

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

TP.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2025



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm tổ chức Đại hội: 14-16 Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, TP. HCM

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
09h00 - 09h10	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
09h10 - 09h20	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h20 - 09h30	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
09h30 - 09h50	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
09h50 – 10h15	Trình bày các tờ trình: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025; 2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2024; 3. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2024; 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025; 6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025; 7. Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2025; 8. Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030; 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 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025; 2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2024; 3. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2024; 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025; 6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025; 7. Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2025; 8. Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030; 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.



DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	Nội dung	Số tờ trình/báo cáo	Ghi chú
1	Chương trình làm việc tại Đại hội		
2	Quy chế làm việc của Đại hội	01/QC-ĐH ĐCĐ.2025	
3	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030	02/QC-ĐH ĐCĐ.2025	
4	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025	02/BC-ĐH ĐCĐ.2025	
5	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2024	04/BC-ĐH ĐCĐ.2025	
6	Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2024	05/BC-ĐH ĐCĐ.2025	
7	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	06/BC-ĐH ĐCĐ.2025	
8	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025	07/TTr-ĐH ĐCĐ.2025	
9	Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025	08/TTr-ĐH ĐCĐ.2025	
10	Tờ trình về phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2025.	09/TTr-ĐH ĐCĐ.2025	
11	Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030;	10/TTr-ĐH ĐCĐ.2025	
12	Các vấn đề khác...	/TT-ĐH ĐCĐ.2025	

Số: 25/TB-CTGTCC

TP.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh (CPW-JSC) được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 9 giờ, thứ Tư, ngày 16 tháng 4 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh, số 14-16 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

3. Nội dung họp ĐHĐCĐ:

Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD của công ty năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý Công ty; Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát; Phương án phân chia cổ tức; Phương án thù lao của HĐQT, BKS; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025; Miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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

5. Điều kiện dự họp ĐHĐCĐ:

- Tất cả các cổ đông của CPW-JSC tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14 tháng 3 năm 2025.

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

6. Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng gửi thư, điện thoại, Fax trước 16 giờ, ngày 15 tháng 4 năm 2025 theo địa chỉ: số 14-16 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM; Điện thoại: 028.38414872.

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

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

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

Nơi nhận:

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



Hồ Lê Minh

Số: 25/TB-CTGTCC

TP.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh (CPW-JSC) được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 9 giờ, thứ Tư, ngày 16 tháng 4 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh, số 14-16 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

3. Nội dung họp ĐHĐCĐ:

Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD của công ty năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý Công ty; Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát; Phương án phân chia cổ tức; Phương án thù lao của HĐQT, BKS; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025; Miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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

5. Điều kiện dự họp ĐHĐCĐ:

- Tất cả các cổ đông của CPW-JSC tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14 tháng 3 năm 2025.

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

6. Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng gửi thư, điện thoại, Fax trước 16 giờ, ngày 15 tháng 4 năm 2025 theo địa chỉ: số 14-16 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM; Điện thoại: 028.38414872.

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

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

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

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Lê Minh

Số: 01 /QC-ĐH ĐHD.2020

Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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.

Hội đồng Quản trị Công ty dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 (“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 **14/3/2025**.

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

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

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

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% 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 đủ cho ít nhất 51% 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

8.1. 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 51% 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.

8.2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu cử.

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. Thể 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 2025 được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi “Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến” về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3

(ba) ô tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý/ Không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

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

Điều 12. Biên bản Đại hội

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

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

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

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

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

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

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

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

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

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

Nơi nhận:

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



Hồ Lê Minh

Số: 02/QC-ĐH ĐHĐ.2025

Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

- 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;

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Công trình giao thông công chánh thường niên năm 2025 tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 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 **14/3/2025**) 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, Ban Kiểm soát.

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

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, BKS.
- 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, BKS như sau:
 - + Từ 05% đến dưới 10%: 01 (một) ứng viên tham gia HĐQT, BKS.
 - + Từ 10% đến dưới 30%: 02 (hai) ứng viên tham gia HĐQT, BKS.
 - + Từ 30% đến dưới 40%: 03 (ba) ứng viên tham gia HĐQT, BKS.
 - + Từ 40% đến dưới 50%: 04 (bốn) ứng viên tham gia HĐQT, BKS.
 - + Từ 50% đến dưới 60%: 05 (năm) ứng viên tham gia HĐQT, BKS.
 - + Từ 60% đến dưới 70%: 06 (sáu) ứng viên tham gia HĐQT, BKS.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS 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, BKS phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- 3. Số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:
 - Hội đồng quản trị (HĐQT): **07 (bảy)** thành viên.
 - Ban Kiểm soát (BKS): **03 (ba)** thành viên
- 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 và BKS 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 và BKS 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, BKS.
- 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 và BKS 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 và BKS 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, BKS.

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS 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 hay BKS 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, BKS 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. 



Hồ Lê Minh

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

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

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ.2024 ngày 16/04/2024 đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua về nhiệm vụ kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần công trình GTCC năm 2024.

Thay mặt Ban điều hành Công ty kính trình Đại Hội đồng Cổ đông về báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2024:

Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2024 là: **706,5 tỷ đồng** (trong đó: Kế hoạch doanh thu XLCT: 700 tỷ; kế hoạch doanh thu tài chính – khác: 6,5 tỷ).

1/ Kết quả hoạt động SXKD năm 2024.

Tổng giá trị hợp đồng thực hiện năm 2024: **2.150,6 tỷ đồng** (trong đó: giá trị hợp đồng C/tiếp: **1.493 tỷ đồng**; Giá trị hợp đồng phát sinh năm 2024: **657,6 tỷ đồng**).

Tổng giá trị doanh thu năm 2024: **543,3 tỷ đồng**, đạt tỷ lệ **76,9%** so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ năm trước giảm **-11,4%** (543,3/ 599,2) tỷ đồng).

Trong đó:

+ Doanh thu Xây lắp công trình : 536,2 tỷ đồng
+ Doanh thu TC & hoạt động khác : 7,1 tỷ đồng

2/ Hoạt động tài chính & chia cổ tức năm 2024.

