

Nha Trang, ngày 08 tháng 04 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **7 giờ 30**, ngày **29/04/2025**
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510 – Số 02 Trường Sơn, Phường Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
- Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo cho năm tài chính 2025.
- Tờ trình về thay đổi cơ cấu HĐQT, thay đổi quy định về người đại diện theo pháp luật
- Và một số nội dung quan trọng khác.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông của Công ty CP XDCT 510 có tên trong danh sách đăng ký cổ đông tính đến 17 giờ ngày **07/04/2025** (theo danh sách do Hội Đồng Quản Trị đã lập).
- Trường hợp cổ đông không tham dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự (người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác).

4. Thủ tục tham dự:

- Khi đến tham dự đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý Cổ đông mang theo giấy tờ tùy thân (Căn cước, CCCD...), Giấy ủy quyền (Trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).
- Trước khi khai mạc đại hội, cổ đông phải làm thủ tục đăng ký cổ đông dự họp và nhận tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại ban tổ chức đại hội
- Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận đăng ký tham dự Đại hội trước 17 giờ ngày **27/04/2025** bằng văn bản, fax, điện thoại, email theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành Chính Công ty CP XDCT 510.
Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại: 0258 3882151 – Fax: 0258 3882634.
Email: nguyenvantri510@yahoo.com.vn

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Tài liệu được gửi tại Đại hội và được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty www.510.vn (Mục Thông tin cổ đông).

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội. Quý Cổ đông sử dụng thông báo này như Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên
- Các phòng, BDH
- Dán bảng thông báo
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ BÁ TỐ

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: bắt đầu từ 7 giờ 30 (thứ ba) ngày 29 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty : số 02 Trường Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	07:30 – 07:45	- Đón tiếp đại biểu	(Ban Tổ chức)
2	07:45 – 08:00	- Báo cáo tổng số cổ đông dự họp / Tổng số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết tại thời điểm khai mạc. - Công bố nội dung, chương trình Đại hội	Ban Tổ chức
3	08:00 – 08:25	- Công bố Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết, bỏ phiếu của Đại hội	Đại diện HĐQT
4	08:25 – 08:30	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội	Ban Tổ chức
5	08:30 – 08:50	- HĐQT báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025.	Chủ tịch HĐQT (Mr Tổ)
6	08:50 – 09:00	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.	Đại diện HĐQT (Mr Quảng)
7	09:00 – 09:20	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024	Đại diện BKS
8	09:20 – 09:30	<u>Một số nội dung khác :</u> - Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2024 và phương án thù lao cho HĐQT , BKS năm 2025 - Báo cáo phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. - Báo cáo phương án Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty là đại diện pháp luật của Công ty, bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách và sửa đổi điều lệ tương ứng, phù hợp với nội dung này	Đại diện HĐQT (Mr Quảng)
9	09:30 – 10:00	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
10	10:00– 10:20	- Biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
11	10:20 – 10:40	- Nghỉ giải lao.	
12	10:40 – 11:10	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đại hội .	Ban Kiểm phiếu
13	11:10 – 11:20	- Thông qua nghị quyết Đại hội.	Đại diện HĐQT (Mr Tụng)
14	11:20 – 11:30	- Thông qua biên bản Đại hội.	Ban Thư ký
15	11:30	- Chào cờ, bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025**

Kính thưa hội nghị !

Thay mặt cho HĐQT, tôi xin trình bày báo cáo như sau”

A- KẾT QUẢ SXKD TRONG NĂM 2024:

I – Tình hình chung:

1- Khó khăn:

- Một số công trình trúng thầu đã lâu nhưng không triển khai được do vướng mặt bằng thi công như cầu C8 (Đại Quang Minh), cầu Ông Nhiêu (TP HCM) và một số công trình vừa thi công vừa giải phóng mặt bằng như: Cầu Tam Tiến (Quảng Nam), Cầu Đùi (Khánh Hoà), 02 Cầu Tuyến đường Thái Lợi (Bình Định).
- Một số công trình trúng thầu đã lâu nhưng Chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục để thi công như cầu Trần Phú (Phú Yên).
- Quy mô vốn kinh doanh nhỏ.
- Nguồn vật liệu thi công khan hiếm (vừa thiếu, vừa tăng giá quá cao): cát xây dựng, cát đắp mặt bằng.
- Công nhân kỹ thuật cầu đường, công nhân vận hàng máy móc, thiết bị thi công, cán bộ chuyên môn còn thiếu nhiều so với yêu cầu.
- Thị trường xây lắp công trình giao thông cạnh tranh “rất quyết liệt”.

