

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội bắt đầu vào hồi 08h30, ngày 21 tháng 04 năm 2025

2. Địa điểm:

Tại Hội trường tầng mái tòa nhà 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:

❖ **Hội đồng quản trị**

- | | |
|--------------------------|---|
| ▪ Ông Trương Thái Hòa | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Ông Vũ Thanh Tùng | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Bà Đỗ Thị Thanh Thủy | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Ông Nguyễn Xuân Trường | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Ông Nguyễn Hồng Hải | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |

❖ **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:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 30 phút), Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là: 27 cổ đông;

Trong đó:

Số cổ đông/đại diện cổ đông trực tiếp tham dự: 26 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: 11.368.400 cổ phần, đạt 98,86% 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, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

Tại thời điểm thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp là: 27 cổ đông, đại diện cho 11.368.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- 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 Hội đồng quản trị |
| ▪ Ông Vũ Thanh Tùng | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Bà Đỗ Thị Thanh Thủy | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Ông Nguyễn Xuân Trường | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ 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: 11.368.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Các Thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí 100% bầu Ông Trương Thái Hòa làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, 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 Hội đồng quản trị - 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: 11.368.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- 1.4. Ông Trương Thái Hoà thay mặt đoàn Chủ tịch 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: 11.368.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- 1.5. Ông Trương Thái Hoà thay mặt đoàn Chủ tịch 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
- Bà: Dương Thanh Tâm - Công ty CP 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: 11.368.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và 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 11.368.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại tham dự và biểu quyết 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: 11.368.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Trình bày các báo cáo, tờ trình

- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị - 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 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Ông Vũ Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Ông Vũ Đức Linh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Ông Trương Thái Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

+ Tờ trình về các nội dung để tiếp tục 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.

- 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 2025.

3. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến theo chương trình Đại hội.

Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đều nhất trí với các nội dung báo cáo và tờ trình do đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội, ngoài ra có 03 cổ đông đăng ký đóng góp ý kiến trực tiếp tại Đại hội:

Cổ đông Nguyễn Văn Thuận, đại diện cho 35.300 cổ phần có quyền biểu quyết có ý kiến:

- + Nhất trí với các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội,

- + Kiến nghị các Xí nghiệp trong công ty tăng cường phối hợp với các phòng ban chức năng của Công ty trong công tác quản lý địa bàn, xử lý các sự cố đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc tai nạn giao thông nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Sở xây Dựng, UBND Thành phố nhằm nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực quản lý bảo trì hạ tầng giao thông;

- + Đề nghị các Xí nghiệp trong Công ty triển khai thi công duy tu, sửa chữa các hạng mục công trình thuộc gói thầu quản lý, duy tu hạ tầng giao thông đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế.

Cổ đông Bùi Hương Thương, đại diện cho 148.800 Cổ phần có quyền biểu quyết có ý kiến:

- + Nhất trí với các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trình Đại hội,

- + Kiến nghị Công ty đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, tuyển dụng công nhân có tay nghề cao nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu đấu thầu, thi công các công trình xây dựng cơ bản;

- + Đề nghị Công ty phối hợp với cơ quan chức năng định danh hệ thống hồ ga, bể cáp công trình ngầm trên địa bàn do Công ty được giao quản lý nhằm phục vụ công tác xử lý sự cố đảm bảo an toàn giao thông được thuận lợi.

Cổ đông Nguyễn Văn Hiến, đại diện cho 49.000 Cổ phần có quyền biểu quyết có ý kiến:

- + Nhất trí với các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trình Đại hội,

- + Kiến nghị Công ty nghiên cứu đầu tư công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm và có chính sách đãi ngộ thỏa đáng nhằm thu hút cán bộ quản lý, công nhân có trình độ chuyên môn, tay nghề cao đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Trương Thái Hòa Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty phát biểu:

Trước tiên cảm ơn các cổ đông đã đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với tỷ lệ cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại

hội rất cao đồng thời làm rõ thêm về một số nội dung báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc trình tại Đại hội.

Về các ý kiến của các Cổ đông tại Đại hội, Ông Trương Thái Hòa thay mặt đoàn Chủ tịch ghi nhận, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Cổ đông, cam kết sẽ cùng các thành viên HĐQT nghiên cứu chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai các giải pháp đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, đào tạo tuyển dụng lao động phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả kinh tế, bảo toàn nguồn vốn Nhà nước tại Công ty, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động.

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: 27 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu và 01 phiếu biểu quyết gửi tới ĐHĐCĐ theo đường bưu điện

- Số phiếu hợp lệ là: 26 phiếu, tương ứng: 11.364.800 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ là: 01 phiếu, tương ứng: 3.600 cổ phần.

4.1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Số cổ phần tán thành: 11.364.800 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.

4.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Số cổ phần tán thành: 11.364.800 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.

4.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Số cổ phần tán thành: 11.364.800 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.

4.4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

- Số cổ phần tán thành: 11.364.800 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.

4.5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

- Số cổ phần tán thành: 11.364.800 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.

4.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Số cổ phần tán thành: 11.364.800 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.

4.7. Thông qua Tờ trình về các nội dung để tiếp tục 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: 11.364.800 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.

