



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 434 Đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100105292

-----000-----

**DANH MỤC TÀI LIỆU ĐĂNG TẢI WEBSITE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

TT	Tài liệu
1.	Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3.	Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4.	Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
6.	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
7.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022
8.	Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022
9.	Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
10.	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021
11.	Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
12.	Tờ trình Kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị đổi mới công nghệ, thanh lý tài sản máy móc thiết bị hư hỏng, hết khấu hao không sử dụng
13.	Mẫu Thẻ biểu quyết
14.	Mẫu Phiếu biểu quyết
15.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105292 cấp lần đầu ngày 19/8/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 15/05/2019.

Địa chỉ: Số 434 Đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Tel: 0243.9763176 Fax: 0243.9729394

Website: <http://giaothonghanoi.com.vn>

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 8h00 đến 8h30, thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

Thời gian họp: Từ 8h30 đến 12h00, thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường tầng mái Văn phòng Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội - Số 434 đường Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội.

Trong trường hợp nếu có tình huống bất khả kháng, Công ty phải thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Công ty sẽ có thông báo bằng văn bản và đăng tải trên website <http://giaothonghanoi.com.vn>.

Điều kiện tham dự: Cổ đông của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội có tên trong danh sách chốt ngày **22/03/2022**.

Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị đổi mới công nghệ, thanh lý tài sản máy móc thiết bị hư hỏng, hết khấu hao không sử dụng;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://giaothonghanoi.com.vn>

Để công tác chuẩn bị Đại hội, đón tiếp cổ đông được chu đáo, HĐQT Công ty kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự trước 16h30 ngày **18/4/2022** bằng các hình thức sau:



- Gửi thư hoặc fax Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm Giấy mời) về Công ty:
Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội - Tầng 3 Số 434 Đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Số máy Fax: 024. 3972 9394; hoặc

- Gọi điện xác nhận tham dự:

Liên hệ với Bà Ngô Thị Thanh Hương - Điện thoại: 024.39763176.

Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo qui định về ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.

Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, cổ đông gửi bằng văn bản về Công ty trước 16h30 ngày **18/4/2022**.

Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Thái Hoà



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

- Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 8h00 đến 8h30, thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022.
- Thời gian họp: Từ 8h30 đến 12h00, thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường tầng mái, Văn phòng Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội - Số 434 đường Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h30 - 9h30	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời
	Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội
	Thông qua Ban thư ký
	Thông qua Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức đại hội
II	BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH
9h30 - 10h00	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
	Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022;
	Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022;
	Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
	Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
	Tờ trình Kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị đổi mới công nghệ, thanh lý tài sản máy móc thiết bị hư hỏng, hết khấu hao không sử dụng ;



Thời gian	Nội dung chương trình
III	THẢO LUẬN
10h00-11h00	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải đáp của Đoàn chủ tịch
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
11h00-11h15	<p>Biểu quyết thông qua về các vấn đề bằng Phiếu biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022; - Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022; - Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; - Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Tờ trình Kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị đổi mới công nghệ, thanh lý tài sản máy móc thiết bị hư hỏng, hết khấu hao không sử dụng ;
V	GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
11h15-11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông nghỉ giải lao; - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội; - Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h30-12h00	<p>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Tuyên bố bế mạc Đại hội</p>





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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện:

Sở hữu số cổ phần: (Bằng chữ:

.....)

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội, tôi/chúng tôi xác nhận như sau (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây):

Trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội.

Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội (có Giấy ủy quyền được gửi hoặc fax tới Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội).

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CMND/CCCD/HC/MSDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/HC/MSDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Người đại diện:

CMND/CCCD/HC/MSDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội bằng cách đánh dấu vào một trong các ô dưới đây:

- Ông Trương Thái Hòa - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Trần Trung - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Trường - Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong phạm vi số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khi tham dự ĐHCĐ, Bên nhận ủy quyền phải cung cấp:

- Giấy mời;
- Bản chính Giấy ủy quyền này;
- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/HC của Bên nhận ủy quyền.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105292 cấp lần đầu ngày 19/8/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 15/05/2019

Địa chỉ: Số 434 Đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Tel: 024.39763176 Fax: 024.39729394

Website: <http://giaothonghanoi.com.vn>

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông.

3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội.

II. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Đại hội quyết định về số lượng và danh sách cụ thể của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch

- Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn Chủ tịch do Đại hội bầu ra.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.

- Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Ban Thư ký

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Ghi Biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập.
 - Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
 - Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 - Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các Phiếu câu hỏi/ý kiến cổ đông, tài liệu liên quan đến Đại hội.
 - Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

3. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

4. Ban duy trì an ninh trật tự Đại hội

- Ban duy trì an ninh trật tự Đại hội là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban duy trì an ninh trật tự Đại hội:
 - Thực hiện các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý để duy trì trật tự cuộc họp.
 - Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch để duy trì trật tự cuộc họp.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông, người nhận ủy quyền của cổ đông có quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Chương trình của Đại hội.

2. Đoàn Chủ tịch sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội, những ý kiến của các cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.
3. Tại cuộc họp Đại hội, các cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sẽ nghe các nội dung báo cáo và các nội dung HĐQT trình Đại hội được nêu trong Chương trình của Đại hội, thảo luận và thông qua từng nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc thu Phiếu biểu quyết.
4. Nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.
2. Mọi cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.
3. Cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu câu hỏi/ý kiến cổ đông do Ban tổ chức cung cấp và ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận, gửi cho Ban thư ký để tổng hợp, báo cáo Đoàn Chủ tịch để tổ chức thảo luận từng vấn đề.
4. Cách thức phát biểu: Khi phát biểu ý kiến mời cổ đông lên bục vị trí phát biểu do Đoàn Chủ tịch chỉ định. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung đúng vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung đã đăng ký phát biểu và chương trình đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại. Các vấn đề mà cổ đông đăng ký thảo luận nhưng chưa được giải đáp trong phạm vi thời gian thảo luận theo chương trình đại hội đã được thông qua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông bằng phương thức thích hợp sau Đại hội.
5. Đoàn Chủ tịch Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết

1. Thẻ Biểu quyết; Phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết do Công ty in và đóng dấu treo của Công ty.

▪ Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- Thông qua:

- + Nhân sự Đoàn Chủ tịch;
- + Chủ tọa Đại hội;
- + Ban Thư ký;

- + Ban kiểm phiếu;
- + Chương trình Đại hội;
- + Quy chế tổ chức Đại hội;
- + Biên bản, Nghị quyết Đại hội;

- Các vấn đề khác theo quyết định của Đoàn Chủ tịch (nếu có).

Để biểu quyết các vấn đề trên, các cổ đông giao cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được hưởng về phía Đoàn Chủ tịch. Các cổ đông “Tán thành” sẽ giao thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giao thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

▪ Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 ;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022;

- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;

- Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

- Tờ trình Kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị đổi mới công nghệ, thanh lý tài sản máy móc thiết bị hư hỏng, hết khấu hao không sử dụng ;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

▪ Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết (đánh dấu vào ý kiến biểu quyết tương ứng cho từng nội dung biểu quyết)

▪ Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Đoàn Chủ tịch cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.

▪ Các phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;

- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;

- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu không được đánh dấu vào ô ý kiến biểu quyết nào và/hoặc được đánh dấu vào từ 02 (hai) ô trở lên ở từng nội dung biểu quyết;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
 - Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
3. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

VI. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
2. Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
 - Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
3. Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Tờ trình Kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị đổi mới công nghệ, thanh lý tài sản máy móc thiết bị hư hỏng, hết khấu hao không sử dụng ;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại, cổ đông phải ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.
4. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra. Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.
5. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban duy trì an ninh trật tự đại hội, các đại biểu và các cổ đông/đại diện cổ đông chấp hành đúng quy chế tổ chức Đại hội.
- Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị Đoàn Chủ tịch trục xuất khỏi Đại hội.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung chính tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội.

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


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG
HÀ NỘI
Trương Thái Hoà

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021, KẾ
HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Thay mặt cho Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với những nội dung chính sau:

PHẦN 1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Tình hình chung:

Năm 2021, là một năm cực kỳ khó khăn do dịch bệnh COVID 19 gây ra đối với tất cả các doanh nghiệp trong nước và riêng đối với Công ty nó cũng gây ảnh hưởng rất nặng nề. Nhiều công trình đã ký hợp đồng nhưng đóng băng không triển khai thực hiện, nguồn vốn của Thành phố Hà Nội cũng như các địa phương khác bị cắt giảm chi tiêu phục vụ cho phòng chống dịch bệnh, giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao và nguồn cung cấp khó khăn do chủ trương giãn cách xã hội làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.... Với bối cảnh đó, thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo công ty và cán bộ công nhân viên trong Công ty đã cố gắng phát huy mọi truyền thống, mọi thế mạnh, mọi nguồn lực để đạt được nhiều thành tựu trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như đổi mới công nghệ đáp ứng các yêu cầu mới của UBND Thành phố Hà nội.

