

Số: 164 BB/ĐHĐCĐ.2025

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI**

Địa chỉ: Số 19, ngõ 2, Phố Đại Từ - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai -
Thành phố Hà Nội

Mã doanh nghiệp: 0100104771

Do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày
28/3/2005 thay đổi lần thứ 8 ngày 12/06/2020.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư công trình Hà Nội
đã sửa đổi bổ sung năm 2023.

Hôm nay ngày 29 tháng 4 năm 2025 vào hồi 7 giờ 15 phút, tại hội trường
Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội năm 2025 đã được tổ chức để xem xét
và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường
niên.

A. THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 :

Đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Các cổ đông công ty và
người được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

B. NỘI DUNG :

1. Đúng 7 giờ 15 phút - Ông : Nguyễn Sơn Tùng- UVHĐQT, đại diện HĐQT lên
đọc diễn văn khai mạc Đại hội và biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

+ Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là 20 cổ đông, với
cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là 1.305.251 cổ phần của 27 cổ đông, chiếm
97,92% vốn điều lệ (có DS hiện diện kèm theo).

+ Tổng số cổ đông vắng mặt dự Đại hội là 21 cổ đông, với cổ phần sở hữu và
đại diện sở hữu là 27.764 cổ phần, chiếm 2,08% vốn điều lệ.

Căn cứ tỷ lệ trên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ
đông là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

2. Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Đức Mạnh - Chủ tịch HĐQT công ty



Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

3. Thư ký đại hội:

Bà Trịnh Thu Vân – TV BKS- phó phòng Tài chính kế toán công ty

4. Ban kiểm phiếu:

Bà : Lê Thu Hằng - Trưởng ban

Ông : Trần Quang Huy - Ủy viên

Ông : Ngô Anh Tuấn - Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội đã được tiến hành với những nội dung chính như sau:

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Đức Mạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội.

1.1/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Sản lượng: 150 tỷ đồng/ 150 tỷ đồng, đạt 100% KH
- Doanh thu: 134,7 tỷ đồng/ 120 tỷ đồng, đạt 112% KH
- Thu nhập BQ: 12,68 triệu đồng/11 triệu đồng, đạt 115% KH
- Cổ tức dự kiến lớn hơn 9% , đạt KH
- Lợi nhuận: 3,847 tỷ đồng; đạt 148%
- Công tác an toàn mọi mặt: Tốt, đảm bảo 100%

Đánh giá kết quả hoạt động SXKD về mọi mặt năm 2024:

+ Các chỉ tiêu, giá trị sản lượng, doanh thu, thu nhập bình quân đều đạt và vượt kế hoạch đề ra của ĐHCĐ.

+ Ban Điều hành và các đơn vị làm tốt công tác tìm kiếm việc làm và tiêu thụ sản phẩm tà vẹt, giữ vững uy tín với chủ đầu tư với khách hàng và các đối tác.

+ Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp các loại thuế, BHXH cho người lao động, chấp hành tốt luật pháp và các quy định của pháp luật.

1.2/ Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Giá trị sản lượng: 150 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu: 120 tỷ đồng
- Thu nhập BQ: 11 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức: 9% trở lên
- Lợi nhuận: 2,6 tỷ đồng
- Công tác an toàn thi công, AT chạy tàu, ATLĐ, VSMT, PCCC đảm bảo tốt 100% về mọi mặt.

1.3/ Các chỉ tiêu cơ bản đạt được trong 5 năm nhiệm kỳ IV (2020-2025):

- Nhiệm kỳ IV là nhiệm kỳ đạt được thành tích cao nhất trong bốn nhiệm kỳ đã qua với các thành tích vượt trội:

- + Sản lượng: 759,5 tỷ đồng/ 5 nhiệm kỳ = 151,9 tỷ/ năm
- + Doanh thu: 677,21 tỷ đồng/ 5 nhiệm kỳ = 135,45 tỷ/ năm
- + Thu nhập bình quân: 11,4 triệu đồng/ 9,28 triệu đồng, tăng 128%
- + Cổ tức: 11,6%/ 9%, tăng 130%
- + Trong suốt năm năm qua chúng ta luôn giữ được an toàn về mọi mặt, an toàn về sử dụng vốn, không có tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra.

