

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2020

(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

TP.HCM, Ngày 26 tháng 06 năm 2020

Số: 01/KH-TGD-CTGTCC

TP.HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/10/2015;

Nhằm chuẩn bị công tác phục vụ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020, Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị Kế hoạch tổ chức Đại hội như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội

1.1 Thông báo chốt danh sách cổ đông: Thứ Năm, ngày 23 tháng 4 năm 2020.

1.2 Chốt danh sách cổ đông: Thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2020.

1.3 Thông báo, gửi thư mời và tài liệu đến các cổ đông: ngày 15 tháng 6 năm 2020

1.4 Ngày tổ chức Đại hội: vào lúc 8 giờ, thứ Sáu, **ngày 26 tháng 6 năm 2020**

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

Tại Phòng họp Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh;

Địa chỉ: số 14-16 Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM

3. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung:

3.1 Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;

3.2 Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của Công ty năm 2019;

3.3 Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2019, thẩm định báo cáo tài chính năm 2019;

3.4 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

3.5 Tờ trình phương án phân chia cổ tức năm 2019, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2020;

3.6 Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS của Công ty năm 2020;

3.7 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;

3.8 Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

3.9 Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025;

3.10 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Phân công công tác chuẩn bị

4.1 Phòng QL-CT

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội trình Ban Kiểm soát và HĐQT
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020
- Công việc khác theo phân công của Ban tổ chức đại hội

Thời gian gửi báo cáo tờ trình trước ngày **25/5/2020**.

4.2 Phòng KT-TC

- Chuẩn bị Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và báo cáo Ban kiểm soát thẩm định báo cáo

- Tham khảo trước ý kiến của HĐQT và lập tờ trình đề xuất chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020, báo cáo Tổng Giám đốc trước khi trình HĐQT thông qua.

- Lập Tờ trình về việc phương án phân chia cổ tức năm 2019, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2020

- Lập Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

- Công việc khác theo phân công của Ban tổ chức đại hội

Thời gian gửi báo cáo tờ trình trước ngày **25/5/2020**.

4.3 Phòng TC-HC

- Lập Nghị quyết trình HĐQT thông qua về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; lập báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của Công ty năm 2019; chuẩn bị dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Chuẩn bị chương trình Đại hội; dự thảo Quy chế làm việc tại đại hội; dự thảo kịch bản nội dung điều khiển Đại hội trình Ban tổ chức trước ngày **10/5/2020**.

- Kiểm tra rà soát danh sách cổ đông; lập thông báo chốt danh sách cổ đông; thực hiện chốt danh sách cổ đông; lập thông báo và thư mời triệu tập đại hội, đồng thời gửi thư mời và tài liệu đến các cổ đông.

- Thực hiện công bố thông tin: Nghị quyết, biên bản, thông báo, tài liệu... phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website Công ty.

- Tập hợp báo cáo, tờ trình, dự thảo, chương trình của các bộ phận trình Ban chỉ đạo Đại hội thông qua, dự kiến khoảng thời gian từ **25 đến ngày 30/5/2020**.

- Chủ trì và phối hợp với P.QL-CT, P.KT-TC đề xuất các công việc phục vụ cho đại hội như: chuẩn bị bàn ghế - trang trí, chuẩn bị âm thanh - máy chiếu; hướng dẫn khách mời và cổ đông tham dự đại hội; in ấn tài liệu; phát hành tài liệu; thẻ biểu quyết cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông; tổng hợp danh sách cổ đông; kiểm phiếu biểu quyết... và các công việc khác theo phân công của Ban tổ chức đại hội.

4.4 Ban kiểm soát:

- Lập báo cáo đánh giá công tác quản lý HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2019.

- Lập báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT.

- Báo cáo về lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 theo đề xuất của P.KT-TC

Thời gian gửi báo cáo trước ngày **30/5/2020**.

4.5 Công bố thông tin theo quy định:

Các thông tin trên website Công ty gồm:

- Thông báo chốt danh sách cổ đông và Nghị quyết Hội đồng Quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thông báo triệu tập đại hội, thư mời cổ đông tham dự đại hội và tài liệu gửi các cổ đông.

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

5. Nhân sự đại hội:

Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Tổ giúp việc đại hội gồm:

5.1 Ban chỉ đạo

- Ông Phạm Bá Phước	- Chủ tịch HĐQT	- Trưởng ban
- Ông Phan Minh Lộc	- Thành viên HĐQT	- Phó ban

5.2 Ban tổ chức

- Ông Phan Minh Lộc	- Tổng Giám đốc	- Trưởng ban
- Ông Lê Hồ Nhất Huy	- Phó Tổng Giám đốc	- Phó ban
- Ông Nguyễn Văn Hiệp	- Kế toán trưởng	- Thành viên
- Ông Võ Đình Phúc	- Trưởng phòng QLCT	- Thành viên

5.3 Tổ giúp việc

- Ông Lê Hồ Nhất Huy	- Phó Tổng Giám đốc	- Tổ trưởng
- Bà Đặng Thị Tố Như	- Phó phòng TC-HC	- Tổ phó
- Ông Nguyễn Hiền Phước	- Phó phòng QL-CT	- Thành viên
- Bà Võ Thị Lệ Kim Loan	- Nhân viên P.TC-HC	- Thành viên
- Ông Trần Ngọc Quang	- Nhân viên P.TC-HC	- Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Điền	- Nhân viên P.QL-CT	- Thành viên
- Ông Trần Văn Hoàng	- Nhân viên P.QL-CT	- Thành viên
- Ông Châu Phước Luân	- Nhân viên P.QL-CT	- Thành viên
- Ông Nguyễn Thái Lộc	- Nhân viên P.KTTC	- Thành viên
- Bà Đinh Thị Hoanh	- Nhân viên P.KTTC	- Thành viên

6. Phân công công việc

STT	Nội dung	Đơn vị, cá nhân thực hiện	Ghi chú
1	Kịch bản chương trình làm việc; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử	P.TC-HC	
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020	P.QL-CT	
3	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2019	P.TC-HC	
4	Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2019, thẩm định báo cáo tài chính năm 2019	Ban kiểm soát	
5	BCTC đã kiểm toán năm 2019	P.KT-TC	
6	Tờ trình phương án phân chia cổ tức năm 2019, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2020	P.KT-TC	
7	Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2020	P.KT-TC	
8	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020	P.KT-TC	
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	P. TC-HC	
10	Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 -2025	P. TC-HC	
11	Các nội dung khác	Theo phân công của BCD, BTC	

7. Kinh phí đại hội:

- Cổ đông tham dự Đại hội: tiệc ngọt: 100.000 đồng/ người
- Các chi phí khác; in ấn tài liệu, băng ron, trang trí, hoa... và các chi phí khác phục vụ đại hội đề xuất chi hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

8. Tổ chức thực hiện:

- Trưởng ban, Tổ trưởng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tạo điều kiện phục vụ tổ chức Đại hội.
- Các Ban, Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Khi nhận được kế hoạch này, đề nghị các phòng ban, tổ và các cá nhân nghiêm túc thực hiện.



Phạm Bá Phước

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Minh Lộc



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

- Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông thường niên
- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm tổ chức Đại hội : 14-16 Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
08h30 - 08h40	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h40 - 08h50	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h50 - 09h00	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
09h00 - 10h00	Trình bày các tờ trình: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020; 2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2019; 3. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2019; 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; 5. Tờ trình phương án phân chia cổ tức năm 2019, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 2020 6. Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2020; 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020; 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 9. Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Thảo luận
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h00 - 10h15	Biểu quyết thông qua về các vấn đề: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020; 2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2019; 3. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2019; 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; 5. Tờ trình phương án phân chia cổ tức năm 2019, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 2020 6. Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2020; 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020; 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 9. Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025; 10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
IV	BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2020 - 2025
10h00- 10h15	1. Bầu thành viên HĐQT 2. Bầu thành viên BKS
10h15- 10h45	Giải lao
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
10h45 - 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC



DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

STT	Nội dung	Số tờ trình/báo cáo	Ghi chú
1	Chương trình làm việc tại Đại hội		
2	Quy chế làm việc của Đại hội	01/QC-ĐH ĐCĐ.2020	
3	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	02/QC-ĐH ĐCĐ.2020	
4	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020	03/BC-ĐH ĐCĐ.2020	
5	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2019	04/BC-ĐH ĐCĐ.2020	
6	Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2019	05/BC-ĐH ĐCĐ.2020	
7	Báo cáo thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019	06/BC-ĐH ĐCĐ.2020	
8	Tờ trình về phương án phân chia cổ tức năm 2019 và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2020	07/TTr-ĐH ĐCĐ.2020	
9	Tờ trình về phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2020.	08/TTr-ĐH ĐCĐ.2020	
10	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020	09/TTr-ĐH ĐCĐ.2020	
11	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	10/TTr-ĐH ĐCĐ.2020	
12	Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	11/TTr-ĐH ĐCĐ.2020	
13	Các vấn đề khác.../TTr-ĐH ĐCĐ.2020	

Số: **01** /QC-ĐH ĐHD.2020

Ngày *26* tháng *06* năm *2020*

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh.

Hội đồng Quản trị Công ty dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày **26/5/2020**.

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi đến tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.2. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Trang phục lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, mất trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến tiến trình của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

4.5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và các thành viên HĐQT Công ty.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

8.1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu 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.

8.2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu cử.

Điều 9. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết:

9.1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi “Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến” về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3

(ba) ô tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý/ Không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4. Biên bản Đại hội phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc phải được gửi tới tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội.

12.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua và phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc phải được gửi tới tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

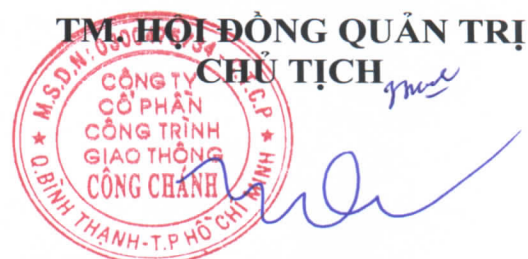
Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

14.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.



PHẠM BÁ PHƯỚC

Số: **02** /QC-ĐH ĐHĐ.2020

Ngày *26* tháng 06 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình giao thông công chánh.

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Công trình giao thông công chánh thường niên năm 2020 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.

