8% lợi nhuận được phân phối)	759.049.989

Điều 5. Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó: HĐQT: 4,5%, BKS: 1,5%.

Điều 6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông: Phạm Viết Hùng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Ông: Mai Hoàng Dũng.

Điều 8. Thông qua việc giới thiệu ông Đặng Tuấn Cường làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website TRICC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TT HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Văn Hật



Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch cả năm 2022	Thực hiện năm 2022	Hoàn thành so với cả năm (%)
1	Sản lượng	Tỷ đồng	41	50	122
2	Doanh thu	Tỷ đồng	53	71,6	135
3	Thu vốn	Tỷ đồng	66	72	109
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,5	1,7	113
5	Thu nhập bình quân năm 2022	Triệu đồng/người/tháng		13,68	

- Giá trị sản lượng cao hơn kế hoạch do có nhiều sản lượng chuyển tiếp từ năm 2022 sang;

- Thu nhập bình quân 13,68 triệu đồng

2. Lao động, đời sống và việc làm:

a) Lao động:

❖ Số lượng lao động:

Tổng số lao động trong toàn Công ty (tính có hợp đồng; nộp bảo hiểm tại thời điểm 31/03/2023) là: 70 người. Trong đó:

+ Ban điều hành: 04 người

+ Lao động khối trực tiếp: 51 người (bao gồm 03 chuyên gia và 07 nhân sự tham gia dự án)

+ Lao động khối gián tiếp: 10 người

+ Khối hỗ trợ: 05 người

❖ Chất lượng lao động:

- Trình độ trên đại học: 05 người

- Trình độ đại học: 51 người

- Trình độ cao đẳng, trung cấp, kỹ thuật viên, công nhân: 14 người.

b) Đời sống và việc làm:

Việc làm cho người lao động tiếp tục được đảm bảo. Ngoài các đơn vị có đủ việc làm thì Lãnh đạo Công ty đang tích cực tìm kiếm việc làm mới cho các đơn vị ít việc làm như: XN Cầu hầm, XN Khảo sát.

II. QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN

Phần này thuộc báo cáo của Hội đồng quản trị.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi:

- Cơ bản nhận được sự ủng hộ của các khách hàng truyền thống nên thị trường chính cơ bản được giữ vững.
- Công ty đã thích ứng với cơ chế thị trường, công tác chăm sóc khách hàng về cơ bản tốt; các dự án phần lớn đã đảm bảo được tiến độ, chất lượng. Ngoài các dự án về đường sắt, Công ty tiếp tục tìm kiếm các dự án về đường bộ.
- Điều hành sản xuất bám sát thực tế, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
- Số lượng lao động đến thời điểm hiện tại về cơ bản đạt được các tiêu chí tinh, gọn, hiệu quả.
- Tình hình tài chính Công ty được cơ quan Kiểm toán đánh giá là trong sạch, lành mạnh. Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- An ninh trật tự, an toàn mọi mặt trong Công ty được giữ vững.
- Làm tốt công tác chăm lo đời sống, thực hiện chính sách xã hội, nhân đạo từ thiện, thăm hỏi động viên kịp thời CBCNV gặp khó khăn trong đời sống.
- Hệ thống nội quy, quy chế quản lý nội bộ đồng bộ.

