

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

TP.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2024



DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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-DHĐCĐ.2024	
3	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT	02/QC-DHĐCĐ.2024	
4	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024	03/BC-DHĐCĐ.2024	
5	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2023	04/BC-DHĐCĐ.2024	
6	Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2023	05/BC-DHĐCĐ.2024	
7	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	06/BC-DHĐCĐ.2024	
8	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024	07/TTr-DHĐCĐ.2024	
9	Tờ trình về phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2024	08/TTr-DHĐCĐ.2024	
10	Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024	09/TTr-DHĐCĐ.2024	
11	Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025	10/TTr-DHĐCĐ.2024	
12	Các vấn đề khác...	/TTr-DHĐCĐ.2024	



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 16 tháng 4 năm 2024
- 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 và Quy chế bầu cử 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 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024; 2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2023; 3. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2023; 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024 6. Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2024; 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024; 8. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025; 9. 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 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024; 2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2023; 3. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2023; 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024; 6. Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2024; 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024; 8. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025; 9. 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.2024

TP.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 2024 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 2024 (“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 14/3/2024.

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 (“HĐQT”) 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 cần lấy 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 cất 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

THẺ 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 2024 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 Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu.



Hồ Lê Minh

Số: 02/QC-ĐH ĐHCĐ.2024

Tp. HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI
CỦA NHIỆM KỲ 2020-2025

- 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 Công ty Cổ phần Công trình giao thông công chánh.

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Công trình giao thông công chánh thường niên năm 2024 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.

- Bầu cử bình đẳng, công khai.
- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ đảm bảo tính dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Đối tượng có quyền bầu cử: là cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/3/2024) có mặt tại ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết, được đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp.

Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thành viên Hội đồng Quản trị.

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:

Phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử.

- Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ % trên cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 6 tháng được đề cử, ứng cử số lượng thành viên HĐQT như sau:
 - + Từ 10% đến dưới 20%: 01 (một) ứng viên tham gia HĐQT.
 - + Từ 20% đến dưới 30%: 02 (hai) ứng viên tham gia HĐQT.
 - + Từ 30% đến dưới 40%: 03 (ba) ứng viên tham gia HĐQT.
 - + Từ 40% đến dưới 50%: 04 (bốn) ứng viên tham gia HĐQT.
 - + Từ 50% đến dưới 60%: 05 (năm) ứng viên tham gia HĐQT.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho

đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Hội đồng quản trị (HĐQT): 07 (bảy) thành viên và Đại hội hôm nay bầu bổ sung **01** (một) thành viên HĐQT thay cho 01 thành viên từ nhiệm

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo mẫu quy định của Công ty.

Đối với trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử hoặc ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa sẽ tổ chức biểu quyết chấp thuận hoặc không chấp thuận người đó được đưa vào danh sách ứng cử thành viên HĐQT.

Điều 3: Phương thức bầu cử.

- Được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Công trình giao thông công chánh và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến đăng ký tham dự được phát một phiếu biểu quyết cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được thể hiện đầy đủ trên “*Phiếu biểu quyết*”
- Phiếu biểu quyết được in thống nhất có mã số cổ đông, có số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với danh sách ứng cử viên HĐQT có đóng dấu Công ty.
- Khi cổ đông đến làm thủ tục tham dự Đại hội, cổ đông đăng ký dự họp với Ban Tổ chức và nhận phiếu biểu quyết ngay tại bàn đăng ký. Cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu với Ban Tổ chức. Nếu có sai sót, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu biểu quyết khác.
- ***Phiếu bầu không hợp lệ:***
 - + Là phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có đóng dấu của Công ty.
 - + Phiếu biểu quyết tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi phiếu mới)
 - + Phiếu không còn nguyên vẹn.
 - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

- Cách ghi trên phiếu bầu:

- + Khi đồng ý biểu quyết cho ứng cử viên, cổ đông đánh dấu X vào ô "ĐỒNG Ý" tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- + Khi không đồng ý biểu quyết cho ứng cử viên, cổ đông đánh dấu X vào ô "KHÔNG ĐỒNG Ý" tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- + Nếu không biểu quyết cho ứng cử viên nào, cổ đông đánh dấu X vào ô "KHÔNG Ý KIẾN" hoặc để trống.
- + Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, thì cổ đông đó được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu khác.

Điều 5: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- Nguyên tắc bỏ phiếu: Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông có mặt tại Đại hội. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Trường hợp cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự hết buổi họp nhưng không nộp lại Thẻ biểu quyết cho Ban kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận cổ đông đó là "KHÔNG Ý KIẾN" với các nội dung được thông qua tại Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu làm việc trong một phòng riêng được sự giám sát của Ban Kiểm soát, kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu, kiểm tra lần lượt phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu bằng văn bản, và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên đắc cử không đủ số lượng thành viên HĐQT mà Đại hội biểu quyết thông qua, thì Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung.

Điều 7: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.

- Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại,

nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội hợp giải quyết và ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 8: Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Công trình giao thông công chánh thông qua tại Đại hội.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *manh*

[Signature]
HỒ LÊ MINH

BÁO CÁO

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

Kính thưa: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần
công trình giao thông công chánh.

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ.2023 ngày 21/3/2023 đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua về các nhiệm vụ kế hoạch và chiến lược SXKD của Công ty Cổ phần công trình GTCC năm 2023.

Thay mặt Ban điều hành Công ty kính trình Đại Hội đồng Cổ đông về báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2023:

Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2023 là: **410 tỷ đồng** (trong đó: Kế hoạch doanh thu XLCT: 400 tỷ; kế hoạch doanh thu tài chính – khác: 10 tỷ).

1/ Kết quả hoạt động SXKD năm 2023.

Tổng giá trị hợp đồng thực hiện năm 2023: 2.081,4 tỷ đồng (trong đó: giá trị hợp đồng C/tiếp: 1.358,4 tỷ đồng; Giá trị hợp đồng năm 2023 đã ký: **723 tỷ đồng**).

Tổng doanh thu năm 2023 đạt: **599,2 tỷ đồng**, đạt tỷ lệ **146,1%** so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ năm trước cao hơn 21,5% (599,2/493,1) tỷ đồng).

Trong đó:

+ Doanh thu Xây lắp công trình	: 587,5 tỷ đồng
+ Doanh thu TC & hoạt động khác	: 11,7 tỷ đồng

2/ Hoạt động tài chính & chia cổ tức năm 2023.

Dựa trên kết quả doanh thu là: **599,2 tỷ đồng**, và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức như sau:

+ Tổng Doanh thu:	599,2 tỷ đồng
+ Tổng giá vốn:	568,2 tỷ đồng
+ Chi phí QLDN:	18,8 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	12,2 tỷ đồng
+ Thuế TNDN:	2,9 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:	9,3 tỷ đồng

(Tỷ lệ chia cổ tức: 3,47%/VĐL)

3/ Tình hình thực hiện SXKD của Công ty năm 2023:

Năm 2023 có nhiều sự biến động đối với nền kinh tế Việt Nam và thế giới, còn nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng từ chiến tranh trên thế giới, dịch bệnh, lạm phát tăng cao ...trong đó ngành xây dựng nói riêng cũng bị ảnh hưởng theo.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ tập thể CBCNV công ty đã thực hiện vượt 46,1% so với chỉ tiêu kế hoạch doanh thu đề ra và tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó gồm những thuận lợi và khó khăn như sau:

** Thuận lợi:*

+ Khối lượng công việc dờ 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 của các chủ đầu tư, khách hàng... Đồng thời nhờ sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CB CNV Công ty, sự chỉ đạo kịp thời của Hội Đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đến các phòng chức năng, các Đơn vị trực thuộc đã phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, cũng như tiết giảm các chi phí tối đa đem lại hiệu quả trong hoạt động SXKD của Công ty.