Trong suốt 20 năm qua đã có rất nhiều lúc công ty gặp sóng gió nhưng dưới sự chèo lái của HĐQT công ty, sự phối hợp hiệu quả với Ban điều hành công ty đã vượt qua sóng gió, vững bước tiến lên, duy trì sự đoàn kết, ổn định và phát triển. Sau 20 năm cổ phần hóa công ty tự hào về các thế hệ lãnh đạo, sự lựa chọn hợp lý trong những lúc khó khăn nhất giữ vững sự tồn tại của công ty, vững vàng có mặt ở thương trường ngành đường sắt và ngành xây dựng Việt Nam.

2. Ông Nguyễn Xuân Tới - Tổng giám đốc thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2025.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, đặc biệt là toàn thể đội ngũ CBCNV công ty đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò và trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, có nhiều cố gắng trong công tác tìm kiếm việc làm, trong việc tổ chức chỉ đạo sản xuất kinh doanh, lao động sản xuất, chăm lo đến điều kiện làm việc và đời sống người lao động, do đó năm 2024 công ty đã đạt được kết quả tốt trong các công tác quản trị doanh nghiệp; Công tác điều hành sản xuất; Công tác kế hoạch - kỹ thuật; Công tác tổ chức - hành chính; Công tác hoạt động phòng trào; Công tác tài chính: Báo cáo tài chính, kê khai thuế và nộp thuế thực hiện đúng thời hạn, đầy đủ và chính xác, tiết kiệm và giảm tối đa chi phí sản xuất, chi phí quản lý doanh nghiệp, hoạt động SXKD công ty có lãi, cổ tức và thu nhập người lao động tăng cao. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về các loại thuế, BHXH, kinh phí công đoàn cho Nhà nước. Đến ngày 31/12/2024 Công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền tổng cộng: **6.236** triệu đồng

Bao gồm:

- Thuế môn bài + thuế khác : 229 triệu đồng
- Thuế GTGT : 806 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 935 triệu đồng
- Thuế thu nhập cá nhân : 500 triệu đồng
- Thuế đất : 1.449 triệu đồng
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN : 2.156 triệu đồng
- Đóng kinh phí công đoàn : 161 triệu đồng

Năm 2024 công tác Thanh tra thuế 5 năm của Cục Thuế Hà Nội, các bộ phận chức năng làm việc tích cực, số liệu chuẩn bị chu đáo, được cơ quan thuế đánh giá cao.

Hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2020-2025) đạt những kết quả nổi bật về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, cổ tức, thu nhập bình quân, lợi nhuận và chi phí đầu tư. Công tác thu hồi công nợ vẫn tiếp tục thực hiện tốt, trong nhiệm kỳ qua đã thu hồi được những khách hàng công nợ tồn đọng lâu năm.

Tổng giám đốc đã nêu ra những mặt khó khăn và thuận lợi, nhìn nhận cụ thể các hạn chế, tồn tại trong điều hành SXKD và nêu rõ những định hướng phát triển về các công tác Tổ chức quản trị doanh nghiệp, công tác tổ chức SXKD, công tác Đầu tư và đề ra 09 biện pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và định hướng phát triển của năm 2025 cụ thể là: tập trung mọi nguồn lực cho SXKD, tăng cường mối quan hệ với các chủ đầu tư, nâng cấp tài sản và máy móc thiết bị, tăng vốn điều lệ, quyết liệt thu hồi công nợ, tìm đối tác liên kết khai thác sử dụng quỹ đất, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo ATLĐ về mọi mặt, cải thiện môi trường làm việc, tăng tính đoàn kết và kỷ luật lao động nhằm đáp ứng tốt với công việc cạnh tranh ngày càng khó khăn hơn.

3. Ông Nguyễn Đức Mạnh - Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình với các nội dung sau:

- 3.1 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- 3.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 3.3 Kế hoạch SXKD năm 2025;
- 3.4 Báo cáo về mức thù lao, tiền thưởng cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- 3.5 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2025;
- 3.6 Bầu cử số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- 3.7 Bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
- 3.8 Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;

4. Bà Ứng Thị Phức - Trưởng BKS thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024.

II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Đức Mạnh- Chủ tịch HĐQT công ty:

- Nhiệm kỳ IV là nhiệm kỳ có kết quả tốt nhất từ trước tới nay, điều đó cho thấy rằng sự lựa chọn bộ máy lãnh đạo của HĐQT công ty là rất đúng đắn.

