

Số : 1043 /TB -TCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:

1. Thời gian, địa điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian: 08h00' ngày 20 tháng 6 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP – 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/5/2025 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham gia hợp lệ.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

3. Chương trình Đại hội: (gửi kèm theo thông báo)

4. Đăng ký tham dự:

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
- Địa chỉ: Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: (84 4) 3943 9063 Fax: (84 4) 3943 9521
- Đăng ký tham dự đại hội xin gửi về địa chỉ trên trước **14h00' ngày 18/6/2025.**



5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP**



CHỦ TỊCH HĐQT
Đậu Văn Diện



Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo này và thẻ CCCD/CC (Đối với trường hợp cổ đông là cá nhân) hoặc Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ của người Đại diện pháp luật (Đối với trường hợp cổ đông là Tổ chức) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền, xin vui lòng điền đủ những thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Các tài liệu Đại hội được công bố trên website của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP tại địa chỉ: www.hancorp.vn



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00' ngày 20 tháng 6 năm 2025.
Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội đồng cổ đông trực tiếp.
Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3 trụ sở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP – 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
I	8h - 8h30	1. Tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông.
II	8h30 - 9h10	2. Chào cờ; 3. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu; 4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; 5. Giới thiệu Đoàn chủ tịch; 6. Giới thiệu Ban thư ký; 7. Bầu Ban kiểm phiếu.
III	9h10 - 10h30	8. Thông qua Chương trình Đại hội; 9. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; 10. Báo cáo SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 11. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 12. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 13. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; 14. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024; 15. Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 16. Tờ trình quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 17. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
IV	10h30 - 11h15	18. Thảo luận các báo cáo và tờ trình; 19. Biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các Báo cáo, Tờ trình tại mục III.
V	11h15 - 11h30	20. Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội. 21. Bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP được tổ chức thực hiện theo Quy chế sau đây:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP (Tổng công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2: Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi vào phòng họp phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội; không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, không tự ý ghi âm, ghi hình mà không có sự đồng ý của Ban tổ chức. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi bế mạc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến

bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó coi như từ bỏ quyền tham dự Đại hội và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến cổ đông đó.

Điều 3: Điều kiện để tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

CHƯƠNG II
QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự ngày 26/5/2025 theo thông báo của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Điều 5: Quyền của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham gia Đại hội

1. Cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội phải gửi cho Ban tổ chức trước khi Đại hội khai mạc chính thức.
2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình Đại hội.
4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của việc biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD/CC hoặc hộ chiếu còn hiệu lực), Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có) và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
3. Chi phí đi lại và ăn ở dự Đại hội của cổ đông do các cổ đông tự chi trả.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội

1. Thành phần chính của Ban tổ chức Đại hội là Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ giúp việc. Ban tổ chức Đại hội có một Trưởng ban để điều phối công việc chung.
2. Ban tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi tổ chức Đại hội đến khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm Trưởng ban và một số ủy viên do Ban tổ chức lựa chọn để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - b. Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp khác;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các ủy viên do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - a. Hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết; kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu;
 - b. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;
 - c. Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tọa Đại hội (Chủ tịch đoàn) và các thành viên.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch đoàn về các vấn đề như trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
5. Ban thư ký gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên, có chức năng lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11: Tiến trình Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này;
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 12: Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

Sau khi trình bày xong các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

- Cổ đông tham dự Đại hội viết phiếu đóng góp ý kiến và gửi về Ban Thư ký để tổng hợp gửi lên Chủ tọa Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong các văn bản pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải

thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Tổng công ty.

Điều 13: Thông qua Nghị quyết/ quyết định của Đại hội

1. Hình thức biểu quyết các nội dung tại Đại hội: bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. Thông qua Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội cổ đông:
 - * Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;
 - e) Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty
 - * Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 5, 6 và khoản 8 Điều 35 Điều lệ Công ty.
3. Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
4. Theo Chương trình Đại hội, Chủ tọa sẽ xin ý kiến biểu quyết của Đại hội cho mỗi vấn đề bằng cách mời cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết theo trình tự 03 phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
5. Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện đếm thẻ biểu quyết tại chỗ để xác định tỷ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến Đại hội thông qua.

Điều 14: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản.
2. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại trụ sở của Tổng công ty.

