

Số: 48 /NQ-ĐHĐCĐTN

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 thành Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần 715 ngày 20/4/2023;

Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần 715 ngày 20/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần 715 thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 30/3/2023.

2. Thống nhất báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 22/BC-CTCP 715 ngày 03/4/2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	92.818	93.500
2	Lợi nhuận sau thuế	4,526	4.600
3	Chi trả cổ tức	7.0%	7.0%
4	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,7	7,7

Kế hoạch giao 02 công ty con:*Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715:**Đơn vị tính: Triệu đồng.*

STT	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch thực hiện 2022
1	Doanh thu	10.000
2	Lợi nhuận sau thuế	120
3	Lợi nhuận sau thuế nộp về Công ty mẹ	86
4	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7

*Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715:**Đơn vị tính: Triệu đồng.*

STT	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch thực hiện 2022
1	Doanh thu	12.000
2	Lợi nhuận sau thuế	155
3	Lợi nhuận sau thuế nộp về Công ty mẹ	86
4	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7

3. Thống nhất báo cáo kết quả kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, theo nội dung Báo cáo số 20/BC-BKS ngày 30/3/2023.

4. Thống nhất Báo cáo Chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, theo nội dung báo cáo số 15/BC-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2023.

- Phân chia lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.526.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.467.436.150
	- Công ty cổ phần 715	2.445.104.000
	- Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715	1.535.810
	- Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715	20.796.340
3	Chi trả cổ tức (7.0%)	1.925.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023	133.879.096

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Chia cổ tức 7.0%	1.925.000.000
2	Còn lại trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.675.000.000

5. Thống nhất mức thù lao năm 2023 của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 18/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2023:

- Thù lao năm 2023: 46.000.000 đồng.

6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 chọn một trong các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 16/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.

7. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà: Lê Thùy Ái Liên theo tờ trình số 25/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023.

8. Thống nhất với kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần 715 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025 do Đại hội bầu ra gồm 01 thành viên: Bà Nguyễn Thị Hòa.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2023.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 715.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để b/c);
- VEC (thay b/c);
- Lưu: TK, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Nghiêm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 715 NĂM 2023

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần 715, địa chỉ số 404A, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 715 năm 2023 đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có 40 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.427.600 cổ phần, tương ứng 88,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Bà Cao Thị Kim Loan - Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu. Đại biểu tham dự đạt trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nên đại hội đủ điều kiện tiến hành (*có biên bản kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo*).

Đại hội biểu quyết thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2. Ông Nguyễn Thế Chanh, thay mặt Ban tổ chức:

2.1. Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội, gồm có:

- Lãnh đạo Công ty cổ phần 715:
 - + Ông: Nguyễn Văn Nghiêm - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 - + Ông: Trần Hậu Ninh - Chức vụ: TGD - TV HĐQT
 - + Ông: Đào Thanh Bình - Chức vụ: Kế toán trưởng - TV HĐQT
- Cùng 40 cổ đông Công ty tham dự.
- Lãnh Đạo Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam:
 - Bà: Nguyễn Hải Anh - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát nội bộ
 - Bà: Nguyễn Thị Hòa - Chức vụ: Chuyên viên Ban kiểm soát nội bộ

2.2. Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội:

Ban tổ chức đại hội đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Đoàn chủ tịch Đại hội:

- + Ông: Nguyễn Văn Nghiêm - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng đoàn

- + Ông: Trần Hậu Ninh - Chức vụ: Tổng Giám đốc - Ủy viên
+ Ông: Đào Thanh Bình - Chức vụ: Kế toán trưởng - Ủy viên
- Thư ký đại hội:

- + Bà: Cao Thị Kim Loan Phó phòng TCHC - Tổ trưởng
+ Ông: Trương Quang Thuận Nhân viên SXKD - Tổ viên

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

- + Bà: Cao Thị Kim Loan Chức vụ: Phó phòng TCHC - Trưởng ban
+ Ông: Trương Quang Thuận Chức vụ: Nhân viên SXKD - Thành viên
+ Bà: Lê Minh Hằng Chức vụ: NV Phòng TCHC - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch điều hành đại hội và Thư ký đại hội, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2.3. Thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các ông/bà có tên sau đây:

- + Ông Bùi Hải Long - Trưởng Ban
+ Bà: Lê Minh Hằng - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2.4. Thông qua Chương trình Đại hội (*có chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần 715 kèm theo*):

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2.5. Thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội (*có Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần 715 kèm theo*):

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

3. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715:

Khai mạc đại hội.

Thông qua báo cáo: Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (*có báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 30/3/2023 kèm theo*).

- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Công ty 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4. Ông Trần Hậu Ninh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần 715:

Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về: Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng năm 2023 (*có báo cáo số 22/BC-CTCP 715 ngày 03/4/2023 kèm theo*).

- Công tác đấu thầu rất gay gắt, tình hình tìm kiếm công việc khó khăn do tình hình dịch Covid nhưng Công ty sẽ cố gắng để trúng thầu, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tuy nhiên thu nhập có thể sẽ giảm.

- Năm 2022, đóng bảo hiểm sẽ tiếp tục tính trên tổng thu nhập của người lao động, vì vậy chi phí của Công ty sẽ cao và thu nhập của người lao động sẽ giảm. Tuy nhiên Công ty sẽ xem xét sao cho người lao động và Công ty có lợi nhất.

- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Phương hướng năm 2023 của Công ty 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

5. Ông Nguyễn Văn Bé, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần 715:

Thông qua báo cáo: Kết quả kiểm soát tại ĐHĐCD thường niên năm 2023 (có báo cáo số 20/BC-BKS ngày 30/3/2023 kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 100%.

6. Ông Đào Thanh Bình, TV HĐQT - Kế toán trưởng Công ty cổ phần 715:

6.1. Thông qua Báo cáo: Chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 tại ĐHĐCD thường niên năm 2023 (có báo cáo số 15/BC-ĐHĐCD ngày 28/3/2023 kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

6.2. Thông qua tờ trình V/v: Trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2023 (có tờ trình số 18/TTr/ĐHĐCD ngày 30/3/2023 kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

6.3. Thông qua tờ trình V/v: Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần 715 (có tờ trình số 16/TTr/ĐHĐCD ngày 30/3/2023 kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

7. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715:

7.1. Thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023:

- Doanh thu năm 2023 đạt 93.5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt 4,600 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng
- Chia cổ tức 7.0%.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

7.2. Thông qua thù lao Ban kiểm soát năm 2023:

- Mức trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2023 là 46.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua mức trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2023 là 46.000.000 đồng, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

7.3. Giao chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 cho Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715:

- Doanh thu năm 2023: 10 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 120 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế nộp về Công ty mẹ: 86 triệu đồng

7.4. Giao chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 cho Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715:

- Doanh thu năm 2023: 12 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 155 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế nộp về Công ty mẹ: 86 triệu đồng

7.5. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà: Lê Thùy Ái Liên theo tờ trình số 25/TTr-DHĐCĐ ngày 20/4/2023.

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình đại hội về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà: Lê Thùy Ái Liên, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

7.6. Thông qua tờ trình đại hội về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Công ty cổ phần 715.

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình đại hội về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

7.7. Thông qua danh sách đề cử thành viên bổ sung Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Nghiêm đề cử 01 đồng chí sau đây để đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Công ty cổ phần 715: bà Nguyễn Thị Hòa

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên được đề cử để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

8. Ông Bùi Hải Long, Trưởng ban bầu cử

8.1. Thông qua quy chế bầu cử Ban kiểm soát (có quy chế kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử Ban kiểm soát, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Đại hội tiến hành công tác bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Công ty cổ phần 715.

8.2. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ứng cử viên đã trúng cử bổ sung Ban kiểm soát đợt này là:

+ Nguyễn Thị Hòa - đạt 2,414,800/2.427.600 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 99,47%

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần 715: (có Nghị quyết đính kèm).