- Bầu cử bình đẳng, công khai.
- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ đảm bảo tính dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Đối tượng có quyền bầu cử: là cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày **26/05/2020**) có mặt tại ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết, được đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp.

Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

Phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử.

- Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ % trên cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 6 tháng được đề cử, ứng cử số lượng thành viên HĐQT, BKS như sau:
 - + Từ 05% đến dưới 10%: 01 (một) ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS.
 - + Từ 10% đến dưới 20%: 02 (hai) ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS.
 - + Từ 20% đến dưới 30%: 03 (ba) ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS.
 - + Từ 30% đến dưới 40%: 04 (bốn) ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS.
 - + Từ 40% đến dưới 50%: 05 (năm) ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS.
 - + Từ 50% đến dưới 60%: 06 (sáu) ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS.
 - + Trên 60%: 07 (bảy) ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. Số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Hội đồng quản trị (HĐQT): 07 (bảy) thành viên.
- Ban Kiểm soát (BKS): 03 thành viên

Và Đại hội hôm nay bầu **07** thành viên HĐQT và **03** thành viên BKS.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo mẫu quy định của Công ty.

Đối với trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử hoặc ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa sẽ tổ chức biểu quyết chấp thuận hoặc không chấp thuận người đó được đưa vào danh sách ứng cử thành viên HĐQT.

Điều 3: Phương thức bầu cử.

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT và BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Công trình giao thông công chánh và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến đăng ký tham dự được phát một "Phiếu bầu thành viên HĐQT" và một "Phiếu bầu thành viên BKS" cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được thể hiện đầy đủ trên "*Phiếu bầu*"
- Phiếu bầu được in thống nhất có mã số cổ đông, có số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu tương ứng với danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS có đóng dấu Công ty.
- Khi cổ đông đến làm thủ tục tham dự Đại hội, cổ đông đăng ký dự họp với Ban Tổ chức và nhận phiếu bầu ngay tại bàn đăng ký. Cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu với Ban Tổ chức. Nếu có sai sót, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác.
- **Phiếu bầu không hợp lệ:**
 - + Là phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có đóng dấu của Công ty.

- + Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi phiếu mới)
- + Phiếu không còn nguyên vẹn.
- + Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.
- **Cách ghi trên phiếu bầu:**
 - + Khi đồng ý biểu quyết cho ứng cử viên, cử đồng đánh dấu X vào ô "ĐỒNG Ý" tương ứng với tên ứng cử viên đó.
 - + Khi không đồng ý biểu quyết cho ứng cử viên, cử đồng đánh dấu X vào ô "KHÔNG ĐỒNG Ý" tương ứng với tên ứng cử viên đó.
 - + Nếu không biểu quyết cho ứng cử viên nào, cử đồng đánh dấu X vào ô "KHÔNG Ý KIẾN" hoặc để trống.
 - + Cử đồng hoặc đại diện ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

Trường hợp cử đồng trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử đồng, thì cử đồng đó được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu khác.

Điều 5: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- Nguyên tắc bỏ phiếu: Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng có mặt tại Đại hội. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cử đồng.
- Trường hợp cử đồng vì lý do cá nhân không tham dự hết buổi họp nhưng không nộp lại Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cho Ban kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận cử đồng đó là "KHÔNG Ý KIẾN" với các nội dung được thông qua tại Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu làm việc trong một phòng riêng được sự giám sát của Ban Kiểm soát, kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu, kiểm tra lần lượt phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu bằng văn bản, và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS.

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hay BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên đắc cử không đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS mà Đại hội biểu quyết thông qua, thì Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung.

Điều 7: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.

- Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội hợp giải quyết và ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 8: Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Công trình giao thông công chánh thông qua tại Đại hội.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mm*



PHẠM BÁ PHƯỚC

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH.**

Sau khi ĐHCĐ thường niên năm 2019 được tổ chức thành công vào ngày 26 tháng 04 năm 2019 đề ra các nhiệm vụ kế hoạch và chiến lược SXKD mà Công ty đã chuẩn bị trước đây đã được HĐQT điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới hiện nay.

Với sự nỗ lực của HĐQT, BĐH và sự quyết tâm của tập thể CBCNV. Bước đầu đã khắc phục và vượt qua được nhiều khó khăn, thử thách để thực hiện nhiệm vụ SXKD mà nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra.

Thay mặt Ban điều hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 về báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019.

Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2019:

+ Nghị quyết số 03/NQ-HĐCĐ/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2019, trong đó chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2019 là **565 tỷ đồng**.

a/ Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2019.

+ Tổng doanh thu thực hiện: **394,58 tỷ đồng**, chiếm tỷ lệ 70% so với kế hoạch (394,58 tỷ đồng/565 tỷ đồng) Trong đó:

- Doanh thu Xây lắp công trình : **376,14 tỷ đồng**
- Doanh thu TC & hoạt động khác : **18,44 tỷ đồng**

b/ Hoạt động tài chính & chia cổ tức năm 2019.

Dựa trên doanh thu kết quả SXKD, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức như sau:

Tổng Doanh thu:	394,58 tỷ đồng
o Tổng giá vốn:	362,06 tỷ đồng
o Lợi nhuận gộp:	14,08 tỷ đồng
o Chi phí QLDN:	19,51 tỷ đồng
o Tổng lợi nhuận trước thuế:	12,26 tỷ đồng
o Thuế TNDN:	2,80 tỷ đồng
o Tổng lợi nhuận sau thuế:	9,460 tỷ đồng

(dự kiến tỷ lệ chia cổ tức : **3,04%**)

c/ Hoạt động SXKD của Công ty năm 2019:

Trong năm 2019, tổng giá trị hợp đồng thực hiện: 1.672 tỷ đồng (Trong đó: *GTHĐ chuyển tiếp: 756,3 tỷ đồng; GTHĐ ký mới trong năm: 915,6 tỷ đồng*).

Lãnh đạo công ty đặt chỉ tiêu kế hoạch SXKD cao hơn so với thực hiện năm trước để phấn đấu nhằm mục đích tăng doanh thu, và đẩy tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công tác dự báo chưa đi sát với tình hình thực tế, một số hợp đồng XLCT có giá trị lớn gặp khó khăn, vướng các thủ tục triển khai như: quy hoạch, đào đường, mặt bằng... nên một số hợp đồng chưa được thực hiện; có hợp đồng mới được triển khai thi công nhưng vào những tháng cuối năm 2019, nên chỉ tiêu doanh thu thực hiện còn thấp so với kế hoạch đề ra.

Ban quản lý điều hành và các phòng ban Công ty chủ động phối hợp với các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu đề ra, nhưng chưa hoàn thành do một số nguyên nhân sau:

- *Một số hợp đồng xây lắp có giá trị lớn ký kết từ quý 3 đến quý 4 thực hiện giá trị sản lượng chưa cao nên chưa lập được hồ sơ NT-TT thu hồi vốn.*
- *Các công trình xây lắp đang thi công gặp khó khăn do việc giãn tiến độ, chậm bàn giao mặt bằng, vướng các thủ tục về cấp phép đào đường, điều chỉnh thiết kế, dự toán ...*
- *Công tác NT-TT thu hồi vốn: do việc sát nhập của các khu – ban, ngành trong năm chưa ổn định dẫn đến tình trạng chậm duyệt hồ sơ thanh toán làm ảnh hưởng đến thực hiện chỉ tiêu doanh thu của công ty và thu hồi vốn tái sản xuất.*
- *Năm 2019 hoạt động về xây lắp trên địa bàn thành phố giảm mạnh dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt và quyết liệt trong công tác đấu thầu của công ty.*

Trong năm 2019, công tác điều hành quản lý của công ty từng bước đi vào nề nếp, các quy chế, quy định nội bộ được điều chỉnh bổ sung phù hợp công ty cổ phần, chế độ tiền lương, bảo hiểm, kiểm toán ... được công ty thực hiện nghiêm túc và đúng theo quy định pháp luật. Ban điều hành công ty cũng đã tinh giảm bộ máy, sắp xếp kiện toàn, bố trí nhân sự phù hợp với công tác đề ra. Đây cũng là tiền đề để trong năm 2020 công ty tiếp tục phát huy và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD đạt được kết quả tốt hơn.

d/ Chính sách đối với người lao động.

Thực hiện quyền lợi của người lao động tại công ty đều được đảm bảo theo đúng quy định: Người lao động được công ty ký HĐLĐ, trả lương đầy đủ theo đúng định kỳ, kê khai nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ... và đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả các chế độ cho người lao động kịp thời. Thăm hỏi động viên quan tâm người lao động lúc ốm đau kịp thời, tổ chức tham quan nghỉ mát hàng năm tại Malaysia và chăm sóc sức khỏe người lao động thông qua việc khám sức khỏe chuyên khoa cho người lao động được cung cấp bởi Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2019, công ty thực hiện doanh thu chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tuy nhiên để hỗ trợ và chăm lo đời sống cho CBCNV trong dịp tết, công ty trích quỹ khen thưởng cho người lao động 02 tháng lương như sau:

- + Tết Dương lịch: thưởng 0,5 tháng lương/người
- + Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020: thưởng 1,5 tháng lương/người
- + Nguồn quỹ khen thưởng: Chi từ tồn quỹ khen thưởng còn lại của năm 2018 (bình quân mỗi tháng là 600 triệu đồng)
- + Lễ kỷ niệm 30/4; lễ 1/5 và lễ quốc khánh 2/9: công ty thưởng cho CBCNV 2.000.000 đồng/người.

e/ Công tác thủ tục đất đai công ty.

Khu đất 14-16 Phan đăng lưu: Công ty hoàn tất ký hợp đồng thuê đất ngày 27/10/2017 với UBND Thành phố do Sở Tài nguyên và Môi trường làm đại diện. Hình thức thuê ngắn hạn hàng năm kể từ ngày công ty cổ phần 22/10/2015 đến khi nhà nước thực hiện quy hoạch.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020:

- Năm 2020, công ty có nhiều thuận lợi về giá trị hợp đồng chuyển tiếp là 1.256,2 tỷ đồng, tuy nhiên giá trị HĐ thực hiện được: 896,2 tỷ đồng; Còn lại GTHĐ tạm ngưng: 360 tỷ đồng (lý do: vướng MB, thay đổi TK, điều chỉnh dự toán). Với năng lực và kinh nghiệm thi công XLCT, tài chính của công ty, thông tin so sánh doanh thu thực hiện trong 3 năm từ (2017 – 2018 - 2019). Ban điều hành đề xuất Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông kế hoạch doanh thu năm 2020 là **545 tỷ đồng**, tăng 30% so với doanh thu thực hiện năm 2019.