2. Các khó khăn, tồn tại:

- Khó khăn về tài chính, nợ đọng quá lớn tồn tại từ các năm trước, thu hồi vốn không đủ chi dẫn đến việc chậm trả lương đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý người lao động cũng như uy tín của Công ty.
- Điều hành, phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty mặc dù có cải thiện tuy nhiên việc trao đổi, phối hợp giữa các đơn vị chưa kịp thời và còn thụ động, chưa thật sự quyết liệt; cách tiếp cận khách hàng vẫn chưa thay đổi kịp với xu thế của thị trường;
- Thiếu kỹ sư có kinh nghiệm trình độ và năng lực làm CNDA, CNTK, CTTK để thực hiện các dự án lớn đặc biệt trong lĩnh vực chuyên môn yêu cầu tổng thể cao: quy hoạch, đường bộ, cầu đường sắt... do đó khả năng đáp ứng yêu cầu còn hạn chế.
- Bên cạnh việc tinh giảm các nhân sự không cần thiết thì một số nhân sự có kinh nghiệm, có trình độ chưa thật sự yên tâm với mức thu nhập và sự ổn định của công ty.
- Hệ thống quy chế của Công ty rất nhiều nhưng chưa được triển khai áp dụng triệt để; Việc chấp hành quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2015 đã được quan tâm, chú trọng song chất lượng sản phẩm vẫn còn nhiều sai sót.
- Việc ứng dụng những tiến bộ KHKT vào quá trình tư vấn thiết kế còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.
- Sự đánh giá và đề xuất giải pháp để thích ứng với thị trường trong nước, hội nhập với thị trường nước ngoài còn chậm và bị động.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Năm 2022 là năm thực sự khó khăn về mọi mặt nhưng với sự nỗ lực của toàn hệ thống từ lãnh đạo đến nhân viên, công ty đã từng bước ổn định được đời sống của CBCNV. Một số bài học kinh nghiệm được rút ra là:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm các công việc ngoài ngành. Có chiến lược phát triển cụ thể xác định thị trường đường sắt truyền thống, đường sắt đô thị là trung tâm. Tiếp tục mở rộng thị trường đường bộ và các lĩnh vực dịch vụ khác quy định trong đăng ký kinh doanh.
- Cần nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là công tác quản lý kinh doanh: vận hành, theo dõi hợp đồng khoa học, quản lý chặt chẽ chi phí...
- Theo dõi chặt chẽ các kế hoạch, chính sách của Chính phủ, của Bộ GTVT để có hình thức ứng xử phù hợp.
- Có cơ chế thưởng phạt nghiêm minh, đúng người, đúng việc, thúc đẩy phong trào thi đua, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đóng góp tích cực cho hoạt động SXKD của Công ty.
- Tiếp tục quyết liệt tinh giảm cán bộ lao động trong công ty (nếu cần thiết) hướng tới tinh về chất lượng và gọn về số lượng. Đồng thời, tạo cơ chế thu hút thêm nguồn nhân lực chất lượng cao về công ty cũng như giữ mối liên hệ cộng tác với một số nhân sự để sử dụng lúc cần thiết;
- Thu hẹp đầu mối quản lý và xử lý công việc trong công ty, một người có thể làm/chỉ đạo nhiều việc.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

Năm 2023 vẫn còn là năm khó khăn do ảnh hưởng của tái cơ cấu đầu tư công, nguồn việc làm vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, đã xuất hiện những điểm sáng về việc làm khi Chính phủ, Bộ GTVT đã thực sự quan tâm đến phát triển ĐS, cụ thể việc bố trí vốn TPCP, NSNN để đầu tư cho đường sắt đã được cải thiện rõ rệt.

Trong điều kiện tiếp tục phải ứng phó với các khó khăn về cạnh tranh trong môi trường tư vấn, tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV cần nêu cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm, phát huy sáng tạo, tăng cường phối hợp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2023.

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

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

– Tiếp tục rà soát/tinh giảm nhân sự dôi dư (nếu cần thiết), thu hút nhân sự chất lượng cao. Quán triệt/động viên người lao động về tinh thần/thái độ làm việc để công ty ngày càng phát triển.

– Nâng cao công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng để giữ vững thị phần tư vấn đường sắt và đường sắt đô thị; đồng thời tiếp tục mở rộng các dịch vụ tư vấn giám sát, đường bộ.

– Tập trung nguồn lực cho các dự án lớn.

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

– Dứt điểm hoàn thành đầu tư dự án nhà ở thương mại tại khu vực ga Hải Dương trong năm 2023.

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

2. Các chỉ tiêu kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng (tỷ đồng)	35	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	36	
3	Thu vốn (tỷ đồng)	50	
4	Lợi nhuận (tỷ đồng)	1,45	
5	Nộp ngân sách (tỷ đồng)	5	
6	Chi trả cổ tức dự kiến	≥ lãi suất NH (thấp nhất 7%)	