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

10. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 4 trang, đã được Thư ký đại hội đọc lại cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Chủ tịch Đoàn



Nguyễn Văn Nghiêm

Thư ký Đại hội

Cao Thị Kim Loan

Trương Quang Thuận

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN 715

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	GHI CHÚ
1	9h00 – 9h15	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu.	Ban tổ chức
2	9h15 – 9h20	- Báo cáo thẩm tra tư cách và công bố số lượng đại biểu. (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu)	Ban tổ chức
3	9h20 – 9h30	- Tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa Đoàn. - Thông qua Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu. - Mời Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn lên làm việc.	Ban tổ chức
4	9h30 – 9h40	- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
5	9h40 – 9h45	- Khai mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
		Nội dung Đại hội.	
6	9h45-10h30	1. Báo cáo của hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng năm 2023. 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Phương hướng năm 2023 3. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 của Ban kiểm soát. 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. Tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	HĐQT Ban TGD BKS P.TCKT
7	10h30 – 11h00	- Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông.	Cổ đông
8	11h00 – 11h20	- Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.	Ban bầu cử
9	11h20 – 11h35	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua.	Thư ký
10	11h35 - 11h40	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT


BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
715.
Nguyễn Văn Nghiễm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐẠI BIỂU THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.**

-----oOo-----

Căn cứ theo Danh sách số 567/2023-BMN/VSD-ĐK ngày 04/4/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. V/v tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu.

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần 715, địa chỉ 404A khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long. Thành phần: Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần 715 gồm:

1. Cao Thị Kim Loan - Trưởng Ban
2. Trương Quang Thuận - Thành viên
3. Lê Minh Hằng - Thành viên

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần 715 đến thời điểm ...09... giờ ...10... phút ngày 20/4/2023, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội:40..... người.

- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 2.427.600 cổ phần, chiếm ..88,28.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần 715.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.


Kính đề nghị quý vị quan khách, quý vị cổ đông cho phép Đại hội được bắt đầu tiến hành.


Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành viên

Trưởng Ban


Trương Quang Thuận

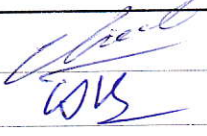







Lê Minh Hằng




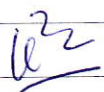










Cao Thị Kim Loan

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 4 năm 2023


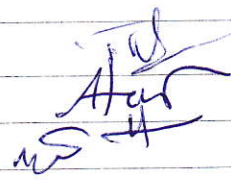


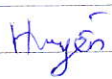
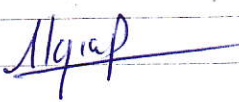
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CD	Họ và tên				
1	1	BÙI CÔNG CHÁNH	1,100	0.04%		
2	2	Bùi Hải Long	8,000	0.291%		
3	3	BÙI KIM MINH	200	0.007%		
4	4	BÙI MINH KHÁNH	100	0.004%		
5	5	BÙI THỊ LỢI	1,100	0.040%		
6	6	BÙI VĂN THÀNH	1,900	0.069%		
7	7	CAO THỊ KIM LOAN	900	0.033%		
8	8	CAO XUÂN NAM	200	0.007%		
9	9	CAO XUÂN TRƯỜNG	1,100	0.040%		
10	10	CHỬ VĂN THANH	100	0.004%		
11	11	CÙ XUÂN THẮNG	100	0.004%		
13	13	DƯƠNG QUANG DŨNG	2,300	0.084%		
14	14	Dương Quang Hưởng	1,800	0.065%		
15	15	Dương Quang Đủ	8,900	0.324%		
16	16	DƯƠNG QUỐC TOÀN	200	0.007%		
17	17	Dương Thị Huỳnh Vân	2,700	0.098%		
18	18	Hoàng Minh Phương	2,700	0.098%		
19	19	HOÀNG THỊ THUY DƯƠNG	100	0.004%		
20	20	Hoàng Thị Xuyên	200	0.007%		
21	21	HOÀNG VĂN NĂNG	100	0.004%		
22	22	HOÀNG VĂN TOÀN	1,900	0.069%		
23	23	Hoàng Văn Vương	400	0.015%		
24	24	HOÀNG VĂN ĐÔNG	1,600	0.058%		
25	25	HUỲNH CÔNG HẠNH	1,100	0.040%		
26	26	HUỲNH KIM CÚC	200	0.007%		
27	27	Huỳnh Minh Tuấn	200	0.007%		
28	28	HUỲNH PHÁT TẤN	1,600	0.058%		
29	29	HUỲNH THANH GIANG	1,700	0.062%		

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CD	Họ và tên				
30	30	HUỶNH THANH NHÀN	11,800	0.429%		
31	31	HUỶNH VĂN KHÔI	1,100	0.040%		
32	32	HUỶNH VĂN NỮA	3,600	0.131%		
33	33	Hà Hữu Thông	9,300	0.338%		
34	34	HỒ HỮU CHÊ	1,000	0.036%		
35	35	KIM HOÀNH	1,800	0.065%		
36	36	LA VĂN THÀNH	3,100	0.113%		
37	37	Lê Chí Công	6,600	0.240%		
38	38	LÊ DANH HẢI	200	0.007%		
39	39	Lê Dũng Nguyên	8,600	0.313%		
40	40	LÊ DƯƠNG NGỌC TRUYỀN	400	0.015%		
41	41	LÊ HOÀNG DUNG	2,300	0.084%		
42	42	Lê Hoàng Vũ	44,200	1.607%		
43	43	LÊ HỮU HẠNH	1,200	0.044%		
44	44	LÊ MINH HẬU	200	0.007%		
45	45	Lê Minh Hằng	4,900	0.178%		
46	46	LÊ THANH QUANG	6,900	0.251%		
47	47	LÊ THANH TRÍ	1,900	0.069%		
48	48	Lê Thùy Ái Liên	700	0.025%		
49	49	Lê Thị Nhi	20	0.001%		
50	50	Lê Thị Như Ngọc	2,400	0.087%		
51	51	LÊ TRỌNG TÀI	2,500	0.091%		
52	52	LÊ VĂN DĨNH	500	0.018%		
53	53	LÊ VĂN LUẬN	2,100	0.076%		
54	54	LÊ VĂN LÝ	500	0.018%		
55	55	LÊ VĂN NGOẠN	5,700	0.207%		
56	56	LÊ VĂN THOẢ	3,400	0.124%		
57	57	Lê Đức Dũng	21,900	0.796%		
58	58	Nguyễn Anh Thư	100	0.004%		
59	59	NGUYỄN CÔNG ANH	700	0.025%		
60	60	NGUYỄN CÔNG DÂN	1,400	0.051%		
61	61	NGUYỄN DUY ĐỊNH	1,200	0.044%		
62	62	NGUYỄN HOÀNG TUẤN	11,900	0.433%		
63	63	NGUYỄN HUY HOÀNG	400	0.015%		
64	64	Nguyễn Huy Phương	4,700	0.171%		
65	65	NGUYỄN HỒNG THẢO	1,100	0.040%		