** Khó khăn:*

+ Những năm gần đây hoạt động XLCT công ty luôn gặp nhiều khó khăn do tìm kiếm các dự án xây lắp ngày càng hạn chế, cạnh tranh gay gắt về giá thầu. Năm 2023, công ty tham gia nhiều dự án trong và ngoài thành phố nhưng không cạnh tranh được giá thầu, đồng thời khi tiếp cận và đánh giá hồ sơ mời thầu của một số Chủ dự án, nhất là dự án có nguồn vốn tư nhân, xét về vị trí công trình, tiến độ, nguồn vốn và điều kiện thanh toán nếu trúng thầu cũng không đảm bảo tính kinh tế, hiệu quả khi thi công và thu hồi vốn.

+ Bên cạnh đó, Công ty tuy có lợi thế về giá trị hợp đồng chuyển tiếp và hợp đồng ký mới, nhưng phần lớn công trình luôn gặp khó khăn về công tác bàn giao mặt bằng từ phía các chủ đầu tư, thủ tục cấp phép chậm ảnh hưởng tiến độ công trình, phát sinh thêm chi phí chung... 2/3 các hợp đồng ký mới vào thời điểm cuối năm chưa được giao mặt bằng thi công. Tuy còn nhiều khó khăn, công ty vẫn cố gắng tập trung mọi nguồn lực, tính toán và lập các phương án luôn chủ động khi được giao mặt bằng, lập các biện pháp về an toàn lao động trong mọi thời tiết, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và đảm bảo nguồn tài chính nhất là vốn vay từ ngân hàng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu đề ra.

+ Về công tác điều hành quản lý của công ty luôn bám sát nhiệm vụ kế hoạch, để chỉ đạo và điều độ tình hình hoạt động SXKD phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Ban Điều hành công ty luôn thực hiện nghiêm túc và đúng quy định pháp luật, đã xử lý và giải quyết những vướng mắc phát sinh một cách triệt để và khoa học. Luôn thực hiện đúng các quy chế, quy định nội bộ, chế độ tiền lương, bảo hiểm, kiểm toán ... được công ty thực hiện nghiêm túc và đúng theo quy định pháp luật và luôn đạt được kết quả tốt trong năm 2023.

4/ Chính sách đối với người lao động.

Thực hiện quyền lợi của người lao động tại công ty luôn đảm bảo theo đúng quy định: Người lao động được công ty ký HĐLĐ, 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, chăm sóc sức khỏe người lao động thông qua việc khám sức khỏe chuyên khoa cho người lao động được cung cấp bởi Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2023, Công ty tuy hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu đề ra, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong SXKD, để chăm lo đời sống cho CBCNV trong các dịp lễ tết, Công ty trích quỹ khen thưởng cho người lao động như sau:

+ Tết Dương lịch: 01 tháng lương/người

+ Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024: thưởng 1,5 tháng lương/người

** Thuận lợi:*

+ Khối lượng công việc dờ 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 của các chủ đầu tư, khách hàng... Đồng thời nhờ sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CB CNV Công ty, sự chỉ đạo kịp thời của Hội Đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đến các phòng chức năng, các Đơn vị trực thuộc đã phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, cũng như tiết giảm các chi phí tối đa đem lại hiệu quả trong hoạt động SXKD của Công ty.

** Khó khăn:*

+ Những năm gần đây hoạt động XLCT công ty luôn gặp nhiều khó khăn do tìm kiếm các dự án xây lắp ngày càng hạn chế, cạnh tranh gay gắt về giá thầu. Năm 2023, công ty tham gia nhiều dự án trong và ngoài thành phố nhưng không cạnh tranh được giá thầu, đồng thời khi tiếp cận và đánh giá hồ sơ mời thầu của một số Chủ dự án, nhất là dự án có nguồn vốn tư nhân, xét về vị trí công trình, tiến độ, nguồn vốn và điều kiện thanh toán nếu trúng thầu cũng không đảm bảo tính kinh tế, hiệu quả khi thi công và thu hồi vốn.

+ Bên cạnh đó, Công ty tuy có lợi thế về giá trị hợp đồng chuyển tiếp và hợp đồng ký mới, nhưng phần lớn công trình luôn gặp khó khăn về công tác bàn giao mặt bằng từ phía các chủ đầu tư, thủ tục cấp phép chậm ảnh hưởng tiến độ công trình, phát sinh thêm chi phí chung... 2/3 các hợp đồng ký mới vào thời điểm cuối năm chưa được giao mặt bằng thi công. Tuy còn nhiều khó khăn, công ty vẫn cố gắng tập trung mọi nguồn lực, tính toán và lập các phương án luôn chủ động khi được giao mặt bằng, lập các biện pháp về an toàn lao động trong mọi thời tiết, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và đảm bảo nguồn tài chính nhất là vốn vay từ ngân hàng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu đề ra.

+ Về công tác điều hành quản lý của công ty luôn bám sát nhiệm vụ kế hoạch, đề chỉ đạo và điều độ tình hình hoạt động SXKD phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Ban Điều hành công ty luôn thực hiện nghiêm túc và đúng quy định pháp luật, đã xử lý và giải quyết những vướng mắc phát sinh một cách triệt để và khoa học. Luôn thực hiện đúng các quy chế, quy định nội bộ, chế độ tiền lương, bảo hiểm, kiểm toán ... được công ty thực hiện nghiêm túc và đúng theo quy định pháp luật và luôn đạt được kết quả tốt trong năm 2023.

4/ Chính sách đối với người lao động.

Thực hiện quyền lợi của người lao động tại công ty luôn đảm bảo theo đúng quy định: Người lao động được công ty ký HĐLĐ, 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, chăm sóc sức khỏe người lao động thông qua việc khám sức khỏe chuyên khoa cho người lao động được cung cấp bởi Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2023, Công ty tuy hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu đề ra, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong SXKD, để chăm lo đời sống cho CBCNV trong các dịp lễ tết, Công ty trích quỹ khen thưởng cho người lao động như sau:

+ Tết Dương lịch: 01 tháng lương/người

+ Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024: thưởng 1,5 tháng lương/người

5/ Công tác đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng 14-16 Phan Đăng Lưu.

* Đầu tư dự án cao ốc văn phòng với kết cấu tòa nhà gồm:

Kết cấu: 02 tầng hầm và 14 tầng cao;

Tổng diện tích sàn: 11.478,51 m²;

Số thang máy: 3 thang (bao gồm 2 thang khách + 1 PCCC);

Dự kiến tổng vốn đầu tư dự án: 187,6 tỷ đồng;

Tiến độ thi công dự kiến hoàn thành dự án: 18 tháng.

* Tình hình xây dựng dự án:

+ Thi công phần ngầm: Nhà thầu đang thực hiện hoàn thiện một số công việc còn dở dang tại phần ngầm và dự kiến đến ngày 10/4/2024 hoàn thành xong.

+ Thi công phần thân: Khởi công vào ngày 15/1/2024, dự án hiện đang thi công phần thân và các hạng mục phụ trợ khác, dự kiến hoàn thành vào ngày 21/09/2024.

+ Thi công phần Cơ điện & PCCC: Khởi công vào ngày 26/1/2024, dự án hiện đang thi công, dự kiến hoàn thành vào ngày 21/09/2024.

Bên cạnh đó, công ty vẫn đang tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu cho một số hạng mục phụ trợ khác của dự án nhằm sớm hoàn thành đưa dự án vào khai thác hiệu quả.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Mục tiêu trọng tâm:

Ban Điều hành công ty sẽ tiếp tục cố gắng giữ ổn định hoạt động SXKD vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, duy trì và phát huy hơn nữa trong công tác tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực xây lắp, tìm kiếm các dự án, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2024 và sớm hoàn thành xây dựng Dự án cao ốc văn phòng tại 14-16 Phan Đăng Lưu để đưa vào khai thác sử dụng.