Dựa trên kết quả doanh thu là: **543,3 tỷ đồng**, và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức như sau:

+ Tổng Doanh thu: 543,3 tỷ đồng
+ Tổng giá vốn: 520,2 tỷ đồng
+ Chi phí QLDN: 19,6 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 3,4 tỷ đồng
+ Thuế TNDN: 0,8 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế: 2,6 tỷ đồng

(Tỷ lệ chia cổ tức: 0,98%/VĐL)

3/ Tình hình thực hiện SXKD của Công ty năm 2024:

Tình hình hoạt động SXKD năm 2024 so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra không đạt theo kỳ vọng và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, trong đó gồm những thuận lợi và khó khăn như sau:

- **Thuận lợi:**

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

+ Công ty luôn nhận được sự hợp tác, tin tưởng của các chủ đầu tư, khách hàng... Bên cạnh đó nhờ sự nỗ lực 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 để cố gắng thực hiện chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2024.

• **Khó khăn:** Tuy có lợi thế về giá trị hợp đồng chuyển tiếp và ký mới nhưng hoạt động xây lắp công trình gặp nhiều khó khăn do một số nguyên nhân chủ yếu:

+ Công tác đấu thầu: Nhiều gói thầu công ty tham gia trong năm không trúng do có sự cạnh tranh cao về giá bỏ thầu, công trình trúng thầu chỉ giải quyết được việc làm trong khi chi phí bỏ ra lớn, thu hồi vốn chậm, hiệu quả lại không cao.

+ Thi công XLCT: Phần lớn các công trình thi công trong điều kiện khó khăn về bàn giao mặt bằng từ phía chủ đầu tư, điển hình nhất là các gói thầu tại dự án “ Tham Lương XL01, XL06, XL07, XL09”; gói thầu tại dự án “Metro TN1, TN2, CN2”; gói thầu ở đường vành đai 2 - vành đai 3 và một số gói ở huyện Bình Chánh, Thủ Đức, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Long An.

Nguồn vật tư phục vụ thi công như cát lấp, đá... ngày càng khan hiếm, tìm kiếm khó khăn, nguồn cung phần lớn không đủ đáp ứng cho các dự án công ty đang thực hiện, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công, điển hình như “gói thầu phụ tại Vành đai 3” để giảm thiểu thiệt hại về tài chính cho công ty (*do không tìm được nguồn cát lấp phục vụ thi công*), công ty và nhà thầu chính đã thỏa thuận thống nhất được thanh lý hợp đồng (tương đương giá trị thầu phụ khoảng 94 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, giá trị hợp đồng ký mới trong năm phần lớn vào thời điểm quý 4, một số công trình hồ sơ thanh toán chậm duyệt, nhất là vào thời điểm cuối năm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và thu hồi vốn tái sản xuất.

4/ Chính sách đối với người lao động.

Thực hiện quyền lợi của người lao động tại Công ty đều được đảm bảo theo đúng quy định: Người lao động được Công ty ký 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.

Năm 2024, Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu đề ra, còn nhiều khó khăn, nỗ lực chăm lo đời sống cho CBCNV, người lao động trong dịp lễ - tết, như sau:

+ Tết Dương lịch: 01 tháng lương/người

+ Tết nguyên đán Ất Tỵ năm 2025: thưởng 01 tháng lương/người

5/ Dự án công ty đầu tư:

- Dự án Cao ốc văn phòng 14-16 Phan Đăng Lưu đã xây dựng hoàn thành.

- Ngày 16/12/2024, Sở Xây dựng đã ra thông báo về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

- Công ty thuê đơn vị môi giới để tìm kiếm khách hàng và thực hiện cho thuê trong quý II/2025.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Mục tiêu trọng tâm:

Để tiếp tục giữ vững ổn định và phát triển bền vững, bảo đảm việc làm và đời sống cho người lao động, dễ thuận lợi tìm kiếm việc làm trong hoạt động xây lắp, công ty vẫn sẽ tiếp tục mở rộng địa bàn trong và ngoài thành phố, tăng cường liên kết, liên danh với các đối tác, hợp tác mọi nguồn lực, nâng cao năng lực kinh nghiệm tham gia đấu thầu những dự án có nguồn vốn rõ ràng, dòng tiền ổn định. Đồng thời cũng phát triển lĩnh vực kinh doanh BĐS công ty đầu tư.

Quyết liệt, sâu sát và thực hiện những giải pháp thu hồi công nợ, đảm bảo nguồn tài chính của Công ty luôn đạt hiệu quả; quản lý chặt chẽ, tiết giảm tối đa các chi phí quản lý.

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

Công ty tuy có lợi thế về giá trị hợp đồng chuyển tiếp: 1.371,5 tỷ đồng nhưng với chỉ tiêu doanh thu thực hiện thực tế trong 03 năm gần nhất từ năm (2022 – 2023 - 2024). Ban điều hành đề xuất Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông kế hoạch doanh thu năm 2025 là: **462 tỷ đồng** do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

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

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

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

Từ những nhận định và trải qua thực tế nêu trên, Ban Tổng Giám đốc đề xuất kế hoạch SXKD năm 2025 và một số định hướng như sau:

STT	Hoạt động SXKD & Dịch vụ khác	Đơn vị tính	Tổng giá trị HĐ C/tiếp năm 2025	Giá trị HĐ C/tiếp (tạm ngưng)	Giá trị HĐ C/tiếp thực hiện được năm 2025	Kế hoạch doanh thu công ty năm 2025	Ghi chú
1	Hoạt động XLCT	tỷ đồng	1.465.6	94,1	1.371,5	450	
2	Hoạt động tài chính và dịch vụ khác	tỷ đồng				5	
3	Hoạt động cho thuê Cao ốc VP 14-16	tỷ đồng				7	
Cộng		tỷ đồng	1.465.6	94,1	1.371,5	462	

3. Dự kiến hoạt động tài chính & chia cổ tức năm 2025:

Dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 là **462 tỷ đồng**, và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức như sau:

+ Tổng Doanh thu:	454,0 tỷ đồng
+ Tổng giá vốn:	438,8 tỷ đồng
+ Chi phí QLDN:	19,5 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	3,8 tỷ đồng
+ Thuế TNDN:	0,9 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:	2,9 tỷ đồng

(Tỷ lệ chia cổ tức: 1,08 %/VĐL)

Năm 2025 còn nhiều khó khăn, nhất là trong lĩnh vực xây lắp, để 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 và ngoài thành phố, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống cho CB CNV, duy trì nguồn lao động của công ty. Vì vậy Công ty vẫn duy trì chủ trương giảm thu chi phí quản lý công trình cụ thể: Giảm tỷ lệ thu khoán từ 4% xuống còn 3% hoặc 2% trên doanh thu theo từng điều kiện cụ thể khó khăn khi tham gia đấu thầu 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 khoảng 50%.

