

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH
(TRAVINHPCO)

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN V - NĂM 2021

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	13 ^h 00 – 13 ^h 30	Tiếp đón Cổ đông, phát tài liệu.
		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự.
2	13 ^h 30 - 13 ^h 45	Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn.
		Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký; Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông.
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
		Thông qua Quy chế làm việc; Biểu quyết thông qua (<i>bằng thẻ màu vàng</i>).
		Thông qua chương trình Đại hội Đồng Cổ đông.
	Trình bày các báo cáo	
3	13 ^h 45 – 14 ^h 15	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
		Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, chương trình công tác năm 2021 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025 của HĐQT.
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, chương trình công tác năm 2021 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2020, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Ban kiểm soát.
		Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020.
		Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính – hợp nhất đã kiểm toán năm 2020.
4	14 ^h 15 – 14 ^h 30	Trình bày dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (thay thế điều lệ cũ đã ban hành)
	Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội Đồng Cổ đông:	
5	14 ^h 30 – 15 ^h 00	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán.
		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.
		Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
		Tờ trình về mức cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020
		Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020.
		Tờ trình về tổng mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
		Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.
		Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty
		Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
	Thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình và công bố kết quả biểu quyết	
6	15 ^h 00 - 15 ^h 15	Đại hội thảo luận nội dung các tờ trình.
		Biểu quyết thông qua các tờ trình (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>).
7	15 ^h 15– 15 ^h 35	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
8	15 ^h 35– 15 ^h 40	Công bố kết quả biểu quyết.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
9		Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT; Bầu thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025
	15 ^h 40 - 15 ^h 50	Thông qua Thẻ lệ bầu cử; Biểu quyết thông qua (<i>bằng thẻ màu vàng</i>). Giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT
		Giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát
	15 ^h 50 - 16 ^h 40	Tiến hành Bầu cử
		Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
		Công bố kết quả bầu cử.
10		Thông qua Nghị quyết, Biên bản và Bế mạc Đại hội:
	16 ^h 40– 17 ^h 00	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021.
		- Đại hội biểu quyết thông qua (<i>bằng thẻ màu vàng</i>).
		- Bế mạc đại hội./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH NĂM 2021**

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông tham dự :.....
- Tên cổ đông tham dự :.....
- Số cổ phần sở hữu và đại diện :.....
- Tổng số phiếu được quyền bầu :.....

(Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện x 5)

2. Phân bầu cử:

STT	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Trần Thị Thuỳ Dung	
2	Đào Mạnh Hùng	
3	Phạm Tiết Khoa	
4	Phạm Tấn Lộc	
5	Phạm Hoàng Minh	
	Tổng cộng phiếu bầu	

3. Hướng dẫn bầu cử:

- Cổ đông lựa chọn **tối đa 5 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT có tên trong danh sách ứng cử viên HĐQT
- Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn vào cột “Số phiếu bầu”./.

Chữ ký của cổ đông/Người được uỷ quyền

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH NĂM 2021**

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông tham dự :
- Tên cổ đông tham dự :
- Số cổ phần sở hữu và đại diện :
- Tổng số phiếu được quyền bầu :

(Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện x 3)

2. Phân bầu cử:

STT	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Trần Hoàng Khoa	
2	Lê Quang Minh	
3	Lê Hữu Phước	
	Tổng cộng phiếu bầu	

3. Hướng dẫn bầu cử:

- Cổ đông lựa chọn **tối đa 3 thành viên** trong số các ứng cử viên BKS có tên trong danh sách ứng cử viên BKS
- Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn vào cột “Số phiếu bầu”./.

Chữ ký của cổ đông/Người được uỷ quyền

Mã tham dự: TVU

Họ và tên cổ đông:.....