ST T	Hoạt động SXKD & Dịch vụ khác	ĐVT	GTHĐ chuyển tiếp năm 2020	GTHĐ C/tiếp (đang thực hiện) năm 2020	GTHĐ C/tiếp (tạm ngưng)	Kế hoạch doanh thu năm 2020	Ghi chú
1	Hoạt động XLCT	Tỷ đồng	1.256,2	896,2	360	535	
2	Hoạt động tài chính & dịch vụ khác	Tỷ đồng				10	
	Cộng:		1.256,2	896,2	360	545	

2. Giải pháp thực hiện:

a/ Công tác điều hành và quản lý.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới bộ máy và phương thức quản lý, điều hành cho phù hợp với điều kiện và năng lực thực tế của công ty. Các quy chế, quy định nội bộ được cải tiến, điều chỉnh bổ sung phù hợp với công ty cổ phần, chế độ tiền lương, bảo hiểm, kiểm toán, công bố thông tin, chứng khoán lên sàn ... được công ty thực hiện nghiêm túc và đúng theo quy định pháp luật. Đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 để Ban điều hành công ty tiếp tục phát huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

- Tiếp tục hoàn thiện bổ sung các quy chế quản lý nội bộ, sắp xếp và định biên bộ máy trong toàn Công ty để nâng cao hiệu quả trong công việc.

- Rà soát, đánh giá công tác lao động - tiền lương, thực hiện chế độ trả lương phù hợp và tiền lương công cụ cũng như động lực để thúc đẩy sản xuất phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế.

- củng cố sắp xếp lại các đơn vị xây lắp trực thuộc, nâng cao năng lực của các đơn vị để có đủ điều kiện thi công thực hiện các hợp đồng lớn của công ty với các đối tác cũng như các hợp đồng do công ty làm chủ đầu tư. Từng bước phát triển thêm năng lực để thi công các dự án lớn, giao thông, thủy lợi, hạ tầng để từng bước có thể thi công công trình có tính chất phức tạp với quy mô lớn.

- Việc tiết giảm chi phí quản lý đang dần hoàn thiện và kiên quyết hơn.

b/ Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Tích cực tìm kiếm, khai thác các dự án bằng nguồn vốn ODA; WB; BOT; BT trong và ngoài thành phố về xây lắp, giao thông, cấp nước có hiệu quả để đầu tư và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra.

- Từng bước phát triển, hoàn thiện nâng cao năng lực để thi công các dự án lớn, giao thông, thủy lợi, hạ tầng để từng bước có thể thi công công trình có tính chất phức tạp với quy mô lớn. Tăng cường năng lực cho hoạt động sản xuất ống bê tông nòng thép, cấu kiện bê tông đúc sẵn.

- Tiếp tục cập nhật và hoàn chỉnh quy chế quản lý nội bộ công ty. Từng bước ứng dụng công nghệ số vào hoạt động đấu thầu, điều hành và quản lý tại công ty. Duy trì hệ thống ISO 9001:2015.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các hợp đồng giao khoán, hạn chế thấp nhất các phát sinh, rủi ro trong quá trình thực hiện. Khẩn trương hoàn thành các công trình đang thi công dở dang, đẩy mạnh công tác nghiệm thu, xác nhận doanh thu, thu hồi vốn. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công công trình, chú trọng công tác VSMT và an toàn lao động.

- Có kế hoạch thi công một số dự án công trình để tăng năng lực kinh nghiệm cho công tác đấu thầu.

c/ Hoạt động đầu tư.

- Rà soát đánh giá thực trạng, theo dõi sát tín hiệu thị trường các dự án nhằm có các định hướng, quyết định thích hợp cho dự án công ty định hướng thực hiện đầu tư. Tiếp tục tăng cường mối quan hệ giữa các Sở ban ngành Thành phố và các Tỉnh lân cận, tiếp cận các dự án lớn để lên lập kế hoạch, xây dựng phương án đầu tư hợp lý nhất.

- Đối với dự án 14-16 Phan Đăng Lưu thực hiện quy hoạch 1/2000 – 1/500; thi tuyển kiến trúc, thiết kế xây dựng, dự kiến khởi công xây dựng quý II/2021.

- Đối với dự án PPP sau khi có chính sách thay đổi bổ sung một số thông tư nghị định về đầu tư dự án, công ty sẽ thực hiện tiếp theo các dự án mà công ty từng theo đuổi.

- Do nhu cầu phát triển ngành cấp nước trong và ngoài thành phố, cũng như các dự án khác mà công ty đang theo dõi. Công ty có kế hoạch di dời nhà máy Bê tông Dự ứng lực về tỉnh Đồng Nai hoặc Bình Dương.

- Góp vốn đầu tư một số dự án ngành cấp nước Thành phố và các tỉnh lân cận.

- Góp vốn đầu tư một số dự án bất động sản có tính khả thi.

d/ Công tác tài chính kế toán.

- Tăng cường công tác quản trị chi phí, hạch toán chi tiết từng hạng mục công trình, dự án để kiểm soát chi phí, tiết kiệm nhằm tối đa lợi nhuận cho công ty. Triển khai thực hiện từng bước chiến lược tài chính, quản lý nguồn vốn đầu tư và quản lý chi phí sản xuất một cách hiệu quả.

- Khắc phục một số tồn tại trong công tác tài chính - kế toán. Cân đối tài chính và tăng cường công tác quản trị rủi ro, quản trị dòng tiền.

- Thực hiện công tác thu hồi công nợ, rà soát, đối chiếu xử lý công nợ để đáp ứng nguồn vốn thi công, giảm thiểu chi phí lãi vay trong năm 2020.

- Xây dựng mối quan hệ gắn bó, hợp tác lâu dài với các tổ chức ngân hàng để thu xếp vốn được hiệu quả đảm bảo hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

e/ Biện pháp khắc phục khó khăn trong hoạt động SXKD.

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, trên cơ sở nhận định những khó khăn chung của nền kinh tế, Ban lãnh đạo công ty cũng đã xác định trong thời gian tới công ty gặp rất nhiều khó khăn với các nguyên nhân:

+ Do tác động và ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh gây đình trệ trong sản xuất và kinh doanh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của công ty, các nguồn thu nhập sẽ bị hạn chế.

+ Tác động của dịch Covid -19 tới nền kinh tế, đầu tư công sẽ giảm mạnh và hạn chế hơn gây nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm, khả năng cạnh tranh công việc rất khốc liệt trong năm 2020, cũng như việc giải ngân vốn tại các công trình đang thi công sẽ bị hạn chế do nguồn vốn ngân sách bị cắt giảm mạnh.

+ Qua những nhận định khó khăn nêu trên, Ban lãnh đạo công ty sẽ tiến hành xây dựng phương án về lao động, tiền lương phù hợp với kết quả hoạt động SXKD trên toàn công ty. Quản lý chặt chẽ các chi phí, công tác tiền lương, tiền thưởng đảm bảo sự hài hòa về chi phí sản xuất, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCNV vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, cũng như sự chia sẻ, đồng hành cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch.

Ban điều hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được biết, xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !



PHAN MINH LỘC

Số: **04** /BC-ĐH ĐHD.2020

Tp.HCM, ngày **26** tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính thưa: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. HĐQT Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả công tác đạt được trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019

1. Đánh giá về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2019

Ban điều hành và các phòng ban Công ty chủ động phối hợp với các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nhưng chỉ tiêu doanh thu thực hiện vẫn chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

Trong bối cảnh đó, HĐQT đã tái cơ cấu Công ty lại theo hướng chiến lược và mục tiêu an toàn ổn định, đặc biệt là quản trị rủi ro. Với bước đi đúng đắn này sẽ tạo nội lực mạnh mẽ để công ty phát triển vượt bậc khi nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng.

Mặc dù có nhiều khó khăn như trên, nhưng với sự nỗ lực và được sự chỉ đạo của HĐQT Công ty đã giữ vững, cơ bản hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức, vốn cổ đông được bảo toàn, doanh thu lợi nhuận ngày càng cải thiện, tạo dựng nên thương hiệu CPW JSC; đào tạo bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ, điều hành có năng lực chuyên môn, trung thành với lợi ích công ty, đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển trong tương lai.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019 trong quá trình hoạt động, Công ty gặp một số khó khăn xuất phát từ nguyên nhân khách quan và chủ quan. Bằng nỗ lực của mình HĐQT đã chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD, kết quả như sau:

+ Tổng doanh thu thực hiện: **394,58** tỷ đồng, đạt tỷ lệ 70% so với kế hoạch đã đề ra là 394,58/565 tỷ đồng.

Trong đó:

- Doanh thu xây lắp công trình : **376,14 tỷ đồng**
- Doanh thu TC & hoạt động khác : **18,44 tỷ đồng**

3. Về quản trị công tác đầu tư và báo cáo việc triển khai thực hiện dự án

- Rà soát đánh giá thực trạng, theo dõi sát tín hiệu thị trường các dự án nhằm có các định hướng, quyết định thích hợp cho dự án công ty định hướng thực hiện đầu tư. Tiếp tục tăng cường mối quan hệ giữa các Sở ban ngành Thành phố và các Tỉnh lân cận, tiếp cận các dự án lớn để lên lập kế hoạch, xây dựng phương án đầu tư hợp lý nhất.

- Đối với dự án 14-16 Phan Đăng Lưu thực hiện quy hoạch 1/2000 – 1/500; thi tuyển kiến trúc, thiết kế xây dựng, dự kiến khởi công xây dựng quý II/2021.

- Đối với dự án PPP sau khi có chính sách thay đổi bổ sung một số thông tư nghị định về đầu tư dự án, công ty sẽ thực hiện tiếp theo các dự án mà công ty từng theo đuổi.

4. Về công tác quản trị tài chính

Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được Hội đồng quản trị chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, công tác chi tiêu tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong xây lắp thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo điều lệ, quy định của pháp luật.