Bên cạnh đó, trong quý I/2025 công ty vẫn tiếp tục tập trung nguồn vốn tự có dùng cho việc thanh toán các chi phí còn lại của việc đầu tư dự án “Cao ốc văn phòng 14-16 Phan Đăng Lưu” nhằm đẩy nhanh công tác bàn giao dự án đưa vào khai thác cho thuê trong năm 2025, nhằm tăng thêm nguồn thu cho công ty từ hoạt động cho thuê Cao ốc văn phòng, đưa công ty giữ vững ổn định và phát triển. Vì vậy khoản thu về tài chính (lãi tiền gửi ngân hàng) không còn, và khoản thu này cũng góp phần làm cho lợi nhuận của công ty bị ảnh hưởng.

4. Công tác đầu tư.

Tiếp tục theo dõi, đánh giá các dự án, tăng cường mối quan hệ với các đối tác để liên danh, liên kết 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: Quý II/2025 công ty sẽ đưa dự án vào khai thác cho thuê và thu hồi vốn.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông được biết, xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



PHAN MINH LỘC

Số: 04/BC-HĐĐCĐ.2025

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh đã hoàn thành tốt 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Đánh giá về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2024

Ban điều hành và các phòng ban công ty chủ động phối hợp với các đơn vị thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ, kết quả doanh thu đã hoàn thành 77% kế hoạch đề ra.

Mặc dù, Công ty còn nhiều khó khăn và thách thức trước tình hình kinh tế chung đang hồi phục dần sau khủng hoảng nền kinh tế toàn cầu, ngành đầu tư XDCB cũng chịu nhiều ảnh hưởng, sự cạnh tranh gay gắt trong công tác đấu thầu, các công trình thi công trong điều kiện khó khăn về bàn giao mặt bằng từ phía chủ đầu tư, nguồn vật tư phục vụ thi công thì ngày càng khan hiếm với giá cả tăng cao... và nhiều yếu tố khách quan khác.

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, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành 77% kế hoạch ĐHĐCĐ giao, tỷ lệ chia cổ tức không theo kế hoạch đề ra, vốn cổ đông được bảo toàn, thương hiệu CPW JSC giữ vững. Công ty luôn chú trọng công tác 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 2024

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả như sau:

Tổng giá trị doanh thu năm 2024: **543,3** tỷ đồng, đạt tỷ lệ **76,9%** so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ năm trước giảm **-11,4%** (543,3/ 599,2) tỷ đồng).

Trong đó:

- + Doanh thu Xây lắp công trình : 536,2 tỷ đồng
- + Doanh thu TC & hoạt động khác : 7,1 tỷ đồng

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

- Dự án Cao ốc văn phòng 14-16 Phan Đăng Lưu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng theo thông báo về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng của Sở Xây dựng ngày 16/12/2024.

- Công ty thuê đơn vị môi giới để tìm kiếm khách hàng và thực hiện vận hành khai thác trong quý II/2025.

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:	543,3 tỷ đồng
+ Tổng giá vốn:	520,2 tỷ đồng
+ Chi phí QLDN:	19,6 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	3,4 tỷ đồng
+ Thuế TNDN:	0,8 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:	2,6 tỷ đồng

(Tỷ lệ chia cổ tức: 0,98%/VĐL)

II. Hoạt động của hội đồng Quản trị công ty năm 2024

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 2024, HĐQT đã thực hiện 04 kỳ họp, 01 kỳ lấy ý kiến Đại hội Đồng cổ đông bằng văn bản, ban hành 11 Nghị quyết, và 01 Quyết định. 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, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào hoạt động sản xuất 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:

- Tạm ứng cổ tức;
- Ký các hợp đồng hạn mức;
- Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
- Bổ sung Điều lệ, bổ sung người đại diện pháp luật;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

Trong năm 2024, 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 2024. Công tác giám sát Ban điều hành có thực hiện nhưng chưa được 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 có đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 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.

- Có kiểm tra việc chấp hành các quy định, quản lý tài chính, quản lý vốn tài sản, sử dụng lao động và các chính sách khác.

V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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 2025 như sau:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - Kế hoạch doanh thu | : 462,0 tỷ đồng |
| - Kế hoạch phân phối lợi nhuận | : 2,9 tỷ đồng |
| + Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 1,08% | : 2,9 tỷ đồng |
| + Trích lập các quỹ | : 0 đồng |

- Công ty tiếp tục liên hệ với các đối tác tiềm năng, 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 Cao ốc văn phòng 14-16 Phan Đăng Lưu trong quý 2/2025 sẽ đưa dự án vào vận hành khai thác sử dụng hiệu quả và thu hồi vốn.

- 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.

Phát huy những thành quả đạt được, HĐQT tin tưởng rằng, với sự tín nhiệm của các cổ đông, nhà đầu tư, sự đồng hành của tập thể CNV-LĐ Công ty CP Công trình GTCC là nguồn lực lớn giúp Công ty vượt qua 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.2025

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM
2024 & THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2024**

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 2024 số 03/NQ-ĐHĐCĐ.2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2024.
- Báo cáo tài chính năm 2024 trên cơ sở báo cáo kiểm toán số 107-TC25/BC-AUD ngày 18/03/2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn AUD Việt Nam.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về những hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ.2024 ngày 16/04/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2024 và tình hình thực hiện doanh thu năm 2024 so với kế hoạch đề ra như sau:

Dvt: Tỷ đồng

DT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Đạt tỷ lệ %	Ghi chú
DT xây lắp công trình	700	536,2	76,6%	Σ GTHĐ năm 2024: 2.150,6 <u>Trong đó:</u> + Σ GTHĐ chuyển tiếp: 1.493 + Σ GTHĐ đã ký 2024: 657,6
DT tài chính-khác	6,5	7,1	109,2%	
TỔNG DOANH THU	706,5	543,3	76,9%	

So sánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và năm 2024

Dvt: Tỷ đồng

Nội dung	Năm 2023	Năm 2024	So sánh tốc độ "tăng", "giảm" %
Sản lượng	712,9	707,9	-0,7%
Tổng Doanh Thu	599,2	543,3	-9,3%

Đánh giá chung:

Doanh thu năm 2024 chưa đạt được so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu là do một số hợp đồng trong năm tạm ngưng vì chưa được bàn giao mặt bằng thi công và một số nguyên nhân khác...

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 so với năm 2023: sản lượng giảm nhẹ (-0,7%) nhưng Doanh thu giảm mạnh hơn (-9,3%) so với mức giảm sản lượng vì một số nguyên nhân sau:

- Sự cạnh tranh gay gắt, phải giảm giá bán: Do cạnh tranh với các doanh nghiệp khác, công ty phải giảm giá để duy trì sản lượng, dẫn đến doanh thu giảm nhiều hơn so với sản lượng.
- Hồ sơ pháp lý rườm rà, chính sách thanh toán chậm cũng là nguyên nhân làm giảm Doanh thu ghi nhận trong kỳ.