Với trách nhiệm được giao, Hội đồng quản trị Công ty cùng Ban lãnh đạo công ty đã sâu sát tìm mọi biện pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện bằng được mục tiêu kế hoạch đề ra như tăng cường công tác đầu thầu tìm kiếm công trình, tăng cường năng lực cạnh tranh bằng đổi mới công nghệ, thiết bị công tác quản lý, đào tạo cán bộ, cải tiến phương thức giao việc, động viên khen thưởng kịp thời các cán bộ công nhân viên có thành tích trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, rà soát phân công công việc cho các XN, Phòng ban... .

Các công trình do Công ty thực hiện đều phải đấu thầu cạnh tranh về giá, về chất lượng, về tiến độ thi công, do những chỉ đạo đúng đắn, với sự chuẩn bị sẵn năng lực con người cũng như máy móc thiết bị, với sự tập trung nỗ lực cố gắng tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty để theo kịp với các yêu cầu mới của Lãnh đạo Thành phố, Sở giao thông vận tải. Công ty đã đấu thầu thành công các gói thầu công tác quản lý, duy tu duy trì các quận nội thành, các cầu lớn và gói thầu công tác quản lý, duy tu duy trì địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm, đảm bảo có đủ



việc làm cho người lao động , sản xuất kinh doanh có lợi nhuận. Đấu thầu thắng lợi và thi công các công trình trọng điểm, các công trình phục vụ nhiệm vụ chính trị của UBND Thành phố, đấu thầu công trình tại địa bàn các tỉnh ngoài Hà Nội, nâng cao được thương hiệu và uy tín của Công ty.

Trong muôn vàn khó khăn do dịch bệnh gây ra, với sự nỗ lực vượt khó, Các chỉ tiêu trong năm 2021 cơ bản vượt chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	
			Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu	Tỷ đồng	280	283,427
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,2	7,25
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn	%	5,39	6,07
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,7-4,2	4,17

2. Kết quả thực hiện từng lĩnh vực

2.1 Công tác sản xuất :

Trong năm 2021, Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến căng thẳng diễn ra trong thời gian dài nhiều lúc Công ty phải cho cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo yêu cầu của UBND Thành phố , một số cán bộ công nhân viên phải làm việc online nhưng công tác sản xuất của Công ty vẫn được duy trì, thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ, kể cả nhiệm vụ chính trị đột xuất do UBND thành phố Hà Nội và Sở GTVT yêu cầu.

Công ty đã áp dụng hàng loạt các biện pháp để thúc đẩy và hỗ trợ các Xí nghiệp trong công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm : Mở rộng mối quan hệ với các Chủ đầu tư mới, hợp tác, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước để học hỏi công nghệ mới trong lĩnh vực thi công công trình, phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường tìm hiểu các gói thầu và giao cho các Xí nghiệp tham gia đấu thầu công trình, tổ chức các lớp học đào tạo bổ sung kiến thức , nghiệp vụ đấu thầu, nâng cao năng lực của đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật, một người có thể thực hiện nhiều vị trí công việc khác nhau, chuẩn bị các bằng cấp, chứng chỉ đào tạo năng lực phù hợp với nhiều ngành nghề và nhiều lĩnh vực đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi của các gói thầu. Thực hiện liên danh, liên kết hoặc quan hệ với các Công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực để có thể hỗ trợ nhau trong công tác đấu thầu và thi công công trình.

Với sự chỉ đạo đúng đắn của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, với tầm nhìn chiến lược, với mục tiêu mở rộng địa bàn thi công các công trình, trong năm 2021, Công ty đã đấu thầu và thắng thầu các công trình ở địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh khác.

Với việc đấu thầu cạnh tranh về giá về chất lượng giữa các doanh nghiệp, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty là xu thế tất yếu, Công ty đã thực hiện các biện pháp sau:

Công ty thường xuyên chỉ đạo các phòng ban cũng như Xí nghiệp quản lý cầu, đường tăng cường chấn chỉnh lực lượng làm công tác quản lý, nâng cao chất lượng tuần tra giao thông, phát hiện sớm để các Xí nghiệp sửa chữa kịp thời những hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông. Cán bộ, công nhân Công ty được tập huấn chương trình quản lý mới đã nhanh chóng làm chủ được công nghệ hiện đại (chương trình quản lý trên phần mềm máy tính) và dần từng bước phát triển công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin bằng hình ảnh kết nối thông tin nhanh nhất đến các cấp quản lý để có thể nắm bắt xử lý thông tin được nhanh chóng, kịp thời. Công ty cũng yêu cầu các Xí nghiệp, phòng ban liên quan thành lập các nhóm liên lạc thường xuyên báo cáo, truyền hình ảnh kịp thời, chính xác phát huy tốt hiệu quả thông tin đã được Lãnh đạo Sở GTVT, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông đánh giá Công ty là đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý. Các công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành phố Hà Nội đã được Lãnh đạo Công ty cũng như các lãnh đạo Xí nghiệp và từng cán bộ công nhân lao động trong công ty đều nhận thức rõ trách nhiệm, hăng say, tâm huyết hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng đáp ứng tính kỹ thuật, mỹ thuật cao.

Một số công trình XDDB của Công ty đã thi công trong năm 2021:

Năm 2021: ngoài công trình Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng đang thi công từ năm 2020, Công ty đã trúng thầu và thi công một số công trình có quy mô tương đối lớn như HTKT khu đô thị mới An Lạc Green Symphony – Vân Canh, xén dải phân cách đường Liễu Giai, Văn Cao, cải tạo hầm cơ giới Kim Liên, cải tạo đường Nguyễn Cảnh Chân... Một số công trình trọng điểm của Thành phố như thi công xây dựng hệ thống TCGT đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng cũng được Công ty thi công với quyết tâm về tiến độ, chất lượng cao.

Để có thể kịp thời khắc phục sự cố. Công ty đã chỉ đạo các Xí nghiệp quản lý các cầu lớn như: Cầu Chương Dương, Xí nghiệp quản lý Cầu Vĩnh Tuy, Xí nghiệp quản lý cầu Thủy lợi, các Xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân, Đông Trù xây dựng phương án tác chiến nhằm làm tốt nhiệm vụ bảo đảm ATGT trên các tuyến cầu, hầm phục vụ tốt huyết mạch giao thông của Hà Nội trong mọi điều kiện. Công tác hỗ trợ giao thông thực hiện tại các Cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì đã được duy trì, thu hút được truyền thông và mang lại uy tín lớn cho Công ty .

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ đột xuất của Sở giao thông vận tải giao như: phân luồng, tổ chức giao thông (*phân luồng xanh*) phục vụ công tác phòng chống dịch Covid 19, thực hiện phân luồng tổ chức giao thông (lắp đặt biển báo, sơn kẻ đường, gờ giảm tốc, cử người ứng trực...) tại các điểm chốt phòng chống dịch bệnh của UBND Thành phố, chỉnh trang các tuyến phố phục vụ kỉ niệm các ngày lễ: Lễ 30/4-1/5, Quốc Khánh 2/9, ngày Giải phóng Thủ đô 10/10;

thực hiện kịp thời các kiến nghị của cử tri và các kiến nghị đề xuất liên ngành giữa các lực lượng Công an – Sở Giao thông vận tải – Chính quyền địa phương ...

Để tạo thêm công việc cho người lao động, góp phần tăng cường việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, trong năm 2021, Công ty ký kết các hợp đồng hoàn trả hệ đường: với các chủ đầu tư như Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội và Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị.

2.2. Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, xây dựng cơ sở vật chất:

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, Công ty cũng chú trọng việc đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ mở rộng hợp tác kinh doanh và hợp tác khoa học trong lĩnh vực duy tu bảo dưỡng cầu đường.

