

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770

Website: www.congtrinhdothibentre.vn ; www.bentrepco.vn



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



THÁNG 06/2017



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Danh mục tài liệu.
2. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
3. Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
4. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.
5. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.
6. Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.
7. Báo cáo tài chính năm 2016 (tóm tắt).
8. Báo cáo các vấn đề khác.
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
10. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.
11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
12. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
13. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
14. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
15. Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
16. Giấy đề nghị đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
17. Sơ yếu lý lịch ứng viên dự bầu chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
18. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
19. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(Bắt đầu lúc 07h15 ngày 03 tháng 06 năm 2017)

Thời gian	Nội dung
7h15 - 8h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự.
8h00 – 8h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn.- Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết.- Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.- Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội.
8h15 – 09h15	<p>Các vấn đề thông qua tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.- Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.- Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.- Báo cáo các vấn đề khác. <p>Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.- Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.- Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
9h15 - 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận các nội dung và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.- Ban kiểm phiếu làm việc.- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10h15 - 10h30	<p>Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT.- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.- Đại hội tiến hành bầu cử.
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc
10h45 – 10h55	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.- Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội.
10h55 – 11h15	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.- Đại hội biểu quyết thông qua.- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (sửa đổi ngày 27/4/2016).

Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre năm 2017 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)



IV. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo qui định nêu trên, Đại hội cổ đông phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không được tiến hành đủ điều kiện tiến hành theo qui định nêu trên, Đại hội cổ đông được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày **17/05/2017** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần Đại biểu có thể đàm thoại bên ngoài hội trường làm việc.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục



xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa:
 - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội.
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết.
 - Chủ tọa cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và một người hỗ trợ thư ký.
 - Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.
 - Trình các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Thư ký Đại hội

Chủ tọa cử ra 02 người làm Thư ký đại hội.

- ❖ Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.
 - Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- ❖ Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có tên trong



danh sách ứng cử viên (khi bầu cử) do Chủ tọa giới thiệu (không quá 05 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

8. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung

Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát trực tiếp:

- Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

b. Cách thức biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

- Tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung,



đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong tại Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

c. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có con dấu của công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

d. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết và một (01) thẻ biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 17/05/2017**) tổng số cổ phần của Công ty là: 3.600.000 cổ phần tương đương với 3.600.000 quyền biểu quyết.

e. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

f. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông; hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - o Thông qua báo cáo tài chính năm.
 - o Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty
 - o Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.



- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
- Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo nguyên tắc dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 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 tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản Luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN NGỌC TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Số: /BC-CTĐT

Bến Tre, ngày tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

1. Tình hình chung:

Năm 2016, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh chuyển biến tích cực, mặc dù sản xuất nông nghiệp, hệ thống công viên cây xanh bị ảnh hưởng nặng nề của hạn, mặn nhưng cả hệ thống chính trị đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để phòng, chống, thích ứng. Do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu tác động và gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên với nỗ lực của toàn thể công nhân viên chức - lao động (CNVC-LĐ) cũng như kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, Công ty đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các đơn đặt hàng địa bàn Thành phố Bến Tre và các hợp đồng với các Chủ đầu tư luôn được Công ty hoàn thành đúng hạn, chất lượng sản phẩm dịch vụ công ích ngày càng nâng cao, được các khách hàng tin cậy, dư luận đánh giá cao.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 2016:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016			
				KH	TH	%/2015	%/KH
1	Tổng doanh thu	<i>Tr đồng</i>	48.340	51.000	56.064	115,98	109,93
	- Doanh thu các công trình	"	6.485	9.800	13.153	202,82	134,21
	- Doanh thu dịch vụ công ích	"	41.436	41.000	42.544	102,67	103,77
	- Doanh thu khác	"	419	200	367	87,59	183,50
2	Lao động & thu nhập						
	Lao động bình quân	<i>Người</i>	173	182	175	101,16	96,15
	Thu nhập bình quân	<i>Tr đồng</i>	6,41	6,6	6,618	103,28	100,27
3	Lợi nhuận trước thuế	<i>Tr đồng</i>	5.920	6.400	7.023	118,63	109,73
4	Nộp ngân sách	<i>Tr đồng</i>	1.459	1.352	1.479	101,37	109,39
5	Lợi nhuận sau thuế	<i>Tr đồng</i>	4.556	5.074	5.571	122,28	109,80
6	Lãi cơ bản trên CP	<i>Đồng</i>	1.078	1.198	1.267	117,53	105,76
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức / (VĐL)	%	8,13	9,16	10,13	124,60	110,59
8	Chia cổ tức / (VĐL)	%	8,13	9,16	10,00	123,00	109,17
9	Lợi nhuận giữ lại / (VĐL)	%			0,13		

- Kết quả thực hiện doanh thu năm 2016 đạt 109,93% so với Kế hoạch đề ra và đạt 115,98% so với cùng kỳ năm 2015, xét về chỉ tiêu doanh thu các công trình thì Công ty đạt vượt 34,21% so kế hoạch được giao, tăng 102,82% so với năm 2015. Doanh thu từ các dịch vụ công ích tăng nhẹ đạt 102,67% so với năm 2015, vượt 3,77% so với kế hoạch.
- Thu nhập bình quân của người lao động tăng 3,28% so với năm 2015.



- Kết quả doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2016 đều tăng so với năm 2015 và vượt kế hoạch đề ra.

Kết quả kinh doanh nêu trên bị tác động bởi một số điểm thuận lợi và khó khăn sau:

❖ Thuận lợi

- Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, cùng các Sở Ban Ngành Tỉnh và các Phòng Ban thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi giúp cho Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Ủy ban nhân dân Tỉnh giao trong năm 2016.
- Cán bộ công nhân viên và tập thể người lao động công ty luôn đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Ban lãnh đạo theo sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty, kịp thời phát hiện sai sót, đưa ra phương hướng giải quyết hợp lý và hiệu quả.
- Ban lãnh đạo công ty tăng cường mối quan hệ với các đơn vị, mở rộng thị trường hoạt động, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.
- Đội ngũ CNVC-LĐ có ý thức trách nhiệm cao, phấn đấu nâng cao tay nghề, đóng góp nhiều sáng kiến nhằm đem lại năng suất lao động cao.
- Duy trì được khách hàng, địa bàn hoạt động truyền thống từ đó ổn định doanh thu, nâng cao uy tín và vị thế của Công ty trong ngành.