Bên cạnh đó công ty cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2024:

- Biến động giá vật liệu: Giá thép, xi măng, cát và các vật liệu xây dựng khác liên tục biến động, ảnh hưởng đến chi phí thi công;
- Chi phí nhân công cũng có xu hướng tăng do thiếu lao động tay nghề cao;
- Các doanh nghiệp nước ngoài cũng gia nhập thị trường, tạo áp lực lớn lên các công ty trong nước;
- Quy trình cấp phép xây dựng, đấu thầu và giải phóng mặt bằng kéo dài làm trì hoãn tiến độ thi công.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và bị nợ đọng kéo dài nhưng công ty vẫn nỗ lực phấn đấu để 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 2024

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2024, 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 2024 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 2024.

- Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, 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 03/NQ-ĐHĐCĐ.2024 ngày 16/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh, thù lao Ban Kiểm soát năm 2024 thực hiện như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

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

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

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

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

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

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

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

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

Trong năm 2024, 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 2024:

Ban Kiểm soát thực hiện việc thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 (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 2024 được Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn AUD Việt Nam 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 31/12/2024 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 2024 (2)	Năm 2023 (1)	Tỷ trọng so với TTS		Thay đổi (2) - (1)	Thay đổi (%)
			Năm 2024	Năm 2023		
A: Tài sản ngắn hạn	831.031.286.620	1.051.680.678.994	80,1%	91,4%	(220.649.392.374)	-21,0%
I. Tiền và tương đương tiền	93.480.479.365	121.450.434.473	9,0%	10,6%	(27.969.955.108)	-23,0%
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	34.637.593.402	145.287.640.723	3,3%	12,6%	(110.650.047.321)	-76,2%
III. Các khoản phải thu	679.294.689.183	779.785.704.311	65,4%	67,8%	(100.491.015.128)	-12,9%
IV. Hàng tồn kho, ròng	4.678.083.566	290.099.636	0,5%	0,0%	4.387.983.930	1512,6%
V. Tài sản ngắn hạn khác	18.940.441.104	4.866.799.851	1,8%	0,4%	14.073.641.253	289,2%
B. Tài sản dài hạn	206.994.905.569	99.261.398.421	19,9%	8,6%	107.733.507.148	108,5%
I. Phải thu dài hạn						
II. Tài sản cố định	60.966.033.647	65.767.798.495	5,9%	5,7%	(4.801.764.848)	-7,3%
III. Giá trị ròng tài sản đầu tư	-	-				
IV. Đầu tư dài hạn	145.474.633.285	32.269.730.242	14,0%	2,8%	113.204.903.043	350,8%
V. Tài sản dài hạn khác	554.238.637	1.223.869.684	0,1%	0,1%	(669.631.047)	-54,7%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.038.026.192.189	1.150.942.077.415	100%	100%	(112.915.885.226)	-9,8%

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

ĐVT: đồng

Đvt: VNĐ	Năm 2024 (2)	Năm 2023 (1)	Tỷ trọng so với NV		Thay đổi (2) - (1)	Thay đổi (%)
			Năm 2024	Năm 2023		
A. Nợ phải trả	766.525.341.275	872.756.319.646	73,8%	75,8%	(106.230.978.371)	-12,2%
I. Nợ ngắn hạn	766.525.341.275	872.756.319.646	73,8%	75,8%	(106.230.978.371)	-12,2%
1. Phải trả người bán ngắn hạn	13.163.162.492	7.626.858.668	1,3%	0,7%	5.536.303.824	72,6%
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	309.317.186.047	255.872.336.679	29,8%	22,2%	53.444.849.368	20,9%
3. Các khoản phải trả về thuế	555.796.396	1.747.128.721	0,1%	0,2%	(1.191.332.325)	-68,2%
4. Phải trả người lao động						
5. Chi phí phải trả	293.944.001.377	456.020.236.913	28,3%	39,6%	(162.076.235.536)	-35,5%
6. Phải trả khác	118.504.255.283	108.395.032.919	11,4%	9,4%	10.109.222.364	9,3%
7. Vay ngắn hạn	30.020.087.166	41.992.873.232	2,9%	3,6%	(11.972.786.066)	-28,5%
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.020.852.514	1.101.852.514	0,1%	0,1%	(81.000.000)	-7,4%

II. Nợ dài hạn						
I. Vay dài hạn						
B. Vốn chủ sở hữu	271.500.850.914	278.185.757.769	26,2%	24,2%	(6.684.906.855)	-2,4%
I. Vốn và các quỹ	-	-				
1. Vốn góp	268.750.000.000	268.750.000.000	25,9%	23,4%	-	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	2.646.027.190	9.330.934.045	0,3%	0,8%	(6.684.906.855)	-71,6%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.038.026.192.189	1.150.942.077.415	100,0%	100,0%	(112.915.885.226)	-9,8%

So sánh số liệu năm 2024 và 2023 ta có:

1/Tổng tài sản giảm (-9,8%)

➤ Tài sản ngắn hạn giảm mạnh (-21%), chủ yếu do:

- Tiền và tương đương tiền giảm (-23%); Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh (-76,2%) do công ty thanh lý bớt các khoản đầu tư tài chính để tăng dòng tiền cho hoạt động xây dựng Dự án cao ốc văn phòng 14-16 Phan Đăng Lưu.

- Các khoản phải thu giảm (-12,9%): Công ty thu hồi một phần công nợ của các xí nghiệp, mặt khác do giảm doanh thu dẫn đến ít phát sinh khoản phải thu mới.

Tuy nhiên “Các khoản phải thu” chiếm tỷ trọng hơn một nửa so với “Tổng tài sản” (năm 2024 chiếm tỷ trọng 65,4%) vì 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.

➤ Hàng tồn kho, chiếm tỷ trọng không cao, nhưng so với năm 2023 thì có sự thay đổi lớn, Hàng tồn kho tăng (+1.512,6%): là do lượng thép mua từ Tổng công ty cấp nước Sài Gòn để sản xuất ống Bê tông nòng thép nhưng chưa sử dụng hết nên lưu kho.

➤ Tài sản dài hạn tăng mạnh (+108,5%) chủ yếu là:

- Đầu tư dài hạn tăng mạnh (+350,8%): Tăng chi phí đầu tư Dự án Cao ốc văn phòng tại số 14-16 Phan Đăng Lưu.

