

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

TP.HCM, Ngày 21 tháng 3 năm 2023

Số: 04/TB-CTGTCC

TP.HCM, ngày 09 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Công trình GTCC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh (CPW-JSC) được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 9 giờ, thứ ba, ngày 21 tháng 3 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh, số 14-16 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

3. Nội dung họp ĐHCĐ:

Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD của công ty năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý Công ty; Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát; Phương án phân chia cổ tức; Phương án thù lao của HĐQT, BKS; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

4. Tài liệu trình đại hội: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu tham khảo, thông qua ĐHCĐ được đăng tải trên Website Công ty: www.gtccsg.com

5. Điều kiện dự họp ĐHCĐ:

- Tất cả các cổ đông của CPW-JSC tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20 tháng 02 năm 2023.

- Những Cổ đông không thể đến dự họp ĐHCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh hoặc cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

6. Đăng ký dự họp ĐHCĐ:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng gửi thư, điện thoại, Fax trước 16 giờ, ngày 20 tháng 3 năm 2023 theo địa chỉ: số 14-16 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Q. Bình Thạnh, TP.HCM; Điện thoại: 028.38414872; Fax: 028.38414824.

- Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản chính); trường hợp được ủy quyền dự họp, đề nghị Đại diện cổ đông mang theo giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền theo mẫu số 01 gửi kèm (bản chính).

7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự họp ĐHCĐ do cổ đông, đại diện cổ đông tự trang trải.

HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh trân trọng thông báo và rất mong các Quý cổ đông, Đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để ĐHCĐ thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin trên Website;
- TV HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu.

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



Hồ Lê Minh



DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

STT	Nội dung	Số tờ trình/báo cáo	Ghi chú
1	Chương trình làm việc tại Đại hội		
2	Quy chế làm việc của Đại hội	01/QC-ĐH ĐCĐ.2023	
3	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023	02/BC-ĐH ĐCĐ.2023	
4	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2022	04/BC-ĐH ĐCĐ.2023	
5	Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2022	05/BC-ĐH ĐCĐ.2023	
6	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022	06/BC-ĐH ĐCĐ.2023	
7	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023	07/TTr-ĐH ĐCĐ.2023	
8	Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023	08/TTr-ĐH ĐCĐ.2023	
9	Tờ trình về phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2023.	09/TTr-ĐH ĐCĐ.2023	
10	Các vấn đề khác...	/TT-ĐH ĐCĐ.2023	



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

- Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông thường niên
- Thời gian tổ chức Đại hội: 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 3 năm 2023
- Địa điểm tổ chức Đại hội: 14-16 Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, TP. HCM

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
09h00 - 09h10	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
09h10 - 09h20	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h20 - 09h30	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
09h30 - 09h50	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
09h50 – 10h15	Trình bày các tờ trình: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023; 2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2022; 3. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2022; 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023 6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023; 7. Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2023; 8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Thảo luận
10h15- 10h25	Giải lao
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h25 - 10h35	Biểu quyết thông qua về các vấn đề: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023; 2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2022; 3. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2022; 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023 6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023; 7. Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2023; 8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
10h35 - 10h45	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Số: 01/QC-ĐH ĐHD.2023

TP.HCM, ngày tháng 3 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh.

Hội đồng Quản trị Công ty dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày **20/02/2023**.

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi đến tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.2. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Trang phục lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, mất trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến tiến trình của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

4.5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và các thành viên HĐQT Công ty.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

5.4. Không cản trở ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên 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 Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết:

9.1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi “Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến” về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3 (ba) ô tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý/ Không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày hoặc phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày bế mạc Đại hội.

12.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày hoặc phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

14.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.



Hồ Lê Minh

BÁO CÁO
KẾT QUẢ VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023

Phần I: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Đặc điểm tình hình năm 2022

Năm 2022 là năm sau đại dịch còn nhiều khó khăn và thách thức. Tình trạng lạm phát tăng cao, giá cả trên thị trường biến động lớn, nền kinh tế chung bị ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, trong đó ngành đầu tư XD/CB cũng bị ảnh hưởng theo.

Trước bối cảnh có nhiều khó khăn nêu trên, hoạt động SXKD của công ty cũng bị ảnh hưởng lớn, tìm kiếm việc làm khan hiếm, tình trạng thi công tại các công trình cũng gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với sự cố gắng và nỗ lực chung sức của toàn thể CBCNV công ty, nhiệm vụ SXKD năm 2022 đã hoàn thành kế hoạch doanh thu đề và đạt được kết quả như sau:

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

1/ Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-DHĐCĐ/2022 ngày 05/4/2022 đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

- Kế hoạch doanh thu năm 2022 là : **460 tỷ đồng**

Trong đó:

- + Kế hoạch doanh thu XLCT : 450 tỷ đồng
- + Kế hoạch doanh thu tài chính - khác : 10 tỷ đồng

2/ Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2022.

Tổng giá trị hợp đồng thực hiện trong năm 2022: **1.890 tỷ đồng** (trong đó: giá trị hợp đồng C/tiếp: **1.098,7 tỷ đồng**; Giá trị hợp đồng năm 2022 đã ký: **791,2 tỷ đồng**).

Giá trị hợp đồng nêu trên không bao gồm GTHTĐ tạm ngưng: 125,8 tỷ đồng (lý do: vướng các thủ tục như: mặt bằng, thay đổi thiết kế...).

Tổng giá trị doanh thu năm 2022: **493,1 tỷ đồng**, đạt tỷ lệ **107,2%** so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ năm trước cao hơn 24,9% (493,1/394,8 tỷ đồng).

Trong đó:

- + Doanh thu Xây lắp công trình : 483,6 tỷ đồng
- + Doanh thu TC & hoạt động khác : 9,5 tỷ đồng

c/ So sánh tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và năm 2021:

So sánh giá trị thực hiện năm 2022 và năm 2021				So sánh tốc độ	
Sản lượng (tỷ đồng)		Tổng doanh thu (tỷ đồng)		“tăng”, “giảm” (%)	
Năm 2022	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2021	Sản lượng	Doanh thu
610	476,4	493,1	394,8	↑28%	↑24,9%

Đánh giá chung: Năm 2022, tình hình hoạt động SXKD công ty còn gặp nhiều khó khăn nhất là về hoạt động XLCT, tuy nhiên thực hiện về giá trị sản lượng, nghiệm thu và ghi nhận

ghi nhận doanh thu đều cao hơn so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra trong đó gặp một số thuận lợi và khó khăn như sau:

* **Thuận lợi:** Trong năm qua, công ty đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp một số thuận lợi như:

+ Khối lượng công việc dở dang còn lại từ năm trước chuyển sang và các hợp đồng ký mới phát sinh trong năm tạo đủ việc làm và ổn định sản xuất.

