

Số: 01/2024/NQ-CTĐS-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 2024 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt ngày 26/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo KQKD năm 2023, kế hoạch năm 2024
- 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 2023
- Điều 5.** Thông qua Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/2024/TTr-CTĐS-HĐQT
- Điều 6.** Thông qua Phương án chi trả Thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2023, kế hoạch thù lao HĐQT năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-CTĐS-HĐQT
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 04/2024/TTr-CTĐS-HĐQT
- Điều 8.** Thông qua việc Giao dịch với các bên liên quan theo Tờ trình số 05/2024/TTr-CTĐS-HĐQT
- Điều 9.** Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT
- Điều 10.** Thông qua Điều lệ sửa đổi theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT và nội dung bổ sung theo ý kiến của cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chi tiết sửa đổi theo Điều lệ đính kèm.
- Điều 11.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT và nội dung bổ sung theo ý kiến của cổ đông đã được






Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chi tiết sửa đổi theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm.

**Điều 12.** Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT và nội dung bổ sung theo ý kiến của cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chi tiết sửa đổi theo Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm.

**Điều 13.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị ban hành theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2024.

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: 

- Như Điều 13;
- UBCKNN, HNX;
- Trang TTĐT TCT;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Tạ Hữu Diễn





**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty);

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 35 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt, mã số doanh nghiệp 3300101075, địa chỉ số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Tổng công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thành phần tham dự là các cổ đông và khách mời.

- Tổng công ty thực hiện lập danh sách cổ đông dự họp tại ngày đăng ký cuối cùng 02/4/2024, bao gồm cổ đông tổ chức và cá nhân là 360 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **32.064.749** cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc đại hội 8 giờ 35 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 120 cổ đông, đại diện và sở hữu 21.850.177 cổ phần, chiếm 68,114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: tham dự trực tiếp 73 cổ đông, đại diện 12.127.117 cổ phần, ủy quyền tham dự 47 cổ đông, đại diện 9.723.060 cổ phần.

- Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

**A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

**1. Chủ tọa đại hội**

- Ông Tạ Hữu Diễn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

Chủ tọa Đại hội đã cử Thư ký Đại hội, gồm:

**2. Thư ký đại hội**

- Ông: Nguyễn Huy Thương

- Ông: Tạ Thanh Tùng

Đại hội đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu theo đề cử của Chủ tọa với 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành như sau:

**3. Ban Kiểm phiếu**

- Ông: Bùi Quang Lượng - Trưởng ban.

- Ông: Lê Phú Minh Đức - Thành viên.

- Ông: Nguyễn Công Hưng - Thành viên.

**B. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã được nghe Ông Tạ Hữu Diễn trình bày Chương trình họp, Quy chế họp. Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trên, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 126 cổ đông, đại diện và sở hữu 28.611.107 cổ phần, chiếm 100% tổng



số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Các cổ đông đã thống nhất thông qua với tỉ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Chương trình cụ thể:

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu khách mời, cổ đông. - Thống kê số cổ đông, người đại diện dự Đại hội.	Ban tổ chức
8h30 - 8h45	- Thông báo đủ điều kiện tổ chức ĐH - Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Mời Chủ tọa và các TV HĐQT lên bàn Chủ tọa	Ban tổ chức
8h45 - 8h55	- Chủ tọa cử thư ký Đại hội - Chủ tọa đề cử và Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu - Thông qua chương trình, nội dung và quy chế Đại hội	Chủ tọa
8h55-10h00	Trình bày các báo cáo và tờ trình:	
	i). Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024	Tổng giám đốc
	ii). Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024	Chủ tịch HĐQT
	iii). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	
	iv). Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ	
	v). Tờ trình về mức thù lao, phụ cấp của các thành viên HĐQT năm 2023, kế hoạch 2024	
	vi). Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024	
	vii). Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan	
	viii). Tờ trình phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán.	
	ix). Tờ trình sửa đổi Điều lệ	
	x). Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty	
	xi). Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT	
xii). Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.	Chủ tịch UBKT	
10h00-10h30	Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
10h30-10h40	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình	Chủ tọa
10h40- 10h55	Đại hội nghỉ giữa giờ	



10h55-11h10	Thông qua biên bản Đại hội.	Thư ký Đại hội
11h10	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

Đại hội đã được nghe trình bày các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng công ty do Ông Võ Văn Phúc – TV HĐQT – Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày.

