

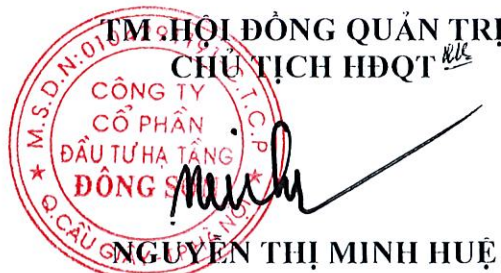
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 26 tháng 06 năm 2024

Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà CIC, số 2 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian chi tiết	Nội dung
09:00-09:30	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
09:30-09:35	Giới thiệu đại biểu
09:35-09:45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông- Giới thiệu chủ tọa Đại hội- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký- Chủ tọa khai mạc Đại hội- Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình nghị sự
09:45-10:20	<p>Trình bày các báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo số 01/BC/ĐHĐCĐ/2024 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024;- Báo cáo số 02/BC/ĐHĐCĐ/2024 của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;- Báo cáo số 03/BC/ĐHĐCĐ/2024 của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS;- Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;- Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về phân phối lợi nhuận năm 2023;- Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về hoàn trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi và hoàn chia cổ tức của các năm: năm 2019, năm 2020, năm 2021, năm 2022;- Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024;- Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;- Tờ trình số 06/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về bổ sung ngành, nghề kinh doanh;- Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
10:20-10:30	Bỏ phiếu thông qua Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ/2024; Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Kiểm soát viên;
10:30-10:50	Thảo luận các nội dung của đại hội
10:50 - 11:00	Bỏ phiếu thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình Bầu bổ sung kiểm soát viên
11:00-11:20	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11:20-11:30	<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu- Thư ký trình bày Biên bản Đại hội- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Thời gian chi tiết của Chương trình có thể bị thay đổi theo thực tế quá trình diễn ra đại hội.



Số: 01/BC/ĐHĐCĐ/2024

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO

Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

1. Thông tin về nhân sự của Hội đồng quản trị

HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028 gồm các thành viên:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Nguyễn Thị Minh Huệ	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thành Trung	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Tiến Hưng	Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc
4	Nguyễn Giang Nam	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Lại Thành Nam	Thành viên HĐQT không điều hành

2. Báo cáo về mặt quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện các cuộc họp trực tiếp và trực tuyến để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đưa ra những chỉ đạo sát sao đối với Ban Tổng giám đốc. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã thông qua các nội dung sau:

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện của Ban Tổng giám đốc đối với các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- Xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp thích hợp chỉ đạo các phòng ban, đơn vị tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, tiến độ, chất lượng thực hiện các dự án, công trình...

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ quy định của Nhà nước, điều kiện làm việc, việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác với người lao động.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tổ chức ngày 12/05/2023) và Đại hội đồng cổ đông bất thường (tổ chức ngày 31/10/2023); Lập các tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các vấn đề, nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.



- Thành lập thêm 04 Chi nhánh hạch toán độc lập và giao việc cho các chi nhánh trực tiếp triển khai thực hiện thi công một số dự án công trình Công ty đảm nhiệm thi công;

- Thực hiện đầu tư mua 51% vốn của Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Quang Investment, theo đó Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Quang Investment trở thành công ty con của Đông Sơn.

- HĐQT đã giao dịch ký hợp đồng hạn mức mới với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ, Ngân hàng TMCP Tiên phong - chi nhánh Bến Thành, Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Mỹ đình để huy động vốn cho hoạt động SXKD của Công ty năm 2023;

- Ban hành các quy trình, quy chế phục vụ các hoạt động quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Tổng số thành viên HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch/Thành viên độc lập HĐQT, 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 02 thành viên HĐQT không điều hành.

Trong năm 2023, căn cứ phân công nhiệm vụ, từng thành viên HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2023
1	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Triệu tập các cuộc họp HĐQT, chuẩn bị chương trình nghị sự của các cuộc họp HĐQT; Chủ trì và điều khiển các phiên họp HĐQT để thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT; Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ Đông Sơn và Luật Doanh nghiệp 2020 (có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm) và các Quy chế nội bộ có liên quan khác của Đông Sơn.- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT và đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT.- Tổ chức thông qua các quyết định của HĐQT, thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định của HĐQT và các văn bản, tài liệu phục vụ việc giải quyết, xử lý công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT.- Trực tiếp nhận báo cáo từ Ban Tổng giám đốc về mọi hoạt động của Công ty.- Đại diện phát ngôn của Công ty về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

		<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách các lĩnh vực sau: Chiến lược phát triển, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; Công tác đầu tư, phát triển của Công ty; Tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Công tác đối ngoại của Công ty; Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Công tác đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT; Công tác phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.
2	Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, chính sách, chế độ và các quy định nội bộ trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành. - Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; Tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. - Trực tiếp giám sát các lĩnh vực sau: Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; Công tác thẩm tra, ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ; Công tác pháp chế, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty; Kiểm tra, giám sát công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Công tác quảng bá, marketing để phát triển thương hiệu Công ty;
3	Ông Nguyễn Tiến Hưng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Tổng Giám đốc đã được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; - Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Điều lệ và phân công của Hội đồng quản trị; Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành. - Tham gia công tác tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh. - Trực tiếp quản lý các lĩnh vực sau: Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, các nhà thầu và đề xuất, tham mưu cho HĐQT các giải pháp nhằm hỗ trợ cho các chi nhánh, đơn vị trực thuộc giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động; Công tác xử lý và thu hồi công nợ của Công ty; Công tác thanh quyết toán, nghiệm thu các công trình, dự án của Công ty; Thẩm định hồ sơ công trình/dự án của Công ty; Công tác an toàn, bảo hộ lao động; Công tác



		lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; Công tác quản lý và sử dụng trang thiết bị, phương tiện, máy móc, thiết bị có hiệu quả; Công tác kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng của Công ty; Làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý để giải quyết công việc về các công trình/dự án của Công ty; Công tác báo cáo tài chính theo quy định.
4	Ông Nguyễn Giang Nam – Thành viên HĐQT không điều hành	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia nghiên cứu sắp xếp, đổi mới Công ty. - Tham gia công tác tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh; - Trực tiếp quản lý các lĩnh vực sau: Công tác xây dựng kế hoạch tài chính để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Công tác thống kê tài sản; Kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn; Công tác đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án; Các chế độ, chính sách đối với người lao động; Công tác định hướng xây dựng văn hóa Công ty; Công tác quan hệ cổ đông.
5	Ông Lại Thành Nam – Thành viên HĐQT không điều hành	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia nghiên cứu, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. - Tham gia công tác tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh. - Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu và thi công các công trình xây dựng. - Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, các nhà thầu và đề xuất, tham mưu cho HĐQT các giải pháp nhằm hỗ trợ cho các chi nhánh, đơn vị trực thuộc giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động. - Trực tiếp quản lý các lĩnh vực sau: Công tác nâng cao năng lực kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ và nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Công tác thẩm định hồ sơ công trình/dự án của Công ty; Công tác thẩm định và giám sát dự án BOT; Công tác thẩm định các đối tác thực hiện các công trình/dự án của Công ty; Công tác về tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp. ...: Kiểm tra, giám sát về tiến độ thi công các công trình/dự án của Công ty.

Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, mỗi thành viên đều đưa ra các ý kiến bàn bạc, thảo luận và nội dung các cuộc họp được đưa ra với ý kiến thống nhất cao. Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT

được đưa ra trên cơ sở phát huy sở trường, chuyên môn, kinh nghiệm của từng cá nhân, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty. Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

HĐQT thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác kinh doanh nhằm phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động của Công ty.

Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc đã cố gắng triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Tổng giám đốc đã duy trì lịch họp giao ban theo tuần, tháng nhằm giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong hoạt động kinh doanh. HĐQT cùng Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, HĐQT và Ban Tổng giám đốc có sự nhất trí cao, đưa ra những giải pháp, quyết sách phù hợp trong từng trường hợp cụ thể.

4. Báo cáo các giao dịch giữa công ty và các bên có liên quan

Trong năm 2023, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty đã tiến hành giao dịch với một số bên liên quan. Chi tiết các giao dịch này được thuyết minh đầy đủ tại Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị

Chi tiết thù lao, thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2023 đã được thuyết minh đầy đủ tại Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nhìn nhận đầy đủ những hạn chế, tồn tại trong công tác lãnh đạo của HĐQT năm 2023 và những thách thức trong thời gian tới, HĐQT xác định kế hoạch mục tiêu như sau:

- **Triển khai thực hiện đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:** Tính đến ngày 29/03/2024, Công ty đã ghi nhận số lượng cổ đông lên đến 107 cổ đông và công ty có số vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Căn cứ quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng, theo đó trong vòng 90 ngày kể từ ngày đủ điều kiện công ty đại chúng, Công ty phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty sẽ thực hiện đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM;

- Tiếp tục chỉ đạo triệt để công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức đảm bảo tinh gọn, đủ năng lực hoàn thành các dự án, khối lượng công việc được giao. Tập trung kiện toàn nhân sự Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kế hoạch kỹ thuật;

- Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, ban hành mới các quy định, quy chế nhằm đảm bảo các yêu cầu quản trị của công ty đại chúng;



- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để triển khai tốt các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung ưu tiên hàng đầu dùng tiền, vốn của Công ty cấp cho các công trường hoạt động SXKD;
- Chỉ đạo việc sản xuất kinh doanh đúng hướng, đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, giữ vững và phát triển thương hiệu của công ty trên thị trường;
- Thực hiện đánh giá hiệu suất công việc bằng chỉ tiêu KPI;
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *thh*



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Số: 02/BC/ĐHĐCĐ/2024

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO

về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty

Năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với các thuận lợi và khó khăn như sau:

*) Thuận lợi:

- Nhà nước đẩy mạnh đầu tư công trên toàn quốc nên thị trường việc làm xây lắp được mở rộng.

- Công ty trúng thầu được các dự án có giá trị và quy mô lớn, tạo điều kiện về nguồn vốn và công ăn việc làm.

- Hội đồng quản trị quan tâm kiện toàn nhân sự, phương án tổ chức quản lý để tổ chức để sản xuất thi công trong tình hình mới.

*) Khó khăn:

- Thị trường việc làm trong lĩnh vực xây lắp bị cạnh tranh quyết liệt bởi nhiều đối tác mạnh về năng lực cũng như các mối quan hệ.

- Một số dự án mà công ty bám nắm bị kéo dài, chưa đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

- Một số công trình khó khăn về điều kiện thi công hoặc tiến độ kéo dài dẫn đến hiệu quả thấp thậm chí có công trình bị thua lỗ.

- Giá cả nhiên, vật liệu tăng cao ảnh hưởng đến hiệu quả và tiến độ thi công các công trình, nguồn vật liệu cát đắp khan hiếm dẫn đến khó khăn cho tiến độ thi công.

- Tài chính công ty vẫn có khó khăn đặc biệt là giai đoạn đầu năm 2023 dẫn đến chưa kịp thời vốn cho thi công các công trình.

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Một số kết quả, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính

Trước những điều kiện khó khăn trên, năm 2023 kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2023 (triệu đồng)	Thực hiện/Kế hoạch
I	Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ			
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	486.124	400.462	82,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	591	15.544	2.630,12%
II	Kết quả kinh doanh hợp nhất			
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	400.462	-
2	Lợi nhuận trước thuế	-	39.417	-



- Mặc dù doanh thu Công ty mẹ năm 2023 không đạt được kế hoạch đề ra, tuy nhiên lợi nhuận đạt kết quả tốt và vượt kế hoạch đề ra. Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện đầu tư vào 01 công ty con (Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Quang Investment) và thành lập 04 chi nhánh độc lập trực thuộc Công ty. Theo đó, tại ngày 31/12/2023, Công ty có 01 công ty con, 01 công ty liên kết (Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang) và 04 chi nhánh. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, theo đó doanh thu đạt 400,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 39,4 tỷ đồng.

- Trong năm qua công ty triển khai thi công 10 công trình với tổng giá trị sản xuất xây lắp là 301,33 tỷ đồng; Giá trị thu hồi vốn đạt 458,97 tỷ đồng, Trong đó có 5 công trình chuyển tiếp (Cầu Vàm Sát, Cao Tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Kè Quan chánh bố, Mở rộng đường Nguyễn Hữu Cảnh, Kè Chợ Gạo), 05 công trình khởi công mới (Đường Bộ mới Nam Định, Cầu Vượt Sông Đáy, QL14B Đà Nẵng, Cầu Đồng Hội, Sơn kè đường đoạn Bắc Ninh) hoàn thành cơ bản được 5 công trình đạt tiến độ của Chủ đầu tư là Cầu Vàm Sát, Cao Tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Kè Quan chánh Bố, Mở rộng đường Nguyễn Hữu Cảnh, Kè Chợ Gạo.