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

Theo dự báo chung, nền kinh tế Việt Nam năm 2024 còn nhiều khó khăn và thách thức, tình hình lạm phát còn tăng cao..., ngành xây dựng cũng bị ảnh hưởng theo, NVL đầu vào trên thị trường luôn biến động bất thường, gây nhiều khó khăn cho các công trình. Tìm kiếm việc làm ngày càng khó khăn trong công tác đấu thầu giữa các doanh nghiệp trong ngành.

Tuy nhiên để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu năm sau cao hơn năm trước, cũng như năm 2024 công ty có thuận lợi về giá trị hợp đồng chuyển tiếp là: **1.461,3** tỷ đồng, (không bao gồm giá trị HĐ tạm ngưng: **107,7** tỷ đồng, do vướng mặt bằng, thay đổi TK...).

Từ những nhận định nêu trên, Ban Tổng Giám đốc đề xuất dự kiến chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2024 như sau:

STT	Hoạt động SXKD & Dịch vụ khác	Đơn vị tính	Tổng giá trị HĐ C/tiếp năm 2024	Giá trị HĐ C/tiếp (tạm ngưng)	Giá trị HĐ C/tiếp thực hiện được năm 2024	Kế hoạch doanh thu công ty năm 2024	Ghi chú
1	Hoạt động XLCT	tỷ đồng	1.569,1	107,7	1.461,3	700	
2	Hoạt động tài chính và dịch vụ khác	tỷ đồng				6,5	
Cộng		tỷ đồng	1.569,1	107,7	1.461,3	706,5	

3. Dự kiến hoạt động tài chính & chia cổ tức năm 2024:

Dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 là **706,5 tỷ đồng**, và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức như sau:

+ Tổng Doanh thu:	706,5 tỷ đồng
+ Tổng giá vốn:	684,5 tỷ đồng
+ Chi phí QLDN:	18 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	4 tỷ đồng
+ Thuế TNDN:	1,1 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:	2,9 tỷ đồng

(Tỷ lệ chia cổ tức: 1,1 %/VDL.)

- **Lợi nhuận sau thuế năm 2024 giảm với các nguyên nhân chủ yếu sau:**

Từ những nhận định tình hình năm 2024 nêu trên sẽ còn rất nhiều khó khăn và thách thức đối với ngành xây dựng. Nhằm duy trì ổn định trong hoạt động SXKD, cũng như tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các xí nghiệp thi công trong công tác đấu thầu, đủ sức cạnh tranh với các nhà thầu khác trong khu vực, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống cho CB CNV, duy trì nguồn lao động của công ty, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Vì vậy Công ty có chủ trương giảm thu khoán công trình xuống còn 50% (chi phí quản lý công trình) cụ thể: Giảm tỷ lệ thu khoán từ 4% xuống còn 2% trên doanh thu của công trình. Nguồn thu nhập chính của công ty hiện nay chỉ từ hoạt động XLC.T, việc giảm thu khoán nêu trên sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn thu nhập của công ty tương ứng giảm 50%.

Bên cạnh đó, trong năm 2024 công ty tập trung nguồn vốn tự có dùng cho việc thanh toán chi phí đầu tư dự án “Cao ốc văn phòng 14-16 Phan Đăng Lưu” đúng theo tiến độ thực hiện và dự kiến sẽ đưa vào khai thác sử dụng cho thuê cuối năm 2024, nhằm tăng thêm nguồn thu cho công ty từ hoạt động cho thuê Cao ốc văn phòng, đưa công ty ổn định và phát triển. Vì vậy khoản thu về tài chính (lãi tiền gửi ngân hàng) không còn, việc mất khoản thu này cũng góp phần làm cho lợi nhuận của công ty giảm sâu trong năm 2024.

4. Công tác điều hành và quản lý.

Ban Tổng Giám đốc luôn điều hành và quản lý bám sát nhiệm vụ kế hoạch đề ra, thực hiện nghiêm túc và đúng theo quy định pháp luật, tiếp tục xử lý và giải quyết những vướng mắc phát sinh triệt để và khoa học. Đây cũng là mục tiêu đề năm 2024 tiếp tục phát huy và 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.

Tăng cường công tác quản lý các đơn vị trực thuộc, nâng cao năng lực để có đủ điều kiện thi công các hợp đồng lớn liên danh với các đối tác.

Xây dựng mối quan hệ gắn bó, hợp tác lâu dài với các tổ chức ngân hàng thu xếp nguồn vốn đạt hiệu quả, đảm bảo thi công hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ, chất lượng chủ đầu tư yêu cầu.

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

3. Dự kiến hoạt động tài chính & chia cổ tức năm 2024:

Dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 là **706,5 tỷ đồng**, và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức như sau:

+ Tổng Doanh thu:	706,5 tỷ đồng
+ Tổng giá vốn:	684,5 tỷ đồng
+ Chi phí QLDN:	18 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	4 tỷ đồng
+ Thuế TNDN:	1,1 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:	2,9 tỷ đồng

(Tỷ lệ chia cổ tức: 1,1 %/VĐL)

- **Lợi nhuận sau thuế năm 2024 giảm với các nguyên nhân chủ yếu sau:**

Từ những nhận định tình hình năm 2024 nêu trên sẽ còn rất nhiều khó khăn và thách thức đối với ngành xây dựng. Nhằm duy trì ổn định trong hoạt động SXKD, cũng như tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các xí nghiệp thi công trong công tác đấu thầu, đủ sức cạnh tranh với các nhà thầu khác trong khu vực, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống cho CB CNV, duy trì nguồn lao động của công ty, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Vì vậy Công ty có chủ trương giảm thu khoán công trình xuống còn 50% (chi phí quản lý công trình) cụ thể: Giảm tỷ lệ thu khoán từ 4% xuống còn 2% trên doanh thu của công trình. Nguồn thu nhập chính của công ty hiện nay chỉ từ hoạt động XLCT, việc giảm thu khoán nêu trên sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn thu nhập của công ty tương ứng giảm 50%.

Bên cạnh đó, trong năm 2024 công ty tập trung nguồn vốn tự có dùng cho việc thanh toán chi phí đầu tư dự án “Cao ốc văn phòng 14-16 Phan Đăng Lưu” đúng theo tiến độ thực hiện và dự kiến sẽ đưa vào khai thác sử dụng cho thuê cuối năm 2024, nhằm tăng thêm nguồn thu cho công ty từ hoạt động cho thuê Cao ốc văn phòng, đưa công ty ổn định và phát triển. Vì vậy khoản thu về tài chính (lãi tiền gửi ngân hàng) không còn, việc mất khoản thu này cũng góp phần làm cho lợi nhuận của công ty giảm sâu trong năm 2024.

4. Công tác điều hành và quản lý.

Ban Tổng Giám đốc luôn điều hành và quản lý bám sát nhiệm vụ kế hoạch đề ra, thực hiện nghiêm túc và đúng theo quy định pháp luật, tiếp tục xử lý và giải quyết những vướng mắc phát sinh triệt để và khoa học. Đây cũng là mục tiêu để năm 2024 tiếp tục phát huy và 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.

Tăng cường công tác quản lý các đơn vị trực thuộc, nâng cao năng lực để có đủ điều kiện thi công các hợp đồng lớn liên danh với các đối tác.

Xây dựng mối quan hệ gắn bó, hợp tác lâu dài với các tổ chức ngân hàng thu xếp nguồn vốn đạt hiệu quả, đảm bảo thi công hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ, chất lượng chủ đầu tư yêu cầu.