Tổng Doanh thu	: 394,58 tỷ đồng
+ Tổng giá vốn	: 362,06 tỷ đồng
+ Lợi nhuận gộp	: 14,08 tỷ đồng
+ Chi phí QLDN	: 19,51 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	: 12,26 tỷ đồng
+ Thuế TNDN	: 2,80 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	: 9,46 tỷ đồng
(Tỷ lệ chia cổ tức là 3,04%)	

II. Hoạt động của hội đồng Quản trị công ty năm 2019

Nét nổi bật về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- + Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- + Quyết định phê duyệt chủ trương bán thanh lý máy móc thiết bị, phương tiện vận tải.
- + Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty.
- + Phê chuẩn nghị quyết tinh giảm bộ máy và sắp xếp nhân sự Ban điều hành và khối văn phòng Công ty.
- + Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty.
- + Phê chuẩn nghị quyết áp dụng điều chỉnh công thức vay mới.

+ Phê chuẩn nghị quyết đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

+ Phê chuẩn nghị quyết bổ sung chức năng kinh doanh thương mại tổ chức sự kiện.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, nghiêm túc, công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư tiềm năng, mở rộng thị trường, chiến lược về đầu tư, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo cho năng lực.

- HĐQT duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban Tổng giám đốc.

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Người quản lý doanh nghiệp, các Thành viên HĐQT cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

- HĐQT đã thay đổi người đại diện theo pháp luật và bầu bổ sung người quản lý doanh nghiệp cụ thể:

+ Ông Phạm Bá Phước – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Ông Phan Minh Lộc – giữ chức vụ Tổng Giám đốc đại diện pháp luật.

+ Ông Lê Hồ Nhất Huy – giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

III. Tổng kết các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện 06 kỳ họp, ban hành 08 Nghị quyết. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu. Nội dung các phiên họp luôn được sự thống nhất 100%, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty.

Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh giữa các kỳ họp về các vấn đề sau:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Thông qua chủ trương bán thanh lý tài sản;

- Thông qua đề xuất thực hiện đăng ký công ty đại chúng; lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch Upcom.

- Điều chỉnh kế hoạch năm 2019.

- Sắp xếp và giải quyết nhân sự.

- Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm;

- Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Cao ốc – Văn phòng 14-16 Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, kinh doanh dịch vụ hội nghị, tổ chức sự kiện và mở rộng khai thác sử dụng mặt bằng hợp lý, có hiệu quả;

- Điều chỉnh quy định đảm bảo nghĩa vụ hợp đồng khoán nội bộ và vốn vay phục vụ thi công công trình;
- Ký các hợp đồng hạn mức;
- Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông năm 2019, ngày chốt danh sách cổ đông dự đại hội năm 2019 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

IV. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp của Công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019. Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn bất cập trong hoạt động SXKD để hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban điều hành quán triệt các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động phát sinh những khó khăn, vướng mắc xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan nên chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu năm 2019. Nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của HĐQT thì Ban điều hành có những giải pháp khắc phục và đạt được một số thành tựu nhất định nhằm duy trì hoạt động của Công ty được ổn định và phát triển.

- Định kỳ hàng tháng yêu cầu Tổng Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng báo cáo hiệu quả SXKD.

- Hàng quý tổ chức họp định kỳ với Tổng Giám đốc điều hành để nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án của công ty và các thành viên Hội đồng quản trị chất vấn trực tiếp các vấn đề ảnh hưởng đến kết quả SXKD công ty.

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định, đặc biệt quản lý thu chi tài chính, quản lý vốn tài sản, sử dụng lao động và các chính sách khác.

V. Kết quả giám sát đối với Người quản lý doanh nghiệp.

Năm 2019 các thành viên Ban điều hành và Người quản lý doanh nghiệp đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình trong việc sử dụng và phát huy nguồn vốn, tài sản và lao động của công ty, tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch HĐQT giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, các chế độ chính sách đối với người lao động.

VI. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Căn cứ vào tình hình SXKD thực tế tại công ty và tình hình chung trong xây dựng cơ bản hiện nay, HĐQT trình ĐHCĐ kế hoạch doanh thu năm 2020 như sau:

*Kế hoạch doanh thu	: 545 tỷ đồng
*Kế hoạch phân phối lợi nhuận	: 9,500 tỷ đồng
- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 3%	: 8,208 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ	: 1,292 tỷ đồng

+ Do nhu cầu phát triển ngành cấp nước trong và ngoài thành phố, cũng như các dự án khác mà công ty đang theo dõi. Công ty có kế hoạch di dời nhà máy Bê tông Dự ứng lực về tỉnh Đồng Nai hoặc Bình Dương.

- + Góp vốn đầu tư một số dự án ngành cấp nước Thành phố và các tỉnh lân cận.
- + Góp vốn đầu tư một số dự án bất động sản có tính khả thi.

Phát huy những thành quả đạt được của năm 2019, HĐQT tin tưởng rằng, với sự tin nhiệm của các cổ đông, nhà đầu tư, sự đồng hành của tập thể CNV-LĐ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông công chánh là nguồn lực lớn giúp công ty vượt qua thách thức, phát huy mọi tiềm năng và nội lực, sẵn sàng nắm bắt được những cơ hội mới để gặt hái được nhiều kết quả cao hơn đưa Công ty ngày càng phát triển.

Thay mặt HĐQT, tôi gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, nhà đầu tư, tập thể CNV- LĐ Công ty đã tin tưởng và gắn bó với công ty trong những năm vừa qua.

Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt..!



PHẠM BÁ PHƯỚC

Số: 05 /BC-ĐH ĐCĐ.2020

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM
2019 & THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh;
- Báo cáo tài chính năm 2019 trên cơ sở báo cáo kiểm toán số 1.0547/20/TC-AC ngày 23/3/2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về những hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG

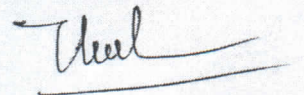
Năm 2019, tổng giá trị hợp đồng thực hiện: 1.672 tỷ đồng (Trong đó: GTHĐ chuyển tiếp: 756,3 tỷ đồng; GTHĐ ký mới trong năm: 915,6 tỷ đồng). Lãnh đạo công ty đặt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 cao hơn năm trước để phấn đấu nhằm mục đích tăng doanh thu và tăng tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công tác dự báo chưa đi sát với tình hình thực tế do một số hợp đồng xây lắp công trình gặp khó khăn như vướng thủ tục triển khai: quy hoạch, đào đường, mặt bằng...; Mặt khác, có những hợp đồng mới triển khai thi công vào tháng cuối năm 2019 dẫn tới chỉ tiêu doanh thu thực hiện còn thấp so với kế hoạch, tuy chưa được như kỳ vọng nhưng đã ổn định và tạo đà cho sự tăng trưởng bền vững

Năm 2019 qua kết quả kinh doanh (Báo cáo tài chính sau kiểm toán) và Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành quản lý là kết quả của sự nỗ lực cao độ của tập thể CBCNV lao động cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý kịp thời đúng hướng của HĐQT, các cán bộ quản lý và đặc biệt là sự chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh không đạt được như kỳ vọng do không thể lường trước hết các khó khăn bất khả kháng phát sinh trong quá trình kinh doanh.

**PHẦN II: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các hoạt động sau:



- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo chức năng quy định.

- Giám sát hoạt động, đưa ra các ý kiến về Báo cáo tài chính năm của Công ty.

- Tham gia và đóng góp ý kiến trong các phiên họp của Hội đồng quản trị về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Công tác của Ban kiểm soát thực hiện liên tục và có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

2. Về thù lao của Ban Kiểm soát:

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh, thù lao Ban Kiểm soát năm 2019 thực hiện như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế hoạt động. Tất cả các phiên họp được tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty. Nội dung các phiên họp bàn về những vấn đề thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bám sát thực tế hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính dân chủ và thống nhất cao.

- Hoạt động của Ban Kiểm soát được tôn trọng và đảm bảo tính khách quan, độc lập. Quy trình thủ tục, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát được thực thi nghiêm chỉnh.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

Với nỗ lực của người lao động, sự đoàn kết trong tập thể Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Công ty đã từng bước khắc phục các tồn tại, phần đầu kết quả kinh doanh tăng trưởng trong năm tiếp theo.

5. Kết quả giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông:


2

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý điều hành Công ty.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều có sự thống nhất cao, cung cấp đầy đủ kịp thời cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.

Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

6. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Ban Kiểm soát thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 (sau kiểm toán) của Công ty và nhận xét như sau:

- Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, nộp ngân sách nhà nước.
- Báo cáo tài chính lập đúng quy định về biểu mẫu và thời gian.
- Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

Số liệu Báo cáo tài chính năm 2019 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán với nhận định chung là phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019.

Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện cụ thể như sau:

a. Bảng cân đối kế toán năm 2019

Tài sản <i>I</i>	31/12/2019	01/01/2019	Biến động	
	Sau KT <i>2</i>	Sau KT <i>3</i>	VND <i>4 = 2-3</i>	% <i>5 = 4/3</i>
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	785.226.683.187	873.954.344.896	(88.727.661.709)	-10,2%
I Tiền và các khoản tương đương tiền	45.618.814.407	71.480.715.482	(25.861.901.075)	-36,2%
1. Tiền	26.173.778.922	47.808.699.942	(21.634.921.020)	-45,3%
2. Các khoản tương đương tiền	19.445.035.485	23.672.015.540	(4.226.980.055)	-17,9%
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	154.600.000.000	162.000.000.000	(7.400.000.000)	-4,6%
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	154.600.000.000	162.000.000.000	(7.400.000.000)	-4,6%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	582.749.559.613	628.651.987.299	(45.902.427.686)	-7,3%
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	152.442.609.786	154.743.891.150	(2.301.281.364)	-1,5%
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	485.275.000	156.775.000	328.500.000	209,5%
6. Phải thu ngắn hạn khác	431.388.976.924	499.051.943.735	(67.662.966.811)	-13,6%
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(1.567.302.097)	(25.300.622.586)	23.733.320.489	-93,8%

Theul

Bảng cân đối kế toán năm 2019 (tiếp theo)