2- Thuận Lợi:

- Cán bộ quản lý, người lao động, đội ngũ lãnh đạo công ty: đoàn kết, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu do theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.
- Có đủ việc để triển khai thi công từ đầu năm (tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu đã gây nhiều khó khăn trong triển khai thực tế).
- Các công trình đều được bố trí đủ vốn.
- Tình hình tài chính của Công ty ổn định.
- Năng lực thi công của công ty tiếp tục được củng cố và tăng cường, ngày một nâng cao (con người, máy móc thiết bị, văn phòng ...)
- Thông qua kết quả, chất lượng các công trình : uy tín của Công ty được tăng cao, được các Chủ đầu tư và đối tác tin tưởng.
- Công tác điều hành chung: ổn định, nề nếp, rõ ràng, minh bạch, công bằng.

II- Kết quả đạt được:

1- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thành công, qua đại hội lần này:

- Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
- Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu về phương hướng xuất kinh doanh năm 2024
- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2024-2028

2- Chỉ trả cổ tức năm 2023: đúng thời hạn, bằng tiền (12%)

3- Thực hiện các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đề ra:

- Giá trị sản lượng: **469/550 tỷ** Đạt **85 %** so với KH 2024.

(trong đó gồm: sản lượng Công ty 510 (408 tỷ), thầu phụ các gói (61 tỷ))

- **HDQT tin tưởng:** trong năm tới, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, tiếp tục giữ vững khối đoàn kết, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt được kết quả mới tốt hơn (vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đề ra).

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD TRONG NĂM 2025:

I. Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025
2. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty
- Thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty và có 1 chức danh “ Phó chủ tịch HĐQT”
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật: gồm 01 người với chức danh “Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc”

II. Các chỉ tiêu cơ bản:

- Giá trị sản lượng: > **800** tỷ. (chưa tính các thầu phụ thanh toán trực tiếp với CĐT)
- Doanh thu: > **700** tỷ.
- Thu tài chính: > **700** tỷ.
- Đầu thầu tìm việc: > **500** tỷ.
- Nộp BHXH, nộp thuế: theo đúng quy định
- Đầu tư thiết bị: theo nhu cầu thực tế (máy bơm bê tông, cần cẩu phục vụ...)
- Cổ tức năm 2025 (dự kiến): \geq **10%**
- Thu nhập bình quân người lao động: > **16** trđ/người/tháng
- Phân đấu các công trình thi công đạt: Tiến độ - Chất Lượng – An Toàn – Hiệu quả

III. Các biện pháp thực hiện:

- 1- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng quy định
- 2- Xác định nhiệm vụ chính cho năm 2025 và các năm tiếp theo đó là: thi công xây lắp các công trình giao thông trên cả nước. Đặc biệt quan tâm các địa phương: TP HCM, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Gia Lai, Quảng Nam... và các dự án lớn: đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, cơ sở hạ tầng cho nhà máy điện nguyên tử tại Ninh Thuận...
- 3- Quán triệt nhiệm vụ:” Quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngay từ ngày đầu tiên” cho toàn thể CBCNV công ty.
- 4- Giữ vững khối đoàn kết nhất trí toàn công ty. Coi đây là động lực to lớn làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.
- 5- Một số biện pháp cụ thể:
 - Tiếp tục tăng cường hơn nữa sự điều hành thống nhất từ Ban giám đốc đến các phòng nghiệp vụ, BDH công trường, các đội thi công, đội cơ giới
 - Mọi thực thể trong bộ máy điều hành của công ty: phải chủ động, khắc phục khó khăn, sáng tạo... kiên quyết thực hiện bằng được tiến độ thi công đã đề ra. Làm đến đâu phải đạt “chất lượng, tiến độ, an toàn” đến đó. Song song đó phải hoàn thành hồ sơ nội nghiệp, làm cơ sở cho việc thanh toán khối lượng kịp thời
 - Phải dần dần từng bước nâng cao năng suất lao động, bằng cách: quan tâm đến đầu tư thiết bị thi công cơ giới, tăng cường đội ngũ công nhân vận hành (đang còn thiếu), quan tâm nâng cao thu nhập của công nhân cơ giới và nhất là “xây dựng đội cơ giới vững mạnh”, trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực cho các đội thi công.
 - Tiếp tục nâng cao năng lực các đội thi công, bằng cách: hỗ trợ mọi mặt cho các đội trở nên mạnh hơn, đảm bảo thực hiện được các công trình, hạng mục lớn (Có quy mô kỹ thuật phức tạp, giá trị lớn). Đồng thời thành lập thêm các đội thi công mới, nhằm đáp ứng với quy mô của Công ty.