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CĐ	Họ và tên				
66	66	NGUYỄN HỮU CHIỀU	1,200	0.044%		
67	67	Nguyễn Kim Lưu	500	0.018%		
68	68	Nguyễn Kiêm Lê	25,300	0.920%		
69	69	NGUYỄN LAN THANH	100	0.004%		
70	70	NGUYỄN MINH HÙNG	200	0.007%		
71	71	Nguyễn Minh Trung	20,900	0.760%		
72	72	NGUYỄN MẠNH TOÀN	100	0.004%		
73	73	NGUYỄN NGỌC DỤ	800	0.029%		
74	74	NGUYỄN QUÝ NHI	1,100	0.040%		
77	77	Nguyễn Thanh Bình	11,800	0.429%		
78	78	NGUYỄN THANH DŨNG	100	0.004%		
79	79	NGUYỄN THANH LONG	600	0.022%		
80	80	Nguyễn Thanh Lâm	2,000	0.073%		
81	81	NGUYỄN THANH SANG	700	0.025%		
82	82	NGUYỄN THANH SANG	1,400	0.051%		
83	83	NGUYỄN THANH ĐIỀN	1,100	0.040%		
84	84	NGUYỄN THÀNH TIẾN	100	0.004%		
85	85	NGUYỄN THƯỜNG VỤ	2,800	0.102%		
86	86	Nguyễn Thế Chanh	6,600	0.240%		
87	87	Nguyễn Thị Hòa	2,000	0.073%		
88	88	NGUYỄN THỊ LIÊN	400	0.015%		
91	91	NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH	1,200	0.044%		
92	92	NGUYỄN THỊ THÁI AN	20,000	0.727%		
93	93	Nguyễn Trung Dũng	31,400	1.142%		
94	94	NGUYỄN TRUNG KIÊN CƯỜNG	100	0.004%		
95	95	Nguyễn Trung Trực	2,000	0.073%		
96	96	NGUYỄN VĂN HOÀNG VŨ	1,100	0.040%		
97	97	NGUYỄN VĂN BÉ	3,100	0.113%		
98	98	Nguyễn Văn Bé	7,000	0.255%		
99	99	NGUYỄN VĂN CHÍN	800	0.029%		
101	101	NGUYỄN VĂN LƯƠNG	200	0.007%		
102	102	NGUYỄN VĂN NGHIÊM	1,463,000	53.200%		
103	103	NGUYỄN VĂN NHÂN	1,100	0.040%		
104	104	NGUYỄN VĂN SẮC	1,000	0.036%		
105	105	Nguyễn Văn Thứ	700	0.025%		
106	106	NGUYỄN VĂN THỪA	1,900	0.069%		

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CD	Họ và tên				
107	107	NGUYỄN VĂN TIÊN	200	0.007%		
108	108	NGUYỄN VĂN ĐÀM	1,800	0.065%		
109	109	NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG	3,000	0.109%		
110	110	NGUYỄN ĐÌNH NHẬT	200	0.007%		
111	111	Nguyễn Đăng Khoa	5,300	0.193%		
112	112	NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG NAM	800	0.029%		
114	114	NGUYỄN ĐỨC TIẾP	900	0.033%		
115	115	NGÔ VĂN HUỒM EM	100	0.004%		
116	116	NGÔ ĐÌNH TÙNG	1,800	0.065%		
117	117	NGÔ ĐỨC TIÊM	400	0.015%		
118	118	PHAN GIA CHIẾN	4,000	0.145%		
119	119	PHAN GIA HOÀI	5,900	0.215%		
120	120	Phan Tiên Giang	1,300	0.047%		
121	121	PHAN TRÚC MỘNG BẢO	800	0.029%		
122	122	Phan Việt Như	12,500	0.455%		
123	123	PHAN VĂN BÀI	1,000	0.036%		
124	124	PHAN VĂN TRƯỜNG	3,200	0.116%		
125	125	PHÙNG KIM LONG	900	0.033%		
127	127	Phùng Thị Thanh Tâm	800	0.029%	Tâm	
128	128	PHẠM HỒNG TÂN	200	0.007%		
129	129	PHẠM MINH HÙNG	900	0.033%		
130	130	PHẠM MINH TUẤN	2,400	0.087%		
131	131	Phạm Ngọc Thành	1,100	0.040%		
132	132	PHẠM THỊ HÒA	200	0.007%		
133	133	Phạm Thị Lê	1,600	0.058%		
134	134	PHẠM TRUNG THU	1,100	0.040%	Thu	
135	135	PHẠM VĂN CHUYÊN	1,100	0.040%		
136	136	PHẠM VĂN CHÍNH	1,400	0.051%		
137	137	Phạm Văn Hiền	2,300	0.084%	Hiền	
138	138	PHẠM VĂN NHÂN	900	0.033%		
139	139	Phạm Văn Thái	3,300	0.120%		
140	140	PHẠM VĂN TUẤN	3,200	0.116%		
141	141	Phạm Văn Vê	100	0.004%		
142	142	THÁI NGUYỄN	20,700	0.753%		
143	143	THẠCH CẦN	700	0.025%		
144	144	TRƯƠNG CÔNG PHÚ	501	0.018%		

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CĐ	Họ và tên				
145	145	TRƯƠNG QUANG THUẬN	500	0.018%		
146	146	Trương Tiến Duy	200	0.007%		
147	147	TRẦN ANH HUY	100	0.004%		
148	148	TRẦN CÔNG AN	1,500	0.055%		
149	149	TRẦN CÔNG TƯỜNG	500	0.018%		
150	150	Trần Giang Thành	20,900	0.760%		
151	151	TRẦN HOÀNG VÂN	2,300	0.084%		
152	152	Trần Hậu Ninh	711,100	25.858%		
153	153	TRẦN THANH HIỀN	2,000	0.073%		
154	154	TRẦN THANH KÉP	900	0.033%		
155	155	TRẦN THẾ DUY	100	0.004%		
156	156	Trần Thị Gia Thiều	2,000	0.073%		
157	157	TRẦN THỊ THANH NHÀN	7,100	0.258%		
158	158	TRẦN TRUNG HIẾU	310	0.011%		
159	159	Trần Tấn Lộc	2,800	0.102%		
160	160	TRẦN VĂN CÔNG	200	0.007%		
161	161	TRẦN VĂN HẢI	1,900	0.069%		
162	162	TRẦN VĂN LỢI	1,200	0.044%		
163	163	TRẦN VĂN MINH	200	0.007%		
164	164	TRẦN VĂN MINH	100	0.004%		
165	165	TRẦN VĂN TỶ	10,000	0.364%		
166	166	TRẦN VŨ PHONG	900	0.033%		
167	167	Trần Xuân Vân	1,600	0.058%		
168	168	TRỊNH THỊ CHUNG	200	0.007%		
169	169	TRỊNH VĂN THƯỢNG	1,700	0.062%		
170	170	Trịnh Đình Đan Trường	249	0.009%		
172	172	VÕ VĂN HUYNH	200	0.007%		
173	173	VÕ VĂN LỘC	100	0.004%		
174	174	VÕ VĂN PHƯƠNG	2,600	0.095%		
175	175	VÕ XUÂN THÔNG	100	0.004%		
176	176	VĂN HỮU NGHỊ	100	0.004%		
177	177	VŨ DUY THÁI	100	0.004%		
178	178	Vũ Thị Huyền	900	0.033%		
179	179	VŨ THỊ HUƠNG	4,400	0.160%		
180	180	VŨ TRỌNG TƯỜNG	100	0.004%		
181	181	VŨ VIỆT GIÁP	1,000	0.036%		
182	182	VŨ VĂN THI	400	0.015%		
183	183	VŨ VĂN THẢO	1,600	0.058%		
184	184	Âu Xuân Duy	2,500	0.091%		

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CĐ	Họ và tên				
185	185	ĐINH VĂN LƯƠNG	100	0.004%	<i>Lương</i>	
186	186	ĐINH VĂN TỶ	1,400	0.051%		
187	187	ĐOÀN ÁI DÂN	2,000	0.073%		
188	188	Đào Thanh Bình	22,600	0.822%	<i>Đào</i>	
189	189	ĐẶNG HỒNG DIỄN	1,200	0.044%		
191	191	ĐẶNG ĐÌNH TÁM	9,600	0.349%		
192	192	ĐỒNG THANH PHONG	400	0.01%		
193	193	Đồng Xuân Hùng	2,600	0.095%		
194	194	ĐỖ CÔNG HIỀN	1,600	0.058%		
195	195	Công đoàn cơ sở Công ty 715	10,000	0.364%	<i>Uhl</i>	
		TỔNG CỘNG	2,750,000	100.00%		

P.TCHC



Nguyễn Văn Bé

TM.HĐQT

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghiêm

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần 715. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội như sau :

A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI :

- Thông qua Chương trình Đại hội, thống nhất các Quy định làm việc của Đại hội.

- Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

- Thực hiện những công việc khác có liên quan đến Đại hội.

B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI :

I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

1. Nguyên tắc :

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết :

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết *đồng ý*, hoặc *không đồng ý*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề được thông qua tại Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (*Ghi mã số biểu quyết*) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu biểu quyết.

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI :

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải :

1. Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.

2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

III/ CHỦ TỊCH ĐOÀN :

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn :

+ Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

+ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Trách nhiệm của Ban thư ký :

+ Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.

+ Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

+ Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

V/ BAN BẦU CỬ:

- Danh sách Ban Bầu cử được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Trách nhiệm của Ban Bầu cử:

+ Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông.

+ Thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội sau mỗi lần biểu quyết.

+ Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử.

+ Phát và thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử.

+ Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Dự thảo Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



TỔNG CÔNG TY ĐTPT
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Số: 19 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022** **VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.**

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 715.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 715, Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau: *(Riêng phần kết quả SXKD đã có báo cáo trong bản báo cáo thường niên đăng trên trang website của Công ty).*

PHẦN I: **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022.**

I. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2022 HĐQT Công ty cổ phần 715 với vai trò là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu nhập CB.CNV ổn định (tương đương năm trước).

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022 (theo NQ ĐHĐCĐ)		Thực hiện/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	92.000	92.818	100,9
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.000	4.526	113,2
3	Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	14,5	16,5	113,8
4	Thu nhập bình quân đồng/người/tháng	Triệu đồng	7,7	7,7	100
5	Trả cổ tức năm	%	7,0	7,0	100

- Công ty năm 2022 đạt kết quả sản xuất kinh doanh có lãi, các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Doanh thu đạt 100,9 % so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 113,2% so với kế hoạch.

- Phân phối lợi nhuận năm 2022. Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đúng nội dung Điều 1 Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022.

- Chỉ tiêu cổ tức: Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 7,0 % đúng so với chỉ tiêu do ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thực hiện chi trả tiền lương và thù lao BKS

Chi trả thù lao theo đúng quy định hiện hành.

3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty đã thuê Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị.

1. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên: HĐQT đã họp và ban hành các nghị quyết, quyết định như: Cơ cấu tổ chức; các quy định, quy chế của Công ty; bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiếp nhận công nhân...

2. Thực hiện việc công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan thẩm quyền và các nhà đầu tư đảm bảo minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

3. Trong năm qua HĐQT đã ban hành các quyết định theo thẩm quyền, theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ của Công ty.

3.1. Về công tác nhân sự, tổ chức:

- Bổ nhiệm, luân chuyển một số cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với quy định hiện hành.

3.2. Phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần 715, Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 và Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715.

3.3 Các quyết định khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

4. Thực hiện phối hợp với Ban kiểm soát nhằm duy trì và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT.

6. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị và các quy định pháp luật liên quan.

III. Đánh giá việc thực hiện của Hội đồng quản trị.

Công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 gặp nhiều rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh toàn cầu, đặc biệt dịch bệnh rất phức tạp ở các khu vực mà công ty phải thực hiện công tác quản lý, bảo trì các công trình đường bộ. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành bám sát các chỉ tiêu và linh hoạt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Với những kết quả đã đạt được năm 2022. HĐQT chủ trương đề ra các mục tiêu chiến lược để phát triển Công ty theo hướng ổn định bền vững, đồng thời đảm bảo đạt hiệu quả cao trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế và đánh giá thực trạng mức tăng trưởng của công ty. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 dựa trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển các nguồn lực hiện có và khả năng của Công ty. Năm 2023 Công ty tập trung định hướng vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
2. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp cho phù hợp nhằm quản lý một cách chặt chẽ và đồng bộ trong sản xuất kinh doanh.
3. Xây dựng phương án SXKD phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
4. Tập trung công tác sắp xếp đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, tinh giảm gọn nhẹ nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành và quản lý công ty.
5. Đầu tư mới các máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác thi công công trình, nhằm nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường của Công ty.
6. Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện có để nâng cao chất lượng công việc, từng bước hoàn thiện bộ máy của Công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa.
7. Tích cực tìm kiếm việc làm để đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho Người lao động.
8. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT đã được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

10. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 trình ĐHĐCĐ:

- Doanh thu: 93,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt: 4,6 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng.
- Chia cổ tức: 7,0 %, tương đương 41,8% LNST.
- Trích lập quỹ khen thưởng người lao động, VCQL và quỹ phúc lợi 58,2% lợi nhuận sau thuế.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hội đồng quản trị xin được gửi lời chúc đến quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân trọng kính chào.

Nơi nhận: *nh*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghiêm

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Sau một năm thực hiện kế hoạch SXKD, toàn thể CBCNV trong Công ty đã nỗ lực và khắc phục khó khăn để hoàn thành kế hoạch năm 2021. Để đánh giá những thành tích đã đạt được nhằm rút ra những kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo. Thực hiện điều lệ của Công ty cổ phần 715, hôm nay Công ty cổ phần 715 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

PHẦN I:
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Mô hình hoạt động:

Công ty cổ phần 715 với vốn điều lệ là 27,5 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước do Tổng Công ty VEC nắm giữ chiếm 75% và người lao động nắm giữ 25%.

Trong năm 2022, Công ty hoạt động theo mô hình Doanh nghiệp cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty dưới tên Công ty cổ phần 715 trực thuộc Tổng Công ty VEC, với nhiệm trọng tâm là quản lý duy tu sửa chữa đường bộ trên địa bàn quản hạt được giao và thi công xây dựng công trình.

2. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số lao động trong Công ty hiện nay: 127 người (108 nam và 19 nữ).

* Cơ cấu tổ chức của công ty:

- Khối quản lý: 17 người gồm ban lãnh đạo (Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc) và 03 phòng nghiệp vụ (P.TCHC, P.SXKD và P.TCKT).

- Khối QLBT và XDCT: 110 người, bao gồm:

- 01 Chi nhánh
- 11 Đội QLBT&XDCT.
- 01 Trung tâm
- 02 công ty con.

*** Về trình độ chuyên môn:**

Trình độ trên đại học	: 01 người
Trình độ đại học	: 41 người
Trình độ cao đẳng	: 02 người
Trình độ trung cấp	: 10 người
Công nhân kỹ thuật	: 27 người
Lao động phổ thông	: 46 người

3. Tình hình hoạt động:

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty là Quản lý bảo trì đường bộ và sửa chữa công trình – xây dựng cơ bản, trong đó quản lý bảo trì đường bộ chiếm tỉ trọng 51%.

Hai công ty con (Công ty TNHH XDCT số 1-715 & Công ty TNHH XDCT số 2-715) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sửa chữa công trình và xây dựng cơ bản.

Theo xu thế xã hội hóa công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường nên việc tìm kiếm việc làm từ công tác quản lý, bảo trì đường bộ và xây dựng cơ bản phải thông qua đấu thầu cạnh tranh. Hiện nay việc làm thì ít nhưng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và quản lý bảo trì thì nhiều dẫn đến việc cạnh tranh rất gay gắt.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2022 đạt được như sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất đạt được:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2022		Tỷ lệ thực hiện
	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
1. Doanh thu	92.000	92.818	100,89%
2. Lợi nhuận trước thuế	5.000	6.221	124,42%

3.Lợi nhuận sau thuế	4.000	4.526	113,15%
4. Chi trả cổ tức	7,0%	7,0%	100%
5. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,7	7,7	100%

Trong đó, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của 02 công ty con là:

Dvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2022		Tỷ lệ thực hiện
	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
I. Công ty TNHH XDCT số 1-715			
1. Doanh thu	10.000	6.318	63,19%
2. Lợi nhuận sau thuế	120	87	73,33%
3. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,0	7,0	100%
II. Công ty TNHH XDCT số 2-715			
1. Doanh thu	12.000	11.689	97,70%
2. Lợi nhuận sau thuế	155	106	69,03%
3. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,0	7,0	100%

2. Công tác tư tưởng, học tập, cán bộ:

2.1. Công tác chính trị tư tưởng:

Quán triệt và động viên CB.CNV phải có lập trường tư tưởng vững vàng, không tiêu cực, biến chất. Thật sự gương mẫu trong mọi công tác quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định, quy chế của Công ty. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, công tác tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tham ô lãng phí cũng được quán triệt thực hiện tốt. Từ cơ sở trên mới có sự đoàn kết trên dưới một lòng hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch, đời sống ổn định.