- Trúng thầu 05 gói thầu với giá trị ký hợp đồng là 1.214.234.000 đồng.

2. Kết quả công tác quản trị, quản lý, điều hành

Hội đồng quản trị đã kiện toàn nhân sự để điều hành các mặt hoạt động của Công ty, ban hành hệ thống Quy chế đề đấu thầu, dự thầu, quản lý thi công, quản lý công nợ, quản lý và sử dụng con dấu,

Ban Tổng giám đốc Công ty đã có phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Các thành viên trong BTGD đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành quản lý các mặt hoạt động SXKD của công ty. BTGD thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban với các phòng, ban, đơn vị để bàn bạc, thống nhất và triển khai các nhiệm vụ, có thông báo kết luận rõ ràng, đã ban hành được một số quy chế liên quan đến các mặt hoạt động SXKD của Công ty.

Tuy nhiên do khối lượng công việc lớn, tập trung vào khoảng 5 tháng cuối năm nên đôi lúc còn quá tải, nhân sự thực hiện đôi lúc chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc.

3. Công tác tổ chức, nhân sự

Trong năm 2023, Công ty đã:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường, kiện toàn lại nhân sự hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

- Bổ sung nhân sự cho các phòng ban Công ty đặc biệt là phòng kế hoạch kỹ thuật.

- Thành lập được 4 chi nhánh mới là Chi nhánh số 1, Chi nhánh số 2, Chi nhánh số 3, Chi nhánh số 5, thành lập mới được 4 Ban chỉ huy và điều hành thi công các công trình Đường Bộ mới Nam Định, Cầu Đồng Hội, QL14B Đà Nẵng, Cầu Vượt Sông Đáy.

- Tuyển dụng thu hút được 04 trường hợp vào Công ty làm việc, 26 cán bộ vào làm việc tại các chi nhánh, bổ nhiệm chức vụ cho 10 nhân sự.

- Các vấn đề tồn tại chính: Cán bộ các phòng ban, cán bộ kỹ thuật công trường còn yếu chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

4. Kết quả công tác thị trường

Trong năm 2023, Công ty đã tham dự thầu và mời các đối tác cùng tham gia và đề xuất trúng 5/7 gói thầu với tổng giá trị 2.067,98 tỷ đồng, trong đó phần công việc đứng danh Công ty là 1.214,234 tỷ đồng cụ thể:

- Dự án xây dựng đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường Bộ ven biển: 1.234,792 tỷ đồng (Công ty đứng danh 642,092 tỷ đồng).

- Dự án xây dựng Cầu vượt Sông Đáy: 244,056 tỷ đồng.

- Dự án Xây mới Cầu Đồng Hội, Phú Yên: 105,42 tỷ đồng (Công ty đứng danh 53,09 tỷ đồng).

- Dự án nâng cấp, mở rộng QL14B, Đà Nẵng: 480,094 tỷ đồng (Công ty đứng danh 271,337 tỷ đồng).

- Dự án Sơn vạch đường qua đoạn Bắc Ninh: 3,617 tỷ đồng.

Công ty đã và đang tích cực tìm kiếm thị trường mới, duy trì các thị trường truyền thống để đảm bảo việc làm trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

5. Kết quả công tác chuyên môn nghiệp vụ

5.1 Kết quả công tác kế hoạch dự án

Kết quả công tác dự án, đấu thầu

Trong năm 2023 Công ty đã tham gia 6 dự án và trúng 5 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu là 2.067,98 tỷ đồng, giá trị hợp đồng là 1.214,234 tỷ đồng. Công tác dự án đấu thầu đã đạt được một số nội dung sau:

- Công tác bám nắm hồ sơ thiết kế: Cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu, phối hợp kịp thời cùng chủ đầu tư và tư vấn thiết kế giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, có nhiều đề xuất kiến nghị về thiết kế, biện pháp để tăng hiệu quả cho công ty.

- Công tác đấu thầu: Đáp ứng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu, trúng thầu 5/6 gói thầu tham dự và có 01 dự án không trúng thầu.

Trong năm 2023 Công ty đã kiện toàn được năng lực thi công và được Bộ Xây dựng cấp mới năng lực thi công Cầu (Cấp I), Giao thông Đường thủy (Cấp I), Được Sở xây dựng Cấp mới năng lực: Lắp đặt thiết bị công trình (Cấp III), Thi công Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cấp III). gia hạn cấp chứng chỉ hành nghề thi công xây dựng Dân Dụng (Cấp II), Hạ tầng kỹ thuật (Cấp II),

Tuy nhiên cũng còn một số vấn đề tồn tại như sau:

- Nhân sự phục vụ cho công tác đấu thầu liên tục thay đổi và biến động gây ảnh hưởng đến công tác đấu thầu.

- Khối lượng công việc tham gia thầu lớn, lực lượng nhân sự tại chỗ của Công ty nhiều lúc không đáp ứng được khối lượng công việc.

- Một số giá bỏ thầu chưa sát với thực tế, công tác khảo sát hiện trường và điều tra nhiều lúc chưa đạt chất lượng dẫn đến việc đánh giá, đề xuất biện pháp và lập giá dự thầu một số hạng mục chưa khớp với thực tế.

- Công tác lưu trữ hồ sơ phục vụ công tác đấu thầu còn chưa chuyên nghiệp, hệ thống.

5.2 Kết quả công tác quản lý thi công

Trong quá trình triển khai thi công các công trình, Ban Tổng giám đốc đã có phân công các Phó Tổng Giám đốc phụ trách để chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban chức năng và đơn vị thi công, tham mưu cho Tổng Giám đốc xử lý các công việc. Công ty thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng công tác thi công, kiểm tra công tác điều hành của các đội, Ban điều hành thi công. Cán bộ Phòng Kế hoạch kỹ thuật đã trực tiếp xuống công trường cùng với đơn

vị kiểm tra, rà soát và hướng dẫn đơn vị để hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công, các thủ tục phát sinh thay đổi.... và xác nhận, báo cáo các vấn đề nảy sinh tại công trường. Một số kết quả đã đạt được:

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán cơ bản được thực hiện kịp thời, đúng quy định.
- Chất lượng các công trình đáp ứng được yêu cầu. Chưa có công trình chậm tiến độ, Công tác an toàn lao động được đảm bảo, thương hiệu Đông Sơn được duy trì trên các công trường.

