

Số: 164 BB/ĐHĐCĐ.2024

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 23 tháng 4 năm 2024 vào hồi 7 giờ 30 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 2024 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 2024 :

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 35 phút - Ông : Nguyễn Thế Nghĩa- UVHĐQT, Trưởng ban tổ chức
đại hội 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 2024:

+ 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 1.295.935 cổ phần của 21 cổ đông, chiếm
97,22% vốn điều lệ.

+ Tổng số cổ đông vắng mặt dự Đại hội là 28 cổ đông, với cổ phần sở hữu và
đại diện sở hữu là 37.080 cổ phần, chiếm 2,78% 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:

Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

3. Thư ký đại hội:

Bà Trịnh Thu Vân – TV BKS- Chuyên viên phòng Tài chính kế toán

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 2024 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.

Năm 2023 là năm đạt kết quả xuất sắc trong SXKD, cao nhất trong hàng chục năm trở lại đây. Từ Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ công ty đến các đơn vị đã phối hợp nhịp nhàng tạo ra động lực tăng trưởng ấn tượng, đây là động lực và tín hiệu vui cho các năm tiếp theo.

1.1 Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
1	Giá trị tổng sản lượng	150 tỷ	209,8 tỷ	140%
2	Doanh thu	120 tỷ	189,4 tỷ	158%
3	Thu nhập bình quân	10.000.000đ/ người/ tháng	12.680.000đ/ người/ tháng	127%
4	Lợi nhuận	2,59 tỷ	5,344 tỷ	206%
5	Cổ tức	10%	12%	120%
6	Công tác an toàn PCCN, VSMT, ATLĐ	100%	100%	100% về mọi mặt

Ngoài trách nhiệm với người lao động công ty còn không ngừng nâng cao hình ảnh doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực và thương trường, uy tín của công ty ngày càng được củng cố và nâng cao với các đơn vị đối tác và các chủ đầu tư, làm tròn trách nhiệm với truyền thống của Công ty trong hơn 30 năm qua.

- Công tác đầu tư, đổi mới công nghệ mua sắm máy móc thiết bị đạt tổng giá trị 4,6 tỷ đồng: chủ động đầu tư mua sắm các máy móc thiết bị thi công, mở rộng

kho XN DUL, sửa chữa ĐS và bảo dưỡng ghi vào xí nghiệp, nghiên cứu sản xuất thử nghiệm tà vẹt ghi Tg 1/7, xây dựng nhà xưởng số 1 theo phê duyệt của HĐQT. Công ty cũng cải tạo sửa chữa văn phòng làm việc tại khu liên cơ Nam Giáp Bát.

- Công tác quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm với người lao động và trách nhiệm xã hội của công ty năm 2023.

Năm 2023 công ty vẫn duy trì áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2015, hoàn thành việc cấp gia hạn đến năm 2033 Chứng chỉ hoạt động xây dựng đường sắt loại I; Chứng chỉ xây dựng đường bộ, dân dụng hạng II và các chứng chỉ cá nhân để phục vụ công tác đấu thầu của Công ty.

1.2 Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024:

Các chỉ tiêu cơ bản:

2.1/ Giá trị tổng sản lượng: 150 tỷ đồng

Trong đó: + Công nghiệp: 51 tỷ đồng
+ Xây dựng: 97,5 tỷ đồng
+ Dịch vụ: 1,5 tỷ đồng

2.2/ Giá trị doanh thu: 120 tỷ đồng

Trong đó: + Công nghiệp: 41,6 tỷ đồng
+ Xây dựng: 77 tỷ đồng
+ Dịch vụ: 1,4 tỷ đồng

2.3/ Thu nhập bình quân: 11.000.000đ/người/ tháng

2.4/ Cổ tức: 9% trở lên

2.5/ Công tác an toàn PCCN, VSMT, ATLĐ, ATCT đạt 100% về mọi mặt.

2.6/ Lợi nhuận: 2,6 tỷ đồng

2.7/Công tác an toàn mọi mặt đảm bảo tốt 100%

2. Ông Nguyễn Xuân Tới - Tổng giám đốc thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2024.

Được sự chỉ đạo của HĐQT, ủng hộ của các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc cùng 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, đời sống người lao động, do đó năm 2023 công ty đã đạt được kết quả rất tốt trong SXKD.

