

TCT XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

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

Hà Nội, tháng 5/2025



Số: 364 /2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

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

Kính thưa: Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội (“Công Ty/HACC1”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2025 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 của Công Ty như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty đương nhiệm gồm 05 thành viên:

- Ông Vũ Tùng Dương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Công Tuyên - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên HĐQT

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Năm 2024 là một năm khó khăn với thị trường Bất động sản, khó khăn trong việc đầu giá, đấu thầu xây dựng đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động xây dựng - ngành nghề hoạt động chính của Công ty.

Tuy nhiên, HĐQT Công ty với những chỉ đạo sát sao, luôn song hành cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động của Công ty, đặc biệt là công tác thu hồi công nợ để đạt được những hiệu quả tích cực về doanh thu và lợi nhuận trước thuế, nhằm mục tiêu đảm bảo công việc, thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, vốn chủ sở hữu được bảo toàn.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Quý IV/2024, Công ty đã triển khai chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông với mức chi trả 10% vốn điều lệ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Hàng quý, HĐQT đều tiến hành họp thường kỳ để xem xét, đánh giá hoạt động của Công ty quý trước, xem xét đề thông qua kế hoạch hoạt động cho quý sau. Các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát để tham khảo, nghiên

cứu trước theo đúng quy định. Chủ tịch HĐQT tiến hành lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT khi xét thấy cần thiết. Các thành viên HĐQT đã tham gia với tỷ lệ 100% tại các cuộc họp của HĐQT cũng như gửi ý kiến khi HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản.

Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhằm triển khai tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Công ty đạt hiệu quả theo đúng định hướng ĐHĐCĐ đã đề ra, các Nghị quyết HĐQT được ban hành sát với tình hình thực tiễn. Một số nội dung chính được HĐQT thông qua trong năm 2024 với tỷ lệ nhất trí cao của các thành viên HĐQT như:

- Thông qua việc khen thưởng cho các thành viên trong HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát nhân dịp Tết dương lịch năm 2024 và Tết Giáp Thìn năm 2024.
- Thông qua tài liệu, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông qua tài liệu, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để thay đổi Thành viên HĐQT Công ty.
- Thông qua phương án triển khai thi công các hạng mục “Xây dựng đường điện 0,4kV cấp điện tạm cho các hộ dân”, “Xây dựng đường cáp ngầm 22kV cấp điện và sửa chữa, thí nghiệm, phục hồi 02 TBA T10, T12” thuộc Dự án “Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Cao Xanh, Hà Khánh B”.
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông Công ty.
- Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Hà Nội, việc dùng tài sản để đảm bảo tiền vay, phát hành bảo lãnh tại BIDV, ủy quyền thực hiện và các vấn đề liên quan.
- Thông qua phương án vay vốn, mở L/C, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”), việc dùng tài sản để đảm bảo tiền vay tại SeABank, ủy quyền thực hiện và các vấn đề có liên quan.
- Thông qua phương án giao dịch bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Sở giao dịch (“SeABank”) đối với một số Hợp đồng thi công công trình của HACC1.
- Thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm Tổng Giám đốc thay thế và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Phạm Thị Phương Thảo kể từ ngày 01/10/2024.
- Thông qua việc cử ông Trần Văn Kiên (thay ông Vũ Tùng Dương) là người đại diện vốn của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Vạn Xuân.
- Thông qua phương án cải tạo mặt bằng để tập kết máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ và tăng diện tích khai thác cho thuê tại Cầu Bươu.

- Thông qua việc bán 06 căn hộ còn lại tại Dự án “Nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ thương mại” tại lô đất 2.6NO (nay là số 35) đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Thông qua phương án thanh lý 03 xe ô tô đã hết khấu hao để tái đầu tư mua 01 xe ô tô mới.
- Điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2024 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/04/2024.
- Thông qua phương án nâng hạn mức chiết khấu bộ chứng từ kèm hồi phiếu đòi nợ cho các Hợp đồng thi công công trình ký với Vingroup tại Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch (“Techcombank”).
- Thông qua phương án bảo lãnh bảo hành cho các Hợp đồng thi công công trình ký với Vingroup thanh toán qua hình thức chiết khấu bộ chứng từ kèm hồi phiếu đòi nợ tại Ngân hàng Techcombank.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đánh giá kết quả SXKD năm 2024 và xây dựng kế hoạch năm 2025, kịp thời xử lý các vấn đề khác liên quan đến công tác quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐQT; tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường.

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ/bất thường trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội, trang website của Công ty theo quy định. Các số nội dung công bố thông tin định kỳ/bất thường chính đã thực hiện trong năm qua gồm:

- Báo cáo tình hình quản trị, Bản cung cấp thông tin về tình hình quản trị Công ty 6 tháng/ cả năm; Báo cáo thường niên; Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán; Danh sách cổ đông lớn 6 tháng/ cả năm,...
- Nghị quyết, thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên/bất thường Công ty; Thư mời, tài liệu, Tờ trình, Báo cáo trình ĐHĐCĐ, Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên/bất thường.
- Công bố thay đổi ĐKKD, nhân sự (TV HĐQT, Tổng Giám đốc).
- Bản cung cấp thông tin và Sơ yếu lý lịch Người nội bộ (Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, Người phụ trách quản trị Công ty, Người đại diện góp vốn).