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.

a/ Về điều hành SXKD năm 2024.

Dựa vào tiềm năng, năng lực và kinh nghiệm vốn có trong lĩnh vực hoạt động xây lắp, trong thời gian tới công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu thầu các dự án xây lắp trong và ngoài thành phố 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 vào; an toàn thi công; bảo vệ môi trường; quản lý rủi ro... công trình. Khắc phục 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.

Kiểm soát các hợp đồng giao khoán, hạn chế thấp nhất các phát sinh, rủi ro trong quá trình thực hiện.

Ngoài những mục tiêu trên, công ty 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, nghiêm chỉnh thực hiện các qui định tài chính và các mục tiêu đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Trong thời gian tới công ty vẫn tiếp tục kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy 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 trong và ngoài thành phố.

b/ Hoạt động đầu tư.

Tiếp tục theo dõi, đánh giá các dự án, tăng cường mối quan hệ với các đối tác để liên danh tìm kiếm các dự án mang lại doanh thu cho công ty.

Đối với các dự án PPP: Tiếp tục theo đuổi các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư theo đúng trình tự quy định pháp luật.

Dự án văn phòng 14-16 Phan Đăng Lưu: Công ty tiếp tục thực hiện tiếp các công việc còn lại của dự án Cao ốc văn phòng theo đúng quy định và kế hoạch đã đề ra. Tổ chức thực hiện tiếp các công tác về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng những phần việc còn lại chưa thực hiện của dự án... nhằm sớm hoàn thành, đưa dự án vào sử dụng và khai thác đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

c/ Về công tác tài chính kế toán.

- Tăng cường công tác quản trị chi phí, hạch toán chi tiết từng hạng mục công trình, dự án để kiểm soát chi phí, tiết kiệm nhằm tối đa lợi nhuận cho công ty. Triển khai thực hiện từng bước chiến lược tài chính, quản lý nguồn vốn đầu tư và quản lý chi phí sản xuất một cách hiệu quả. Thu hồi công nợ, đối chiếu xử lý công nợ, cắt giảm triệt để các chi phí không cần thiết. Tập trung quyết toán, thu hồi vốn để tạo sự chủ động về dòng tiền trong SXKD của công ty.

- Xây dựng mối quan hệ gắn bó, hợp tác lâu dài với các tổ chức ngân hàng để thu xếp nguồn 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 2024.

d/ Về công tác quản lý chất lượng công trình:

- Theo dõi chặt tiến độ, chi phí thực hiện của các công trình, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn thi công công trình.

- Nâng cấp năng lực quản lý, tính chủ động của các chỉ huy trưởng công trường, tăng cường sự giám sát, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chức năng công ty và các đơn vị thi công. Chú trọng các biện pháp an toàn lao động để đảm bảo thi công an toàn.

- Tăng cường chỉ đạo công tác lập hồ sơ NT-TT kịp thời ngay sau khi thi công xong, công tác lập hồ sơ hoàn công, quyết toán AB, quyết toán nội bộ...

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông được biết, xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN MINH LỘC

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.

a/ Về điều hành SXKD năm 2024.

Dựa vào tiềm năng, năng lực và kinh nghiệm vốn có trong lĩnh vực hoạt động xây lắp, trong thời gian tới công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu thầu các dự án xây lắp trong và ngoài thành phố 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 vào; an toàn thi công; bảo vệ môi trường; quản lý rủi ro... công trình. 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.

Kiểm soát các hợp đồng giao khoán, hạn chế thấp nhất các phát sinh, rủi ro trong quá trình thực hiện.

Ngoài những mục tiêu trên, công ty 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, nghiêm chỉnh thực hiện các qui định tài chính và các mục tiêu đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Trong thời gian tới công ty vẫn tiếp tục kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất về sản phẩm ống bê tông nòng thép dự ứng lực và cầu kiện bê tông phục vụ cho các dự án cấp nước trong và ngoài thành phố.

b/ Hoạt động đầu tư.

Tiếp tục theo dõi, đánh giá các dự án, tăng cường mối quan hệ với các đối tác để liên danh tìm kiếm các dự án mang lại doanh thu cho công ty.

Đối với các dự án PPP: Tiếp tục theo đuổi các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo đúng trình tự quy định pháp luật.

Dự án văn phòng 14-16 Phan Đăng Lưu: Công ty tiếp tục thực hiện tiếp các công việc còn lại của dự án Cao ốc văn phòng theo đúng quy định và kế hoạch đã đề ra. Tổ chức thực hiện tiếp các công tác về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng những phần việc còn lại chưa thực hiện của dự án... nhằm sớm hoàn thành, đưa dự án vào sử dụng và khai thác đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

c/ Về công tác tài chính kế toán.

- Tăng cường công tác quản trị chi phí, hạch toán chi tiết từng hạng mục công trình, dự án để kiểm soát chi phí, tiết kiệm nhằm tối đa lợi nhuận cho công ty. Triển khai thực hiện từng bước chiến lược tài chính, quản lý nguồn vốn đầu tư và quản lý chi phí sản xuất một cách hiệu quả. Thu hồi công nợ, đối chiếu xử lý công nợ, cắt giảm triệt để các chi phí không cần thiết. Tập trung quyết toán, thu hồi vốn để tạo sự chủ động về dòng tiền trong SXKD của công ty.

- Xây dựng mối quan hệ gắn bó, hợp tác lâu dài với các tổ chức ngân hàng để thu xếp nguồn 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 2024.

Số: 04/BC-HĐĐCĐ.2024

TP.HCM, ngày 16 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh đã hoàn thành xuất sắc chức năng và nhiệm vụ theo 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Đánh giá về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2023

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.

Mặc dù, Công ty còn nhiều khó khăn và thách thức trước tình trạng lạm phát tăng cao, giá cả thị trường ngày một biến động, tác động lớn đến nền kinh tế chung và ngành đầu tư XDCHB cũng chịu nhiều ảnh hưởng.

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, tỷ lệ chia cổ tức vượt dự kiến, 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 cao, trung thành với lợi ích công ty, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, 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 doanh thu năm 2023 đạt: 599,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 146,1% so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ năm trước cao hơn 21,5% (599,2/493,1) tỷ đồng).

Trong đó:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| + Doanh thu Xây lắp công trình | : 587,5 tỷ đồng |
| + Doanh thu TC & hoạt động khác | : 11,7 tỷ đồng |

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

- Đầu tư dự án cao ốc văn phòng với kết cấu tòa nhà gồm:

Kết cấu: 02 tầng hầm và 14 tầng cao;

Tổng diện tích sàn: 11.478,51 m²;

Số thang máy: 3 thang (bao gồm 2 thang khách + 1 PCCC);

Dự kiến tổng vốn đầu tư dự án: 187,6 tỷ đồng;

Tiến độ thi công dự kiến hoàn thành dự án: 18 tháng.

- Tình hình xây dựng dự án:

+ Thi công phần ngầm: Từ ngày khởi công dự án 12/6/2023 và hoàn thành ngày 10/4/2024.

+ Thi công phần thân: Từ ngày 15/01/2024 và dự kiến hoàn thành ngày 21/09/2024.

+ Thi công phần Cơ điện & PCCC: Từ ngày 26/01/2024, dự kiến hoàn thành vào ngày 21/09/2024.

Bên cạnh đó, công ty vẫn đang tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu cho một số hạng mục phụ trợ khác còn lại của dự án, dự kiến trong quý 4 sẽ hoàn thành đưa dự án vào khai thác hiệu quả.

4. Về công tác quản trị tài chính

Công tác quản lý tài chính 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 và xây lắp thường xuyên được tăng cường, báo cáo công khai minh bạch tài chính, đảm bảo theo điều lệ, quy định của pháp luật.