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH NĂM 2021**

THẺ BIỂU QUYẾT

Số cổ phần biểu quyết

.....CỔ PHẦN

Quý cổ đông sử dụng phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung của đại hội

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016 - 2020
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021 – 2025
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2016 - 2020

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Ngày 25 tháng 3 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thành lập Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (Công ty), đã bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 05 thành viên và Ông Phạm Tiết Khoa được thành viên HĐQT bầu chức danh chủ tịch HĐQT. Ngày 26 tháng 4 năm 2018 Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2, trong đó đã thông qua Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định. Tại Điều lệ đã thông qua, Công ty có hai người đại diện theo pháp luật như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Cổ phần đại diện vốn nhà nước
1	Phạm Tiết Khoa	Chủ tịch HĐQT	402.500 cổ phần
2	Phạm Hoàng Minh	Tổng Giám đốc	367.500 cổ phần

Đến thời điểm hiện tại, HĐQT Công ty gồm có 05 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Phạm Tiết Khoa	Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Hoàng Minh	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
3	Phạm Tấn Lộc	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
4	Đào Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT
5	Trần Thị Thùy Dung	Thành viên HĐQT

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ 2016 – 2020 là nhiệm kỳ đầu tiên Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần, HĐQT từng bước khắc phục khó khăn và thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ, Quy chế Công ty và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ trong mối quan hệ hài hòa vì lợi ích của các cổ đông và người lao động.

HDQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HDQT, cùng các giải pháp quản lý, điều hành tích cực nên hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả, các chỉ tiêu tài chính đạt so với Nghị quyết ĐHĐCĐ giao hàng năm, tình hình tài chính được kiểm soát tốt, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và đảm bảo quyền lợi của người lao động, của cổ đông.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NHIỆM KỲ 2016 - 2020

HDQT là cơ quan quản lý của Công ty thực hiện theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, mục tiêu chủ yếu là mang lại sự phát triển bền vững và hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm theo đúng chủ trương, chiến lược của Công ty và thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban TGD trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HDQT, thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành.

Năm 2018, góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con) trực thuộc Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh với vốn điều lệ 3,5 tỷ đồng để tham dự các gói thầu dành cho doanh nghiệp nhỏ và cử đại diện chủ sở hữu tại Công ty con là Ông Phạm Tiết Khoa – Chủ tịch HDQT.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính qua các năm

ĐVT: triệu đồng

S T T	Chỉ tiêu	9 tháng năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tăng trưởng bình quân (%)
1	Vốn điều lệ	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
2	Tổng doanh thu	27.084	33.554	44.889	55.610	52.597	17,4
3	Lợi nhuận trước thuế	3.685	6.232	6.102	7.004	6.794	3,2
4	Lợi nhuận sau thuế	2.942	4.952	5.240	6.246	6.330	8,8
5	Mức chia cổ tức (%)	12,61	14,15	11,68	10,00	10,00	-10,6

(Mức tăng trưởng bình quân được tính từ năm 2017 đến năm 2020, do năm 2016 Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh chỉ thực hiện 9 tháng cuối năm 2016 nên so sánh không tương ứng).

2. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của HDQT

ĐVT: triệu đồng

Nội dung	9 tháng năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Lương, thù lao	400,0	518,4	568,7	649,2	636,2
Chi phí	-	-	-	-	-

3. Tổng kết các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

3.1. Các cuộc họp của HĐQT

- 9 tháng cuối năm 2016, HĐQT tổ chức 3 phiên họp;
- Năm 2017, HĐQT tổ chức 3 phiên họp;
- Năm 2018, HĐQT tổ chức 4 phiên họp;
- Năm 2019, HĐQT tổ chức 4 phiên họp;
- Năm 2020, HĐQT tổ chức 4 phiên họp.

3.2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã ban hành 17 Nghị quyết và 42 Quyết định chủ yếu về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT thường xuyên thực hiện chức năng giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các báo cáo của Ban Tổng giám đốc và nhận thấy Ban TGD thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách cẩn trọng, đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

Công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng theo thẩm quyền, không gây trở ngại đến công tác điều hành của Ban TGD và các bộ phận khác. Các cán bộ quản lý đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế, quy định của Công ty cũng như các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban TGD.