Do tình hình dịch bệnh kéo dài nên một số việc hợp tác đổi mới công nghệ của Công ty bị ảnh hưởng phần nào nhưng Công ty luôn xác định việc đổi mới công nghệ trong công tác duy tu sửa chữa mặt đường là yêu cầu tất yếu, sống còn của Công ty. Nhằm đổi mới sâu sắc phương thức thi công tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ của UBND Thành phố, Bộ GTVT. Trong năm 2021, Công ty đang tiếp tục nghiên cứu đầu tư và hợp tác khoa học một số công nghệ hiện đại trong lĩnh vực thi công sửa chữa mặt đường của Đức và của Nhật bản (công nghệ cào bóc tái chế bê tông nhựa nguội và công nghệ tái chế bê tông nhựa nóng tại trạm) đang cùng Công ty Taisei Rotec – Nhật Bản nghiên cứu tái chế bê tông nhựa nóng tại trạm.

3. Dự án đầu tư tại khu B 434 Trần Khát Chân :

Trong năm 2021, Công ty đang tiếp tục làm việc với đối tác liên kết và với các ban ngành của UBND Thành phố để rà soát lại các thủ tục triển khai dự án, quy hoạch khu đất theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

4. Tình hình hoạt động tài chính :

Mặc dù, Công ty luôn phải ứng vốn để thi công các công trình do tính chất Công trình của Công ty là các công trình xây lắp thường xuyên phải đáp ứng tiến độ, chất lượng, tuy nhiên Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Lãnh đạo Công ty luôn đặt nhiệm vụ đảm bảo bảo toàn nguồn vốn, tài sản, nộp thuế, đóng bảo hiểm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà Nước và làm ăn có lãi và chi trả cổ tức cho cổ đông là nhiệm vụ hàng đầu. Các chỉ tiêu tài chính trong năm 2021 chủ yếu của Công ty như sau:

Đơn vị tính : đồng

TT	CHỈ TIÊU	Năm	
		31/12/2020	31/12/2021
A	Tổng tài sản	274.716.429.672	289.385.547.194
1	Tài sản ngắn hạn	204.576.190.124	216.615.605.719

TT	CHỈ TIÊU	Năm	
		31/12/2020	31/12/2021
2	Tài sản dài hạn	70.140.239.548	72.769.941.475
B	Tổng nguồn vốn	274.716.429.672	289.385.547.194
1	Nợ phải trả	155.234.743.764	169.903.861.286
2	Vốn chủ sở hữu	119.481.685.908	119.481.685.908

5. Công tác lao động, tiền lương cho người lao động và công tác khác:

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty, Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng chăm lo đến đời sống người lao động .

- Công ty đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành của luật lao động như: trích nộp đầy đủ và đúng hạn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động ...

- Công ty luôn quan tâm, tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên và chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên giúp người lao động yên tâm công tác.

- Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19, Công ty đã tổ chức tiêm phòng cho 100% cán bộ công nhân viên Công ty

Nhận xét : Mặc dù có rất nhiều khó khăn nhất là trong năm dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuy nhiên với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty cũng như toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty Công ty đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đại hội cổ đông cổ đông giao cho, Công ty đạt được kết quả sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu của Đại hội đồng Cổ đông giao cho, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà Nước, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, Đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông .

Công tác sản xuất kinh doanh của Công ty có lãi, luôn ổn định và phát triển. Để ghi nhận những nỗ lực của Công ty các cấp lãnh đạo đã có những hình thức động viên khen thưởng :

* Công ty được nhận:

Năm 2021

- Khen thưởng cấp Thành phố:

+ BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 cho cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty.

+ Thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2021 cho Công ty và 01 tập thể

+ Tập thể lao động xuất sắc: 04 tập thể

+ Bằng khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc

+ Công nhân giỏi Thủ đô: 01 cá nhân.

- Công đoàn Công ty được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021

- *Khen thưởng cấp ngành giao thông vận tải*

+ Công đoàn Công ty được Công đoàn ngành GTVT tặng giấy khen Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất nhiệm vụ năm 2021.

+ Liên đoàn ngành GTVT HN công nhận “Gia đình tiêu biểu”: 07 gia đình.

+ Phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ngành GTVT: 05 người.

+ Công nhân giỏi cấp ngành giao thông vận tải: 10 người

+ Người tốt việc tốt cấp ngành giao thông vận tải: 21 người

- *Khen thưởng cấp Công ty:*

+ Tập thể lao động xuất sắc: 10 tập thể

+ Tập thể lao động tiên tiến: 21 tập thể

+ Danh hiệu chiến sỹ thi đua: 27 người

+ Người tốt việc tốt: 155 người

+ Danh hiệu Lao động tiên tiến: 250 người

Đặc biệt vinh dự, Công ty đã được tặng Huân Chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng do đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 đó là một minh chứng cho mọi nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCNV Công ty trong năm 2021 và các năm trước đây.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Dự báo tình hình :

Năm 2022 đặt ra nhiều thách thức, với tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa biết đến bao giờ mới kết thúc, trong khi đó công việc khai thác ngày càng cạnh tranh khó khăn với nhiều doanh nghiệp khác trong ngành.

Dịch bệnh covid 19 đã lan rộng làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh và mọi mặt của đời sống xã hội, Công ty cũng chịu nhiều ảnh hưởng khi phải vừa phải thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh vừa phải đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh. Công ty đã có một số công trình triển khai thi công gói đầu, tuy nhiên để hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty cũng như toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty vẫn phải nỗ lực hết mình. Với mong muốn Công ty cần bước đột phá trong bước tiến đổi mới công nghệ, đi đầu trong lĩnh vực thi công tái chế mặt đường cũng như tái chế các vật liệu xây dựng, Công ty chúng ta cần đầu tư thiết bị đổi mới công nghệ hợp tác khoa học, hợp tác đầu tư với các đối tác nước ngoài để kinh doanh giữ vững, chiếm lĩnh thị trường và chuẩn bị tốt năng lực về con người, về máy móc thiết bị để đấu thầu cạnh tranh các gói thầu Xây dựng cơ bản đảm bảo danh thu, sản lượng, việc làm, đảm bảo ổn định và phát triển của Công ty.

2. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

UBND Thành phố có quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022 của Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội, với các cơ sở trên Công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	
			Kế hoạch Thành phố giao	Dự kiến
1	Doanh thu	Tỷ đồng	280	280
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,0	7,0
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%		4,0-4,2

3. Các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trên:

3.1. Công tác sản xuất:

- Quyết tâm bằng mọi nguồn lực thi công các gói thầu duy tu duy trì hạ tầng giao thông để đảm bảo công việc ổn định Công ty, thu nhập cho người lao động và đảm bảo trả cổ tức cho các cổ đông.

- Chuẩn bị đầy đủ các năng lực trong hồ sơ dự thầu, tham gia đấu thầu có tính cạnh tranh cao, tích cực chuyển biến phù hợp cơ chế thị trường. Tăng cường tham gia các công trình của Sở GTVT làm chủ đầu tư, mở rộng các mối quan hệ, tham gia công trình các Quận, các Huyện và các nguồn đầu tư khác. Công ty có cơ chế khuyến khích cá nhân, các phòng ban, các xí nghiệp có công trình ở các ban quản lý dự án mới, trên địa bàn mới, tìm kiếm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho CBCNV.

Khuyến khích các lái xe máy nhận việc và được thuê xe máy của công ty để thực hiện các hợp đồng đã ký kết...

- Tăng cường liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư với các đơn vị kể cả với các Công ty nước ngoài để phát triển công nghệ mới và tham gia đấu thầu các công trình lớn của Thành Phố và các tỉnh thành khác.

- Thực hiện tốt công tác quản lý duy tu cầu, đường, tổ chức giao thông đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của UBND Thành phố, Sở giao thông vận tải. Ứng dụng phần mềm quản lý để chỉ đạo sản xuất. Tăng cường tuần tra giao thông phát hiện sớm, các Xí nghiệp sửa chữa kịp thời các sự cố đảm bảo an toàn giao thông, nhất là hệ thống biển báo TCGT...

- Thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, nghiệm thu thanh quyết toán thu hồi vốn nhanh, phát huy hiệu quả đầu tư

- Mở rộng địa bàn quản lý, tiếp nhận quản lý các tuyến đường, hè cầu vượt, hầm đi bộ, hầm giao thông, các cầu lớn ...

- Có các giải pháp đề xuất về công tác TCGT, chống ùn tắc giao thông tại các vị trí mất an toàn giao thông trên các tuyến đường, cầu trên địa bàn được giao quản lý.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ mới và tiên tiến trong các lĩnh vực duy tu sửa chữa mặt đường, đặc biệt nghiên cứu áp dụng công nghệ tái chế mặt đường bằng bê tông nhựa nguội và công tác tái chế bê tông nhựa tại trạm theo kịp xu thế, đáp ứng được yêu cầu của UBND Thành phố và Bộ GTVT.