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 2025 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 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025;
Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% 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 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025;
Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% 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 2024
Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% 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 2024
Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% 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 2025
Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
7. Thông qua Tờ trình về các nội dung để tiếp tục 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: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

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 Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

1. Biên bản ĐHĐCĐ:

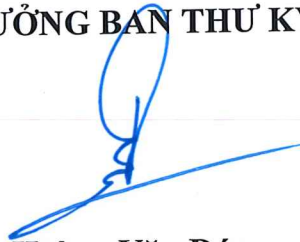
Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.400 cổ phần, đạt 100% 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 11 giờ 30 ngày 21 tháng 04 năm 2025.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Hoàng Văn Đức

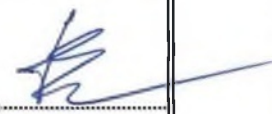
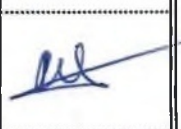
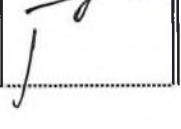
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

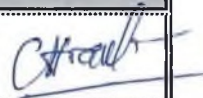
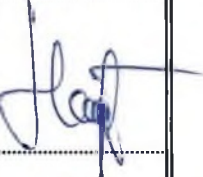


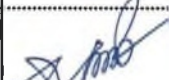
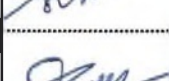
Trương Thái Hòa



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NGÀY 21/4/2025

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ CỔ ĐÔNG	Địa chỉ	THẺ CCCD, CMND			Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền)	KÝ NHẬN
				SỐ CCCD/CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP		
1	Nguyễn Hữu Chí	061.GTHN					76.440	
2	Trần Ngọc Đại	104.GTHN					156.860	
3	Hoàng Văn Đức	127.GTHN					4.700	
4	Nguyễn Hồng Hải	156.GTHN					367.620	
5	Đỗ Hương Hải	149.GTHN					132.160	
6	Nguyễn Văn Hiến	175.GTHN					49.000	
7	Trương Thái Hoà	190.GTHN					6.121.600	

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ CỎ ĐÔNG	Địa chỉ	THẺ CCCD, CMND			Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền)	KÝ NHẬN
				SỐ CCCD/CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP		
8	Cù Chí Hoàng	195.GTHN					1.500	
9	Đỗ Thiết Hùng	206.GTHN					910.560	
10	Lê Thanh Hưng	231.GTHN					200.520	
11	Phan Văn Liên	273.GTHN					106.340	
12	Vũ Đức Linh	282.GTHN					216.491	
13	Nguyễn Phú Hải Nam	322.GTHN					46.600	
14	Nông Hoài Nam	320.GTHN					29.260	
15	Phạm Văn Nhâm	343.GTHN					76.340	
16	Nguyễn Thế Phong	352.GTHN					86.680	

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ CỔ ĐÔNG	Địa chỉ	THẺ CCCD, CMND			Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền)	KÝ NHẬN
				SỐ CCCD/CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP		
17	Đỗ Hùng Sơn	380.GTHN					8.200	
18	Phạm Tất Thành	473.GTHN					14.800	
19	Nguyễn Văn Thuận	524.GTHN					35.300	
20	Bùi Hương Thương	537.GTHN					148.800	
21	Đỗ Thị Thanh Thủy	526.GTHN					870.989	
22	Trần Đức Trung	552.GTHN					41.040	
23	Nguyễn Xuân Trường	557.GTHN					424.600	
24	Vũ Thanh Tùng	452.GTHN					994.900	
25	Hoàng Việt Tùng	444.GTHN					80.940	
26	Lê Xuân Tùng	01UQ.GTHN					162.560	

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội ngày 21/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr –HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024)
- Thông qua Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2025 về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, với một số nội dung chính như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2024	Đồng	8.038.402.643
2	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	Đồng	315.800.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	2.634.067.043
4	Trích quỹ thưởng người quản lý	Đồng	144.000.000

TT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền (tỷ đồng)
5	Chi trả cổ tức năm 2024 (tỷ lệ 4,3%/cổ phiếu)	Đồng	4.944.535.600

6. Thông qua Tờ trình số 01 /TTr-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2025 về lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
7. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2025 về các nội dung để tiếp tục 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 .

Điều 2. 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 10 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ
HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty

PHẦN 1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tình hình chung:

Năm 2024, 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 giá cả hàng hóa, vật tư nguyên liệu cho sản xuất tăng cao phi mã, nhất là giá xăng dầu, giá nhựa đường và các mặt hàng nhập khẩu, chi phí đầu vào, vận tải tăng cao do Chiến tranh Nga – Ukraina, chiến tranh khu vực trung đông 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, đảm bảo công ăn việc làm, 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. Công ty đã đấu thầu thành công 2 gói thầu quản lý, bảo trì của Sở GTVT là gói thầu quản lý bảo trì các quận nội thành và các cầu lớn và gói thầu quản lý, bảo trì quận Long biên, huyện Gia Lâm giai đoạn 2024-2026

Thực hiện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024		Tỉ lệ thực hiện/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	Tỷ đồng	285	337,49	118
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,2	8,04	112
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn	%	6,2	7,0	113
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,2-4,3	4,3	100

1. Kết quả thực hiện từng lĩnh vực

2.1 Công tác sản xuất :

Trong năm 2024, mặc dù 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 Điều 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, hàng tuần Công ty cử lãnh đạo cùng cán bộ của Công ty tham gia tổ công tác liên ngành Sở GTVT- Công an Thành phố họp về chống ùn tắc do trực tiếp đồng chí Giám đốc Sở GTVT họp chỉ đạo trực tiếp và giao nhiệm vụ cho các đơn vị quản lý đường thực hiện các giải pháp trong đó nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trên địa bàn nội thành do Công ty quản lý là điểm nóng trọng điểm của Thành phố Hà Nội.

Công ty đã áp dụng hàng loạt các biện pháp để thúc đẩy và hỗ trợ các XN trong công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm: Mở rộng mối quan hệ với các chủ đầu tư , 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 XN 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 nên trong năm 2024, Công ty không tham gia đấu thầu công trình tràn lan, chỉ lựa chọn tham gia 1 số công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội có thời gian thi công ngắn, nhanh thu hồi vốn.

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 vì vậy Công ty đã thực hiện các biện pháp sau:

Công ty thường xuyên chỉ đạo các phòng ban cũng như XN 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 XN, 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 QLDA duy tu 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 XN 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 XD/CB của Công ty đã thi công trong năm 2024:

Về công tác xây dựng cơ bản, Công ty đã thi công xong một số công trình: Xây dựng tuyến đường Lương Định Của; Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới An Lạc Green Symphony – Vân Canh; Xây dựng tuyến đường ngõ 343 An Dương Vương, Xây dựng hoàn thiện nút Chùa Bộc – Thái Hà, thi công di chuyển đèn tín hiệu và camera dưới cầu vượt và sửa chữa đường phục vụ chuyển hướng giao thông ở dốc hạ ngầm - dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội... Một số công trình trọng điểm của Thành phố như sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông đường Tôn Đức Thắng, Đại lộ Thăng Long... cũng được Công ty thi công với quyết tâm về tiến độ, chất lượng cao. Ngoài ra, Công ty đã trúng thầu và đang thi công một số công trình như Hoàn trả mặt đường dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội...