❖ Khó khăn

- Nguồn vốn Công ty còn nhiều hạn chế nên chưa thể đầu tư đổi mới trang thiết bị đã cũ kỹ, lạc hậu.
- Đơn giá, khối lượng thực hiện các dịch vụ công ích của Công ty phải thực hiện theo quy định của nhà nước, đồng thời ngân sách của các địa phương dành cho công tác kiến thiết thị chính ngày càng hạn hẹp điều đó ảnh hưởng đến việc tăng trưởng doanh thu của công ty.
- Ý thức người dân chưa cao, vẫn còn tình trạng làm hư hỏng kết cấu hạ tầng đô thị, vứt rác bừa bãi.
- Tình trạng quá tải của bãi rác Phú Hưng gây ô nhiễm môi trường cục bộ, làm gia tăng chi phí sản xuất kinh doanh.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng khó khăn, mức độ cạnh tranh cao, rủi ro lớn.... Trên địa bàn có nhiều đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh mở ra ngành nghề kinh doanh cạnh tranh với công ty.

3. Kết quả hoạt động năm 2016:

3.1. Công tác điều hành, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2016, Công ty đã dần hoạt động ổn định theo mô hình Công ty cổ phần. Các kế hoạch cho từng lĩnh vực kinh doanh được triển khai hợp lý và có hiệu quả, mang lại doanh thu cao cho Công ty, nhất là việc tập trung nhận thầu thi công công trình. Trong năm, Công ty đã thực hiện tốt việc điều phối lao động, tránh lãng phí nguồn nhân lực cũng như một số chi phí không cần thiết, tập trung phát huy các thế mạnh có sẵn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm



dịch vụ công ích, đẩy mạnh việc hoàn thành thêm nhiều công trình xây dựng. Bên cạnh đó, việc phát triển sang lĩnh vực xây dựng dân dụng góp phần nâng cao vị thế Công ty tại địa bàn tỉnh Bến Tre và củng cố lợi thế cạnh tranh của Công ty so với các doanh nghiệp khác. Ngoài việc đem lại những lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty còn đồng hành cùng với địa phương nhằm chung tay xây dựng Thành phố Bến Tre sớm trở thành đô thị loại II trước năm 2020.

3.2. Công tác tài chính:

Bộ phận kế toán tài chính của Công ty đã thực hiện cơ bản chức năng nhiệm vụ, kiểm tra, kiểm soát công tác kế toán - tài chính kịp thời, chặt chẽ, chính xác. Báo cáo tài chính đã cung cấp đầy đủ các thông tin và phản ánh trung thực về hoạt động của các bộ phận nói riêng và của Công ty nói chung. Các khoản phải thu, phải trả, tài sản, nguồn vốn được quản lý một cách hiệu quả đồng thời nghiêm túc thực hiện các quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính.

3.3. Công tác nhân sự:

Công tác nhân sự của Công ty luôn ổn định, đội ngũ nhân viên có trách nhiệm làm thêm giờ nhằm đáp ứng tiến độ sản xuất, kinh doanh.

Tổng số lượng cán bộ công nhân viên tại ngày 31/12/2016 của công ty là 174 người, tiền lương bình quân của CNVC-LĐ là 5,726 triệu đồng/người/tháng.

Các chính sách về tiền lương, tiền thưởng, các khoản phúc lợi cho CNVC-LĐ đều được thực hiện theo quy định hiện hành và chính sách chung của công ty, đảm bảo đời sống cho CNVC-LĐ yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp.

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	KH 2017	
				Giá trị	%/2016
1	Tổng doanh thu	<i>Tr đồng</i>	56.064	57.000	101,67
	- Doanh thu các công trình	"	13.153	16.800	127,73
	- Doanh thu dịch vụ công ích	"	42.544	40.000	94,02
	- Doanh thu khác	"	367	200	54,50
2	Lao động & thu nhập				
	Lao động bình quân	<i>Người</i>	175	186	106,29
	Thu nhập bình quân	<i>Tr đồng</i>	6,618	7,175	108,42
3	Lợi nhuận trước thuế	<i>Tr đồng</i>	7.023	7.125	101,45
4	Nộp ngân sách	<i>Tr đồng</i>	1.479	1.500	101,42
5	Lợi nhuận sau thuế	<i>Tr đồng</i>	5.571	5.653	101,47
6	Lãi cơ bản trên CP	<i>Đồng</i>	1.267	1.256	99,13
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức/(VĐL)	<i>%</i>	10,13	10,21	100,79
8	Chia cổ tức /(VĐL)	<i>%</i>	10,00	10,34	103,40
9	Lợi nhuận giữ lại/(VĐL)	<i>%</i>	0,13		



2. Một số giải pháp thực hiện:

2.1. Công tác điều hành, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ưu tiên tập trung các nguồn lực (tài chính, con người) đầu tư mua sắm các thiết bị, phương tiện chuyên dùng để mở rộng hoạt động thi công xây dựng dân dụng và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ công ích.

Từng bước thay đổi mô hình quản trị doanh nghiệp thích ứng với môi trường hoạt động mới, nâng cao nhận thức về công tác quản lý cho các Phòng, Đội chuyên môn đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ động tìm kiếm các đối tác, khách hàng mới, mở rộng địa bàn hoạt động trong và ngoài tỉnh, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. Hoàn thành những đơn đặt hàng và hợp đồng với các Chủ đầu tư đảm bảo chất lượng sản phẩm và thời gian theo quy định.

Ổn định, từng bước mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre (Công ty con).

2.2. Công tác tài chính:

Tổ chức ghi nhận và hạch toán báo cáo tài chính rõ ràng, minh bạch và đúng quy định. Thực hiện cân đối, hợp nhất báo cáo tài chính phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tế tại Công ty.

2.3. Công tác nhân sự:

Mức lương bình quân của Công ty đã được nâng cao theo kế hoạch đã đề ra, Công ty vẫn tiếp tục duy trì các chính sách lương, thưởng nhằm tạo động lực cho người lao động nâng cao năng suất lao động và yên tâm công tác.

Nâng cao năng lực quản lý kinh doanh, đổi mới phương thức quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức quản lý ngày càng chuyên nghiệp hơn, ngang tầm với bước phát triển của công ty.