2.2. Học tập:

Quán triệt đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ của tập thể CB.CNV, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ nhân lực, phẩm chất chính trị, làm việc có hiệu quả. Công ty đã tổ chức nhiều chuyên đề để triển khai các Nghị định của chính phủ, Nghị quyết của Đảng ủy Công ty, Đảng ủy khối các cơ quan TW, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ của Công ty cho phù hợp.

2.3. Công tác tổ chức:

Việc sắp xếp tổ chức cán bộ ở các Phòng, các Hạt, Đội, Chi nhánh được ổn định, phát huy được năng lực quản lý, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế:

Năm 2018 Công ty xây dựng và ban hành Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động phù hợp với Bộ luật lao động hiện hành. Điều chỉnh các quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

4. Đời sống, chế độ chính sách và chế độ xã hội:

4.1. Đời sống:

Công ty luôn quan tâm đảm bảo đủ việc làm từng bước cải thiện và ổn định đời sống CBCNV. Các đơn vị Hạt, Đội, chi nhánh được bố trí ổn định nơi ăn ở, làm việc, có đủ điện, điện thoại, nguồn nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh.

Bình quân thu nhập: 7,7 triệu đồng/người/tháng

4.2. Chế độ chính sách và công tác xã hội:

- Nâng lương gián tiếp 05 người, nâng bậc lương trực tiếp 21 người, chuyển ngạch lương 01 người.

- Tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6: 9.700.000 đồng.

- Chi khen thưởng động viên cho các cháu thiếu nhi có kết quả thành tích học tập tốt: 6.700.000 đồng.

- Chi hỗ trợ công tác xã hội địa phương : 5000.000 đồng.

- Công ty tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH thân thể cho 100% CBCNV.

- Trang bị phòng hộ lao động cá nhân đầy đủ và đúng chủng loại, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, học AT lao động - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cho người lao động theo đúng quy định.

5. Phong trào thi đua:

Qua một năm phát động phong trào thi đua các cá nhân và tập thể đã đạt được danh hiệu thi đua trong năm 2022 như sau:

5.1. Về danh hiệu cá nhân:

125/127 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, tỷ lệ 98,4%;

5.2. Về danh hiệu tập thể:

17/18 tổ(đội) đạt tập thể tiên tiến, tỷ lệ 94,4%

III. NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD:

Công tác quản lý, bảo trì các quốc lộ đã chuyển 100% từ đặt hàng sang đấu thầu cạnh tranh; yêu cầu nhà thầu nâng cao chất lượng nhưng kinh phí bố trí cho công tác bảo trì lại giảm đi rất nhiều, gây ra rất nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện (giá vốn bán hàng tăng cao);

Trong năm 2022, các hợp đồng BDTX của Công ty 715 với chủ đầu tư có nhiều đoạn, tuyến QL bàn giao cho các dự án sửa chữa cục bộ (cao tốc TpHCM-Trung Lương, QL53, QL54, QL60) dẫn đến giảm trừ khối lượng thực hiện và kinh phí hợp đồng ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu.

Công tác đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản tại các địa phương cũng gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng công trình ít nhưng nhà thầu thì nhiều dẫn tới việc muốn trúng thầu thì phải bỏ giá thầu rất thấp nên khả năng trúng thầu của Công ty là rất thấp;

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong năm 2022 tuy có nhiều khó khăn nhưng Công ty đã nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Tư tưởng CB.CNV được ổn định, đời sống được nâng cao, thu nhập bình quân là 7,7 triệu đồng/người/tháng đạt chỉ tiêu và hoàn thành kế hoạch đề ra.

**PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023**

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Tập thể CNVC luôn xác định việc quản lý bảo trì và thi công xây dựng công trình là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty nên phải phấn đấu thực hiện để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

- Nội bộ từ lãnh đạo Công ty đến công nhân đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

- Được sự chỉ đạo sâu sát của cấp trên, sự hỗ trợ phối hợp của chính quyền địa phương và các ngành chức năng có liên quan.

- Trong năm 2021, Công ty đã tham dự và thắng thầu hàng loạt các gói thầu QLBDTX thuộc khu vực quản lý truyền thống của Công ty: cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh, QL53, QL54, QL60 khu vực Trà Vinh và ký hợp đồng QLBT với Cục QLDB IV đến hết tháng 03/2024. Vì vậy, trong năm 2023 doanh số từ hoạt động QLBT gần như đảm bảo theo đúng kế hoạch.

2. Những khó khăn:

Theo xu thế xã hội hóa công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường nên việc tìm kiếm việc làm từ công tác quản lý, bảo trì đường bộ và xây dựng cơ bản phải thông qua đấu thầu cạnh tranh. Hiện nay việc làm thì ít nhưng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và quản lý bảo trì thì nhiều dẫn đến việc cạnh tranh rất gay gắt.

Công trình Mở rộng các Trạm thu phí cao tốc Tp.HCM-Trung Lương do Tổng Công ty Cửu Long (nay là Ban QLDA Mỹ Thuận) làm chủ đầu tư đã được Công ty cổ phần 715 thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 5/2015 nhưng đến nay vẫn chưa được Bộ GTVT bố trí vốn để thanh toán cho Công ty.

Vì vậy trong năm 2023, Công ty 715 tiếp tục gặp nhiều khó khăn về vốn lưu động.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023:

1. Nhiệm vụ, giải pháp SXKD năm 2023 :

Trong năm 2023 tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì các khu vực truyền thống. Đồng thời phấn đấu thực hiện mục tiêu trúng thầu các công trình XDDB với tổng giá trị không thấp hơn 45 tỷ để hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2023.

2. Công tác quản lý, bảo trì các tuyến Quốc lộ:

Mục tiêu trước mắt của Công ty là thực hiện quản lý bảo trì tốt những đoạn tuyến đã trúng thầu quản lý để ổn định thu nhập cho người lao động.

Tăng cường công tác quan hệ với cấp trên, ban ngành ở địa phương để có việc làm thông qua hình thức đấu thầu, giao thầu xây dựng để tạo thêm công ăn việc làm tăng thêm thu nhập cho CB.CNV trong Công ty.

3. Công tác thi công xây dựng công trình:

Tập thể lãnh đạo Công ty tận dụng mọi mối quan hệ nhằm tìm kiếm việc làm thông qua hình thức đấu thầu hoặc giao thầu từ Tổng công ty, Khu QLDB IV và các chủ đầu tư ở địa phương.

Xây dựng đội ngũ cán bộ mang tính chuyên môn hóa cao đảm bảo công tác quản lý kỹ thuật, tài chính, tổ chức và điều hành thi công công trình một cách có hiệu quả nhất.

4. Một số chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023:

Đứng trước những khó khăn thử thách về việc làm, Ban lãnh đạo Công ty cố gắng giữ vững các chỉ tiêu tài chính năm 2022 đạt cao hơn hoặc bằng năm 2023. Cụ thể:

- Doanh thu: 93,500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,000 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng
- Chia cổ tức : 7,0%
- Các chế độ chính sách cho người lao động được Công ty quan tâm thực hiện đầy đủ.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu giao cho 02 công ty con năm 2023 là:

Dvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch thực hiện năm 2023	Ghi chú
I. Công ty TNHH XDCT số 1-715		
1. Doanh thu	10.000	
2. Lợi nhuận sau thuế	120	
3. Lợi nhuận sau thuế nộp về công ty mẹ	86	
4. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,0	
II. Công ty TNHH XDCT số 2-715		
1. Doanh thu	12.000	
2. Lợi nhuận sau thuế	155	
3. Lợi nhuận sau thuế nộp về công ty mẹ	86	
4. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,0	

5. Nhiệm vụ của 2 Công ty con:

- Thực hiện nhiệm vụ thi công xây dựng công trình khi được Công ty mẹ giao.
- Chủ động tìm kiếm việc làm; liên danh, liên kết với đối tác bên ngoài để tham gia đấu thầu, chào hàng cạnh tranh các công trình chỉ dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

- Đảm bảo thu nhập và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

Thay mặt lãnh đạo Công ty kính chúc Lãnh đạo Tổng Công ty VEC, quý vị cổ đông tham dự đại hội dồi dào sức khỏe, an khang và thành đạt.