Lưu ý: các đội thi công phải có đủ lực lượng công nhân kỹ thuật cầu đường, nhằm mục đích đủ năng lực thi công các công trình mình đảm nhận, vừa tạo được nhân sự tốt cho hồ sơ đấu thầu

- Tiếp tục giữ tình hình tài chính ổn định, tạo điều kiện cung cấp tài chính kịp thời cho tất cả dự án công ty thực hiện thi công và đầu tư.

Lưu ý: tiếp tục duy trì mối quan hệ tín dụng tốt đẹp với các ngân hàng: BIDV, MB, TP. Theo dõi, đối chiếu công nợ, thu hồi nợ với Tổng Công ty XDCT GT 5 – CTCP, nhằm làm lành mạnh tài chính công ty.

- Tiếp tục thực hiện khoán cho các đội thi công. Đồng thời liên kết với các đối tác có uy tín, có năng lực thực sự để hỗ trợ thi công các công trình một cách phù hợp.

- Liên kết với các nhà thầu lớn, nhằm tham gia đấu thầu với dự án có quy mô lớn (phức tạp về kỹ thuật, giá trị lớn, công nghệ mới...)

- Nắm bắt thông tin, tham gia đấu thầu tìm đủ việc cho các năm tới

- Thực hiện tốt phong trào thi đua phát huy sáng kiến, áp dụng tiến bộ mới trong thi công, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến thiết bị ... nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả công việc trong toàn công ty và có khen thưởng xứng đáng.

- Từ kết quả sản xuất kinh doanh, công ty sẽ từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động hơn nữa.

Kết luận:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 cơ bản đã đạt được các chỉ tiêu đề ra, đời sống của người lao động được nâng cao, hoạt động của công ty tiếp tục ổn định và phát triển. Đó là thành tích đáng ghi nhận của tập thể CBCNV công ty.

Năm 2025 và các năm tới: “khó khăn, thử thách rất nhiều, nhưng cơ hội càng lớn”, chúng ta” không ngủ quên trong chiến thắng”. Hãy kiên trì, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đề ra.

HDQT kêu gọi: toàn bộ CBCNV, Đoàn thanh niên, Công đoàn, Cổ đông công ty: Đoàn kết, tin tưởng vào sự điều hành của Ban lãnh đạo công ty, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiết kiệm trong lao động sản xuất, đem lại hiệu quả cao nhất

1- KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

2- NẮM CHẮC TÌNH HÌNH.

GIẢI PHÁP PHÙ HỢP

3- LỢI ÍCH HÀI HÒA

CÔNG TY – NHÀ ĐẦU TƯ – NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trên đây là một số điểm cơ bản về kết quả SXKD năm 2024, phương hướng SXKD và chiến lược SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần XDCT 510.

Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét, thảo luận, phản biện, đóng góp ý kiến và cuối cùng đi đến thống nhất biểu quyết.

Xin chân thành cảm ơn. Chúc quý vị cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công.