2. Các báo cáo, tờ trình của HĐQT do Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày:

i). Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024;  
 ii). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;  
 iii). Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;

iv). Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT năm 2023 kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2024;

v). Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;

vi). Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan;

vii). Tờ trình về phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán;

viii). Tờ trình sửa đổi Điều lệ;

ix). Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;

x). Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT;

3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán do Ông Phạm Hồng Thắng – Chủ tịch UBKT Tổng công ty trình bày.

### C. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Mai Thanh Phương-Phó CT HĐQT chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản trị doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư máy móc thiết bị, cấu trúc năng lực thi công.

a. Tăng cường năng lực máy móc thiết bị, giải pháp tài chính để đáp ứng nhu cầu đầu tư

b. Chuẩn hóa năng lực thiết bị

c. Xây dựng nguồn lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đường sắt tốc độ cao: máy móc thiết bị, đào tạo nhân lực.

d. Cơ chế gắn thu nhập với hiệu quả công việc

2. Cổ đông Nguyễn Hải Duy có ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và việc ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT ban hành Nghị quyết ĐHCĐ. Cụ thể:

a) Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

TT	Nội dung trước khi bổ sung, sửa đổi	Nội dung sau khi bổ sung, sửa đổi
1	<i>Khoản 2 Điều 21:</i> Trừ trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau	<i>Khoản 2 Điều 21:</i> Trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 7 Điều này, các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông



	đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2	<i>Khoản 4 Điều 21:</i> Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán ...	<i>Khoản 4 Điều 21:</i> Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại...
	<i>Mục a khoản 7 Điều 21:</i> Số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành đối với các vấn đề tại điểm a, b, c khoản 2 Điều này	<i>Mục a khoản 7 Điều 21:</i> Số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành đối với các vấn đề tại khoản 2 Điều này
3	<i>Điều 25:</i>	<i>Điều 25: bổ sung khoản 1, khoản 2 các khoản khác tự động đánh lại số thứ tự</i> <i>1. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</i> a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; b) Có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty; c) Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết là cổ đông của Tổng công ty <i>2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị:</i> a) Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công



	<p>ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</p> <p>b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng công ty; là người quản lý của Tổng công ty hoặc công ty con của Tổng công ty;</p> <p>d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty;</p> <p>e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.</p>
--	--

b) Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

<b>TT</b>	<b>Nội dung trước khi bổ sung, sửa đổi</b>	<b>Nội dung sau khi bổ sung, sửa đổi</b>
	<p><i>khoản 2 Điều 20:</i>            Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty;;</p>	<p><i>khoản 2 Điều 20:</i>            Có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty;</p>

c) Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

<b>TT</b>	<b>Nội dung trước khi bổ sung, sửa đổi</b>	<b>Nội dung sau khi bổ sung, sửa đổi</b>
	<p><i>Mục b khoản 1 Điều 8:</i>            Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của</p>	<p><i>Mục b khoản 1 Điều 8:</i></p>



<p>Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty, trừ trường hợp Điều lệ Tổng công ty có quy định khác;</p>	<p>Có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;</p>
---	--

Ông Tạ Hữu Diễn thay mặt HĐQT cảm ơn, tiếp thu ý kiến của cổ đông và đề nghị các cổ đông cho ý kiến thông qua các nội dung bổ sung vào các TTr sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trên, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 126 cổ đông, đại diện và sở hữu 28.611.107 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Các cổ đông nhất trí thông qua với tỉ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Trên cơ sở Đại hội thông qua ý kiến đề xuất của cổ đông, chủ tọa Đại hội cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm các tài liệu liên quan và công bố toàn văn trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Tại thời điểm biểu quyết đề xuất ý kiến của Chủ tọa Đại hội, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 126 cổ đông, đại diện và sở hữu 28.611.107 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Các cổ đông nhất trí thông qua với tỉ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### **D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA**

Ông Tạ Hữu Diễn đã hướng dẫn các cổ đông thực hiện cho ý kiến thông qua các vấn đề được thảo luận trong chương trình.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp phát ra là 28.611.107 phiếu, tương ứng với 89,229% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông Tổng công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 28.610.961 phiếu, tương ứng với 99,9995% của các cổ đông dự họp.