– Công ty luôn nhận được sự hợp tác, tin tưởng và phối hợp của các chủ đầu tư, khách hàng... Đồng thời nhờ sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CB CNV trong Công ty, sự chỉ đạo giải quyết công việc quyết liệt, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng, các Đơn vị trực thuộc công ty đã phấn đấu cố gắng hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra, cũng như điều tiết giảm các chi phí tối đa đem lại hiệu quả trong hoạt động SXKD của Công ty.

* **Khó khăn:** Trong năm qua hoạt động xây lắp của công ty gặp rất nhiều khó khăn do nguồn vốn về đầu tư XD CB giảm mạnh, các dự án ngày càng cạnh tranh rất gay gắt và quyết liệt, làm ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm việc của công ty. Rất nhiều gói thầu công ty tham gia đấu nhưng không trúng do một số nhà thầu có xu hướng giảm giá rất sâu (giảm từ 25% - 35%) khi trúng thầu chỉ giải quyết được công ăn việc cho người lao động, còn hiệu quả không cao.

- Các công trình xây lắp đã và đang thi công gặp nhiều khó khăn trong việc xác định doanh thu để thu hồi vốn, một số công trình chậm thanh toán thu hồi vốn những vẫn phải đảm bảo tiến độ, bàn giao công trình; cũng như sự biến động giá NVL đầu vào làm ảnh hưởng rất lớn hiệu quả SXKD của công ty trong năm qua.

4/ Hoạt động tài chính & chia cổ tức năm 2022.

Dựa trên kết quả doanh thu sản xuất kinh doanh là: **493,1 tỷ đồng**, và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức như sau:

+ Tổng Doanh thu:	493,1 tỷ đồng
+ Tổng giá vốn:	467,0 tỷ đồng
+ Chi phí QLDN:	15,3 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	10,8 tỷ đồng
+ Thuế TNDN:	2,3 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:	8,6 tỷ đồng

(Tỷ lệ chia cổ tức: 3,2%/VĐL)

5/ Chính sách đối với người lao động:

Thực hiện quyền lợi của người lao động tại Công ty đều được đảm bảo theo đúng quy định: Người lao động được Công ty ký HDLĐ, trả lương đầy đủ theo đúng định kỳ, kê khai nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... và đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả các chế độ cho người lao động kịp thời. Thăm hỏi động viên quan tâm người lao động lúc ốm đau kịp thời.

Năm 2022, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD, để hỗ trợ và chăm lo đời sống cho CBCNV trong dịp tết, Công ty trích quỹ khen thưởng cho người lao động như sau:

- + Tết Dương lịch: 01 tháng lương/người
- + Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023: thưởng 1,5 tháng lương/người

6/ Công tác đầu tư xây dựng Cao ốc Văn phòng 14-16 Phan Đăng Lưu:

+ Dự án xây dựng cao ốc văn phòng tại 14-16 Phan Đăng Lưu hiện đã được thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (thẩm định thiết kế cơ sở);

+ Hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đã được thẩm tra, thẩm định tại đơn vị độc lập. Đồng thời công ty cũng đang rà soát và tập hợp các hồ sơ pháp lý liên quan để phục

vụ công tác xin cấp phép xây dựng dự án trong thời gian tới.

Phần II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023

III. Kế hoạch SXKD năm 2023 và các giải pháp thực hiện.

1/ Nhận định tình hình năm 2023:

Theo dự báo chung, nền kinh tế Việt Nam năm 2023 còn nhiều khó khăn và thách thức do bị ảnh hưởng từ nền kinh tế toàn cầu, suy thoái, lạm phát tăng cao ... dịch bệnh Covid và các dịch bệnh khác còn đang diễn biến phức tạp, nhiều tiềm ẩn, rủi ro, khó lường và khả năng cao sẽ còn kéo dài cả năm 2023.

Xuất phát từ những nhận định trên, công ty xây dựng kế hoạch năm 2023 được xây dựng trên cơ sở tiềm năng công ty, năng lực của các đơn vị trực thuộc và tình hình kinh tế chung sao cho phù hợp với tình hình SXKD thực tế trong thời gian tới.

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:

Năm 2023, công ty có lợi thế về giá trị hợp đồng chuyển tiếp là: **1.499,5** tỷ đồng, tuy nhiên giá trị hợp đồng tạm ngưng thực hiện trong năm 2023 do (*vướng mặt bằng*) là: **125,8** tỷ đồng; Giá trị hợp đồng thực hiện được trong năm 2023: **1.373,7** tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo tình hình thực hiện thực tế trong hoạt động XLCT 03 năm gần đây nhất, công ty có lợi thế về giá trị hợp đồng chuyển tiếp nhưng kết quả lại không được như kỳ vọng do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

+ Trong hoạt động xây lắp, thời gian thi công của các công trình thường kéo dài, quá trình bàn giao và nghiệm thu cần nhiều thủ tục dẫn đến tiến độ giải ngân vốn thường chậm, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính của công ty, cụ thể là thanh toán của chủ đầu tư đối với nhà thầu chưa được đảm bảo cho tiến độ thi công công trình làm ảnh hưởng đến doanh thu trong năm.

+ Trong thời gian tới Nhà nước tiếp tục dùng các biện pháp thắt chặt tài khoá tiền tệ để kiểm soát lạm phát, trong đó có việc thắt chặt đầu tư công làm ảnh hưởng lớn đến các dự án đang thực hiện, tiến độ thu hồi vốn. Công tác tìm kiếm việc làm ngày càng khó khăn vì các dự án đầu tư XDCB trên địa bàn Thành phố ngày càng cạnh tranh quyết liệt và gay gắt.

+ Bên cạnh đó, Một số công trình công ty thực hiện có giá trị hợp đồng lớn nhưng trong quá trình thi công bị vướng mặt bằng phải tạm ngưng chờ công tác đền bù giải tỏa; Việc đánh giá chưa chính xác các tính chất kỹ thuật xây dựng của công trình ban đầu cũng là nguyên nhân dẫn đến công trình tạm ngưng thi công để thay đổi thiết kế kỹ thuật làm tiến độ công trình bị chậm và kéo dài.

Từ những nhận định và trải qua thực tế nêu trên, Ban Tổng Giám đốc đề xuất dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023 và một số định hướng như sau:

STT	Hoạt động SXKD & Dịch vụ khác	Đơn vị tính	GTHĐ C/tiếp năm 2023	Giá trị HĐ C/tiếp (tạm ngưng) năm 2023	Giá trị HĐ C/tiếp thực hiện được năm 2023	Kế hoạch doanh thu công ty năm 2023	Ghi chú
1	Hoạt động XLCT	tỷ đồng	1.499,5	125,8	1.373,7	400	
2	Hoạt động tài chính và dịch vụ khác	tỷ đồng				10	
Cộng		tỷ đồng	1.499,5	125,8	1.373,7	410	

3/ Hoạt động tài chính & chia cổ tức năm 2023:

Dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 là **410 tỷ đồng**, và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức như sau:

+ Tổng Doanh thu:	410,0 tỷ đồng
+ Tổng giá vốn:	384,9 tỷ đồng
+ Chi phí QLDN:	16,7 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	8,4 tỷ đồng
+ Thuế TNDN:	1,8 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:	6,6 tỷ đồng

(Tỷ lệ chia cổ tức: 2,46%/VDL)

4/ Giải pháp thực hiện:

a/ Công tác điều hành và quản lý.