- Sau cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, công ty vẫn được giữ vững, được coi là mô hình mẫu trong ngành ĐS về tính chất ổn định và mở rộng phát triển hơn.
- Nên tập trung bộ máy quản lý, nhà đầu tư và điều hành sản xuất là một, tập trung nhất quán vào những cổ đông lớn, gọn nhẹ tinh giản, tổ chức bộ máy lãnh đạo điều hành nhiệm kỳ tới sao cho hợp lý tinh gọn để thuận tiện cho công tác điều hành quản lý của công ty.
- Nhiệm kỳ V (2025-2030) là có sự chuyển giao giữa các thế hệ lãnh đạo. Mong các thế hệ lãnh đạo HĐQT mới và Ban điều hành công ty đoàn kết đưa công ty vào kỷ nguyên vươn mình, nâng cao trình độ năng lực đáp ứng tốt và kịp thời với yêu cầu của tình hình phát triển mới trong thời gian tới.

2. Ông Nguyễn Xuân Tới- Tổng giám đốc- Ủy viên HĐQT công ty:

- Thay mặt HĐQT và ban lãnh đạo công ty rất tri ân và vô cùng cảm ơn trân trọng các thế hệ lãnh đạo và các thành viên HĐQT qua các thời kỳ vì đã cống hiến rất nhiều, đóng góp tận tâm cho công ty có được sự ổn định và phát triển như hiện tại.
- Thế hệ lãnh đạo các nhiệm kỳ sau sẽ cố gắng nối tiếp và phát huy truyền thống của thế hệ lãnh đạo đi trước để thúc đẩy phát triển công ty, giữ vững sự ổn định và mở rộng nâng công ty lên bước tiến mới.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Kết quả kiểm phiếu đã được Ban kiểm phiếu tiến hành thực hiện theo đúng quy định và được ghi trong Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua trước Đại hội. Như vậy Đại hội đã quyết định thông qua các nội dung cụ thể dưới đây:

Nội dung	Số cổ phần / Tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại đại hội		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Báo cáo tài chính 2024	1.307.745 cổ phần. Tỷ lệ 100 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2024	1.307.745 cổ phần. Tỷ lệ 100 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %
3. KH SXKD năm 2025	1.307.745 cổ phần. Tỷ lệ 100 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %
4. KH chi thù lao HĐQT và BKS năm 2025	1.307.745 cổ phần. Tỷ lệ 100 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %

94777
C. TY
PHÂN
HÀNH TRỊ
NỘI
TP. V

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2025	Kết quả lựa chọn là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.		
+ Cty TNHH KT BDO	53.697 cổ phần. Tỷ lệ 4,11 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %
+ Cty TNHH KT và định giá Việt Nam	1.254.048 cổ phần. Tỷ lệ 95,89 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %
6. Bầu số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	Kết quả bầu số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.		
+ HĐQT số lượng 03 thành viên	1.307.745 cổ phần. Tỷ lệ 100%	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %
+ HĐQT số lượng 05 thành viên	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %
7. Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030: - Ông Nguyễn Xuân Tới : 1.964.557 số phiếu bầu, tỷ lệ 50,07% - Ông Nguyễn Thế Nghĩa : 1.477.400 số phiếu bầu, tỷ lệ 37,66% - Ông Nguyễn Sơn Tùng : 481.278 số phiếu bầu, tỷ lệ 12,27% Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 03 thành viên sau: 1. Ông Nguyễn Xuân Tới 2. Ông Nguyễn Thế Nghĩa 3. Ông Nguyễn Sơn Tùng			
8. Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030: - Bà Nguyễn Thị Minh Nga: 1.658.222 số phiếu bầu, tỷ lệ 42,27% - Bà Ứng Thị Phúc : 1.428.036 số phiếu bầu, tỷ lệ 36,4% - Bà Vũ Thị Việt Hà: 836.977 số phiếu bầu, tỷ lệ 21,33% Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 03 thành viên sau: 1. Bà Nguyễn Thị Minh Nga 2. Bà Ứng Thị Phúc 3. Bà Vũ Thị Việt Hà			

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025:

Bà Trịnh Thu Vân - Thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và được ký tên bởi chủ tọa và thư ký.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Đức Mạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025. Tất cả các nội dung của Đại hội đã hoàn thành và những nội dung trong các Tờ trình của HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đã được bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ rất cao. Theo Điều lệ Công ty tất cả các nội dung này chính thức đưa vào thực hiện.

Đại hội kết thúc lúc 10h00p cùng ngày.

THƯ KÝ



Trịnh Thu Vân

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Mạnh