##### **1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;



- Tỷ lệ tán thành: 28.609.357 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 2 phiếu tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

## **2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tỷ lệ tán thành: 28.609.357 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 2 phiếu tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

## **3. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tỷ lệ tán thành: 28.609.357 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 2 phiếu tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

## **4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập quỹ**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tỷ lệ tán thành: 28.609.359 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;



- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **5. Thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2023, kế hoạch 2024**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ tán thành: 28.609.359 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **6. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ tán thành: 28.609.359 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **7. Điều lệ sửa đổi đã bao gồm các nội dung bổ sung theo ý kiến của cổ đông được Đại hội thông qua.**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ tán thành: 28.609.359 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;



- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **8. Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi đã bao gồm các nội dung bổ sung theo ý kiến của cổ đông được Đại hội thông qua**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ tán thành: 28.609.359 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **9. Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi đã bao gồm các nội dung bổ sung theo ý kiến của cổ đông được Đại hội thông qua**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ tán thành: 28.609.359 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **10. Thông qua giao dịch với các bên liên quan**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ tán thành: 28.609.359 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;



- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

### **11. Phương án niêm yết cổ phiếu tại SGD Chứng khoán**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ tán thành: 28.609.359 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

### **12. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT)**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ tán thành: 28.609.359 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, với kết quả biểu quyết trên, các vấn đề sau được thông qua:

<b>TT</b>	<b>Các vấn đề xin ý kiến</b>	<b>Tỉ lệ biểu quyết thông qua (%)</b>
1	Báo cáo kết KQKD năm 2023, kế hoạch năm 2024	99,994%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT)	99,994%
3	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023	99,994%
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập quỹ	99,994%
5	Thù lao, phụ cấp của HDQT năm 2023, kế hoạch 2024	99,994%
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	99,994%
7	Điều lệ sửa đổi bao gồm các nội dung bổ sung theo ý kiến cổ đông được ĐHĐCĐ thông qua	99,994%



8	Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi bao gồm các nội dung bổ sung theo ý kiến cổ đông được ĐHĐCĐ thông qua	99,994%
9	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi bao gồm các nội dung bổ sung theo ý kiến cổ đông được ĐHĐCĐ thông qua	99,994%
10	Thông qua giao dịch với các bên liên quan	99,994%
11	Phương án niêm yết cổ phiếu tại SGD Chứng khoán	99,994%
12	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT)	99,994%
13	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm các tài liệu liên quan và công bố toàn văn trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật	100%

### **G. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty đã hoàn thành tất cả các nội dung theo chương trình Đại hội đã đề ra.

Thư ký đại hội đọc Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Biên bản họp, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm các tài liệu liên quan và công bố toàn văn trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Biên bản này được Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung với tỉ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ban tổ chức đã công bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty.

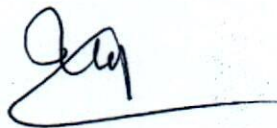
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**



**Tạ Thanh Tùng**



**Nguyễn Huy Thương**




**Tạ Hữu Diễn**



Số: 01/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

- Kính thưa các vị khách quý!

- Thưa Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2023

##### I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

1. Tổng giá trị sản lượng: 922,6 tỷ (KH: 1.086 tỷ đồng), tăng 217% so với 2022
2. Doanh thu: 839,96 tỷ đồng (KH: 950 tỷ đồng), tăng 184% so với 2022
3. Lợi nhuận sau thuế: 30 tỷ đồng (KH: 50 tỷ đồng), tăng 117% so với 2022
4. Giá trị ký kết hợp đồng xây lắp: 1.074 tỷ đồng (KH: 1.250 tỷ đồng), tăng 193% so với 2022
5. Thu vốn: 741,83 tỷ đồng
5. Khối lượng xây lắp hoàn thành chưa thanh toán tại 31/12/2023: 383,4 tỷ đồng
6. Tiền và các khoản tương đương tiền tại 31/12/2023: 314,6 tỷ đồng
7. Vay và nợ thuê tài chính tại 31/12/2023: 278,4 tỷ đồng. Trong đó:
  - Vay ngắn hạn: 270 tỷ đồng
  - Vay dài hạn: 1,4 tỷ đồng
8. Các khoản phải thu khách hàng đến ngày 31/12/2023: 414,8 đồng
9. Các khoản phải trả khách hàng ngày 31/12/2023: 157,6 tỷ đồng
10. Hệ số khả năng thanh toán: 1,286 lần
11. Thực hiện nộp ngân sách Nhà nước: 3,43 tỷ đồng





12. Đầu tư mới và đại tu sửa chữa thiết bị: 28,35 tỷ đồng

## **II. Đời sống, chính sách xã hội:**

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

## **III. Đánh giá chung:**

- Có thể nói năm 2023 là năm Tổng công ty có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng vượt bậc so với năm 2022. Tuy nhiên, nhìn chung kết quả hoạt động SXKD không đạt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra.