Tăng cường, khuyến khích các hình thức tập huấn, đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn lực cho việc phát triển của Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

NGÔ TRUNG KIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Số: /BC-HĐQT

Bến Tre, ngày tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 06 cuộc họp (từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2016). Cụ thể như sau:

Thời gian	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1/ Ông Nguyễn Ngọc Triệu	Chủ tịch	6	100%	
2/ Ông Ngô Trung Kiên	Thành viên	6	100%	
3/ Ông Nguyễn Tấn Vũ	Thành viên	6	100%	
4/ Ông Lê Văn Vũ	Thành viên	6	100%	
5/ Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	6	100%	

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-HĐQT	04/02/2016	Tạm ứng cổ tức năm 2015 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2	09/NQ-HĐQT	04/03/2016	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016
3	10/NQ-HĐQT	27/04/2016	NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
4	11/NQ-HĐQT	19/05/2016	Cử Chủ tịch Hội đồng quản trị làm người đại diện theo pháp luật của Công ty
5	12/NQ-HĐQT	30/05/2016	Ủy quyền cho Ban TGD Công ty
6	13/NQ-HĐQT	30/09/2016	Thành lập công ty TNHH một thành viên hạch toán độc lập theo mô hình Cty mẹ - Cty con
7	14/NQ-HĐQT	30/09/2016	Bổ nhiệm các chức danh quản lý, điều hành Doanh nghiệp
8	15/NQ-HĐQT	10/01/2017	Bổ nhiệm Chủ tịch và Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên hạch toán độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con
9	16/QĐ-HĐQT	04/05/2016	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
10	17/QĐ-HĐQT	30/05/2016	Sửa đổi và ban hành Quy chế tổ chức – hoạt động của Công ty
11	18/QĐ-HĐQT	29/06/2016	Ban hành Quy chế tiền lương và thu nhập cho người lao động Công ty
12	19/QĐ-HĐQT	06/10/2016	Bổ nhiệm Phó TGD phụ trách Kỹ thuật
13	20/QĐ-HĐQT	06/10/2016	Bổ nhiệm chính thức Kế toán trưởng Công ty



3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại diện HĐQT có tham gia họp giao ban định kỳ tại Công ty để kịp thời kiểm tra, chỉ đạo, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ luật pháp, thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Xây dựng, thông qua các quy chế, quy định nội bộ giao cho Tổng giám đốc chủ động thực hiện các phương án sử dụng hợp lý, có hiệu quả mọi nguồn lực hiện có của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của Ban Tổng Giám đốc và các cấp điều hành của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 do ĐHĐCĐ đề ra. Để có được kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng rất lớn của Ban điều hành và tập thể CNLĐ toàn Công ty; với sự nhiệt tình, năng động và thống nhất trong nội bộ, trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc luật pháp, các quyết sách của ĐHĐCĐ và HĐQT đều được Ban điều hành triển khai kịp thời, thận trọng và chắc chắn. Kết quả đạt được trên tất cả các hoạt động dịch vụ truyền thống và ngành nghề sản xuất kinh doanh mới đều được củng cố, duy trì và tạo được lòng tin từ các chủ đầu tư, các đối tác, khách hàng và cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được sự đồng thuận và khí thế phấn khởi, ra sức thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Sau 02 năm Công ty chính thức chuyển sang loại hình Công ty cổ phần, trên cơ sở chấp hành Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và thực hiện kế hoạch kinh doanh được Đại hội cổ đông thường niên thông qua, Ban quản lý điều hành cùng tập thể CB.CNV đã tích cực phấn đấu vượt qua những khó khăn trở ngại ban đầu, đã đoàn kết cùng nhau thực hiện nhiệm vụ kinh doanh đạt được kết quả như Ban TGD vừa trình bày. Tuy vậy, việc đổi mới mô hình quản trị, đổi mới phương thức quản lý vẫn còn chậm; do vậy, Công ty cần phải tiếp tục tập trung đổi mới toàn diện, tích cực hơn nữa; trong đó, đặc biệt chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư thay thế trang thiết bị chuyên dùng, hoạch định chiến lược kinh doanh đa ngành nghề và xây dựng kế hoạch SXKD hợp lý cho từng thời kỳ từ đó xác định nhu cầu về sử dụng lao động, về năng lực cán bộ quản lý các cấp và cơ chế điều hành thích hợp nhằm mục tiêu phát triển và xây dựng thương hiệu vững mạnh trong tương lai.

4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị Công ty:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: - (không thù lao)
- Thành viên HĐQT : 1 người x 4.200.000đ x 12 tháng = 50.400.000 đ
- Thành viên HĐQT : 1 người x 4.200.000đ x 9,5 tháng = 39.900.000 đ
- Thư ký HĐQT : 1 người x 2.500.000đ x 6,5 tháng = 16.250.000 đ

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2016: **106.550.000 đồng**, bằng 81,46 % mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.



II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017:

- Một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2017	Ghi chú
1	- Tổng doanh thu	<i>triệu đồng</i>	57.000	
1.1	. Dịch vụ công ích	<i>nt</i>	40.000	
1.2	. Thi công các công trình	<i>nt</i>	16.800	
1.3	. Doanh thu khác	<i>nt</i>	200	
2	- Lợi nhuận thực hiện	<i>nt</i>	7.125	
3	- Tổng số nộp ngân sách	<i>nt</i>	1.500	
4	- Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức/VĐL	%	10,21	

- Xây dựng kế hoạch phát triển Công ty theo hướng bền vững, gắn liền lợi ích Công ty với người lao động và với cộng đồng, chú trọng thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

- Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, quan tâm xây dựng phát triển thương hiệu; quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty con sớm phát triển theo đúng mục tiêu thành lập. Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, tăng cường giám sát, chỉ đạo sâu sát các hoạt động đầu tư, quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý và kiểm soát nội bộ.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đổi mới phương thức quản lý, khuyến khích tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công ích; đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh chuyên ngành xây dựng dân dụng và các dịch vụ mới theo định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

- Tích cực liên hệ, đăng ký nhận thầu thực hiện các công trình, dự án thuộc chương trình việc phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới của Tỉnh (giai đoạn 2016 – 2020). Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về: tổng doanh thu, lợi nhuận thực hiện và mức chi cổ tức, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông thông qua hôm nay.

- Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre, xin báo cáo và đề nghị Quý vị cổ đông xem xét thông qua. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp linh hoạt, tích cực trong công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, của các cấp lãnh đạo trong Công ty, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho năm 2017 và những năm tiếp theo do Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó.

- Kính chúc sức khỏe Quý vị cổ đông cùng toàn thể CB.NV tham dự Đại hội.

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN NGỌC TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Số: 01 /BC-BKS

Bến Tre, ngày 18 tháng 05 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty và các Phòng, Đội, Xí nghiệp trực thuộc.

Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính, phối hợp với Ban điều hành công ty trong việc xây dựng các quy định, quy chế của công ty để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Các cuộc họp Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát tổ chức họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật, trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp nội bộ Ban kiểm soát. Tại các cuộc họp định kỳ, bất thường của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được mời tham dự nhằm theo dõi diễn biến cuộc họp, nắm bắt tình hình định hướng hoạt động công ty nhằm đảm bảo cho công tác giám sát theo sát tình hình thực tế đang diễn ra tại công ty.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên: Trong đó 01 Trưởng Ban kiêm nhiệm từ tháng 01 đến tháng 4/2016, 01 Trưởng Ban chuyên trách từ tháng 5 đến tháng 12/2016, 02 thành viên kiêm nhiệm

- Trưởng Ban kiểm soát : 1 người x 4.200.000 đ x4 tháng = 16.800.000 đ
- Thành viên Ban kiểm soát : 2 người x 4.200.000 đ x12 tháng = 100.800.000 đ

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2016: 117.600.000 đồng, bằng 116,66% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

II. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng Quản trị



Sau một năm hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, Trong năm 2016 Công ty còn gặp nhiều khó khăn tập thể HĐQT đã từng bước vượt qua những khó khăn, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình theo đúng với Quy chế hoạt động của HĐQT số 13 ngày 29/9/2015, từng bước đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT phù hợp chuyên môn của từng người.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp và ban hành 13 Nghị quyết, Quyết định nhằm chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức sản xuất của Công ty theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị tập trung thảo luận về thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết, quyết định này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

Thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt theo ủy quyền của Đại hội cổ đông.

Một số thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ điều hành tại Công ty, vì vậy công tác quản trị được triển khai song song với công tác điều hành. Hội đồng quản trị kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động của của công ty.

Trong năm 2016 Công ty tiếp tục được giao nhiệm vụ tiếp tục thi công các gói dịch vụ công ích theo đơn đặt hàng không qua đấu thầu. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp Công ty giữ được thị phần và có được doanh thu ổn định, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

2. Kiểm soát hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

Để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, Ban tổng giám đốc ra quyết định đề bạt bổ nhiệm cán bộ quản lý các Phòng, Đội, Xí nghiệp từng bước phù hợp với năng lực sở trường trình độ chuyên môn, để góp phần cho Công ty phát triển bền vững, đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.

Ban tổng giám đốc đã thực hiện tốt vai trò chức năng và nhiệm vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ các nghị quyết của HĐQT và theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, từ đó tạo sự thống nhất trong cách quản lý và điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, mặc dù tình hình ngân sách của Chủ đầu tư gặp khó khăn do Nhà nước cắt giảm chi tiêu, các gói dịch vụ công ích trước khi ký hợp đồng Chủ đầu tư thương thảo giảm giá, thị trường giá cả biến động ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu vào của Công ty.

Ban Tổng giám đốc từng bước tháo gỡ những khó khăn, ký kết được hợp đồng các gói thuê bao và Chủ đầu tư giải ngân kịp thời các khối lượng mà Công ty đã thực hiện, tạo được sự phấn khởi tin tưởng của người lao động vào sự lãnh đạo điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2016 Công tác triển khai, tổ chức hoạt động kinh doanh của Ban Tổng giám đốc mang lại kết quả như sau:



CHỈ TIÊU		12 tháng năm 2016	11 tháng năm 2015
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	55.697.419.224	47.921.453.837
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	55.697.419.224	47.921.453.837
4.	Giá vốn hàng bán	41.595.506.555	34.132.658.525
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	14.101.912.669	13.788.795.312
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	362.786.816	30.992.050
7.	Chi phí tài chính	-	1.897.586
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	-	-
8.	Chi phí bán hàng	-	-
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.445.041.623	8.099.124.101
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.019.657.862	5.718.765.675
11.	Thu nhập khác	3.743.750	387.648.021
12.	Chi phí khác	-	185.924.169
13.	Lợi nhuận khác	3.743.750	201.723.852
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.023.401.612	5.920.489.527
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.452.281.961	1.364.635.165
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.571.119.651	4.555.854.362
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.267	1.078

Ban Tổng giám đốc đã cố gắng nỗ lực trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của Công ty trong bối cảnh thay đổi mô hình hoạt động.

Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty;

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng giám đốc Công ty.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2016:

Trong năm 2016 HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, trong thời gian tới sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị sẽ còn được cải thiện và gắn kết chặt chẽ hơn, năm 2016 Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban của Công ty và Ban kiểm soát cũng được tham gia ý kiến về các chủ trương chính sách của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, góp phần các chủ trương chính sách của HĐQT phù hợp với lợi ích của cổ đông và của Công ty đúng với quy định của pháp luật, Ban kiểm soát cũng nhận hầu hết các văn bản chỉ đạo và điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, nhằm đảm bảo quá trình điều hành của Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng nghị quyết mà Đại hội cổ đông thông qua ngày 27/4/2016.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:



Báo cáo Ban kiểm soát

Năm 2016, Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

Để thực hiện tốt vai trò của Ban kiểm soát năm 2017, Ban Kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.

Có kế hoạch cụ thể hơn trong công tác triển khai sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, gia tăng các dự án thi công. Đồng thời khuyến khích cán bộ công nhân viên phát huy truyền thống đề xuất sáng kiến mới trong kinh doanh.

Xây dựng kế hoạch chi tiết về tài chính, cân đối giữa nguồn vốn vay và vốn tự có, trong trường hợp được chỉ định thi công những công trình công ty ứng vốn thi công trước.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017:

Tham dự các cuộc họp giao ban của công ty, các cuộc họp của HĐQT;

Giám sát các hoạt động của công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, thực hiện điều lệ công ty;

Kiểm tra việc thực hiện chấp hành các quy định, quy chế đã ban hành; Phối hợp với các đoàn kiểm tra, kiểm toán khi có yêu cầu;

Kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm 2017; tình hình sử dụng vốn và bảo toàn vốn của công ty;

Trên đây là báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT
(đã ký)

TRỊNH VĂN ĐẤU



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Số: /BC-HĐQT

Bến Tre, ngày tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về những vấn đề khác tại Đại hội thường niên năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 08/4/2016, Hội đồng quản trị Công ty có Tờ trình số 05/TTr-HĐQT: Về việc đề nghị thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; cụ thể: Thành lập công ty con TNHH MTV hạch toán độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con, đăng ký đầu tư các dự án xây dựng, kinh doanh nhà đất và bất động sản, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả đã thực hiện trong năm 2016 như sau:

1/ Thành lập Công ty con (TNHH MTV hạch toán độc lập):

Đã thành lập Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre (hạch toán độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con); được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh có mã số Doanh nghiệp: 1301024140, ngày 16 tháng 01 năm 2017; với quy mô và lĩnh vực hoạt động gồm:

- Vốn Điều lệ là 05 tỷ đồng, được đầu tư bằng tài sản và tiền vốn từ Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre (Cty mẹ); Công ty đã được góp đủ vốn và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2017;

- Tổ chức bộ máy và nhân lực: Tổng số CB.CNV có tại thời điểm thành lập là 23 người; chia ra các bộ phận: Ban Giám đốc, 02 Phòng nghiệp vụ và 02 Đội trực tiếp sản xuất;

- Lĩnh vực hoạt động được đăng ký trên cơ sở những ngành nghề kinh doanh chính, chủ yếu của Công ty mẹ, bổ sung thêm các mã ngành thi công xây dựng công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; tư vấn giám sát công tác thi công xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm thích ứng với quy định của pháp luật về đấu thầu đối với loại hình doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

2/ Đăng ký đầu tư các dự án kinh doanh nhà đất và bất động sản:

2.1. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Khu dân cư chợ Chùa mở rộng, phường Phú Tân, Tp Bến Tre: Không triển khai thực hiện được do vốn đầu tư biến động tăng cao (chi phí đền bù giải phóng mặt bằng # 180 tỷ đồng), huy động vốn khó khăn, thời hạn thu hồi vốn kéo dài, khả năng sinh lợi kém, vượt quá năng lực đầu tư của Công ty trong giai đoạn hiện tại. Đề nghị kết thúc chủ trương đầu tư dự án này.

2.2. Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội tại cơ sở 2, Trường Cao đẳng, xã Sơn Đông, Tp Bến Tre: Trong năm 2016, Nhà nước thay đổi chủ trương đầu tư do không bố trí được kế hoạch vốn đầu tư; lập lại dự án chuyển sang hình thức đầu tư công (vốn NSNN giai đoạn 2017 – 2020). Đề nghị cho chủ trương tiếp tục liên hệ để tham gia đầu tư dự án này.

Trên đây là kết quả thực hiện những nội dung công việc khác được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

NGUYỄN NGỌC TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Số: /TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần 2 ngày 18 tháng 5 năm 2017..

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt ngày 22/05/2017 như sau:
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (bản tóm tắt) được đính kèm Tài liệu đại hội.
- Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 được đăng tải tại website công ty: www.congtrinhdothibentre.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN NGỌC TRIỆU

Số: 2255/17/BCKT/AUD-VIETVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập tại ngày 22 tháng 05 năm 2017, từ trang 08 đến trang 31, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được lập phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số VII.8 – Các vấn đề khác trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Trước đây, chúng tôi đã phát hành báo cáo kiểm toán độc lập số 2122/17/BCKT/AUD-VIETVALUES ngày 20 tháng 03 năm 2017, nay chúng tôi phát hành báo cáo kiểm toán độc lập này thay thế cho báo cáo kiểm toán độc lập nêu trên do Công ty được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bến Tre phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 của người quản lý Công ty theo Công văn số 1952/UBND-KT ngày 10 tháng 05 năm 2017. Theo Công văn này thì quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của người quản lý chuyên trách bị giảm đi với số tiền là 96.765.832 đồng. Vì vậy, Công ty đã trình bày lại một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán bao gồm Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, Phải trả người lao động, Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Quỹ đầu tư phát triển, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm Chi phí quản lý doanh nghiệp, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, Lãi cơ bản trên cổ phiếu, Lãi suy giảm trên cổ phiếu và Thuyết minh báo cáo tài chính tương ứng (được trình bày tại thuyết minh số VII.8).

Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2017.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES



Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN kiểm toán số 1512-2013-071-1
Chữ ký được ủy quyền

Trần Văn Hiệp – Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN kiểm toán số 2141-2013-071-1

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu **VIETVALUES**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

ĐVT: VNĐ

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		42.767.556.143	37.875.252.918
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	9.620.207.987	16.659.066.540
111	1. Tiền		1.334.536.288	16.659.066.540
112	2. Các khoản tương đương tiền		8.285.671.699	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		26.554.419.789	20.342.870.328
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.2	27.638.970.789	21.640.203.231
136	2. Phải thu ngắn hạn khác	V.3	497.368.580	172.305.053
137	3. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	V.4	(1.581.919.580)	(1.469.637.956)
140	IV. Hàng tồn kho	V.5	6.291.523.161	580.050.441
141	1. Hàng tồn kho		6.291.523.161	580.050.441
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		301.405.206	293.265.609
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.6a	301.187.436	293.265.609
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		217.770	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		10.968.401.903	13.772.928.895
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		7.860.353.932	8.465.835.560
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.7	7.860.353.932	8.465.835.560
222	- Nguyên giá		19.074.518.640	17.435.491.368
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(11.214.164.708)	(8.969.655.808)
230	III. Bất động sản đầu tư		-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		160.827.965	22.058.827
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.8	160.827.965	22.058.827
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn		-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		2.947.220.006	5.285.034.508
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.6b	2.947.220.006	5.285.034.508
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		53.735.958.046	51.648.181.813

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		11.910.033.325	11.412.020.700
310	I. Nợ ngắn hạn		11.910.033.325	11.412.020.700
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.9	2.495.234.843	2.092.169.964
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.10	2.191.440.909	-
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.11	2.124.399.156	4.131.047.476
314	4. Phải trả người lao động	V.12	3.125.332.113	3.597.583.081
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.13	636.653.412	4.160.000
319	6. Phải trả ngắn hạn khác		36.335.753	31.393.275
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	V.14	1.300.637.139	1.555.666.904
330	II. Nợ dài hạn		-	-
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		41.825.924.721	40.236.161.113
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.15	41.505.241.490	39.869.665.998
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		36.000.000.000	36.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		36.000.000.000	36.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		1.856.319.732	900.945.819
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		3.648.921.758	2.968.720.179
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		41.920.179	(10.479.000)
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		3.607.001.579	2.979.199.179
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		320.683.231	366.495.115
432	1. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	V.16	320.683.231	366.495.115
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		53.735.958.046	51.648.181.813

Người lập biểu



NGUYỄN NGỌC BÍCH TRÂM

Kế toán trưởng



TRẦN THỊ VÂN NGHI

Bến Tre, ngày 22 tháng 05 năm 2017
Tổng Giám đốc

 NGÔ TRUNG KIÊN

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

ĐVT: VNĐ

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	12 tháng năm 2016	11 tháng năm 2015
1	2	3	4	5
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	55.697.419.224	47.921.453.837
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		55.697.419.224	47.921.453.837
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.2	41.595.506.555	34.132.658.525
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		14.101.912.669	13.788.795.312
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	362.786.816	30.992.050
22	7. Chi phí tài chính		-	1.897.586
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		-	-
25	8. Chi phí bán hàng		-	-
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.4	7.445.041.623	8.099.124.101
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		7.019.657.862	5.718.765.675
31	11. Thu nhập khác		3.743.750	387.648.021
32	12. Chi phí khác		-	185.924.169
40	13. Lợi nhuận khác		3.743.750	201.723.852
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		7.023.401.612	5.920.489.527
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		1.452.281.961	1.364.635.165
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		5.571.119.651	4.555.854.362
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.5a	1.267	1.078
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	VI.5b	1.267	1.078