Đảm bảo và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 06 công tác chính như: quản trị doanh nghiệp; điều hành sản xuất; Công tác kế hoạch - kỹ thuật với nổi bật là đấu thầu chuyên nghiệp hơn, trúng thầu gói XL-NTSG2-03 với phần giá trị thực hiện 110.1 tỷ chiếm 50,86% là đạt giá trị lớn nhất từ trước đến nay và tham dự với tư cách là thành viên đứng đầu liên danh; Công tác tổ chức - hành chính; công tác hoạt động phòng trào và công tác tài chính đều có những kết quả thuận lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



Năm 2023 Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp NSNN về các loại thuế, BHXH, kinh phí công đoàn. Đến ngày 31/12/2023 Công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền tổng cộng: 6.761 triệu đồng. Hoàn thành đầy đủ chế độ chính sách với NLĐ, trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Công tác đầu tư, cải tiến công nghệ, mua sắm máy móc thiết bị thi công của Công ty và đơn vị luôn được quan tâm. Trong năm 2023 tổng giá trị đầu tư là rất lớn giá trị gần 4,6 tỷ đồng chiếm 35% trên vốn điều lệ.

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 cụ thể nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và định hướng phát triển của năm 2024.

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

3.1 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

3.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

3.3 Kế hoạch SXKD năm 2024;

3.4 Báo cáo về mức thù lao, tiền thưởng cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024;

3.5 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2024;

4. Bà Ứng Thị Phúc - Trưởng BKS thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

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 31/12/2023.

II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Xuân Tới- UV HĐQT- Tổng giám đốc:

- Cơ cấu Công ty trước đây là Doanh nghiệp Nhà nước đi lên Công ty cổ phần với vốn góp là từ các cổ đông. Công ty giữ vững được là do tập trung được các cổ đông lớn đã làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không có cổ đông ngoài tham gia vào HĐQT. Vì thế nên cổ đông am hiểu rất rõ tình hình SXKD của công ty và ủng hộ cho công tác điều hành, quản trị của Tổng giám đốc và HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD.

- Công ty là một trong những đơn vị lâu năm, có bề dày truyền thống trong ngành Đường sắt, đặc biệt trong lĩnh vực xây lắp và sản xuất tà vẹt BT DUL. Mặc dù với quy mô vốn nhỏ, nhưng công tác quản trị Doanh nghiệp tốt. Công ty vẫn luôn tập trung cao vào mục tiêu phát triển con người, phát triển năng lực về máy móc thiết bị thi công để phát triển bền vững phù hợp với mô hình SXKD. Công ty đã không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng nhu cầu phát triển, tính chất công việc làm các công trình đường sắt, đấu thầu thi công xây dựng chuyên

nghiệp, đảm bảo chất lượng mọi mặt của công trình, sản phẩm tạo dựng được uy tín tốt trong ngành Đường sắt.

- Vốn ít, tài sản đảm bảo thiếu nên để phục vụ cho hoạt động SXKD với sản lượng lớn hơn 200 tỷ và đấu thầu các gói giá trị lớn thì phải vay vốn Ngân hàng và cá nhân nhiều, chi phí tài chính tăng lên cũng là điều khó khăn trong công tác quản trị. Tuy nhiên với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của HĐQT, cùng với công tác điều hành của Tổng giám đốc phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, phòng nghiệp vụ nên năm 2023 tình hình SXKD của Công ty đã đạt những kết quả rất tốt, các chỉ tiêu thực hiện vượt nhiều so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận phân phối đầy đủ các quỹ và trích lập phù hợp, tình hình tài chính của Công ty rất an toàn.

2. Ông Nguyễn Đức Mạnh- Chủ tịch HĐQT:

- Giá trị của doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào nguồn vốn điều lệ. Giá trị thực của doanh nghiệp là nằm ở tài sản, máy móc, thiết bị dây chuyền SXKD tạo ra sản phẩm, tạo ra doanh thu hàng năm. Giá trị doanh nghiệp còn phụ thuộc vào tài sản gắn liền trên đất, ở thực tế khai thác nguồn thu từ các quỹ đất của doanh nghiệp.

- Việc đảm bảo an toàn tài chính là sức ép và cũng là trách nhiệm đề ra trong việc bảo toàn vốn, bảo toàn được tài sản của Công ty và phát triển ngày càng tốt hơn, vững mạnh hơn là vai trò, nhiệm vụ của ban lãnh đạo, của HĐQT công ty.

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 chỉ tiêu 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 2023	1.296.741 cổ phần. Tỷ lệ 100 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2023	1.296.741 cổ phần. Tỷ lệ 100 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %
3. KH SXKD năm 2024	1.296.741 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 2024	1.296.741 cổ phần. Tỷ lệ 100 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %
5. Lựa chọn Công ty			



kiểm toán cho BCTC năm 2024			
+ Cty TNHH KT BDO	470.201 cổ phần. Tỷ lệ 36,3 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %
+ Cty TNHH KT và định giá Việt Nam	826.540 cổ phần. Tỷ lệ 63,7 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %
Kết quả : Công ty TNHH KT và định giá Việt Nam			

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

Bà Trịnh Thu Vân - Thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 2024. 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 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 09h45p cùng ngày.

THƯ KÝ



Trịnh Thu Vân

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Mạnh