- Bên cạnh những yếu tố tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển như: Chính phủ thực thi các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cũng như ban hành các chính sách cụ thể, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; Các bộ, ngành, Tổng công ty đường sắt Việt Nam, các chủ đầu tư hỗ trợ công tác giải ngân, điều chỉnh kế hoạch cấp vốn cho các công trình, dự án và thanh toán vốn kịp thời theo khối lượng hoàn thành... thì vẫn tồn tại một số yếu tố khách quan khiến tiến độ công trình không được đảm bảo theo kế hoạch ban đầu như công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ... Nhưng với tinh thần không ngại khó, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã nỗ lực, chủ động phối hợp làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát để kịp thời tháo gỡ 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 để chỉ đạo tiến độ từng công trình, chỉ đạo công tác thanh toán thu hồi vốn kịp thời phục vụ SXKD.

- Trong năm 2023, vẫn tồn tại một số vấn đề trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như: công tác tìm kiếm việc làm không đạt chỉ tiêu, một số bộ phận người lao động thiếu việc làm cục bộ; công tác cơ cấu tổ chức chưa được thực hiện dẫn đến bộ máy quản lý hoạt động hiệu quả chưa cao...

## **Phần thứ hai**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

#### **I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:**

- 1 – Tổng giá trị sản lượng: 1.091 tỷ đồng
- 2 - Doanh thu: 989,8 tỷ đồng
- 3 - Giá trị ký hợp đồng trên: 500 tỷ đồng
- 4 - Lợi nhuận trước thuế: 24,74 tỷ đồng



- 5 - Đầu tư mới thiết bị: 34,25 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. 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: 12,5 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 Tổng giám Tổng công ty tập trung thực hiện các nội dung sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tiếp cận, đấu thầu và ký các hợp đồng mới có giá trị và hiệu quả kinh tế cao.
2. Phối hợp với các chủ đầu tư, các bộ ngành liên quan để tháo gỡ các thủ tục ghi vốn các công trình đã hoàn thành chưa được bố trí vốn thanh toán gói thầu số 8 dự án Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.
3. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu số XL01 cầu Đường sắt Đuống, Gói thầu XL02 – Cầu Khe Nét, gói thầu XL02 Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, gói thầu XL11 cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn.
4. Tăng cường công tác nghiệm thu – thanh toán. Chỉ đạo giải quyết kịp thời 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 của Tổng công ty.
5. Xây dựng kế hoạch đào tạo công nhân chất lượng cao cho dự án Đường sắt tốc độ cao, đào tạo bổ sung các chứng chỉ nghiệp vụ phục vụ công tác đấu thầu và tổ chức thi công.
6. 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 (Quy chế Tài chính; Quy chế lương...)

- Đổi mới mô hình tổ chức kinh doanh, tổ chức thi công. Xây dựng cơ chế thúc đẩy động lực cho các đơn vị thành viên hoàn thành mục tiêu.



- 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.

7. Xây dựng nghiên cứu, tiếp cận và áp dụng công nghệ mới cho dự án Đường sắt tốc độ cao nhằm đưa Tổng công ty lên vị thế là đơn vị định hướng công nghệ cho ngành đường sắt Việt nam.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đề nghị các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến làm căn cứ, xây dựng nghị quyết và giao cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Tạ Hữu Diễn**





**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động năm 2023 và**  
**Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty**

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Môi trường kinh tế thế giới năm 2023 có một số diễn biến đáng chú ý: tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh so với dự báo trước đây nhưng hầu hết các dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế-IMF, sản lượng thế giới ước tăng ở mức 3,1% vào năm 2023, giảm so với mức 3,5% năm 2022; thương mại hàng hóa toàn cầu tiếp tục giảm; lạm phát toàn cầu có xu hướng giảm trong năm 2023; các điều kiện tài chính đã bị thắt chặt ở hầu hết các nền kinh tế lớn, phản ánh tác động tích lũy của chính sách tăng lãi suất trong quá khứ và thắt chặt định lượng; thị trường lao động ở các nền kinh tế phát triển có dấu hiệu ổn định.