Công tác điều hành và quản lý của Công ty luôn bám sát nhiệm vụ kế hoạch đề chỉ đạo và điều độ tình hình hoạt động SXKD của công ty đề ra phù hợp với tình hình thực tế. Ban Tổng Giám đốc luôn thực hiện nghiêm túc và đúng theo quy định pháp luật, tiếp tục xử lý và giải quyết những vướng mắc phát sinh một cách triệt để và khoa học. Đây cũng là tiền đề để năm 2023 tiếp tục phát huy và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD đạt được kết quả tốt hơn.

Chủ động xây dựng điều chỉnh kế hoạch, theo dõi cân đối giữa doanh thu, thu hồi vốn, vay và trả nợ vay ngân hàng. Đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi các khoản nợ để luôn chủ động dòng tiền đảm bảo hoạt động SXKD trong giai đoạn có nhiều biến động và khó khăn thời gian tới.

Rà soát và kiến nghị HĐQT bổ sung các quy chế, quy trình quản lý nội bộ phù hợp với Pháp luật, nâng cao khả năng phối hợp hoạt động giữa các đơn vị phù hợp với thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty; sửa đổi, bổ sung các quy trình sản xuất, các cơ chế, chính sách quản lý để có chất lượng cao.

Xây dựng mối quan hệ gắn bó, hợp tác lâu dài với các tổ chức ngân hàng để thu xếp vốn được hiệu quả đảm bảo hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Củng cố quản lý các đơn vị trực thuộc, nâng cao năng lực của các đơn vị để có đủ điều kiện thi công thực hiện các hợp đồng lớn của Công ty với các đối tác cũng như các hợp đồng do công ty làm chủ đầu tư.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình quản lý tài chính kế toán, công nợ phải thu phải trả, kiểm soát chặt chẽ nguồn phải thu nhằm bảo đảm vòng quay vốn, đảm bảo thu nhập của người lao động và vốn của các cổ đông.

Quản lý chặt chẽ, tiết giảm tối đa các chi phí quản lý và chi phí sản xuất nhằm giảm áp lực lãi vay lên kết quả sản xuất kinh doanh.

b/Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trong thời gian tới công ty vẫn tiếp tục mục tiêu phát triển cung cấp sản phẩm về ống BTNT dự ứng lực và các sản phẩm khác tại khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận khác. Tiếp tục việc đầu tư sản xuất về sản phẩm ống bê tông nòng thép dự ứng lực và cấu kiện bê tông phục vụ cho các dự án cấp nước tại khu dân cư, khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất – dịch vụ trong và ngoài thành phố.

Dựa vào tiềm năng, năng lực và kinh nghiệm vốn có trong lĩnh vực hoạt động xây lắp, trong thời gian tới công ty chú trọng hơn về các quy định, tiêu chuẩn. Đồng thời tham gia công tác đấu thầu các dự án xây lắp có giá trị cao, quy mô lớn, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật phức tạp, đảm bảo chất lượng công trình.

Chú trọng duy trì đầu tư hơn nữa về chất lượng sản phẩm; tiến độ thực hiện; quản lý tốt chi phí đầu tư xây dựng; an toàn thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng; quản lý rủi ro...

Đầu tư xây dựng dự án cao ốc văn phòng tại địa chỉ 14-16 Phan Đăng Lưu phục vụ kinh doanh văn phòng làm việc...

Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các hợp đồng giao khoán, hạn chế thấp nhất các phát sinh, rủi ro trong quá trình thực hiện. Khẩn trương hoàn thành các công trình đang thi công dở dang, đẩy mạnh công tác nghiệm thu, xác nhận doanh thu, thu hồi vốn. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công công trình, chú trọng công các an toàn lao động.

Ngoài những mục tiêu chiến lược đầu tư phát triển, công ty cũng rất chú trọng đến công tác quản lý tài chính, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến tài chính. Công ty sẽ tiếp tục duy trì, rà soát việc sử dụng vốn hiệu quả hơn trong thời gian tới. Cùng cố, hoàn thiện bộ máy kế toán để quản lý tốt nguồn vốn của công ty, nghiêm chỉnh thực hiện các qui chế tài chính và các mục tiêu đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

c/ Hoạt động đầu tư.

Theo dõi thông tin chung, đánh giá thực trạng các dự án nhằm có các định hướng, quyết định thích hợp để công ty thực hiện đầu tư. Tiếp tục tăng cường mối quan hệ giữa các sở ban ngành thành phố và các tỉnh lân cận, tiếp cận các dự án để lên phương án đầu tư hợp lý.

Đối với dự án 14-16 Phan Đăng Lưu: Công ty tiếp tục thực hiện các bước trình hồ sơ để sớm xin cấp phép xây dựng trong thời gian tới theo kế hoạch.

Đối với các dự án PPP: Tiếp tục theo đuổi các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) theo đúng trình tự quy định pháp luật, bảo đảm mục tiêu đầu tư, chất lượng, tiến độ thực hiện, tiết kiệm chi phí để đạt hiệu quả dự án đầu tư.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 và các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch.

Ban điều hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh kính trình Hội đồng quản trị được biết, xem xét thông qua.



PHAN MINH LỘC

Số: 03/BC-HĐĐCĐ.2023

TP.HCM, ngày tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả công tác đạt được trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Đánh giá về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2022

Ban điều hành và các phòng ban công ty chủ động phối hợp với các đơn vị thi công hoàn thành đúng tiến độ, kết quả doanh thu đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Năm 2022 là năm phục hồi sau đại dịch đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Tình trạng lạm phát tăng cao, giá cả trên thị trường biến động lớn, nền kinh tế chung bị ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, trong đó ngành đầu tư XD CB cũng bị ảnh hưởng theo.

Nhưng với sự cố gắng và nỗ lực của toàn thể CNV- LĐ công ty và được sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Công ty đã giữ vững, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức, vốn cổ đông được bảo toàn, doanh thu lợi nhuận ngày càng cải thiện, tạo dựng nên thương hiệu CPW JSC; đào tạo bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ, điều hành có năng lực chuyên môn, trung thành với lợi ích công ty, đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển trong tương lai.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 trong quá trình hoạt động, Công ty gặp một số khó khăn xuất phát từ nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả như sau:

Tổng giá trị doanh thu năm 2022: 493,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 107,2% so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ năm trước cao hơn 24,9% (493,1/394,8 tỷ đồng).