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, XN QL 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 quản lý, bảo đảm ATGT trên các tuyến

cầu, đảm bảo 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 2024, Công ty đã tham gia tổ công tác liên ngành, kiểm tra, rà soát và đề xuất các giải pháp về công tác tổ chức giao thông và thực hiện rất nhiều phiếu yêu cầu đột xuất của Sở giao thông vận tải nhằm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Công ty quản lý như: điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Nguyễn Đình Chiểu đoạn Tô Hiến Thành đến Đại Cồ Việt, điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường ven sông Tô Lịch đoạn từ cầu Mọc đến cầu Yên Hòa từ đường dành cho người đi bộ thành đường ưu tiên cho xe đạp và người đi bộ, điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Kim Ngưu và các cầu qua sông Kim Ngưu; tổ chức giao thông tại nút giao cổ Linh - ngõ 531 Bát Khối; điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Hoàng Ngọc Phách; tổ chức giao thông trên đường Giải Phóng (đoạn từ nút Kim Đồng đến nút Trương Định), TCGT khu vực nút Đỗ Mười/vành đai 3, phục vụ thi công dự án Xây dựng hầm chui tại nút giao giữa đường vành đai 2.5 với đường Giải Phóng, tổ chức giao thông các tuyến phố trên địa bàn quận Long Biên....Ứng trực xử lý sự cố đảm bảo giao thông, phối hợp với Công ty môi trường cất tĩa, dọn cây đổ khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 Yagi. Thực hiện công tác duy tu duy trì chỉnh trang các tuyến phố 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 2024, Công ty ký kết các hợp đồng hoàn trả hệ 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 cầu đường.

Do tình hình bất ổn chính trị trên thế giới nên 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.

- Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện thanh lý 1 số máy móc thiết bị cũ hỏng không sử dụng được nằm thu hồi vốn cho Công ty.

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

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, để tiếp tục triển khai thực hiện dự án, Công ty đã thuê đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện điều chỉnh báo cáo nghiên

cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành do một số Luật, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn trong xây dựng hiện nay đã có nhiều thay đổi so với thời điểm lập dự án như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14; Luật đầu tư số: 61/2020/QH14; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 40/2013/QH13; Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy; Tiêu chuẩn thiết kế (TCVN2737-2020, TCVN 5574-2018, TCVN 5575-2012, TCVN 9386-2012...)... và nộp hồ sơ xin điều chỉnh một số nội dung của dự án như: Điều chỉnh thông tin Chủ đầu tư; Điều chỉnh tên Dự án đầu tư do Công ty thay đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH 1 thành viên thành Công ty cổ phần và đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội. Điều chỉnh Tổng vốn đầu tư; Điều chỉnh tiến độ dự án... để phù hợp với các quy định pháp luật.

Mặt khác, theo hướng dẫn của cơ quan chức năng Công ty phải thực hiện việc thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 05/BDAXD ngày 30/03/2011 giữa Công ty TNHH NN MTV Công trình giao thông Hà Nội và Công ty TNHH ĐT TM và Dịch vụ vận tải Quốc Tế, Liên danh Công ty Cổ phần An Sinh & Công ty Cổ phần Điện khí Trường Thành. Do đó Công ty đã xin rút hồ sơ xin điều chỉnh dự án để hoàn thiện lại Hồ sơ xin điều chỉnh dự án theo các quy định của Pháp luật hiện hành

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 toàn nguồn vốn, tài sản, nộp thuế, đóng bảo hiểm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà Nước và chi trả cổ tức cho cổ đông là nhiệm vụ hàng đầu. Các chỉ tiêu tài chính trong năm 2024 chủ yếu của Công ty như sau :

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Năm	
		01/01/2024	31/12/2024
A	Tổng tài sản	287.554.769.476	282.592.775.726
1	Tài sản ngắn hạn	212.388.408.084	202.996.536.852
2	Tài sản dài hạn	75.166.361.392	79.596.238.874
B	Tổng nguồn vốn	287.554.769.476	282.592.775.726
1	Nợ phải trả	168.073.083.568	163.111.089.818

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 2024, Hội đồng quản trị Công ty, Ban lãnh đạo 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 tăng cao, ngành nghề của Công ty thì công nằm trong lĩnh vực vất vả, độc hại, Công ty đã phải cố gắng đảm bảo thu nhập cho người lao động, chi 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, hỗ trợ tiền ăn ca, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật ...

- 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 và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho công nhân làm việc trong điều kiện nặng nhọc độc hại.

Nhân xét : Mặc dù có rất nhiều khó khăn nhất là trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, chiến tranh bất ổn trên Thế giới, giá cả nguyên nhiên vật liệu diễn biến phức tạp tăng cao liên tục, tuy nhiên với với đoàn kết, sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo 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 2024, Công ty được nhận:**

+ UBND Thành phố đang làm thủ tục đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua “ Đơn vị có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024”

+ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho Công ty có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2024

+ BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Đảng bộ Công ty có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

+ UBND Thành phố tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024” cho 03 tập thể; tặng danh hiệu “Tập thể xuất sắc” cho 05 tập thể và tặng bằng khen cho 05 tập thể và 03 cá nhân trong Công ty

+ UBND Thành phố tặng bằng khen có thành tích trong thực hiện chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị cho 01 tập thể và 01 cá nhân.

+ Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tặng bằng khen tôn vinh 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2024;

+ UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Người tốt việc tốt cho 02 cá nhân.

+ Hội cựu chiến binh Công ty được Hội cựu chiến binh khối Doanh nghiệp Hà Nội tặng giấy khen "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2019 - 2024.