3.2. Kinh doanh dịch vụ:

Bên cạnh việc đẩy mạnh việc phát triển sản xuất, Công ty sẽ tăng cường khai thác mở rộng kinh doanh dịch vụ, tận dụng khai thác kho bãi, nhà xưởng, thiết bị nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần từng bước thực hiện kế hoạch và định hướng phát triển của Công ty, đồng thời khẳng định tiềm lực, vị thế của công ty trên thương trường.

3.3. Đầu tư mua sắm các thiết bị xe máy mở rộng hợp tác kinh doanh phục vụ sản xuất kinh doanh và đổi mới công nghệ.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của UBND Thành phố, Sở GTVT trong việc đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng các công tác quản lý duy tu duy trì hạ tầng giao thông, đưa cơ giới hóa máy móc vào thay thế các công việc làm bằng thủ công. Công ty dự kiến tiếp tục nghiên cứu đầu tư mua sắm dây chuyền cào bóc tái chế nguội lớp bê tông nhựa, ngoài ra Công ty còn dự kiến đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị có công suất nhỏ, cơ động phù hợp với công tác duy tu duy trì hạ tầng giao thông trong đô thị để phù hợp với thị trường. Tiếp tục rà soát và thanh lý một số máy móc cũ, hỏng, công năng sử dụng thấp và các công cụ, dụng cụ hỏng không sử dụng được.

Các máy móc thiết bị dự kiến mua mới: Khi mua sắm các máy móc thiết bị mới Công ty sẽ tuân thủ đầy đủ các thủ tục đầu tư do Nhà Nước quy định.

Danh mục máy móc dự kiến đầu tư:

Đơn vị tính : tỷ đồng

TT	Tên máy móc	Số lượng	Dự kiến vốn (tỷ đồng)
1	Máy rải bánh lốp	01	7,5
2	Máy xúc bánh lốp gàu 0,45m ³ -0,8m ³	01	5,0
3	Máy xúc bánh xích gàu 0,7m ³ – 0,8m ³	01	5,5
4	Máy xúc gàu 0,25m ³	01	0,7
5	Máy lu lốp nặng 15T	01	1,6
6	Xe tải 15T -20T	04	18,0
7	Xe ô tô phục vụ văn phòng 7 chỗ	01	1,5
8	Xe tải ≤ 1,5T	04	3,2
9	Máy cào bóc tái chế nguội lớp bê tông nhựa	01	50,0
10	Dây chuyền sơn dẻo nhiệt	02	1,6
	Tổng cộng		94,6

Ngoài việc mua sắm máy móc thiết bị, Công ty đang xúc tiến hợp tác kinh doanh, hợp tác khoa học với Công ty Taisei Rotec – Nhật bản trong lĩnh vực tái chế bê tông nhựa và các phế thải xây dựng, Xây dựng trạm bê tông asphalt để phục vụ công tác tái chế bê tông nhựa tại trạm. Tùy theo tình hình thực tế quy mô dự án nếu việc hợp tác đầu tư nằm trong thẩm quyền sẽ ủy quyền của Hội đồng quản trị quyết định, nếu vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí bảo quản lưu kho bãi, Công ty sẽ thực hiện thanh lý một số tài sản máy móc thiết bị và các công cụ dụng cụ hư hỏng, hết khấu hao không sử dụng. Công tác thanh lý tài sản sẽ được thực hiện đúng quy trình, thủ tục của pháp luật hiện hành.

Danh mục các máy móc thiết bị hư hỏng, hết khấu hao không sử dụng cần thanh lý :

STT	TÊN XE MÁY THIẾT BỊ	SỐ ĐĂNG KÝ	TÌNH TRẠNG TÀI SẢN, XE MÁY THIẾT BỊ
1	Xe ô tô bán tải DEAWOO	29H-0721	Hết hạn lưu hành
2	Xe ô tô tải KIA	29L-4054	Thường xuyên hư hỏng hoạt động kém hiệu quả và sắp hết niên hạn sử dụng
3	Xe ô tô tải KIA	29L-4055	Thường xuyên hư hỏng hoạt động kém hiệu quả và sắp hết niên hạn sử dụng
4	Xe ô tô tải KIA	29L-4057	Thường xuyên hư hỏng hoạt động kém hiệu quả và sắp hết niên hạn sử dụng
5	Xe ô tô tải KIA	29L-4056	Thường xuyên hư hỏng hoạt động kém hiệu quả và sắp hết niên hạn sử dụng
6	Xe ô tô tải KIA	29L-4053	Thường xuyên hư hỏng hoạt động kém hiệu quả và sắp hết niên hạn sử dụng
7	Xe ô tô tải HYUNDAI	29S-8053	Hết hạn lưu hành
8	Xe ô tô tải HYUNDAI	29S-8052	Hết hạn lưu hành
9	Xe ô tô tải HYUN DAI	29S-5079	Thường xuyên hư hỏng hoạt động kém hiệu quả do sắp hết niên hạn sử dụng.
10	Xe ô tô tải HYUN DAI	29S-5070	Thường xuyên hư hỏng hoạt động kém hiệu quả do sắp hết niên hạn sử dụng.
11	Xe ô tô du lịch 15 chỗ TOYOTA	29X-1024	Thường xuyên hư hỏng hoạt động không an toàn do sắp hết niên hạn sử dụng.
12	Máy rải lớp	29LA-0193	Thường xuyên hư hỏng hoạt động kém hiệu quả.
13	Lu tĩnh	29SA-0135	Hỏng không sử dụng được
14	Máy xúc lật	29SA-0008	Hỏng không sử dụng được
15	Máy lu con	29SA 0300	Hỏng không sử dụng được
16	Các công cụ, dụng cụ		Hỏng không sử dụng được

- Nguồn vốn đầu tư thực hiện năm 2022:

Việc đầu tư máy móc, thiết bị thi công chuyên dụng để đáp ứng với yêu cầu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực duy tu duy trì, xây dựng công trình, nâng cao năng lực, vị thế của Công ty để có thể đủ năng lực cạnh tranh tham gia đấu thầu và thi công các công trình.

Công ty dự kiến các nguồn huy động vốn sau:

- a. Quỹ đầu tư phát triển
- b. Nguồn vốn khấu hao
- c. Vay các tổ chức tín dụng.
- d. Liên doanh, liên kết góp vốn đầu tư,
- e. Phát hành cổ phiếu

4. Các giải pháp khác

*** Giải pháp sử dụng đất đai nhà xưởng :**

- Tích cực làm việc với đối tác liên kết và với các ban ngành của UBND Thành phố để rà soát lại các thủ tục triển khai dự án, quy hoạch khu đất theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Tiếp tục quy hoạch, cải tạo nhà xưởng, kho tàng cho phù hợp với yêu cầu sản xuất của Công ty

*** Giải pháp sử dụng lao động :**

- Củng cố tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý văn phòng Công ty và của các Xí nghiệp thành viên, tiếp tục sắp xếp cán bộ phù hợp trình độ năng lực, sử dụng tối đa lực lượng lao động hiện có, tiếp tục hoàn chỉnh các quy chế quản lý của Công ty. Đa dạng ngành nghề, phát triển Công ty về mọi mặt.

- Công ty sắp xếp, ổn định tổ chức đào tạo, đào tạo nghề, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên để áp dụng các công nghệ tiên tiến, khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.

*** Giải pháp đầu tư chiều sâu :**

- Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, Công ty cũng sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch nhà xưởng kho tàng tại khu 434 Trần Khát Chân, sắp xếp lại các Xí nghiệp, phòng ban đẩy mạnh khai thác cơ sở vật chất và máy móc thiết bị.

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh đưa máy móc, trang thiết bị hiện đại vào quá trình sản xuất, thi công để tăng năng suất lao động, giảm giá thành.

- Đầu tư thêm máy móc, thiết bị chuyên dùng đặc biệt đầu tư thêm dây chuyền tái chế, các thiết bị thi công nhỏ, gọn để bổ sung cho các công tác xây dựng cơ bản, công tác quản lý, duy tu, duy trì các công trình giao thông của Thành phố.

- Nghiên cứu hợp tác với Công ty Taisei Rotec – Nhật bản để thực hiện dự án tái chế bê tông nhựa và các phế thải xây dựng

- Ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

Nhận xét : Bước sang năm 2022, Công ty xác định rõ là một năm cực kỳ khó khăn thách thức khi toàn bộ việc khai thác công trình phải đấu thầu cạnh tranh, một năm dịch bệnh liên tiếp hoành hành và chưa có thời điểm kết thúc, để tạo công ăn việc làm cũng như ổn định sản xuất của Công ty, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể ban lãnh đạo cũng như các cán bộ công nhân viên Công ty, phải nâng cao năng lực cạnh tranh về mọi mặt. Tuy nhiên với những thành quả đã đạt được trong suốt những năm qua với tinh thần quyết tâm đoàn kết nhất trí từ Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên , sự ủng hộ của quý Cổ đông cùng với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao, sự động viên ghi nhận kịp thời của UBND Thành phố Hà Nội, Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP công trình giao thông Hà Nội. Rất mong được sự ủng hộ của Quý vị cổ đông để giúp Công ty ngày càng phát triển.