Điều 15: Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 3 chương 15 điều có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

**BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như dưới đây.

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

Năm 2024, Ban giám đốc đã tích cực tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Ban giám đốc báo cáo và đánh giá về kết quả SXKD đã đạt được như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính về SXKD:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ
1. Giá trị SXKD	2.960	3.076	104%
2. Doanh thu	2.278	2.356	103%
3. Lợi nhuận trước thuế	66,3	76,3	115%
4. Lợi nhuận sau thuế	45,3	44,7	99%
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	3,2%	3,2%	100%
6. Giá trị đầu tư	250	256	102%
7. Cổ tức	3%	3%	100 %

(Kết quả SXKD trên được lấy theo BCTC Công ty mẹ, hợp nhất đã được kiểm toán và đã được điều chỉnh theo Kết luận Thanh tra Bộ Tài chính)

Năm 2024, nước ta có những thay đổi tích cực, sâu rộng về kinh tế, chính trị, xã hội. Nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Bên cạnh các thuận lợi như Chính phủ thực hiện các chủ trương đẩy mạnh cải cách kinh tế đưa nước ta vào kỷ nguyên phát triển mới; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xây dựng tham gia; ban hành các chính sách tài khóa miễn giảm thuế; gia hạn thời gian nộp cho doanh nghiệp... thì Tổng công ty vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như thị trường bất động sản trầm lắng, giá cả vật liệu

xây dựng tăng, lãi suất ngân hàng chưa ổn định, tỷ giá ngoại tệ tăng cao, cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng lĩnh vực hoạt động.

Trong điều kiện thị trường với nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty đã hết sức nỗ lực trong việc quản lý, điều hành Tổng công ty, tập trung nhiều nguồn lực, phát huy sức mạnh nội tại của doanh nghiệp. Trong năm 2024, Tổng công ty tập trung tham gia đấu thầu, tổ chức quản lý thi công nhiều công trình đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình trọng điểm quốc gia yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ và đã hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư nhiều công trình với giá trị lớn. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã thực hiện các biện pháp linh hoạt như điều chỉnh phương án kinh doanh, kế hoạch và tiến độ thi công của các công trình, dự án đang thực hiện nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì liên tục, thông suốt, giữ vững việc làm cũng như ổn định đời sống cho người lao động

Kết thúc năm 2024, Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua với các chỉ tiêu tài chính quan trọng đạt được như: lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, cổ tức, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đã đề ra.

2. Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản và tài sản sau đầu tư:

Trong năm qua, Ban giám đốc đã tích cực chỉ đạo triển khai công tác đầu tư theo tiến độ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, các dự án chính như sau:

- Các dự án thành phần tại Khu đoàn ngoại giao:

- + Dự án Tòa nhà hỗn hợp NO1.T6 - T7: Thực hiện xong thủ tục thẩm định đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng tại dự án; Thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư; Tiếp tục các công tác quản lý vận hành tòa nhà sau đầu tư;

- + Thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nhà trẻ NT1, NT2, trường học TH1, TH2, Khu văn phòng, thương mại dịch vụ CC3,4.

- + Thực hiện công tác sửa chữa và bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại Khu Đoàn ngoại giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành của Thành phố.

- Tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các Dự án Nhà ở Xã Hội tại các khu vực Hà Nội, Đồng Nai...

- Xây dựng và triển khai phương án kinh doanh hiệu quả, tối ưu hóa lợi ích kinh tế đối với những tài sản sau đầu tư của Tổng công ty.

Công tác đầu tư trong năm 2024 cơ bản đã triển khai theo tiến độ và đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch; trình tự, thủ tục đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật; Hoạt động đầu tư hiệu quả mang lại nguồn lợi nhuận chủ yếu trong kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

3. Đấu thầu và thi công xây lắp:

Về công tác đấu thầu: Tổng công ty đã tham gia chào giá và dự thầu nhiều công trình, tập trung và các công trình trọng điểm với giá trị lớn có nguồn vốn đầu tư công, các công trình với quy mô và tính chất phức tạp, phát huy thế mạnh của

Tổng công ty, đồng thời cũng củng cố, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty.

Về công tác quản lý thi công xây lắp: Tập trung xây dựng kế hoạch, tiến độ và đảm bảo dòng tiền cho công tác thi công các gói thầu tại công trình trọng điểm quốc gia với yêu cầu tiến độ rất gấp rút: Gói thầu số 12 – Xây dựng Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; Gói thầu 5.10 Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, gói thầu 12 Dự án nhà ga hành khách T2 Sân bay Nội Bài...; và các công trình của Bộ Công An như Bệnh viện 19/8, Bệnh viện 30/4, Cục y tế, Cục kho vận, Cục đối ngoại.