Xin trân trọng!



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hậu Ninh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của công ty cổ phần 715;

Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Ban kiểm soát;

Căn cứ báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2022 của HĐQT, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc; báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần 715 trong năm 2022.

Ban kiểm soát thẩm định: Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, công tác quản lý, điều hành công ty năm 2022 của HĐQT, Tổng giám đốc, báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và báo cáo kiểm soát toàn bộ hoạt động của công ty trong năm trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I/. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm có 03 người, làm việc kiêm nhiệm.

Ngày 30/3/2022, Ban kiểm soát họp thẩm định báo cáo tài chính năm 2021. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc công ty năm 2021. Thống nhất nội dung báo cáo kiểm soát năm 2021 trình Đại hội đồng thường niên 2022.

Ngày 09/9/2022 họp thẩm định báo cáo tài chính quý II, xem xét kết quả kiểm soát 8 tháng đầu năm 2022. Triển khai kế hoạch kiểm soát các tháng còn lại trong năm 2022.

Ngày 18/11/2022 họp thẩm định báo cáo tài chính quý III, xem xét kết quả kiểm soát đến tháng 10 năm 2022, tình hình thu hồi nợ tạm ứng tại Công ty TNHH XDCT số 1-715.

Ngày 29/3/2023, Ban kiểm soát họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc công ty năm 2022 thẩm định báo cáo tài chính năm 2022. Thống nhất nội dung báo cáo kiểm soát năm 2022 trình Đại hội đồng thường niên 2023.

II. Báo cáo chung về hoạt động của công ty:

Tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế, quy định, thỏa ước lao động tập thể tương đối tốt.

Việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động như: Nâng, chuyên ngạch lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, BHXH, BHYT, BHTN, trang cấp bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ đúng quy định.

Giải quyết đúng quy định đối với CB.CNV nghỉ việc.

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì và xây dựng cơ bản. Doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra, thu nhập của CB.CNV ổn định.

Đối với hai công ty con:

- Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 và Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 trong năm 2022 hoạt động SXKD đều có lãi. Dự kiến lợi nhuận nộp về công ty mẹ khoản 4,5% vốn điều lệ. Vốn điều lệ sử dụng sinh lợi thấp hơn khá nhiều so với tỷ lệ trả cổ tức.

Nhìn chung năm 2022 toàn Công ty hoạt động ổn định. Doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo trả cổ tức cho cổ đông đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Thu nhập của CB.CNV tương đương năm trước.

III. Báo cáo thù lao của BKS công ty năm 2022:

ĐVT: đồng

Thù lao đã được Đại HĐCD thông qua	Thực hiện	Chênh lệch
(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
150.000.000	42.000.000	108.000.000

IV. Thẩm định báo cáo tài chính:

Công ty đã áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo thông tư 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính Việt Nam ban hành ngày 22/12/2014 và các thông tư sửa đổi, bổ sung.

- Ban kiểm soát đã xem xét các báo cáo, tài liệu:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC), kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán số: B0522272-HN/MOORE AISC-DN5, ngày 27/3/2023 và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét thẩm định, Ban kiểm soát nhận thấy:

+ Phòng TCKT thực hiện báo cáo tài chính hợp nhất đúng theo quy định.

+ Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

+ Các số liệu báo cáo tài chính năm 2022 phản ánh đầy đủ và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.

1. Kết quả kiểm tra số liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại 31/12/2022:

*Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH2022/ TH 2021 (%)	TH2022/ KH2022 (%)
Vốn điều lệ	Tr.đồng	27.500	27.500	27.500	100	100
Tổng tài sản	Tr.đồng	85.383		67.292	78,8	
Nợ phải trả	Tr.đồng	55.336		37.258	67,3	
Nợ phải thu	Tr.đồng	61.395		53.658	87,4	
Doanh thu	Tr.đồng	120.293	92.000	92.818	77,2	100,9
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.503	4.000	4.526	100,5	113,2
Tỷ suất LNST/ vốn CSH	%	16,4	14,5	16,5	100,6	113,8

Nhận xét:

Vốn điều lệ công ty được bảo toàn.

So với năm trước: Doanh thu thấp hơn năm trước, lợi nhuận cao hơn không đáng kể.

So với kế hoạch: Doanh thu, lợi nhuận đều cao hơn nhưng không nhiều (0,5% và 13,2%).

+ Doanh thu thực hiện năm 2022 giảm 22,8% so với năm 2021, chứng tỏ công tác bảo trì và xây dựng cơ bản của Công ty trong năm có xu hướng giảm sút, vị thế trên thị trường của công ty ngày càng bị thu hẹp.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với kế hoạch tăng 13,2% và so với thực hiện năm 2021 tăng 0,5%. Với việc doanh thu giảm 22,8% và lợi nhuận tăng 0,5% so với năm 2021 chứng tỏ hoạt động SXKD của công ty đạt hiệu quả cao hơn năm trước.

Trong điều kiện đấu thầu tìm kiếm việc làm ngày càng khó khăn. Nhưng doanh thu, lợi nhuận của công ty vẫn cao hơn kế hoạch. Đặc biệt lợi nhuận vẫn cao hơn năm trước, thu nhập của CB.CNV tương đương năm trước, trả cổ tức cho cổ đông đúng kế hoạch là điều đáng khích lệ. Chứng tỏ Công ty đã chủ động thích ứng tốt với thị trường, vốn của cổ đông được sử dụng hiệu quả. Đây là điều kiện để công ty tồn tại và phát triển.

+ Năm 2022 tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn CSH =16,5%, cao hơn năm 2021 0,1% tuy không nhiều nhưng chứng tỏ công ty hoạt động tốt hơn năm trước. Trong điều kiện doanh thu thấp hơn năm trước mà tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn CSH cao hơn năm trước thể hiện việc sử dụng vốn góp của cổ đông hiệu quả tăng tuy không nhiều.

+ Năm 2022 tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu =4,9%, cao hơn năm 2021 là 1,2% chứng tỏ công ty tổ chức xoay vòng vốn hiệu quả hơn năm trước. Mặc dù doanh thu giảm (giảm 22,8%) nhưng tỷ suất LNST/DT tăng (tăng 1,2%) nên lợi nhuận vẫn cao hơn năm trước tuy không nhiều (tăng 0,5%). Chứng tỏ Công ty tổ chức SXKD đạt kết quả tốt hơn năm 2021.

+ Năm 2022 tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản = 6,7% tăng hơn năm 2021 là 1,4% . Đây là tỷ lệ tăng khá cao nên có thể xem hiệu quả sử dụng tài sản của công ty tốt hơn nhiều so với năm trước.

+ Năm 2022 tỷ số nợ trên tổng tài sản = 55,4%, thấp hơn 9,4% so với năm 2021(64,8%). Chứng tỏ mức sử dụng nợ của công ty so với tổng tài sản là phù hợp hơn năm 2021. Công ty sử dụng ít vốn vay hơn năm 2021. Tỷ số này giảm khá nhiều thể hiện việc huy động vốn vay của công ty phù hợp hơn, công ty tăng mức độ tự chủ về tài chính, giảm chi phí lãi vay.

Năm 2022, Hệ số nợ phải thu so với nợ phải trả = 1,4 (>1) chứng tỏ công ty có các khoản phải thu lớn hơn các khoản phải trả khá nhiều. Điều này nói lên các khoản nợ có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng vốn, có thể coi nợ phải thu và phải trả là chưa hợp lý. Nhưng nhìn vào số tuyệt đối thì nợ phải thu và nợ phải trả đều giảm nhưng nợ phải trả giảm nhiều hơn nợ phải thu so với năm 2021, chứng tỏ các biện pháp thu hồi nợ của công ty chưa đạt hiệu quả cao. Công ty nên có biện pháp thu hồi công nợ kiên quyết, hợp lý, cần cân nhắc kiện ra tòa để thu hồi đối với các khoản nợ quá hạn.