2/Nợ phải trả giảm (-12,2%)

➤ Nợ ngắn hạn giảm (-12,2%), trong đó:

- Người mua trả tiền trước tăng (+20,9%): điều này giúp cải thiện dòng tiền;
- Chi phí phải trả giảm mạnh (-35,5%): Do các khoản chi phí trích trước để tạm tính giá vốn công trình giảm (điều đó thể hiện các xí nghiệp đã thực hiện một phần quyết toán nội bộ với công ty);
- Vay ngắn hạn giảm (-28,5%): Công ty đã trả bớt nợ vay, giúp giảm áp lực tài chính.

Khái quát một số chỉ tiêu về tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (Phân loại lại)

DVT: đồng

Dvt: VND	Năm 2024 (2)	Năm 2023 (1)	Tỷ trọng		Thay đổi (2) - (1)	Thay đổi (%)
			Năm 2024	Năm 2023		
Tổng doanh thu	536.653.723.945	599.215.964.609			(62.562.240.664)	-10,4%
Doanh thu thuần về bán hàng	536.204.290.199	587.496.801.783	99,9%	98,0%	(51.292.511.584)	-8,7%
Doanh thu tài chính	4.232.853.062	8.647.586.102	0,8%	1,4%	(4.414.733.040)	-51,1%
Thu nhập khác	2.841.022.591	3.071.576.724	0,5%	0,5%	(230.554.133)	-7,5%
Tổng chi phí	539.852.306.864	586.981.558.942			(47.129.252.078)	-8,0%
Giá vốn hàng bán	520.240.886.830	568.141.544.487	96,4%	96,8%	(47.900.657.657)	-8,4%
Chi phí tài chính						
Chi phí BH, QLDN	19.607.468.212	18.804.997.253	3,6%	3,2%	802.470.959	4,3%
Chi phí khác	3.951.822	35.017.202	0,0%	0,0%	(31.065.380)	-88,7%
Lợi nhuận gộp	15.963.403.369	19.355.257.296			(3.391.853.927)	-17,5%
Lợi nhuận trước thuế	3.425.858.988	12.234.405.667			(8.808.546.679)	-72,0%
Thuế TNDN	779.831.798	2.903.471.622			(2.123.639.824)	-73,1%
Lợi nhuận sau thuế	2.646.027.190	9.330.934.045			(6.684.906.855)	-71,6%
Cổ tức	0,98%	3,47%				-71,8%

1/Doanh thu giảm mạnh (-10,4%)

- Tổng Doanh thu năm 2024 đạt 536,65 tỷ, giảm 62,56 tỷ (-10,4%) so với năm 2023;

- Doanh thu thuần về bán hàng giảm 8,7% do một số nguyên nhân đã nêu ở phần I;

- Doanh thu hoạt động tài chính giảm 51,1% do Công ty rút tiền gửi ngân hàng để phục vụ chi phí xây dựng Dự án cao ốc văn phòng. Tiền gửi ngân hàng thường mang lại dòng tiền ổn định từ lãi suất, nhưng khi rút ra để đầu tư, công ty mất đi nguồn thu nhập thụ động này. Tuy nhiên đầu tư vào Dự án cao ốc văn phòng là chiến lược dài hạn – khi dự án hoàn thành có thể tạo ra dòng tiền từ nguồn tiền thuê.

- Thu nhập khác giảm (-7,5%) chủ yếu là do giảm tiền cho thuê mặt bằng.

2/Chi phí giảm (-8%)

- Tổng chi phí năm 2024 là 539,85 tỷ, giảm 47,13 tỷ (-8%). Mức giảm chi phí ít hơn mức giảm doanh thu cũng khiến lợi nhuận bị co hẹp.

- Giá vốn hàng bán giảm (-8,4%) nhưng chưa đủ bù đắp mức giảm Doanh thu.

- Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ (+4,3%) chủ yếu là do tăng chi phí khấu hao tài sản cố định và tiền thuê đất tăng.

3/Lợi nhuận, cổ tức giảm nghiêm trọng

- Lợi nhuận sau thuế chỉ còn 2,65 tỷ giảm (-71,5%)
- Cổ tức năm 2024 chỉ còn 0,98% thấp hơn nhiều so với năm 3,47% năm 2023

Nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận giảm:

1/Doanh thu giảm: Công ty đang đối mặt với tình trạng cạnh tranh cao, ít dự án mới nên công ty cũng đã thực hiện chính sách giảm khoán 2% để giảm áp lực giá cho các xí nghiệp.

2/Chi phí thuê đất tăng khoản 2 tỷ, làm tăng gánh nặng chi phí cố định.

3/Dự án xây dựng cao ốc văn phòng chưa mang lại lợi nhuận ngay, nhưng đã khiến chi phí tăng lên.

4/Doanh thu tài chính giảm mạnh, làm giảm nguồn thu bổ trợ.

Khuyến nghị

- Tăng cường tìm kiếm hợp đồng xây dựng mới để cải thiện doanh thu.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Đẩy nhanh tiến độ và cho thuê tòa cao ốc văn phòng để tạo dòng tiền từ tiền thuê.
- Đánh giá lại chiến lược tài chính, tìm kiếm kênh đầu tư hiệu quả hơn.

PHẦN III: BÁO CÁO LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỂ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

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 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 2025 của Công ty.

PHẦN IV: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Bám sát các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, căn cứ định hướng kinh doanh của Công ty năm 2025, 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.

- Kiểm soát tài chính và dòng tiền:

Xây dựng hợp đồng khoán, cơ chế thu khoán chặt chẽ hợp lý dựa trên doanh thu, lợi nhuận của từng xí nghiệp.

Giám sát các khoản tạm ứng, vay hộ, bảo lãnh...đảm bảo xí nghiệp sử dụng vốn đúng mục đích, tránh rủi ro tài chính.

Đánh giá năng lực tài chính của từng Xí nghiệp, hạn chế tình trạng nợ xấu, mất khả năng thanh toán.

Quản lý tài chính và dòng tiền – Dự án cao ốc văn phòng: Đảm bảo dòng tiền hoạt động không bị ảnh hưởng bởi dự án. Xây dựng kế hoạch thanh khoản, tránh thiếu hụt vốn cho các hoạt động kinh doanh khác.

- Quản lý rủi ro pháp lý và hợp đồng

Kiểm soát chặt chẽ hợp đồng thể chấp tài sản, các hợp đồng đấu thầu, tránh tranh chấp pháp lý ảnh hưởng đến công ty.