Tổng Doanh thu:	599,2 tỷ đồng
+ Tổng giá vốn:	568,2 tỷ đồng
+ Chi phí QLDN:	18,8 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	12,2 tỷ đồng
+ Thuế TNDN:	2,9 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:	9,3 tỷ đồng

(Tỷ lệ chia cổ tức: 3,47%/VĐL)

II. Hoạt động của hội đồng Quản trị công ty năm 2023

Hội đồng quản trị luôn quan tâm, sâu sát, hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời Ban điều hành nhằm đạt kết quả cao nhất:

- 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.

- 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, Trưởng – phó các phòng ban.

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của Cán bộ quản lý, Thành viên HĐQT 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 2023, HĐQT đã thực hiện 06 kỳ họp, ban hành 12 Nghị quyết. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ với chữ ký của các thành viên 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm;
- Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT;
- Bầu Phó Chủ tịch HĐQT
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và bầu chức danh Thành viên HĐQT;
- Ký các hợp đồng hạn mức
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

Trong năm 2023, 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 2023. Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm kịp thời giải quyết 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 2023 cao hơn năm trước 46,1%. 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 2023, 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 2024.

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 ĐHĐCĐ kế hoạch doanh thu năm 2024 như sau:

- | | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| - Kế hoạch doanh thu | : 706,5 | tỷ đồng |
| - Kế hoạch phân phối lợi nhuận | : 2,948 | tỷ đồng |
| + Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 1,1% | : 2,948 | tỷ đồng |
| + Trích lập các quỹ | : 0 | đồng |

- Công ty tiếp tục liên hệ về thủ tục pháp lý triển khai thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy Bê tông Dự ứng lực tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngành cấp, thoát nước trong và ngoài thành phố.

- Tập trung nguồn lực thi công Dự án Cao ốc văn phòng 14-16 Phan Đăng Lưu, dự kiến hoàn thành theo đúng tiến độ vào quý 4 năm 2024, sớm đưa dự án vào khai thác hiệu quả.

Phát huy những thành quả đạt được, HĐQT tin tưởng rằng, với sự tin 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 mọi thách thức, phát huy tất cả 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: 05/BC-ĐHĐCĐ.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM
2023 & THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 05/NQ-ĐHĐCĐ.2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/03/2023.
- Báo cáo tài chính năm 2023 trên cơ sở báo cáo kiểm toán số 25-TC24/BC-ATAX ngày 12/03/2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Thuế Atax.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về những hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ.2023 ngày 21/03/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2023 và tình hình thực hiện doanh thu năm 2023 so với kế hoạch đề ra như sau:

Đvt: Tỷ đồng

DT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Đạt tỷ lệ %	Ghi chú
DT xây lắp công trình	400	587,5	146,9%	$\sum$ GTHĐ năm 2023: 2.081,4 <u>Trong đó:</u> + $\sum$ GTHĐ chuyển tiếp: 1.358,4 + $\sum$ GTHĐ đã ký 2023: 723
DT tài chính-khác	10	11,7	117,0%	
TỔNG DOANH THU	410	599,2	146,1%	

So sánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và năm 2022

Đvt: Tỷ đồng

Nội dung	Năm 2022	Năm 2023	So sánh biến động "tăng", "giảm" %
Sản lượng	610,8	707,3	15,8%
Tổng Doanh Thu	493,1	599,2	21,5%

Đánh giá chung: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của công ty tương đối tốt. Doanh thu đạt 146,1% so với kế hoạch đề ra và tăng 21,5% so với năm 2022.

Bên cạnh đó công ty cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2023:

- Sự cạnh tranh trong lĩnh vực thi công xây dựng ngày càng quyết liệt, các thành phần kinh tế tham gia hoạt động xây lắp, đầu tư ngày càng nhiều (có nhiều nhà thầu trong và ngoài nước) để tìm kiếm việc làm đã hạ giá thành rất lớn...dẫn đến việc tìm kiếm các dự án xây lắp rất khó khăn, cạnh tranh gay gắt về giá thầu.

- Lạm phát tăng cao, giá nguyên vật liệu (thép, xăng dầu, cát đá...) trên thị trường biến động thất thường theo hướng bất lợi đã gây nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu, thực hiện các công trình xây lắp.

- 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 nhiều khó khăn và bị nợ đọng kéo dài nhưng công ty vẫn đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, cũng như tiết giảm các chi phí tối đa đem lại hiệu quả trong hoạt động SXKD của Công ty.

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2023, 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 2023 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 2023.

- Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, 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 05/NQ-ĐHĐCD.2023 ngày 21/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh, thù lao Ban Kiểm soát năm 2023 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, phần đầu 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 2023, 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 2023:

Ban Kiểm soát thực hiện việc thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 (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 2023 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 trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

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: đồng

Đvt: VNĐ	Năm 2023 (2)	Năm 2022 (1)	Tỷ trọng so với TTS		Biến động (2) - (1)	Biến động (%)
			Năm 2023	Năm 2022		
A: Tài sản ngắn hạn	1.051.680.678.994	848.653.681.707	91,4%	92,1%	203.026.997.287	23,9%
I. Tiền và tương đương tiền	121.450.434.473	190.429.008.874	10,6%	20,7%	(68.978.574.401)	-36,2%
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	145.287.640.723	77.000.000.000	12,6%	8,4%	68.287.640.723	88,7%
III. Các khoản phải thu	779.785.704.311	567.404.861.451	67,8%	61,6%	212.380.842.860	37,4%
IV. Hàng tồn kho, ròng	290.099.636	290.099.636	0,0%	0,0%	-	0,0%
V. Tài sản ngắn hạn khác	4.866.799.851	13.529.711.746	0,4%	1,5%	(8.662.911.895)	-64,0%
B. Tài sản dài hạn	99.261.398.421	73.096.564.316	8,6%	7,9%	26.164.834.105	35,8%
I. Phải thu dài hạn	-	-	-	-	-	-
II. Tài sản cố định	65.767.798.495	66.518.868.784	5,7%	7,2%	(751.070.289)	-1,1%
III. Giá trị ròng tài sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
IV. Đầu tư dài hạn	32.269.730.242	5.492.018.703	2,8%	0,6%	26.777.711.539	487,6%
V. Tài sản dài hạn khác	1.223.869.684	1.085.676.829	0,1%	0,1%	138.192.855	12,7%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.150.942.077.415	921.750.246.023	100%	100%	229.191.831.392	24,9%

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

ĐVT: đồng

Đvt: VNĐ	Năm 2023 (2)	Năm 2022 (1)	Tỷ trọng so với NV		Biến động (2) - (1)	Biến động (%)
			Năm 2023	Năm 2022		
A. Nợ phải trả	872.756.319.646	644.298.802.449	75,8%	69,9%	228.457.517.197	35,5%
I. Nợ ngắn hạn	872.756.319.646	644.298.802.449	75,8%	69,9%	228.457.517.197	35,5%
1. Phải trả người bán ngắn hạn	7.626.858.668	27.490.068.615	0,7%	3,0%	(19.863.209.947)	-72,3%
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	255.872.336.679	201.646.682.248	22,2%	21,9%	54.225.654.431	26,9%
3. Các khoản phải trả về thuế	1.747.128.721	1.059.967.181	0,2%	0,1%	687.161.540	64,8%
4. Phải trả người lao động	-	10.000.000	0,0%	0,0%	(10.000.000)	-100,0%
5. Chi phí phải trả	456.020.236.913	285.267.409.061	39,6%	30,9%	170.752.827.852	59,9%
6. Phải trả khác	108.395.032.919	90.963.062.271	9,4%	9,9%	17.431.970.648	19,2%
7. Vay ngắn hạn	41.992.873.232	36.661.760.559	3,6%	4,0%	5.331.112.673	14,5%
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.101.852.514	1.199.852.514	0,1%	0,1%	(98.000.000)	-8,2%
II. Nợ dài hạn	-	-	-	-	-	-
1. Vay dài hạn	-	-	-	-	-	-
B. Vốn chủ sở hữu	278.185.757.769	277.451.443.574	24,2%	30,1%	734.314.195	0,3%
I. Vốn và các quỹ	-	-	-	-	-	0,0%
1. Vốn góp	268.750.000.000	268.750.000.000	23,4%	29,2%	-	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	9.330.934.045	8.596.619.850	0,8%	0,9%	734.314.195	8,5%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.150.942.077.415	921.750.246.023	100,0%	100,0%	229.191.831.392	24,9%