Để chỉ đạo kịp thời các vướng mắc khó khăn, HĐQT tham gia một số cuộc họp của Ban Điều hành, chỉ đạo Ban Điều hành đưa ra các giải pháp, quyết sách cho hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

HĐQT luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công ty. HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty trong việc giám sát, theo dõi tình hình triển khai nghị quyết đã ban hành nhằm phát hiện và phòng ngừa những rủi ro, sai sót nếu có để thực hiện tốt nhất kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ đề ra.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024

Bằng các biện pháp tiết giảm hợp lý, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực để tăng doanh thu, giảm chi phí, nỗ lực trong công tác thu hồi công nợ, cùng với sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của HĐQT. Cùng với sự nỗ lực hết sức của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý Công ty trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đều là các nhân sự có nhiều kinh nghiệm điều hành trong công việc, theo đó, các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty diễn ra như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
Tổng Doanh thu	287,822
Giá vốn hàng bán	250,386
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10,379
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (bao gồm cả hoạt động tài chính và khác)	34,060
Lợi nhuận trước thuế (đạt 140% so với Kế hoạch điều chỉnh năm 2024)	12,656

3. Công tác giám sát đối với Ban điều hành năm 2024

Năm 2024, HĐQT đã nghiêm túc thực hiện việc chỉ đạo, giám sát đồng thời song hành trong các hoạt động của Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà HĐQT, ĐHĐCĐ giao phó. Các thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản lý đều là các nhân sự có nhiều kinh nghiệm điều hành trong công việc.

Đối với các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành, HĐQT đều cử đại diện tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành, các cán bộ quản lý nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định của Công Ty.

Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban điều hành luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ, HĐQT giao; thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết Ban Điều hành đã kịp thời báo cáo HĐQT và đề xuất phương án giải quyết.

Ban Điều hành đã nỗ lực để đạt được những kết quả nhất định trong năm 2024. Hiện nay trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hoạt động xây dựng, tình hình kinh doanh của Công ty sẽ còn nhiều khó khăn. Vì vậy, năm 2025, Ban Điều hành cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ giao phó, nâng cao đời sống người lao động cũng như lợi ích của Công ty, của các cổ đông, giữ vững thương hiệu của Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

HĐQT chỉ đạo phối hợp chặt chẽ kịp thời cùng với Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị sản lượng: 703,648 tỷ đồng
- Doanh thu (không bao gồm thuế GTGT): 706,425 tỷ đồng
- Thu vốn: 695,798 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16,483 tỷ đồng
- Tổng số nộp ngân sách: 20,776 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 8 %
- Lương bình quân: 10 triệu đồng/người/tháng

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025

Để đạt được kế hoạch đã đề ra, trong năm 2025, HĐQT định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

- (1) Bắt tay ngay vào công tác chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với BDH giải quyết các tồn tại cũ trong công tác hoạt động SXKD, thực hiện kế hoạch Doanh thu, thu vốn, sản lượng xây lắp, thực hiện dự án thi công theo kế hoạch sản xuất thông qua các giải pháp như: thay đổi phương thức quản lý dự án xây lắp, tăng cường công tác tổ chức, lựa chọn nhân sự, đổi mới quy trình giao việc - kết thúc công việc, sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp, tăng cường giải pháp công nghệ đưa kỹ thuật số phục vụ công tác quản lý tạo tiền đề để thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2025.
- (2) Thực hiện tốt các Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy chế khác, tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- (3) Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 được HĐQT thông qua, giải quyết nhanh mọi vướng mắc, phát sinh trong hoạt động SXKD và đầu tư đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đã đặt ra trong năm 2025.
- (4) Tập trung giải quyết các tồn tại trong quá trình thực hiện Dự án Cao Xanh như: phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, các tồn tại về pháp lý, các vướng mắc với khách hàng và phối hợp chặt chẽ với BDH thực hiện tốt công tác bàn giao các hạng mục theo đúng tiến độ của UBND Tỉnh Quảng Ninh.
- (5) Tập trung đôn đốc BDH giám quyết toán còn tồn tại về pháp lý; khai thác tốt hệ thống thiết bị, tài sản hiện có, nâng cao công tác quản lý khai thác hệ thống thiết bị hiện có.

- (6) Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, tiếp thị, nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu đảm bảo tỷ lệ trúng thầu cao, tập trung vào các dự án có giá trị lớn, nguồn vốn ổn định, tập trung vào các dự án vốn công phát triển hạ tầng đáp ứng yêu cầu mới của xu hướng thị trường, đặc biệt là các dự án của đối tác lớn như Tập đoàn BRG về một số dự án nhà ở.
- (7) Tích cực và cùng phối hợp với TCT Xây dựng Hà nội - CTCP trong công tác tham gia chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, tạo thế ổn định, chủ động trong công việc, đem lại lợi nhuận ổn định trong công tác SXKD, tạo tiền đề tốt cho việc khai thác, đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công mang lại hiệu quả lâu dài cho công tác SXKD của Công ty.
- (8) Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục có những biện pháp, giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức cao nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với Nhà nước.
- (9) Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung kế hoạch nêu trong Nghị quyết của HĐQT để đáp ứng kịp thời các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025. HĐQT rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị Cổ đông để HĐQT ngày càng hoạt động tốt hơn, đảm bảo được quyền lợi của các Quý vị cổ đông và Công ty.

Thay mặt HĐQT Công ty, xin kính chúc các Quý cổ đông mạnh khỏe và ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: P.TCLĐHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ TÙNG DƯƠNG