

Số: 01/2023/NQ-CTĐS-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

**NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt ngày 31/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết KQKD năm 2022, kế hoạch năm 2023
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022
- Điều 5.** Thông qua Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/2023/TTr-CTĐS-HĐQT
- Điều 6.** Thông qua Phương án chi trả Thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2022, kế hoạch thù lao HĐQT năm 2023 theo Tờ trình số 03/2023/TTr-CTĐS-HĐQT
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo Tờ trình số 04/2023/TTr-CTĐS-HĐQT
- Điều 8.** Thông qua việc Giao dịch với các bên liên quan theo Tờ trình số 05/2023/TTr-CTĐS-HĐQT
- Điều 9.** Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT
- Điều 10.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2023.



Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc
chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Qua*

- Như Điều 10;
- UBCKNN, HNX;
- Trang TTĐT TCT;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Tạ Hữu Diễn



BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

- Kính thưa các vị khách quý!

- Thưa Quý vị cổ đông!

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (gọi tắt là Tổng công ty hoặc RCC).

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

1. Tổng giá trị sản lượng: 424,5 tỷ đồng (35% kế hoạch)
2. Doanh thu: 456,3 tỷ đồng (41% kế hoạch)
3. Lợi nhuận sau thuế: 25,6 tỷ đồng
4. Giá trị ký kết hợp đồng xây lắp: 556,45 tỷ đồng
5. Thu vốn: 345,5 tỷ đồng
5. Khối lượng xây lắp hoàn thành chưa thanh toán tại 31/12/2022: 216,16 tỷ đồng
6. Tiền và các khoản tương đương tiền tại 31/12/2022: 29,16 tỷ đồng
7. Vay và nợ thuê tài chính tại 31/12/2022: 260,186 tỷ đồng, trong đó:
 - Vay ngắn hạn: 258,126 tỷ đồng
 - Vay dài hạn: 2,06 tỷ đồng
8. Các khoản phải thu khách hàng: 262,098 đồng
9. Các khoản phải trả khách hàng: 28,7 tỷ đồng
10. Hệ số khả năng thanh toán: 1,798 lần
11. Nộp ngân sách Nhà nước: 16,9 tỷ đồng
12. Đầu tư mới và đại tu sửa chữa thiết bị: 16,92 tỷ đồng

II. Đòi sống, chính sách xã hội:

1. Thu nhập bình quân người lao động: 11,1 triệu đồng /người/tháng
2. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động.

III. Đánh giá chung:

Năm 2022 được đánh giá là một năm khó khăn đối với nền kinh tế cả nước nói chung và đối với RCC nói riêng, trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao, lạm phát tăng cao, xung đột chính trị, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh kéo dài... Tình hình kinh tế Việt nam mặc dù có sự phục hồi nhưng ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn như giá nguyên vật liệu xây dựng chủ chốt tăng mạnh khiến công tác giải ngân đầu tư công đặc biệt ở hạng mục xây dựng hạ tầng giao thông bị đình trệ... Công tác tìm kiếm, ký kết hợp đồng mới của RCC không đạt được kế hoạch đặt ra, dẫn đến tình trạng thiếu việc làm, giá trị sản lượng và doanh thu không đạt được như kỳ vọng. Mặc dù vậy, Ban điều hành Tổng công ty đã cố gắng nỗ lực tìm mọi biện pháp, tăng cường công tác chỉ đạo SXKD, tăng hiệu quả thi công công trình, tiết giảm chi phí để đảm bảo hoạt động của Tổng công ty có lợi nhuận.

1. Các công trình thi công tuy gặp nhiều bất lợi về công tác giải phóng mặt bằng và do yếu tố khách quan khiến tiến độ công trình không được đảm bảo theo kế hoạch ban đầu. Nhưng với tinh thần không ngại khó, Ban điều hành Tổng công ty đã nỗ lực, chủ động phối hợp làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát của mỗi công trình để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tiến hành tổ chức nghiệm thu các hạng mục hoàn thành. Tổ chức kiểm tra, họp trực tuyến hàng tuần để chỉ đạo tiến độ từng công trình, chỉ đạo công tác nghiệm thu thanh toán kịp thời.