- 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 2023 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 trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

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

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

DVT: đồng

Đvt: VNĐ	Năm 2023 (2)	Năm 2022 (1)	Tỷ trọng so với TTS		Biến động (2) - (1)	Biến động (%)
			Năm 2023	Năm 2022		
A: Tài sản ngắn hạn	1.051.680.678.994	848.653.681.707	91,4%	92,1%	203.026.997.287	23,9%
I. Tiền và tương đương tiền	121.450.434.473	190.429.008.874	10,6%	20,7%	(68.978.574.401)	-36,2%
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	145.287.640.723	77.000.000.000	12,6%	8,4%	68.287.640.723	88,7%
III. Các khoản phải thu	779.785.704.311	567.404.861.451	67,8%	61,6%	212.380.842.860	37,4%
IV. Hàng tồn kho, ròng	290.099.636	290.099.636	0,0%	0,0%	-	0,0%
V. Tài sản ngắn hạn khác	4.866.799.851	13.529.711.746	0,4%	1,5%	(8.662.911.895)	-64,0%
B. Tài sản dài hạn	99.261.398.421	73.096.564.316	8,6%	7,9%	26.164.834.105	35,8%
I. Phải thu dài hạn						
II. Tài sản cố định	65.767.798.495	66.518.868.784	5,7%	7,2%	(751.070.289)	-1,1%
III. Giá trị ròng tài sản đầu tư	-	-				
IV. Đầu tư dài hạn	32.269.730.242	5.492.018.703	2,8%	0,6%	26.777.711.539	487,6%
V. Tài sản dài hạn khác	1.223.869.684	1.085.676.829	0,1%	0,1%	138.192.855	12,7%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.150.942.077.415	921.750.246.023	100%	100%	229.191.831.392	24,9%

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

DVT: đồng

Đvt: VNĐ	Năm 2023 (2)	Năm 2022 (1)	Tỷ trọng so với NV		Biến động (2) - (1)	Biến động (%)
			Năm 2023	Năm 2022		
A. Nợ phải trả	872.756.319.646	644.298.802.449	75,8%	69,9%	228.457.517.197	35,5%
I. Nợ ngắn hạn	872.756.319.646	644.298.802.449	75,8%	69,9%	228.457.517.197	35,5%
1. Phải trả người bán ngắn hạn	7.626.858.668	27.490.068.615	0,7%	3,0%	(19.863.209.947)	-72,3%
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	255.872.336.679	201.646.682.248	22,2%	21,9%	54.225.654.431	26,9%
3. Các khoản phải trả về thuế	1.747.128.721	1.059.967.181	0,2%	0,1%	687.161.540	64,8%
4. Phải trả người lao động	-	10.000.000	0,0%	0,0%	(10.000.000)	-100,0%
5. Chi phí phải trả	456.020.236.913	285.267.409.061	39,6%	30,9%	170.752.827.852	59,9%
6. Phải trả khác	108.395.032.919	90.963.062.271	9,4%	9,9%	17.431.970.648	19,2%
7. Vay ngắn hạn	41.992.873.232	36.661.760.559	3,6%	4,0%	5.331.112.673	14,5%
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.101.852.514	1.199.852.514	0,1%	0,1%	(98.000.000)	-8,2%
II. Nợ dài hạn						
1. Vay dài hạn						
B. Vốn chủ sở hữu	278.185.757.769	277.451.443.574	24,2%	30,1%	734.314.195	0,3%
I. Vốn và các quỹ	-	-				
1. Vốn góp	268.750.000.000	268.750.000.000	23,4%	29,2%	-	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	9.330.934.045	8.596.619.850	0,8%	0,9%	734.314.195	8,5%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.150.942.077.415	921.750.246.023	100,0%	100,0%	229.191.831.392	24,9%

So sánh số liệu tăng giảm năm 2023 và 2022 ta có:

Cuối năm 2023, Tổng tài sản tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó chiếm tỷ trọng chủ yếu là Tài sản ngắn hạn: Tiền và tương đương tiền (chiếm tỷ trọng 10,6%) giảm 36,2%; Đầu tư tài chính ngắn hạn (chiếm tỷ trọng 12,6%) tăng 88,7%; Các khoản phải thu (chiếm tỷ trọng 67,8%) tăng 37,4%.

➤ “Tiền và tương đương tiền” giảm nhưng “Đầu tư tài chính ngắn hạn” tăng là vì Công ty điều chuyển nguồn tiền, phân bổ gửi kỳ hạn thêm cho một số ngân hàng mới để linh động hơn trong việc tái cấp hạn mức vay vốn, bảo lãnh,...công trình.

➤ “Các khoản phải thu” chiếm tỷ trọng hơn một nửa so với “Tổng tài sản” là 67,8%. Nhìn vào số liệu thì thấy doanh nghiệp đang bị chiếm dụng vốn và tiềm ẩn nhiều rủi ro cao những tính chất đặc thù của công ty là hạch toán phụ thuộc nên bản chất “Các khoản phải thu” phần lớn là:

- Các khoản vay, chi phí lãi vay và phí bảo lãnh do công ty đứng ra vay ngân hàng hộ và phát hành bảo lãnh cho các Xí Nghiệp, toàn bộ những khoản này sẽ do Xí Nghiệp chi trả.

- Công ty cũng cho các xí nghiệp trực thuộc ứng vốn nhằm thi công các công trình do Công ty giao khoán.

- Những khoản công ty đã tạm ứng chi ra theo chứng từ chi phí phát sinh của các xí nghiệp phục vụ thi công các công trình nhưng chưa được nghiệm thu ghi nhận doanh thu với chủ đầu tư, hoặc đã ghi nhận doanh thu nhưng chưa làm hồ sơ quyết toán chi phí với công ty. Về khoản này thì các xí nghiệp trực thuộc phải có trách nhiệm tập hợp chi phí thi công công trình và theo dõi các khoản công nợ phải trả nhà cung cấp.

“Các khoản phải thu” cũng tương ứng với “Nợ ngắn hạn” phần lớn là những khoản khách hàng tạm ứng trước (“Người mua trả trước ngắn hạn” chiếm tỷ trọng 22,2% và tăng 26,9%) và chi phí trích trước để tạm tính giá vốn cho các dự án tương ứng với doanh thu mà xí nghiệp chưa thực hiện quyết toán nội bộ với công ty (“Chi phí phải trả” chiếm tỷ trọng 39,6%)

➤ “Đầu tư dài hạn” tăng hơn 26 tỷ (tăng 487,6%) do chi phí đầu tư dự án Cao ốc văn phòng tại số 14-16 Phan Đăng Lưu. Dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối năm 2024

➤ “Phải trả người bán ngắn hạn” giảm 72,3%: trong thuyết minh BCTC cũng nêu rõ công ty đã trả nợ cho nhà cung cấp (Trong đó chủ yếu là Công Ty CP Công Nghệ Môi Trường Và Xây Dựng Sài Gòn).