Trong đó:

+ Doanh thu Xây lắp công trình	: 483,6 tỷ đồng
+ Doanh thu TC & hoạt động khác	: 9,5 tỷ đồng

3. Về quản trị công tác đầu tư và báo cáo việc triển khai thực hiện dự án

- Dự án xây dựng cao ốc văn phòng tại 14-16 Phan Đăng Lưu hiện đã được thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (thẩm định thiết kế cơ sở);
- Hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đã được thẩm tra, thẩm định tại đơn vị độc lập. Dự án đã được cấp phép xây dựng dự án, Công ty đang khẩn trương thực hiện các công tác tiếp theo.

4. Về công tác quản trị tài chính

Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được Hội đồng quản trị chú trọng, công tác kiểm toán, công tác chi tiêu tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong xây lắp thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo điều lệ, quy định của pháp luật.

Tổng Doanh thu	:	493,1 tỷ đồng
+ Tổng giá vốn	:	467,0 tỷ đồng
+ Chi phí QLDN	:	15,3 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	10,8 tỷ đồng
+ Thuế TNDN	:	2,3 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	8,6 tỷ đồng

(Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là **3,2%/VĐL**)

II. Hoạt động của hội đồng Quản trị công ty năm 2022

Nét nổi bật về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, nghiêm túc, công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư tiềm năng, mở rộng thị trường, chiến lược về đầu tư, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo cho năng lực.
- Hội đồng Quản trị duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia của Ban Tổng giám đốc.
- Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý, các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

III. Tổng kết các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện 07 kỳ họp, ban hành 09 Nghị quyết. Biên

bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu. Nội dung các phiên họp luôn được sự thống nhất 100%, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty.

Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát sinh giữa các kỳ họp về các vấn đề sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm;
- Thành lập phòng đầu tư và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc;
- Điều chỉnh phương án bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
- Ký các hợp đồng hạn mức
- Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông năm 2022, ngày chốt danh sách cổ đông dự đại hội năm 2022 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

IV. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban điều hành quán triệt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo nhằm thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và kết quả doanh thu năm 2022 cao hơn năm trước. Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị thì Ban điều hành có những giải pháp phù hợp và đạt được một số thành tựu nhất định nhằm duy trì hoạt động của Công ty được ổn định và phát triển.

- Định kỳ hàng tháng yêu cầu Tổng Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng báo cáo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng quý tổ chức họp định kỳ với Tổng Giám đốc điều hành để nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án của công ty và các thành viên Hội đồng quản trị chất vấn trực tiếp các vấn đề ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh công ty.

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định, đặc biệt quản lý thu chi tài chính, quản lý vốn tài sản, sử dụng lao động và các chính sách khác.

V. Kết quả giám sát đối với Người quản lý doanh nghiệp

Năm 2022 các thành viên Ban điều hành và Người quản lý doanh nghiệp đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình trong việc sử dụng và phát huy nguồn vốn, tài sản và lao động của công ty, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch HĐQT

giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, các chế độ chính sách đối với người lao động.

VI. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại công ty và tình hình chung trong xây dựng cơ bản hiện nay, HĐQT trình ĐHCĐ kế hoạch doanh thu năm 2023 như sau:

- Kế hoạch doanh thu : 410 tỷ đồng

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận : 6,6 tỷ đồng

+ Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 2,46% : 6,6 tỷ đồng

+ Trích lập các quỹ : 0 tỷ đồng

- Do nhu cầu phát triển ngành cấp, thoát nước trong và ngoài thành phố, Công ty đang triển khai xin giấy phép đầu tư xây dựng nhà máy Bê tông Dự ứng lực tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Triển khai thi công Cao ốc văn phòng 14-16 Phan Đăng Lưu theo Giấy phép xây dựng Số 10/GPXD ngày 6/03/2023 của Sở Xây Dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Góp vốn đầu tư một số dự án bất động sản có tính khả thi.

Phát huy những thành quả đạt được của năm 2022, HĐQT tin tưởng rằng, với sự tín nhiệm của các cổ đông, nhà đầu tư, sự đồng hành của tập thể CNV-LĐ Công ty CP Công trình GTCC là nguồn lực lớn giúp công ty vượt qua thách thức, phát huy mọi tiềm năng và nội lực, sẵn sàng nắm bắt được những cơ hội mới để gặt hái được nhiều kết quả cao hơn đưa Công ty ngày càng phát triển.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, nhà đầu tư, tập thể CNV- LĐ Công ty đã tin tưởng và gắn bó với công ty trong những năm vừa qua.

Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt..!



Hồ Lê Minh

Số: 04 /BC -ĐHĐCĐ/2023

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM
2022 & THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 05/10/2015 và Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ngày 26/6/2020 và ngày 16/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD/2022 ngày 05/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Báo cáo tài chính năm 2022 trên cơ sở báo cáo kiểm toán số 62-TC23-BC-ATAX ngày 06/03/2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Thuế Amis.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về những hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD/2022 ngày 05/04/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2022 và tình hình thực hiện doanh thu năm 2022 so với kế hoạch đề ra như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng				
DT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Đạt tỷ lệ %	Ghi chú
DT xây lắp công trình	450	483,6	107,5%	Σ GTHĐ năm 2022: 1.890 <u>Trong đó:</u> + Σ GTHĐ chuyển tiếp: 1.098,7 + Σ GTHĐ đã ký 2022: 791,2
DT tài chính-khác	10	9,5	95,0%	
TỔNG DOANH THU	460	493,1	107,2%	

So sánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và năm 2021

Đvt: Tỷ đồng			
Nội dung	Năm 2021	Năm 2022	So sánh tốc độ "tăng", "giảm" %
Sản lượng thực hiện	476,4	610	28,0%
Tổng Doanh Thu thực hiện	394,8	493,1	24,9%

Đánh giá chung: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của công ty tương đối khả quan nếu nhìn từ sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu đạt 107,2% so với kế hoạch đề ra và tăng 24,9% so với năm 2021.