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người; tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ làm ảnh hưởng lớn đến nguồn thu giá dịch vụ thu gom rác của Công ty. Tuy nhiên, nhờ có sự năng nổ, nhiệt tình của Ban TGD, các cán bộ quản lý và người lao động nên kết quả các mặt hoạt động của Công ty nói chung đạt được những kết quả khả quan.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2021 - 2025

1. Phương hướng, mục tiêu phát triển

Đẩy mạnh công tác tìm kiếm đối tác, thị trường cung ứng sản phẩm dịch vụ ra bên ngoài, cũng như nâng cao chất lượng các công trình, các loại hình dịch vụ, chủ động nắm bắt thông tin và tham gia đấu thầu thi công các công trình thuộc những lĩnh vực mà Công ty có nhiều kinh nghiệm, tiềm năng.

Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành để thực hiện chào giá hợp lý nhằm ký kết các hợp đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Đầu tư và cải tiến, đổi mới thiết bị, phương tiện làm việc, nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc.

Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự phù hợp với thực tế, để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, người lao động, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu tài chính hàng năm cao hơn kế hoạch đã đề ra, nhằm đáp lại sự tin tưởng của các cổ đông và đóng góp cho ngân sách nhà nước cũng như chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con).

2. Dự kiến các chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Vốn điều lệ	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2	Tổng doanh thu	57.497	58.647	59.820	61.016	62.237
3	Lợi nhuận trước thuế	7.109	7.251	7.396	7.544	7.695
4	Lợi nhuận sau thuế	6.599	6.731	6.866	7.003	7.143
5	Mức chia cổ tức (%)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Các chỉ tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế từ năm 2021 đến năm 2025 được xác định tăng đều 2% qua từng năm với mục tiêu duy trì phát triển công ty bền vững và nâng cao thu nhập cho người quản lý và người lao động.

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025 của HĐQT Công ty. HĐQT Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ Công ty./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Kiệt Khoa

Trà Vinh, ngày 03 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016-2020
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được qui định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính hợp nhất 5 năm 2016-2020 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại ĐHCĐ ngày 25/03/2016, đã bổ nhiệm Ban kiểm soát gồm 3 thành viên

- Ông Lê Quang Minh - Trưởng ban
- Ông Lê Hữu Phước - Thành viên
- Bà Sơn Thị Huệ - Thành viên

Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, qua đó nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT về tình hình chấp hành quy định pháp luật của Công ty trong hoạt động kinh doanh.

Trong nhiệm kỳ, nhìn chung Ban điều hành Công ty đã tuân thủ Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định liên quan đến vấn đề quản trị Công ty, hệ thống kiểm soát với các quy chế trọng yếu đã được ban hành phù hợp thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

Các Nghị quyết thông qua ĐHĐCĐ thường niên trong nhiệm kỳ, được triển khai và thực hiện đầy đủ như: Phương án SXKD, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức hàng năm, chi trả thù lao HĐQT và BKS, việc sửa đổi Điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Kết quả kinh doanh và tình hình vốn của Công ty qua các năm

Đơn vị tính : triệu VNĐ

Năm	Doanh thu thuần			Lợi nhuận sau thuế		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành
2016	24.000	26.687	111,19	2.059	2.942	142,88
2017	28.000	31.113	111,12	3.040	4.952	162,89
2018	40.856	44.834	109,74	4.496	5.240	116,54
2019	46.320	55.351	119,49	5.613	6.246	111,27
2020	49.410	52.146	105,53	5.899	6.330	107,30

- Nguồn vốn tại Công ty :

+ Tại thời điểm, 31/12/2016 vốn cổ phần đã phát hành : 17,5 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu : 23,840 tỷ đồng

+ Đến thời điểm, 31/12/2020 vốn cổ phần đã phát hành : 17,5 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu : 43,494 tỷ đồng, tăng gần 20 tỷ so đầu nhiệm kỳ.

- Thực hiện chi trả cổ tức qua các năm như sau :

+ Năm 2016 : chi trả bằng tiền mặt là 12,61% tính trên vốn điều lệ.