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Bám sát kế hoạch trung hạn 2021-2025 của Bộ GTVT, các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để nắm bắt kịp thời và chính xác các thông tin về chiến lược, kế hoạch đầu tư xây dựng và phát triển ngành để có các giải pháp thích ứng phù hợp, kịp thời.
- Mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới, khai thác thế mạnh của Công ty như: Đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống; Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Tư vấn giám sát thi công....
- Nâng cao công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng để giữ vững thị phần tư vấn đường sắt và đường sắt đô thị; đồng thời tiếp tục mở rộng các dịch vụ tư vấn giám sát, đường bộ. Chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là các tổ chức tín dụng, các công ty Tư vấn quốc tế đã và đang có thị trường ở Việt Nam.
- Cân đối tài chính, tiết kiệm chi phí để trả nợ và tích lũy vốn đầu tư phát triển, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, triệt để khai thác các dịch vụ khác hiện có như cho thuê văn phòng, phương tiện vận tải, ... để tăng nguồn thu của Công ty.
- Hoàn thiện mô hình tổ chức, tái cơ cấu bộ máy sản xuất từ công ty tới các chi nhánh, xí nghiệp; Xây dựng bộ khung nhân sự chủ chốt và quy chế phân phối hợp lý để đảm bảo thu nhập cho bộ khung lao động; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho CBCNV để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.
- Giao chỉ tiêu doanh thu và sản lượng cho các đơn vị trực thuộc/Gắn sản lượng thực hiện với lực lượng lao động ở từng đơn vị; Lập và giao kế hoạch SXKD năm, hàng quý, hàng tháng; tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện bám sát kế hoạch đề ra, kịp thời điều chỉnh bổ sung khi cần thiết.
- Quan tâm đặc biệt tới chất lượng, tiến độ để giữ chữ tín với khách hàng; Giải quyết nhanh chóng, triệt để và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.
- Rà soát các HĐKT dở dang, xúc tiến nghiệm thu thanh quyết toán các dự án/công trình dở dang, nợ đọng trong XDCB để thu hồi vốn phục vụ SXKD.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí.
- Một trong những nhiệm vụ mang tính chiến lược phải thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo là quốc tế hóa TRICC, tăng cường hợp tác với các tư vấn nước ngoài có thương hiệu và năng lực để triển khai các dịch vụ tư vấn ở trong nước và nước ngoài; mời các chuyên gia tư vấn quốc tế có năng lực tham gia các gói thầu tư vấn do TRICC chủ trì.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Tuấn Cường

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

**PHẦN I
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

– Nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của các khách hàng truyền thống nên thị trường chính cơ bản được giữ vững, Công ty được tham gia một số gói thầu nằm trong nguồn vốn dự phòng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (dự án 3000 tỷ); các dự án đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các công trình sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét.

– Sự đồng thuận trong chỉ đạo, điều hành từ ban lãnh đạo đến các đơn vị và người lao động đã tạo nên những kết quả nhất định trong SXKD.

– Hệ thống nội quy, quy chế nội bộ được điều chỉnh linh hoạt, kịp thời phù hợp với thực tiễn hoạt động SXKD của công ty, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD và tạo điều kiện mở rộng, phát huy dân chủ.

2. Khó khăn:

– Nguồn việc làm vẫn rất khó khăn do đầu tư công vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu, kế hoạch vốn trung hạn ngành GTVT chưa tiên lượng đầy đủ các dự án cần triển khai.

– Mức độ cạnh tranh trong thị trường tư vấn khốc liệt hơn do nguồn việc và nguồn vốn bị hạn chế.

– Các dự án ODA lớn (Tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3 kéo dài Hà Nội, Tuyến 1 TPHCM...) có quá nhiều vướng mắc nên không tiếp tục triển khai hoặc triển khai rất chậm.

– Nhiều chủ đầu tư nợ kinh phí dẫn tới tình hình tài chính gặp rất nhiều khó khăn.

– Lực lượng lao động đã được tinh giảm nhưng trình độ không đồng đều, chất lượng lao động không cao.

II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Hoạt động của HĐQT:

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐQT đã nhận thức đầy đủ những khó khăn của năm kế hoạch nên đã chỉ đạo và đề ra các chủ trương phù hợp với tình hình thực tế, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể được triển khai:

– Thúc đẩy, tìm kiếm các công việc ngoài ngành, các nguồn vốn đầu tư theo hình thức xã hội hóa để bù đắp công việc giảm sút của thị trường tư vấn đường sắt.

– Cắt giảm lao động dư thừa, lao động có chuyên môn không phù hợp và tạm hoãn hợp đồng lao động với một số nhân sự ở đơn vị ít việc làm.

- Tập trung tận thu các khoản nợ cũ; nghiệm thu các công việc đã hoàn thành để khi được bố trí vốn thì thanh toán, thu hồi vốn.
- Tiết kiệm chi phí sản xuất, đảm bảo cân đối thu chi trong từng tháng, quý.
- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành toàn bộ dự án nhà ở Hải Dương.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động và Nhà nước.

1.1. Về công tác tổ chức cán bộ:

Sau đại hội cổ đông, HĐQT đã hoàn chỉnh việc cơ cấu lại ban điều hành, bổ nhiệm thay thế một số chức danh nhằm phát huy vai trò các cá nhân một cách toàn diện.

Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế được HĐQT chú trọng nhằm tiếp cận tối đa các diễn biến của thị trường, nâng cao tính chủ động cho các đơn vị, đảm bảo SXKD phát triển.

1.2. Về chiến lược nguồn nhân lực:

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

Rà soát lao động không phù hợp, không đáp ứng yêu cầu trong toàn công ty để tinh giảm lao động. Lao động trong toàn công ty đã giảm xuống dưới 70 người.