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới tháng 10/2023, IMF nhận định tăng trưởng của Việt Nam năm 2023 bị chững lại do tác động mạnh của các cơn gió ngược tới nền kinh tế vào cuối năm 2022 và trong nửa đầu năm 2023. Căng thẳng tài chính tại các doanh nghiệp bất động sản xuất hiện vì các điều kiện cho vay thắt chặt hơn, những rào cản pháp lý và doanh số bán hàng chậm lại, trong khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp đóng băng. Nền kinh tế tiếp tục bị tác động do nhu cầu bên ngoài sụt giảm kể từ cuối năm 2022, với xuất khẩu giảm 12% trong nửa đầu năm 2023. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,87% và 2,55% của các năm 2020 và 2021.

Với hoạt động chính xây lắp hạ tầng giao thông đường sắt và đường bộ, Tổng công ty chịu ảnh hưởng lớn của hoạt động đầu tư công. Trong năm 2023, ngành xây dựng hạ tầng giao được giải ngân từ nguồn vốn ngân sách đạt 95% tổng số vốn 94,16 nghìn tỉ đồng, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Trong đó, cho 17 dự án đường bộ với 9 dự án đường bộ cao tốc. Vốn ngân sách giải ngân cho đường sắt 2.126 tỉ đồng, đạt 97,8% tổng số vốn 2.147 tỉ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách đã tạo được nhiều công ăn việc làm cho các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh rất cao giữa các doanh nghiệp trong ngành.

Trong bối cảnh đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Tổng công ty đã có những diễn biến theo chiều hướng tích cực.



Kết quả hoạt động cụ thể của HĐQT trong năm 2023 cũng như kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

## I. Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023.

### 1. Tổ chức của HĐQT

Trong năm, HĐQT tiếp tục 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 2023

Chỉ tiêu	KH	TH	%TH/KH
Giá trị hợp đồng ký mới (tỷ đồng)	1.250	1.074	85,9%
Giá trị sản lượng thực hiện (tỷ đồng)	1.000	923	92,3%
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	950	840	88,4%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	50	38,7	77,4%
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	840,0
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	38,7
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	30,1
	<i>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</i>	<i>27,4</i>
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	856
5	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.197,4</b>
5.1	Tài sản ngắn hạn	1.087,1
5.2	Tài sản dài hạn	110,3
6	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.197,4</b>
6.1	Nợ phải trả	789,5
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	407,9



#### 4. Tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023

Ngoài các chỉ tiêu kinh doanh, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành, thực hiện các nội dung mà nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023 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 theo 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.

- Thực hiện niêm yết cổ phiếu: hồ sơ niêm yết đang trong giai đoạn hoàn thiện để đáp ứng các điều kiện niêm yết theo quy định của pháp luật và của Sở giao dịch chứng khoán. Dự kiến, HĐQT nộp hồ sơ niêm yết trong thời gian sớm nhất khi hồ sơ đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

#### 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 XL03A HNV, XL03 Vinh-Nha Trang, XL01A Vinh-Nha Trang và gói Dự án cải tạo đường sắt đèo Khe Nét.

- 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 Tài chính-Kế toán, Phòng Kỹ thuật – Công nghệ.

- Về công tác quản trị, HĐQT đã xem xét việc tổ chức lại phòng ban chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngành xây dựng nói chung và hạ tầng giao thông nói riêng, cùng với việc quy hoạch lại các công ty đầu mối.

- 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 nhà thầu tư nhân lớn và nhà thầu nước ngoài. Cụ thể Tổng công ty đứng liên danh với nhà thầu ILSUNG của Hàn Quốc ở gói thầu Khe Nét.

#### 6. Các hoạt động của HĐQT

- Tiếp tục hoàn thiện khung quản trị: xây dựng 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.

- Tăng cường vai trò của 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 thành viên.

- Định kỳ 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 thành viên, xử lý và huy động vốn trả nợ Ngân hàng.