Tuy nhiên công tác quản lý thi công còn bộc lộ một số tồn tại như sau:

- Phòng kế hoạch kỹ thuật chưa sâu sát công trường dẫn đến chưa tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Công ty phương án khắc phục đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công công trình. Chất lượng cán bộ tham gia công tác còn thiếu và yếu ở một số vị trí.
- Công tác báo cáo của các công trường còn chưa kịp thời, kế hoạch tổ chức thi công các công trình còn chưa đạt theo tiến độ đề ra.
- Các đối tác liên danh trong quá trình thi công đôi lúc còn tổ chức thi công chưa khoa học, kịp thời, chậm tiến độ.

5.3 Kết quả công tác tài chính kế toán

Công tác tài chính:

Tiếp tục xây dựng phương án và duyệt hạn mức tín dụng năm với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Láng Hạ, Ngân hàng TMCP Tiên Phong Bến Thành, Ngân hàng TMCP BIDV Mỹ Đình.

Tham mưu Lãnh đạo các phương án đưa tài sản đảm bảo để đưa vốn vào phục vụ thi công công trình, đặc biệt các công trình trong 6 tháng cuối năm đã giải quyết cơ bản được vốn thi công công trình.

Tuy nhiên, công tác tài chính còn một số tồn tại như sau:

- Việc thanh toán công nợ cho khách hàng còn chậm, giải ngân vốn cho hoạt động SXKD tới các công trình còn chậm, thiếu và không đồng bộ làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trình đặc biệt trong giai đoạn 6 tháng đầu năm.

Các tồn tại trên nguyên nhân một phần là do quá trình vận hành hạn mức tín dụng với các Ngân hàng đều gặp khó khăn do tình trạng thiếu dòng tiền. Ngoài ra, sự chủ động phối hợp giữa Phòng Tài chính – Kế toán và các phòng ban, đội để thu hồi vốn một cách nhanh nhất chưa thực sự chủ động, tích cực, còn bị phụ thuộc.

Công tác kế toán:

Việc quản lý vốn bằng tiền luôn tuân thủ quy định của Nhà nước, chưa để trường hợp nào thất thoát do thủ quỹ gây ra.

Phòng TC-KT Công ty đã hoàn thành việc lập và nộp báo cáo tài chính theo đúng mẫu biểu quy định của Bộ Tài chính.

Trong năm không để có nợ đọng thuế. Phòng TC-KT đã thực hiện kê khai nộp thuế hàng tháng, quý, năm kịp thời, đầy đủ.

6 Kết quả công tác hành chính quản trị

6.1 Công tác lao động, tiền lương, BHXH

Công ty đã thực hiện chi trả kịp thời lương cho người lao động. Lương bình quân năm 2023 là 13,5 triệu đồng/người/tháng.

Đời sống lao động được đảm bảo, các cán bộ yên tâm công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao.

6.2 Công tác Hành chính - Quản trị

Trong năm 2023, công tác hành chính – quản trị đạt được một số nội dung sau:

- Đảm bảo được nơi làm việc cho các cán bộ công nhân viên đầy đủ trang thiết bị.
- Duy trì được chế độ ăn uống bữa trưa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Đã tổ chức cho toàn bộ CBCNV tham gia nghỉ mát tại Tam Đảo và một số hoạt động tập thể khác góp phần động viên tinh thần người lao động.

7. Kết quả công tác triển khai, tổ chức thi công các công trường

Trong năm 2023 Công ty triển khai thi công 10 công trình với tổng giá trị sản xuất xây lắp là 301,33 tỷ; Giá trị thu hồi vốn đạt 458,97 tỷ, trong đó có 5 công trình chuyển tiếp (Cầu Vàm Sát, Cao Tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Kè Quan chánh bổ, Mở rộng đường Nguyễn Hữu Cảnh, Kè Chợ Gạo), 05 công trình khởi công mới (Đường Bộ mới Nam Định, Cầu Vượt Sông Đáy, QL14B Đà Nẵng, Cầu Đồng Hội, Sơn kẻ đường đoạn Bắc Ninh) hoàn thành cơ bản được 5 công trình đạt tiến độ của Chủ đầu tư là Cầu Vàm Sát, Cao Tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Kè Quan chánh Bổ, Mở rộng đường Nguyễn Hữu Cảnh, Kè Chợ Gạo.

Còn tồn tại một số công trình có doanh thu, lợi nhuận không đạt, thấp hơn kế hoạch đề ra, chi phí sản xuất cao, đặc biệt là chi phí tài chính.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Mục tiêu, phương hướng

- Công ty tiếp tục nâng cao tính chủ động, tự chủ trong mọi hoạt động SXKD, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nhân sự đi đôi với thay đổi phương thức quản trị, quản lý, điều hành sản xuất theo hướng khoa học, hiện đại, thực chất và hiệu quả, nâng cao tính chuyên nghiệp của từng bộ phận phòng ban, đơn vị.

- Tiếp tục ổn định công tác thị trường, tìm kiếm việc làm và giá trị sản xuất, doanh thu trong lĩnh vực hoạt động xây lắp. Tăng doanh thu và sản lượng lên hơn so với năm 2023.

- Từng bước ổn định khả năng tài chính, tăng cường năng lực quản lý, điều hành và thi công... để tham gia các công trình xây lắp có giá trị lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, khẳng định vị thế và xây dựng thương hiệu cho Công ty.

2. Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024	
		Kế hoạch (*)	Tỷ lệ so với năm 2023 (%)
1. Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ			
Doanh thu thuần	400.462	636.840	159,04%
Lợi nhuận trước thuế	15.544	15.284	98,33%
Lợi nhuận sau thuế	13.952	12.736	91,28%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	3,5	2	57,14%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VĐL (%)	13,95	12,74	91,33%

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất			
Doanh thu thuần	400.462	636.840	159,04%
Lợi nhuận trước thuế	39.417	37.567	95,31%
Lợi nhuận sau thuế	37.827	35.019	92,58%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	9,45	5,5	58,20%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VĐL (%)	37,83	35,02	92,57%
Tỷ lệ cổ tức	-	10%	

3. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

3.1 Công tác quản trị, quản lý, điều hành

- Thực hiện hoạt động SXKD theo đúng mô hình công ty cổ phần, mọi hoạt động SXKD minh bạch, rõ ràng.
- Ban lãnh đạo công ty triển khai các quyết định dựa trên ý kiến được đưa ra bàn bạc và thống nhất tập thể. Từng thành viên được phân công trách nhiệm, quyền hạn cụ thể, rõ ràng.
- Ban hành các quy chế đối với các lĩnh vực cụ thể để quy định chi tiết, rõ ràng quyền hạn, trách nhiệm và chế tài xử lý đối với các tập thể cá nhân hướng tới sự chuyên nghiệp hoá trong hoạt động điều hành, quản lý SXKD.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đôn đốc của các Phó Tổng giám đốc phụ trách.
- Có những giải pháp cụ thể, thiết thực để đảm bảo nguồn việc làm và đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.2 Công tác tổ chức, nhân sự

- Sắp xếp lại bộ máy tổ chức Công ty theo hướng theo hướng tinh, gọn và chuyên môn hoá cao. Thành lập thêm hoặc sắp xếp lại các phòng ban tham mưu, đội thi công mới để đáp ứng yêu cầu công việc.
- Tái cơ cấu nhân sự các phòng ban, đơn vị: rà soát các vị trí không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, thiếu ý thức, tư cách... để có hình thức xử lý kịp thời. Bố trí lại hoặc giải quyết các hình thức như: nghỉ chờ việc, chuyển công tác... cho các vị trí không thích hợp, không bố trí được việc làm. Đồng thời có hình thức động viên, khuyến khích kịp thời cho các vị trí có năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục có chính sách để thu hút nhân tài đảm nhận các vị trí chủ chốt của Công ty.

3.3 Công tác thị trường

- Tập trung duy trì và nâng cao các mối quan hệ, uy tín với các Chủ đầu tư mà Công ty đã và đang có việc làm. Đồng thời tranh thủ tận dụng các yếu tố thuận lợi để mở rộng thị trường với các Chủ đầu tư mới.
- Bám nắm sát sao quá trình chuẩn bị dự án của các chủ đầu tư nhằm dự báo chính xác tiến độ, nội dung sẽ triển khai.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu như: uy tín, thương hiệu, năng lực tài chính, thiết bị, nhân lực, thi công....

3.4 Công tác kế hoạch dự án

Làm tốt công tác tham mưu kế hoạch: xây dựng kế hoạch SXKD hàng tháng, quý chính xác và kịp thời. Thẩm định và đề xuất các kế hoạch vật tư, tài chính... chi tiết cho từng công trường. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá tiến độ các công trường để kiểm soát việc hoàn thành kế hoạch toàn công ty.

3.5 Công tác dự án, đấu thầu

Tiếp tục bám nắm hồ sơ thiết kế và lập hồ sơ dự thầu các công trình công ty dự kiến thực hiện trong năm 2024.

- Công tác kiểm tra hồ sơ thiết kế: Nâng cao năng lực về kiểm tra khối lượng và lập dự toán của các cán bộ thuộc tổ dự án. Đề xuất và cử cán bộ thuộc tổ dự án đi tham dự các khóa học về dự toán và đấu thầu. Tuyển dụng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên ngành xây dựng.

- Công tác đấu thầu: Hoàn thiện các bộ hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu mẫu phân theo loại công trình phù hợp với năng lực của công ty. Hoàn thiện phương pháp tính giá dự thầu phù hợp với khối lượng mời thầu, khối lượng thiết kế bản vẽ thi công và khối lượng thực tế thi công dưới công trường.

3.6 Công tác quản lý thi công

- Thực hiện nghiêm túc các Quy chế quản lý thi công đã được ban hành, Cán bộ phòng Kế hoạch kỹ thuật thường xuyên kiểm tra bám nắm, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo, chỉ huy công ty tình hình thi công của gói thầu, giám sát công trình đảm bảo quy định trong hợp đồng đã ký, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả.

- Nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý kiểm soát, kiểm tra thi công của các Phó Tổng giám đốc phụ trách. Ủy quyền cho các cán bộ nhân viên trong tổ quản lý thi công thuộc phòng Kế hoạch – Kỹ thuật trực tiếp báo cáo các Phó Tổng giám đốc phụ trách. Tăng cường sự quản lý, giám sát tại công trường của cán bộ KHKT phụ trách dự án.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý hợp đồng, kiểm soát, kiểm tra thi công, trong đó tập trung kiểm tra tiến độ, chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán và các công trình có tồn đọng vốn, các công trình đã bàn giao nhưng chưa hoàn thành hồ sơ quyết toán, hoàn công.

- Đôn đốc các Công trường báo cáo định kỳ và đột xuất, xử lý kịp thời các kiến nghị của Công trường, Chi nhánh và các đội thi công.

- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và hồ sơ chất lượng các dự án.

3.7 Công tác Tài chính - Kế toán

- Tiến hành mọi biện pháp cần thiết để tái cơ cấu công nợ, giảm chi phí tài chính.
- Tập trung ưu tiên nguồn tiền cho các hoạt động SXKD ở các công trường. Đảm bảo trách nhiệm tài chính của Công ty đối với các Ban điều hành, Chi nhánh, đội thi công và Đối tác.

- Phối hợp với phòng KHKT và các Ban ĐH, Chi nhánh, Đội thi công trong công tác thanh toán hợp đồng với các đối tác. Cải tiến các thủ tục không cần thiết hoặc trực tiếp cho cán bộ có chuyên môn xử lý các thủ tục chứng từ cho hiệu quả, không làm kéo dài thời gian giải ngân vốn.

3.8 Công tác Hành chính – Nhân sự

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, sử dụng các tài sản của Công ty như: Văn phòng làm việc, nơi ở của CBCNV, ô tô, xe máy... Làm tốt công tác duy trì việc thực hiện các nội quy, quy chế hành chính của Công ty.

- Tuyển dụng thêm cán bộ có đạo đức, phẩm chất và có năng lực đáp ứng kế hoạch sản xuất Công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

3.9 Công tác sản xuất trực tiếp tại các Ban điều hành, đội SX, Xí Nghiệp

- Xí nghiệp phải bố trí mô hình tổ chức thi công phù hợp với mô hình được Công ty giao khoán, chủ động thi công đáp ứng tiến độ, chất lượng, an toàn theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc công tác an toàn lao động.