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

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

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

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

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

Năm 2022, Công ty tiếp tục làm việc với các Sở ban ngành, UBND Tỉnh Hải Dương để hoàn tất các thủ tục thu hồi, giao đất và được chuyển nhượng đất nền sau khi hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án đầu tư khu nhà ở thương mại ga Hải Dương. Hiện tại, đang tiến hành các bước tiếp theo để bàn giao cho địa phương quản lý, dự kiến sẽ kết thúc dự án trong quý 3 năm 2023

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

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Sản lượng (tỷ đồng)	50
2	Doanh thu (tỷ đồng)	71,6
3	Thu vốn (tỷ đồng)	72
4	Lợi nhuận (tỷ đồng)	1,7

5	Nộp ngân sách (tỷ đồng)	6.3
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	13,68
7	Năng suất lao động bình quân (triệu đồng/người/năm)	

III. QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN

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

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

Từ việc thu không đáp ứng đủ nhu cầu chi, thu không kịp kế hoạch tiến độ và phải ứng vốn ra để làm trước đối với một số dự án nên việc chi trả lương, các chế độ cho người lao động vẫn bị chậm. Công ty chưa có tích lũy để trả nợ và dự phòng các khoản chi bất thường.

IV. QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

Tỷ lệ cổ đông tại thời điểm hiện tại:

TT	Cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông là tổ chức	01	100.000	4,93%
1	Tổng công ty ĐSVN		100.000	4,93%
II	Cổ đông là cá nhân	127	1.929.589	95.07%
	Tổng cộng		2.029.589	100%

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Các thành tích:

- Công ty đã thích ứng với cơ chế thị trường, công tác chăm sóc khách hàng về cơ bản tốt; các dự án phần lớn đã đảm bảo được tiến độ, chất lượng góp phần duy trì thương hiệu công ty. Ngoài các dự án về đường sắt, Công ty tiếp tục tìm kiếm các dự án về đường bộ.

- Điều hành sản xuất bám sát thực tế, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, nội bộ đoàn kết, ổn định, cùng cố gắng trong công việc vượt qua thời kỳ khó khăn hiện tại.

- Lao động gián tiếp, lao động chưa đáp ứng yêu cầu dần được tinh giảm, đang được củng cố nâng cao năng lực quản lý điều hành. Số lượng lao động đến thời điểm hiện tại về cơ bản đạt được các tiêu chí tinh, gọn, hiệu quả.

- Tình hình tài chính Công ty được cơ quan Kiểm toán đánh giá là trong sạch, lành mạnh. Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo thu nhập cho người lao động và đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông trong bối cảnh đất nước và ngành GTVT còn nhiều khó khăn.

- An ninh trật tự, an toàn mọi mặt trong Công ty được giữ vững.

- Các tổ chức đoàn thể đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác, động viên người lao động đóng góp nhiệt tình, tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, làm tốt công tác chăm lo đời sống, thực hiện chính sách xã hội, nhân đạo từ thiện, thăm hỏi động viên kịp thời CBCNV gặp khó khăn trong đời sống.

– Hệ thống nội quy, quy chế quản lý nội bộ đồng bộ là cơ sở pháp lý để điều hành, quản trị Công ty một cách khoa học, dân chủ, giảm các chi phí, thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí.

– Có được những thành tích nêu trên là do HĐQT Công ty đã có chủ trương, định hướng và ban hành các nghị quyết sát với thực tế, phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động SXKD được phối hợp nhịp nhàng, đề ra những giải pháp cụ thể kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

2. Các hạn chế, tồn tại:

– Khó khăn về tài chính, nợ đọng tồn tại từ các năm trước, thu hồi vốn không đủ chi dẫn đến việc đôi khi chậm trả lương đã ảnh hưởng một phần đến đời sống và tâm lý người lao động cũng như uy tín của Công ty.

– Điều hành, phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty mặc dù có cải thiện tuy nhiên việc trao đổi, phối hợp giữa các đơn vị chưa kịp thời. Trong quá trình triển khai sản xuất một số đơn vị đôi khi còn thụ động, chưa thật sự quyết liệt giải quyết các tồn đọng; cách tiếp cận khách hàng vẫn chưa thay đổi kịp với xu thế của thị trường;

– Thiếu kỹ sư có kinh nghiệm trình độ và năng lực làm CNDA, CNTK, CTTK để thực hiện các dự án lớn đặc biệt trong lĩnh vực chuyên môn đòi hỏi chỉ đạo tổng thể như: quy hoạch, đường bộ, cầu đường sắt... do đó khả năng đáp ứng yêu cầu còn hạn chế.

– Bên cạnh việc tinh giảm các nhân sự không cần thiết thì một số nhân sự có kinh nghiệm, có trình độ chưa thật sự yên tâm với mức thu nhập.