Tài sản 1	31/12/2019	01/01/2019	Biến động	
	Sau KT 2	Sau KT 3	VND 4 = 2-3	% 5 = 4/3
IV. Hàng tồn kho	290.099.636	290.099.636	-	0,0%
1. Hàng tồn kho	290.099.636	290.099.636	-	0,0%
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.968.209.531	11.531.542.479	(9.563.332.948)	-82,9%
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	1.968.209.531	11.531.542.479	(9.563.332.948)	-82,9%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	69.213.675.846	71.111.528.262	(1.897.852.416)	-2,7%
II. Tài sản cố định	67.906.469.159	69.944.398.067	(2.037.928.908)	-2,9%
1. Tài sản cố định hữu hình	4.557.404.283	5.053.321.695	(495.917.412)	-9,8%
- Nguyên giá	16.260.819.005	17.756.659.369	(1.495.840.364)	-8,4%
- Giá trị hao mòn lũy kế	(11.703.414.722)	(12.703.337.674)	999.922.952	-7,9%
3. Tài sản cố định vô hình	63.349.064.876	64.891.076.372	(1.542.011.496)	-2,4%
- Nguyên giá	71.765.933.800	71.765.933.800	0	0,0%
- Giá trị hao mòn lũy kế	(8.416.868.924)	(6.874.857.428)	(1.542.011.496)	22,4%
IV. Tài sản dở dang dài hạn	733.212.644	454.254.545	278.958.099	61,4%
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	733.212.644	454.254.545	278.958.099	61,4%
VI. Tài sản dài hạn khác	573.994.043	712.875.650	(138.881.607)	-19,5%
1. Chi phí trả trước dài hạn	573.994.043	712.875.650	(138.881.607)	-19,5%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	854.440.359.033	945.065.873.158	(90.625.514.125)	-9,6%
A. NỢ PHẢI TRẢ	573.035.678.545	661.149.177.881	(88.113.499.336)	-13,3%
I. Nợ ngắn hạn	573.035.678.545	661.149.177.881	(88.113.499.336)	-13,3%
1. Phải trả người bán ngắn hạn	497.228.962	258.322.718	238.906.244	92,5%
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	170.112.585.804	126.901.239.787	43.211.346.017	34,1%
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.877.046.178	14.182.139.921	(12.305.093.743)	-86,8%
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	273.097.960.033	319.526.829.599	(46.428.869.566)	-14,5%
9. Phải trả ngắn hạn khác	100.658.912.237	152.317.964.725	(51.659.052.488)	-33,9%
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	26.028.902.582	46.548.584.157	(20.519.681.575)	-44,1%
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	763.042.749	1.414.096.974	(651.054.225)	-46,0%
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	281.404.680.488	283.916.695.277	(2.512.014.789)	-0,9%
I. Vốn chủ sở hữu	283.916.695.277	283.916.695.277	-	0,0%
1. Vốn góp của chủ sở hữu	268.750.000.000	268.750.000.000	-	0,0%
8. Quỹ đầu tư phát triển	3.194.663.834	3.194.663.834	-	0,0%
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.460.016.654	11.972.031.443	(2.512.014.789)	-21,0%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	854.440.359.033	945.065.873.158	(90.625.514.125)	-9,6%

Ueul 4

b. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu 1	Năm 2019	Tỷ lệ trên	Năm 2018	Tỷ lệ trên	Biến động	
	Sau KT 2	DT. thuần 3	Sau KT 4	DT. thuần 5	VND 6=2-4	% 7=6/4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	377.829.036.081		487.080.309.980		(109.251.273.899)	-22,43%
2. Các khoản giảm trừ	1.684.048.423		2.123.380.794		(439.332.371)	-20,69%
3. Doanh thu thuần bán hàng	376.144.987.658	100%	484.956.929.186	100%	(108.811.941.528)	-22,44%
4. Giá vốn hàng bán	362.055.399.886	96,25%	466.147.481.537	96,12%	(104.092.081.651)	-22,33%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng	14.089.587.772	3,75%	18.809.447.649	3,88%	(4.719.859.877)	-25,09%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	12.097.865.916	3,22%	14.910.102.968	3,07%	-2.812.237.052	-18,86%
7. Chi phí tài chính	89.881.936	0,02%	26.730.552	0,01%	63.151.384	236,25%
Trong đó: chi phí lãi vay	89.881.936	0,02%	26.730.552	0,01%	63.151.384	236,25%
8. Chi phí bán hàng						
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.510.247.314	5,19%	23.269.055.016	4,80%	(3.758.807.702)	-16,15%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.587.324.438		10.423.765.049		(3.836.440.611)	-36,80%
11. Thu nhập khác	6.344.809.567	1,69%	6.286.456.387	1,30%	58.353.180	0,93%
12. Chi phí khác	665.537.241	0,18%	701.263.259	0,14%	(35.726.018)	-5,09%
13. Lợi nhuận khác	5.679.272.326	1,51%	5.585.193.128	1,15%	94.079.198	1,68%
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.266.596.764	3,26%	16.008.958.177	3,30%	(3.742.361.413)	-23,38%
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.806.580.110	0,75%	4.011.592.426	0,83%	(1.205.012.316)	-30,04%
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại						
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.460.016.654	2,51%	11.997.365.751	2,47%	(2.537.349.097)	-21,15%
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	304		400		-96	-24,00%

Khái quát một số chỉ tiêu về tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu A	ĐVT B	Kế hoạch 2019 1	Thực hiện 2019 2	TH2019/ KH2019 (%) 3=2/1
1. Tổng doanh thu	Tr.đồng	565.000	394.588	69,84%
2. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.920	9.460	79,36%
3. Vốn điều lệ	Tr.đồng	268.750	268.750	100,00%
4. Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ	%	4,44%	3,52%	79,36%
5. Cổ tức	%	4,00%	3,04%	76,00%

Kế hoạch 2019, Lãnh đạo công ty đặt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cao hơn năm trước để phân đầu nhằm mục đích tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và tăng tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông cao hơn năm trước. Tuy nhiên, công tác dự báo chưa đi sát với tình hình thực tế là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả thực hiện chưa đạt kế hoạch, cụ thể:

Thuel 5

- Tổng doanh thu năm 2019 là 394.588 triệu đồng, đạt 69,84% so với kế hoạch năm 2019 là 565.000 triệu đồng, nguyên nhân không đạt như sau:

+ Một số hợp đồng xây lắp công trình đang thi công gặp khó khăn do việc giãn tiến độ, vướng mắc về thủ tục triển khai thực hiện như: quy hoạch, thủ tục cấp phép đào đường, chậm bàn giao mặt bằng, điều chỉnh thiết kế, dự toán ...

+ Một số hợp đồng mới được triển khai thi công vào những tháng cuối 2019, nên không kịp bàn giao công trình như kế hoạch, dẫn đến không kịp ghi nhận doanh thu trong năm 2019.

+ Một số công trình ký hồ sơ nghiệm thu – thanh toán còn chậm do việc sát nhập của các khu – ban, ngành trong năm chưa ổn định dẫn đến tình trạng chậm duyệt hồ sơ thanh toán thu hồi vốn tái sản xuất, một số dự án chưa bố trí được vốn để giải ngân, cũng như công trình trong giai đoạn điều chỉnh dự toán phát sinh nhưng chưa được duyệt.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 9.460 triệu đồng, đạt 79,36% so với kế hoạch năm 2019 là 11.920 triệu đồng.

- Cổ tức năm 2019 là 3,04%, đạt 76,00% so với kế hoạch năm 2019 là 4%.

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Bám sát các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, căn cứ định hướng kinh doanh của Công ty năm 2020, Ban kiểm soát tập trung các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra giám sát thường xuyên việc quản lý điều hành của HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách chế độ đối với người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Thực hiện các công việc phát sinh theo tình hình cụ thể.

2. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Trong năm 2019, công tác điều hành quản lý của công ty từng bước đi vào nề nếp, các quy chế, quy định nội bộ được điều chỉnh bổ sung phù hợp công ty cổ phần, chế độ tiền lương, bảo hiểm, kiểm toán ... được công ty thực hiện nghiêm túc và đúng theo quy định pháp luật. Ban Tổng Giám đốc cũng đã tinh giảm bộ máy, sắp xếp kiện toàn, bố trí nhân sự phù hợp với công tác đề ra. Đây cũng là tiền đề để trong năm 2020 công ty tiếp tục phát huy và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt được kết quả tốt hơn. Công ty đã có những bước thay đổi đáng ghi nhận và mang tính bền vững.

- Năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh như:

+ Bố trí vốn trong khi nguồn vốn ngân sách giải ngân chậm để không ảnh hưởng công tác thi công, bàn giao đúng tiến độ, kịp thời hạch toán tăng doanh thu.

 6

+ Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng đã linh động trong việc điều chỉnh cơ chế quản lý nhằm hỗ trợ các đơn vị thi công hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như nỗ lực trong tìm kiếm công việc mới.

+ Mặc dù còn nhiều khó khăn mang tính chất đặc thù, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và người lao động; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đông.

- Đồng hành cùng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, tập thể người lao động và các cổ đông, Ban kiểm soát phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình vì sự phát triển vững mạnh của công ty, quyền lợi của người lao động và các cổ đông. Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT và Ban TGD công ty một số nội dung sau:

+ Cần quan tâm hơn nữa công tác xây dựng mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp với năng lực công ty và sát với thực tế thực hiện.

+ Tăng cường đẩy mạnh hoạt động kinh doanh chính: hoạt động xây lắp công trình.

+ Tăng cường quản lý chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi phí để tối đa hóa lợi nhuận.

+ Có những giải pháp cụ thể trong quản lý, điều hành đối với hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra.

+ Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúc sức khỏe quý đại biểu, quý cổ đông!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- ĐH ĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: BKS, TKCT.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Trọng Thành

BÁO CÁO
VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính thưa: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN**
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình giao thông công chánh.


Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông công chánh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, ban hành ngày 25 tháng 03 năm 2020.

