



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---oOo---

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

Số: 14.99./CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP (“CC1”)**
  - Mã chứng khoán: CC1
  - Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.
  - Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
  - Email: info@cc1.vn
- Nội dung của thông tin công bố: Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP công bố thông tin bổ sung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị như sau: Nghị quyết 60/NQ-HĐQT ngày 04/03/2022; Nghị quyết 367/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022; Nghị quyết 17A/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023; Nghị quyết 205/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023; Nghị quyết 207/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2024 tại đường dẫn: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Bảo Anh*

Số : 60 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v đầu tư ra nước ngoài)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**

- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”) hiện hành
- Căn cứ Biên bản họp số 59/BB-HĐQT ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng quản trị CC1;

Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đầu tư ra nước ngoài với các nội dung sau:**

**1. Thông tin hoạt động đầu tư ra nước ngoài**

Hình thức đầu tư ra nước ngoài: Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

Tên dự án: DỰ ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH TẠI CAM-PU-CHIA

Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài: CC1 - CIENCO6 JOINT VENTURE

Địa chỉ trụ sở tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài: Borey Peng Hout, #82, Street P12, Sangkat Nirot, Khan Chba Ompov, Phnom Penh, Cam-pu-chia

**2. Mục tiêu và quy mô hoạt động**

Mục tiêu chính: Cung cấp dịch vụ liên quan đến thầu xây dựng tại Cam-pu-chia.

Mục tiêu khác: Nghiên cứu và thăm dò thị trường xây dựng tại Cam-pu-chia.

**3. Vốn đầu tư ra nước ngoài**



- 3.1. Tổng vốn đầu tư của dự án tại nước ngoài là 100.000 USD (*Một trăm nghìn đô la Mỹ*).
- 3.2. Vốn đầu tư ra nước ngoài của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP là 70.000 USD (*Bảy mươi nghìn đô la Mỹ*), trong đó:
- (i) Hình thức vốn đầu tư ra nước ngoài:
- Tiền mặt: 70.000 USD (*Bảy mươi nghìn đô la Mỹ*)
  - Máy móc, thiết bị, hàng hóa trị giá: 0 USD
  - Tài sản khác (*ghi rõ loại tài sản*) trị giá: 0 USD
- (ii) Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài:
- Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư: 70.000 USD (*Bảy mươi nghìn đô la Mỹ*)
  - Vốn vay (*nếu có*): không có
- (iii) Vốn cho vay và/hoặc bảo lãnh ra nước ngoài:
- Cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay (*nếu có*): không có
  - Bảo lãnh cho tổ chức kinh tế tại nước ngoài vay (*nếu có*): không có
- 3.3. Vốn đầu tư ra nước ngoài của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 – Công ty Cổ phần là 30.000 USD (*Ba mươi nghìn đô la Mỹ*), trong đó:
- (i) Hình thức vốn đầu tư ra nước ngoài:
- Tiền mặt: 30.000 USD (*Ba mươi nghìn đô la Mỹ*)
  - Máy móc, thiết bị, hàng hóa trị giá: 0 USD
  - Tài sản khác (*ghi rõ loại tài sản*) trị giá: 0 USD
- (ii) Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài:
- Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư: 30.000 USD (*Ba mươi nghìn đô la Mỹ*)
  - Vốn vay (*nếu có*): không có
- (iii) Vốn cho vay và/hoặc bảo lãnh ra nước ngoài:
- Cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay (*nếu có*): không có
  - Bảo lãnh cho tổ chức kinh tế tại nước ngoài vay (*nếu có*): không có

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Huân – Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CC1 chỉ đạo triển khai cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ thực hiện.

Trong phạm vi được ủy quyền, Ông Nguyễn Văn Huân được ủy quyền lại cho người khác, mức ủy quyền do Ông Nguyễn Văn Huân quyết định.

### Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Như Điều 3;
- HC, TK HĐQT CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân





Tp. HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (Điều lệ) của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (“CC1”) hiện hành;
  - Căn cứ Tờ trình số 2069/TTr-P.KSCP&HĐ/TCT ngày 23/12/2022 của Khối Kỹ thuật đã được Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc trình phê duyệt Hợp đồng thi công giữa CC1 và công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Việt Quang (“CC1-Việt Quang”);
  - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 366/BB-HĐQT ngày 28/12/2022;
- Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị CC1 phê duyệt việc ký kết hợp đồng và thông qua nội dung của Dự thảo Hợp đồng thi công giữa CC1 với Người có liên quan của CC1, Người nội bộ của CC1 (Theo Tờ trình số 2069/TTr-P.KSCP&HĐ/TCT ngày 23/12/2022) cụ thể như sau:

- Công ty con của CC1: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 VIỆT QUANG.
- Loại Hợp đồng: Hợp đồng đơn giá điều chỉnh.
- Nội dung: Về việc thi công.
- Số Hợp đồng dự kiến: 03/QTĐN/2023/CC1-VQC

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc CC1 tổ chức thực hiện việc ký kết liên quan đến giao dịch được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ CC1 và của pháp luật.

Trong phạm vi công việc, Tổng Giám đốc được ủy quyền cho bên thứ 3 và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Khối TC (để CBTT)
- Lưu PC/TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Huân**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận thông qua chủ trương và phê duyệt các Hợp đồng/Giao dịch giữa Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP (“CC1”) với người có liên quan của CC1 trong năm 2023 thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các Văn bản dưới Luật hướng dẫn thi hành Luật;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”) của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Tờ trình số 185/TCT-TTr ngày 17/02/2023 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị CC1 về việc chấp thuận thông qua chủ trương và phê duyệt các Hợp đồng/Giao dịch giữa Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP với người có liên quan của CC1 trong năm 2023 thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 16A/BB-HĐQT ngày 24 /02/2023;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua chủ trương và phê duyệt tất cả các loại Hợp đồng/giao dịch giữa Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP với người có liên quan của CC1 quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này trong năm 2023 sau đây:

1. Hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 10 % tổng giá trị tài sản của CC1 ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
2. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của CC1 ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa CC1 và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CC1 căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của CC1 được quyền quyết định, phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng/giao dịch và/hoặc phân quyền cho Tổng Giám đốc CC1 quyết định, thực hiện ký kết Hợp đồng/giao dịch liên quan đến nội dung được nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ CC1.

Trong phạm vi được giao/ủy quyền và/hoặc phân quyền, Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho bên thứ 3 (ba) và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền lại này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Khối TC (để CBTT)
- Lưu P.PC/TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Huân**





**PHỤ LỤC 01**

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị CC1 số 17A/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 )

STT	LOẠI HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CC1
1	1.1. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, hỗ trợ tài chính, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp các tài sản và các giao dịch bảo đảm khác; 1.2. Hợp đồng, giao dịch đầu tư, hợp tác kinh doanh, góp vốn, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng vốn góp/cổ phần; 1.3. Hợp đồng, giao dịch bán các khoản nợ phải thu, mua sắm tài sản cố định, thuê và cho thuê tài chính, thuê và cho thuê tài sản.	Người có liên quan của CC1 bao gồm: 1. Người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ CC1. 2. Công ty con của CC1 theo quy định của pháp luật và của CC1 bao gồm các công ty được liệt kê sau đây và các công ty con sẽ hình thành do CC1 thành lập hoặc góp vốn trong tương lai: công ty Cổ phần (“CP”) Xây dựng số 1 Việt Quang, công ty CP Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai, công ty TNHH Bê tông đúc sẵn VINA-PSMC, công ty TNHH Đầu tư Đường ven biển Hải Phòng, công ty CP Xây dựng số 1 Việt Nguyên, công ty CP Thương mại dịch vụ CC1,... Và người quản lý, người đại diện theo pháp luật của các công ty được nêu trên; 3. Các công ty liên kết.
2	2.1. Hợp đồng, giao dịch mua/bán hàng hóa, vật tư, máy móc, thiết bị; 2.2. Hợp đồng, giao dịch thuê/cho thuê máy móc thiết bị; 2.3. Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.	
3	3.1. Hợp đồng giao/nhận thầu khảo sát, tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng công trình...; 3.2. Hợp đồng, giao dịch phục vụ việc tham gia đấu thầu các dự án xây lắp.	

4	<p>4.1. Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc đặt cọc, nhận đặt cọc tài sản; chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán tài sản, căn hộ, nhà phố...</p> <p>4.2. Hợp đồng, giao dịch mua bán, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng dự án đầu tư Bất động sản, dự án đầu tư hạ tầng, năng lượng...</p> <p>4.3. Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất,...</p>	
5	<p>Các Hợp đồng, giao dịch liên quan khác phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của CC1.</p>	





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023.

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

Về việc chấp thuận thông qua và phê duyệt các Hợp đồng/Giao dịch giữa Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP (“CCI”) với người có liên quan của CCI trong năm 2023 thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị chưa được phê duyệt.

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các Văn bản dưới Luật hướng dẫn thi hành Luật;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”) của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Tờ trình số 2152 /TCT-TTr ngày 28/12/2023 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị CCI về việc chấp thuận thông qua chủ trương và phê duyệt các Hợp đồng/Giao dịch giữa CCI với người có liên quan của CCI trong năm 2023 thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị chưa được phê duyệt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị CCI số 204 /BB-HĐQT ngày 28/12/2023;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua việc ký kết Hợp đồng và phê duyệt nội dung của Hợp đồng được ký kết giữa CCI với người có liên quan của CCI trong năm 2023 chưa được Hội đồng quản trị phê duyệt theo danh sách Hợp đồng đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CCI thực hiện việc ký kết các Hợp đồng nêu trên đúng quy định của pháp luật và Điều lệ CCI. Trong phạm vi công việc được giao, Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho bên thứ 3 (ba) và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền lại này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Khối TC (để CBTT);
- Lưu P.PC, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Huân**



## DANH SÁCH HỢP ĐỒNG CC1 KÝ KẾT VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 205/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023)

STT	HỢP ĐỒNG	NGÀY KÝ	NGƯỜI LIÊN QUAN
1	Hợp đồng thi công số 08/QTĐN/2023/HĐTC/CC1-VQC	04/01/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
2	Hợp đồng mua bán số 0195/2023/HĐMB/CC1-VQ	16/03/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
3	Hợp đồng mua bán số 01-2104/2023/HĐMB/CC1-VQ về việc mua bán cọc bê tông ly tâm và tấp nổi	21/04/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
4	Hợp đồng kinh tế số 02-2104/HĐKT/2023/CC1-VQ về việc mua bán cọc bê tông ly tâm và tấp nổi	21/04/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
5	Hợp đồng cung cấp vật tư số 604/2023/HĐMB/CC1-VQ	04/06/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
6	Hợp đồng thi công số 03/QTĐN/2023/HĐTC/CC1-VQC	23/06/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
7	Hợp đồng cung cấp cọc số 2007/HĐMB/2023/CC1-VQ	20/07/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
8	Hợp đồng mua bán số 007/HĐMB/2023/CC1-VQ về việc mua bán cọc bê tông ly tâm và tấp nổi	20/07/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
9	Hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán vật liệu xây dựng, hàng hóa các loại số 191/2023/HĐKT-CC1-VQ	25/08/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
10	Hợp đồng thi công số 12.09/2023/HĐDV/CC1-VQ	12/09/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
11	Hợp đồng thi công số 01/LTIA/2023/HĐDV/CC1-VQ	19/10/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
12	Hợp đồng thuê cầu tháp số 11/2023/HĐTC/CC1-VQC/G12T3	20/10/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
13	Hợp đồng mua bán vật tư số 023/2023/HĐMB/CC1-VQ	23/10/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
14	Hợp đồng thi công số 03/LTIA/2023/HĐTC/CC1-VQC	30/10/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
15	Hợp đồng mua bán vật tư số 02/2023/HĐMB/KH-BMT/CC1-VQ	21/11/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
16	Hợp đồng mua bán vật tư số 01/2023/HĐMB/KH-BMT/CC1-VQ	21/11/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
17	Hợp đồng thi công số 12/2023/HĐTC/CC1-VQC/G12T3	08/12/2023	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Quang
18	Hợp đồng thi công số 19/2023/HĐKT/CDN/CC1-VH	11/12/2023	Công ty cổ phần xây dựng số 1 Việt Hưng
19	Hợp đồng kinh tế số 14/2023/HĐKT/CT-HG/CC1-VH	29/12/2023	Công ty cổ phần xây dựng số 1 Việt Hưng
20	Hợp đồng thi công số 22/2023/HĐ/CDN/CC1-VH	31/12/2023	Công ty cổ phần xây dựng số 1 Việt Hưng
21	Hợp đồng thi công số 23/2023/HĐ/CDN/CC1-VH	31/12/2023	Công ty cổ phần xây dựng số 1 Việt Hưng



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----\*\*\*-----  
Số : 207 /NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (“CC1”) hiện hành;
  - Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị CC1 hiện hành;
  - Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của CC1 hiện hành;
  - Căn cứ Quy chế Quản lý Người đại diện vốn tại các Doanh nghiệp khác hiện hành;
  - Căn cứ Tờ trình số 2110/TTr-TCT ngày 25/12/2023 của Tổng Giám đốc CC1 về việc Phê duyệt Kế hoạch Ngân sách năm 2024 Công ty mẹ CC1 và các công ty con;
  - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 206/BB-HĐQT ngày 28/12/2023;
- Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch Tài chính năm 2024 của Công ty mẹ CC1 theo Phụ lục 01 đính kèm.

- Giao Ban Tổng Giám đốc CC1 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch Tài chính năm 2024 theo nội dung được nêu tại Phụ lục 01.

**Điều 2.** Phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch Tài chính năm 2024 của các Công ty con theo Phụ lục 02 đính kèm.

Hội đồng quản trị CC1:

- Giao người đại diện phần vốn của CC1 tại các Công ty con triển khai, hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch Tài chính năm 2024 theo nội dung được nêu tại Phụ lục 02.

- Giao Tổng Giám đốc CC1 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch Tài chính năm 2024 của các Công ty con và báo cáo cho Hội đồng quản trị CC1 định kỳ theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đối với năm tài chính 2024.

Ban Tổng Giám đốc CC1, người đại diện phần vốn của CC1 tại các Công ty con chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy ban kiểm toán;
- Lưu TK HĐQT, Khối TC, Khối HCNS, P.PC CC1

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Nguyễn Văn Hoàn**

**PHỤ LỤC 01**  
**CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023**  
**CỦA CÔNG TY MẸ CC1**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 207 /NQ-HĐQT ngày 28 /12/2023)*

**Chỉ tiêu về kết quả kinh doanh:**

Số TT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng sản lượng</b>	<b>12.385.963</b>
1	Hoạt động xây lắp	11.065.963
2	Hoạt động cung ứng vật tư	1.320.000
<b>II</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>11.500.000</b>
1	Hoạt động xây lắp	9.927.590
2	Hoạt động đầu tư	372.410
3	Hoạt động cung ứng vật tư	1.200.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>614.914</b>
1	Hoạt động xây lắp	450.136
2	Hoạt động đầu tư	154.953
3	Hoạt động cung ứng vật tư	17.025
4	Chi phí phân bổ	(7.200)
<b>IV</b>	<b>Tỷ suất Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần</b>	
1	Hoạt động xây lắp	5%
2	Hoạt động đầu tư	42%
3	Hoạt động cung ứng vật tư	1%
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận từ hoạt động tài chính</b>	<b>198.609</b>
<b>VI</b>	<b>Chi phí hoạt động</b>	<b>(227.523)</b>
<b>VII</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>586.000</b>



**PHỤ LỤC 02**  
**GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CHO CÁC CÔNG TY CON**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023)*

**1. Công ty CP Xây dựng số 1 - Việt Quang**

Số TT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)/%
1	Sản lượng	1,068,980
2	Doanh thu thuần	1,009,941
3	Lợi nhuận gộp	36,334
4	Tỷ suất lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	3.60%
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp (QLDN)	20,199
6	Tỷ lệ chi phí QLDN/Doanh thu thuần	2.00%
7	Lợi nhuận trước thuế	1,686

**2. Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cầu Đồng Nai**

Số TT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)/%
1	Doanh thu thuần	0
2	Lợi nhuận gộp	0
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp (QLDN)	2,705
4	Lợi nhuận trước thuế	-2,825

**3. Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn Vina PSMC**

Số TT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)/%
1	Sản lượng	130,862
2	Doanh thu thuần	153,751
3	Lợi nhuận gộp	12,182
4	Tỷ suất lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	8%
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp (QLDN)	8,337
6	Tỷ lệ chi phí QLDN/Doanh thu thuần	5%
7	Lợi nhuận trước thuế	2,371

01429173  
CÔNG TY  
ĐƯỜNG SỐ  
CTCP  
T.P. HỒ CHÍ MINH



#### 4. Công ty TNHH Đầu tư Đường ven biển Hải Phòng

Số TT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)/%
1	Doanh thu thuần	0
2	Lợi nhuận gộp	0
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp (QLDN)	77
4	Lợi nhuận trước thuế	-77

#### 5. Công ty CP Thương mại Dịch Vụ CC1

Số TT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)/%
1	Doanh thu thuần	839,979
2	Lợi nhuận gộp	26,443
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp (QLDN)	8,711
4	Lợi nhuận trước thuế	5,979

#### 6. Công ty CP Đầu Tư CC1

Số TT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)/%
1	Doanh thu thuần	-
2	Lợi nhuận gộp	-
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp (QLDN)	787
4	Lợi nhuận trước thuế	671

#### 7. Công ty CP Đầu Tư và Phát triển Krông Pắc

Số TT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)/%
1	Doanh thu thuần	-
2	Lợi nhuận gộp	-
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp (QLDN)	1,335
4	Lợi nhuận trước thuế	(1,335)

#### 8. Công ty CP Xây dựng và Thiết bị CC1

Số TT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)/%
1	Doanh thu thuần	68,000
2	Lợi nhuận gộp	500
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp (QLDN)	-
4	Lợi nhuận trước thuế	500