- Thành viên HĐQT tham gia điều hành 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 ĐHCĐ đã đề ra. HĐQT đã cùng Ban Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức ĐHCĐ 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 2023, 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 cuộc họp của HĐQT đã được nêu tại Báo cáo quản trị năm 2023. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Tạ Hữu Diễn	9/9	100%	
2	Ông Mai Thanh Phương	9/9	100%	
3	Ông Võ Văn Phúc	9/9	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	9/9	100%	
5	Ông Phạm Hồng Thăng	9/9	100%	

Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT cũng đã tiến hành họp, thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của Tổng công ty. Cụ thể, các cuộc họp được tổ chức như sau:

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hồng Thăng	3/3	100%	100%	
2	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	3/3	100%	100%	

Các nghị quyết HĐQT thông qua:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	03/01/2023	NQ về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ
2	02/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	QĐ về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ



3	03/2023/NQ-HĐQT	30/1/2023	-Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
4	04/2023/NQ-HĐQT	31/1/2023	-Miễn nhiệm ông Lê Phước Quý Châu Phó tổng giám đốc Tổng công ty công trình đường sắt
5	05/2023/NQ-HĐQT	2/2/2023	-Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
6	06/2023/NQ-HĐQT	07/02/2023	-Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
7	07/2023/QĐ- HĐQT	10/02/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng. Gói thiết bị thi công gói thầu XL02 đoạn Vạn Ninh- Cam Lộ
8	08/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	NQ về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ
9	09/QĐ-CTĐS-HĐQT	07/3/2023	- Về việc tài liệu và ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
10	11/QĐ-CTĐS-HĐQT	11/3/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng. Gói thiết bị Đầu tư máy khoan neo hầm đường sắt
11	13/QĐ-CTĐS-HĐQT	29/3/2023	- Thông qua v.v điều chỉnh thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên.
12	14/QĐ-CTĐS-HĐQT	18/4/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng. Gói thiết bị Máy đào bánh xích
13	15/QĐ-CTĐS-HĐQT	25/4/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng. Gói thiết bị Đầu tư máy siêu âm khuyết tật mỗi hàn phục vụ sản xuất dầm thép
14	16/QĐ-CTĐS-HĐQT	25/4/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng. Gói thiết bị Đầu tư máy đào có hệ lắp chạy trên ray
15	17/QĐ-CTĐS-HĐQT	29/4/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng. Gói thiết bị Đầu tư xe ô tô mix chở bê tông 12m <sup>3</sup>
16	18/QĐ-CTĐS-HĐQT	29/4/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng. Gói thiết bị Đầu tư máy siêu âm khuyết tật mỗi hàn
17	20/QĐ-CTĐS-HĐQT	26/5/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng. Gói thiết bị Đầu tư trạm điện phục vụ thi công cầu Bến Quang – XL02 – Vạn Ninh – Cam Lộ
18	21/NQ-CTĐS-HĐQT	09/6/2023	NQ về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
19	25/QĐ- CTĐS-HĐQT	25/7/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng: Gói thiết bị đầu tư máy toàn đạc điện tử phục vụ gói thầu XL11 Quy Nhơn – Chí Thạnh
20	26/QĐ- CTĐS-HĐQT	05/8/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng: Gói thiết bị cải tạo và lắp đặt Trạm điện 160KVA thành 250KVA - Gói thầu XL02, dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ
21	27/QĐ- CTĐS-HĐQT	21/9/2023	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng: Gói thiết bị đầu tư máy đào bánh xích phục vụ thi công



22	28/QĐ- CTĐS-HĐQT	27/11/2023	QĐ về việc thanh lý vật tư thiết bị
23	30/QĐ- CTĐS-HĐQT	29/12/2023	QĐ về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty đối với ông Phùng Tiến Hải Cường
24	31/QĐ- CTĐS-HĐQT	29/12/2023	QĐ về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thu Hương giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty

## 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	811.000.000
Mai Thanh Phương	Phó Chủ tịch	111.000.000
Võ Văn Phúc	Thành viên	583.180.000
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 2024

### 1. Môi trường kinh doanh năm 2024

Đến thời điểm tháng 3/2024, hầu hết các tổ chức quốc tế đều hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024. Riêng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 bằng với năm 2023, ở mức 3,1%. IMF chỉ ra bốn nhân tố rủi ro chính làm giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong thời gian tới, gồm: giá hàng hóa tăng đột biến trong bối cảnh những cú sốc địa chính trị và thời tiết; lạm phát cơ bản kéo dài, đòi hỏi lập trường chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn; tăng trưởng chững lại ở Trung Quốc; các nền kinh tế chuyển hướng sang chính sách tài khóa thắt chặt.