Đặc biệt đến thời điểm báo cáo, Tổng công ty với vai trò là nhà thầu đứng đầu liên danh thực hiện gói thầu xây dựng nhà ga hành khách T3 Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã quản lý, điều hành các nhà thầu trong liên danh thi công vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, hoàn thành bàn giao công trình vào trước dịp lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Công trình đã được Chính phủ, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và là một trong những công trình tiêu biểu được vinh danh và gắn biển chào mừng đại lễ.

Trong năm 2024, hoạt động đấu thầu và thi công xây lắp của Tổng công ty đã đạt được nhiều thành công, giá trị doanh thu từ hoạt động xây lắp tăng trưởng mạnh so với năm trước. Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động thi công xây lắp tăng trưởng đáng kể trong cơ cấu doanh thu, đem lại dòng tiền, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động và nâng cao thương hiệu Hancorp trên thị trường xây lắp cả nước.

4. Kế hoạch, Tài chính và Kế toán:

Công tác kế hoạch, tài chính và kế toán của Tổng công ty được thực hiện tuân thủ quy định của Luật kế toán, chế độ và chuẩn mực kế toán; Điều lệ và các quy chế nội bộ; đáp ứng các yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng công ty coi việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm dựa trên Kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thông qua là hoạt động quan trọng có tác động lớn tới việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm.

Việc triển khai công tác tài chính theo Kế hoạch tài chính đã phê duyệt đảm bảo cho Ban Giám đốc có thể chủ động điều hành hoạt động sản xuất và đảm bảo về dòng tiền trong hoạt động kinh doanh. Tại thời điểm 31/12/2024, quy mô tổng tài sản của Tổng công ty là 4.826 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 3.394 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 1.432 tỷ đồng. Năm 2024, Tổng công ty đã huy động và sử dụng vốn hiệu quả, phân bổ nguồn vốn linh hoạt đáp ứng kịp thời cho các mảng kinh doanh chính của Tổng công ty. Tổng số tiền luân chuyển đạt gần 5.000 tỷ đồng, trong đó tiền thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản và xây lắp khoảng 3.000 tỷ đồng, tiền huy động và vay thương mại khoảng 900 tỷ đồng, nộp ngân sách 130 tỷ đồng.

5. Tái cơ cấu và quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp:

- Về công tác tái cơ cấu công ty con, công ty liên kết:

Phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2020-2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Tuy nhiên, do đang thực hiện các thủ tục chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang SCIC, theo quy định của Thông tư 83/2018/TT-BTC ngày 30/08/2018, nên trong năm 2024, Tổng công ty chưa thể triển khai Phương án tái cơ cấu giai đoạn 2020-2025, việc thoái vốn tại công ty liên

kết chưa thể thực hiện được.

- Công tác quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty tại công ty con, công ty liên kết: Việc quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế tài chính và Quy chế hoạt động của người đại diện Tổng công ty tại doanh nghiệp, đồng thời, thông qua hoạt động của người đại diện vốn đang nắm giữ các vị trí quản lý, điều hành tại các công ty, công ty liên kết. Trong năm 2024, tình hình hoạt động SXKD của công ty con, công ty liên kết được cải thiện và kết quả kinh doanh có những chuyển biến tích cực. Do đó, tình hình thu cổ tức từ các công ty con, công ty liên kết đạt kết quả cao hơn so với năm 2023.

Năm 2024 Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị quản lý vốn thường niên để đánh giá về công tác quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp của Tổng công ty, từ đó có các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của người đại diện vốn, nhằm mang lại các lợi ích kinh tế cho Tổng công ty. Công tác quản lý, giám sát vốn đầu tư của Tổng công ty đã đi vào nề nếp và tuân thủ Quy chế quản lý hoạt động của người đại diện Tổng công ty tại doanh nghiệp.

- Về công tác bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hoặc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty: Tổng công ty thực hiện khi có quyết định của Chủ sở hữu.

5. Tổ chức, nhân sự, quản trị Tổng công ty và các công tác khác:

- Năm 2024, Tổng công ty đã rà soát, bổ sung các Quy chế liên quan đến công tác tổ chức - nhân sự: Quy chế quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban; Quy chế nhân sự; Quy chế trả lương của Tổng công ty. Theo đó tạo hiệu quả công việc, môi trường làm việc tích cực, tạo động lực, nâng cao năng suất lao động của người lao động.

- Công tác sắp xếp, điều chuyển và bố trí lại nhân sự của khối phòng/ban chức năng Tổng công ty tiếp tục được đẩy mạnh triển khai, phát huy năng lực của người lao động và hiệu quả trong SXKD của Tổng công ty.