– Hệ thống quy chế của Công ty rất nhiều nhưng chưa được triển khai áp dụng triệt để; Việc chấp hành quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2015 đã được quan tâm, chú trọng song chất lượng sản phẩm vẫn còn nhiều sai sót.

– Việc ứng dụng những tiến bộ KHKT vào quá trình tư vấn thiết kế còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

– Sự đánh giá và đề xuất giải pháp để thích ứng với thị trường trong nước, hội nhập với thị trường nước ngoài còn chậm và bị động.

– Do khó khăn về tài chính nên một số việc động viên tinh thần người lao động chưa thực hiện kịp thời.

VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Năm 2022 là năm thực sự khó khăn về mọi mặt nhưng với sự nỗ lực của toàn hệ thống từ lãnh đạo đến nhân viên, công ty đã từng bước ổn định được đời sống của CBCNV. Một số bài học kinh nghiệm được rút ra là:

– Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm các công việc ngoài ngành.

– Cần nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là công tác quản lý kinh doanh: vận hành, theo dõi hợp đồng khoa học, quản lý chặt chẽ chi phí...

– Theo dõi chặt chẽ các kế hoạch, chính sách của Chính phủ, của Bộ GTVT để có hình thức ứng xử phù hợp.

– Có cơ chế thưởng phạt nghiêm minh, không hình thức qua loa và cần phải đi vào thực chất của vấn đề, đúng người, đúng việc, thúc đẩy phong trào thi đua, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đóng góp tích cực cho hoạt động SXKD của Công ty.

– Tích cực tìm kiếm việc làm. Có chiến lược phát triển cụ thể xác định thị trường đường sắt truyền thống, đường sắt đô thị là trung tâm. Tiếp tục mở rộng thị trường đường bộ và các lĩnh vực dịch vụ khác quy định trong đăng ký kinh doanh.

- Tiếp tục quyết liệt tinh giảm cán bộ lao động trong công ty (nếu cần thiết) hướng tới tinh về chất lượng và gọn về số lượng. Đồng thời, thu hút thêm nguồn nhân lực chất lượng cao về công ty cũng như giữ mối liên hệ cộng tác với một số nhân sự để sử dụng lúc cần thiết;

- Thu hẹp đầu mối quản lý và xử lý công việc trong công ty, một người có thể làm/ chỉ đạo nhiều việc.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

Năm 2023 vẫn còn là năm khó khăn do ảnh hưởng của tái cơ cấu đầu tư công, nguồn việc làm vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, đã xuất hiện những điểm sáng về việc làm khi Chính phủ, Bộ GTVT đã thực sự quan tâm đến phát triển ĐS, cụ thể việc bố trí vốn TPCP, NSNN để đầu tư cho ĐS đã được cải thiện rõ rệt.

Trong điều kiện tiếp tục phải ứng phó với các khó khăn về cạnh tranh trong môi trường tư vấn, tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV cần nêu cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm, phát huy sáng tạo, tăng cường phối hợp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2023.

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

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục rà soát/tinh giảm nhân sự dôi dư (nếu cần thiết), thu hút nhân sự chất lượng cao. Quán triệt/động viên người lao động về tinh thần/thái độ làm việc để công ty ngày càng phát triển.

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

- Tập trung nguồn lực cho các dự án lớn.

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

- Hoàn thành đầu tư dự án nhà ở thương mại tại khu vực ga Hải Dương trong quý 3 năm 2023

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

2. Các chỉ tiêu kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng (tỷ đồng)	35	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	36	
3	Thu vốn (tỷ đồng)	50	
4	Lợi nhuận (tỷ đồng)	1,45	
5	Nộp ngân sách (tỷ đồng)	5	
6	Chi trả cổ tức dự kiến	> lãi suất NH	