Người lập biểu



NGUYỄN NGỌC BÍCH TRÂM

Kế toán trưởng



TRẦN THỊ VÂN NGHI

Bến Tre, ngày 22 tháng 05 năm 2017



Tổng Giám đốc

NGÔ TRUNG KIÊN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

ĐVT: VNĐ

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	12 tháng năm 2016	11 tháng năm 2015
1	2	3	4	5
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		55.437.048.931	52.671.081.722
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(35.084.026.943)	(19.176.629.517)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(14.786.626.873)	(12.794.017.337)
04	4. Tiền lãi vay đã trả		-	-
05	5. Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(2.432.672.411)	-
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		2.738.094.026	3.682.678.751
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(8.568.865.689)	(10.323.386.179)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(2.697.048.959)	14.059.727.440
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm TSCĐ, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(1.777.796.410)	(22.058.827)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		-	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác		-	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		362.786.816	30.992.050
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(1.415.009.594)	8.933.223
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay		-	-
34	4. Tiền trả nợ gốc vay		-	-
35	5. Tiền trả gốc nợ thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(2.926.800.000)	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(2.926.800.000)	-
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)		(7.038.858.553)	14.068.660.663
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		16.659.066.540	2.590.405.877
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	V.1	9.620.207.987	16.659.066.540

Người lập biểu

NGUYỄN NGỌC BÍCH TRÂM

Kế toán trưởng

TRẦN THỊ VÂN NGHI

Bến Tre ngày 22 tháng 05 năm 2017

Tổng Giám đốc



NGÔ TRUNG KIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Số: /TTr- HDQT

Bến Tre, ngày tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần 2 ngày 18 tháng 5 năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

Báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	Kết quả thực hiện	KH 2017
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	36.000	36.000	36.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	51.000	56.064	57.000
	Trong đó : Doanh thu Tài chính, doanh thu khác	Triệu đồng	200	367	200
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.400	7.023	7.125
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.073	5.571	5.653
5	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	1.776	1.964	1.978
	- Quỹ Đầu tư phát triển (*)	Triệu đồng	1.015	955	848
	- Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	761	842	848
	- Quỹ thưởng NQL chuyên trách	Triệu đồng		167	282
6	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	Triệu đồng	3.297	3.648	3.675
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức /(VĐL)	%	9,16	10,13	10,21
8	Chi cổ tức/(VĐL)	%	9,16	10,00	10,34
9	Lợi nhuận giữ lại chưa chia cổ tức	%		0,13	

(*) Kết quả thực hiện Quỹ Đầu tư phát triển năm 2016 giảm so với kế hoạch do trích Quỹ thưởng NQL chuyên trách theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN NGỌC TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Số: /TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần 2 ngày 18 tháng 5 năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

Thù Lao HĐQT:

- Thành viên HĐQT : 1 người x 4.200.000đ x 12 tháng = 50.400.000 đ
- Thành viên HĐQT : 1 người x 4.200.000đ x 9,5 tháng = 39.900.000 đ
- Thư ký HĐQT : 1 người x 2.500.000đ x 6,5 tháng = 16.250.000 đ

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2016: **106.550.000 đồng**, bằng 81,46% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Thù lao BKS:

- Trưởng Ban kiểm soát : 1 người x 4.200.000 đ x 4 tháng = 16.800.000 đ
- Thành viên Ban kiểm soát : 2 người x 4.200.000 đ x 12 tháng = 100.800.000 đ

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2016: **117.600.000 đồng**, bằng 116,66% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Tổng số tiền thù lao HĐQT & BKS đã chi năm 2016: 224.150.000 đồng, bằng 96,78% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

2. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

Tổng số tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2017: 235.400.000 đồng

Trong đó :

- Thành viên HĐQT : 1 người x 5.000.000đ x 12 tháng = 60.000.000 đ
- Thành viên HĐQT : 1 người x 5.000.000đ x 7 tháng = 35.000.000 đ
- Thư ký HĐQT : 1 người x 2.700.000đ x 12 tháng = 32.400.000 đ
- Thành viên Ban kiểm soát : 2 người x 4.500.000 đ x 12 tháng = 108.000.000 đ

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN NGỌC TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Số : 01/TTr-BKS

Bến Tre, ngày 18 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần 2 ngày 18 tháng 5 năm 2017.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 đạt hiệu quả cao nhất. Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty với tiêu chuẩn như sau:

- Đơn vị kiểm toán phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng và trong 2 công ty sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
 - Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
- Đơn vị kiểm toán phải là đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán, và chi phí hợp lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

TRỊNH VĂN ĐÁU



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Số: /TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT lần 2 ngày 18 tháng 5 năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

- Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. Cụ thể, bổ sung ngành **“Hoạt động kiến trúc và tư vấn có liên quan; chi tiết: Tư vấn giám sát công tác thi công xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật” (mã ngành 7110)**
- Nguyên nhân: nhằm đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh thực tế tại công ty.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

NGUYỄN NGỌC TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Số /TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC: **Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (Lần 2)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (sửa đổi, bổ sung ngày 27/4/2016);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT lần 2 ngày 18 tháng 5 năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

Bổ sung **Khoản 2. Điều 3** và sửa đổi **Khoản 1. Điều 5** của bản Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần 1 ngày 27/4/2016) cho phù hợp với yêu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh và tình hình thực tế của Công ty. Nội dung bổ sung, sửa đổi cụ thể chi tiết như Phụ lục I (đính kèm); các Điều khoản khác giữ nguyên, không thay đổi.