- Tổ chức lại các ban điều hành, ban chỉ huy... thành các đội thi công có tổ chức ổn định, có năng lực điều hành và thi công. Nâng cao tính chủ động của đơn vị trong việc thi công các công trình cũng như việc kiện toàn bộ máy để đáp ứng nhiệm vụ.

4. Biện pháp thực hiện

- Giao cho các phòng ban, đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình và căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của Công ty, chủ động xây dựng các kế hoạch chi tiết của đơn vị mình để tổ chức thực hiện. Đồng thời tham mưu, đề xuất cho Ban Tổng giám đốc để triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực liên quan.

- Hàng tháng, quý... yêu cầu các phòng ban, đơn vị có đánh giá kịp thời kết quả thực hiện, nêu ra các tồn tại, vướng mắc để khắc phục hoặc đề xuất với Ban Tổng giám đốc để giải quyết kịp thời. Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ ra các Quy chế cụ thể để xem xét, đánh giá và có các biện pháp xử lý kịp thời đối với các phòng ban, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Số: 03/BC/ĐHĐCĐ/2024

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 123 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn xin báo cáo trước đại hội cổ đông kết quả kiểm tra và giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 như sau:

I. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại Báo cáo tài chính riêng	Tại Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản	đồng	628.017.943.410	713.798.693.946
2	Vốn chủ sở hữu	đồng	92.028.854.092	177.804.522.451
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	100.000.000.000	100.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	396.852.688	396.852.688
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	(8.367.998.596)	72.505.458.535
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	đồng	401.474.576.815	401.490.307.328
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	400.462.055.175	400.462.055.175
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	1.012.521.640	1.020.413.373
3.3	Thu nhập khác	đồng	-	7.838.780
4	Tổng chi phí	đồng	385.929.821.072	385.951.284.613
4.1	Giá vốn hàng bán	đồng	367.734.327.057	367.734.327.057
4.2	Chi phí tài chính	đồng	5.516.268.142	5.516.268.142
4.3	Chi phí bán hàng	đồng	-	-
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	12.365.497.348	12.386.960.889



4.5	Chi phí khác	đồng	313.728.525	313.728.525
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	15.544.755.743	39.417.509.798
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	đồng	1.592.539.558	1.589.825.196
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	13.952.216.185	37.827.684.602

So sánh giữa kế hoạch và thực hiện năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2023 (triệu đồng)	Thực hiện/Kế hoạch
I	Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ			
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	486.124	400.462	82,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	591	15.544	2.630,12%
II	Kết quả kinh doanh hợp nhất			
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	400.462	-
2	Lợi nhuận trước thuế	-	39.417	-

Mặc dù doanh thu Công ty mẹ năm 2023 không đạt được kế hoạch đề ra, tuy nhiên lợi nhuận đạt kết quả tốt và vượt kế hoạch đề ra.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm HĐQT đã định kỳ tổ chức các phiên họp trực tiếp. Tình hình SXKD của công ty được HĐQT đánh giá, phân tích theo từng quý do đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc nhằm đạt được kế hoạch ĐHCĐ đề ra. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;

Hệ thống Quy chế, quy định của Công ty đã được triển khai rà soát, chỉnh sửa phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo cho việc vận hành bộ máy tổ chức an toàn và hiệu quả;

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty;

Với định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, năm 2023 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Công ty đã đạt được kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập của cán bộ công nhân viên được cải thiện, CBCNV gắn bó xây dựng Công ty.

II. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

1. Cơ cấu nhân sự của Ban kiểm soát

Tại ngày 31/12/2023, Ban kiểm soát của Công ty gồm có 03 thành viên:

- Bà Lý Thị Thu Hà: Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thùy Dương: Thành viên
- Bà Mai Thị Hà: Thành viên

2. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát:

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát:

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ đề ra, việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và định kỳ;
- Tham gia góp ý vào việc ban hành, sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, quy định của Công ty;

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

Ban kiểm soát đã thực hiện đánh giá Báo cáo tài chính năm 2023, kết thúc tại ngày 31/12/2023 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 lập đúng quy định về biểu mẫu của Bộ tài chính.
- Sổ sách, chứng từ kế toán được lập đầy đủ, lưu trữ, sắp xếp gọn gàng, dễ truy lục, đáp ứng được các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ, các Quy chế nội bộ, các quy định của pháp luật có liên quan và đáp ứng quyền lợi của cổ đông;

III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023 được chi trả như sau:

TT	Chức vụ	ĐVT	Kế hoạch (đồng/người/tháng)	Thực hiện (đồng/người/tháng)
1	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	2.000.000	2.000.000
2	Thành viên BKS	Đồng	1.000.000	1.000.000

IV. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp và thực hiện nhiệm vụ tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cụ thể:
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo các quy định của pháp luật và của Công ty;
 - Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm;
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc;
 - Thăm tra các Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
 - Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
- Kế hoạch định hướng năm 2024:
- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
 - Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, bất thường liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty: nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các đối tác;
 - Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
 - Xem xét tính hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành
 - Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

V. Báo cáo các giao dịch giữa công ty và các bên có liên quan

Trong năm 2023, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty đã tiến hành giao dịch với một số bên liên quan. Chi tiết các giao dịch này được thuyết minh đầy đủ tại Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông./.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

LY THỊ THU HÀ



Số: 01/TTr/ĐHĐCĐ/2024

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn công bố theo quy định.

Báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
- (2) Báo cáo của Kiểm toán độc lập
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại Báo cáo tài chính riêng	Tại Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản	đồng	628.017.943.410	713.798.693.946
2	Vốn chủ sở hữu	đồng	92.028.854.092	177.804.522.451
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	100.000.000.000	100.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	396.852.688	396.852.688
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	(8.367.998.596)	72.505.458.535
2.4	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	đồng	-	4.902.211.228
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	đồng	401.474.576.815	401.490.307.328
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	400.462.055.175	400.462.055.175
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	1.012.521.640	1.020.413.373
3.3	Thu nhập khác	đồng	-	7.838.780
4	Tổng chi phí	đồng	385.929.821.072	385.951.284.613
4.1	Giá vốn hàng bán	đồng	367.734.327.057	367.734.327.057
4.2	Chi phí tài chính	đồng	5.516.268.142	5.516.268.142



4.3	Chi phí bán hàng	đồng	-	-
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	12.365.497.348	12.386.960.889
4.5	Chi phí khác	đồng	313.728.525	313.728.525
5	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	đồng	-	23.878.487.083
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	15.544.755.743	39.417.509.798
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành	đồng	1.592.539.558	1.589.825.196
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	13.952.216.185	37.827.684.602

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *MLH*

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ





Số: 02/TTr/ĐHĐCĐ/2024

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

(Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2023)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Hạ tầng Đông Sơn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2023:

Theo Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (đã kiểm toán)
I	Báo cáo tài chính riêng	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	400.462.055.175
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.012.521.640
3	Giá vốn hàng bán	367.734.327.057
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.365.497.348
5	Chi phí tài chính	5.516.268.142
6	Lợi nhuận khác	(313.728.525)
7	Lợi nhuận trước thuế	15.544.755.743
8	Lợi nhuận sau thuế	13.952.216.185
II	Báo cáo tài chính hợp nhất	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	400.462.055.175
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.020.413.373
3	Giá vốn hàng bán	367.734.327.057
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.386.960.889
5	Chi phí tài chính	5.516.268.142
6	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	23.878.487.083
7	Lợi nhuận khác	(305.889.745)
8	Lợi nhuận trước thuế	39.417.509.798
9	Lợi nhuận sau thuế	37.827.684.602



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN
Trụ sở: Số 2, Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
VPPN: 152, Hoàng Hoa Thám, P.12, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Mặc dù năm 2023 Công ty có kết quả kinh doanh có lãi nhưng trên Báo cáo tài chính riêng vẫn còn lỗ lũy kế là 8.367.998.596 đồng và lợi nhuận từ công ty con, công ty liên kết chưa được điều chuyển về Công ty mẹ, do đó Hội đồng quản trị Công ty đề xuất không thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ từ kết quả kinh doanh năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ



Số: 03/TTr/ĐHĐCĐ/2024

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

(Về việc: hoàn trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi và hoàn chia cổ tức của các năm: năm 2019, năm 2020, năm 2021, năm 2022)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Hạ tầng Đông Sơn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án hoàn trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi và hoàn việc chia cổ tức của các năm: năm 2019, năm 2020, năm 2021, năm 2022 như sau:

Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, 2023, Công ty đã tiến hành rà soát lại sổ sách, báo cáo tài chính các năm trước và đã phát hiện một số sai sót trong quá trình lập và hạch toán số liệu tài chính của các năm trước đây. Vì vậy, Công ty cần phải điều chỉnh lại sổ sách như: phân bổ lại chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí thuê Văn phòng, chi phí lãi vay các năm, ... Điều này dẫn đến Báo cáo tài chính các năm: 2019, 2020, 2021, 2022 bị lỗi, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(15.931.639.433)	(1.435.136.626)	(1.091.762.949)	(94.801.819)

Tuy nhiên, tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, năm 2021, năm 2022, năm 2023 Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi và chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm 2019, 2020, 2021, 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (đồng)
1	Năm 2019	506.101.579
1.1	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (50 % LNST năm 2019)	253.050.790
1.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông (50 % LNST năm 2019)	253.050.789





2	Năm 2020	379.531.320
2.1	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (50 % LNST năm 2020)	189.765.660
2.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông (50 % LNST năm 2020)	189.765.660
3	Năm 2021	265.156.594
3.1	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (50 % LNST năm 2021)	132.578.297
3.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông (50 % LNST năm 2021)	132.578.297
4	Năm 2022	135.385.802
4.1	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (50 % LNST năm 2022)	67.692.901
4.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông (50 % LNST năm 2022)	67.692.901

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2022:

“2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;*
- b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;*
- c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. ”*

Căn cứ quy định tại Điều 136 Luật Doanh nghiệp “*Trường hợp việc thanh toán cổ phần được mua lại trái với quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật này hoặc trả cổ tức trái với quy định tại Điều 135 của Luật này, cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận; trường hợp cổ đông không hoàn trả được cho công ty thì tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại.”*

Như vậy với việc điều chỉnh lại các sai sót trong việc hạch toán kế toán thì các năm 2019, 2020, 2021, 2022 Công ty sẽ không đủ điều kiện để chi trả cổ tức hay trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi. Đồng thời xét thực tế việc chi trả cổ tức các năm 2019, 2020, 2021, 2022 hiện Công ty chưa chi trả các khoản cổ tức này mà chỉ ghi nhận trên báo cáo tài chính là các khoản phải trả; Quỹ khen thưởng phúc lợi cũng chỉ ghi nhận trên báo cáo tài chính và chưa



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN
Trụ sở: Số 2, Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
VPPN: 152, Hoàng Hoa Thám, P.12, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

được sử dụng. Vì vậy, đề phù hợp với các quy định của Pháp luật như nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Hoàn khoản thanh toán cổ tức các năm 2019, 2020, 2021, 2022 (không thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2019, năm 2020, năm 2021, năm 2022)

Bút toán: Nợ 3388: 643.087.647

Có 421: 643.087.647

2. Hoàn khoản trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019, 2020, 2021, 2022

Bút toán: Nợ 353: 643.087.648

Có 421: 643.087.648

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ





Số: 04/TTr/ĐHĐCĐ/2024

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Về việc: Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023
và chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua:

I. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2023:

Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua và được Công ty chi trả như sau:

TT	Chức vụ	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Thành viên HĐQT	Đồng	84.000.000	84.000.000
2	Thành viên BKS	Đồng	48.000.000	48.000.000
	Tổng cộng		132.000.000	132.000.000

II. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2024:

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024 như sau:

TT	Chức vụ	Số lượng người	Thù lao/người (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/năm)
I	Hội đồng quản trị	05		384.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	120.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	5.000.000	180.000.000
II	Ban kiểm soát	03		36.000.000
1	Trưởng BKS	01	1.000.000	12.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			420.000.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *TM*

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
ĐÔNG SƠN
QUẬN CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Số: 05/TTr/ĐHĐCĐ/2024

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

(Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty theo quy định pháp luật như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Năm thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt	2007	Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
02	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế	2013	LK21 ngõ 2, đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội
03	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO	2007	Số 2, ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam. Chi nhánh: LK96 ngõ 6, đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