Bản Báo cáo tài chính nêu trên đã được cập nhật trên website Công ty tại địa chỉ:

<http://www.gtcc.com> (mục Quan hệ cộng đồng)

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM BÁ PHƯỚC

A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.
www.a-c.com.vn

Head Office : 02 Trương Sơn St., Tân Bình Dist., Hồ Chí Minh City, Vietnam
Tel: +84 (028) 3547 2972 Fax: +84 (028) 3547 2970 kttv.a-a-c.com.vn
Branch in Hà Nội : 40 Giảng Võ St., Đống Đa Dist., Hà Nội City, Vietnam
Tel: +84 (024) 3736 7879 Fax: +84 (024) 3736 7869 kttv.hn-a-c.com.vn
Branch in Nha Trang : Lê Hồng Phong II Urban Area, Phước Hải Ward, Nha Trang City, Vietnam
Tel: +84 (0258) 246 5151 Fax: +84 (0258) 246 5806 kttv.nt-a-c.com.vn
Branch in Cần Thơ : 15-13 Võ Nguyên Giáp St., Cái Rung Dist., Cần Thơ City, Vietnam
Tel: +84 (0292) 376 4995 Fax: +84 (0292) 376 4996 kttv.ct-a-c.com.vn



Số: 1.0547/20/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CÒ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 23 tháng 3 năm 2020, từ trang 08 đến trang 38, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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 Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc 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 ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Công ty phối hợp với các xí nghiệp trực thuộc nhận khoán thực hiện thi công các công trình. Theo đó, các xí nghiệp trực thuộc có trách nhiệm tập hợp chi phí thi công các công trình xây dựng dở dang và theo dõi các khoản công nợ phải trả nhà cung cấp. Công ty chỉ theo dõi số tiền tạm ứng cho các xí nghiệp thi công và trích trước chi phí cho các công trình đã nghiệm thu bàn giao cho khách hàng nhưng chưa được quyết toán với các xí nghiệp. Giá trị sổ sách của các khoản tạm ứng và chi phí trích trước này đang được trình bày trên Bảng cân đối kế toán như sau:

	<u>Thuyết minh</u>	<u>Tại ngày 31/12/2019</u>	<u>Tại ngày 31/12/2018</u>
Tạm ứng cho các xí nghiệp thi công	V.5	305.390.692.912	338.774.387.648
Chi phí trích trước tạm tính giá vốn công trình	V.14	272.786.623.552	319.092.464.443

Với các tài liệu hiện có tại Công ty, chúng tôi chưa thể xác định được chi phí dở dang của các công trình xây dựng chưa hoàn thành để xem xét phân loại trình bày lại các khoản mục có liên quan trên Bảng cân đối kế toán cũng như các khoản mục tương ứng trong dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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.



Nguyễn Chí Dũng - Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0100-2018-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2020



Trần Thị Thùy Quyên - Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1539-2018-008-1

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019
DỰ KIẾN CHI CỔ TỨC, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2020

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019		Kế hoạch năm 2020	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		9.460.016.654		9.500.000.000
B	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		9.460.016.654		9.500.000.000
1	CHI CỔ TỨC	86,4%	8.173.454.389	86,4%	8.208.000.000
1.1	Mức chia cổ tức (đồng/ 1 cổ phần)		304		305
1.2	Tỷ lệ chia cổ tức (% / mệnh giá)		3%		3%
2	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	13,6%	1.286.562.265	13,6%	1.292.000.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển				
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	13,6%	1.286.562.265	13,6%	1.292.000.000
	Trong đó:				
	-Quỹ khen thưởng	12,8%	1.210.882.132	12,8%	1.216.000.000
	-Quỹ phúc lợi	0,8%	75.680.133	0,8%	76.000.000
2.3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				
3	CỘNG LỢI NHUẬN ĐƯỢC PHÂN PHỐI	100%	9.460.016.654	100%	9.500.000.000
C	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	0	0	0	0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Bá Phước

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Minh Lộc

TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

V/v Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;
Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2019:

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ.2019 được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 26/4/2019 thông qua về kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS. Công ty đã thực hiện năm 2019 và kế hoạch chi thù lao năm 2020 như sau :

STT	Chức danh	Tiền thù lao/tháng	Năm 2019 (đồng)			Năm 2020 (đồng)	
			Số người	Kế hoạch	Thực hiện	Số người	Kế hoạch
1	Hội đồng quản trị		7	276.000.000	252.000.000	7	288.000.000
	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000	60.000.000	1	60.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000				1	48.000.000
	Thành viên HĐQT	3.000.000	6	216.000.000	192.000.000	5	180.000.000
2	Ban Kiểm soát		3	84.000.000	76.000.000	3	84.000.000
	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000	36.000.000	1	36.000.000
	Thành viên BKS	2.000.000	2	48.000.000	40.000.000	2	48.000.000
TỔNG CỘNG			10	360.000.000	328.000.000	10	372.000.000

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu.



Phạm Bá Phước

Số : 09 /TTr –ĐHĐCĐ.2020

Tp.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh;

-Căn cứ Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

- Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.

-Căn cứ theo điểm 1, điều 45, Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh.

Hội đồng quản trị xem xét các tiêu chí về chất lượng, uy tín của các Công ty kiểm toán tại Việt Nam, thống nhất chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C** – là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu ;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mm*

mm
Phạm Bá Phước

Số: 10 /BC-ĐH ĐHD.2020

Tp.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020


TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ quy định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình giao thông công chánh;
- Xét tình hình thực tế quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát và nhận thấy có một số Điều khoản trong Điều lệ cần được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định với Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính áp dụng cho Công ty đại chúng và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông công chánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo. 

Trân trọng ./.

Tài liệu kèm theo: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.



PHẠM BÁ PHƯỚC

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI
	<p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p>	<p>d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p>
<p>Bổ sung Khoản 4 và sửa Khoản 5 Điều 19 như sau:</p>	<p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. 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 bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.</p>	<p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.</p>
<p>Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:</p>	<p>5. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo</p>	<p>5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.</p> <p>Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; Chương trình họp và nội dung cuộc họp; Họ, tên chủ tọa và thư ký; Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI
	<p>quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;</p> <p>g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;</p> <p>h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.</p> <p>Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> <p>2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</p> <p>3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.</p> <p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đang ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>
<p>Bổ sung 2 Khoản 2 Điều 23 như sau:</p>	<p>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.</p>	<p>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.</p> <p>Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>
<p>Bổ sung 9 Khoản 9</p>	<p>9. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố</p>	<p>9. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông</p>

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI
<p><i>Điều 24 như sau:</i></p>	<p>thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	<p>tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu ba (03) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; Trình độ học vấn; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác; Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); Các thông tin khác (nếu có).
<p><i>Sửa đổi, Khoản 3 và bổ sung 4 Khoản 4 Điều 26 như sau:</i></p>	<p>3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có ủy quyền thì Phó Chủ tịch tạm thời thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.</p>
<p><i>Bổ sung Điều 26a sau Điều 26</i></p>		<p>Điều 26a. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả khi Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt.</p>

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI
<p><i>như sau:</i></p> <p><i>Bổ sung</i></p> <p><i>Điểm 4</i></p> <p><i>Khoản 4</i></p> <p><i>Điều 32 như sau:</i></p>		<p>Nhiệm kỳ của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</p> <p>2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Có hiểu biết về pháp luật; b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị. <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.</p> <p>4. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tư vấn Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; c. Thay mặt thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị khi có ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua hình thức ủy quyền bằng văn bản, hoặc qua email; d. Tham dự các cuộc họp; e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật; f. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty. g. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. <p>e. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và không thuộc các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liên trước đó.

Số: 11 /BC-ĐH ĐHD.2020

Tp.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;
thông qua số lượng và danh sách các ứng cử viên bầu thành viên
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ quy định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình giao thông công chánh;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông công chánh đã hoàn thành xuất sắc chức năng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông công chánh sẽ được bầu tại cuộc họp thường niên 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông công chánh kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua số lượng và danh sách các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- ✓ Số lượng: 07 (bảy) thành viên (quy định tại Điều lệ Công ty)
- ✓ Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện là:

1. Ông Phạm Bá Phước

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước

2. Ông Phan Minh Lộc

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Lương | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước |
| 4. Ông Lê Huy Hùng | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước |
| 5. Ông Hồ Lê Minh | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước |
| 6. Ông Nguyễn Quốc Chiến | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước |
| 7. Ông Nguyễn Công Thành | Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đề cử |

2. Ban Kiểm soát:

✓ Số lượng: 03 (ba) thành viên (quy định tại Điều lệ Công ty)

✓ Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện là:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồ Minh Trí | Thành viên BKS nhiệm kỳ trước |
| 2. Bà Mai Thị Kim Bích | Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đề cử |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga | Ông Lê Huy Hùng đề cử |

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông công chánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua số lượng và danh sách các ứng cử viên nêu trên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025. *ml*

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ml*



PHẠM BÁ PHƯỚC

CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

1. Ông PHẠM BÁ PHƯỚC

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 20/12/1963
- Quốc tịch : Việt Nam
- CMND số : 020513976 Ngày cấp: 15/03/2010 Nơi cấp: CA TP. HCM
- Địa chỉ thường trú : 19 C5 Chu Văn An, P.26, quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Đại học	Cầu đường	1991	5 năm	Đại học Bách khoa TP. HCM

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 09/1982 - 11/1996	Xí nghiệp Công trình giao thông số 2	Cán bộ kỹ thuật
Từ 12/1996 - 09/1998	Công ty Công trình Giao thông Công chánh	Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật vật tư
Từ 10/1998 - 06/2000	Công ty Công trình Giao thông Công chánh	Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật vật tư
Từ 07/2000 - 06/2002	Công ty Công trình Giao thông Công chánh	Phó Giám đốc
Từ 07/2002 - 02/2003	Ban quản lý dự án hệ thống cấp nước sông Sài Gòn - Cty Cấp nước	Phó Giám đốc
Từ 03/2003 - 02/2006	Công ty Công trình Giao thông Công chánh	Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật vật tư
Từ 03/2006 - 08/2010	Công ty Công trình Giao thông Công chánh	Phó Giám đốc
Từ 09/2010 - 09/2015	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công chánh	Giám đốc

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 04/2010 - 04/2015	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công chánh	Thành viên Hội đồng thành viên
Từ 04/2015 - 10/2015	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công chánh	Chủ tịch Hội đồng thành viên
Từ 10/2015 - 07/2019	Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
Từ 07/2019 - nay	Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh	Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ công tác hiện tại: Chủ tịch HĐQT
- Chức danh nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 5.000 cổ phiếu, tương đương 0,02% VDL

Trong đó: Cá nhân sở hữu 5.000 cổ phiếu, tương đương 0,02 % VDL

Sở hữu đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV: 3.359.375 cổ phiếu, tương đương 12,5% VDL

- Số cổ phần của những người có liên quan:

Tên người có liên quan	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh	6.718.750	25,00%

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Điều lệ.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty Đại chúng: Không có.