Bên cạnh đó công ty cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2022:

➤ **Nguyên vật liệu xây dựng:** Các dự án/hợp đồng bị chậm tiến độ hoặc ảnh hưởng chi phí do dịch Covid-19. Bên cạnh diễn biến phức tạp của đại dịch, biến động giá nguyên vật liệu đã trở thành “con ác mộng” đối với các nhà thầu xây dựng. Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu dùng trong xây dựng tăng 6,4% so với cùng kỳ do nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao. Hai loại vật liệu xây dựng quan trọng nhất là thép và xi măng lần lượt tăng giá khoảng 40% và 8,4%. Do chi phí vật liệu xây dựng chiếm khoảng 65-70% giá dự toán xây dựng công trình, nên việc tăng giá vật liệu xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu tư xây dựng, hiệu quả của nhiều dự án, bào mòn biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

➤ **Vốn thi công:** Nguồn vốn đầu tư XDCCB giảm mạnh. Giá trúng thầu rất thấp, chỉ rất ít nhà thầu làm được công trình đòi hỏi chất lượng rất cao, thi công phức tạp mới có thể thương thảo, đàm phán, còn lại đa số khó kiếm được hợp đồng. Khó khăn tiếp tục khi chủ đầu tư chậm bố trí vốn thanh toán cho các đợt nghiệm thu, quyết toán. Hệ thống quy định về hồ sơ thanh toán rườm rà và phức tạp, nhiều loại giấy tờ, biểu mẫu. Công tác thanh tra, kiểm toán, quyết toán công trình hoàn thành chậm, kéo dài do vướng mắc, chông chéo các thủ tục, quy định, làm ảnh hưởng đến việc thu hồi công nợ.

➤ **Bàn giao mặt bằng thi công:** công tác bàn giao mặt bằng chậm làm phát sinh nhiều chi phí không đáng có cho nhà thầu. Chưa kể những dự án với quy mô lớn vướng thủ tục pháp lý nên việc bàn giao cấp phép kéo dài nhiều năm, hệ thống định mức không còn phù hợp với thực tế khiến nhà thầu phải chi trả bù đắp, các dự án đã nhận gần như lỗ hoặc hòa vốn.

Mặc dù gặp muôn vàn khó khăn và bị nợ đọng kéo dài nhưng công ty vẫn đang nỗ lực thích nghi với điều kiện mới, nâng cao năng lực cạnh tranh để bứt tốc trong thời gian tới

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các hoạt động sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin nội bộ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo chức năng quy định.

- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

- Giám sát hoạt động, đưa ra các ý kiến về Báo cáo tài chính năm của Công ty.

- Tham gia và đóng góp ý kiến trong các phiên họp của Hội đồng quản trị về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Công tác của Ban kiểm soát được thực hiện liên tục và có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty. Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

2. Về thù lao của Ban Kiểm soát:

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD/2022 ngày 05/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh, thù lao Ban Kiểm soát năm 2022 thực hiện như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Tất cả các phiên họp được tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty. Nội dung các phiên họp bàn về những vấn đề thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bám sát thực tế hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính dân chủ và thống nhất cao.

- Giữa các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị, khi cần giải quyết các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cho Ban Kiểm soát.

- Hoạt động của Ban Kiểm soát được tôn trọng và đảm bảo tính khách quan, độc lập. Quy trình thủ tục, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát được thực thi nghiêm chỉnh.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

Với nỗ lực của người lao động, sự đoàn kết trong tập thể Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Công ty đã từng bước khắc phục các tồn tại, phấn đấu kết quả kinh doanh tăng trưởng trong năm tiếp theo.

5. Kết quả giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý điều hành Công ty.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều có sự thống nhất cao, cung cấp đầy đủ kịp thời cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.

Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

6. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Ban Kiểm soát thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 (sau kiểm toán) của Công ty và nhận xét như sau:

- Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, nộp ngân sách nhà nước.
- Báo cáo tài chính lập đúng quy định về biểu mẫu và thời gian.
- Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

Số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 được Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Thuế Atax thực hiện kiểm toán với nhận định chung là phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022.

Một số chỉ tiêu của bảng cân đối kế toán rút gọn như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - PHẦN TÀI SẢN (RÚT GỌN)

Đvt: VND	Năm 2022 (2)	Năm 2021 (1)	Tỷ trọng so với TTS		Thay đổi (2) - (1)	Thay đổi (%)
			Năm 2022	Năm 2021		
A: Tài sản ngắn hạn	848.653.681.707	683.288.013.761	92,1%	90,9%	165.365.667.946	24,2%
I. Tiền và tương đương tiền	190.429.008.874	29.381.409.746	20,7%	3,9%	161.047.599.128	548,1%
II. Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn	77.000.000.000	92.000.000.000	8,4%	12,2%	(15.000.000.000)	-16,3%
III. Các khoản phải thu	567.404.861.451	556.689.055.759	61,6%	74,1%	10.715.805.692	1,9%
IV. Hàng tồn kho, ròng	290.099.636	290.099.636	0,0%	0,0%	-	0,0%
V. Tài sản ngắn hạn khác	13.529.711.746	4.927.448.620	1,5%	0,7%	8.602.263.126	174,6%
B. Tài sản dài hạn	73.096.564.316	68.435.568.098	7,9%	9,1%	4.660.996.218	6,8%
I. Phải thu dài hạn						
II. Tài sản cố định	66.518.868.784	64.080.869.196	7,2%	8,5%	2.437.999.588	3,8%
III. Giá trị ròng tài sản đầu tư	-	-				
IV. Đầu tư dài hạn	5.492.018.703	4.217.767.188	0,6%	0,6%	1.274.251.515	30,2%
V. Tài sản dài hạn khác	1.085.676.829	136.931.714	0,1%	0,0%	948.745.115	692,9%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	921.750.246.023	751.723.581.859	100%	100%	170.026.664.164	22,6%

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - PHẦN NGUỒN VỐN (RÚT GỌN)

Đvt: VNĐ	Năm 2022 (2)	Năm 2021 (1)	Tỷ trọng so với NV		Thay đổi (2) - (1)	Thay đổi (%)
			Năm 2022	Năm 2021		
A. Nợ phải trả	644.298.802.449	476.287.439.452	69,9%	63,4%	168.011.362.997	35,3%
I. Nợ ngắn hạn	644.298.802.449	476.287.439.452	69,9%	63,4%	168.011.362.997	35,3%
1. Phải trả người bán/Nhan	27.490.068.615	762.655.195	3,0%	0,1%	26.727.413.420	3504,0%
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	201.646.682.248	77.433.827.591	21,9%	10,3%	124.212.854.657	160,4%
3. Các khoản phải trả về thuế	1.059.967.181	2.567.843.875	0,1%	0,3%	(1.507.876.694)	-58,7%
4. Phải trả người lao động	10.000.000	9.000.000	0,0%	0,0%	1.000.000	11,1%
5. Chi phí phải trả	285.287.409.061	277.857.711.438	30,9%	37,0%	7.409.697.623	2,7%
6. Phải trả khác	90.963.062.271	98.796.117.554	9,9%	13,1%	(7.833.055.283)	-7,9%
7. Vay ngắn hạn	36.661.760.559	17.058.377.285	4,0%	2,3%	19.603.383.274	114,9%
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.199.852.514	1.801.906.514	0,1%	0,2%	(602.054.000)	-33,4%
II. Nợ dài hạn						
1. Vay dài hạn						
B. Vốn chủ sở hữu	277.451.443.574	275.436.142.407	30,1%	36,6%	2.015.301.167	0,7%
I. Vốn và các quỹ	-	-				
1. Vốn góp	268.750.000.000	268.750.000.000	29,2%	35,8%	-	0,0%
2. Thặng dư vốn cổ phần	-	-				
3. Quỹ đầu tư và phát triển	104.823.724	104.823.724	0,0%	0,0%	-	0,0%
4. Lãi chưa phân phối	8.596.619.850	6.581.318.683	0,9%	0,9%	2.015.301.167	30,6%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	921.750.246.023	751.723.581.859	100,0%	100,0%	170.026.664.164	22,6%