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Bám sát kế hoạch trung hạn 2021-2025 của Bộ GTVT, các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để nắm bắt kịp thời và chính xác các thông tin về chiến lược, kế hoạch đầu tư xây dựng và phát triển ngành để có các giải pháp thích ứng phù hợp, kịp thời.
- Mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới, khai thác thế mạnh của Công ty như: Buôn bán các sản phẩm cơ khí đường sắt; Đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống; Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Tư vấn giám sát thi công; Tư vấn về môi trường
- Nâng cao công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng để giữ vững thị phần tư vấn đường sắt và đường sắt đô thị; đồng thời tiếp tục mở rộng các dịch vụ tư vấn giám sát, đường bộ. Chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là các tổ chức tín dụng, các công ty Tư vấn quốc tế đã và đang có thị trường ở Việt Nam.
- Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế nội bộ, quy chế khoán, phân cấp, phối hợp để nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả sản xuất; Đồng thời tổ chức bộ máy trong nội bộ phù hợp với hệ thống nội quy, quy chế mới.
- Cân đối tài chính, tiết kiệm chi phí để trả nợ và tích lũy vốn đầu tư phát triển, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, triệt để khai thác các dịch vụ khác hiện có như cho thuê văn phòng, phương tiện vận tải, ... để tăng nguồn thu của Công ty.
- Hoàn thiện mô hình tổ chức, tái cơ cấu bộ máy sản xuất từ công ty tới các chi nhánh, xí nghiệp; Xây dựng bộ khung nhân sự chủ chốt và quy chế phân phối hợp lý để đảm bảo thu nhập cho bộ khung lao động; Hoàn thiện các điều kiện hành nghề cho tổ chức và cá nhân; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho CBCNV để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.
- Giao chỉ tiêu doanh thu và sản lượng cho các đơn vị trực thuộc/Gắn sản lượng thực hiện với lực lượng lao động ở từng đơn vị; Lập và giao kế hoạch SXKD năm, hàng quý, hàng tháng; tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện bám sát kế hoạch đề ra, kịp thời điều chỉnh bổ sung khi cần thiết.
- Quan tâm đặc biệt tới chất lượng, tiến độ để giữ chữ tín với khách hàng; Giải quyết nhanh chóng, triệt để và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.
- Rà soát các HĐKT dở dang, xúc tiến nghiệm thu thanh quyết toán các dự án/công trình dở dang, nợ đọng trong XDCB để thu hồi vốn phục vụ SXKD.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí; Mặt khác sắp xếp, điều tiết nhân sự và công việc nội bộ để đảm bảo khai thác tối đa hiệu quả lao động đồng thời tinh giản lực lượng lao động để đảm bảo tiết kiệm chi phí và thu nhập cho người lao động.
- Một trong những nhiệm vụ mang tính chiến lược phải thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo là quốc tế hóa TRICC, tăng cường hợp tác với các tư vấn nước ngoài có thương hiệu và năng lực để triển khai các dịch vụ tư vấn ở trong nước và nước ngoài; mời các chuyên gia tư vấn quốc tế có năng lực tham gia các gói thầu tư vấn do TRICC chủ trì.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hạng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022;

DỰ KIẾN THỦ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2023

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

A	DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ SXKD	
I	HOẠT ĐỘNG CHÍNH	
1	Doanh thu.	71.682.552.350
	Trong đó:	
	Doanh thu tư vấn, cung cấp nhân sự	59.214.037.929
	Doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng	1.873.514.356
	Doanh thu DA Xây dựng nhà Hải Dương	10.595.000.065
2	Giá vốn:	46.903.295.490
3	Chi phí bán hàng	
4	Chi phí quản lý:	18.893.328.311
5	Lợi nhuận:	5.885.928.549
II	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	
	Doanh thu.	8.235.528
	Chi phí :	2.731.596.518
	Lợi nhuận:	(2.723.360.990)
III	HOẠT ĐỘNG KHÁC	
	Thu nhập khác	810
	Chi phí khác :	561.992.479
	Lợi nhuận:	(561.991.669)
IV	TỔNG LỢI NHUẬN THỰC HIỆN (I + II + III)	2.600.575.890
V	THUẾ TNDN PHẢI NỘP	890.713.510
B	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH PHÁT SINH TRONG NĂM	
I	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	
1	Tổng số phải nộp	14.980.660.112
	Phải nộp 2022	7.592.543.812
	Phải nộp 2021 chuyển sang:	7.388.116.300
2	Đã nộp năm 2022:	5.658.200.827
3	Số còn phải nộp:	9.322.459.285
	Trong đó:	
	Thuế GTGT	6.647.590.898
	Thuế GTGT đã nộp đến 31/03/2023:	2.854.332.755
	Thuế TNDN	900.814.326