+ Đối với các công ty con:

Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 và Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 hoạt động có lãi. Lợi nhuận dự kiến nộp về công ty mẹ khoản 4,5% vốn điều lệ được cấp, đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra nhưng thấp hơn nhiều so với tỉ lệ 7% dự kiến trả cổ tức cho cổ đông của công ty cổ phần 715.

Nhìn chung công tác quản lý, bảo trì và thi công các công trình trong năm 2022 công ty cổ phần 715 thực hiện hiệu quả. Công ty đã bảo toàn được vốn. Doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch. Tuy nhiên công ty còn tồn tại một số nợ

phải thu quá hạn khá lớn chưa thu hồi được từ các đơn vị khác như: Công ty CP phát triển Đầu tư Thái sơn Bộ Quốc phòng, Công ty cổ phần BT20, công ty TNHH vận tải TMDV Tấn Phát, Ban quản lý dự án 7, công ty cổ phần Hoàng An... Đặc biệt là Công ty TNHH xây dựng Hồng Lực với số nợ khá lớn (trên 2 tỷ đồng) cần phải có biện pháp thu hồi quyết liệt, hợp lý.

*** Về Công nợ :**

+ Nợ phải thu đến 31/12/2022: 53,658 tỷ đồng. So với năm 2021 nợ phải thu giảm 12,6 % đây là con số khá tốt. Tuy nhiên còn có các khoản nợ phải thu quá hạn cần khẩn trương xử lý, phải kiện ra tòa để đảm bảo nguyên tắc quản lý tài chính.

+ Nợ phải trả đến 31/12/2022: 37,258 tỷ đồng. Trong đó có 19 tỷ đồng là khoản tiền mà công ty được Tổng công ty Cửu long (nay đã chuyển sang Tổng công ty ĐTVT đường cao tốc Việt Nam) cho vay không tính lãi để thực hiện thi công dự án “ Mở thêm làn xe trạm thu phí đường cao tốc TP.HCM – Trung lương”. Nợ phải trả giảm 32,7% so với năm 2021 chứng tỏ mức độ tự chủ về tài chính năm 2022 cao hơn năm trước khá nhiều, rủi ro thấp.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,35. Hệ số này so với năm 2021 giảm 0,66%. Chỉ số này cho thấy tỷ lệ tài sản được hình thành từ nguồn vốn chiếm dụng (vốn vay) trong tổng tài sản công ty giảm khá nhiều. Chứng tỏ áp lực thanh toán nợ đến hạn của Công ty giảm đáng kể. Công ty cổ phần 715 chuyên về quản lý bảo trì và xây dựng các công trình giao thông nên hệ số này mặt dù vẫn còn > 1 nhưng nhìn chung là khá hợp lý. Công ty không chịu quá nhiều áp lực để thanh toán các khoản nợ đến hạn.

*** Đầu tư tài chính dài hạn:**

a. Đầu tư vào công ty con (Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715) với số tiền: 1.900.000.000 đ

Năm 2022 công ty đạt doanh thu 6,319 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 87,5 triệu đồng. Dự kiến nộp lợi nhuận về công ty mẹ 86 triệu đồng ($\approx 4,5\%$ vốn điều lệ).

b. Đầu tư vào công ty con (Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715) với số tiền: 1.900.000.000 đ

Năm 2022 công ty đạt doanh thu 11,724 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 106,8 triệu đồng. Dự kiến nộp lợi nhuận về công ty mẹ 86 triệu đồng ($\approx 4,5\%$ vốn điều lệ).

V. Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc:

Về báo cáo đánh giá công tác hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2022, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Năm 2022, HĐQT họp và ban hành một số Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT khi cần thiết, không họp định kỳ.

- Tổng giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT theo Điều lệ công ty và điều động một số CB.CNV phù hợp, đáp ứng tốt nhiệm vụ SXKD của công ty.

- Tuy nhiên việc tổ chức, sắp xếp việc làm ở một số Đội sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, còn có trường hợp các Đội chưa có việc làm thường xuyên ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động khi phải nghỉ chờ việc.

- HĐQT, Tổng giám đốc chưa chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, dứt khoát về việc giải quyết các khoản nợ quá hạn. Mặc dù Công ty đã trích lập dự phòng đầy đủ nợ phải thu khó đòi hàng năm, nhưng cần phải cân nhắc kiện ra tòa để thu hồi nợ nhằm tăng lợi nhuận cho công ty.

- HĐQT chưa chỉ đạo cụ thể công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 xử lý dứt điểm khoản duyệt chi tạm ứng thi công sai nguyên tắc trong thời gian 2019-2020 mà Chủ tịch, kiểm soát viên công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 và Ban kiểm soát công ty cổ phần 715 đã báo cáo và đề nghị.

Nhìn chung trong năm 2022, công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm có sự cạnh tranh gay gắt nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, ban Tổng giám đốc, công ty đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra: Doanh thu tăng 0,9%; lợi nhuận tăng 13,2%; thu nhập của CB.CNV tương đương năm trước là rất đáng khích lệ.

VI. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đối với công tác tài chính: Cần thực hiện nghiêm nguyên tắc tài chính, đảm bảo chứng từ thu, chi phù hợp với quy định hiện hành. Đặc biệt cần kiểm tra chặt chẽ chứng từ các khoản chi phí nhân công, chi phí chung của các Đội sản xuất, các khoản vay và tạm ứng tại các công ty con.

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành khẩn trương chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khoản nợ phải thu quá hạn bằng mọi biện pháp. Năm 2023 cần phải kiện ra tòa đối với các khoản nợ quá hạn. Cụ thể như các khoản nợ đối với các đơn vị như: Công ty CP phát triển Đầu tư Thái sơn Bộ Quốc phòng, Công ty cổ phần BT20, công ty TNHH vận tải TMDV Tấn Phát, Ban quản lý dự án 7, công ty cổ phần Hoàng An... Đặc biệt là Công ty TNHH xây dựng Hồng Lục với số nợ khá lớn.

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành phối hợp với Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam giải quyết khoản vay không tính lãi để thực hiện thi công dự án “ Mở thêm làn xe trạm thu phí đường cao tốc TP.HCM – Trung lương”.

- Đề nghị HĐQT chỉ đạo Lãnh đạo công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 có giải pháp thu hồi nợ tạm ứng thi công của ông Đỗ Công Hiến;

- Đề nghị HĐQT chỉ đạo Lãnh đạo công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 có giải pháp thu hồi nợ tạm ứng thi công của ông Lê Thanh Quang và Tiền lương đội thi công làm cho Ban điều hành GT XLBS 4;

- Đề nghị HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc đối với các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty gửi Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để Ban kiểm soát kịp thời cập nhật thông tin phục vụ tốt nhiệm vụ theo quy định.

Năm 2022 tương đối khó khăn đối với công ty vì tính cạnh tranh trong việc đấu thầu, tìm kiếm việc làm ngày càng gay gắt. Nhưng với sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT, ban Tổng giám đốc và sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CB.CNV, Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD. Kết quả đạt được là đáng khích lệ: Doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra, thu nhập CB.CNV ổn định, tương đương năm trước và dự kiến trả cổ tức đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Năm 2023 việc đấu thầu, tìm kiếm việc làm sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo và toàn thể CB.CNV công ty, Ban kiểm soát tin tưởng năm 2023 sẽ đạt được các mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông hôm nay đề ra. Ban kiểm soát mong nhận được nhiều ý kiến góp ý của quý cổ đông để HĐQT, Ban điều hành Công ty tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt kết quả cao hơn. Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy chế hiện hành.

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

TM. Ban kiểm soát
Trưởng ban



Nguyễn Văn Bé

BÁO CÁO

Chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 tại ĐHCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 715

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần 715.
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore Aisc ký phát hành ngày 27/3/2023.