Năm 2024, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP của Việt Nam cũng khá tích cực với mức tăng 5,8% và nằm trong nhóm 20 nền kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới. Một trong những lý do khiến IMF tin tưởng về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam là nhờ nền tảng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có được từ trước thời kỳ đại dịch Covid-19 vẫn được duy trì trong năm 2024 cho dù nền kinh tế định hướng xuất khẩu đã chịu nhiều tác động của nhu cầu sụt giảm từ bên ngoài trong năm 2023.



Năm 2024, lượng vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông chiếm áp đảo, lên tới 422.000 tỷ đồng trong tổng số 657.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Nguồn vốn thông qua Bộ Giao thông Vận tải dự định cho 19 dự án. Cụ thể, 3 dự án cao tốc gồm cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, Chợ Mới - Bắc Kạn, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. 16 dự án khác gồm đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận, dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, Vĩnh Phúc, cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B qua tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - ngã ba Trung Sơn, dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên quốc lộ 37B (ODA) và sẽ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt quan trọng quốc gia như TPHCM - Cần Thơ, Biên Hòa - Vũng Tàu, Long Thành - Thủ Thiêm, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Bên cạnh cơ hội, các doanh nghiệp xây dựng cũng đối mặt với các thách thức: môi trường tín dụng tiếp tục thắt chặt ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn vay; lãi suất cho vay, tỷ giá ngoại tệ, giá xăng dầu, giá vật liệu xây dựng tăng dẫn đến chi phí của doanh nghiệp tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

## 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 2024, HĐQT tập trung vào công tác đầu thầu, tìm kiếm hợp đồng, triển khai kế hoạch tái tổ chức đã được thông qua đi đôi với nâng cấp hệ thống thông tin quản trị.

## 3. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024

STT	Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất	Giá trị (tỷ đồng/%)
1	Giá trị hợp đồng ký mới	Trên 500
2	Giá trị sản lượng thực hiện (*)	1.091
3	Doanh thu thuần (**)	989,8
4	Lợi nhuận trước thuế	24,74
5	Cổ tức	5%

(\*) 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



- Mở rộng việc hợp tác trong hoạt động đấu thầu, bên cạnh việc tự tìm kiếm hợp đồng và xúc tiến bán hàng.
- Tái tổ chức hoạt động phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, hệ thống công ty có vốn đầu tư của Tổng công ty.
- Xem xét áp dụng từng bước mô hình quản lý nguồn lực tập trung, đi đôi với xây dựng các cơ chế gắn hiệu quả công việc với thu nhập của người lao động.
- Xây dựng hệ thống thông tin tài chính, quản trị và quản lý công việc.
- Xem xét các phương án khai thác quỹ đất đai.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng./. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Tạ Hữu Diễn**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023**  
**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023****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 (HDQT) 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 2023**

- 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. Năm 2023 có nhiều thuận lợi với hoạt động của Tổng công ty. Đầu tư công được thúc đẩy, nhiều dự án xây dựng được triển khai, mặt bằng giá cả vật tư hàng hóa ổn định đã đóng góp vào kết quả kinh doanh khả quan của toàn Tổng công ty. Tổng công ty đã tăng trưởng mạnh mẽ về sản lượng xây lắp, doanh thu thực hiện, bảo đảm việc làm cho người lao động. Tuy nhiên các chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận Tổng công ty chưa đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra đầu năm.

- Giám sát công tác lập 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 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 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 :





Các quy định nội bộ của Tổng công ty trong năm 2023 đã 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 các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm toán nội bộ. UBKT đã chỉ đạo và giám sát Ban kiểm toán nội bộ thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ theo đúng điều lệ, quy chế của Tổng công ty và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 đã được HĐQT phê duyệt.