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

LÊ BÁ TỐ

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		328.100.204.064	364.585.614.062
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	158.083.633.126	132.933.742.189
1 Tiền	111		149.038.633.126	98.234.137.339
2 Các khoản tương đương tiền	112		9.045.000.000	34.699.604.850
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	6.142.339.579	22.671.787.662
1 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		6.142.339.579	22.671.787.662
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		115.804.202.872	129.928.002.425
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	117.079.317.335	111.337.637.627
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	18.744.944.514	26.146.128.642
3 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	36.677.136.430	34.641.322.315
4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.06	(56.697.195.407)	(42.197.086.159)
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	46.714.170.748	76.216.767.689
1 Hàng tồn kho	141		46.714.170.748	76.216.767.689
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.355.857.739	2.835.314.097
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	54.315.476	36.284.414
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.301.542.263	331.624.673
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.14	-	2.467.405.010
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		52.730.876.774	37.744.890.005
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		40.422.945.049	20.273.416.399
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	37.195.104.820	18.987.036.974
- Nguyên giá	222		133.816.482.626	108.882.375.525
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(96.621.377.806)	(89.895.338.551)
2 Tài sản cố định vô hình	227	V.09	3.227.840.229	1.286.379.425
- Nguyên giá	228		3.574.927.634	1.600.467.500
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(347.087.405)	(314.088.075)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	5.411.910.405
1 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	-	5.411.910.405
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	1.108.359.452	-
1 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		1.108.359.452	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		11.199.572.273	12.059.563.201
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	11.199.572.273	12.059.563.201
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		380.831.080.838	402.330.504.067

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 31 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Địa chỉ: Số 2 Đường Trường Sơn, P. Vĩnh Trường,
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Mẫu số B 01 - DN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		320.214.025.950	346.054.905.164
I. Nợ ngắn hạn	310		315.203.234.240	345.894.999.664
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	55.854.378.993	45.623.807.143
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	209.311.824.945	223.214.478.746
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	4.265.535.701	2.414.032.886
4 Phải trả người lao động	314		5.794.525.877	3.563.155.282
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	3.648.882.135	7.522.003.162
6 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	1.514.248.940	1.598.158.060
7 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	33.192.848.224	60.476.223.574
8 Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.18	159.905.500	245.468.704
9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.461.083.925	1.237.672.107
II. Nợ dài hạn	330		5.010.791.710	159.905.500
1 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16	4.899.999.994	-
2 Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.18	110.791.716	159.905.500
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		60.617.054.888	56.275.598.903
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	60.617.054.888	56.275.598.903
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		27.000.000.000	27.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		27.000.000.000	27.000.000.000
2 Quỹ đầu tư phát triển	418		9.216.720.301	8.450.536.664
3 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		24.400.334.587	20.825.062.239
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước	421a		16.435.786.784	13.146.207.685
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		7.964.547.803	7.678.854.554
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400)	440		380.831.080.838	402.330.504.067

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2025

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Người lập

Kế toán trưởng

Chủ tịch HĐQT

Lương Thị Hồng Vinh

Trần Hải Quảng

Lê Bá Tố

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 31 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này)

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	459.099.441.397	531.274.949.056
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		459.099.441.397	531.274.949.056
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.2	406.464.854.544	476.481.552.628
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		52.634.586.853	54.793.396.428
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.621.471.492	2.805.891.413
7 Chi phí tài chính	22	VI.4	3.046.936.367	5.621.457.583
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.046.929.351	5.605.530.939
8 Chi phí bán hàng	24		-	-
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	39.119.155.643	42.895.273.759
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		12.089.966.335	9.082.556.499
11 Thu nhập khác	31	VI.6	322.689.472	1.156.854.851
12 Chi phí khác	32	VI.7	548.728.273	499.474.526
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(226.038.801)	657.380.325
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40)	50		11.863.927.534	9.739.936.824
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	3.899.379.731	2.061.082.270
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		7.964.547.803	7.678.854.554
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	2.807,95	2.844,02

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2025

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Người lập

Kế toán trưởng

Chủ tịch HĐQT

Lương Thị Hồng Vinh

Trần Hải Quảng

Lê Bá Tố

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 31 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này)

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

DVT : Đồng

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	16.418.768.602	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	11.863.927.534	
3	Các khoản thuế	3.899.379.731	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2024	3.899.379.731	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024.	7.964.547.803	
5	Trích lập các quỹ sau thuế	1.353.973.126	
	- Quỹ Đầu Tư Phát Triển (12%)	955.745.736	
	- Quỹ Khen Thưởng (5%)	398.227.390	
6	Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	(17.018.182)	
7	Lợi nhuận còn lại năm 2024	6.627.592.859	
8	Lợi nhuận dùng chia cổ tức năm nay (12%) (Bằng tiền)	3.240.000.000	
9	Tổng tích lũy lợi nhuận còn lại (1)+(7)-(8)	19.806.361.461	
10	Thời gian dự kiến chi trả cổ tức : - Thời điểm chốt danh sách hưởng quyền chi trả cổ tức năm 2024 là trước ngày 29/09/2025. - Chi trả cổ tức bằng tiền trước ngày 29/10/2025 Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn thời điểm phù hợp để chi trả cổ tức năm 2024 đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.		