2. Ban điều hành tiếp tục triển khai công tác quản trị doanh nghiệp:

- Đào tạo cho cấp quản lý của Tổng công ty và các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch.

- Tăng cường quản trị lợi nhuận. Xây dựng quy trình và ứng dụng kiểm soát chi phí gián tiếp và chi phí trực tiếp.

- Hệ thống hóa cơ sở dữ liệu trong toàn Tổng công ty để làm tiền đề cho việc xây dựng phần mềm quản trị nguồn lực.

3. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như: công tác tìm kiếm việc làm chưa hiệu quả; công tác chỉ đạo thi công đôi khi vẫn còn chậm trễ trong việc giải quyết một số vướng mắc tại công trình, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Công tác quản lý tài

chính, công tác hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu - thanh toán thu hồi vốn các công trình còn chậm, dẫn đến tình trạng thiếu vốn cục bộ. Ban điều hành xin rút kinh nghiệm và sẽ có những biện pháp giải quyết triệt để trong năm 2023.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

- 1 - Giá trị sản lượng: 1.000 tỷ đồng
- 2 - Doanh thu: 950 tỷ đồng
- 3 - Giá trị ký hợp đồng: 1.250 tỷ đồng
- 4 - Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng
- 5 - Đầu tư mới thiết bị: 39 tỷ đồng
- 6 - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước

II. Công tác tài chính:

1. Thực hiện thanh toán kịp thời các hạng mục công trình đã hoàn thành.
2. Tăng cường công tác thu hồi công nợ tồn đọng.
3. Xây dựng hệ thống quản lý tài chính hiệu quả, đáp ứng đủ vốn phục vụ thi công các công trình đảm bảo tiến độ.

III. Đời sống, chính sách xã hội:

1. Thu nhập bình quân người lao động: 12 triệu đồng /người/tháng
2. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động.

IV. Biện pháp điều hành:

Để đạt được các chỉ tiêu SXKD nêu trên, Ban điều hành Tổng công ty tập trung thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tăng cường tổ chức, mở rộng phạm vi và biện pháp thực hiện công tác tiếp cận, tìm kiếm việc làm.
2. Phối hợp với chủ đầu tư, các bộ ngành liên quan để tháo gỡ thủ tục ghi vốn các công trình đã hoàn thành chưa được bố trí vốn thanh toán.
3. Tăng cường đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, dự toán, giao thầu và quản lý thực hiện hợp đồng.
4. Củng cố hoạt động của các Ban điều hành dự án, tập trung chỉ đạo nhanh tiến độ thi công các công trình (Gói thầu số 11A gia cố sửa chữa hầm đường sắt, cầu Bến Rừng, gói thầu XL02 Cao tốc Vạn ninh - Cam lộ, gói thầu 02 NT-SG, gói thầu XL11 cao tốc Quy nhơn – Chí Thạnh...)

5. Chỉ đạo giải quyết nhanh các thủ tục thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành, tích cực đôn đốc thu hồi nợ để đảm bảo đủ vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Triển khai các biện pháp nhằm tăng doanh thu từ các lĩnh vực kinh doanh ngoài mảng thi công xây lắp như khai thác hiệu quả mặt bằng kho bãi, tăng cường công tác cho thuê văn phòng nhà xưởng, tìm đối tác cho thuê thiết bị và vật tư thi công, sản xuất công nghiệp, cung cấp dịch vụ thí nghiệm, hoạt động tài chính....

7. Nâng cao chất lượng công tác tài chính, quản lý dự toán.

8. Áp dụng hệ thống quản lý phù hợp nhằm tăng cường công tác xây dựng kế hoạch, thực hiện công việc theo đúng kế hoạch và quy trình công việc.

9. Tiếp tục triển khai nhóm giải pháp nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp:

- Hoàn thiện hệ thống quy chế, văn bản pháp lý của Tổng công ty. Xây dựng, sửa đổi, cập nhật lại cho phù hợp với tình hình hiện tại.

- Đổi mới mô hình tổ chức kinh doanh, tổ chức thi công.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật lành nghề.

- Tăng cường công tác quản trị lợi nhuận, kiểm soát chi phí gián tiếp và chi phí trực tiếp một cách có hiệu quả.