+ Năm 2017 : chi trả bằng tiền mặt là 14,15% tính trên vốn điều lệ.

+ Năm 2018 : chi trả bằng tiền mặt là 11,68% tính trên vốn điều lệ.

+ Năm 2019 : chi trả bằng tiền mặt là 11% tính trên vốn điều lệ.

+ Năm 2020 : Theo NQ chi trả bằng tiền mặt là tối thiểu là 10% tính trên vốn điều lệ.

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS : Công ty đã chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm và hạch toán đúng quy định hiện hành.

- Chỉ định Công ty kiểm toán độc lập : Theo Nghị quyết hàng năm của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ủy quyền cho Ban TGD chọn Công ty kiểm toán độc lập, dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn và tính chuyên nghiệp. Theo đó Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt đã được chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính qua các năm 2016 đến 2020.

2. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

+ Hội đồng Quản trị Công ty có 5 thành viên:

- Ông Phạm Tiết Khoa – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Hoàng Minh – Thành viên HĐQT - kiêm Tổng GD
- Ông Phạm Tấn Lộc – Thành viên HĐQT - kiêm Phó Tổng GD
- Ông Đào Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT
- Bà Trâm Thị Thùy Dung – Thành viên HĐQT

Trong nhiệm kỳ, các thành viên HĐQT đã hoạt động tuân thủ theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (ngày 28/04/2017) đã thông qua việc miễn nhiệm một thành viên HĐQT và bầu bổ sung một thành viên HĐQT không chuyên trách, được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 99,81% thống nhất. Ban TGD Công ty trong nhiệm kỳ không thay đổi.

Các phiên họp HĐQT, Ban TGD tổ chức hàng quý, các thành viên tham gia đầy đủ, đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty. Theo nội dung các biên bản họp, HĐQT và Ban TGD xem xét hoạt động kinh doanh trong kỳ, đánh giá kết quả đạt được và đưa ra các kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm.

Qua soát xét, BKS chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành của thành viên HĐQT, Ban Tổng GD đối với các qui định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Tình hình thực hiện các qui định chung

Thực hiện công bố thông tin: Công ty đã thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội.

Tình hình nhân sự và tiền lương:

Số lao động trong Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 203 người, số lao động tăng trong năm là 35 người; số lao động giảm trong năm là 17 người, số lao động giảm trong năm do nghỉ chế độ hưu và thôi việc theo nguyện vọng, các quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc được Công ty thực hiện đúng luật định.

Tất cả công nhân đều được ký hợp đồng lao động, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định. Ngoài ra, công nhân được đi du lịch nghỉ dưỡng hằng năm.

Tiền lương bình quân và thu nhập công nhân được xem xét và tăng lương qua từng năm, thu nhập năm sau cao hơn năm trước. Tiền lương và thu nhập của toàn thể công nhân Công ty hạch toán chi phí và đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Tình hình công nợ: Đến thời điểm 31/12/2020 tổng dư nợ phải thu của khách hàng 3.631 triệu đồng, chủ yếu là nợ phải thu các gói thầu công ích đã thực hiện, nhiệm vụ chờ thanh toán từ chủ đầu tư, các khoản nợ này đều đã được khách hàng ký xác nhận. Công ty đã kiểm soát tương đối chặt chẽ tình hình công nợ.

Tình hình lập dự phòng : Công ty đã tiến hành lập dự phòng nợ khó đòi, dự phòng hàng hóa vật tư chậm luân chuyển, hư hỏng, dự phòng bảo hành các công trình, hàng năm bộ phận kế toán đã tiến hành hoàn nhập số trích dự phòng đúng qui định. Số dự phòng đến ngày 31/12/2020 bằng không.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2025

Thực hiện quyền và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty thông qua việc:

- Thẩm định BCTC, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý, 6 tháng, và cả năm. Qua đó phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty.

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty ban hành.

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.

- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, và các quy chế khác theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cũng như quy định pháp luật.

- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, thù lao của Người quản lý và Người lao động, việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định.

- Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động của Công ty.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ hoạt động của BKS với HĐQT, Ban TGD và các Phòng ban trong Công ty.

Kính thưa Đại hội

Thay mặt BKS tôi đã trình bày báo cáo hoạt động BKS nhiệm kỳ qua, và kế hoạch hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2025, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Tôi thay mặt BKS, xin cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian qua, cảm ơn HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ cho BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Xin trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban TGD
- Thành viên BKS;
- Lưu PHC, BKS,

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Quang Minh

Trà Vinh, ngày 24 tháng 06 năm 2021

THẺ LỆ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (theo hình thức bầu dồn phiếu)

1. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 01/07/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

2. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

3. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Tất cả cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh được quyền tham gia thực hiện bầu cử.

4. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Hội đồng quản trị:
Số lượng: 05 thành viên
Nhiệm kỳ: 5 năm (2021 – 2025)
- Ban kiểm soát:
Số lượng: 03 thành viên
Nhiệm kỳ: 5 năm (2021– 2025)

5. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 01/07/2020.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên

HDQT và BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong tại Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HDQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Mỗi cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu Hội đồng quản trị và một phiếu bầu Ban Kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông lựa chọn **tối đa 5 thành viên** trong số các ứng cử viên HDQT và lựa chọn **tối đa 3 thành viên** trong số các ứng cử viên BKS. **Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn vào cột “Số phiếu bầu”. Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó.**
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HDQT hoặc BKS. Theo đó, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x Số lượng Thành viên bầu vào HDQT hoặc BKS.

Cụ thể:

✓ *Đối với bầu HDQT:*

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 5

✓ *Đối với bầu BKS:*

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 3

- Cổ đông có thể chia số phiếu bầu của mình để bầu cho các ứng cử viên HDQT hoặc BKS mà mình lựa chọn với số phiếu bầu khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó **không được cao hơn tổng số phiếu bầu của mình có.**
- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HDQT hoặc BKS và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

❖ **Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho HDQT là 1000 cp x 5 người = 5.000 phiếu bầu.

Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên HDQT mà mình lựa chọn như sau:

Cổ đông bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị bằng cách ghi rõ số phiếu bầu cho từng người vào cột “Số phiếu bầu” của từng ứng cử viên, cụ thể như sau:

Ứng cử viên 1: 2.500 phiếu bầu

Ứng cử viên 2: _____

Ứng cử viên 3: 500 phiếu bầu

Ứng cử viên 4: 1.500 phiếu bầu

Ứng cử viên 5: 500 phiếu bầu

Cộng: 5.000 phiếu bầu

Hoặc:

Ứng cử viên 1: 5.000 phiếu bầu

Ứng cử viên 2: _____

Ứng cử viên 3: _____

Ứng cử viên 4: _____

Ứng cử viên 5: _____

Cộng: 5.000 phiếu bầu

Hoặc:

Ứng cử viên 1: 1.000 phiếu bầu

Ứng cử viên 2: 1.000 phiếu bầu

Ứng cử viên 3: 1.000 phiếu bầu

Ứng cử viên 4: 1.000 phiếu bầu

Ứng cử viên 5: 1.000 phiếu bầu

Cộng: 5.000 phiếu bầu

6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

6.1. Phiếu bầu cử:

a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy màu hồng có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.
- Phiếu bầu BKS được in trên giấy màu xanh có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Mã số đăng ký tham dự đại hội, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT hoặc BKS.
- Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.

c. Phiếu bầu hợp lệ: Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh phát hành, có dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa.

d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh phát hành;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng cử viên được chọn;
- Phiếu không gạch cả họ và tên của ứng cử viên không chọn;
- Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;

- Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu,... khác;
- Phiếu bị gạch xoá, sửa chữa;
- Phiếu không còn nguyên vẹn;
- Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số...;

e. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

- Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

6.2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban Kiểm phiếu: 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Cụ thể: Đối với HĐQT, số thành viên quy định là 5; đối với BKS, số thành viên quy định là 3.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT và BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

10. Hiệu lực thi hành:

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM TIẾT KHOA