Thay mặt Công ty tôi xin kính chúc các quý vị cổ đông sức khỏe – hạnh phúc và đạt nhiều thành công trong cuộc sống, chúc Công ty ngày càng phát triển .

Xin trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Thái Hòa

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội đã thực hiện và hoàn thành vượt mức một số các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông tháng 04/2021 đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021:

Hiện tại, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm các thành viên:

1. Ông Trương Thái Hòa : Thành viên HĐQT
2. Ông Vũ Thanh Tùng : Thành viên HĐQT
3. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy : Thành viên HĐQT
4. Ông Đặng Trần Trung : Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Xuân Trường: Thành viên HĐQT

Trong năm 2021, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể là:

1, Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, chiến



lược đã đề ra. Đồng thời xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo nói trên.

- Hội đồng quản trị luôn duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (01 quý một lần) và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung, vấn đề được nêu ra. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu về SXKD của Công ty.

- Hội đồng quản trị luôn chú ý tăng cường và kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành Công ty tương ứng với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo khả năng quản lý điều hành của Công ty một cách toàn diện, tránh được mọi rủi ro, thiếu sót trong quá trình hoạt động SXKD. Thông qua chủ trương điều động, bổ nhiệm, thuyên chuyển, sắp xếp lại bộ máy nhân sự một cách hợp lý để vừa hoàn thành nhiệm vụ SXKD vừa tăng năng suất lao động.

- Hội đồng quản trị thường xuyên rà soát các quy trình, quy chế quản lý theo sát các quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty và phù hợp với thực tiễn hoạt động, kịp thời đáp ứng các yêu cầu công việc trong từng giai đoạn.

- Cụ thể: Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã họp tổng cộng 09 cuộc, thông qua một số nội dung như sau:

+ Thông qua chủ trương về đấu thầu, khai thác công trình XDCCB có quy mô lớn và tập trung chỉ đạo công tác quản lý, duy tu, duy trì trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021.

+ Thông qua một số nội dung triển khai ở bước tiếp theo trong việc hợp tác kinh doanh với các Công ty Nhật bản trong lĩnh vực tái chế bê tông nhựa, tái chế các phế thải xây dựng để đáp ứng chủ trương đổi mới công tác duy tu, cải tạo nâng cấp đường sá của Thành phố.

+ Thông qua chủ trương về việc phòng chống dịch bệnh, mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch, tiêm vaccine cho cán bộ công nhân viên...

2, Về chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD của Công ty năm 2021:

2.1, Đặc điểm tình hình:

Năm 2021, là năm kinh tế của đất nước nói chung và Thành phố Hà Nội nói riêng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, ngay từ

đầu năm dịch đã bùng phát diện rộng trên cả nước, nhiều tỉnh thành phải giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg, Thành phố Hà Nội cũng phải giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg trong thời gian 2 tháng (từ ngày 24/7/2021 đến 25/9/2021). Đến tháng 10/2021 do tình hình đã tiêm phủ vaccine trên diện rộng trên cả nước nên Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP, quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, từ đó các hoạt động sản xuất kinh doanh mới dần dần được khôi phục. Với tình hình như vậy, trong quý I,II,III Công ty vốn đã gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thì càng khó khăn hơn do vừa phải hoạt động vừa phải tổ chức phòng chống dịch dẫn đến chi phí cũng tăng theo rất nhiều.

Năm 2021 Công ty vẫn tiếp tục thực hiện công tác quản lý, duy tu, duy trì theo hình thức đấu thầu, giá trị sản lượng cố định theo năm thấp, đơn giá định mức bị cắt giảm nhiều. Do ảnh hưởng của đại dịch, nên việc tham gia đấu thầu các công trình mới rất khó khăn, các công trình XD/CB đang thực hiện cũng bị ảnh hưởng đến tiến độ rất nhiều, có thời điểm vật tư vật liệu không thể cung cấp đến công trình được do giãn các xã hội tại các địa phương, mặt khác việc đi lại khó khăn dẫn đến giá cả vật tư, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, việc tham gia các công trình XD/CB của Công ty vẫn gặp các khó khăn thường xuyên như mọi năm: đối với các công trình có tổng mức đầu tư lớn thì Công ty mới đang bước đầu tham gia, nhưng cũng rất khó khăn vì nguồn lực còn hạn chế; đối với các công trình có mức đầu tư phù hợp với năng lực Công ty thì số lượng các đơn vị tham gia đấu thầu rất đông dẫn đến mức độ cạnh tranh trong công tác đấu thầu là rất khốc liệt, nếu thắng thầu thì hiệu quả đạt được cũng rất thấp. Các công trình dưới 5 tỷ đồng thì Công ty lại không được tham gia theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ: “đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu”, vì vậy có nhiều gói thầu nâng cấp chỉnh trang các tuyến đường trong địa bàn mà Công ty không được tham gia.

2.2, Chỉ đạo, giám sát kết quả SXKD của Công ty:

Với đặc điểm tình hình như trên, Hội đồng quản trị Công ty đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh về từng mặt như::

* Đối với các gói thầu quản lý, duy tu, duy trì: Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý các công trình giao thông trên địa bàn được giao, tổ chức tốt công tác duy tu duy trì, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà UBND Thành phố Hà Nội, Sở GTVT giao. Tăng cường khối lượng, chất lượng công việc duy tu, duy trì để góp phần ổn định SXKD, bảo toàn nguồn vốn, hiệu quả SXKD và nâng cao uy tín Công ty trong công tác quản lý, duy trì.

* Đối với các gói thầu XDCCB: tăng cường công tác đấu thầu tìm kiếm công trình, mở rộng địa bàn khai thác sang các tỉnh lân cận, các Quận, Huyện mới, các Ban quản lý dự án mới, đặc biệt là tăng cường tìm kiếm các gói thầu có quy mô lớn để có thể nâng cao trình độ quản lý, thi công các công trình lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, từ đó nâng cao vị thế của Công ty. Có cơ chế khuyến khích phù hợp để kích thích, động viên các đơn vị tìm kiếm khai thác công việc, tăng thêm công ăn việc làm cho người lao động.

* Tiếp tục hướng đi lâu dài là hợp tác kinh doanh với các Công ty Nhật bản trong lĩnh vực tái chế bê tông nhựa, tái chế các phế thải xây dựng để đáp ứng chủ trương đổi mới công tác duy tu, cải tạo nâng cấp hạ tầng giao thông và bảo vệ môi trường của Thành phố.

* Đối với quản lý điều hành chung: Tăng cường giám sát chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các Xí nghiệp, Phòng ban, để nâng cao hiệu suất công việc và hiệu quả SXKD, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông. Có cơ chế để đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của từng vị trí để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Hoàn thiện cơ chế trả lương, thưởng phù hợp với chế độ chính sách của Nhà nước và mô hình hoạt động mới của Công ty từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho CBCNV.

2.3, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 :

Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố, Sở GTVT và các chủ đầu tư, ... Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

*** Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	280	283,427
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,2	7,25
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn	%	5,39	6,07
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,7 – 4,2	4,17

3, Về công tác quản lý và giám sát hoạt động tài chính:

Trong năm 2021, công tác quản lý tài chính đã thực hiện theo đúng quy chế quản lý tài chính của Công ty; quy chế chi tiêu nội bộ; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; điều lệ Công ty và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước; công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu vốn sản xuất.

Trong năm vừa qua, mặc dù Công ty gặp không ít khó khăn, Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để khắc phục và xử lý những khó khăn, như đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán các công trình đã và đang thi công, đàm phán với các Chủ đầu tư trong việc tạm ứng, thanh toán giai đoạn hợp lý tương ứng với tiến độ thi công, đàm phán với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để có cơ cấu dòng tiền một cách hợp lý, thỏa thuận về việc giảm lãi suất... Do đó tình hình tài chính của Công ty đến nay vẫn giữ được sự ổn định, đảm bảo thanh khoản cao, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, đảm bảo lợi nhuận và trích đầy đủ các quỹ theo đúng quy định.

4, Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty:

** Trong năm 2021 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá:*

- Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD năm 2021. Ban điều hành cũng thường xuyên đưa ra được những đề xuất, kiến nghị kịp thời, giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao về năng lực hoạt động của Ban điều hành. Ban điều hành là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, sáng tạo trong điều hành, luôn bám sát thực tế, chấp hành tốt các quy định

của Pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, đã điều hành Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao.

** Kết quả giám sát quỹ lương của Ban điều hành Công ty năm 2021:*

- Quỹ lương của Ban điều hành: 1.198.274.574 đồng.

Quỹ lương của Ban điều hành được chi trả theo đúng các quy định của Pháp luật.

5, Đánh giá chung:

Năm 2021, tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng Ban điều hành, các Phòng, Ban, đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2021. Tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả làm việc của CBCNV, cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động...tạo đà cho sự phát triển ổn định Công ty trong thời gian tới.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

1, Đặc điểm tình hình:

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 xây dựng trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Chiến tranh Nga- Ukraine đã đẩy thế giới vào tình thế bất ổn, đẩy giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, giá dầu tăng cao nhất từ năm 2008 đến nay dẫn đến giá xăng dầu trong nước tăng lên mức cao nhất trong vòng 14 năm trở lại đây làm ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Trong khi đó kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn nội tại, tiềm ẩn rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững, trong đó có diễn biến phức tạp và tác động rất lớn của đại dịch Covid-19. Hiện tình hình dịch COVID-19 ở nước ta và trên toàn thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và chưa dự báo thời điểm kết thúc. Mặc dù tỷ lệ tiêm vắc xin ở nước ta rất cao, và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đã phần nào khôi phục được hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên tỷ lệ lây nhiễm vẫn

rất cao nên đã ảnh hưởng rất lớn đến toàn xã hội. Ngay như trong Công ty, trong năm 2020 – 2021 Công ty gần như duy trì được Zero Covid nhưng sang năm 2022 thì liên tục có ca nhiễm mới trong các Xí nghiệp, Phòng ban gây khó khăn rất lớn trong việc điều hành và thực hiện công tác sản xuất.

Mặt khác, năm 2022, Công ty vẫn tiếp tục phải đối mặt với các khó khăn chung như mọi năm đối với các doanh nghiệp ngành xây dựng giao thông: Nguồn vốn dành cho đầu tư xây dựng các công trình giao thông của các cấp, ngành, Quận, Huyện, các Chủ đầu tư còn hạn chế, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngành xây dựng giao thông ngày càng gay gắt và khốc liệt, nguồn lực Công ty cho thi công các công trình lớn còn hạn chế, việc tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng còn khó khăn, giá nguyên, nhiên vật liệu thay đổi thất thường làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD ...

Mặc dù có nhiều khó khăn, rủi ro như trên, nhưng năm 2022 cũng có một số thuận lợi cơ bản như sau:

- Năm 2022 Công ty tiếp tục thực hiện gói thầu quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố.
- Có một số nguồn công việc XD/CB gói đầu từ năm 2021 sang như: Dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Dự án khu đô thị mới An lạc, mở rộng góc ¼ nút Chùa Bộc – Thái Hà, Xây dựng tuyến đường từ Lương Định Của ra đường Trường Chinh...
- Công ty đã xây dựng được khối đoàn kết vững chắc trong nội bộ, từ lãnh đạo Công ty đến các phòng ban, xí nghiệp. Mọi thành viên đều cố gắng hết mình vì mục tiêu chung là xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

2, Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế của Đất nước nói chung và Thành phố Hà nội nói riêng, và trên cơ sở đánh giá thực trạng của Công ty, HĐQT xác định một số chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị trong năm 2022 như sau:

1, Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2022
Doanh thu (tỷ đồng)	280
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	7,0
Tỷ lệ chia cổ tức (%)	4,0-4,2

2, Theo dõi sát tình hình diễn biến của dịch Covis 19, chỉ đạo Ban điều hành đề ra những biện pháp ứng phó trước mắt và lâu dài phù hợp với tình hình để giảm thiểu tác động xấu của dịch đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3, Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý Công ty, làm cơ sở pháp lý cho Ban điều hành triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động SXKD mang lại hiệu quả cao nhất.

4, Phối hợp cùng Ban kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực, tăng năng suất lao động, kinh doanh có hiệu quả.

5, Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác duy tu, duy trì, quản lý các công trình giao thông trên địa bàn. Tăng cường ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhằm làm giảm thiểu tối đa sai sót trong công tác quản lý công trình giao thông.

6, Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục tăng cường công tác đấu thầu công trình XDCCB, có biện pháp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác đấu thầu, thi công, nghiệm thu thanh toán các công trình XDCCB, mở rộng địa bàn khai thác công trình để tăng sản lượng và tạo đà cho việc phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo. Từng bước tạo nguồn lực để Công ty có thể tham gia nhiều hơn vào các gói thầu có giá trị lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

7, Giúp đỡ và chỉ đạo Ban điều hành phối hợp với các đơn vị đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh tích cực giải quyết những vướng mắc, khó khăn về thủ tục để nhanh chóng triển khai thi công Dự án tòa nhà văn phòng Giai đoạn 2.

8, Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện phương án Hợp tác kinh doanh với phía đối tác Nhật bản trong việc tái chế bê tông nhựa và phế thải xây dựng.

9, Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai các thủ tục để đầu tư và tiến hành mua sắm máy móc, thiết bị thi công theo hướng tiên tiến hiện đại để nâng cao chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình đồng thời nâng cao vị thế cạnh tranh Công ty. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư dàn máy cào bóc, tái chế để cải tạo mặt đường để hiện đại hóa dây chuyền công nghệ thi công theo yêu cầu của UBND Thành phố.

9, Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành khắc phục khó khăn thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty. Để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ nêu trên, HĐQT Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của Quý cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Hòa
Trương Thái Hòa

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về công tác hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022 với những nội dung sau:

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT
NĂM 2021**

I. Cơ cấu thành phần Ban kiểm soát

Tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội bầu ra Ban kiểm soát gồm 03 thành viên như sau:

- Ông: Vũ Đức Linh - Trưởng Ban
- Ông: Phạm Tất Thành - Thành viên
- Ông: Cù Chí Hoàng - Thành viên

II. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty.

- Tham gia và góp ý vào các cuộc họp giao ban sản xuất hàng tuần của Công ty;
- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cuộc họp giao ban hàng tuần đồng thời tham gia góp ý, đưa ra các kiến nghị với các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các phiên họp;

- Thẩm định các báo cáo tài chính đã được kiểm toán; tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính tuân thủ, tính hệ thống, trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.

- Thực hiện kiểm tra và báo cáo những vấn đề do nhóm cổ đông yêu cầu đảm bảo tuân thủ các quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy định nội bộ của công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty, của người lao động và của cổ đông Công ty, trong đó chú trọng giám sát việc triển khai các giải pháp ứng phó với dịch bệnh covid -19.



- Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật hiện hành.

III. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát tổ chức 02 cuộc họp và các chương trình làm việc tập trung, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên để triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chức năng và thẩm quyền của Ban kiểm soát.

IV. Thù lao của Ban kiểm soát: Không.

V. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

Năm 2021 Công ty vẫn tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác SXKD của công ty.

Với nỗ lực và sự đoàn kết của toàn thể CBCNV công ty, sự tập trung chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, đồng thời được sự hợp tác ủng hộ từ các Sở, Ban, Ngành của Thành phố, Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích Ban kiểm soát đánh giá:

Các chỉ tiêu về tài sản và nguồn vốn:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu tài chính	31/12/2020	31/12/2021
I.	Tổng tài sản	274.716.429.672	289.385.547.194
1.	Tài sản ngắn hạn	204.576.190.124	216.615.605.719
2.	Tài sản dài hạn	70.140.239.548	72.769.941.475
II.	Tổng nguồn vốn	274.716.429.672	289.385.547.194
1.	Nợ phải trả	155.234.743.764	169.903.861.286
2.	Vốn chủ sở hữu	119.481.685.908	119.481.685.908

Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động SXKD năm 2021

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty CP công trình giao thông Hà Nội đã thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Ghi chú
Doanh thu	280	283,427	
Lợi nhuận sau thuế	6,2	7,25	

Đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch:

Vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận.

Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu đều phù hợp.

2. Đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban kiểm soát nhận thấy các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Báo cáo quản trị của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các khía cạnh hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty.

Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch SXKD.

Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, các quy chế của Công ty.

Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Công tác tài chính kế toán tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin với Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Thực hiện tốt chế độ an sinh đối với người lao động: đảm bảo thu nhập cho người lao động được ổn định; chủ động liên hệ với cơ quan chức năng tiêm phòng vaccine phòng chống covid -19 cho toàn thể CBCNV công ty, trích nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Đảm bảo chi trả cổ tức đầy đủ, đúng hạn.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát đánh giá Ban Tổng giám đốc và các phòng (Ban), Xí nghiệp trong năm vừa qua đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với quy định pháp luật; triển khai kịp thời các Quyết định, Nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ không có vi phạm nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Trong năm qua, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã luôn duy trì được mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, tất cả đều làm việc trên tinh thần nghiêm túc, chặt chẽ thường xuyên lắng nghe trao đổi, thảo luận những vướng mắc tồn tại, khắc phục mặt hạn chế, phát huy mạnh những thành tích trong sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

Ban kiểm soát cũng phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát các Xí nghiệp trực thuộc và các phòng (ban) để có biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

B. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2021 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ, đạt hiệu quả kinh doanh cao. HĐQT, Ban điều hành đã lãnh đạo toàn thể người lao động trong Công ty nỗ lực không ngừng, mang lại giá trị phát triển cho Công ty.

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, trong đó tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và các quy chế quản trị nội bộ trong việc quản trị và điều hành Công ty;

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, tham gia ý kiến, tư vấn cho HĐQT, Ban TGD.

- Giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD trọng tâm của Công ty, tiến hành các đợt kiểm tra theo định kỳ.

- Thẩm định các báo cáo của Công ty trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

Mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, vốn được bảo toàn và phát triển, cổ tức trả cho cổ đông được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, Ban TGD C.ty
- Lưu: Ban kiểm soát C.ty



Số: 01 /TTr- HDQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Tóm tắt một số điểm chính của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 như sau:

a. Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2021 (Đồng)
I	Tài sản ngắn hạn	216 615 605 719
II	Tài sản dài hạn	72 769 941 475
	Tổng tài sản	289 385 547 194
III	Nợ phải trả	169 903 861 286
IV	Nguồn vốn	119 481 685 908
	Tổng nguồn vốn	289 385 547 194

b. Báo cáo kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2021 (Đồng)
1.	Doanh thu thuần	279 345 330 848
2.	Giá vốn hàng bán	256 417 668 782
3.	Doanh thu hoạt động tài chính	3 899 368 332
4.	Chi phí tài chính	130 791 497
5.	Chi phí bán hàng	
6.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17 818 547 255
7.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8 877 691 646
8.	Thu nhập khác	182 643 587
9.	Chi phí khác	
10.	Lợi nhuận khác	182 643 587



STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2021 (Đồng)
11.	Lợi nhuận trước thuế	9 060 335 233
12.	Lợi nhuận sau thuế	7 248 268 187

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán đính kèm.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 Trương Thái Hoà

105292-C.T.C.P.
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CÔNG TRÌNH
 GIAO THÔNG
 HÀ NỘI
 T.P.HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Hà Nội, tháng 3 năm 2022



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140)	100		216.615.605.719	204.576.190.124
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	9.981.642.807	13.198.298.845
1. Tiền	111		9.981.642.807	13.198.298.845
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	75.000.000.000	66.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		75.000.000.000	66.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		87.049.683.186	90.387.728.110
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	90.705.705.936	82.000.902.999
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.5	7.613.420.642	7.689.167.242
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.6	6.209.229.650	7.781.991.035
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.4	(17.478.673.042)	(7.084.333.166)
IV. Hàng tồn kho	140	5.7	44.584.279.726	34.990.163.169
1. Hàng tồn kho	141		44.584.279.726	34.990.163.169
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 220 + 230 + 240 + 260)	200		72.769.941.475	70.140.239.548
I. Tài sản cố định	220		4.851.941.432	3.768.400.587
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	4.851.941.432	3.768.400.587
- Nguyên giá	222		48.741.206.030	46.321.821.203
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(43.889.264.598)	(42.553.420.616)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.9	-	-
- Nguyên giá	228		269.560.000	269.560.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(269.560.000)	(269.560.000)
II. Bất động sản đầu tư	230	5.10	29.908.544.001	31.035.552.669
- Nguyên giá	231		50.715.389.861	50.715.389.861
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(20.806.845.860)	(19.679.837.192)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		36.414.205.943	33.693.230.071
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.11	36.414.205.943	33.693.230.071
IV. Tài sản dài hạn khác	260		1.595.250.099	1.643.056.221
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.12	1.595.250.099	1.643.056.221
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		289.385.547.194	274.716.429.672

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		169.903.861.286	155.234.743.764
I. Nợ ngắn hạn	310		168.134.973.878	153.320.654.496
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.13	107.063.548.925	91.995.494.244
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.14	17.471.089.871	8.282.332.873
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.15	3.130.359.176	5.549.799.339
4. Phải trả người lao động	314		20.353.123.598	23.442.864.474
5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.16	1.626.002.894	5.487.937.181
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.17	16.666.357.427	16.412.423.983
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.824.491.987	2.149.802.402
II. Nợ dài hạn	330		1.768.887.408	1.914.089.268
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.17	1.768.887.408	1.914.089.268
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		119.481.685.908	119.481.685.908
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.18	119.481.685.908	119.481.685.908
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		115.000.000.000	115.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		115.000.000.000	115.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.962.090.391	3.962.090.391
3. Cổ phiếu quỹ	415		(10.800.000)	(10.800.000)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		530.395.517	530.395.517
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		289.385.547.194	274.716.429.672

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Hải Yến

Trưởng phòng TCKT



Trần Thị Nguyệt

Tổng Giám đốc



Trương Thái Hòa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	280.244.110.338	276.683.348.631
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.1	898.779.490	1.208.745.381
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	6.1	279.345.330.848	275.474.603.250
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	256.417.668.782	259.847.902.061
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		22.927.662.066	15.626.701.189
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	3.899.368.332	5.499.448.091
7. Chi phí tài chính	22	6.4	130.791.497	74.719.948
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		130.791.497	74.719.948
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	17.818.547.255	12.772.724.585
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 25 - 26)	30		8.877.691.646	8.278.704.747
11. Thu nhập khác	31		182.643.587	364.442.758
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	6.6	182.643.587	364.442.758
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		9.060.335.233	8.643.147.505
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	6.7	1.812.067.046	1.728.629.501
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		7.248.268.187	6.914.518.004
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.9	417	400

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

Người lập biểu

Nguyễn Hải Yến

Trưởng phòng TCKT

Trần Thị Nguyệt

Tổng Giám đốc



Trương Thái Hòa

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO
THÔNG HÀ NỘI**

Số 434 đường Trần Khát Chân, phường Phố Huế,
quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mẫu số B 03 - DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		303.250.875.377	319.644.527.791
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(167.363.048.118)	(191.436.112.474)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(92.620.335.156)	(88.173.219.655)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(130.791.497)	(74.719.948)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.628.629.501)	(2.215.941.250)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6.697.321.048	9.740.377.066
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(39.266.121.934)	(38.554.896.136)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8.939.270.219	8.930.015.394
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.434.844.569)	(1.939.827.274)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(45.000.000.000)	(107.000.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		36.000.000.000	71.000.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.878.030.312	4.764.794.298
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7.556.814.257)	(33.175.032.976)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		47.387.159.027	29.752.356.869
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(47.387.159.027)	(29.752.356.869)
3. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.599.112.000)	(4.309.917.649)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4.599.112.000)	(4.309.917.649)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(3.216.656.038)	(28.554.935.231)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		13.198.298.845	41.753.234.076
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	5.1	9.981.642.807	13.198.298.845

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Người lập biểu

Trưởng phòng TCKT

Tổng Giám đốc






Nguyễn Hải Yến

Trần Thị Nguyệt

Trương Thái Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
BÁO CÁO TIỀN THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Công ty không trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
2. Tiền lương của Ban Giám Đốc và người quản lý khác

Họ và tên	Chức danh	Năm 2021 VND	Năm 2020 VND
Trương Thái Hòa	Tổng Giám Đốc	375,490,440	352,674,849
Vũ Thanh Tùng	Phó Tổng Giám Đốc	304,553,225	282,597,678
Đỗ Thị Thanh Thủy	Phó Tổng Giám Đốc	303,375,802	277,386,293
Vũ Đức Linh	Trưởng Ban KS	214,855,107	199,424,753
Cộng		1,198,274,574	1,112,083,573

Người lập biểu



Nguyễn Hải Yến

Trưởng phòng TCKT



Trần Thị Nguyệt

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

Tổng Giám đốc



Trương Thái Hòa

Số: 02/TTr- HĐQT.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2021 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;

Căn cứ số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens, lợi nhuận sau thuế đến thời điểm 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội được ghi nhận tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là **7 248 268 187 đồng**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021	Đồng	7 248 268 187
2	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	Đồng	315 800 000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1 993 418 547
4	Trích quỹ thưởng người quản lý	Đồng	144 000 000
5	Chi cổ tức năm 2021	Đồng	4 795 049 640

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.