Khái quát một số chỉ tiêu về tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (Phân loại lại)

ĐVT: đồng

Đvt: VND	Năm 2023 (2)	Năm 2022 (1)	Tỷ trọng		Thay đổi (2) - (1)	Thay đổi (%)
			Năm 2023	Năm 2022		
Tổng doanh thu	599.215.964.609	493.131.024.825			106.084.939.784	21,5%
Doanh thu thuần về BH&CCDV	587.496.801.783	483.636.261.870	98,0%	98,1%	103.860.539.913	21,5%
Doanh thu tài chính	8.647.586.102	5.045.798.645	1,4%	1,0%	3.601.787.457	71,4%
Thu nhập khác	3.071.576.724	4.448.964.310	0,5%	0,9%	(1.377.387.586)	-31,0%
Tổng chi phí	586.981.558.942	482.280.086.053			104.701.472.889	21,7%
Giá vốn hàng bán	568.141.544.487	466.647.424.364	96,8%	96,8%	101.494.120.123	21,7%
Chi phí tài chính						
Chi phí BH, QLDN	18.804.997.253	15.310.107.001	3,2%	3,2%	3.494.890.252	22,8%
Chi phí khác	35.017.202	322.554.688	0,0%	0,1%	(287.537.486)	-89,1%
Lợi nhuận gộp	19.355.257.296	16.988.837.506			2.366.419.790	13,9%
Lợi nhuận trước thuế	12.234.405.667	10.850.938.772			1.383.466.895	12,7%
Thuế TNDN	2.903.471.622	2.254.318.922			649.152.700	28,8%
Lợi nhuận sau thuế	9.330.934.045	8.596.619.850			734.314.195	8,5%
Cổ tức	3,47%	3,2%				

➤ Về Doanh thu, lợi nhuận

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của năm 2023 chiếm 98,1% tổng doanh thu, tăng 21,5% so với năm 2022
- Giá vốn hàng bán năm 2023 chiếm tỷ trọng 96,8% tổng chi phí, tăng 21,7% (tỷ lệ tăng giá vốn tương ứng với tỷ lệ tăng Doanh thu). “Giá vốn hàng bán” chiếm tỷ trọng khá cao qua các năm, vì bản chất cơ chế khoán của công ty cũng đã chiếm 4%. Và kế hoạch năm 2023 công ty giảm khoán 2% để hỗ trợ và giảm áp lực cho các Xí nghiệp trong cuộc cạnh tranh giá đấu thầu khốc liệt để có được đơn hàng.
- Chi phí bán hàng, QLDN chiếm 3,2% tổng chi phí và tăng 22,8%, chi phí tăng chủ yếu là do tăng các khoản thuế phí, lệ phí...và Công ty trích trước chi phí dự phòng khoản 1,785 tỷ.
- Tổng doanh năm 2023 tăng 21,5% → LNTT của năm 2023 tăng 12,7% so với cùng kỳ, đạt 12,23 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9,33 tỷ đồng.

Nhận xét: Tuy năm 2023, công ty còn đối mặt với nhiều khó khăn 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 vượt kế hoạch doanh thu đề ra, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tương đối tốt.

PHẦN III: BÁO CÁO LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỂ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán

Căn cứ vào ngành nghề kinh doanh, nhu cầu kiểm toán và thông lệ thực hiện kiểm toán của công ty, Ban Kiểm Soát xin đề xuất với ĐHĐCĐ các tiêu chí chính để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập như sau:

- Là Công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Là Đơn vị Kiểm toán có uy tín, đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ và có nhiều kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính trong lĩnh vực xây dựng, tài chính, ngân hàng và chứng khoán theo quy định của các Chuẩn mực Kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam.

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (Phân loại lại)

ĐVT: đồng

Đvt: VND	Năm 2023 (2)	Năm 2022 (1)	Tỷ trọng		Thay đổi (2) - (1)	Thay đổi (%)
			Năm 2023	Năm 2022		
Tổng doanh thu	599.215.964.609	493.131.024.825			106.084.939.784	21,5%
Doanh thu thuần về BH&CCDV	587.496.801.783	483.636.261.870	98,0%	98,1%	103.860.539.913	21,5%
Doanh thu tài chính	8.647.586.102	5.045.798.645	1,4%	1,0%	3.601.787.457	71,4%
Thu nhập khác	3.071.576.724	4.448.964.310	0,5%	0,9%	(1.377.387.586)	-31,0%
Tổng chi phí	586.981.558.942	482.280.086.053			104.701.472.889	21,7%
Giá vốn hàng bán	568.141.544.487	466.647.424.364	96,8%	96,8%	101.494.120.123	21,7%
Chi phí tài chính						
Chi phí BH, QLDN	18.804.997.253	15.310.107.001	3,2%	3,2%	3.494.890.252	22,8%
Chi phí khác	35.017.202	322.554.688	0,0%	0,1%	(287.537.486)	-89,1%
Lợi nhuận gộp	19.355.257.296	16.988.837.506			2.366.419.790	13,9%
Lợi nhuận trước thuế	12.234.405.667	10.850.938.772			1.383.466.895	12,7%
Thuế TNDN	2.903.471.622	2.254.318.922			649.152.700	28,8%
Lợi nhuận sau thuế	9.330.934.045	8.596.619.850			734.314.195	8,5%
Cổ tức	3,47%	3,2%				

➤ Về Doanh thu, lợi nhuận

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của năm 2023 chiếm 98,1% tổng doanh thu, tăng 21,5% so với năm 2022
- Giá vốn hàng bán năm 2023 chiếm tỷ trọng 96,8% tổng chi phí, tăng 21,7% (tỷ lệ tăng giá vốn tương ứng với tỷ lệ tăng Doanh thu). “Giá vốn hàng bán” chiếm tỷ trọng khá cao qua các năm, vì bản chất cơ chế khoán của công ty cũng đã chiếm 4%. Và kế hoạch năm 2023 công ty giảm khoán 2% để hỗ trợ và giảm áp lực cho các Xí nghiệp trong cuộc cạnh tranh giá đấu thầu khốc liệt để có được đơn hàng.
- Chi phí bán hàng, QLDN chiếm 3,2% tổng chi phí và tăng 22,8%, chi phí tăng chủ yếu là do tăng các khoản thuế phí, lệ phí...và Công ty trích trước chi phí dự phòng khoản 1,785 tỷ.
- Tổng doanh năm 2023 tăng 21,5% → LNTT của năm 2023 tăng 12,7% so với cùng kỳ, đạt 12,23 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9,33 tỷ đồng.

Nhận xét: Tuy năm 2023, công ty còn đối mặt với nhiều khó khăn 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 vượt kế hoạch doanh thu đề ra, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tương đối tốt.

PHẦN III: BÁO CÁO LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỂ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán

Căn cứ vào ngành nghề kinh doanh, nhu cầu kiểm toán và thông lệ thực hiện kiểm toán của công ty, Ban Kiểm Soát xin đề xuất với ĐHĐCĐ các tiêu chí chính để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập như sau:

- Là Công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Là Đơn vị Kiểm toán có uy tín, đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ và có nhiều kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính trong lĩnh vực xây dựng, tài chính, ngân hàng và chứng khoán theo quy định của các Chuẩn mực Kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam.

- Không xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Đảm bảo hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt.

2. Đề xuất Ban kiểm soát

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập dựa trên các tiêu chí nêu trên để thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (*Chi tiết tại tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trình ĐHĐCĐ*).

PHẦN IV: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Bám sát các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, căn cứ định hướng kinh doanh của Công ty năm 2024, 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 2023, 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 2023, 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:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu: BKS, TKCT.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Hằng Nga

- Không xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Đảm bảo hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt.