- Thường xuyên rà soát và hoàn thiện các quy chế nội bộ cho phù hợp với sự thay đổi về pháp luật, chính sách trong lĩnh vực: xây lắp, đấu thầu, kinh doanh bất động sản.

- Thực hiện Đề án chuyển đổi số của Tổng công ty đã được Hội đồng quản trị phê duyệt: Xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty; Tiến hành tập huấn, đào tạo sử dụng BIM, các ứng dụng phần mềm quản lý về: tài chính, nhân sự, dự án, quản lý tiến độ, dự toán...; Tiến hành mua sắm phần mềm: kế toán; nhân sự, phần mềm quản lý chất lượng và thanh quyết toán, phần mềm dự toán....

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Dự báo trong năm 2025, nền kinh tế vĩ mô trên đà phục hồi. Tuy nhiên, hệ quả từ các năm trước tiếp tục làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây lắp và đầu tư bất động sản còn chịu nhiều thách thức. Với điều kiện kinh tế, thị trường hiện tại, Tổng công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2024	KH năm 2025	Tỷ lệ
1. Giá trị SXKD	3.076	3.430	111,5%
2. Tổng doanh thu	2.356	2.568	109,0%
Trong đó:			
Doanh thu xây lắp	1.838	2.344	
Doanh thu KD Bất động sản	372	65	
Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hoạt động tài chính, khác	146	159	
3. Lợi nhuận trước thuế	76,3	54,9	70,0%
4. Lợi nhuận sau thuế	44,7	45,8	102,5%
5. Giá trị đầu tư	256	158	61,7%
6. Cổ tức	3%	3%	100,0%

2. Hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS và tài sản sau đầu tư:

Tập trung triển khai công tác đầu tư tại các dự án, ước tính giá trị đầu tư khoảng 158 tỷ đồng, cụ thể:

- Tòa nhà hỗn hợp NO1-T6 & NO1-T7: Tiếp tục thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng tại dự án; Tiếp tục các công tác quản lý vận hành tòa nhà sau đầu tư.

- Triển khai thực hiện đầu tư các dự án nhà trẻ NT1, trường học TH1, TH2.

- Hoàn thành công tác sửa chữa và bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại Khu Đoàn ngoại giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành của Thành phố.

- Tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án Nhà ở Xã Hội tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.

- Tham gia cùng các nhà đầu tư khác để đấu thầu thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Mộc Châu thuộc tiểu khu 77, tiểu khu 41, tiểu khu Nhà nghỉ và tiểu khu Xưởng Sửa, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với tổng mức đầu tư khoảng 3.517,268 tỷ đồng.

- Tiếp tục đấu thầu, phát triển các dự án đầu tư bất động sản, các dự án nhà ở xã hội tại một số tỉnh, thành phố tiềm năng.

- Xây dựng và triển khai phương án kinh doanh hiệu quả, tối ưu hóa lợi ích kinh tế đối với những tài sản sau đầu tư của Tổng công ty.

3. Hoạt động nhận thầu thi công xây lắp:

- Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu các công trình xây lắp với giá trị ước tính khoảng 4.000 tỷ đồng. Năm 2025, Tổng công ty dự kiến sẽ tham gia dự thầu ở các lĩnh vực như: xây dựng công nghiệp, hàng không ...; đồng thời triển khai các giải pháp để tăng năng lực đấu thầu của Tổng công ty trong lĩnh vực hạ tầng giao thông (đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, cầu đường).

- Thúc đẩy công tác hoàn thiện, bàn giao các công trình theo tiến độ cam kết với Chủ đầu tư.

- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để đẩy tiến độ thi công các công trình trọng điểm theo kế hoạch đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

4. Kế hoạch - Tài chính:

- Tập trung việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch tài chính một cách linh hoạt với mục tiêu đảm bảo đa dạng hoá nguồn vốn, cân đối tốt dòng tiền để đảm bảo đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư bất động sản và thi công xây lắp với sản lượng thực hiện dự kiến khoảng 3.500 tỷ đồng trong năm 2025.

- Đẩy mạnh việc thanh quyết toán, thu hồi công nợ để tăng vòng quay vốn, giảm lãi vay, không để xảy ra nợ quá hạn tại Ngân hàng thương mại, làm ảnh hưởng tới xếp hạng tín dụng của Tổng công ty.

- Áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ chi phí đầu vào nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cải thiện tỷ suất sinh của các mảng kinh doanh chính, nhằm đảm bảo lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông.