- Xây dựng hệ thống giám sát, quản lý rủi ro.

- Xây dựng phần mềm quản trị nguồn lực, thống nhất quản lý từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đề nghị các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến làm căn cứ, xây dựng nghị quyết và giao cho HĐQT, Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Kính chúc sức khỏe các vị khách quý và các quý vị cổ đông!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu: TCHC

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Võ Văn Phúc



BÁO CÁO
Kết quả hoạt động năm 2022 và
Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Môi trường kinh doanh năm 2022 diễn biến phức tạp với những biến cố kinh tế, xã hội biến động với biên độ cao.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với các thách thức: lạm phát cao nhất trong vài thập niên trở lại đây, chính sách thắt chặt tiền tệ của phần lớn các quốc gia, xung đột Nga-Ukraine, mối lo ngại đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến cung-cầu của nền kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam. Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,2% năm 2022, giảm xuống từ mức 6,0% năm 2021.

Kinh tế Việt Nam năm 2022 cũng đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng, chính sách tiền tệ thắt chặt với mặt bằng lãi suất được nâng lên, giá nhiên liệu tăng cao, mặc dù đã giảm vào cuối năm, do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga-Ukraine, thị trường tài chính biến động lớn từ ảnh hưởng của việc xử lý các sai phạm trên thị trường. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam đã xác nhận phục hồi sau đại dịch với tốc độ tăng trưởng GDP 8,02% trong năm 2022.

Với hoạt động chính xây lắp hạ tầng giao thông, Tổng công ty chịu ảnh hưởng lớn của hoạt động đầu tư công, cụ thể là tình hình giải ngân vốn đầu tư công cho các công trình giao thông đường bộ và đường sắt từ Bộ Giao thông Vận tải và ngân sách các tỉnh, thành phố năm 2022 gặp rất nhiều khó khăn, bất cập, một phần do tác động của giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, phần khác do tiến độ giải phóng mặt bằng của địa phương thực hiện chậm, bố trí vốn còn dàn trải nên ảnh hưởng đến công tác triển khai, thanh quyết toán...

Trong bối cảnh đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Tổng công ty không đạt được như kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là các công trình thi công chậm so với tiến độ do chưa có mặt bằng thi công như cầu Tam Giang, cầu vượt đường sắt gói thầu số 4, chưa có đường vào thi công như gói XL 03 Phan Thiết – Dầu Giây, gói thầu 11A do địa chất hầm Chí Thạnh khác với hồ sơ thiết kế, công trình cầu Bến Rừng và 03 cầu ven biển Quảng Bình chưa được bàn giao mặt bằng thi công.

Kết quả hoạt động cụ thể của HĐQT trong năm 2022 cũng như kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023 như sau:

1. Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022.

1. Tổ chức của HĐQT:

Trong năm, HĐQT đã vận hành theo mô hình có UBKT trực thuộc và phân công các thành viên phụ trách các hoạt động của Tổng công ty với số lượng 5 thành viên, gồm:

- Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Văn Phúc – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Mai Thanh Phương – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Hồng Thắng – Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT
- Ông Phạm Ngọc Quốc Cường – Thành viên HĐQT, thành viên UBKT

2. Tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:

Chỉ tiêu	KH	TH	%TH/KH
Giá trị hợp đồng ký mới (tỷ đồng)	600	556,45	92.7%
Giá trị sản lượng thực hiện (tỷ đồng)	1.200	424,5	35.4%
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1.120	456,3	40.7%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	90	25,6	28.4%
Cổ tức (tỷ đồng).	10%	-	-

3. Chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	456,3
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	25,6
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22,6
	<i>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</i>	23,8
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	743
5	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	858,6
5.1	Tài sản ngắn hạn	745,4
5.2	Tài sản dài hạn	113,2
6	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	858,6
6.1	Nợ phải trả	477,1
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	381,5

4. Tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022:

Ngoài các chỉ tiêu kinh doanh, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành, thực hiện các nội dung mà nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 30/03/2022 đã đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

- Đã thực hiện việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS theo đúng phương án ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT đã lựa chọn AASC là đơn vị kiểm toán có trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của UBCK NN.