2. Ông NGUYỄN CÔNG THÀNH

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 09/10/1976
- Quốc tịch : Việt Nam
- CCCD số : 079 076 600 8316 Ngày cấp: 03/05/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: 15/10B ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn
- Trình độ văn hoá : Đại học
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Đại học	Tài chính doanh nghiệp	1998	4 năm	DH Kinh tế TP.HCM

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 9/1998 - 10/1999	Công ty Urai Phanich VN - Ltd tại KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Nhân viên kế toán
Tháng 8/2000 - 10/2004	Công ty Xây dựng số 3 - Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn	Nhân viên kế toán
Tháng 10/2004 - 03/2013	Tổ đầu tư Xây dựng - phòng Kế toán Tài chính - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn	Nhân viên
Tháng 4/2013 - 14/03/2016	Tổ đầu tư Xây dựng - phòng Kế toán Tài chính - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn	Tổ trưởng
15/03/2016 - nay	Phòng Kế toán Tài chính - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn	Phó Trưởng phòng

- Chức vụ công tác hiện tại:
- Chức danh nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Trưởng phòng Kế toán tài chính Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 3.359.375 cổ phiếu, tương đương 12,5% VDL

Trong đó: Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, tương đương 0% VDL

*Sở hữu đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
TNHH MTV: 3.359.375 cổ phiếu, tương đương 12,5% VDL*

- Số cổ phần của những người có liên quan:

Tên người có liên quan	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh	6.718.750	25,00%

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Điều lệ.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty Đại chúng: Không có.

3. Ông PHAN MINH LỘC

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 08/11/1972
- Quốc tịch : Việt Nam
- CMND số : 025209789 Ngày cấp: 12/11/2009 Nơi cấp: CA TP. HCM
- Địa chỉ thường trú: 128/16 Bùi Quang Là, P.12, quận Gò Vấp, TP. HCM
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công trình ngầm

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Đại học	Cầu đường	1997	5 năm	Đại học Bách khoa TP. HCM
Thạc sỹ	Công trình ngầm	2013	2,5 năm	Đại học Mỏ Hà Nội

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1997 - 1999	Công ty Khai thác đá 621 - Tổng 6	Cán bộ kỹ thuật
Từ 1999 - 2000	Công ty Công trình Giao thông Công chánh	Cán bộ kỹ thuật
Từ 2000 - 2002	Công ty Công trình Giao thông Công chánh	Đội phó Đội CT6
Từ 2004 - 2015	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công chánh	Trưởng phòng Kỹ thuật quản lý chất lượng
Từ 10/2015 - 01/2019	Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
Từ 01/2019 - 07/2019	Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh	Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT
Từ 07/2019 - nay	Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

- Chức vụ công tác hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty
- Chức danh nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 1.302.744 cổ phiếu, tương đương 4,85% VDL
Trong đó: Cá nhân sở hữu: 1.302.744 cổ phiếu, tương đương 4,85% VDL
Được ủy quyền: 0 cổ phiếu, tương đương 0% VDL
- Số cổ phần của những người có liên quan: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Điều lệ.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty Đại chúng: Không có.

4. Ông NGUYỄN NGỌC LƯƠNG

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 06/05/1981
- Quốc tịch : Việt Nam
- CMND số : 025210477 Ngày cấp: 09/03/2012 Nơi cấp: CA TP. HCM
- Địa chỉ thường trú : 59/1 TL8, KP3, Thạnh Lộc, quận 12, TP. HCM
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Đại học	Cầu đường	2004	5 năm	Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở 2

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2004 - 2009	Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Tâm	Nhân viên
Từ 10/2010 - 02/2012	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công chánh	Cán bộ kỹ thuật
Từ 02/2012 - 02/2015	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công chánh	Phó Giám đốc Xí nghiệp 6
Từ 02/2015 - 10/2015	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công chánh	Giám đốc Xí nghiệp Đầu tư - Hạ tầng
Từ 10/2015 - nay	Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Đầu tư - Hạ tầng

- Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Đầu tư - Hạ tầng
- Chức danh nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 1.344.034 cổ phiếu, tương đương 5% VDL

Trong đó: Cá nhân sở hữu: 1.344.034 cổ phiếu, tương đương 5% VDL

Được ủy quyền: 0 cổ phiếu, tương đương 0%VDL

- Số cổ phần của những người có liên quan: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Điều lệ.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty Đại chúng: Không có.

5. Ông LÊ HUY HÙNG

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 20/11/1969
- Quốc tịch : Việt Nam
- CMND số : 20/11/1969 Ngày cấp: 07/07/2014 Nơi cấp: CA TP. HCM
- Địa chỉ thường trú : 613 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10, TP. HCM
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Bác sỹ	Điều trị	1994	6 năm	ĐH Y Huế

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2000 - nay	Bệnh viện Nguyễn Tri Phương	Bác sỹ điều trị
Từ 10/2015 - nay	Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh	Thành viên HĐQT

- Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên HĐQT
- Chức danh nắm giữ ở các tổ chức khác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2000 - nay	Bệnh viện Nguyễn Tri Phương	Bác sỹ điều trị

- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 8.218.152 cổ phiếu, tương đương 30,58% VDL

Trong đó: Cá nhân sở hữu: 8.218.152 cổ phiếu, tương đương 30,58% VDL

Được ủy quyền: 0 cổ phiếu, tương đương 0%VDL

- Số cổ phần của những người có liên quan: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Điều lệ.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty Đại chúng: Không có.

6. Ông HỒ LÊ MINH

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 16/11/1992
- Quốc tịch : Việt Nam
- CMND số : 79092002763 Ngày cấp: 16/09/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú : 67 Lê Văn Sỹ, P.13, Phú Nhuận, TP. HCM
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản trị xây dựng

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân Khoa học	Quản trị xây dựng	2015	2010-2015	Đại học Houston-USA
Thạc sỹ Khoa học	Lãnh đạo	2018	2016-2018	Đại học Northeastern-USA

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 6/2016 - 04/2019	Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh	Nhân viên Phòng Kỹ thuật – Quản lý chất lượng công trình
Từ 04/2019 - nay	Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh	Thành viên HĐQT kiêm nhân viên Phòng KT-QLCLCT

- Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên HĐQT kiêm Nhân viên Phòng Kỹ thuật – Quản lý chất lượng công trình
- Chức danh nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 3.385.108 cổ phiếu, tương đương 12,59% VDL
Trong đó: Cá nhân sở hữu: 3.385.108 cổ phiếu, tương đương 12,59% VDL
Được ủy quyền: 0 cổ phiếu, tương đương 0%VDL
- Số cổ phần của những người có liên quan: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Điều lệ.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty Đại chúng: Không có.

7. Ông NGUYỄN QUỐC CHIẾN

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 04/10/1971
- Quốc tịch : Việt Nam
- CMND số : 024 082 177 Ngày cấp: 18/09/2015 Nơi cấp: CA TP. HCM
- Địa chỉ thường trú : 22 đường 19, KP5, phường An Phú, Q.2, TP. HCM
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cơ khí

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cao đẳng	Cơ khí	1991	3 năm	Trường Sư phạm kỹ thuật 2

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 04/2019 - nay	Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh	Thành viên Hội đồng quản trị

- Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên HĐQT
- Chức danh nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 4.133.718 cổ phiếu, tương đương 15,38% VDL

Trong đó: Cá nhân sở hữu: 4.133.718 cổ phiếu, tương đương 15,38% VDL

Được ủy quyền: 0 cổ phiếu, tương đương 0% VDL

- Số cổ phần của những người có liên quan: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Điều lệ.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty Đại chúng: Không có.

CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

1. Ông NGUYỄN HÒ MINH TRÍ

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 10/07/1979
- Số CMND : 311 671 363 Ngày cấp: 15/06/2013 Nơi cấp: CA Tiền Giang
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : 44 Lê Văn Phẩm, Phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Đại học	Xây dựng cầu đường	Đại học Giao thông vận tải
Thạc sỹ	Xây dựng đường ô tô và đường thành phố	Đại học Giao thông vận tải

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2005 - 2010	Công ty Công trình Giao thông Công chánh	Cán bộ kỹ thuật
Từ 2010 - 2015	Công ty TNHH một thành viên Công trình Giao thông Công chánh	Cán bộ kỹ thuật
Từ 2015 - nay	Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh	Cán bộ kỹ thuật phòng Quản lý công trình kiêm Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát kiêm Cán bộ kỹ thuật phòng Quản lý công trình
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 5.900 cổ phiếu, tương đương 0,02% VDL
*Trong đó: Cá nhân sở hữu: 5.900 cổ phiếu, tương đương 0,02% VDL
Được ủy quyền: 0 cổ phiếu, tương đương 0% VDL.*
- Số cổ phần của những người có liên quan : Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác : Theo quy định của Điều lệ
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có

2. Bà MAI THỊ KIM BÍCH

- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 14/06/1987
- Số CMND : 271 729 896 Ngày cấp: 22/3/2007 Nơi cấp: CA Đồng Nai
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : 449G/1 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, TP.HCM
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kế toán

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cao đẳng	Kế toán	2010	3 năm	CD bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp
Đại học	Kế toán	2016	4 năm	ĐH Tài chính Marketing

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 5/2011 - 30/08/2019	Phòng Kế toán Tài chính - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn	Nhân viên Kế toán
Tháng 9/2019 - nay	Tổ Tài sản cố định - Vật tư thuộc phòng Kế toán Tài chính - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn	Tổ trưởng

- Chức vụ công tác hiện nay:
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Tổ trưởng Tổ Tài sản - Vật tư thuộc phòng Kế toán Tài chính - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu, tương đương 0% VDL
- Số cổ phần của những người có liên quan : Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác : Theo quy định của Điều lệ
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có

3. Bà NGUYỄN THỊ HẰNG NGA

- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 13/08/1992
- Số CMND : 221336792 Ngày cấp: 09/01/2010 Nơi cấp: CA Phú Yên
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : Ngọc Lãng, Bình Ngọc, Tuy Hòa, Phú Yên
- Chỗ ở hiện nay : 32/8 Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú, Q.9, TP.HCM
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Tài chính

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Kế toán Tài chính Doanh nghiệp	2013	3 năm	Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2013 - 10/2015	Xí nghiệp Xây lắp Công trình Số 1 - Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công chánh	Kế toán viên
10/2015 - nay	Xí nghiệp Xây lắp Công trình Số 1 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh	Kế toán viên

- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán Xí nghiệp Xây lắp công trình Số 1
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu, tương đương 0% VDL
- Số cổ phần của những người có liên quan : Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác : Theo quy định của Điều lệ
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