Thuế TNDN đã nộp đến 31/03/2023:	0
Thuế TNCN	1.223.784.733
Thuế TNCN đã nộp đến 31/03/2023:	200.000.000
Tiền thuê đất	550.269.328
Tiền thuê đất đã nộp đến 31/03/2023:	550.269.328
II TÌNH HÌNH THANH TOÁN THU HỒI VỐN	
Giá trị các DA, CT hoàn thành trong năm được CĐT chấp thuận	77.285.466.545
1	
2 Tổng số tiền thu và ứng công trình trong năm	72.934.921.650
3 Số tiền chưa được CĐT thanh toán đến 31/12/2022	39.615.466.310
Đến hết tháng 3/2023 thu được số tiền đã nghiệm thu năm 2022	16.427.619.406
4	
III CÁC KHOẢN NỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG	
1 BHXH, BHYT, BHTN phải nộp	1.592.921.150
2 BHXH, BHYT, BHTN đã nộp	1.592.921.150
2 Kinh phí công đoàn phải nộp	102.707.600
Trong đó: KPCĐ chưa nộp đến năm 2022	613.857.264
Kinh phí công đoàn đã nộp đến 31/3/2023	0
IV DƯ TIỀN GỬI VÀ TỒN QUỸ, DƯ NỢ VAY NGÂN HÀNG, THẺ NHÂN, CÁ NHÂN	
1 Số dư tiền gửi ngân hàng và tiền mặt trong quỹ	674.902.510
2 Vay ngắn hạn tại VIETTINBANK - CN Đống Đa	18.409.238.543
3 Vay ngắn hạn tại EXIMBANK - CN Ba Đình	0
4 Vay ngắn hạn và dài hạn tại MBBANK	144.000.000
5 Vay cá nhân	16.142.085.000
V ĐẦU TƯ MUA SẮM MMTB, CẢI TẠO TRỤ SỞ LÀM VIỆC	65.324.091
VI CÁC QUỸ THUỘC VỐN CSH, QUỸ KHÁC	
1 Quỹ đầu tư phát triển	9.306.571.816
2 Quỹ khen thưởng phúc lợi:	353.405.699
3 Lợi nhuận chưa phân phối:	2.179.762.289
C PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022	
I Lợi nhuận năm 2022	
1 LNST chưa phân phối lũy kế cuối năm trước	469.899.909
2 Lợi nhuận thực hiện 2022	2.600.575.890
3 Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	890.713.510
4 Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.709.862.380
5 Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2022	2.179.762.289
II Dự kiến phân chia Lợi nhuận năm 2022	
1 Chi trả cổ tức 7%/năm so với giá trị vốn góp (65,2 % LN được phân phối)	1.420.712.300
2 Lợi nhuận giữ lại (34,8 % LN được phân phối)	759.049.989
D DỰ KIẾN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023	
Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát 2023: 6% lợi nhuận sau thuế (HĐQT: 4,5%; BKS: 1,5%)	

PHAN THỨ HAI
ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH, CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

A VỀ TÀI CHÍNH

Trong năm qua, nguồn thu của công ty nhanh và tương đối ổn định so với năm trước. Tuy nhiên, do phải giải quyết nợ tồn đọng của các năm trước nên công ty vẫn tiếp tục phải cân đối tài chính, đảm bảo chi tiêu hợp lý, khai thác các dịch vụ khác hiện có như cho thuê văn phòng để tăng nguồn thu của Công ty. Tiếp tục duy trì hạn mức tín dụng với Vietinbank, đồng thời huy động vốn của các cá nhân trong và ngoài công ty để ổn định sản xuất, đảm bảo thanh toán lương và các chế độ cho người lao động.

Từ việc thu không đáp ứng đủ nhu cầu chi nên việc chi trả lương, các chế độ cho người lao động vẫn bị chậm so với yêu cầu. Công ty chưa có tích lũy để trả nợ và dự phòng các khoản chi bất thường.

B VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

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

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán số 243/2023UHY-BCKT ngày 27/03/2023 . Báo cáo được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BAN KIỂM SOÁT

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

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

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC).

-- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại điều lệ của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.

Ban Kiểm Soát (viết tắt là BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2022 với những nội dung sau:

PHẦN I: Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát Viên năm 2022

1- Cơ cấu Tổ chức ban Kiểm soát

Thành Viên BKS gồm 3 thành viên là:

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

2- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022.

Trong năm 2022, BKS đã thực hiện các công tác kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội Đồng Quản Trị (viết tắt là HĐQT) và Ban Điều hành (viết tắt là BDH) cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; Thông qua các báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Phối hợp với HĐQT và ban điều hành Công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty.

- Xem xét tính phát lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và tổng Giám đốc của Công ty.

- Giám sát. Đánh giá hoạt động của HĐQT, ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022; thẩm định Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam, các quy định của pháp luật hiện hành.

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

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

- Ban Kiểm soát được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến Công ty quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác quản lý. Điều hành và tình hình tài chính của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

- Cung cấp các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty và các tài liệu theo yêu cầu của BKS.

4- Kết quả hoạt động của Hội Đồng quản trị

- Trong năm 2022, Hội đồng QT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT; ban hành các nghị quyết, quyết định thông qua họp trực tiếp. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty

- Hội đồng quản trị trong năm 2022 đã thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng sau:

+ Thông qua kế hoạch, chương trình, tài liệu và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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

+Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 gặp nhiều khó khăn vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid 19, tình hình biến động chính trị phức tạp của thế giới và lạm phát tăng cao dẫn đến giảm nhu cầu, tăng chi phí. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị hoạt động SXKD vẫn đảm bảo bình hành công tác SXKD, đảm bảo an toàn cho người lao động Các công trình không để chậm tiến độ với lý do chủ quan. Ổn định lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu SXKD.