Quý cổ đông có thể tham khảo nội dung thay đổi trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, được đăng tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty www.congtrinhdothibentre.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN NGỌC TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

PHỤ LỤC I

(kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT)

NỘI DUNG BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

STT	Điều lệ Công ty (ngày 27/4/2016)	Bổ sung	Căn cứ pháp lý
1	<p>.....</p> <p>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.</p> <p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty.</p> <p>1.</p> <p>2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none">- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh. <p>Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh.</p> <ul style="list-style-type: none">- Nhận và chăm sóc cây giống nông nghiệp- Hoạt động dịch vụ trồng trọt- Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại- Thu gom rác thải không độc hại- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại- Tái chế phế liệu phi kim loại . Chi tiết: Xử lý (làm sạch, nóng chảy, nghiền) rác thải bằng nhựa hoặc cao su để nghiền thành hạt nhỏ	<p>.....</p> <p>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.</p> <p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty.</p> <p>1.</p> <p>2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none">- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh. <p>Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh.</p> <ul style="list-style-type: none">- Nhận và chăm sóc cây giống nông nghiệp- Hoạt động dịch vụ trồng trọt- Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại- Thu gom rác thải không độc hại- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại- Tái chế phế liệu phi kim loại . Chi tiết: Xử lý (làm sạch, nóng chảy, nghiền) rác thải bằng nhựa hoặc cao su để nghiền thành hạt nhỏ	

<ul style="list-style-type: none"> - Xử lý ô nhiễm và hoạt động chất thải khác - Xây dựng nhà dân dụng - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Hoàn thiện công trình xây dựng - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. - Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác - Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Bán buôn hoa và cây - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình . Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng - Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan - Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề. 	<ul style="list-style-type: none"> - Xử lý ô nhiễm và hoạt động chất thải khác - Xây dựng nhà dân dụng - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Hoàn thiện công trình xây dựng - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. - Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác - Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Bán buôn hoa và cây - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình . Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng - Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan - Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề. <p style="color: red; font-weight: bold;">- Hoạt động kiến trúc và tư vấn có liên quan; chi tiết: Tư vấn giám sát công tác thi công xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật (mã ngành 7110).</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;"><i>Bổ sung theo yêu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh</i></p>
---	---	---

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.600.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần, **cơ cấu vốn như sau:**

• **Điều lệ Công ty (ngày 27/4/2016):**

TT	Tên thành viên góp vốn	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần	Giá trị (đồng VN)	Căn cứ pháp lý
a)	Cổ đông sáng lập				
1	Nguyễn Ngọc Triệu (đại diện vốn nhà nước)	50,000	1.800.000	18.000.000.000	
2	Ngô Trung Kiên (đại diện vốn nhà nước)	12,355	444.850	4.448.500.000	
3	Nguyễn Tấn Vũ (đại diện vốn nhà nước)	12,355	444.850	4.448.500.000	
b)	Vốn chào bán				
1	Cổ phần bán ưu đãi	8,520	306.600	3.066.000.000	
2	Cổ phần bán đấu giá	16,770	603.700	6.037.000.000	

• **Điều lệ Công ty (sửa đổi):**

TT	Tên thành viên góp vốn	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần	Giá trị (đồng VN)	Căn cứ pháp lý
a)	Cổ đông sáng lập	60,000	2.160.000	21.600.000.000	<i>Nhà nước thoái vốn (14,71% VDL) và các Quyết định số:1064 /QĐ-UBND; số: 1065 /QĐ-UBND thay đổi cơ cấu đại diện vốn nhà nước tại Công ty.</i>
1	Nguyễn Ngọc Triệu (đại diện vốn nhà nước)	50,000	1.800.000	18.000.000.000	
2	Ngô Trung Kiên (đại diện vốn nhà nước)	5,000	180.000	1.800.000.000	
3	Nguyễn Tấn Vũ (đại diện vốn nhà nước)	5,000	180.000	1.800.000.000	
b)	Vốn chào bán	40,000	1.440.000	14.400.000.000	
1	Cổ phần bán ưu đãi cho CNV	8,520	306.600	3.066.000.000	
2	Cổ phần bán ra bên ngoài	31,480	1.133.400	11.334.000.000	

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Số : /TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần 2 ngày 18 tháng 5 năm 2017.;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Văn Vũ ngày 17/5/2017;
- Căn cứ đơn đề cử của đại diện cổ đông: Nguyễn Ngọc Triệu Chủ tịch HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 vị trí thành viên Hội đồng quản trị :

Ngày 17/5/2017, Ông Lê Văn Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre vì lý do cá nhân, theo yêu cầu công tác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông : Đào Mạnh Hùng - ứng cử thành viên Hội đồng quản trị .
- Sơ yếu lý lịch đính kèm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN NGỌC TRIỆU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bến Tre, ngày 17 tháng 5 năm 2017

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Bến Tre
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Bến Tre

Tôi tên: Lê Văn Vũ

Số CMND: 321018154 Cấp ngày: 21/10/2003 Nơi cấp: Công an Tỉnh Bến Tre

Địa chỉ: 463 B1/7 đường Ca Văn Thỉnh khu phố 6 phường Phú Khương Tp. Bến Tre.

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nay tôi làm đơn này trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi thôi đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và không tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Bến Tre bắt đầu từ ngày 03 tháng 06 năm 2017; vì lý do cá nhân, theo yêu cầu công tác.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Bến. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

Người làm đơn



Lê Văn Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre

Họ tên cổ đông: **Nguyễn Ngọc Triệu**

CMND số: 32 0673704; Ngày cấp: 26/11/2016; Nơi cấp: Công an Bến Tre

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Đại diện vốn Nhà nước

Hiện đang sở hữu: 1.800.000 cổ phần, tương đương 50% vốn điều lệ

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 18.000.000.000 đồng

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre cho tôi đề cử:

Ông: **Đào Mạnh Hùng**

CMND số: 001055003913; Ngày cấp: 18/12/2015; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư (Hà Nội).

Địa chỉ thường trú: Số 11, tổ 1, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Trình độ học vấn: Kỹ sư . Chuyên ngành Kinh tế.

Hiện đang sở hữu: 529.700 cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 5.297.000.000 đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre.

Xin trân trọng cảm ơn.

+ Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Bến Tre, ngày 19 tháng 5 năm 2017



Người đề cử

NGUYỄN NGỌC TRIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên HĐQT Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre)

- Họ và tên: Đào Mạnh Hùng
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 10/11/1955 ; Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 001055003913 Ngày cấp: 18/12/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: Số 11, tổ 1, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Địa chỉ liên lạc: Số 11, tổ 1, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0903407620
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
KỸ SƯ	Kinh tế	1989	5 năm	Đại Học Thương Mại

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1973-1981	Phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam	
1982-1989	Phục vụ trong các công ty nhà nước	
1990-Nay	Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị môi trường Hiệp Hòa	Tổng Giám Đốc

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre: Không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không (hoặc điền chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có))
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ (ngày 10/5/2017): 529.700 CP, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 529.700CP, chiếm 14,71% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: CP, chiếm vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có
- Các khoản nợ đối với công ty: Không có



19. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre:
Không

20. Danh sách những người có liên quan của người khai

- **Họ và tên cha:** Đào Đăng Khuyên - Sinh năm: 1930 -Mất năm: 2001

- Nghề nghiệp:
- Chỗ ở hiện nay:

- **Họ và tên Me:** Nguyễn Thị Gái - Sinh năm: 1930

- Nghề nghiệp: nghỉ hưu
- Chỗ ở hiện nay: Hà Nội

- **Họ và tên Chồng/vợ:** Trần Thu Hồng - Sinh năm: 1960

- Nghề nghiệp:
- Chỗ ở hiện nay: Số 11, tổ 1, Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- **Họ và tên các con:**

1. Đào Chí Hiệp (con trai)

- Sinh năm: 1987

Nghề nghiệp: Doanh nghiệp

Chỗ ở hiện nay: Số 11, tổ 1, Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

2. Đào Thu Hòa (con gái)

- Sinh năm: 1990

Nghề nghiệp: Doanh nghiệp

Chỗ ở hiện nay: Số 86-Trúc Khê- Đống Đa- Hà Nội

- **Họ và tên các anh chị em ruột:**

1. **Đào Phú Cường (em trai):** Sinh năm: 1958, nghề nghiệp: Công nhân
2. **Đào Phú Dũng (em trai),** sinh năm: 1960, nghề nghiệp: Công nhân
3. **Đào Phú Long (em trai),** sinh năm: 1962, nghề nghiệp: Doanh nghiệp
4. **Đào Phú Thịnh (em trai),** sinh năm: 1965, nghề nghiệp: Công nhân
5. **Đào Phú Lan (em gái),** sinh năm: 1967, nghề nghiệp: Nội trợ
6. **Đào Phú Vượng (em trai),** sinh năm: 1970, nghề nghiệp: Công nhân

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

Người Khai



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Mạnh Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2015 - 2020) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử vào Hội đồng quản trị.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 05 năm (còn lại 03 năm)
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 151 của Luật doanh nghiệp)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị: (Khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017) có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông trên đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông khác đề cử.

VI. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị:

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị.

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre tại địa chỉ: www.congtrinhdothibentre.vn)

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên (theo mẫu)

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện ứng cử, đề cử theo Quy chế này quy định

Người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 15h ngày 29/05/2017

Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 075 3826 358 - Fax: 075 3817 770

Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Liên hệ: Bà Trần Thị Vân Nghi – ĐTDĐ: (091) 471 - 6878

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên:

- Dựa vào Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)
- Theo đó, mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp viết sai, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử:

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu “X” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không hết tối đa số phiếu được quyền bầu cho một ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu; Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu;
 - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).



- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên: (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ (2015 - 2020) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)**

NGUYỄN NGỌC TRIỆU

Số: /NQ-HĐQT

TP. Bến Tre, ngày 03 tháng 06 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE NĂM 2017

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;
- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 03/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 03/06/2017, tại Nhà hàng Đồng Khởi 2, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Công trình Đô thị Bến Tre được tổ chức với sự tham gia của ... cổ đông sở hữu ... cổ phần chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 2: Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 3: Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 5: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về những vấn đề khác tại Đại hội thường niên năm 2016; cụ thể việc thành lập Công ty con (TNHH MTV hạch toán độc lập) và Đăng ký đầu tư các dự án kinh doanh nhà đất và bất động sản.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 6: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

Báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	Kết quả thực hiện	KH 2017
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	36.000	36.000	36.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	51.000	56.064	57.000
	Trong đó : Doanh thu Tài chính, doanh thu khác	Triệu đồng	200	367	200
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.400	7.023	7.125
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.073	5.571	5.653
5	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	1.776	1.964	1.978
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	1.015	955	848
	- Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	761	842	848
	- Quỹ thưởng NQL chuyên trách	Triệu đồng		167	282
6	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	Triệu đồng	3.297	3.648	3.675
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức /(VĐL)	%	9,16	10,13	10,21
8	Chi cổ tức/(VĐL)	%	9,16	10,00	10,34
9	Lợi nhuận giữ lại chưa chia cổ tức	%		0,13	

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 7: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

- ❖ *Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:*

Thù Lao HĐQT: 106.550.000 đồng

- Thành viên HĐQT : 1 người x 4.200.000đ x 12 tháng = 50.400.000 đ
- Thành viên HĐQT : 1 người x 4.200.000đ x 9,5 tháng = 39.900.000 đ
- Thư ký HĐQT : 1 người x 2.500.000đ x 6,5 tháng = 16.250.000 đ

Thù lao BKS: 117.600.000 đồng

- Trưởng Ban kiểm soát: 1 người x 4.200.000 đ x4 tháng = 16.800.000 đ
- Thành viên BKS : 2 người x 4.200.000 đ x12 tháng = 100.800.000 đ

Tổng số tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2016: 224.150.000 đồng.

- ❖ *Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:*

Tổng số tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2017: 235.400.000 đồng

Trong đó :

- Thành viên HĐQT: 1 người x 5.000.000đ x 12 tháng = 60.000.000 đ
- Thành viên HĐQT : 1 người x 5.000.000đ x 7 tháng = 35.000.000 đ
- Thư ký HĐQT : 1 người x 2.700.000đ x 12 tháng = 32.400.000 đ
- Thành viên BKS: 2 người x 4.500.000 đ x12 tháng = 108.000.000 đ
- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty với tiêu chuẩn như sau:

- ❖ Đơn vị kiểm toán phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng và trong 2 công ty sau:
 - **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt**
 - **Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt**
- ❖ Đơn vị kiểm toán phải là đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán, và chi phí hợp lý.
- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty (lần 2).

Bổ sung **Khoản 2. Điều 3** và sửa đổi **Khoản 1. Điều 5** của bản Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần 1 ngày 27/4/2016) cho phù hợp với yêu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh và tình hình thực tế của Công ty. Nội dung bổ sung, sửa đổi cụ thể chi tiết như Tờ trình đính kèm.

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

- ❖ **Thông qua việc miễn nhiệm 01 vị trí Thành viên Hội đồng quản trị:**
 - Ngày 17/05/2017, Ông Lê Văn Vũ – Thành Viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre; vì lý do cá nhân, theo yêu cầu công tác.
- ❖ **Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Đào Mạnh Hùng

➤ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ **Kết quả các ứng viên được bầu bổ sung HĐQT, cụ thể như sau:**

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ biểu quyết
1		Thành viên HĐQT	

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT,
- Ban Tổng Giám Đốc,
- Thư ký công ty,
- UBCKNN, HNX, Website,
- Lưu

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC TRIỆU