+ Công đoàn ngành GTVT công nhận “Gia đình tiêu biểu”: 08 gia đình; Phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”: 05 người; Công nhân: 8 người; Người tốt việc tốt : 11 người.

+ Đ/c Chủ tịch công đoàn công ty được Tổng liên đoàn tặng bằng khen và được tuyên dương trong 95 Chủ tịch công đoàn xuất sắc của Liên đoàn lao động Thành phố nhân dịp kỉ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

+ Liên đoàn lao động Quận Hai Bà Trưng công nhận danh hiệu 04 “Gia đình tiêu biểu”, 02 “Công nhân giỏi” và 02 nữ CBCNV được tặng danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà”

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty cũng tạo điều kiện cho CBCVN tham gia liên hoan văn nghệ, hội thi gói bánh chưng Tết sum vầy xuân Ất Tỵ năm 2025 của cụm thi đua số 6 – Liên đoàn lao động thành phố; Đạt giải 3 tập thể hội thi “Tìm hiểu luật giao thông đường bộ và lái xe mô tô giỏi an toàn” do Công đoàn ngành GTVT tổ chức, tham gia giải bóng đá do Liên đoàn lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Dự báo tình hình :

Năm 2025 đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội đối với Công ty. Mặc dù 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, có nhiều đơn vị đang muốn cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường các công trình cải tạo hạ tầng giao thông do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, chủ trương sáp nhập các sở ban ngành cũng ảnh hưởng không nhỏ tới công tác thanh quyết toán các công trình, tình hình

kinh doanh cho thuê văn phòng tòa nhà của Công ty cũng khó khăn do 1 số tầng đã bị trống và dự kiến khó tìm khách hàng thuê hơn những năm vừa qua do tình hình kinh tế khó khăn. Năm 2025, là năm Công ty có nguồn việc ổn định do Công ty đang thực hiện gói thầu công tác quản lý duy tu duy trì các quận nội thành và các cầu lớn và gói thầu Quản lý duy tu duy trì quận Long Biên, huyện Gia Lâm giai đoạn 2024-2026. Tuy nhiên để tiếp tục phát triển, Công ty vẫn phải tiếp tục tích cực tìm kiếm bổ sung thêm nguồn công việc khác để tăng cường năng lực, kinh nghiệm. Với mong muốn Công ty cần bước đột phá trong bước tiến đổi mới công nghệ, đi đầu trong lĩnh vực thi công sửa chữa mặt đường, 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.

2. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

Tuy có nguồn việc ổn định là 02 gói thầu quản lý bảo trì hạ tầng giao thông giai đoạn 2024-2026 nhưng cũng có một số yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 như: tình hình giá cả nguyên nhiên vật liệu ngày càng cao, định mức đơn giá cho công tác quản lý, duy tu duy trì ngày càng thấp, Công ty cũng chưa có thêm công trình XDCHB nào gói đầu để thi công trong năm 2025, mức thuế đất Công ty phải đóng cho Nhà Nước áp dụng bằng mức giá dịch vụ tăng cao trong khi hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng của Công ty lại gặp nhiều khó khăn, giá thuê mặt bằng giảm và cũng khó tìm khách hàng thuê.

Với các cơ sở trên Công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến
1	Doanh thu	Tỷ đồng	290
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,5
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,3

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

3.1.Công tác sản xuất:

- Quyết tâm Thực hiện tốt các gói thầu duy tu duy trì năm 2025 để đảm bảo công việc ổn định Công ty, thu nhập cho người lao động.

- 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 Xây dựng làm chủ đầu tư, mở rộng các mối quan hệ, tham gia đấu thầu thi công các công trình do Quận, các Huyện làm chủ đầu tư 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, các sự cố về công trình cầu...

- Thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, tiết kiệm chi phí nguyên nhiên vật liệu, 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.

- 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. Nghiên cứu, nắm bắt 1 số công nghệ sửa chữa cầu đường tiên tiến như sửa chữa cấp dự ứng lực, thay thế các bộ phận kết cấu công trình cầu...

3.2.Kinh doanh dịch vụ :

Hiện nay Nhà Nước đã áp giá thuê đất của Công ty tăng cao tất cả đều đang được áp mức giá bằng giá dịch vụ thương mại và dịch vụ cho thuê văn phòng của Công ty cũng gặp khó khăn do tình hình kinh tế suy thoái, nên bên cạnh việc đẩy mạnh việc phát triển sản xuất Công ty cần khai thác mở rộng kinh doanh dịch vụ, tận dụng khai thác kho bãi, nhà xưởng, thiết bị nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần từng bước thực hiện kế hoạch và định hướng phát triển của Công ty.

3.3.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 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 sửa chữa đường trong đô thị để phù hợp với thị trường. Tiếp tục rà soát và thanh lý một số máy móc cũ, hỏng, máy móc không phù hợp SXKD, các máy móc có công năng sử dụng thấp và các công cụ, dụng cụ hỏng không sử dụng được để thu hồi nguồn vốn.

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

TT	Tên máy móc	Số lượng (Chiếc)	Dự kiến vốn (tỷ đồng)
1	Ô tô từ (04 – 16) chỗ mới phục vụ Văn phòng Công ty	02	3,0
2	Dây chuyền sơn nóng	02	0,5
3	Xuồng máy phục vụ công tác kiểm tra các cầu.	01	0,5
4	Máy rải BT nhựa Asphalt bánh lốp (đã qua sử dụng)	01	2,5
5	Xe lu rung $\leq 6T$ mới	05	3,0
6	Lu lớp 16 T	01	0,7
7	Xe hút bụi cào bóc mới	01	0,65
8	Máy xúc bánh lốp loại nhỏ (gần 0,35 m ³) đã qua sử dụng	01	1,0
9	Máy cào bóc tái chế nguội lớp bê tông nhựa	01	50,0
10	Đầu tư thay thế thiết bị, sửa chữa, cải tạo tòa nhà văn phòng Công ty		5,6
	Tổng cộng		67,45

(Chi phí trên chưa bao gồm chi phí đấu thầu mua sắm thiết bị, chi phí đăng ký, đăng kiểm...)