Yêu cầu các xí nghiệp báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng công trình, tình trạng tài chính để đảm bảo công ty không bị liên đới trách nhiệm.

- Kiểm soát chi phí, hiệu quả đầu tư, quản lý và vận hành Dự án xây dựng cao ốc văn phòng

Rà soát chi phí xây dựng, tránh lãng phí và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Đánh giá kỹ lợi suất đầu tư, đảm bảo mức giá cho thuê hợp lý để đạt điểm hòa vốn nhanh.

Lập kế hoạch thu hút khách thuê sớm, tránh tình trạng trống mặt bằng sau khi hoàn thành.

Xây dựng mô hình quản lý vận hành chuyên nghiệp, có thể tự quản lý hoặc thuê đơn vị bên ngoài

- Phát triển nhân sự và thương hiệu, mở rộng thị trường

Xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý để giữ chân đội ngũ kỹ sư, giám sát công trình có kinh nghiệm.

Phát triển công trình xanh để nâng cao uy tín doanh nghiệp.

Đẩy mạnh đấu thầu các dự án lớn (ODA, BOT, PPP), mở rộng hoạt động ra các tỉnh tiềm năng.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, 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.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Hằng Nga

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

-----***-----

Số: .06../BC-ĐH ĐCĐ.2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Công Chánh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn AUD Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 03 năm 2025.

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

Số: 107-TC25/BC-AUD

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2025

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 năm 2024 kèm theo của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 18/03/2025, từ trang 5 đến trang 39 kèm theo, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024, 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 Việt Nam và các quy định pháp lý khác 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 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 Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

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

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo như thuyết minh tại mục số V.5 và V.7, Công ty phối hợp với các xí nghiệp trực thuộc nhận khoán thực hiện thi công các công trình. Theo đó, các xí nghiệp trực thuộc có trách nhiệm tập hợp chi phí thi công các công trình xây dựng dở dang và theo dõi các khoản công nợ phải trả nhà cung cấp. Công ty chỉ theo dõi số tiền tạm ứng cho các xí nghiệp thi công và trích trước chi phí tương ứng đối với các công trình đã được nghiệm thu ghi nhận doanh thu với khách hàng, sau đó công ty kiểm tra quyết toán chi phí với các xí nghiệp sau khi các xí nghiệp đã tập hợp đầy đủ chứng từ liên quan. Với các tài liệu hiện có tại Công ty, chúng tôi

chưa thể xác định được chi phí dở dang của các công trình xây dựng chưa hoàn thành để xem xét phân loại trình bày lại các khoản mục có liên quan trên Bảng cân đối kế toán cũng như các khoản mục tương ứng với chỉ tiêu “lưu chuyển 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 vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính 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 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán khác. Tại Báo cáo kiểm toán số 25-TC24/BC-ATAX ngày 12/03/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, kiểm toán viên tiền nhiệm đã đưa ra ý kiến ngoại trừ.



Ngô Lê Hải
Phó Tổng Giám đốc

Giấy CN đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 3288-2025-345-1

Trần Trung Hiếu
Kiểm toán viên

Giấy CN đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 5468-2025-345-1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

Số : ...08./TTr –ĐHĐCD.2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh;
- Căn cứ Tờ trình ngày 26./... 3./2025 về việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 18/02/2025) 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 2025 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

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024
DỰ KIẾN CHI CỔ TỨC, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2025

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024		Kế hoạch năm 2025	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	TỔNG DOANH THU		543.278.165.852		462.000.000.000
B	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		2.646.027.190		2.900.000.000
C	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		2.646.027.190		2.900.000.000
1	CHI CỔ TỨC	100,0%	2.646.027.190	100,0%	2.900.000.000
1.1	Mức chia cổ tức (đồng/ 1 cổ phần)		98		108
1.2	Tỷ lệ chia cổ tức (% / mệnh giá)		0,98%		1,08%
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%	2.646.027.190	100%	2.900.000.000
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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

V/v Thủ lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
Kế hoạch thủ lao HĐQT, BKS năm 2025

Báo cáo thủ lao của HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2024:

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ.2024 được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 16/04/2024 thông qua về kế hoạch chi trả thủ lao cho HĐQT, BKS. Công ty đã thực hiện năm 2024 và kế hoạch chi thủ lao năm 2025 như sau :

STT	Chức danh	Tiền thủ lao/tháng	Năm 2024 (đồng)				Năm 2025 (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

Số: 10/TTr-ĐHĐCĐ.2025

Tp.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025,
thông qua số lượng và danh sách các ứng cử viên bầu thành viên
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty CP Công trình GTCC năm 2025

- 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.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh đã hoàn thành xuất sắc chức năng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh sẽ được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua số lượng và danh sách các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1.Hội đồng quản trị:

- Số lượng: 07 (bảy) thành viên (quy định tại Điều lệ Công ty)
- Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Hồ Lê Minh | - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước |
| 2. Ông Lê Huy Hùng | - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước |
| 3. Ông Phan Minh Lộc | - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Lương | - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước |
| 5. Ông Hồ Lê Nhật | - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước |
| 6. Bà Trần Thị Thanh Tâm | - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước |
| 7. Ông Huỳnh Đức Thành | - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đề cử |

1.Ban Kiểm soát:

- Số lượng: 03 (ba) thành viên (quy định tại Điều lệ Công ty)

- Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện gồm:

1. Ông Nguyễn Hồ Minh Trí - Thành viên BKS nhiệm kỳ trước
2. Bà Mai Thị Kim Bích - Thành viên BKS nhiệm kỳ trước
3. Bà Trương Tiểu Hồng - Ông Hồ Lê Nhật đề cử

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua số lượng và danh sách các ứng cử viên nêu trên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. 

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Hồ Lê Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày tháng năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh

Họ và tên cổ đông: **HỒ LÊ NHẬT**

- Ngày sinh: 02/01/1997

- CCCD số: 079097024490 Ngày cấp: 01/12/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư

Hiện đang sở hữu : 4.000.000 cổ phần, tương đương 14,88% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh, cho tôi đề cử:

Bà : TRƯƠNG TIÊU HỒNG

Ngày tháng năm sinh: 11/10/1997

CCCD/Hộ chiếu số: - Ngày cấp: - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 40/28 Miếu Gò Xoài, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP. HCM

Địa chỉ liên lạc: 40/28 Miếu Gò Xoài, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP. HCM

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh nhiệm kỳ 2025-2030 tại kỳ họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao hợp lệ CCCD/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.