5. Tổ chức, nhân sự, quản trị Tổng công ty và công tác khác:

- Xây dựng và tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức của Tổng công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế quản lý lao động, tiền lương phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước, tạo thuận lợi cho việc tuyển dụng, bổ sung nhân sự có trình độ, kinh nghiệm cho hoạt động đầu tư, dự án, kỹ thuật thi công, đấu thầu, pháp chế doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy, tạo môi trường làm việc có tính cạnh tranh và hiệu quả.

- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy chế nội bộ cho phù hợp với sự thay đổi về pháp luật, chính sách trong lĩnh vực: xây lắp, đấu thầu, kinh doanh bất động sản.

- Công tác chuyển đổi số tập trung vào các nội dung sau: Đưa các hệ thống phần mềm đã trang bị vào hoạt động hiệu quả, thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm để cải thiện, nâng cấp kịp thời đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ sản xuất kinh doanh. Hoàn thành việc đưa vào áp dụng mô hình BIM trong năm 2025.

6. Về tái cơ cấu Tổng công ty:

Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn năm 2021-2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt và đã được cập nhập, bổ sung, báo cáo Bộ Xây dựng tại các văn bản số 750/CV-TCT ngày 15/07/2024, văn bản số 957/BC-TQLVNN ngày 15/08/2024 và văn bản số 1247/BC-TQLVNN ngày 14/10/2024, sau

khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Xây dựng tiếp tục là đại diện quyền sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, và kế hoạch năm 2025, Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
ThS. Nguyễn Đỗ Quý

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Đậu Văn Diện | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Đỗ Quý | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Minh Cường | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Dương Ngọc Quang | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Huyền Linh | - Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 21/01/2025) |

1. Các hoạt động chung:

Thực hiện kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã tích cực tổ chức triển khai các nhiệm vụ, công việc, chức năng thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ và quy chế nội bộ; thông qua đó chỉ đạo, điều hành và giám sát Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch và chỉ tiêu SXKD đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 24 phiên họp, 36 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua 60 nghị quyết chỉ đạo, điều hành và giám sát Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ SXKD ở mọi lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty, cụ thể:

1.1. Đầu tư, kinh doanh bất động sản và tài sản sau đầu tư:

HQĐT đã tập trung chỉ đạo, điều hành công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản năm 2024 như: Triển khai các công việc tại các dự án thành phần thuộc Khu đoàn ngoại giao. Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án bất động sản, dự án nhà ở xã hội ở thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nam và tỉnh Đồng Nai. Rà soát và điều chỉnh phương án kinh doanh các tài sản sau đầu tư của Tổng công ty.

1.2. Đấu thầu và thi công xây lắp:

- Về công tác đấu thầu: HĐQT đã định hướng và chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung đấu thầu các công trình trọng điểm với giá trị lớn có nguồn vốn đầu tư công như Gói thầu 12-T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; Gói thầu 5.10 – Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Nhà ga hành khách Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; các công trình của Bộ Công an, ...

- Về công tác quản lý thi công xây lắp: HĐQT đã đưa ra các định hướng chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung xây dựng kế hoạch, tiến độ và đảm bảo dòng tiền cho công tác

thi công các gói thầu tại công trình trọng điểm với yêu cầu tiến độ rất gấp rút. Đồng thời, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, hồ sơ pháp lý tại Công trình bệnh viện hữu nghị Việt Đức cơ sở II,... để tiếp tục triển khai thi công. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai công tác rà soát, đối chiếu và xử lý công nợ trong lĩnh vực xây lắp.

1.3. Kế hoạch, Tài chính và kế toán:

HDQT đã phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2024 làm cơ sở cho Ban Giám đốc tổ chức thực hiện công việc SXKD; đảm bảo nguồn vốn và dòng tiền cho hoạt động đầu tư và công tác thi công xây lắp. Bên cạnh đó, HDQT cũng đã yêu cầu Ban Giám đốc liên tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch tài chính cho phù hợp với tình hình thị trường, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty; áp dụng nhiều biện pháp cần thiết để kiểm soát, cắt giảm các chi phí thường xuyên và chi phí tài chính của Tổng công ty.

1.4. Tái cơ cấu và quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp

- Phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2020-2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Tuy nhiên, do đang thực hiện các thủ tục chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang SCIC, theo quy định của Thông tư 83/2018/TT-BTC ngày 30/08/2018, nên trong năm 2024, Tổng công ty chưa thể triển khai Phương án tái cơ cấu giai đoạn 2020-2025, việc thoái vốn tại công ty liên kết chưa thể thực hiện được.

Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn năm 2021-2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt và đã được cập nhật, bổ sung, báo cáo Bộ Xây dựng tại các văn bản số 750/CV-TCT ngày 15/07/2024, văn bản số 957/BC-TQLVNN ngày 15/08/2024 và văn bản số 1247/BC-TQLVNN ngày 14/10/2024, sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Xây dựng tiếp tục là đại diện quyền sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty.

- Về quản lý vốn đầu tư tại công ty con, công ty liên kết: việc quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế của Tổng công ty; đồng thời, thông qua hoạt động của người đại diện vốn đang nắm giữ các vị trí quản lý, điều hành tại các công ty con, công ty liên kết.

Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị quản lý vốn vào tháng 10/2024 để đánh giá về công tác quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp. Đến nay, hoạt động quản lý vốn đầu tư, quản lý người đại diện vốn của Tổng công ty đã có đầy đủ hệ thống quy chế và trở nên chặt chẽ, đảm bảo quy trình và thủ tục theo quy định.

1.5. Tổ chức, nhân sự và quản trị công ty:

- Về công tác tổ chức và nhân sự:

+ HDQT đã chỉ đạo việc rà soát, đánh giá lại mô hình tổ chức bộ máy SXKD của Tổng công ty; chủ trương đẩy mạnh việc tinh gọn và phân bổ lại nguồn lực hợp lý để thực hiện việc sắp xếp, thay đổi, tái cơ cấu tổ chức Tổng công ty.

+ Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện thủ tục và tiến hành bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại các Trưởng/Phó Trưởng Phòng/Ban của Tổng công ty.

- Công tác quản trị công ty: HDQT đã chỉ đạo việc sửa đổi, cập nhật và hoàn thiện hệ thống Điều lệ, Quy chế nội bộ điều chỉnh mọi hoạt động SXKD của Tổng công ty để

0010
TỔN
CÔNG
XÂY
HÀ NỘ
ANH P

đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, triển khai việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị công ty như: giải pháp BIM, phần mềm KPI,...

1.6. Một số chỉ tiêu chính về SXKD thực hiện năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ
1. Giá trị SXKD	2.960	3.076	104%
2. Doanh thu	2.278	2.356	103%
3. Lợi nhuận trước thuế	66,3	76,3	115%
4. Lợi nhuận sau thuế	45,3	44,7	99%
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	3,2%	3,2%	100%
6. Giá trị đầu tư	250	256	102%
7. Cổ tức	3%	3%	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

- Trong năm 2024, HĐQT đã tích cực thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành SXKD của Tổng công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết, quyết định và ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban định kỳ; đồng thời, thực hiện việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo do HĐQT ban hành.

- Ban Giám đốc đã chủ động, linh hoạt bám sát các Nghị quyết của HĐQT, có các giải pháp hợp lý trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tập trung chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư trọng điểm của Tổng công ty.

- Năm 2024, mặc dù tình hình SXKD của Tổng công ty còn gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để điều hành Tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

3. Về việc thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT

- Các thành viên HĐQT đã được phân công nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ mới và đã tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó có 03 thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh trong Ban giám đốc đã tạo nên sự liên kết thống nhất trong việc hoạch định chiến lược và triển khai điều hành trên thực tế; đồng thời, các thành viên có cái nhìn toàn diện về tình hình SXKD để đưa ra những quyết định quản trị phù hợp và kịp thời.

- Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Tổng công ty để đảm bảo hoạt động chung của HĐQT, góp phần hoàn thành kết quả SXKD mà ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã thông qua.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty như sau:

Chỉ tiêu	KH năm 2025 (tỷ đồng)	Tỷ lệ KH 2025 so với TH 2024
1. Giá trị SXKD	3.430	111,5%
2. Tổng doanh thu, trong đó:	2.568	109%
<i>Doanh thu xây lắp</i>	2.344	
<i>Doanh thu KD Bất động sản</i>	65	
<i>Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hoạt động tài chính, khác</i>	159	
3. Lợi nhuận trước thuế	54,9	72,0%
4. Lợi nhuận sau thuế	45,8	102%
5. Giá trị đầu tư	158	61,7%
6. Cổ tức	3%	100%

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành, giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch SXKD và triển khai các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Về công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản: Triển khai khởi công đầu tư Dự án NT1, NT2; Dự án TH1, TH2. Hoàn thành việc bàn giao các công trình thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội. Đồng thời nghiên cứu và tham gia đấu thầu các dự án nhà ở xã hội như: Dự án NOXH tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và dự án NOXH tại Hà Nam. Tham gia đấu thầu Dự án Khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Mộc Châu...