2. Đề xuất Ban kiểm soát

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập dựa trên các tiêu chí nêu trên để thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (*Chi tiết tại tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trình ĐHĐCĐ*).

PHẦN IV: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Bám sát các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, căn cứ định hướng kinh doanh của Công ty năm 2024, 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 2023, 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.

BÁO CÁO
VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023
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 2023 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 12 tháng 03 năm 2024.

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./.



Hồ Lê Minh



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUÊ 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: 25 - TC/24 BC-ATAX

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2024

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 12/03/2024, từ trang 05 đến trang 38 kèm theo, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, 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 khoản 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 kiểm toán ngoại trừ

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 31/12/2023 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.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX



Nguyễn Thị Cúc

Phó Tổng Giám đốc

Giấy CN đăng ký hành nghề kiểm toán

Số 1594-2020-105-1

Trần Mỹ Trâm

Kiểm toán viên

Giấy CN đăng ký hành nghề kiểm toán

Số 6410-2023-105-1

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Số : 07/TTtr- ĐHĐCĐ.2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023
DỰ KIẾN CHI CỔ TỨC, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2024**

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023		Kế hoạch năm 2024	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	TỔNG DOANH THU		599.215.964.609		706.500.000.000
B	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		9.330.934.045		2.948.000.000
C	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		9.330.934.045		2.948.000.000
1	CHI CỔ TỨC	100,0%	9.330.934.045	100,0%	2.948.000.000
1.1	Mức chia cổ tức (đồng/ 1 cổ phần)		347		110
1.2	Tỷ lệ chia cổ tức (% / mệnh giá)		3,47%		1,10%
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%	9.330.934.045	100%	2.948.000.000
D	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	0	0	0	0



Hồ Lê Minh

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Minh Lộc

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

V/v Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2023:

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ.2023 được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 21/03/2023 thông qua về kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS. Công ty đã thực hiện năm 2023 và kế hoạch chi thù lao năm 2024 như sau :

STT	Chức danh	Tiền thù lao/tháng	Năm 2023 (đồng)				Năm 2024 (đồng)	
			Kế hoạch		Thực hiện		Kế hoạch	
			Số người	Số tiền	Số người	Số tiền	Số người	Số tiền
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.



Hồ Lê Minh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

Số : 09 /TTr –ĐHĐCĐ.2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 Tờ trình ngày 25/03/2024 về việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Căn cứ Danh sách Doanh nghiệp Kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (cập nhật đến ngày 31/01/2024) 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 chi phí kiểm toán, tiến độ thực hiện công việc và mức độ hỗ trợ tư vấn phù hợp yêu cầu đối với việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty 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 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh là :

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn AUD Việt Nam.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu ;



Hồ Lê Minh

Số: 10/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Tp.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty CP Công trình GTCC năm 2024

- 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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh;
- Xét tình hình thực tế quản trị, điều hành Công ty.

Ngày 18/3/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty của ông Nguyễn Quốc Chiến, ngày 21/3/2024 Hội đồng quản trị tổ chức họp biểu quyết và tán thành 100% chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Chiến.

Hiện nay, Hội đồng quản trị đương nhiệm còn lại 06 thành viên:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Hồ Lê Minh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Huy Hùng | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Phan Minh Lộc | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Ngọc Hòa | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Lường | - Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Trần Thị Thanh Tâm | - Thành viên HĐQT |

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo Điều lệ công ty; căn cứ vào năng lực, phẩm chất uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và của pháp luật. HĐQT đề cử ông Hồ Lê Nhật để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP Công trình GTCC nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Quốc Chiến.
- Bầu bổ sung ông Hồ Lê Nhật là Thành viên HĐQT Công ty CP Công trình GTCC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Hồ Lê Minh

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

- Họ và tên: HỒ LÊ NHẬT
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 02/01/1997
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 079097024490 Ngày cấp: 01/12/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư
- Địa chỉ thường trú: 67 Lê Văn Sỹ - Phường 13 - quận Phú Nhuận- TP.HCM.
- Số điện thoại liên lạc: 0777772197
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kỹ thuật cơ khí

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Kỹ thuật cơ khí	2019	2015-2019	Đại học New South Wales- Úc

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ T8/2018 – T10/2023	Lucan Engineering Pty Ltd	Project Engineer – Kỹ sư dự án
Từ 11/2023 - nay	Công ty Cổ phần Công trình GTCC	Nhân viên Phòng Đầu tư

- Chức vụ công tác hiện tại: Nhân viên Phòng Đầu tư
- Chức danh nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0 %VĐL
- Số cổ phần của những người có liên quan: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Điều lệ Công ty
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 16 tháng 4 năm 2024, 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 2024 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 2024 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh

Bà Đinh Thị Hoanh – 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 2024 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 Nguyễn Hiền Phước 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 Nguyễn Hiền Phước 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 | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Huy Hùng | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Phan Minh Lộc | – Thành viên HĐQT |

1.5. Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn

Ông Nguyễn Hiền Phước 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024

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 2023

Tổng Doanh thu	:	599,2	tỷ đồng
+ Tổng giá vốn	:	568,2	tỷ đồng
+ Chi phí QLDN	:	18,8	tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	12,2	tỷ đồng
+ Thuế TNDN	:	2,9	tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	9,3	tỷ đồng

(Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 3,47%/VDL)

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

+ Doanh thu	:	706,5	tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	2,948	tỷ đồng

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

+ Chi cổ tức (tỷ lệ chia cổ tức 1,1%):	2,948	tỷ đồng
+ Trích lập các quỹ	0	tỷ đồng

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty

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

2.5. Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024

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

Dvt: đồng					
STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023		Kế hoạch năm 2024	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	TỔNG DOANH THU		599.215.964.609		706.500.000.000
B	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		9.330.934.045		2.948.000.000
C	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		9.330.934.045		2.948.000.000
1	CHI CỔ TỨC	100%	9.330.934.045	100%	2.948.000.000

1.1	Mức chia cổ tức (đồng/l cổ phần)		347		110
1.2	Tỷ lệ chia cổ tức (%/mệnh giá)		3,47%		1,10%
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%	9.330.934.045	100%	2.948.000.000
D	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	0	0	0	0

2.7. Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024 (Tài liệu đính kèm)

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Tiền thù lao/tháng	Năm 2023 (đồng)				Năm 2024 (đồng)	
			Kế hoạch		Thực hiện		Kế hoạch	
			Số người	Số tiền	Số người	Số tiền	Số người	Số tiền
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

2.8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024 (Tài liệu đính kèm)

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024, 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 Hăng

Kiểm toán và Tư vấn AUD Việt Nam— là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.

2.9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Ông **Lê Hồ Nhất Huy** trình bày (Tài liệu đính kèm).

2.10. 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Biểu quyết đồng ý: % 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 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Biểu quyết đồng ý: % 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 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Biểu quyết đồng ý: % 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 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

- Biểu quyết đồng ý: % 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 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

4.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024

- Biểu quyết đồng ý: % 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 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án phân chia cổ tức năm 2023, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2024.

4.6. Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

- Biểu quyết đồng ý: % 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 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.

4.7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Biểu quyết đồng ý: % 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 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

4.8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

- Biểu quyết đồng ý: % 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 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

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 2024.

Với % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

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 % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh kết thúc lúc..... giờ ... phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Chủ tọa

Trần Ngọc Hòa

Phan Minh Lộc

Hồ Lê Minh

THƯ KÝ

Nguyễn Phi Hùng

Nguyễn Thanh Điền

Số: /NQ-ĐHĐCĐ.2024

TP.HCM, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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, 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 2024 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh ngày 16/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 9.** Bầu bổ sung ông Hồ Lê Nhật là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 10.** Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD Cty;