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

5- Kết quả hoạt động của Ban điều hành

- BDH đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định, quy chế, nghị quyết và định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT. Chủ động triển khai thực hiện kế

hoạch SXKD, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, nâng cao công tác quản trị và quản lý để đạt hiệu quả cao. Với tình hình tài chính trong năm 2022, việc đảm bảo đủ nguồn vốn SXKD; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước; đóng Bảo hiểm cho NLĐ, trả nợ ngân hàng đầy đủ và đảm bảo thu nhập cho Người lao động (tuy đôi khi bị chậm lương) là một nỗ lực của BĐH Công ty.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế: Các chỉ tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng cao so với năm 2021. Ban điều hành đã vượt mức hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, cụ thể các chỉ tiêu Tổng doanh thu; lợi nhuận trước thuế, lần lượt đạt: 136%; 173% kế hoạch.

Hoạt động sản xuất kinh doanh ghi nhận doanh thu trong năm 71,682 tỷ đồng (tăng 236% so với năm 2021, tăng 136% so với kế hoạch). Trong năm Công ty đã tích cực tham gia đấu thầu và trúng thầu nhiều hạng mục Dự án với giá trị lớn, tạo nguồn công việc cho năm 2022 và năm 2023.

- Về nguồn nhân lực kinh nghiệm và có trình độ ở công ty hiện tại luôn thiếu vì vậy phải chú trọng tới công tác đào tạo chuyên sâu và tuyển dụng nhân sự có năng lực, tay nghề cao để phục vụ sản xuất kinh doanh.

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

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

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

6 – Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (là Công ty đã được UBCK Nhà nước chấp nhận kiểm toán công ty niêm yết).

- Ý kiến của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty: Theo ý kiến của chúng tôi báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty CP Tư vấn ĐT và XD GTVT tại ngày 31/12/2022 và cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán.

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2023

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

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Soát trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm Soát trong năm 2023 trình quý cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đặng Thị Hoàn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;
- Căn cứ Thê lệ bầu cử tại Đại hội cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.

Hôm nay ngày 19/4/2023, tại ĐH cổ đông công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT, năm 2023 được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát của các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội với kết quả như sau:

- 1 Ông Phạm Thành Đoàn - Trưởng ban
- 2 Ông Lê Anh Phương - Thành viên
- Số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là : 12 đại diện cho 1.769.451 cổ phần
- + Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên HĐQT: 1.769.451 quyền được bầu
- + Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát: 1.769.451 quyền được bầu

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

- 1 Mai Hoàng Dũng

II . Kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu phát ra:	12	tương ứng với	1.769.451	quyền được bầu
Tổng số phiếu thu về:	12	tương ứng với	1.769.451	quyền được bầu
Số lượng phiếu bầu hợp lệ :	12	tương ứng với	1.769.451	quyền được bầu
Số lượng phiếu bầu không hợp lệ :	0	tương ứng với	0	quyền được bầu

Kết quả:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Mai Hoàng Dũng	12	1.769.451	100,00%
	Cộng		1.769.451	100,00%

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

Thành viên HĐQT:

- 1 Mai Hoàng Dũng 100,00%

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10h50 ngày 19/4/2023

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Thành Đoàn

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải**

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

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

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

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ông Phạm Viết Hùng.

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

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 03/06/2021, Đại hội đã bầu ra 5 thành viên HĐQT, gồm:

1. Ông Đỗ Văn Hạc
2. Ông Đặng Tuấn Cường
3. Ông Phạm Viết Hùng
4. Ông Đặng Anh Hào
5. Ông Nguyễn Công Phú

Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 17/04/2023 của ông Phạm Viết Hùng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với:

1. Ông Phạm Viết Hùng

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Hạng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVII NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

Vào hồi 9h00' ngày 19/04/2023, tại Hà Nội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

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

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

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 12 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.769.451 cổ phần, chiếm 87,18 % số Vốn điều lệ của Công ty. Trong đó có 11 cổ đông đại diện đại diện cho quyền sở hữu 1.259.195 cổ phần chiếm 62,04% vốn điều lệ của công ty tham dự họp đúng giờ; 01 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 506.244 cổ phần chiếm 25,14% vốn điều lệ của công ty tham dự họp muộn.

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

Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2023 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT với thành phần tham dự trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

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

Đặng Thị Hoàn