Số: 03 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

1. Là Công ty kiểm toán được Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
2. Là Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên được chấp thuận có kinh nghiệm kiểm toán các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực hoạt động với Công ty.
3. Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

II. Đề xuất của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán độc lập có tên dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: TCHC.



Vũ Đức Linh

Số : 04/ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị đổi mới công nghệ, thanh lý tài sản máy móc thiết bị hư hỏng, hết khấu hao không sử dụng)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;
- Căn cứ đề xuất của Ban Tổng giám đốc của Công ty về việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị đổi mới công nghệ, thanh lý tài sản máy móc thiết bị hư hỏng hết khấu hao, không sử dụng để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và chủ trương đầu tư hợp tác kinh doanh;

I. Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị

1. Sự cần thiết phải đầu tư:

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của UBND Thành phố, Sở GTVT trong việc đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng các công tác quản lý duy tu duy trì hạ tầng giao thông, đưa cơ giới hóa máy móc vào thay thế các công việc làm bằng thủ công. Công ty dự kiến tiếp tục nghiên cứu đầu tư mua sắm dây chuyền cào bóc tái chế nguội lớp bê tông nhựa, ngoài ra Công ty còn dự kiến đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị có công suất nhỏ, cơ động phù hợp với công tác duy tu duy trì trong đô thị để phù hợp với thị trường.

Khi mua sắm các máy móc thiết bị mới Công ty sẽ tuân thủ đầy đủ các thủ tục đầu tư do Nhà Nước quy định.

2. Kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị đổi mới công nghệ :

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và dự án đổi mới công nghệ của Công ty như sau:

TT	Tên máy móc	Số lượng	Dự kiến vốn (tỷ đồng)
1	Máy rải bánh lốp	01	7,5
2	Máy xúc bánh lốp gầu 0,45m ³ -0,8m ³	01	5,0
3	Máy xúc bánh xích gầu 0,7m ³ – 0,8m ³	01	5,5
4	Máy xúc gầu 0,25m ³	01	0,7
5	Máy lu lớp nặng 15T	01	1,6
6	Xe tải 15T -20T	04	18,0
7	Xe ô tô phục vụ văn phòng 7 chỗ	01	1,5
8	Xe tải ≤ 1,5T	04	3,2
9	Máy cào bóc tái chế nguội lớp bê tông nhựa	01	50,0
10	Dây chuyền sơn dẻo nhiệt	02	1,6
	Tổng cộng		94,6



II. Chủ trương đầu tư hợp tác kinh doanh, hợp tác khoa học:

Để mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty đang xúc tiến để tiến tới hợp tác kinh doanh, hợp tác khoa học với đối tác Nhật Bản là Công ty Taisei Rotec thuộc tập đoàn Taisei - đơn vị hàng đầu của Nhật bản trong lĩnh vực xây dựng, giao thông để triển khai dự án xây dựng nhà máy tái chế bê tông nhựa asphalt và các phế thải xây dựng.

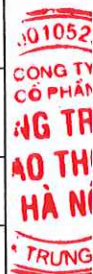
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương đầu tư hợp tác kinh doanh, hợp tác khoa học với đối tác Nhật Bản là Công ty Taisei rotec để triển khai dự án đầu tư máy móc thiết bị cho công nghệ tái chế bê tông nhựa và các phế thải xây dựng tại nhà máy.

III. Kế hoạch thanh lý tài sản máy móc thiết bị hư hỏng, hết khấu hao không sử dụng :

Hiện nay Công ty đang lưu giữ, bảo quản một số tài sản trang thiết bị, máy móc hư hỏng, hết khấu hao, không sử dụng. Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí bảo quản lưu kho, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thanh lý tài sản máy móc thiết bị hư hỏng, hết khấu hao không sử dụng như sau:

STT	TÊN XE MÁY THIẾT BỊ	SỐ ĐĂNG KÝ	TÌNH TRẠNG TÀI SẢN, XE MÁY THIẾT BỊ
1	Xe ô tô bán tải DEAWOO	29H-0721	Hết hạn lưu hành
2	Xe ô tô tải KIA	29L-4054	Thường xuyên hư hỏng hoạt động kém hiệu quả và sắp hết niên hạn sử dụng
3	Xe ô tô tải KIA	29L-4055	Thường xuyên hư hỏng hoạt động kém hiệu quả và sắp hết niên hạn sử dụng
4	Xe ô tô tải KIA	29L-4057	Thường xuyên hư hỏng hoạt động kém hiệu quả và sắp hết niên hạn sử dụng
5	Xe ô tô tải KIA	29L-4056	Thường xuyên hư hỏng hoạt động kém hiệu quả và sắp hết niên hạn sử dụng
6	Xe ô tô tải KIA	29L-4053	Thường xuyên hư hỏng hoạt động kém hiệu quả và sắp hết niên hạn sử dụng
7	Xe ô tô tải HYUNDAI	29S-8053	Hết hạn lưu hành
8	Xe ô tô tải HYUNDAI	29S-8052	Hết hạn lưu hành
9	Xe ô tô tải HYUN DAI	29S-5079	Thường xuyên hư hỏng hoạt động kém hiệu quả do sắp hết niên hạn sử dụng.
10	Xe ô tô tải HYUN DAI	29S-5070	Thường xuyên hư hỏng hoạt động kém hiệu quả do sắp hết niên hạn sử dụng.
11	Xe ô tô du lịch 15 chỗ TOYOTA	29X-1024	Thường xuyên hư hỏng hoạt động không an toàn do sắp hết niên hạn sử dụng.
12	Máy rải lớp	29LA-0193	Thường xuyên hư hỏng hoạt động kém hiệu quả.
13	Lu tĩnh	29SA-0135	Hỏng không sử dụng được
14	Máy xúc lật	29SA-0008	Hỏng không sử dụng được
15	Máy lu con	29SA 0300	Hỏng không sử dụng được
16	Các công cụ, dụng cụ		Hỏng không sử dụng được

IV. Thời gian: Dự kiến trong năm 2022



Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, tùy theo tình hình thực tế kinh doanh của Công ty sẽ phân kỳ đầu tư mua sắm máy móc thiết bị để phục vụ việc sản xuất kinh doanh. Việc mua sắm các máy móc thiết bị, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo thực hiện đúng, đủ các quy định và thủ tục đầu tư được quy định trong luật đấu thầu về mua sắm hàng hóa.

Đối với đầu tư hợp tác kinh doanh, hợp tác khoa học tùy theo tình hình thực tế quy mô dự án nếu việc hợp tác đầu tư nằm trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, nếu vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Đối với thanh lý tài sản máy móc thiết bị hư hỏng, hết khấu hao không sử dụng, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện đúng quy trình thủ tục thanh lý theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: HC.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI



HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông tham dự Đại hội

[000]

TÊN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN: NGUYỄN VĂN A

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

[000.000 CP]



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Mã số cổ đông tham dự Đại hội:
- Họ và tên cổ đông/Người đại diện:
- Số phiếu biểu quyết :

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.			
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022.			
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022.			
4	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021			
5	Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021			
6	Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022			
7	Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị đổi mới công nghệ, thanh lý tài sản máy móc thiết bị hư hỏng, hết khấu hao không sử dụng .			

Lưu ý:

1. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
3. Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

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

Số:...../NQ - ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội ngày 22/4/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo ngày 12 tháng 04 năm 2022 của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo ngày 12 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo ngày 12 tháng 04 năm 2022 của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 .
4. Thông qua Tờ trình số 01 /TTr –HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2022 về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens (Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021)
5. Thông qua Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2022 về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, với một số nội dung chính như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021	Đồng	7.248.268.187
2	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	Đồng	315.800.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1.993.418.547
4	Trích quỹ thưởng người quản lý	Đồng	144.000.000
5	Chi cổ tức năm 2021	Đồng	4.795.049.640



6. Thông qua Tờ trình số 03 /TTr-BKS ngày 28 tháng 03 năm 2022 về lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2022 về Kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị đổi mới công nghệ, thanh lý tài sản máy móc thiết bị hư hỏng, hết khấu hao không sử dụng .

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

Trương Thái Hoà