- Các thành viên của UBKT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, báo cáo kịp thời tới HĐQT các hoạt động của UBKT và các kiến nghị liên quan của UBKT. Tham gia nhiều cuộc họp với Ban Tổng giám đốc đóng góp ý kiến cho việc thiết lập, đánh giá thực hiện mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Tổng 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 2023. Thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển Tổng công ty, thông qua việc tiếp tục cơ cấu hệ thống tài chính toàn Tổng công ty. Tập trung nguồn lực tìm kiếm các hợp đồng xây lắp mới, đồng thời tìm kiếm các cơ hội khác để tăng hiệu quả hoạt động. 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 điều hành hoạt động 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 xử lý, 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**

107  
TY  
IÁN  
ÔNG  
TRIN  
G S  
- TP



Cũng như các năm trước của nhiệm kỳ . Năm 2023, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ 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;

- 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 :

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

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

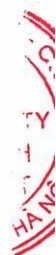
#### **V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

- Rà soát, 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;

Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm tối ưu hóa nguồn lực đất đai, tài sản và năng lực thi công của Tổng công ty. Tối ưu hóa chi phí hoạt động thi công và tài chính đảm bảo các quyết định phù hợp với mục tiêu tổng thể của Tổng công ty.

- Tập trung kiểm soát chuẩn mực, kiểm soát tuân thủ tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2024;





- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2024 căn cứ kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024.

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và những người điều hành;

- Kiểm tra, giám sát 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 2024.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2023, và phương hướng hoạt động năm 2024 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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: 01/2024/TT-CTĐS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024.

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2024


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 2023 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 31/12/2023;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:   
- Cổ đông TCT;  
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
Tạ Hữu Diễn



**TỜ TRÌNH**

**V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2024

- 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 2023 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 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Theo Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được AASC kiểm toán:

Doanh thu thuần (đồng)	839.968.366.132
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	29.462.642.100
Lợi nhuận sau thuế (LNST) của công ty mẹ (đồng)	26.815.183.551

**Phương án phân phối**

LNST hợp nhất năm 2023 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	25.815.183.551

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

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: 03/2024/TTr-CTĐS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024.

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua việc chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT 2023  
Và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2024

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2023 và kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2024 như sau:

### 1/ Kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp năm 2023

- 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 2024

- 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 2024 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, cho ý kiến.

Trân trọng ./.

Nơi nhận: *Đx*  
- Cổ đông TCT;  
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Tạ Hữu Diễn





**BẢNG TÍNH THÙ LAO, PHỤ CẤP  
THÀNH VIÊN HĐQT 2023**

<b>THÀNH VIÊN</b>	<b>SỐ TIỀN (VND)</b>	<b>GHI CHÚ</b>
Tạ Hữu Diễn	811.000.000	
Mai Thanh Phương	111.000.000	
Võ Văn Phúc	583.180.000	
Phạm Hồng Thắng	55.000.000	
Phạm Ngọc Quốc Cường	<u>111.000.000</u>	
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.671.180.000</b>	





**TỜ TRÌNH****V/v: thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2024

- 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 2024 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 2024 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 2024 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

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo việc phối hợp với công ty kiểm toán được lựa chọn trong việc cung cấp các hồ sơ, tài liệu, thông tin theo yêu cầu của công ty kiểm toán đầy đủ và đúng hạn để phục vụ công tác kiểm toán. Từ đó, công ty kiểm toán được lựa chọn có trách nhiệm đảm bảo trong việc ký ban hành Báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét tuân thủ về mặt thời gian theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Điều này phải được quy định và thể hiện trong Hợp đồng kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 ký kết giữa RCC và Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Trường hợp các Công ty kiểm toán nêu trên không thể thực hiện công tác kiểm toán theo quy định pháp luật, quy định của Cơ quan quản lý Nhà nước hoặc RCC không đạt được thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập khác (Công ty kiểm toán được lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định) để





thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định Pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

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 2024

- 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,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

1. Các giao dịch với người có liên quan đã được HĐQT thông qua trong năm tài chính 2023 và được thuyết minh tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của RCC.
2. Các giao dịch dự kiến với các bên liên quan trong năm tài chính 2024 (theo danh sách đính kèm tờ trình).

Trân trọng ./.

Nơi nhận: 

- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Tạ Hữu Diễn**



## 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
11	Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ
12	Bà Vũ Thị Hải Yến – Phó Tổng giám đốc	Người nội bộ





Số: 06/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024.

**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 2024

- 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 2023, Hội đồng quản trị đã tiếp tục thực hiện chuẩn hóa, đáp ứng điều kiện niêm yết. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 cổ phiếu

- Địa điểm niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian niêm yết cổ phiếu dự kiến: Trong năm 2024

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.



**Tạ Hữu Diên**