III. Đề xuất của Ban Kiểm Soát:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu tại Mục II;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.
- Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cho năm tài chính 2024, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán (bao gồm việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt hợp đồng với công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn lần đầu).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
ĐÔNG SƠN

M.S.D.N: 0104291... C.T.P
Q. CẦU GIẤY - HÀ NỘI

LÝ THỊ THU HÀ



Số: 06/ITr/DHĐCD/2024

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Về việc: bổ sung ngành, nghề kinh doanh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động và sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn (Công ty) trong tương lai, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

1. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701
2.	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709
3.	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm khác từ cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp, cao su chưa lưu hoá hoặc đã lưu hoá hoặc đã làm cứng như: + Đĩa cao su, tấm, mảnh, thanh cao su, + Ống, vòi cao su, + Sản xuất băng tải, băng truyền bằng cao su, + Đồ dùng vệ sinh bằng cao su: dụng cụ tránh thai cao su, chai chườm nước nóng, + Quần áo bằng cao su (nếu quần áo được sản xuất bằng cách gắn dán, chứ không phải khâu), + Tấm phủ sàn bằng cao su, ...	2219
4.	Đúc kim loại màu (trừ sản xuất vàng miếng)	2432
5.	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
6.	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
7.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
8.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất khuôn mẫu - Sản xuất các loại khuôn dập, gá - Sản xuất các dụng cụ phục vụ sản xuất như búa, kim,... - Sản xuất các loại tay cầm, bản lề,...	2599
9.	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
10	Sản xuất thiết bị truyền thông (trừ thiết bị thu phát sóng);	2630
11	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
12	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại	2822
13	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829
14	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
15	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312



16	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
17	Sửa chữa thiết bị khác	3319
18	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
19	Tái chế phế liệu	3830
20	Xây dựng công trình thủy	4291
21	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
22	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
23	Bán mô tô, xe máy	4541
24	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa (trừ hoạt động đấu giá)	4610
25	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
26	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn cao su - Bán buôn các loại khuôn dập, gá - Bán buôn các linh kiện khuôn dập, ép nhựa, đúc - Bán buôn các loại ốc vít, lò xo - Bán buôn các sản phẩm cao su - Bán buôn các dụng cụ phục vụ sản xuất như búa, kim,... - Bán buôn các loại tay cầm, bản lề....	4669
27	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
28	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
29	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: - Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan); - Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho khác.	5210
30	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
31	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (trừ hóa lỏng khí để vận chuyên)	5222
32	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi logistics; Hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó; Hoạt động cho thuê và thuê mua container (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)	5224
33	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
34	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Dịch vụ logistics (không bao gồm dịch vụ vận tải hàng không và dịch vụ bưu chính) - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Đóng gói, bao gói hàng hóa; - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; - Hoạt động của các đại lý bán vé ô tô	5229
35	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202

	Chi tiết: - Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp - Cung cấp các cấu phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính; - Thực hiện cài đặt hệ thống, đào tạo, hướng dẫn và trợ giúp khách hàng của hệ thống; - Quản lý và điều hành hệ thống máy tính của khách hàng và/hoặc công cụ xử lý dữ liệu; - Các hoạt động chuyên gia và các hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính	
36	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: - Dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động có liên quan như: hoạt động cho thuê riêng như cho thuê trang Web, dịch vụ truyền suốt hoặc cho thuê ứng dụng, - Cung cấp các dịch vụ ứng dụng thiết bị mainframe phân thời cho khách hàng; - Hoạt động xử lý dữ liệu bao gồm xử lý hoàn chỉnh và báo cáo các kết quả đầu ra cụ thể từ các dữ liệu do khách hàng cung cấp hoặc nhập tin và xử lý dữ liệu tự động	6311
37	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu (trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)	6399
38	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
39	Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm hoạt động tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán, pháp luật)	7020
40	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
41	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
42	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214
43	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội	7221
44	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn	7222
45	Quảng cáo	7310
46	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu (trừ hoạt động của những nhà báo độc lập; hoạt động môi giới bản quyền; tư vấn chứng khoán)	7490
47	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	9521



2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định tại mục 1 Tờ trình này.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm thực hiện việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty.



- Giao cho HĐQT xem xét sửa đổi việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và theo quy định của pháp luật.
- ✓ Sửa đổi Điều lệ công ty và cập nhật nội dung liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh vào Điều lệ công ty phù hợp quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- ✓ Liên hệ thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan pháp nhân của công ty với các cơ quan nhà nước.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Minh Huệ
NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Số: 07/TTr/ĐHĐCĐ/2024

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

(v/v miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;
- Xét hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm Kiểm soát viên của bà Mai Thị Hà và bà Lý Thị Thu Hà, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách kiểm soát viên:

- Miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên đối với bà Mai Thị Hà và bà Lý Thị Thu Hà.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân

2. Bầu bổ sung Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

- Số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028: 02 Kiểm soát viên.
- Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

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

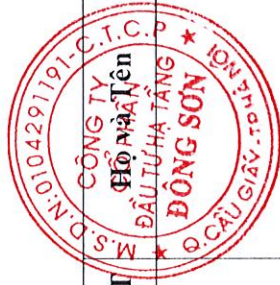
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT
TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2028**



STT	Năm sinh	Số CMND/CCCD	Trình độ	Số năm kinh nghiệm/Tiêu chuẩn đáp ứng
1	Lương Thị Thu Hà 1980	036180011155 do Cục CS QLHC và TTXH cấp ngày 07/04/2021	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán	<ul style="list-style-type: none"> - Hơn 20 năm kinh nghiệm làm kế toán viên/phó phòng kế toán tại các công ty tài chính, công ty đầu tư, công ty xây dựng; - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác; Không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, và cán bộ quản lý khác của Công ty; - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty; - Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; - Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó và/hoặc đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
2	Nguyễn Thị Hương 1991	034191005719 do Cục CS QLHC và TTXH cấp ngày 15/04/2021	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành tài chính ngân hàng/ Chứng chỉ Kế toán tổng hợp	<ul style="list-style-type: none"> - Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán viên tại các công ty thương mại, công ty sản xuất; - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác; Không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, và cán bộ quản lý khác của Công ty; - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty; - Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; - Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó và/hoặc đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