Được sự thống nhất của Hội đồng Quản trị, Phòng TCKT Công ty trình ĐHCĐ báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	92.818
2	Tổng chi phí	Tr.đ	86.597
3	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Tr.đ	6.221
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tr.đ	4.526
5	Vốn điều lệ	Tr.đ	27.500
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	16,46
7	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,067
8	Doanh thu thuần/Tổng tài sản		1,38
9	Hệ số Nợ/Tổng tài sản		0,55
10	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu(VĐL)	Lần	1,35
11	Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	1,54
12	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,63
13	Thu nhập bình quân Người/tháng	Tr.đ	7,7
14	Dự kiến Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền	%	7,0

2 Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2022:

2.1 /Tổng lợi nhuận sau thuế phân chia : 4.526.315.246 đồng

a) Lợi nhuận năm 2021 chuyển qua: 0 đồng

b) Lợi nhuận thực hiện năm 2022: 4.526.315.246 đồng

Trong đó: Cty mẹ: 4.331.983.096 đồng

Con số 1-715: 87.535.810 đồng

Con số 2-715: 106.796.340 đồng

2.2 Trả cổ tức năm 2022 (7,0%): **1.925.000.000 đồng**

Trong đó: Công ty con số 1-715 nộp cổ tức về Cty mẹ số tiền: 86.000.000 đồng

Công ty con số 2-715 nộp cổ tức về Cty mẹ số tiền: 86.000.000 đồng

2.3 Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2.467.436.150 đồng, Trong đó:

2.3.1/ Phần Công ty mẹ trích lập quỹ : 2.445.104.000 đồng, cụ thể sau:

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động bq 2,4 tháng tiền lương: 2.289.637.000 đồng

+ Quỹ thưởng người QL công ty bq 1,5 tháng tiền lương: 155.467.000 đồng

2.3.2/ Phần Công ty con số 1-715 trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.535.810 đồng

2.3.3/ Phần Công ty con số 2-715 trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20.796.340 đồng

2.4 Lợi nhuận năm 2022 còn lại chưa phân phối chuyển năm sau: 133.879.096 đồng

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

- Chi trả cổ tức 7% tương đương số tiền 1.925.000.000 đồng

- Còn lại trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi của DN.

Kính trình đại hội cổ đông thường niên 2023 thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TỔNG CÔNG TY ĐTPT ĐƯỜNG CAO
TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 3 năm 2023

Số: 18 /TTr/ĐHĐCĐ
(V/v : Trả thù lao BKS công ty)

TỜ TRÌNH

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, v/v Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước

Căn cứ Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, - Thương binh - Xã hội v/v Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ tình hình chi trả thực tế tại Công ty năm 2022 của HĐQT được xác định theo chức danh với điều kiện đạt được lợi nhuận kế hoạch và tỷ suất lợi nhuận trong năm 2023.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả thù lao của BKS công ty năm 2023 như sau :

Tổng thù lao cho BKS: 46.000.000 đồng

(Thù lao BKS công ty = 1% lợi nhuận sau thuế năm 2023)
 $4.600.000.000 \text{ đồng} \times 1\% = 46.000.000 \text{ đồng}.$

Trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận trong năm không đạt kế hoạch đề ra thì quỹ thù lao giảm theo tỷ lệ giảm lợi nhuận; Trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch thì quỹ thù lao được trả tăng thêm theo tỷ lệ vượt kế hoạch.

Trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Nghiêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT ĐƯỜNG
CAO TỐC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 3 năm 2023

Số: 16 /TTr/ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
của Công ty cổ phần 715.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ khoản 1, Điều 48 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 715.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các đơn vị kiểm toán để chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 chọn một trong các đơn vị trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Nghiêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT ĐƯỜNG CAO
TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 4 năm 2023

Số: 25 /TTr/ĐHĐCĐ
(V/v : Miễn nhiệm 01 thành viên BKS)

TỜ TRÌNH

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-CTCP715 về việc điều động bà Lê Thùy Ái Liên đến nhận nhiệm vụ tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần 715 từ ngày 07/2/2023;

Xét đơn đề nghị rút khỏi Ban kiểm soát ngày 04/4/2023 của bà Lê Thùy Ái Liên;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua đối với bà Lê Thùy Ái Liên (Căn cứ theo Khoản 1; Điều 36 và Điểm h; Khoản 6; Điều 37 Điều lệ hiện hành của công ty cổ phần 715).

Trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghiêm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN 715**

Kính gửi : - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 715.

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần 715 đại diện cho ..275.022... cổ phần, tương đương với ..10...% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau) đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần 715 cho chúng tôi/tôi được đề cử :

Ông/Bà :Nguyễn Thị Hòa.....

CMND số : 001188022577... Ngày cấp : 14/12/2021... Nơi cấp : Hà Nội.....

Địa chỉ thường trú : Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội.....

Trình độ học vấn :Thạc sĩ..... Chuyên ngành : Kế toán kiểm toán.....

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ : cổ phần)


Tương ứng với tổng mệnh giá là :đồng.

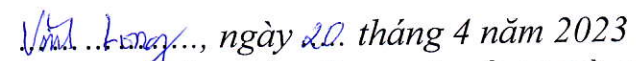
Làm ứng cử viên tham gia bổ sung Ban kiểm soát của Công ty cổ phần 715 thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2023

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Hòa


ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Nam Nghiễm

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Thông qua Danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần 715 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN 715

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần 715
- Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 715 thông qua ngày 20/4/2023
- Các Đơn xin đề cử, ứng cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 715 do các cổ đông gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 715 trước ngày 20/4/2023

Ban Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 715 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần 715 như sau :

1. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hòa	Chuyên viên – Ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông nào đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết: Kết quả 40 / 40 phiếu đồng ý, tỷ lệ 100 %.

Các cổ đông nào không đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết: Kết quả 0 / 40 phiếu đồng ý, tỷ lệ 0 %.

Các cổ đông nào không có ý kiến đề nghị giao phiếu biểu quyết: Kết quả 0 / 40 phiếu đồng ý, tỷ lệ 0 %.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.



Nguyễn Văn Nghiêm

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 4 năm 2023

THẺ LỆ BẦU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN 715

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần 715.;

Để việc bầu cử bổ sung Ban kiểm soát Công ty cổ phần 715 tại Đại hội tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, Ban tổ chức Đại hội dự thảo thẻ lệ bầu cử như sau :

Nguyên tắc Bầu cử: theo nguyên tắc dồn phiếu

1/. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử Ban kiểm soát được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu Công ty cổ phần 715.

- Phiếu bầu cử có in mã số bầu cử, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 (một) Phiếu bầu cử.

2/. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là : 01 (một) người.

- Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu :

+ Tổng số cổ phần được bỏ phiếu bầu cao hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên.

+ Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

- + Phiếu ghi thêm ký hiệu riêng hoặc phiếu ký tên người bầu.
- + Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần 715.

3/. Điều kiện trúng cử :

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống.

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

- Trường hợp chỉ có 01 ứng cử viên thì điều kiện trúng cử là phải đạt từ 50% cổ phần trở lên so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Nếu ứng cử viên không trúng cử thì việc có giới thiệu ứng cử viên khác để bầu lại hay không do Đại hội quyết định.

Dự thảo Thẻ lệ bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thông qua khi được sự chấp thuận của 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN BẦU CỬ**



Bùi Hải Long

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

BIÊN BẢN

**KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THỜI GIAN CÒN LẠI
CỦA NHIỆM KỲ 2021-2025**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN 715

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần 715, địa chỉ 404A Phường Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Ban bầu cử gồm:

- 1 Bùi Hải Long - Trưởng ban
- 2 Lê Minh Hằng - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 - Công ty cổ phần 715, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.750.000
- Tổng số phiếu tham gia bầu cử: 40 phiếu.
- Tổng số cổ phần tham gia bầu cử: 2.427.600 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử / Vốn điều lệ: 88,28 %.
- Số phiếu bầu hợp lệ: 39 phiếu.
- Số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ: 2.424.800 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ: 99,88 %.

STT	Họ và tên	Số lượng CP bỏ phiếu	Tỷ lệ CP bỏ phiếu
1	Nguyễn Thị Hòa	2.414.800	99,47%

Căn cứ Thể lệ bầu cử, ứng cử viên:

1. Nguyễn Thị Hòa

Đã đủ điều kiện trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần 715.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

Thành viên



Lê Minh Hằng

Trưởng Ban bầu cử



Bùi Hải long