2. Về công tác đấu thầu và quản lý thi công xây lắp: Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu các công trình xây lắp với giá trị lớn, trong đó tập trung công tác tiếp thị và đấu thầu nhóm các công trình có nguồn vốn ngân sách; nhóm công trình hạ tầng giao thông (hàng không, đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, cầu đường,...). Chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung giải quyết vướng mắc và triển khai thi công để hoàn thành xây dựng một số dự án trọng điểm theo kế hoạch Chủ đầu tư phê duyệt. Đẩy mạnh triển khai công tác rà soát, đối chiếu và xử lý công nợ trong lĩnh vực xây lắp.

3. Kế hoạch tài chính, giám sát đầu tư: Ban hành kế hoạch tài chính để Ban giám đốc Xây dựng kế hoạch tài chính đáp ứng nhu cầu về vốn, dòng tiền cho hoạt động kinh doanh bất động sản và thi công xây lắp; xây dựng kế hoạch thu hồi và xử lý công nợ hiệu quả.

4. Tổ chức, nhân sự, quản trị Tổng công ty: Tập trung chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện đề án Tái cơ cấu mô hình tổ chức (theo từng giai đoạn) của Tổng công ty theo hướng tinh gọn bộ máy, phù hợp với tình hình thực tiễn và tuyển dụng, sắp xếp, đào tạo nhân sự nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công tác kế hoạch tài chính, quản trị công ty, tổ chức nhân sự, đấu thầu và quản lý thi công xây lắp, quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty.

5. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp: Triển khai Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Xây dựng tiếp tục là đại diện quyền sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty; xây dựng Phương án thoái vốn tại một số công ty theo nội dung Đề án.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Đâu Văn Diện



Số: 1003 /BC-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2024 - kế hoạch năm 2025, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

- Kiểm tra và giám sát tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Tổng công ty đã được rà soát và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

1. Thẩm định Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Tổng công ty:

Ban kiểm soát thống nhất thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm tài chính 2024 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01.01.2024 đến ngày 31.12.2024.

Dưới đây là một số chỉ tiêu cơ bản về tình hình tài chính của Tổng công ty năm 2024:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 31/12/2024*Đơn vị: Triệu đồng*

A.	TÀI SẢN	Năm 2023	Năm 2024
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	3.832.793	3.394.596
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	471.444	309.860
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3.293	3.293
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	2.510.593	2.272.543
4	Hàng tồn kho	758.828	698.811
5	Tài sản ngắn hạn khác	88.635	110.087
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.347.994	1.432.084
1	Các khoản phải thu dài hạn	1.000	1.000
2	Tài sản cố định	38.300	35.586
3	Bất động sản đầu tư	350.732	433.870
4	Tài sản dở dang dài hạn	560	4.657
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	955.922	955.922
6	Tài sản dài hạn khác	1.480	1.048
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5.180.787	4.826.680
B	NGUỒN VỐN		
I	NỢ PHẢI TRẢ	3.688.521	3.333.977
1	Nợ ngắn hạn	3.329.825	3.188.965
2	Nợ dài hạn	358.696	145.012
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.492.266	1.492.703
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.410.480	1.410.480
2	Quỹ đầu tư phát triển	37.153	37.471
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	44.633	44.751
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5.180.787	4.826.680



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.165.022	2.259.179
2	Giá vốn hàng bán	2.013.838	2.114.063
3	Doanh thu hoạt động tài chính	10.733	27.350
4	Thu nhập khác	10.515	70.008
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	62.557	82.623
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	64.840	76.306
7	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	20.207	31.555
8	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	44.633	44.751

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc:

Thành phần HĐQT và Ban điều hành năm 2024:

Hội đồng quản trị Tổng công ty gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Ông: Đâu Văn Diện | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Nguyễn Đỗ Quý | Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Minh Cương | Thành viên |
| 4. Ông: Dương Ngọc Quang | Thành viên |

Ban Giám đốc Tổng công ty gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Ông: Nguyễn Đỗ Quý | Tổng giám đốc |
| 2. Ông: Nguyễn Minh Cương | Phó TGĐ |
| 3. Ông: Dương Ngọc Quang | Phó TGĐ |
| 4. Ông: Nguyễn Đức Toàn | Phó TGĐ |
| 5. Ông: Hoàng Việt Anh | Phó TGĐ |

Hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2024 đảm bảo tính cẩn trọng, hợp lý, tuân thủ điều lệ, quy chế nội bộ và pháp luật; hoạt động của Ban Giám đốc hiệu quả và bám sát các định hướng, chỉ đạo, yêu cầu của HĐQT Tổng công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Giám đốc:

Ban Kiểm soát duy trì tốt mối quan hệ phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban Giám đốc. Về phía HĐQT, Ban Giám đốc đã hỗ trợ và cung cấp các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Kiểm soát; các phòng/ban chức năng của Tổng công ty đã thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát.