- HĐQT đã thực hiện các thủ tục sửa đổi và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thực hiện các phương án phát hành tăng vốn:

+ Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Phương án	Thực hiện
- Số cổ phần phát hành	16.548.280	16.546.981
- Nguồn vốn phát hành:	165.482.800.000	165.469.810.000
<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>25.766.666.079</i>	<i>25.766.666.079</i>
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>137.680.581.234</i>	<i>137.680.581.234</i>
<i>LNST chưa phân phối</i>	<i>2.035.552.687</i>	<i>2.022.562.687</i>

+ Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Số cổ phần chào bán: 10.000.000 cổ phần

Số cổ phần chào bán thành công: 60.385 cổ phần

Số cổ phần chưa chào bán hết bị hủy: 9.939.615 cổ phần

+ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: chưa thực hiện

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét dừng thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

- Thực hiện niêm yết cổ phiếu: hồ sơ niêm yết đang trong quá trình dự thảo dựa trên kết quả kinh doanh cuối năm và báo cáo tài chính năm được kiểm toán và sẽ được nộp cho Sở giao dịch để đăng ký niêm yết. Vì vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ tiếp tục thực hiện phương án niêm yết cổ phiếu trong năm 2023.

5. Thực hiện các mục tiêu trung và dài hạn:

- Thực hiện mục tiêu duy trì vị thế số 1 trong ngành xây dựng các công trình giao thông đường sắt, từng bước mở rộng sang các công trình đường bộ, HĐQT đã tiếp tục chỉ đạo và tham gia vào việc tiếp cận, ký kết hợp đồng gói XL02 Nha Trang-Sài Gòn, XL02 cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ.

- Trong năm, HĐQT đã thực hiện kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư vào các công ty con nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động đầu tư, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty, tiếp tục thoái phần vốn tại Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình 875.

- Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng chuyên môn tốt, kỹ năng quản trị điều hành, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện tuyển dụng mới, bổ nhiệm các

nhân sự trong hệ thống đảm nhận các vị trí chuyên môn nghiệp vụ tại phòng Kế hoạch - Dự án, Kỹ thuật – Công nghệ, luân chuyển nhân sự ở phòng chuyên môn nghiệp vụ.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị, HĐQT đã dự thảo và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ toàn Tổng công ty.

- Trong năm qua, ngoài việc duy trì quan hệ với các ban quản lý dự án của Bộ GTVT, Tổng công ty ĐSVN, việc đặt quan hệ với một số tập đoàn kinh tế tư nhân đã thu được kết quả ban đầu khi Tổng công ty đứng liên danh với một số nhà thầu khác ở các gói thầu hạ tầng giao thông đường bộ như XL02 cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ.

6. Các hoạt động của HĐQT:

- Tiếp tục hoàn thiện khung quản trị: xây dựng và ban hành các quy định, quy chế nhằm điều chỉnh các hoạt động trong nội bộ của Tổng công ty, của Tổng công ty với các đối tác bên ngoài, của Tổng công ty với các đơn vị có vốn đầu tư của Tổng công ty.

- Xem xét, điều chỉnh người đại diện tại các đơn vị có vốn đầu tư của Tổng công ty, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên, đảm bảo hoạt động của các đơn vị này theo định hướng chung của Tổng công ty song song với việc tôn trọng tính độc lập trong hoạt động của các công ty có vốn góp của Tổng công ty.

- Xem xét, đánh giá tình hình hình sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm, công tác tổ chức cán bộ, cơ cấu tổ chức tại cơ quan Tổng công ty và các công ty có vốn góp, thành viên của tổng công ty, xử lý và huy động vốn trả nợ Ngân hàng. Kết quả là đã cơ bản đáp ứng đủ việc làm cho người lao động, không để tình trạng nợ quá hạn Ngân hàng.

- Bên cạnh đó, HĐQT cũng thường xuyên dự họp giao ban tháng cùng các thành viên Ban Tổng giám đốc, qua đó nắm rõ về tình hình hoạt động của Tổng công ty và có những ý kiến chỉ đạo phù hợp, tạo sự đồng thuận cao trong quản lý điều hành theo mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra. HĐQT đã cùng Ban Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức ĐHĐCĐ các công ty thành viên, làm việc với các Công ty thành viên về công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh tìm kiếm việc làm và vay vốn để tháo gỡ khó khăn cho từng đơn vị.

