

Số: **551**/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty XDCTGT 8 - CTCP;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP ngày 21/06/2025 (MSDN: 0100108247),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

**1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2024:**

**\* Kết quả thực hiện SXKD Công ty Mẹ năm 2024:**

**1.1 Kế hoạch và thực hiện năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH /KH
1	Giá trị sản lượng	1.309.974	950.000	72,52%
2	Tổng doanh thu	1.171.000	755.133	64,16%
3	Lợi nhuận	5.000 - 7.000	5.463	100%
4	Thu nhập bình quân Cơ quan TCT	15.750	15.722	99,82%

**1.2 Các chỉ tiêu thực hiện năm 2024 so với năm 2023:**

TT	Nội dung (triệu đồng)	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	2024/2023 (%)
1	Vốn điều lệ	735.000	589.914	125
2	Tổng tài sản:	1.429.306	1.677.883	85
3	Nợ phải trả:	658.980	1.058.106	62
4	Vốn chủ sở hữu:	770.325	619.778	124
5	Sản lượng thực hiện:	950.000	1.050.000	90
6	Tổng Doanh thu, thu nhập khác:	755.133	1.079.633	70
7	Tổng chi phí:	745.808	1.074.745	69
8	Lợi nhuận trước thuế:	5.473	4.888	112
9	Thuế TNDN:	11	0	
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN:	5.463	4.888	112
11	LN sau thuế chưa phân phối còn lại:	35.326	29.863	118
12	Thu nhập bình quân NLĐ VP TCT:	15.722	15.400	102





**\* Kết quả thực hiện SXKD Hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2024:**

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2024 so với năm 2023:

TT	Nội dung (triệu đồng)	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	2024/2023 (%)
1	Tổng tài sản:	2.250.043	2.611.863	86
2	Nợ phải trả:	1.325.288	1.849.342	72
3	Vốn chủ sở hữu:	924.756	762.520	121
4	Sản lượng thực hiện:	2.175.188	2.002.996	108,5
5	Tổng Doanh thu, thu nhập khác:	1.812.659	1.688.063	107
6	Tổng chi phí:	1.786.583	1.664.218	107
7	Lợi nhuận trước thuế:	26.076	23.845	109
8	Thuế TNDN:	6.568	5.036	130
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN:	20.508	18.809	109
10	LN sau thuế chưa phân phối còn lại:	93.779	91.223	103
11	Tổng số CBCNV (người):	478	530	90
12	Thu nhập bình quân NLD toàn TCT:	14.500	14.350	101

**2. Kế hoạch SXKD năm 2025:**

- Giá trị sản lượng : 1.358 tỷ đồng
- Doanh thu xây lắp và doanh thu khác : 1.100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5 - 7 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân toàn Tổng công ty : 15,5 trđ/người/tháng.
- Thu nhập bình quân của Cơ quan Tổng công ty: 16 trđ/người/tháng.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

**Điều 3.** Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận: dùng nguồn lợi nhuận của năm 2024 để tái đầu tư vào các Dự án đầu tư của Tổng công ty.

**Điều 5.** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như nội dung báo cáo tại Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty: Từ 735 tỷ lên 2.500 tỷ đồng và giao Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện việc tăng vốn điều lệ từng đợt, phù hợp với tình hình thực tế theo nhu cầu sử dụng vốn theo đúng quy định pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

**Điều 7.** Thông qua Phương án thu hồi cổ phần của các cá nhân có tồn tại hoặc công nợ với Tổng công ty để bù đắp một phần nhỏ các thiệt hại do các cá nhân trên gây ra cho Tổng công ty.

*(Có các Báo cáo, tờ trình kèm theo)*

## Điều 8. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Tổng công ty XDCT giao thông 8 - CTCP thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và các cổ đông, các cá nhân, đơn vị liên quan căn cứ phạm vi trách nhiệm triển khai thực hiện.

### Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Các nơi liên quan;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Minh Tường







Số: 544.../TTr-TCT8

Hà nội, ngày 21 tháng 06 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v phương án phân phối lợi nhuận

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty XDCTGT 8 - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty XDCTGT 8 - CTCP xin báo cáo và đề xuất về việc phân phối lợi nhuận 2024 của Tổng công ty, cụ thể như sau:

Hiện nay nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư của Tổng công ty còn thiếu. Tổng công ty đã thực hiện huy động vốn bằng nhiều biện pháp:

- Vay Ngân hàng, vay tổ chức, cá nhân, thu từ việc thoái vốn của Tổng công ty tại các đơn vị Tổng công ty không có nhu cầu nắm giữ.

- Tập trung thu hồi vốn tại các dự án Chủ đầu tư còn nợ, thu hồi nợ từ các đơn vị thành viên, liên kết.

- Thu nguồn cổ tức, tăng vốn điều lệ thu nguồn vốn góp đầu tư của các cá nhân, tổ chức khác.

- Triển khai thanh lý tài sản, thiết bị không có nhu cầu sử dụng, ...

Tuy nhiên việc thu hồi vốn trên còn chậm, gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng đủ nhu cầu về vốn cho hoạt động đầu tư của Tổng công ty trong thời gian tới. Do đó, Tổng công ty trình Đại hội cổ đông thông qua việc dùng nguồn lợi nhuận của năm 2024 để Tái đầu tư vào các dự án đầu tư của Tổng công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

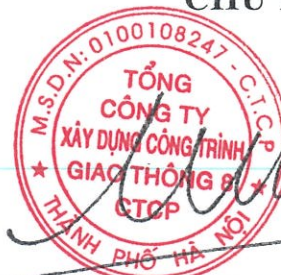
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *M*

- Như trên;

- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lương Minh Tường*  
**Lương Minh Tường**