Nha Trang , Ngày tháng 04 năm 2025

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ BÁ TỔ

Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP XDCT 510
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính thưa: - **Đoàn Chủ Tịch;**
 - **Các quý vị đại biểu;**
 - **Toàn thể cổ đông về dự đại hội;**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều 35 chương IX Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP XDCT 510 được ban hành ngày 19/12/2019

Căn cứ vào quá trình hoạt động của các thành viên BKS trong năm 2024;

Thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, tôi xin thay mặt Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024.

Năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp trong các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và các cổ đông. Các hoạt động đó là:

-Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/04/2024.

-Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

-Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của Ban Giám đốc về tình hình kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cuối năm, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị cho Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc .

-Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistar

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc và các cán bộ tại các phòng ban chức năng công ty đã tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu cần thiết cho công

tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra các nhận xét, đánh giá như sau:

1-Đối với hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức một số cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề chủ yếu liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

- Ban hành các Nghị quyết về kết quả SXKD 2023, phương hướng SXKD năm 2024, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2024 và thống nhất thời gian chi trả cổ tức.

- Ban hành các Nghị quyết về thông qua hạn mức tín dụng 2024 ngân hàng MB BANK Khánh Hoà, Ngân hàng BIDV Khánh Hoà.

- Các Nghị quyết về phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng SXKD 6 tháng cuối năm 2024.

- Nghị quyết về đầu tư một số thiết bị phục vụ thi công.

Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tập trung vào mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, tuân thủ điều lệ công ty. Các nghị quyết ban hành Hội đồng quản trị có nội dung phù hợp với điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, luôn đi sát với tình hình thực tế.

2-Đối với hoạt động của Ban Giám đốc:

Năm 2024, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành sản xuất đạt được một số chỉ tiêu quan trọng sau:

- +Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, thu tài chính, nộp thuế, nộp BHXH đều cơ bản đạt được. Riêng 2 chỉ tiêu quan trọng là thu tài chính và đầu thầu tìm việc đều vượt kế hoạch đề ra một cách đầy ấn tượng, tạo nguồn vốn và sản lượng cho năm sau.

- + Các công trình đã thi công đạt chất lượng, tiến độ, an toàn như Cầu Sông Trang (Khánh Hoà), cầu Giồng Ông Tố, cầu Hữu Giang (Bình Định).

- + Các công trình đang triển khai thi công như cầu Tam Tiến, Diêm Trà (tỉnh Quảng Nam), Góí XL3- Vành Đai 3 (TP HCM), gói cầu cạn Mũi Kỳ Vân, gói 2 cầu tuyến đường Thái Lợi (tỉnh Bình Định) mặc dù có tiến độ rất gấp nhưng vẫn tăng cường thi công đảm bảo đúng yêu cầu của hợp đồng.

- + Đấu thầu và trúng thầu một số công trình có giá trị lớn, tạo việc làm cho các năm sau như cầu Cạn qua Mũi Kỳ Vân (Vũng Tàu), 3 cầu tỉnh lộ 8B (Khánh Hoà), cầu Kênh Xáng dọc (TP HCM)

3/Đối với Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của công ty được lập dựa trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà Nước.

Báo cáo tài chính đã năm 2024 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán quốc tế UNISTAR. Báo cáo tài chính đã đánh giá khách quan, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ của công ty trong năm, phù hợp các chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

4/Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cổ đông.

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2024, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý, 6 tháng, đưa ra các quyết định , chỉ đạo sản xuất thi công kịp thời, đúng với các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Giám đốc, đồng thời nhận được các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và lợi ích của Công ty, đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Đối với cổ đông, Ban Kiểm soát không nhận được phản ánh nào của cổ đông và CBCNV về tình hình hoạt động, quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban trong công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trong năm 2024, với nghị quyết của ĐH đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị, dưới sự điều hành linh hoạt, kịp thời và quyết liệt của Ban giám đốc, công ty đã đạt được những kết quả hoạt động SXKD như sau:

NỘI DUNG	ĐVỊ TÍNH	K.HOẠCH 2024	T. HIỆN 2024	Tỷ lệ (%)
Giá trị sản lượng	Trđ	550.000	469.000	85%
Doanh thu	Trđ	500.000	459.000	92%
Thu tài chính	Trđ	450.000	470.000	104%
Nộp Ngân sách Nhà nước và BHXH	%	100	100	Đạt YC
Chi trả cổ tức cho cổ đông 2024 (dự kiến)	%	≥10	12	Đạt YC

Qua bảng tổng hợp số liệu trên, BKS nhận thấy, năm 2024 chúng ta có sự tăng trưởng ổn định về các chỉ tiêu sản lượng và doanh thu, đặc biệt chỉ tiêu thu tài chính vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, tạo nguồn vốn thi công cho năm tiếp theo.

III-KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Để tiếp tục phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, tiếp tục giữ vững khối đoàn kết, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển, giá trị sản lượng nâng cao hàng năm, Ban KS kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc một số vấn đề như sau:

1-Đối với Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc cần chỉ đạo nhanh chóng, quyết liệt và dứt khoát trong điều hành, đặc biệt là đối với các tình huống phát sinh tại công trường. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế đánh giá rõ ràng về mức độ hoàn thành công việc làm cơ sở thực hiện chế độ đãi ngộ, nhằm thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, văn hoá doanh nghiệp và tạo động lực phát triển cho đội ngũ cán bộ nhân viên.

2-Đối với các đơn vị, bộ phận:

-Các đơn vị cần thay đổi tư duy làm việc theo hướng chủ động hơn, tăng cường tính phối hợp và tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt, khối điều hành dự án cần tăng cường tính phối hợp (Đội trưởng thi công – Trưởng (phó) BDH – Trưởng (phó) phòng ĐHDA – Trưởng (phó) phòng VTTB – Đội trưởng Cơ giới), đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ và các giải pháp chuyển đổi số (chia sẻ dữ liệu, dữ liệu dùng chung) để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành thi công.

-Về công tác lập kế hoạch và triển khai kế hoạch: Việc xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất – thi công cần chi tiết, cụ thể hơn, có tính dự báo tốt và phân rõ trách nhiệm từng cấp,

từng cá nhân. Đồng thời phải có cơ chế theo dõi, kiểm tra và điều chỉnh kịp thời trong quá trình thực hiện.

-Trong bối cảnh nguồn lực nhân sự hiện nay còn “mỏng”, các bộ phận cần chủ động tối ưu hóa việc sử dụng nhân lực, tăng cường tính linh hoạt trong điều phối công việc, đảm bảo hiệu quả cao nhất với nguồn lực hiện có.

-Phòng TCHC cần khẩn trương đẩy mạnh công tác tuyển dụng nhân sự, đặc biệt là cho khối điều hành dự án – nơi đang chịu nhiều áp lực về tiến độ và khối lượng công việc – nhằm kịp thời bổ sung lực lượng, san sẻ gánh nặng và duy trì hoạt động ổn định cho Công ty.

-Các trưởng đơn vị, bộ phận, đặc biệt là khối điều hành dự án phải dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trưởng các đơn vị, bộ phận phải là người “dẫn dắt”, “kết nối”, “điều phối”, “định hướng”, “cố vấn” đối với cấp dưới.

-Các đội thi công cần phải đầu tư nguồn lực: công cụ, dụng cụ, thiết bị phù hợp thực tế, có phương án huy động đủ nhân lực đảm đương được khối lượng công việc đã nhận khoán. Không chấp nhận các đội trưởng làm việc cầm chừng, đến đâu hay đến đó, chọn việc dễ để làm, việc khó Công ty phải lo.

-Nâng cao năng lực thiết bị thi công, đầu tư kịp thời các máy móc có công nghệ mới để thay dần các thiết bị cũ, lạc hậu, kém năng suất và không phù hợp.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát công ty CPXDCT 510 trong năm 2024 trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua. Trong hoạt động của mình, để đạt được kết quả tốt nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ công ty.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt Ban kiểm soát

TRƯỞNG BAN

Hồ Thị Minh

BÁO CÁO MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC
THÔNG QUA PHIÊN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội một số nội dung tiếp theo khác theo quy định hiện hành cần phải thông qua tại đại hội hôm nay cụ thể như sau :

1/ Báo cáo thù lao đã chi trả cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

1.1/ Tổng giá trị thù lao trả cho HĐQT trong năm 2024 (12 tháng) : 462 triệu đồng

- CT HĐQT (Chuyên trách) : $(27\text{Tr} * 12 \text{ tháng}) = 324$ triệu

- Các thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 5 thành viên

$(2\text{Tr} * 5 \text{ người} * 12) + (1,5\text{Tr} * 12) = 138$ Triệu

1.2/ Tổng giá trị thù lao trả cho BKS trong năm 2024 (12 tháng) : 60 triệu đồng

- Trưởng ban kiểm soát : $(2\text{tr} * 12 \text{ tháng}) = 24$ triệu

- Thành viên BKS (2 thành viên) : $(1,5\text{tr} * 2 \text{ người} * 12 \text{ tháng}) = 36$ triệu

Tổng thù lao chi trả HĐQT và BKS năm 2024 là : **522 triệu đồng**

2/ Phương án thù lao cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 :

2.1/ Thù lao cho hội đồng quản trị :

- Chủ tịch HĐQT (Kiêm nhiệm) : 8.000.000 đồng/tháng

- Phó chủ tịch HĐQT (Chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm) : 4.000.000 đồng/tháng

- Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm) : 3.000.000 đồng/tháng

2.2/ Ban kiểm soát :

- Trưởng ban kiểm soát (Kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát (Kiêm nhiệm) : 2.000.000 đồng/tháng

3/Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025 :

- Tiếp tục chọn Công ty TNHH kiểm toán quốc tế Unistar là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2025.

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về Công ty kiểm toán.

4/Phương án thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT và người đại diện pháp luật của công ty:

4.1/ Thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm Giám đốc công ty

- HĐQT sẽ có một chức danh “Phó chủ tịch HĐQT”

- Điều lệ công ty tại “**khoản 2, điều 25**” sẽ được sửa đổi cho phù hợp với sự thay đổi này, cụ thể sẽ sửa đổi như sau:

<u>Điều lệ ngày 19/12/2019 :</u>	<u>Điều lệ sau khi được sửa đổi:</u>
<i>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</i> <i>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</i> <i>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị</i>	<i>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</i> <i>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</i> <i>Hội đồng quản trị có một (01) thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc, một (01) thành viên là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị “</i> <i>Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị</i>

4.2/ Thay đổi quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty:

- Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty

- Điều lệ công ty tại “**điều 3**” sẽ được sửa đổi cho phù hợp với sự thay đổi này, cụ thể sẽ sửa đổi như sau:

<u>Điều lệ ngày 19/12/2019 :</u>	<u>Điều lệ sau khi được sửa đổi:</u>
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị 2. Giám đốc (Tổng giám đốc)	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, là: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Trên đây là một số nội dung cần phải báo cáo và trình Đại hội thông qua.

Xin cảm ơn !

Nha Trang , Ngày tháng 04 năm 2025
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số: /NQ-ĐHĐCĐ/510

Nha Trang, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Dự thảo)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi một số điều của Luật DN;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng công trình 510;

Căn cứ nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Công ty – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hoà;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có cổ đông, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xây dựng công trình 510

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025. Cụ thể một số chỉ tiêu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Giá trị sản lượng: **469/550** tỷ Đạt **85 %** so với KH 2024.
- Doanh thu: **459/500** tỷ Đạt **92 %** so với KH 2024.
- Thu tài chính: **470/450** tỷ Đạt **104 %** so với KH 2024.
- Nộp thuế: **7,3** tỷ (theo đúng quy định 100%)
- Nộp BHXH: **3,2** tỷ (theo đúng quy định 100%)
- Đấu thầu tìm việc: **487/400** tỷ Đạt **122 %** so với KH 2024.
- Đầu tư thiết bị, văn phòng: **26,5** tỷ
- Cổ tức năm 2024 : **12 %**
- Thu nhập bình quân người lao động: **16** trđ/người/tháng

1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Giá trị sản lượng: > **800** tỷ.
- Doanh thu: > **700** tỷ.
- Thu tài chính: > **700** tỷ.
- Đấu thầu tìm việc: > **500** tỷ.
- Nộp BHXH, nộp thuế: theo đúng quy định
- Đầu tư thiết bị: theo nhu cầu thực tế (máy bơm bê tông, cần cẩu phục vụ...)
- Cổ tức năm 2025 (dự kiến): **≥ 10%**
- Thu nhập bình quân người lao động: >**16** trđ/người/tháng
- Phân đầu các công trình thi công đạt: Tiến độ - Chất Lượng – An Toàn – Hiệu quả

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 cụ thể như sau:

2.1. Trích các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (12%) : 955.745.736 đồng.

- Quỹ khen thưởng (5%): 398.227.390 đồng

2.2. Chia cổ tức (bằng tiền) Tỷ lệ **12 %**/vốn cổ phần

Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ tình hình tài chính thực tế để lựa chọn thời điểm chốt danh sách hưởng quyền và chi trả cổ tức năm 2024 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (Trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký ban hành nghị quyết này).

2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 19.806.361.461 đồng.

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2024, phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025. Cụ thể:

4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT (Kiêm nhiệm): 8.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT (Chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT (Kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/tháng.

4.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2025:

- Trưởng Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng.

5. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế Unistar là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về Công ty kiểm toán.

6. Thông qua phương án thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT và người đại diện theo pháp luật của công ty

6.1. Thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm Giám đốc công ty
- HĐQT sẽ có một chức danh “Phó chủ tịch HĐQT”
- Điều lệ công ty tại “**khoản 2, điều 25**” sẽ được sửa đổi cho phù hợp với sự thay đổi này

6.2. Thay đổi quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty:

- Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty
- Điều lệ công ty tại “**điều 3**” sẽ được sửa đổi cho phù hợp với sự thay đổi này

7. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 04 năm 2025.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Đăng lên Website Công ty
- Lưu: VT, VP HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT

LÊ BÁ TỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Tên Cổ Đông:.....

Địa chỉ :

Số đăng ký sở hữu: ngày cấp: Nơi cấp:.....

Điện thoại:Fax:

Email:.....

Là chủ sở hữu số lượng: cổ phần, được ủy quyền cổ phần.

Tổng cộng cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Tôi (Chúng Tôi) đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 29/04/2025 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510 – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

Cổ Đông đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Trường hợp có cổ phần được ủy quyền đại diện tham dự thì khi gửi phiếu đăng ký về Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 phải kèm theo giấy ủy quyền;
- (2) Phiếu này phải gửi về cho Ban tổ chức trước 17 giờ ngày 27/04/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

KÍNH GỬI:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510**

Tôi tên là:
Số CCCD:cấp ngày.....tháng.....năm.....
Nơi cấp:
Là cổ đông sở hữu:cổ phần (bằng chữ:.....cổ phần)
Nay tôi uỷ quyền cho
ông/bà:
Số CCCD:cấp ngày.....tháng.....năm.....
Nơi cấp:

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2025 tương ứng với giá trị cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ủy quyền này có giá trị từ lúc khai mạc Đại hội đến lúc bế mạc Đại hội.

Kính mong sự tạo điều kiện của Ban tổ chức đại hội. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung uỷ quyền nói trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

(Dành cho cổ đông là tổ chức)

KÍNH GỬI:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510**

Tên Cổ Đông:
Số ĐKSH:cấp ngày.....tháng.....năm.....
Nơi cấp:
Là cổ đông sở hữu:cổ phần (bằng chữ:.....cổ phần)
Nay uỷ quyền cho
ông/bà:
Số CMND:cấp ngày.....tháng.....năm.....
Nơi cấp:

Được quyền đại diện Tổ chức chúng tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2025 tương ứng với giá trị cổ phần mà tổ chức đang sở hữu.

Ủy quyền này có giá trị từ lúc khai mạc Đại hội đến lúc bế mạc Đại hội.

Kính mong sự tạo điều kiện của Ban tổ chức đại hội. Tổ chức chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung uỷ quyền nói trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2025
TỔ CHỨC ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)