4. Thù lao Ban kiểm soát năm 2024:

Đã được chi trả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

5. Đề xuất đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024:

Có tờ trình riêng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, sẽ chú trọng vào các hoạt động sau đây:

1. Giám sát việc tổ chức, thực hiện các dự án đầu tư của Tổng công ty đặc biệt về tiến độ và các bảo đảm tài chính theo kế hoạch đã được phê duyệt .

2. Công tác quyết toán, thanh lý các hợp đồng kinh tế và đối chiếu công nợ tồn đọng để nâng cao tỷ lệ công nợ được đối chiếu trong báo cáo tài chính.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



TRƯỞNG BAN

Dinh Công Thuý

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: BKS, HĐQT.

Số: 1.024./TTr-TCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 27 /NQ-HĐQT ngày 23 /05/2025 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với Đại hội như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
A	Tổng tài sản	5.181	4.827
I	Tài sản ngắn hạn	3.833	3.395
II	Tài sản dài hạn	1.348	1.432
B	Tổng nguồn vốn	5.181	4.827
I	Nợ phải trả	3.688	3.334
1	Nợ ngắn hạn	3.330	3.189
2	Nợ dài hạn	358	145
II	Vốn chủ sở hữu	1.492	1.493
C	Kết quả kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	2.186	2.356
2	Tổng chi phí	2.121	2.121
3	Lợi nhuận trước thuế	64,8	76,3
4	Lợi nhuận sau thuế	44,6	44,7

Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam đã xác nhận "Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính."

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCKT *hna*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Đậu Văn Diện

Số: 1005/TTr-TCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V.v: Phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 27 /NQ-HĐQT ngày 23 /05/2025 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với nội dung sau:

1. Kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2024 như sau: Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt	Thực hiện năm 2024	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	2.278.600	2.356.537	103 %
2	Lợi nhuận trước thuế	66.300	76.306	116%
3	Lợi nhuận sau thuế	45.300	44.751	99%
4	Cổ tức	3%	3%	100%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau: Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	44.751
II	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau thuế năm 2023	0
III	Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2024 (III=I+II)	44.751
IV	Phân phối lợi nhuận:	44.751
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	437
3	Chia cổ tức (3%), trong đó:	42.314
	+ Cổ đông nhà nước (Chiếm 98,83% Vốn ĐL)	41.819
	+ Cổ đông thể nhân (Chiếm 1,17% Vốn ĐL)	495
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Văn Diện

Số: 1006 /TTr-TC

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V.v: *Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 23/05/2025 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 3.076 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 2.356 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 76,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 44,7 tỷ đồng
- Cổ tức: 3 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 3.430 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 2.568 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 54,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 45,8 tỷ đồng
- Cổ tức: 3 %

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Đâu Văn Diện

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
- Căn cứ Nghị quyết số 27 /NQ-HĐQT ngày 23 /05/2025 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP trình đại hội thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2024:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty ngày 31/05/2024, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 700 triệu đồng
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 500 triệu đồng

Tổng số tiền đến nay đã chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị: 669 triệu đồng
- Thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát: 450 triệu đồng

2. Kế hoạch chi trả năm 2025:

Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 1.580 triệu đồng
- Mức thù lao cho các thành viên BKS: 550 triệu đồng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;



CHỦ TỊCH HĐQT
Đâu Văn Điện

Số: 1028../TTr-TCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP.
- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 23/05/2025 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Ban Kiểm soát Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính; kiểm tra hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 (theo Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024).
- Đáp ứng được nhu cầu của Tổng công ty về tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC đề xuất:

- 2.1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- 2.2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- 2.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- 2.4. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

T/M BAN KIỂM SOÁT



TRƯỞNG BAN

Dinh Công Luận

(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024, Kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Điều 4. Thông qua kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:

Điều 5. Thông qua Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025.

Điều 6. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 20/5/2025. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội- CTCP triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (công bố thông tin);
- Bộ Xây dựng (b/cáo);
- HĐQT, BKS, BGĐ (t/hiện);
- Lưu: TCHC, PCTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA