

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020***(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020)***Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TASCOS**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2019, HĐQT bao gồm 06 thành viên trong đó có 1 TV HĐQT độc lập, và đã duy trì và tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty. Trong đó có 01 TV HĐQT vì lý do sức khỏe đã có đơn xin nghỉ và không tham gia các cuộc họp của HĐQT từ giữa tháng 7 năm 2019.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện quyết liệt việc tinh gọn bộ máy, phân bổ nguồn lực hợp lý, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả SXKD.

HQĐT cũng thực hiện tốt việc giao và đánh giá BSC Công ty, đảm bảo các nguyên tắc quản trị chung được áp dụng trên toàn hệ thống, tăng cường sự giám sát và thúc đẩy mối quan hệ khăng khít giữa Công ty mẹ với các công ty trong hệ thống và các bên liên quan.

Trước khó khăn chung của thị trường, HĐQT tập trung chỉ đạo ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Dự án thu phí không dừng, quản lý dòng tiền, quản lý tài chính đảm bảo không bị thất thoát vốn của cổ đông và dần thu hồi công nợ, thu hồi vốn còn nợ đọng để chuẩn bị nguồn lực cho 1 kỳ kinh doanh mới đạt hiệu quả.

2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

HQĐT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong việc giải quyết các khó khăn và vấn đề phức tạp phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

- Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT, cung cấp thông tin kịp thời nhằm tham mưu cho HĐQT có những quyết định quan trọng.
- Tổ chức thu phí thành công dự án BOT Hải Phòng và BOT Mỹ Lộc và duy trì hoạt động thu phí ổn định, an toàn trên tất cả các trạm BOT của Công ty,
- Hoàn thiện hồ sơ và xử lý các vấn đề còn tồn đọng ở các dự án của Công ty.

- Thu hồi được nhiều khoản công nợ lớn từ các dự án Bất động sản, dự án BT39 và các công trình xây lắp,
- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, theo thực tế và đáp ứng nhu cầu công việc,
- Rà soát, hoạch định lại toàn bộ hệ thống quy chế, quy trình của Công ty, đảm bảo hệ thống được vận hành, quản lý, giám sát một cách hiệu quả.
- Thực hiện chế độ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, xử lý tốt các khủng hoảng truyền thông...

Trong năm 2019, Ban điều hành đã giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn phát sinh ngoài dự kiến, từ đó tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với khủng hoảng, bao gồm nhưng không hạn chế trong việc xử lý các mối quan hệ, hoàn thiện công tác tổ chức nhân sự và kinh doanh, cân đối tài chính, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới.

3. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Năm 2020 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn do sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh Covid 19 trong nước cũng như toàn thế giới. HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo và thực hiện các hoạt động chủ yếu sau đây:

- Tiếp tục giải quyết các khó khăn vướng mắc từ môi trường kinh doanh chung,
 - Tiếp tục thúc đẩy hoạt động tìm kiếm cơ hội đầu tư, triển khai các dự án
 - Xem xét phân công trách nhiệm cho từng TV HĐQT, các Tiểu ban thuộc HĐQT sau khi trình ĐHCĐ phê duyệt số lượng Thành viên HĐQT là 05 người (trước đây là 07 người) để tăng cường trách nhiệm và hiệu quả, đáp ứng những quy định của luật đối với các Công ty niêm yết.
 - Nâng cao chất lượng hệ thống quản trị Công ty theo hướng chuẩn mực tiên tiến về Quản trị Công ty
 - Nghiên cứu và xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty trong tình hình mới
- Trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty./.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020***BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020***(V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TASCO**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tasco xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**1. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2019***ĐVT: triệu đồng*

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019			So với năm 2018
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)	
1	Tổng doanh thu	1.147.082	1.300.000	1.108.269	85,25%	96,62%
	Bất động sản	445.600	140.000	90.913	64,94%	20,40%
	Thu phí đường bộ	425.571	620.000	551.554	88,96%	129,60%
	Lĩnh vực khác	275.911	540.000	465.802	86,26%	168,82%
2	Lợi nhuận sau thuế	77.236	72.000	53.588	74,42%	69,38%

Mặc dù đã rất nỗ lực để vượt qua khó khăn do tình hình chung của thị trường nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 không đạt so với Kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua là do:

- Dự án VETC chậm tiến độ so với kế hoạch

Sau hơn 1 năm kể từ khi có văn bản chỉ đạo số 1317/TTg-CN của Chính Phủ và Quyết định số 136/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT, dù có chỉ đạo quyết liệt từ CQNNCTQ nhưng đến nay Công ty VETC mới ký được 18/44 trạm hợp đồng cung cấp dịch vụ thu phí tự động theo nội dung chỉ đạo của các văn bản nêu trên, 26/44 trạm còn lại chưa ký được PLHĐ/HĐDV.

Các khó khăn và vướng mắc khi thực hiện dự án:

+ Một số Nhà đầu tư BOT có trạm ở cửa ngõ các thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chưa triển khai đầu tư hệ thống thu phí không dừng để kết nối với Trung tâm dữ liệu của Công ty VETC, đặc biệt là các trạm cao tốc;

+ Nhiều Nhà đầu tư BOT chưa ký hợp đồng dịch vụ theo định hướng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải với rất nhiều lý do khác nhau;

+ Một số Nhà đầu tư BOT không bàn giao làn thu phí để Công ty VETC thực hiện đầu tư hệ thống thu phí không dừng;

+ Một số Nhà đầu tư BOT chậm bàn giao công tác tổ chức thu phí tại trạm để Công ty VETC tổ chức thu phí không dừng.

+ Một số Nhà đầu tư BOT không trả phí dịch vụ cho Công ty VETC mặc dù trạm đã hoàn thành đầu tư và thực hiện nghiệm thu với BGTVT theo quy định.

Như vậy, việc ký kết hợp đồng/phụ lục hợp đồng dịch vụ trích doanh thu và công tác triển khai thi công và đầu tư lắp đặt hệ thống thu phí tự động tại các trạm BOT còn gặp nhiều khó khăn không đạt tiến độ, dẫn đến doanh thu của Dự án thiếu hụt, chỉ đạt 21% theo PATC điều chỉnh đã ký theo PLHĐ BOO, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả của dự án và tình hình tài chính của Công ty.

- Dự án BOT Đông Hưng chậm tiến độ so với kế hoạch:

Thủ tục điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và thống nhất vị trí đặt trạm với CQNNCTQ bị chậm và kéo dài, theo đó đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng và tổ chức thu phí. Đến nay dự án đã cơ bản thi công xong, đang thực hiện công tác lắp đặt thiết bị thu phí không dừng và hoàn tất các thủ tục còn lại để có thể triển khai thu phí từ tháng 9/2020.

- Dự án Vân Canh còn nhiều vướng mắc trong công tác bàn giao nhà do HUD chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật (đặc biệt là cấp điện và cấp nước) xung quanh các ô đất do Công ty là chủ đầu tư cấp 2.

Tuy nhiên, trong năm 2019, Công ty đã thực hiện được rất nhiều công việc khác như:

- Tổ chức thu phí thành công dự án BOT Hải Phòng và BOT Mỹ Lộc và duy trì hoạt động thu phí ổn định, an toàn trên tất cả các trạm BOT của Công ty.

- Hoàn thiện hồ sơ quyết toán và xử lý các vấn đề còn tồn đọng tại các dự án của Công ty.

- Tập trung thu hồi công nợ ở tất cả các lĩnh vực như Bất động sản, xây lắp, BT39, ...

- Triển khai thủ tục nghiên cứu cơ hội đầu tư điện gió tại Gia Lai và Phú Yên, dự án Bất động sản ở Phú Yên...

- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, theo thực tế và đáp ứng nhu cầu công việc.

- Rà soát, hoạch định lại toàn bộ hệ thống quy chế, quy trình của Công ty, đảm bảo hệ thống được vận hành, quản lý, giám sát một cách hiệu quả.

- Thực hiện chế độ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, xử lý tốt các khủng hoảng truyền thông...

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

- Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành dự án Thu phí không dừng. Ban lãnh đạo công ty đã xác định và coi đây là mục tiêu số 1 và là nhiệm vụ quan trọng hiện nay;
- Quyết toán tuyến đường BT Lê Đức Thọ và hoàn thành việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với dự án Foresa Villa và tạm xác định nghĩa vụ tài chính của dự án 48 Trần Duy Hưng, Foresa Mỹ Đình của Công ty;
- Tổ chức thu phí dự án BOT Đông Hưng và các trạm BOT khác của Công ty một cách an toàn và ổn định;
- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, bất động sản và năng lượng tái tạo;
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để thoái vốn khỏi các lĩnh vực đầu tư không phải thế mạnh của Công ty;
- Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ tại các dự án BT, công trình xây lắp, và các dự án Bất động sản...

2. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2020

Hiện nay, kết quả kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi dự án VETC. Trong năm 2020-2021, do còn vận hành hỗn hợp làn ETC và làn MTC nên chi phí vận hành của dự án rất lớn, đồng thời chi phí khấu hao, chi phí tài chính thời gian đầu cũng rất lớn, trong khi doanh thu của Dự án thì phụ thuộc vào tiến độ ký kết hợp đồng dịch vụ với nhà đầu tư BOT. Vì vậy, dự kiến dự án vẫn tiếp lỗ lớn trong năm 2020-2021.

Bên cạnh đó, diễn biến của thị trường Bất động sản chưa có dấu hiệu tích cực. Các thủ tục hành chính, sự vận hành của các cấp, các ngành không theo kịp với sự thay đổi về chính sách và quy định đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong ngành nói chung và các Dự án BĐS của Công ty nói riêng. Theo đó, việc quyết toán tuyến đường BT Lê Đức Thọ, việc rà soát nghĩa vụ tài chính của các Dự án BĐS của Công ty gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn tới việc thu hồi công nợ cũng như triển khai đầu tư và bán hàng các dự án của Công ty trong lĩnh vực này.

Đồng thời, cuộc khủng hoảng liên quan tới dịch bệnh Covid-19 chắc chắn sẽ tác động không hề nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung và hoạt động thu phí giao thông đường bộ nói riêng.

Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty đề xuất Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng Doanh thu	900
2	Lợi nhuận sau thuế	25
3	Cổ tức	0%

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC *th*

Nguyễn Việt Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOCO**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 01/2020/BC-BKS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP TASCOCO;

Ban Kiểm soát (“BKS”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty CP Tasco năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) NĂM 2019**1. Về tổ chức:**

BKS hiện có 03 thành viên: Trưởng Ban phụ trách chung và 02 Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban.

2. Về hoạt động của BKS năm 2019:

- Kiểm soát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ:
 - Qua quá trình kiểm tra, giám sát, BKS đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
 - Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 đã được triển khai thực hiện, cụ thể:
 - Về phân phối lợi nhuận năm 2018: Công ty không chi trả cổ tức năm 2018. Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Về thù lao: Công ty đã quyết toán thù lao năm 2018 cho BKS.
 - Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: BKS đã đánh giá và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài

chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2018, đây là công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

- Hoạt động công bố thông tin: Công ty đã chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo các quy định liên quan.
- Đại diện BKS đã tham dự, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư, tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
- Thẩm tra các BCTC bán niên và BCTC năm 2019 nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán. Đồng thời, trao đổi với Kiểm toán độc lập để nắm bắt kịp thời kết quả kiểm toán độc lập.
- BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để triển khai, hoàn thành các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ.
- BKS phối hợp với Tiểu Ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro triển khai thực hiện kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm, đảm bảo chất lượng; kiểm tra, đánh giá, đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện hệ thống các quy chế/quy trình/quy định của Công ty.

3. Về Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD:

- Giám sát hoạt động của HĐQT:
 - Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết/Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
 - Một số thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia hoạt động điều hành cùng Ban TGD, từ đó giúp cho các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT bám sát tình hình thị trường, thực tế hoạt động của Công ty, thực hiện tốt hơn chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động điều hành của Ban TGD, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu được giao. trong Nghị quyết ĐHCĐ.
- Giám sát hoạt động của Ban TGD:

- Ban TGD đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo các mục tiêu, kế hoạch được giao, theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, trên cơ sở các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban TGD tăng cường chỉ đạo công tác kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế, nâng cao năng lực quản trị.

4. Kết quả thẩm định BCTC năm 2019:

- BKS đã xem xét BCTC bán niên và BCTC năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Theo Báo cáo kiểm toán độc lập, BCTC hợp nhất năm 2019 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC hợp nhất.
- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2019		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ đạt kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	1.300	1.108,2	85,25%
2	Lợi nhuận sau thuế	72	53,6	74,43%
3	Cổ tức (%)	0%	0%	

- Kết quả một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018
1.	Tổng Tài sản	11.018	10.831
2.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	4,45	1,28
	- Hệ số khả năng thanh toán nhanh	4,38	1,23
3.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	- Tỷ suất LN sau thuế/ Doanh thu thuần (%)	4,2%	5,8%
	- Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn CSH bình quân (%)	1,5%	2,1%

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD:

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ và vì lợi ích chung của Công ty.
- Năm 2019, BKS được nhận được sự phối hợp của HĐQT, Ban TGD và các Khối/Phòng/Ban trong Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.
- Các ý kiến đóng góp, kiến nghị của BKS đã được HĐQT, Ban TGD ghi nhận và xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

BKS sẽ duy trì công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ hàng quý theo quy định của Điều lệ Công ty. Đồng thời, BKS sẽ tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, điều hành của Công ty, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, các quy chế/quy định, Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Thẩm định BCTC giữa niên độ và BCTC năm. Duy trì trao đổi thường xuyên với Kiểm toán độc lập để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán BCTC.

- Phối hợp với Tiểu Ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro để kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra.
- rà soát, xây dựng phương án để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của BKS, chú trọng công tác quản lý rủi ro, tập trung kiểm soát, phát hiện, cảnh báo các yếu tố rủi ro trọng yếu, để Công ty kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của BKS Công ty, kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng kính báo./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Bùi Kim Ngân

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 01/TTr-BKS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tasco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Tasco như sau:

I. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- 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 2020;
- Có uy tín, kinh nghiệm lâu năm trong ngành;
- Đội ngũ kiểm toán viên có kinh nghiệm, năng lực, trình độ cao;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty Cổ phần Tasco về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn một trong năm đơn vị sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tasco năm 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

Địa chỉ: Tòa nhà ASCO, Số 2 ngõ 308, Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

5. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 167, Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Bùi Kim Ngân

Số : 10 /TTr-TASCO

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

1. Điều chỉnh số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị giai đoạn 2020 - 2022;
2. Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với bà Trần Thị Thanh Tân;
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
5. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020;
6. Sửa đổi điều lệ Công ty, bổ sung điều khoản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

I. Nội dung số 1: Điều chỉnh số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị giai đoạn 2020 - 2022

Để phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty hiện nay, Hội đồng quản trị đề xuất điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị giai đoạn 2020 - 2022 là 05 người trong đó có 01 Thành viên HĐQT độc lập.

II. Nội dung số 2: Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với bà Trần Thị Thanh Tân

Hiện nay vì lý do sức khỏe, bà Trần Thị Thanh Tân đã xin nghỉ và không tham gia các cuộc họp của HĐQT từ giữa tháng 7/2019. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông đồng ý miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với bà Trần Thị Thanh Tân.

III. Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 53.587.677.572 đồng. Năm 2020, Công ty tập trung mọi nguồn lực từ nhân sự đến tài chính để tháo gỡ khó khăn cho dự án VETC, vì vậy phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trình ĐHCĐ như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 được phân chia như sau	53.587.677.572
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	2.679.000.000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1% (Năm 2018 trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1%)	536.000.000
	- Chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu	0
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	50.372.677.572
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2018	275.339.386.083
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại và chuyển sang năm 2020	325.712.063.655

IV. Nội dung số 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
I	Tổng doanh thu	900
1	Bất động sản	80
2	Thu phí đường bộ	500
3	Lĩnh vực khác	320
II	Lợi nhuận sau thuế	25
III	Cổ tức dự kiến	0%

V. Nội dung số 5: Quyết toán chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019; Phương án trả phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2020

Năm 2019, Công ty thực hiện trích thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/05/2018 bằng 01% lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2019 tương ứng với số tiền 535.800.000 VNĐ.

Năm 2020, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức phụ cấp cho HĐQT và BKS là 02% lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty nhưng không thấp hơn số tiền 500.000.000 VNĐ.

VI. Nội dung số 6: Sửa đổi điều lệ Công ty, bổ sung điều khoản về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác

Trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc bỏ phiếu điện tử đã và đang được xem là một hình thức bỏ phiếu ưu việt được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để lấy biểu quyết của cổ đông.

Do đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Sửa Điều lệ Công ty CP Tasco: Bổ sung thêm vào khoản 1 Điều 14 tại Điều lệ "Hội đồng quản trị là cơ quan triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên hoặc bất thường dưới hình thức họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến (trừ trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)";
- Giao HĐQT ban hành Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến phù hợp với thực tế tại Công ty và phù hợp theo quy định Pháp luật.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *sh*
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng
Phạm Quang Dũng