7. Các cuộc họp của HĐQT, nghị quyết được thông qua:

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và theo hoạt động kinh doanh. Các cuộc họp đều có sự tham gia của đầy đủ các thành viên HĐQT, thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ.

Các nghị quyết HĐQT thông qua:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/2022/NQ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	-Thông qua việc điều chỉnh người đại diện, phần vốn của Công ty
2	06/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc thôi cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 791.
3	07/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc cử người đại diện theo

			ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 791.
4	08/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc thôi cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 792.
5	09/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 792.
6	10,11/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc thôi cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 793.
7	12/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc điều chỉnh phần vốn người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 793.
8	13/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 793.
9	14/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc điều chỉnh phần vốn người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP XD Công trình Đường sắt 796.
10	15/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc điều chỉnh phần vốn người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 798.
11	16,17/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc thôi cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 875.
12	18/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 875.
13	19,20,21/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc thôi cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí và XD Công trình 878.
14	22/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí và XD Công trình 878.
15	24/QĐ-CTĐS-HĐQT	01/3/2022	- Thông qua việc điều chỉnh phần vốn người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Công trình 879.
16	25/2022/TB-CTĐS-HĐQT	05/3/2022	Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
17	26/NQ-CTĐS-HĐQT	05/3/2022	-Thông qua việc đề cử Giám đốc tại các đơn vị thành viên.
18	34/QĐ-CTĐS-HĐQT	09/3/2022	-Quyết định về việc thanh lý vật tư thiết bị
19	35/2022/NQ-CTĐS-HĐQT	28/3/2022	-Thông qua việc bổ sung vấn đề sửa đổi ngành nghề kinh doanh vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
20	39/QĐ-CTĐS-HĐQT	08/4/2022	-Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty
21	41/QĐ-CTĐS-HĐQT	08/4/2022	- Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.
22	42/2022/NQ-HĐQT	08/4/2022	- Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CHS và chào bán cổ phiếu ra

			công chúng cho cổ đông hiện hữu.
23	43/QĐ-CTĐS-HĐQT	18/4/2022	-Cho ý kiến về việc đề cử Phó Giám đốc tại công ty Cổ phần cơ khí và XDCT 878.
24	45/QĐ-CTĐS-HĐQT	23/5/2022	-Thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn với SHS.
25	48/QĐ-CTĐS-HĐQT	27/6/2022	Thông qua việc lựa chọn, ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính
26	49/2022/NQ-HĐQT	30/6/2022	Thông qua việc điều chỉnh nội dung tại điều 4 nghị quyết số 42/2022/HĐQT ngày 08/04/2022.
27	50/2022/NQ-HĐQT	30/6/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
28	51/QĐ-CTĐS-HĐQT	18/7/2022	Quyết định về việc đầu tư máy khoan neo tạo ô – Gói thầu số 11A
29	52/QĐ-CTĐS-HĐQT	16/8/2022	Quyết định về việc đầu tư 02 máy tách đá thủy lực và phụ kiện dự phòng
30	53/QĐ-CTĐS-HĐQT	08/9/2022	Quyết định về việc đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng máy khoan neo tạo ô – Gói thầu số 11A
31	54/2022/NQ-HĐQT	17/10/2022	NQ về việc ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
32	57/2022/NQ-HĐQT	16/11/2022	NQ về việc Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu và việc xử lý cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
33	58/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	NQ về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
34	59/2022/NQ-HĐQT	13/12/2022	NQ về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần công trình 875
35	62/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	NQ về việc điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
36	65/2022/NQ-HĐQT	27/12/2022	NQ cho ý kiến về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng tài chính kế toán tại Công ty cổ phần công trình 879

8. Thù lao, phụ cấp của các thành viên HĐQT:

Trong năm, thù lao, phụ cấp, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT thực hiện theo nghị quyết của ĐHCĐ và theo quy định của Tổng công ty. Cụ thể:

Họ và tên	Chức danh	Thù lao, phụ cấp
Tạ Hữu Diễn	Chủ tịch	781.000.000

Mai Thanh Phương	Phó Chủ tịch	111.000.000
Võ Văn Phúc	Thành viên	567.990.000
Phạm Hồng Thắng	Thành viên độc lập	55.000.000
Phạm Ngọc Quốc Cường	Thành viên	111.000.000

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Môi trường kinh doanh năm 2023:

Kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với khó khăn những thách thức, được hình thành bởi những tác động kéo dài của xung đột Nga-Ukraine, chi phí nguyên liệu đầu vào vẫn ở mức cao gây ra kéo theo lạm phát dai dẳng và mở rộng, và sự suy thoái bất động sản ở Trung Quốc. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ chậm lại, ở mức 2,9% vào năm 2023.

Năm 2022, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được hỗ trợ bởi 2 yếu tố là chuyển hướng phòng chống dịch linh hoạt và kinh tế vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phục hồi, đó là tiêu thụ, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt ảnh hưởng tới thị trường vốn, cụ thể là thị trường trái phiếu dẫn đến niềm tin của nhà đầu tư bị suy giảm do thị trường trái phiếu không thuận lợi.

Năm 2023 có 6 dự án nâng cấp hạ tầng đường sắt dự kiến khởi công xây lắp, với tổng vốn hơn 7.400 tỷ đồng. Trong đó có 3 dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM tại 3 đoạn: Hà Nội - Vinh, Vinh - Nha Trang, Nha Trang - Sài Gòn. Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Giao thông vận tải nêu rõ mục tiêu giải ngân tối đa 94.161 ngàn tỷ đồng nguồn vốn kế hoạch được giao năm 2023, hoàn thành trong năm 2023 một số dự án trọng điểm: các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021 - 2025 (Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi – Vũng Áng, Vạn Ninh – Cam Lộ, Quy Nhơn – Chí Thạnh, Nha Trang - Cam Lâm, Cầu Mỹ Thuận 2), Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Luồng sông Hậu giai đoạn 2, tuyến đường thủy Kênh Chợ Gạo giai đoạn 2; Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Với giá trị hợp đồng năm 2022 chuyển sang hơn 440 tỉ đồng, dự kiến giá trị hợp đồng năm 2023 ký hơn 1.250 tỷ đồng, HĐQT có cơ sở hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đặt ra.

2. Hoạt động của HĐQT:

- HĐQT tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong quyền hạn được quy định tại Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.

- Năm 2023, HĐQT tập trung vào công tác đầu thầu, tìm kiếm hợp đồng, ứng dụng các phương pháp và công cụ quản trị, xem xét các phương án khai thác

quỹ đất đai, tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực dự thầu, xây dựng hệ thống thông tin quản trị nguồn lực.

3. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:

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

(*) Giá trị sản lượng của hoạt động xây lắp công trình đường sắt, công trình đường bộ và sản xuất công nghiệp.

(**) Bao gồm cả doanh thu từ hoạt động khác (cho thuê văn phòng, cho thuê máy móc thiết bị, kinh doanh vật tư thi công và hoạt động kinh doanh khác).

III. Biện pháp thực hiện

- Thúc đẩy hoạt động đấu thầu, tìm kiếm hợp đồng và xúc tiến bán hàng.
- Nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý cấp trung.
- Xem xét quyết định xây dựng hệ thống thông tin tài chính, quản trị và quản lý công việc.
- Xem xét và tìm kiếm các phương án khai thác quỹ đất đai.
- Mở rộng hợp tác trong hoạt động kinh doanh tham gia các dự án xây lắp và đầu tư
- Tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý 2% /doanh thu.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng././*qa*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (UBKT)

Stt	Thành viên	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Phạm Hồng Thắng	3	100%	100%
2	Phạm Ngọc Quốc Cường	3	100%	100%

- Thù lao của các thành viên UBKT đã được báo cáo trong báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty.

- Các thành viên không có các lợi ích khác liên quan đến Tổng công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

2. Hoạt động của UBKT trong năm 2022

- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty thông qua và các công ty thành viên. Mặc dù tình hình kinh tế gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô, kết quả kinh doanh toàn Tổng công ty đạt được là khả quan. Tổng công ty vẫn đảm bảo, duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định và có lãi từ hoạt động kinh doanh.

- Giám sát công tác Báo cáo tài chính: Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã lập, công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định áp dụng đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính bán niên 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASC với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

- Đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ: Tổng công ty trong năm 2022 đã ban hành các quy định nội bộ, đồng thời bổ nhiệm bổ sung nhiều nhân sự đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ phát huy hiệu quả. Một mặt nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc, một mặt giám sát và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- UBKT đã xem xét và trình phê duyệt ban hành Quyết định thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc UBKT, các quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm toán nội bộ. Đồng thời, UBKT đã chỉ đạo và giám sát Ban kiểm toán nội bộ thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ đối với công trình hầm số 18 – Babonneau, Cầu Trà Lý; rà soát chi phí trả trước của Tổng công ty; phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong công tác soát xét báo cáo tài chính bán niên.

- Ngoài ra, các thành viên của UBKT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, báo cáo kịp thời các hoạt động của UBKT và các kiến nghị liên quan của UBKT. Tham gia nhiều cuộc họp với Ban Tổng giám đốc để đóng góp ý kiến cho việc thiết lập, đánh giá thực hiện mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC .

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT: HĐQT đã nghiêm túc và tích cực triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022. Thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Tổng công ty, thông qua việc tiếp tục cơ cấu lại vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên, cơ cấu hệ thống tài chính toàn Tổng công ty. Hoạt động của HĐQT đã tuân thủ pháp luật nhà nước, điều lệ của Tổng công ty

2. Kết quả giám sát với Ban Tổng giám đốc : Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai các Nghị Quyết của HĐQT và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tham mưu cho Hội đồng quản trị ban hành các chính sách về hoạt động kinh doanh của Tổng công ty; Thường xuyên kiểm soát tình hình hoạt động của Tổng công ty và các công ty thành viên để báo cáo và đề xuất ý kiến với HĐQT theo định kỳ.

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA UBKT VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Trong năm 2022, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tổng công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Tổng công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Tổng Công ty theo đúng định hướng đã được ĐHĐCĐ đề ra;

- Trong hoạt động quản lý, điều hành, không có ghi nhận từ các cơ quan quản lý về sự vi phạm hay sai sót nào trọng yếu.

2. Kiến nghị: HĐQT định hướng, thiết lập cơ chế, dành nguồn lực và ngân sách, chỉ đạo, giám sát việc:

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của Tổng công ty;

- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhân sự trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quản lý rủi ro;

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Rà soát, phân tích, đánh giá và ban hành các chính sách, quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp trong vận hành, kiểm soát hoạt động của Tổng công ty;
- Tiếp tục kiến nghị tiến đến xây dựng và áp dụng Mô hình quản trị tập trung tại Tổng công ty và triển khai thực hiện nhằm được hiệu quả, tối ưu về nguồn lực, chi phí hoạt động, hệ thống, tài chính và đảm bảo các quyết định đưa ra phù hợp với mục tiêu tổng thể của Tổng công ty
- Tiếp tục tập trung kiểm soát tuân thủ, kiểm soát chiến lược của Tổng công ty và các Công ty thành viên để báo cáo và đề xuất ý kiến với HĐQT;
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2023;
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2023;
- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và những người điều hành;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và những người điều hành trong năm 2022.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
Số: 01/2023/TT-CTĐS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2023


Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Tổng công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận: 
- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Tạ Hữu Diễn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**
Số: 02/2023/TTr-CTĐS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty);
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được Công ty Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán (AASC);
- Căn cứ vào Đề xuất của Tổng giám đốc Tổng công ty,

Hội đồng Quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Theo Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được AASC kiểm toán:

Doanh thu thuần (đồng)	456.326.873.603
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	22.633.844.985
Lợi nhuận sau thuế (LNST) của công ty mẹ (đồng)	23.786.782.729

Phương án phân phối

LNST hợp nhất năm 2022 phân phối như sau:

Nội dung phân phối	Giá trị (đồng)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.000.000.000
- Để lại chưa chia	22.786.782.729

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:
- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn



CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
Số: 03/2023/TTr-CTĐS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023.