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 và các đơn vị trong và ngoài nước 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, Hội đồng quản trị sẽ quyết định, nếu vượt thẩm quyền HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

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

STT	TÊN XE MÁY THIẾT BỊ	SỐ ĐĂNG KÝ	TÌNH HÌNH
1	Máy cào bóc	29LA-0192	Sửa chữa nhiều, tính năng không phù hợp, sử dụng không hiệu quả.
2	Máy rải Misumoto	29LA-0012	Hư hỏng nhiều vị trí, không kiểm định được, đã lâu không còn hoạt động.
3	Ca nô SL65		Một gí nhiều vị trí, sửa chữa nhiều, tồn kém, vận hành không an toàn.
4	Xe ô tô Camry	29M-8119	Sửa chữa nhiều, vận hành không an toàn.
5	Xe ô tô Mazda	29H-6524	Sửa chữa nhiều, vận hành không an toàn.
6	Xe ô tô 16 chỗ	29X-1024	Hết thời hạn lưu hành
7	Và các máy móc thiết bị giá trị nhỏ, công cụ, dụng cụ khác hư hỏng, không phù hợp sản xuất kinh doanh của Công ty		

3.4 Dự án đầu tư tại khu B 434 Trần Khát Chân :

Sau khi được Đại hội cổ đông thông qua, Công ty sẽ tiến hành các bước thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 05/BDAXD ngày 30/03/2011 giữa Công ty TNHH NN MTV Công trình giao thông Hà Nội và Công ty TNHH ĐT TM và Dịch vụ vận tải Quốc Tế, Liên danh Công ty Cổ phần An Sinh & Công ty Cổ phần điện khí Trường Thành và tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ xin Điều chỉnh dự án đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, xây dựng phương án lựa chọn Nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu để hợp tác xây dựng và khai thác Dự án.

Sau khi được các cơ quan chức năng chấp thuận, Công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo các quy định của pháp luật. Những nội dung vượt thẩm quyền Công ty sẽ báo cáo ĐHCĐ thông qua theo đúng quy định.

***Nguồn vốn đầu tư thực hiện năm 2025:**

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.

4. Các giải pháp khác

***Giải pháp sử dụng đất đai nhà xưởng :**

- Tích cực làm việc, báo cáo với các ban ngành của UBND Thành phố để thực hiện các thủ tục triển khai dự án tại khu B434 Trần Khát Chân theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

***Giải pháp sử dụng lao động :**

- củng 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.

***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 XN, 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 máy móc phục vụ công tác kiểm tra kỹ thuật cầu, 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 và các Đơn vị trong và ngoài nước 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.

Nhận xét : Bước sang năm 2025, Công ty xác định rõ là một năm vẫn còn nhiều khó khăn vì việc khai thác tìm kiếm công việc rất cạnh tranh. Mặc dù đã có nguồn việc của 2 gói thầu công tác quản lý duy tu, duy trì, nhưng việc thực hiện thi công của 2 gói thầu này cũng rất khó khăn khi yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong công tác quản lý, thi công và định mức ngày càng thấp. Để 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. 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 lãnh đạo, 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 2025.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP công trình giao thông Hà Nội. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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

Tổng giám đốc



Trương Thái Hòa



Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

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 2024 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024:

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

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Trương Thái Hòa | : | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Vũ Thanh Tùng | : | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy | : | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Trường | : | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Hồng Hải | : | Thành viên HĐQT |

Trong năm 2024, 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:

1. 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 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 2024, 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 2024.

+ 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 công tác cán bộ và một số vấn đề cần thiết khác.

2. Về chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD của Công ty năm 2024:

2.1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế – xã hội tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt nam. Năm 2024, do sự suy thoái chung làm cho giá nguyên, nhiên vật liệu thay đổi thất thường và luôn ở mức cao, đặc biệt là giá vật liệu xây dựng như: cát, gạch, đá các loại, nhựa đường, xi măng, thép,... Ngoài ra, hệ thống định mức của Nhà nước được xây dựng từ lâu nên không còn phù hợp với công nghệ xây dựng mới và tình hình thực tế hiện nay, đơn giá vật liệu điều chỉnh còn chậm và chưa sát với thị trường. Vì vậy, doanh nghiệp ngành xây dựng nói chung và ngành xây dựng cầu đường nói riêng năm 2024 đã bị ảnh hưởng nặng nề, việc thi công công trình nguy cơ xảy ra thua lỗ là rất lớn. Công ty CP Công trình

giao thông Hà nội cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Mặc dù năm 2024 Chính phủ, UBND TP Hà nội đã ưu tiên dành rất nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng các dự án giao thông lớn trên địa bàn TP Hà nội như: Dự án đường vành đai 4 và đường song hành, dự án đường vành đai 2,5, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6...Tuy nhiên đây là những gói thầu rất lớn nên Công ty không đủ khả năng để tham gia.

Ngoài ra, việc tham gia các công trình XDCH 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.

2.2. 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 XDCH: 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 và một số đơn vị trong nước 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.

2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 :

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 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	285	337,49
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,2	8,04
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn	%	6,2	7,0
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,2-4,3	4,3

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

Trong năm 2024, 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.

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

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, để tiếp tục triển khai thực hiện dự án, Công ty đã thuê đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành do một số Luật, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn trong xây dựng hiện nay đã có nhiều

thay đổi so với thời điểm lập dự án như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14; Luật đầu tư số: 61/2020/QH14; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 40/2013/QH13; Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy; Tiêu chuẩn thiết kế (TCVN2737-2020, TCVN 5574-2018, TCVN 5575-2012, TCVN 9386-2012...)... và nộp hồ sơ xin điều chỉnh một số nội dung của dự án như: Điều chỉnh thông tin Chủ đầu tư; Điều chỉnh tên Dự án đầu tư do Công ty thay đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH 1 thành viên thành Công ty cổ phần và đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội. Điều chỉnh Tổng vốn đầu tư; Điều chỉnh tiến độ dự án... để phù hợp với các quy định pháp luật.

Mặt khác, theo hướng dẫn của cơ quan chức năng Công ty phải thực hiện việc thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 05/BDAXD ngày 30/03/2011 giữa Công ty TNHH NN MTV Công trình giao thông Hà Nội và Công ty TNHH ĐT TM và Dịch vụ vận tải Quốc Tế, Liên danh Công ty Cổ phần An Sinh & Công ty Cổ phần Điện khí Trường Thành. Do đó Công ty đã xin rút hồ sơ xin điều chỉnh dự án để hoàn thiện lại Hồ sơ xin điều chỉnh dự án theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

** Trong năm 2024 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 2024. 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 2024:*

- Quỹ lương của Ban điều hành: 1.460.925.692 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.

6. Đánh giá chung:

Năm 2024, 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.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban lãnh đạo 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.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.

1. Đặc điểm tình hình:

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 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 2025, 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: mặc dù năm 2025 Nhà nước vẫn tiếp tục dành một nguồn vốn đầu tư công rất lớn để đầu tư hạ tầng giao thông nhưng chỉ là cho các dự án trọng điểm quốc gia còn nguồn vốn dành cho đầu tư xây dựng các công trình giao thông của các cấp, ngành, Quận, Huyện, các Chủ đầu tư của TP Hà Nội thì vẫn 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, giá nguyên, nhiên vật liệu thay đổi thất thường làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD ...

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025:

2.1 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

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 2025 như sau:

1. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2025 (tỷ đồng)
Doanh thu (tỷ đồng)	290
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	7,5
Tỷ lệ chia cổ tức (%)	4,3

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục tăng cường công tác đấu thầu công trình XD CB, 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 XD CB, 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.

2.2 Kế hoạch hoạt động khác:

1. Đối với Dự án tòa nhà văn phòng giai đoạn 2: Sau khi được Đại hội cổ đông thông qua, HĐQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành triển khai các bước thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 05/BDAXD ngày 30/03/2011 giữa Công ty TNHH NN MTV Công trình giao thông Hà Nội và Công ty TNHH ĐT TM và Dịch vụ vận tải Quốc Tế, Liên danh Công ty Cổ phần An Sinh & Công ty Cổ phần điện khí Trường Thành và tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ xin Điều chỉnh dự án đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành, xây dựng phương án lựa chọn Nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu để hợp tác xây dựng và khai thác Dự án.

Sau khi được các cơ quan chức năng phê duyệt, HĐQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo các quy định của pháp luật. Những nội dung vượt thẩm quyền HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ theo đúng quy định.

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

3. 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.

4. 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 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 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



Trương Thái Hòa



Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2025 về công tác hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 với những nội dung sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2024

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Thường xuyên giám sát hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo hoạt động của Công ty, các Xí nghiệp phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định pháp luật có liên quan.

- Tổ chức các buổi làm việc trực tiếp của các thành viên Ban kiểm soát với các Xí nghiệp, phòng, ban trong Công ty về những nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Tham dự các buổi họp quan trọng của Công ty như: Họp HĐQT, họp giao ban tuần và các buổi họp quan trọng khác để nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Phối hợp với các Ban giúp việc cho HĐQT chuẩn bị các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, 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.

- 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 năm sau.
- Thông qua việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2024
- Thông qua các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024

Năm 2024 Công ty có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, giải quyết đủ việc làm cho người lao động, định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn của Hội đồng quản trị và sự đoàn kết của toàn thể CBCNV công ty, sự tập trung chỉ đạo sát sao của Ban Tổng giám đốc. 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	31/12/2023	31/12/2024
I.	Tổng tài sản	287.554.769.476	282.592.775.726

1.	Tài sản ngắn hạn	212.388.408.084	202.996.536.852
2.	Tài sản dài hạn	75.166.361.392	79.596.238.874
II.	Tổng nguồn vốn	287.554.769.476	282.592.775.726
1.	Nợ phải trả	168.073.083.568	163.111.089.818
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: 1,26 lần

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 1,4 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 2024

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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	285	337,4	118,3
Lợi nhuận sau thuế	7,2	8,038	111,6

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là: 7%

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản là: 2,8%

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 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

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 và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật về công bố thông tin của công ty đại chúng.

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 2024 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 ĐHĐCĐ 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.

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

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2024 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ, đạt hiệu quả kinh doanh cao. HĐQT, Ban điều hành đã lãnh đạo toàn thể người lao động trong Công ty nỗ lực không ngừng, mang lại giá trị phát triển cho Công ty.

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 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, tư vấn 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.

Mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, vốn được bảo toàn và phát triển, cổ tức trả cho cổ đông được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Ban kiểm soát Công ty năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Vũ Đức Linh



Số: 01 /TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

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 17/6/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- 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 2024 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 2024, 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 2024. 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 2024 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 2024 như sau:

a. Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

“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 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, 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 31/12/2024 (Đồng)
I	Tài sản ngắn hạn	202.996.536.852
II	Tài sản dài hạn	79.596.238.874
	Tổng tài sản	282.592.775.726
III	Nợ phải trả	163.111.089.818
IV	Nguồn vốn	119.481.685.908
	Tổng nguồn vốn	282.592.775.726

c. Báo cáo kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2024 (Đồng)
1	Doanh thu thuần	332.449.543.298
2	Giá vốn hàng bán	307.286.828.576
3	Thu nhập khác	815.973.168
4	Chi phí khác	
5	Lợi nhuận khác	815.973.168
6	Lợi nhuận trước thuế	10.048.003.303
7	Lợi nhuận sau thuế	8.038.402.643

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 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.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Trương Thái Hoà

0105292-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG
HÀ NỘI
HÀ NỘI

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		202.996.536.852	212.388.408.084
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	30.191.813.435	12.652.512.150
1. Tiền	111		4.191.813.435	12.652.512.150
2. Các khoản tương đương tiền	112		26.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	82.000.000.000	89.084.301.370
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		82.000.000.000	89.084.301.370
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		79.197.672.400	81.133.370.592
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	104.808.983.880	97.703.534.351
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.5	8.136.826.971	7.671.661.435
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.6	8.697.485.553	8.141.638.212
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.4	(42.445.624.004)	(32.383.463.406)
IV. Hàng tồn kho	140	5.7	11.607.051.017	26.826.814.940
1. Hàng tồn kho	141		11.607.051.017	26.826.814.940
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	2.691.409.032
1. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5.15	-	2.691.409.032
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 220 + 230 + 240 + 260)	200		79.596.238.874	75.166.361.392
I. Tài sản cố định	220		5.342.297.969	4.382.844.679
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	5.311.001.686	4.284.881.724
- Nguyên giá	222		51.104.225.126	50.666.840.398
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(45.793.223.440)	(46.381.958.674)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.9	31.296.283	97.962.955
- Nguyên giá	228		469.560.000	469.560.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(438.263.717)	(371.597.045)
II. Bất động sản đầu tư	230	5.10	26.527.517.997	27.654.526.665
- Nguyên giá	231		50.715.389.861	50.715.389.861
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(24.187.871.864)	(23.060.863.196)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		46.658.452.613	42.243.512.220
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.11	46.658.452.613	42.243.512.220
IV. Tài sản dài hạn khác	260		1.067.970.295	885.477.828
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.12	1.067.970.295	885.477.828
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		282.592.775.726	287.554.769.476

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

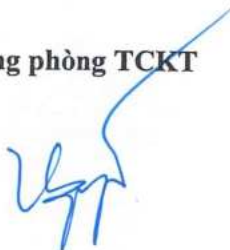
NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		163.111.089.818	168.073.083.568
I. Nợ ngắn hạn	310		161.225.433.958	166.530.167.708
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.13	94.120.490.523	98.811.198.884
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.14	13.526.625.099	18.980.444.759
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.15	4.053.878.496	4.913.976.297
4. Phải trả người lao động	314		27.033.200.824	21.651.141.469
5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.16	2.285.230.878	2.232.646.241
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.17	16.673.265.571	16.863.644.535
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.532.742.567	3.077.115.523
II. Nợ dài hạn	330		1.885.655.860	1.542.915.860
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.17	1.885.655.860	1.542.915.860
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		119.481.685.908	119.481.685.908
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.18	119.481.685.908	119.481.685.908
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		115.000.000.000	115.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	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		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		282.592.775.726	287.554.769.476

Người lập biểu



Nguyễn Hải Yến

Trưởng phòng TCKT



Trần Thị Nguyệt

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2025

Tổng Giám đốc



Trương Thái Hòa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	337.542.673.615	284.390.902.415
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.1	5.093.130.317	1.089.124.385
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	6.1	332.449.543.298	283.301.778.030
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	307.286.828.576	264.461.528.645
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		25.162.714.722	18.840.249.385
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	4.227.451.532	8.903.225.830
7. Chi phí tài chính	22	6.4	66.832.232	47.056.582
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		66.832.232	47.056.582
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	20.091.303.887	19.187.603.788
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 25 - 26)	30		9.232.030.135	8.508.814.845
11. Thu nhập khác	31		815.973.168	1.136.874.294
12. Chi phí khác	32		-	91.331.465
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	6.6	815.973.168	1.045.542.829
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		10.048.003.303	9.554.357.674
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	6.7	2.009.600.660	1.910.871.534
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		8.038.402.643	7.643.486.140
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.9	430	430

Người lập biểu



Nguyễn Hải Yến

Trưởng phòng TCKT



Trần Thị Nguyệt

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2025
Tổng Giám đốc



Trương Thái Hòa

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP (TIẾP THEO)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2024	Năm 2023
			VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		346.674.289.974	323.613.214.167
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(205.047.502.438)	(171.798.091.287)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(89.606.125.938)	(89.612.595.301)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(66.832.232)	(47.056.582)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.768.051.426)	(1.938.359.522)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.865.940.067	4.318.476.826
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(40.879.198.207)	(42.834.188.672)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12.172.519.800	21.701.399.629
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.388.118.258)	(243.462.545)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		666.393.266	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(79.000.000.000)	(142.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		86.084.301.370	126.000.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.948.740.707	7.989.965.015
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		10.311.317.085	(8.253.497.530)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		46.484.904.593	15.616.279.478
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(46.484.904.593)	(15.616.279.478)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.944.535.600)	(4.829.546.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4.944.535.600)	(4.829.546.400)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		17.539.301.285	8.618.355.699
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12.652.512.150	4.034.156.451
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	5.1	30.191.813.435	12.652.512.150

Người lập biểu



Nguyễn Hải Yến

Trưởng phòng TCKT



Trần Thị Nguyệt

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2025

Tổng Giám đốc



Trương Thái Hòa

Số: 02/TTr- HĐQT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024)

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 17/6/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- 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 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội được ghi nhận tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 là: **8.038.402.643 đồng**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2024	Đồng	8.038.402.643
2	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	Đồng	315.800.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.634.067.043
4	Trích quỹ thưởng người quản lý	Đồng	144.000.000
5	Chi cổ tức năm 2024 (Tỷ lệ chi 4,3 %/1 CP)	Đồng	4.944.535.600

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thái Hoà

TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán báo cáo tài chính năm 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 17/6/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- 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 2025 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 2025 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.



Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung để tiếp tục 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 số: 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về Quản lý và sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công trình Giao thông HN;
- Căn cứ Hợp đồng số: 05/BDAXD ngày 30/03/2011 về việc “Xây dựng và hợp tác kinh doanh tòa nhà TTTM & Văn phòng tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội”;
- Căn cứ công văn số: 5851/STC-TCĐN ngày 25/9/2024 về việc phúc đáp văn bản số 74/GTHN ngày 06/09/2024 của Công ty CP công trình giao thông Hà Nội;

Để tiếp tục 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 (gọi tắt là “Dự án”), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 05/BDAXD ngày 30/03/2011 giữa Công ty TNHH NN MTV Công trình giao thông Hà Nội và Công ty TNHH ĐT TM và Dịch vụ vận tải Quốc Tế, Liên danh Công ty Cổ phần An Sinh & Công ty Cổ phần điện khí Trường Thành (có Dự thảo biên bản thanh lý Hợp đồng kèm theo),
2. Tiếp tục triển khai các thủ tục để thực hiện Dự án: Bổ sung, hoàn thiện Hồ sơ xin điều chỉnh dự án theo yêu cầu của các cơ quan chức năng, Điều chỉnh thông tin Chủ đầu tư; Điều chỉnh tên Dự án, Điều chỉnh Tổng vốn đầu tư; Điều chỉnh tiến độ dự án và một số nội dung khác để phù hợp với các quy định của luật PCCC và CNCH, Luật đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Luật xây dựng và các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan.
3. Tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu để hợp tác xây dựng và khai thác Dự án theo quy định của pháp luật;

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 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



Trưởng Thái Hoà



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH SỐ 05/BDAXD

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số 01121000160 ngày 28/5/2008;
- Căn cứ Hợp đồng HTKD số 05/BDAXD quy định về chấm dứt hợp đồng;
- Căn cứ công văn số 5965/KH&ĐT-KTN ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội về việc giải quyết đề nghị liên quan Dự án đầu tư Xây dựng công trình văn phòng và thương mại Công ty TNHH Nhà nước MTV Công trình giao thông Hà Nội tại số 434 đường Trần Khát Chân.
- Căn cứ ý kiến của Chủ đầu tư về lý do chấm dứt hợp đồng để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án.

Hôm nay, ngày tháng năm 2025, chúng tôi gồm:

Bên thứ nhất là CÔNG TY CỔ PHẦN CTGT HÀ NỘI (Trước đây là Công ty TNHH NN MTV CTGT Hà Nội), gọi tắt là bên A

Địa chỉ: 434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.9763176

Fax: 0243.9763176

Tài khoản số: 0021000885730 Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Mã số thuế: 0100105292

Người đại diện: Ông trương Thái Hòa

Chức vụ: Tổng giám đốc

Bên thứ hai là CÔNG TY TNHH ĐTTM & DVVT QUỐC TẾ, gọi tắt là bên B

Địa chỉ: Lô 7 TT4 KĐT Sông Đà - Mỹ Đình, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0243. 7876099

Fax: 0243.5372576

Tài khoản số: 11011000078666 Ngân hàng Techcombank Hà Nội

Mã số DN: 0101156934



Người đại diện: Bà Đặng Thị Minh Hiền Chức vụ: Giám đốc

Bên thứ ba là LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN AN SINH VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN KHÍ TRƯỜNG THÀNH, gọi tắt là bên C

do CÔNG TY CỔ PHẦN AN SINH làm đại diện

Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Sudico, Mễ Trì, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7853811

Fax: 0243.7853812

Tài khoản số: 1410206006690 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam

Mã số thuế: 0101548748

Người đại diện: Ông Hoàng Quyết Tiến Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Các Bên A, B và C cùng nhau thống nhất thanh lý Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 05/BDAXD ngày 30/3/2011 về việc đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh tòa nhà TTTM & Văn phòng số 434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội với các điều khoản:

Điều 1. Nội dung

1. Thanh lý Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 05/BDAXD ngày 30/3/2011 về việc Xây dựng và khai thác kinh doanh tòa nhà TTTM & Văn phòng số 434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội kể từ ngày .

2. Công nợ, nghĩa vụ còn lại của hợp đồng là:

- Số tiền Bên B, Bên C đã góp vốn vào dự án đang là chi phí dở dang trên báo cáo tài chính của Công ty CP Công trình giao thông Hà nội, được các Bên xác nhận theo số liệu kiểm toán trong báo cáo tài chính hàng năm của Bên A; (Có xác nhận của các bên đến thời điểm thanh lý không phát sinh nghĩa vụ nợ so với thời điểm báo cáo tài chính của bên A đã được kiểm toán)
- Giá trị khối lượng đã thi công phần cọc móng, tường vây tầng hầm công trình cùng các chi phí liên quan được ghi nhận trong hồ sơ tại Ban QLDA và đã được bên A, B, C xem xét chấp thuận.

3. Các Bên A, B và C thống nhất giải quyết triệt để công nợ, nghĩa vụ trên theo các tình huống sau:

- Trường hợp Dự án đầu tư được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000160 ngày 28/05/2008 của UBND Thành phố Hà Nội, nay đề nghị điều chỉnh các nội dung của Dự án:

1. Điều chỉnh thông tin về chủ đầu tư

0105
NG T
PHÁ
3 T
TH
A N
/NG

2. Điều chỉnh tên dự án đầu tư
3. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư và hình thức đầu tư
4. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án

Nội dung điều chỉnh trên nếu được Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận, thì các Bên liên quan là Chủ đầu tư, Nhà đầu tư mới cùng Nhà đầu tư cũ thống nhất giải quyết dứt điểm công nợ, nghĩa vụ trước khi tiếp tục triển khai dự án;

- Trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không được điều chỉnh hoặc vì một lý do nào đó mà dự án không được tiếp tục triển khai thì ba Bên A, B, C cùng nhau giải quyết theo mục 13.1 Điều 13 của Hợp đồng HTKD số 05/BDAXD.
4. Ngoài công nợ, nghĩa vụ nêu tại mục 2, Điều 1 trên các Bên xác nhận không còn bất cứ công nợ và nghĩa vụ nào khác phát sinh từ Hợp đồng HTKD số 05/BDAXD.

Điều 2. Hiệu lực của Biên bản thanh lý hợp đồng

- Biên bản thanh lý hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Biên bản được lập thành 06 (sáu) bản có giá trị pháp lý như nhau mỗi Bên giữ 02 (hai) bản, đã được các bên đọc hiểu và cùng ký dưới đây.

Đại diện Bên A

Đại diện Bên B

Đại diện Bên C