HỒ LÊ NHẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **120** /TCT-HĐTV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2025

Về việc cử Người đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh

Kính gửi: Người đại diện vốn Tổng Công ty
tại Công ty CP Công trình Giao thông Công chánh

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-TCT-HĐTV ngày 03/4/2025 của Hội đồng thành viên về cử, thôi cử nhân sự làm Người đại diện vốn và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên,

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV ("Tổng Công ty") thông báo:

1. Thôi cử ông Trần Ngọc Hòa, Giám đốc Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch, làm Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh.

2. Cử ông Huỳnh Đức Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, đại diện quản lý 3.359.375 cổ phần của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (tương đương tỷ lệ 12,5% vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh và giới thiệu ông Huỳnh Đức Thành ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

3. Tiếp tục cử bà Trần Thị Thanh Tâm, Phó Giám đốc Kế toán - Tài chính Tổng Công ty, đại diện quản lý 3.359.375 cổ phần của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (tương đương tỷ lệ 12,5% vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh và giới thiệu bà Trần Thị Thanh Tâm ứng cử lại chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

4. Giới thiệu bà Mai Thị Kim Bích, Trưởng bộ phận Tài sản vật tư thuộc Phòng Kế toán - Tài chính Tổng Công ty, tiếp tục tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh và ứng cử lại chức vụ Kiểm soát viên Công ty.

5. Giao Người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh: (i) thực hiện quyền cổ đông của Tổng Công ty để bầu chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Huỳnh Đức Thành và bà Trần Thị Thanh Tâm và chức vụ Kiểm soát viên Công ty đối với bà Mai Thị Kim Bích theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; (ii) báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng thành viên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TV ĐU;
- Thành viên HĐTV;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Ban KTNB;
- Ban TK.HĐTV;
- Lưu: VT, HĐTV (2b)



ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN-
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **64** /QĐ-TCT-HĐTV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng Công ty
Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN- TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Căn cứ Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên được ban hành kèm theo Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-UBND-TC ngày 22 tháng 07 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp nhận và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TCT-HĐTV ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành

viên về việc ban hành Quy chế hoạt động và đánh giá Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-TCT-HĐTV ngày 03/4/2025 của Hội đồng thành viên về cử, thôi cử nhân sự làm Người đại diện vốn và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền làm người đại diện

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Mã số doanh nghiệp: 0301129367; Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Công trường Quốc tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ủy quyền cho cá nhân có tên dưới đây làm Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh:

Bà Trần Thị Thanh Tâm

Số CCCD: 079182024856 cấp ngày 02/11/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ liên lạc: 9/10 Đường số 4, KP 6, P.Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Số cổ phần đại diện: 3.359.375 cổ phần (tương đương 12,5% vốn điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh).

Điều 2. Thời hạn làm người đại diện

Cá nhân có tên nêu tại Điều 1 được ủy quyền làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh, với thời hạn được quy định tại Điều 5 của Quy chế hoạt động và đánh giá Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại doanh nghiệp khác (ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TCT-HĐTV ngày 10/03/2022 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của người đại diện

Cá nhân có tên nêu tại Điều 1 có quyền và trách nhiệm theo quy định tại Quy chế hoạt động và đánh giá Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại doanh nghiệp khác (ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TCT-HĐTV ngày 10/03/2022 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên) và quy định pháp luật hiện hành.

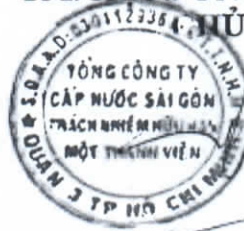
Điều 4. Hiệu lực thi hành

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bà Trần Thị Thanh Tâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Paul*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND Thành phố (b/c);
- Ban TVĐU;
- Ban Kiểm soát;
- Cty CP CTGTCC;
- Bà Trần Thị Thanh Tâm;
- Ban KTNB;
- Ban TK. HẾTV;
- Lưu: VT, HẾTV (5b).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
HỦ TỊCH



[Signature]
Dương Hồng Nhân

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN-
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **63** /QĐ-TCT-HĐTV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng Công ty
Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN- TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Căn cứ Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên được ban hành kèm theo Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-UBND-TC ngày 22 tháng 07 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp nhận và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TCT-HĐTV ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành

viên về việc ban hành Quy chế hoạt động và đánh giá Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-TCT-HĐTV ngày 03/4/2025 của Hội đồng thành viên về cử, thôi cử nhân sự làm Người đại diện vốn và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền làm người đại diện

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Mã số doanh nghiệp: 0301129367; Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Công trường Quốc tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ủy quyền cho cá nhân có tên dưới đây làm Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh:

Ông Huỳnh Đức Thành

Số CCCD: 079077011169 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ liên lạc: 198/265C Đoàn Văn Bơ, P.10, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh.

Số cổ phần đại diện: 3.359.375 cổ phần (tương đương 12,5 % vốn điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh).

Điều 2. Thời hạn làm người đại diện

Cá nhân có tên nêu tại Điều 1 được ủy quyền làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh, với thời hạn được quy định tại Điều 5 của Quy chế hoạt động và đánh giá Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại doanh nghiệp khác (ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TCT-HĐTV ngày 10/03/2022 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của người đại diện

Cá nhân có tên nêu tại Điều 1 có quyền và trách nhiệm theo quy định tại Quy chế hoạt động và đánh giá Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại doanh nghiệp khác (ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TCT-HĐTV ngày 10/03/2022 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên) và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, ông Huỳnh Đức Thành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *huỳnh đức thành*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND Thành phố (b/c);
- Ban TVĐU;
- Ban Kiểm soát;
- Cty CP CTGTCC;
- Ông Huỳnh Đức Thành;
- Ban KTNB;
- Ban TK HĐTV;
- Lưu: VT, HĐTV (5b).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Dương Hồng Nhân

Số: /NQ-ĐHĐCĐ.2025
DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 05/10/2015 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 26/06/2020 và ngày 16/04/2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 9.** Thông qua kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- A.Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, gồm có 07 (bảy) thành viên:
1. Ông Hồ Lê Minh
 2. Ông Lê Huy Hùng
 3. Ông Phan Minh Lộc
 4. Ông Nguyễn Ngọc Lương
 5. Ông Hồ Lê Nhật
 6. Bà Trần Thị Thanh Tâm
 7. Ông Huỳnh Đức Thành

B.Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, gồm có 0 (ba) thành viên:

1. Ông Nguyễn Hồ Minh Trí
2. Bà Mai Thị Kim Bích
3. Bà Trương Tiểu Hồng

Điều 10. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

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

Nơi nhận:

- *Cổ đông;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Ban TGD Cty;*
- *Website Cty;*
- *Lưu.*

HỒ LÊ MINH

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 7, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 15 phút ngày **16/04/2025**, tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh, số 14 – 16 Phan Đăng Lưu, Phường 7, 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 2025 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 HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Công trình GTCC;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty CP Công trình Giao thông công chánh.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh

Bà **Trần Thị Mai Phương** – 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 15 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 2025 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thễ lệ làm việc, thễ lệ bầu cử và biểu quyết tại Đại hội

Ông Nguyễn Hiền Phước trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thễ lệ làm việc và thễ lệ biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thễ lệ làm việc, thễ lệ 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 %, 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 %, 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 %, 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 % 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 % 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2024 và kế hoạch năm 2025

Ông Phan Minh Lộc trình bày (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

Tổng Doanh thu	: 543,3 tỷ đồng
+ Tổng giá vốn	: 520,2 tỷ đồng
+ Chi phí QLDN	: 19,6 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	: 3,4 tỷ đồng
+ Thuế TNDN	: 0,8 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	: 2,6 tỷ đồng

(Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 0,98%/VĐL)

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

+ Doanh thu	: 462 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 2,9 tỷ đồng

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận**

+ Chi cổ tức (tỷ lệ chia cổ tức 1,08%/VĐL)	:
+ Trích lập các quỹ	: 0 tỷ đồng

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty

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

2.5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày (Tài liệu đính kèm). Công ty TNHH Hăng Kiểm toán Tư vấn AUD Việt Nam 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 2024, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025

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

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024		Kế hoạch năm 2025	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		2.646.027.190		2.900.000.000
B	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		2.646.027.190		2.900.000.000
1	CHI CỔ TỨC	100%	2.646.027.190	100,0%	2.900.000.000
1.1	Mức chia cổ tức (đồng/ 1 cổ phần)		98		108
1.2	Tỷ lệ chia cổ tức (% / mệnh giá)		0,98%		1,08%
2	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	0%	0	0%	0
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển				
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%	0	0%	0
	Trong đó:				
	- Quỹ khen thưởng	0%	0	0%	0
	- Quỹ phúc lợi	0%	0	0%	0
2.3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				
3	CỘNG LỢI NHUẬN ĐƯỢC PHÂN PHỐI	100%	2.646.027.190	100%	2.900.000.000
C	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	0	0	0	0

2.7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025 (Tài liệu đính kèm)

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025, 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 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.

2.8. Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025 (Tài liệu đính kèm)

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi thù lao năm 2025 như sau:

ST T	Chức danh	Số tiền/tháng	Năm 2024 (đồng)				Năm 2025 (đồng)	
			Số người	Kế hoạch	Số người	Thực hiện	Số người	Kế hoạch
1	Hội đồng quản trị		7	288,000,000	7	288,000,000	7	288,000,000
	Chủ tịch HĐQT	5,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000
	Phó Chủ tịch HĐQT	4,000,000	1	48,000,000	1	48,000,000	1	48,000,000
	Thành viên HĐQT	3,000,000	5	180,000,000	5	180,000,000	5	180,000,000
2	Ban Kiểm Soát		3	84,000,000	3	84,000,000	3	84,000,000
	Trưởng Ban Kiểm soát	3,000,000	1	36,000,000	1	36,000,000	1	36,000,000
	Thành viên BKS	2,000,000	2	48,000,000	2	40,000,000	2	48,000,000
TỔNG CỘNG			10	372,000,000	10	372,000,000	10	372,000,000

2.9. Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua số lượng danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (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 **Trần Thị Mai Phương** – 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

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

- Biểu quyết không có ý kiến: % 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

4.2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

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

- Biểu quyết không có ý kiến: % 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 HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: % 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: % 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 2024.

4.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: % 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 2024, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2025.

4.6. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: % 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 2025.

4.7. Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: % 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 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2025.

4.8. Thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua số lượng danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: % 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 về việc hết nhiệm kỳ của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua số lượng danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

5. Công bố kết quả bầu cử

Về Thành viên Hội đồng quản trị

5.1. Bầu ông Hồ Lê Minh làm thành viên Hội đồng quản trị

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: % 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 bầu ông Hồ Lê Minh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5.2. Bầu ông Lê Huy Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: % 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 bầu ông Lê Huy Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5.3. Bầu ông Phan Minh Lộc làm thành viên Hội đồng quản trị

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: % 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 bầu ông Phan Minh Lộc làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5.4. Bầu ông Nguyễn Ngọc Lương làm thành viên Hội đồng quản trị

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: % 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 bầu ông Nguyễn Ngọc Lương làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5.5. Bầu ông Hồ Lê Nhật làm thành viên Hội đồng quản trị

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: % 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 bầu ông Hồ Lê Nhật làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5.6. Bầu bà Trần Thị Thanh Tâm làm thành viên Hội đồng quản trị

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: % 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 bầu bà Trần Thị Thanh Tâm làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5.7. Bầu ông Huỳnh Đức Thành làm thành viên Hội đồng quản trị

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

- Biểu quyết không có ý kiến: % 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 bầu ông Huỳnh Đức Thành làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Về Thành viên Ban kiểm soát

5.8. Bầu ông Nguyễn Hồ Minh Trí làm thành viên Ban kiểm soát

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: % 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 bầu ông Nguyễn Hồ Minh Trí làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5.9. Bầu bà Mai Thị Kim Bích làm thành viên Ban kiểm soát

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: % 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 bầu bà Mai Thị Kim Bích làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5.10. Bầu bà Trương Tiểu Hồng làm thành viên Ban kiểm soát

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: % 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 bầu bà Trương Tiểu Hồng làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

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 2025.

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 2025.

2. Thông qua Nghị quyết tại Đại hội

Ông Hồ Lê Minh thay mặt Hội đồng quản trị trình bày và Ông Phan Minh Lộc điều khiển thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

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 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh kết thúc lúc giờ phút cùng ngày.

THƯ KÝ

ĐOÀN CHỦ TỌA

Ông Nguyễn Phi Hùng

Ông Hồ Lê Minh

Chủ tọa

Ông Nguyễn Thanh Điền	Ông Lê Huy Hùng	Thành viên
	Ông Phan Minh Lộc	Thành viên
	Ông Nguyễn Ngọc Lương	Thành viên
	Ông Hồ Lê Minh	Thành viên
	Bà Trần Thị Thanh Tâm	Thành viên
	Ông Huỳnh Đức Thành	Thành viên