Những điểm cần chú ý:

Cuối năm 2022, Tổng tài sản tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó chiếm tỷ trọng chủ yếu là Tài sản ngắn hạn: Tiền và tương đương tiền (chiếm tỷ trọng 20,7%) tăng 548,1%; Các khoản phải thu (chiếm tỷ trọng 61,6%) tăng 1,9%.

➤ **“Tiền và tương đương tiền”** tăng là nguồn tiền từ chủ đầu tư tạm ứng hợp đồng và thanh toán giá trị nghiệm thu. Trong năm 2022 cty đã ký thêm nhiều hợp đồng giá trị lớn với tổng giá trị là 791,2 tỷ đồng. Đây là bước tiến phát triển rất tốt của công ty.

➤ **“Các khoản phải thu”** chiếm tỷ trọng hơn một nửa so với “Tổng tài sản”. Nhìn vào số liệu thì thấy doanh nghiệp đang bị chiếm dụng vốn và tiềm ẩn nhiều rủi ro cao. Tuy nhiên, tính chất đặc thù của công ty là hạch toán phụ thuộc, nên “Các khoản phải thu” (phần lớn là những khoản tạm ứng, chi phí vay, bảo lãnh,...của đơn vị) tương ứng

với “Nợ ngắn hạn” (phần lớn là những khoản khách hàng tạm ứng trước và chi phí trích trước để tạm tính giá vốn cho các dự án của đơn vị).

➤ **Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu (D/E) = Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu**

$$= 644/277 = 2,3 > 1$$

Thông thường: Nếu tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu > 1: Nghĩa là tài sản của doanh nghiệp chủ yếu là các khoản nợ vay vốn bên ngoài tài trợ. Tỷ số này càng cao thì mức độ rủi ro càng lớn. Tuy nhiên cũng nêu ở trên là công ty hạch toán phụ thuộc, nên số liệu trên cũng được hạch toán phù hợp theo mô hình của cty. Bên cạnh đó công ty cũng yêu cầu các xí nghiệp trực thuộc đẩy mạnh công tác thanh quyết toán chi phí thi công để hoàn nhập các khoản chi phí đã trích trước (TK335) đúng quy định, hạn chế ảnh hưởng đến số liệu trên BCTC.

➤ **Vay ngắn hạn:** Năm 2022 tăng 114,9% so với năm 2021. Nguyên nhân hoạt động xây dựng của công ty đầu tiên dựa trên vốn tạm ứng của chủ đầu tư (song hầu hết chỉ được tạm ứng 10 -15% giá trị hợp đồng), sau là vốn vay ngân hàng, làm xong 1-2 tháng mới được nghiệm thu. Khuôn khổ pháp lý giữa chủ đầu tư – nhà thầu (hợp đồng xây dựng) vẫn còn nhiều vướng mắc, thủ tục pháp lý rắc rối, phức tạp. Chủ đầu tư chậm bố trí vốn trong khâu thanh quyết toán. Và hiện nay tín dụng cho DN xây dựng bị hạn chế và mặt bằng lãi suất tăng rất cao nhưng nhà thầu vẫn cố gắng xoay sở và chấp nhận mức lãi suất cao để kịp tiến độ thi công. Nên đây là phần thua thiệt và khó khăn chồng khó khăn của nhà thầu.

Khái quát một số chỉ tiêu về tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (Phân loại lại)

Đvt: VNĐ	Năm 2022 (2)	Năm 2021 (1)	Tỷ trọng		Thay đổi (2) - (1)	Thay đổi (%)
			Năm 2022	Năm 2021		
Tổng doanh thu	493.131.024.825	394.780.805.604			98.350.219.221	24,9%
Doanh thu thuần về bán hàng	483.636.261.870	384.923.019.847	98,1%	97,5%	98.713.242.023	25,6%
Doanh thu tài chính	5.045.798.645	5.398.448.278	1,0%	1,4%	(352.649.633)	-6,5%
Thu nhập khác	4.448.964.310	4.459.337.479	0,9%	1,1%	(10.373.169)	-0,2%
Tổng chi phí	482.280.086.053	386.512.753.562			95.767.332.491	24,8%
Giá vốn hàng bán	466.647.424.364	369.977.833.089	96,8%	95,7%	96.669.591.275	26,1%
Chi phí tài chính						
Chi phí BH, QLDN	15.310.107.001	16.527.842.636	3,2%	4,3%	(1.217.735.635)	-7,4%
Chi phí khác	322.554.688	7.077.837	0,1%	0,0%	315.476.851	4457,2%
Lợi nhuận gộp	16.988.837.506	14.945.186.758			2.043.650.748	13,7%
Lợi nhuận trước thuế	10.850.938.772	8.268.052.042			2.582.886.730	31,2%
Thuế TNDN	2.254.318.922	1.686.733.359			567.585.563	33,6%
Lợi nhuận sau thuế	8.596.619.850	6.581.318.683			2.015.301.167	30,6%
Cổ tức	3,2%	2,45%				30,6%

➤ Về Doanh thu, lợi nhuận

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của năm 2022 (chiếm 98.1% tổng doanh thu), tăng 24,9% so với năm 2021
- Giá vốn hàng bán tăng mạnh (+26,1%) và tỷ trọng trong tổng chi phí tăng từ 95,7% lên 96,8%. Điều này khiến cho Lợi nhuận gộp 2022 tăng nhẹ 13,7%
- Chi phí bán hàng, QLDN giảm 7,4% chủ yếu do năm 2022 công ty được giảm tiền thuê đất 1,2 tỷ. Và hiện công ty cũng đang làm văn bản xin giảm tiếp tục cho năm 2023.

Như vậy: tổng doanh tăng 24,9% lớn hơn mức tăng của tổng chi phí 24,8% là 0,1% đã → LNTT của năm 2022 tăng 31,2% so với cùng kỳ, đạt 2,58 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,02 tỷ đồng.