TỜ TRÌNH

**V/v: thông qua việc chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT 2022
Và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2023

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2022 và kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2023 như sau:

1/ Kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp năm 2022

- a/ Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: 2 tỉ đồng
- b/ Thù lao, phụ cấp vượt kế hoạch lợi nhuận: không có.
- c/ Thực hiện: như *Bảng tính thù lao, phụ cấp đính kèm*


2/ Kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2023

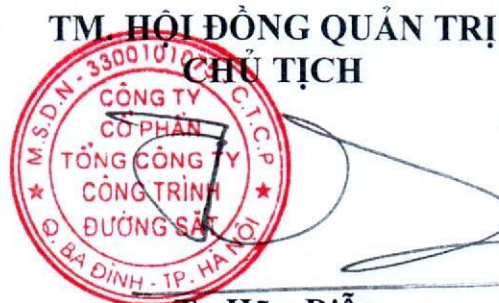
- Thù lao, phụ cấp cố định: 2 tỉ đồng
- Thù lao, phụ cấp vượt kế hoạch lợi nhuận: 10% giá trị vượt kế hoạch của chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Mức thù lao, phụ cấp thực tế của HĐQT sẽ được chi trả căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 và số lượng thành viên HĐQT thực tế. Mức thù lao, phụ cấp đối với từng thành viên do HĐQT quyết định.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận: 
- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC.



Tạ Hữu Diễn

**BẢNG TÍNH THÙ LAO, PHỤ CẤP
THÀNH VIÊN HĐQT 2022**

THÀNH VIÊN	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
Tạ Hữu Diễn	781.000.000	
Mai Thanh Phương	111.000.000	
Võ Văn Phúc	567.990.000	
Phạm Hồng Thắng	55.000.000	
Phạm Ngọc Quốc Cường	111.000.000	
TỔNG CỘNG	1.625.990.000	

Handwritten mark

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2023


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Danh sách Công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua,

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty tối đa hai trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận: 
- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Tạ Hữu Diễn



TỜ TRÌNH
Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 155/2020/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua,

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Tổng công ty có thực hiện các giao dịch với người có liên quan. Cụ thể là:

1) Các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các công ty có vốn đầu tư của Tổng công ty chiếm tỉ lệ sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần hoặc phần vốn góp có quyền biểu quyết;

2) Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Tổng công ty. Để đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và để đảm bảo tuân thủ quy định, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch nêu trên đối với người có liên quan theo *Danh sách người có liên quan tại Phụ lục 1.*

Việc ủy quyền có thời hạn từ ngày phê duyệt đến ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất hoặc đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận: *ca*

- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Hữu Diễn

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Người có liên quan	Mối quan hệ
1	Công ty CP Công trình 791	Cty có vốn đầu tư của TCT
2	Công ty CP Công trình 792	Cty có vốn đầu tư của TCT
3	Công ty CP Công trình 793	Cty có vốn đầu tư của TCT
4	Công ty CP Xây dựng Công trình Đường sắt 796	Cty có vốn đầu tư của TCT
5	Công ty CP Công trình Cơ giới 798	Cty có vốn đầu tư của TCT
6	Công ty CP Công trình 875	Cty có vốn đầu tư của TCT
7	Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình 878	Cty có vốn đầu tư của TCT
8	Công ty CP Công trình 879	Cty có vốn đầu tư của TCT
9	Công ty CP Đá Hoàng Mai	Công ty con
10	Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng	Công ty con

Số: 06/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt trên Sở giao dịch chứng khoán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt.


Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện phát hành cổ phần tăng vốn theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu kết thúc ngày 02/02/2023. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty như sau:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm triển khai việc niêm yết
- Địa điểm niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- Thời gian niêm yết cổ phiếu: năm 2023

Cùng với đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung công việc sau:

- Triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của công ty;
- Quyết định thay đổi và lựa chọn địa điểm niêm yết để phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện, tình hình thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ niêm yết;
- Các nội dung công việc khác để đảm bảo thực hiện thành công việc niêm yết cổ phiếu của công ty.

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

Nơi nhận: 
- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH**

Tạ Hữu Diễn