➤ Các chỉ số tài chính:

Chỉ số tài chính	Năm 2022	Năm 2021
ROS (lợi nhuận ròng trên doanh thu)	2,2%	1,7%
ROE (lợi nhuận ròng trên Vốn chủ sở hữu)	3,9%	2,4%
ROA (Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản)	1,2%	0,87%

➤ **Chỉ số lợi nhuận:** Các chỉ số lợi nhuận năm 2022 đều tăng hơn so với năm 2021 thể hiện bước chuyển biến tích cực trong hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, các chỉ số vẫn rất thấp so với mức chuẩn cần đạt được.

Nhận xét: “Giá vốn hàng bán” chiếm tỷ trọng khá cao qua các năm, vì bản chất cơ chế khoán của công ty là 4% (Nên giá vốn chiếm 95%- 96%/doanh thu đều qua các năm cũng là con số chấp nhận được). Tuy năm 2022, công ty còn đối mặt với nhiều khó khăn như đã nêu ở phần I nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CB CNV trong công ty, sự quản lý chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc cũng phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tương đối tốt.

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Bám sát các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, căn cứ định hướng kinh doanh của Công ty năm 2023, Ban kiểm soát tập trung các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra giám sát thường xuyên việc quản lý điều hành của HĐQT, Ban TGD công ty và các bộ phận quản lý trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách chế độ đối với người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Thực hiện các công việc phát sinh theo tình hình cụ thể.

2. Kiến nghị của BKS đối với HĐQT và Ban TGD.

- Năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh như:

+ Kịp thời bố trí vốn trong khi nguồn vốn ngân sách giải ngân chậm để không ảnh hưởng công tác thi công.

+ Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng đã linh động trong việc điều chỉnh cơ chế quản lý nhằm hỗ trợ các đơn vị thi công hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như nỗ lực trong tìm kiếm công việc mới.

+ Mặc dù còn nhiều khó khăn mang tính chất đặc thù, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và người lao động; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đông.

- Đồng hành cùng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, tập thể người lao động và các cổ đông, Ban kiểm soát phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình vì sự phát triển vững mạnh của công ty, quyền lợi của người lao động và các cổ đông. Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT và Ban TGD công ty một số nội dung sau:

+ Đẩy mạnh tìm kiếm, khai thác các dự án mới tiềm năng như các dự án bằng nguồn vốn ODA; WB; BOT; BT trong và ngoài thành phố về xây lắp, giao thông, cấp thoát nước.

+ Để xây dựng được thương hiệu mạnh, doanh nghiệp phải phát triển đồng thời 7 yếu tố: Sản phẩm, Đổi mới, Môi trường làm việc, Trách nhiệm xã hội, Năng lực quản trị, Khả năng lãnh đạo và Kết quả kinh doanh.

+ Cập nhật xu hướng công nghệ mới (hệ thống hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp (ERP); Nền tảng công nghệ di động; Điện toán đám mây; BIM...) giúp tiếp cận dự án tốt hơn, thiết kế hợp lý, quản lý hiệu quả, cập nhật thông tin dữ liệu nhanh chóng, chính xác, tính bảo mật cao, giải quyết được tình trạng thiếu hụt nhân sự.

+ Chú trọng duy trì đầu tư hơn về chất lượng sản phẩm, cập nhật xu hướng áp dụng mô hình xây dựng xanh (là công trình đạt được hiệu quả cao trong sử dụng năng lượng và vật liệu, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường; đồng thời được thiết kế để có thể hạn chế tối đa những tác động không tốt của môi trường xây dựng tới sức khỏe con người và môi trường tự nhiên).

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúc sức khỏe quý đại biểu, quý cổ đông!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: BKS, TKCT.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hằng Nga

BÁO CÁO
VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính thưa: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông công chánh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX ban hành ngày 24 tháng 02 năm 2023.

Bản Báo cáo tài chính nêu trên đã được cập nhật trên website Công ty tại địa chỉ:

<http://www.gtcc.com> (mục Quan hệ cộng đồng)

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUO CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Lê Minh



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN

Trụ sở chính: Lô A92, đường 30/4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (0236)3 639 639 - Fax: (0236)3 639 638 - Email: atax@atax.vn - Website: www.atax.vn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh: Số 23 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Các Văn phòng đại diện gồm: VPĐD tại TP. Hà Nội, VPĐD tại Tỉnh Quảng Ngãi, VPĐD tại Tỉnh Bình Định, VPĐD khu vực Tây Nguyên

Số: 62-TC23/BC-ATAX

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 24/02/2023, từ trang 05 đến trang 36 kèm theo, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực, hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo như thuyết minh tại mục (***) số V.5 và V.7, Công ty phối hợp với các xí nghiệp trực thuộc nhận khoán thực hiện thi công các công trình. Theo đó, các xí nghiệp trực thuộc có trách nhiệm tập hợp chi phí thi công các công trình xây dựng dở dang và theo dõi các khoản công nợ phải trả nhà cung cấp. Công ty chỉ theo dõi số tiền tạm ứng cho các xí nghiệp thi công và trích trước chi phí tương ứng đối với các công trình đã được nghiệm thu ghi nhận doanh thu với khách hàng, sau đó Công ty kiểm tra quyết toán chi phí với các xí nghiệp sau khi các xí nghiệp đã tập hợp đầy đủ chứng từ liên quan. Với các tài liệu hiện có tại Công ty, chúng tôi chưa thể xác định được chi phí dở dang của các công trình xây dựng chưa hoàn thành để xem xét phân loại trình bày lại các khoản mục có liên quan trên Bảng cân đối kế toán cũng như các khoản mục tương ứng trong dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

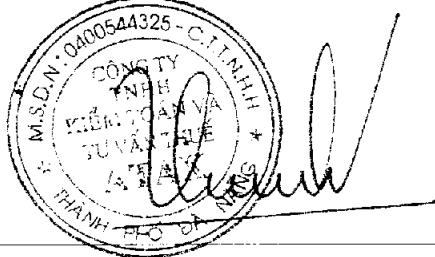
Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề được nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của **Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh** tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi một Công ty kiểm toán khác. Tại Báo cáo kiểm toán năm 2021, kiểm toán viên tiền nhiệm đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX



Trương Văn Minh
Phó Tổng Giám đốc

Giấy CN đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 2952-2019-105-1

Nguyễn Thanh An
Kiểm toán viên

Giấy CN đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 4871-2019-105-1

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022
DỰ KIẾN CHI CỔ TỨC, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2023

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022		Kế hoạch năm 2023	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		8.596.619.850		6.600.000.000
B	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		8.596.619.850		6.600.000.000
1	CHI CỔ TỨC	100,0%	8.596.619.850	100,0%	6.600.000.000
1.1	Mức chia cổ tức (đồng/ 1 cổ phần)		320		246
1.2	Tỷ lệ chia cổ tức (% / mệnh giá)		3,20%		2,46%
2	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	0,0%	0	0,0%	0
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	0,0%	0	0,0%	0
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,0%	0	0,0%	0
2.3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0,0%	0	0,0%	0
3	CỘNG LỢI NHUẬN ĐƯỢC PHÂN PHỐI	100%	8.596.619.850	100%	6.600.000.000
C	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	0	0	0	0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Lê Minh

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Minh Lộc

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

V/v Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2022 được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 05/04/2022 thông qua về kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS. Công ty đã thực hiện năm 2022 và kế hoạch chi thù lao năm 2023 như sau :

ST T	Chức danh	Tiền thù lao/tháng	Năm 2022 (đồng)				Năm 2023 (đồng)	
			Kế hoạch		Thực hiện			
			Số người	Số tiền	Số người	Số tiền	Số người	Kế hoạch
1	Hội đồng quản trị		7	288.000.000	7	288.000.000	7	288.000.000
	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000
	Thành viên HĐQT	3.000.000	5	180.000.000	5	180.000.000	5	180.000.000
2	Ban Kiểm soát		3	84.000.000	3	84.000.000	3	84.000.000
	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000
	Thành viên BKS	2.000.000	2	48.000.000	2	48.000.000	2	48.000.000
TỔNG CỘNG			10	372.000.000	10	372.000.000	10	372.000.000

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG
CÔNG CHÁNH
D. BÌNH THẠNH - T. P. HỒ CHÍ MINH

Hồ Lê Minh

Số : 08/TTr –ĐHĐCĐ.2023

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh;

Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài Chính về việc chấp thuận doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Căn cứ Danh sách Doanh nghiệp Kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (cập nhật đến ngày 14/11/2022) trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài Chính (www.mof.gov.vn).

Căn cứ theo điểm 1, điều 45, Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh. Hội đồng quản trị xem xét các tiêu chí về chất lượng, uy tín của các Công ty kiểm toán tại Việt Nam, thống nhất lựa chọn Tổ chức kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh là **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX**.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu ;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUO CHỦ TỊCH

PHO CHỦ TỊCH



Hồ Lê Minh

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh

Địa chỉ trụ sở chính: 14 – 16 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 21 tháng 3 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh, số 14 – 16 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh năm 2023 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh

Bà Đinh Thị Hoành – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 00 phút là cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và đại diện..... % vốn điều lệ.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2023 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Trần Văn Hoàng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Ông Trần Văn Hoàng điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Ông Hồ Lê Minh | – TUQ, Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phan Minh Lộc | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Công Thành | – Thành viên HĐQT |

1.5. Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn

Ông Trần Văn Hoàng điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Ông Nguyễn Phi Hùng
2. Ông Nguyễn Thanh Điền

1.6. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu

Ông Phan Minh Lộc điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu (gồm 02 người):

1. Ông Nguyễn Hiền Phước
2. Ông Trần Ngọc Quang

1.7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Phan Minh Lộc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phan Minh Lộc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty

Ông Nguyễn Hiền Phước trình bày (Tài liệu đính kèm).

2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Ông **Hồ Lê Minh** trình bày (*Tài liệu đính kèm*) với một số chỉ tiêu chính như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

Tổng Doanh thu	:	493,1	tỷ đồng
+ Tổng giá vốn	:	467,0	tỷ đồng
+ Chi phí QLDN	:	15,3	tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	10,8	tỷ đồng
- Thuế TNDN	:	2,3	tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	8,6	tỷ đồng

(Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 3,2%/VĐL)

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

+ Doanh thu	:	410	tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	6,6	tỷ đồng

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận:**

+ Chi cổ tức (tỷ lệ chia cổ tức 2,46%)	:	6,6	tỷ đồng
+ Trích lập các quỹ	:	0	tỷ đồng

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 của Công ty

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga trình bày (*Báo cáo đính kèm*)

2.5. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày (*Tài liệu đính kèm*). Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế Atax chấp nhận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính của Công ty.

2.6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày (*Tài liệu đính kèm*) với một số nội dung chính như sau:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022		Kế hoạch năm 2023	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		8.596.619.850		6.600.000.000
B	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		8.596.619.850		6.600.000.000
1	CHI CỔ TỨC	100%	8.596.619.850	100%	6.600.000.000
1.1	Mức chia cổ tức (đồng/1 cổ phần)		320		246
1.2	Tỷ lệ chia cổ tức (%/mệnh giá)		3,20%		2,46%

2	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	0,0%	0	0,0%	0
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	0,0%	0	0,0%	0
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,0%	0	0,0%	0
2.3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0,0%	0	0,0%	0
3	CỘNG LỢI NHUẬN ĐƯỢC PHÂN PHỐI	100%	8.596.619.850	100%	6.600.000.000
C	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	0	0	0	0

2.7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023 (Tài liệu đính kèm)

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023, Hội đồng quản trị sau khi xem xét các tiêu chí về chất lượng, uy tín của các Công ty kiểm toán tại Việt Nam và trên thế giới, thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATax – là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.

2.8. Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023 (Tài liệu đính kèm)

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2022 như sau:

ST T	Chức danh	Tiền thù lao/tháng	Năm 2022 (đồng)				Năm 2023 (đồng)	
			Kế hoạch		Thực hiện			
			Số người	Số tiền	Số người	Số tiền	Số người	Kế hoạch
1	Hội đồng quản trị		7	288.000.000	7	288.000.000	7	288.000.000
	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000
	Thành viên HĐQT	3.000.000	5	180.000.000	5	180.000.000	5	180.000.000
2	Ban Kiểm soát		3	84.000.000	3	84.000.000	3	84.000.000
	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000
	Thành viên BKS	2.000.000	2	48.000.000	2	48.000.000	2	48.000.000
TỔNG CỘNG			10	372.000.000	10	372.000.000	10	372.000.000

2.9. Thảo luận và ý kiến giải trình

- **Câu hỏi của cổ đông:**

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

+ Ông Hồ Lê Minh:

+ Ông Phan Minh Lộc:

3. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi kiểm phiếu

Bà Đinh Thị Hoanh – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính đến thời điểm giờ ... phút là cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện% vốn điều lệ.

4. Công bố kết quả biểu quyết

4.1. Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

4.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án phân chia cổ tức năm 2022, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2023.

4.6. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

4.7. Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Biên bản họp tại Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Điền thay mặt Đoàn thư ký trình bày và Ông Phan Minh Lộc điều khiển thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Thông qua Nghị quyết tại Đại hội

Ông Phan Minh Lộc thay mặt Hội đồng quản trị trình bày và Ông Hồ Lê Minh điều khiển thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh kết thúc lúc..... giờ ... phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Số: /NQ-ĐHĐCD.2023

TP.HCM, ngày 21 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 05/10/2015 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 26/06/2020 và ngày 16/04/2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh ngày 21/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 8.** Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD Cty;
- P TCHC đăng website Cty;
- Lưu.

Hồ Lê Minh