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

Số **1758** /TCT-HĐTV
V/v đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm
soát Công ty Cổ phần Công trình
Giao thông Công chánh

TP. Hồ Chí Minh, ngày *24* tháng 05 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh

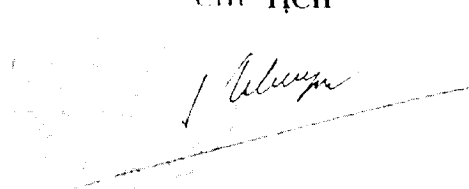
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH một thành viên trân trọng thông báo:

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH một thành viên đề cử bà Mai Thị Kim Bích, Tổ trưởng Tổ Tài sản vật tư thuộc Phòng Kế toán – Tài chính Tổng Công ty, CMND số: 271729896 cấp ngày 22/03/2007 tại CA. Đồng Nai, làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh thay thế ông Lê Trọng Thành. *Như*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TV ĐU;
- Thành viên HĐTV;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng: TCNS, KTTC;
- Tổ Giúp việc HĐTV;
- Lưu: VT, HĐTV (Oanh-4b)

TM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Trần Văn Khuyên

Như

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần Công trình giao thông công chánh

Họ tên cổ đông : LÊ HUY HÙNG

CMND số: 023695461 Ngày cấp: 07/07/2014 Nơi cấp: CA TP. HCM

Hiện đang sở hữu: **8.218.152 cổ phần**. (Bằng chữ: *Tám triệu, hai trăm mười tám ngàn, một trăm năm mươi hai cổ phần*), tương đương 30,58% vốn điều lệ.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình giao thông công chánh cho tôi đề cử:

Bà : **NGUYỄN THỊ HÀNG NGA**

CMND số: 221336792 Ngày cấp: 09/01/2010 Nơi cấp: CA tỉnh Phú Yên

Hộ khẩu thường trú: Ngọc Lãng, Bình Ngọc, Tuy Hòa, Phú Yên

Nơi ở hiện nay: *32/8 Lã Xuân Oai, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM*

Làm ứng cử viên **tham gia Ban kiểm soát** của Công ty cổ phần Công trình giao thông công chánh nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Công trình giao thông công chánh.

Xin trân trọng cảm ơn.

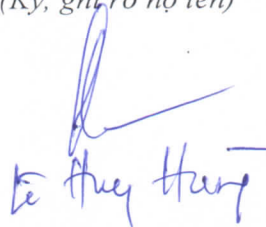
Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

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

Ngày 3 tháng 6 năm 2020

Người đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Huy Hùng

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh

Địa chỉ trụ sở chính: 14 – 16 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/06/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh, số 14 – 16 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh năm 2020 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Công trình GTCC;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty CP Công trình Giao thông công chánh.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh

Bà **Đinh Thị Hoanh** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 10 phút là cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và đại diện % vốn điều lệ.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2020 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thẻ lệ làm việc, thẻ lệ bầu cử và biểu quyết tại Đại hội

Ông Trần Văn Hoàng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc, thẻ lệ bầu cử và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc, thẻ lệ bầu cử và biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Ông Trần Văn Hoàng điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 05 người):

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Phạm Bá Phước | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phan Minh Lộc | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đặng Đức Hiền | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Huy Hùng | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Lương | – Thành viên HĐQT |

1.5. **Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn**

Ông Trần Văn Hoàng điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Ông Nguyễn Phi Hùng
2. Ông Nguyễn Thanh Điền

1.6. **Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu**

Ông Phạm Bá Phước điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Ông Nguyễn Hiền Phước
2. Ông Trần Ngọc Quang
3. Bà Đặng Thị Tố Như

1.7. **Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội**

Ông Phan Minh Lộc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

2. **Nội dung Đại hội**

2.1. **Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Phan Minh Lộc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. **Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty**

Ông Võ Đình Phúc trình bày (Tài liệu đính kèm).

2.3. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Ông Phạm Bá Phước trình bày (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

* **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

Tổng Doanh thu	: 394,58 tỷ đồng
+ Tổng giá vốn	: 362,06 tỷ đồng
+ Lợi nhuận gộp	: 14,08 tỷ đồng
+ Chi phí QLDN	: 19,51 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	: 12,26 tỷ đồng
+ Thuế TNDN	: 2,80 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	: 9,46 tỷ đồng
(Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 3,04%)	

* **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

+ Doanh thu	: 545 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 9.50 tỷ đồng
* Kế hoạch phân phối lợi nhuận	:
+ Trích lập các quỹ	: 1.292 tỷ đồng
+ Chi cổ tức (tỷ lệ chia cổ tức 3%)	: 8.208 tỷ đồng

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 của Công ty

Ông **Lê Trọng Thành** trình bày (Báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu chính sau:

Theo Nghị quyết số 03/NQ-DHĐCD/2019 ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.

2.5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày (Tài liệu đính kèm). Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C chấp nhận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính của Công ty.

2.6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày (Tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019		Kế hoạch năm 2020	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		9.460.016.654		9.500.000.000
B	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		9.460.016.654		9.500.000.000
1	CHI CỔ TỨC	86,4%	8.173.454.389	86,4%	8.208.000.000
1.1	Mức chia cổ tức (đồng/ 1 cổ phần)		304		305
1.2	Tỷ lệ chia cổ tức (% / mệnh giá)		3%		3%
2	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	13,6%	1.286.562.265	13,6%	1.292.000.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển				
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	13,6%	1.286.562.265	13,6%	1.292.000.000
	<i>Trong đó:</i>				
	- Quỹ khen thưởng	12,8%	1.210.882.132	12,8%	1.216.000.000
	- Quỹ phúc lợi	0,8%	75.680.133	0,8%	76.000.000
2.3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				
3	CỘNG LỢI NHUẬN ĐƯỢC PHÂN PHỐI	100%	9.460.016.654	100%	9.500.000.000
C	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	0	0	0	0

2.7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 (Tài liệu đính kèm)

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020, Hội đồng quản trị sau khi xem xét các tiêu chí về chất lượng, uy tín của các Công ty kiểm toán tại Việt Nam và trên thế giới, thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.

2.8. Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020 (Tài liệu đính kèm)

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi thù lao năm 2020 như sau:

ST T	Chức danh	Số tiền/tháng	Năm 2019 (đồng)			Năm 2020 (đồng)	
			Số người	Kế hoạch	Thực hiện	Số người	Kế hoạch
1	Hội đồng quản trị		7	276,000,000	252,000,000	7	288,000,000
	Chủ tịch HĐQT	5,000,000	1	60,000,000	60,000,000	1	60,000,000
	Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000				1	48,000,000
	Thành viên HĐQT	3,000,000	6	216,000,000	192,000,000	5	180,000,000
2	Ban Kiểm Soát		3	84,000,000	76,000,000	3	84,000,000
	Trưởng Ban Kiểm soát	3,000,000	1	36,000,000	36,000,000	1	36,000,000
	Thành viên BKS	2,000,000	2	48,000,000	40,000,000	2	48,000,000
TỔNG CỘNG			10	360,000,000	328,000,000	10	372,000,000

2.9. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Ông Lê Hồ Nhất Huy trình bày tờ trình (Tài liệu đính kèm)

2.10. Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua số lượng, danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Tài liệu đính kèm)

Ông Lê Hồ Nhất Huy trình bày tờ trình (Tài liệu đính kèm)

2.11. Thảo luận và ý kiến giải trình

- Câu hỏi của cổ đông:

-

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

+ Ông Phạm Bá Phước:

+ Ông Phan Minh Lộc:

3. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi kiểm phiếu

Bà Đinh Thị Hoanh – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính đến thời điểm giờ phút là cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện % vốn điều lệ.

4. Công bố kết quả biểu quyết

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

4.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án phân chia cổ tức năm 2019, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2020.

4.6. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

4.7. Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2020

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.

4.8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4.9. Thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua số lượng, danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua số lượng, danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5. Công bố kết quả bầu cử

Về Thành viên Hội đồng quản trị:

5.1. Bầu ông Phạm Bá Phước làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Phạm Bá Phước làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5.2. Bầu ông Phan Minh Lộc làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Phan Minh Lộc làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5.3. Bầu ông Nguyễn Ngọc Lương làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Nguyễn Ngọc Lương làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5.4. Bầu ông Nguyễn Công Thành làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Nguyễn Công Thành làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5.5. Bầu ông Lê Huy Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Lê Huy Hùng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5.6. Bầu ông Nguyễn Quốc Chiến làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Nguyễn Quốc Chiến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5.7. Bầu ông Hồ Lê Minh làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Hồ Lê Minh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về Thành viên Ban kiểm soát:

5.8. Bầu bà Mai Thị Kim Bích làm thành viên Ban Kiểm soát.

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu bà Mai Thị Kim Bích làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5.9. Bầu ông Nguyễn Hồ Minh Trí làm thành viên Ban Kiểm soát.

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Nguyễn Hồ Minh Trí làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5.10. Bầu bà Nguyễn Thị Hằng Nga làm thành viên Ban Kiểm soát.

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Nguyễn Thị Hằng Nga làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Biên bản họp tại Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Điền thay mặt Đoàn thư ký trình bày và Ông Phan Minh Lộc điều khiển thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2. Thông qua Nghị quyết tại Đại hội

Ông Phạm Bá Phước thay mặt Hội đồng quản trị trình bày và Ông Phan Minh Lộc điều khiển thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

ĐOÀN CHỦ TỌA

Ông **Phạm Bá Phước** Chủ tọa

Ông **Nguyễn Phi Hùng**

Ông **Phan Minh Lộc** Thành viên

Ông **Nguyễn Thanh Điền**

Ông **Đặng Đức Hiền** Thành viên

Ông **Lê Huy Hùng** Thành viên

Ông **Nguyễn Ngọc Lương** Thành viên

Số: /NQ-ĐHĐCĐ.2020

TP.HCM, ngày tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
- A. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có bảy (07) thành viên là:
1. Ông Phạm Bá Phước
 2. Ông Phan Minh Lộc
 3. Ông Nguyễn Ngọc Lương
 4. Ông Nguyễn Công Thành
 5. Ông Lê Huy Hùng
 6. Ông Hồ Lê Minh
 7. Ông Nguyễn Quốc Chiến

B. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có ba (03) thành viên là:

1. Bà Mai Thị Kim Bích
2. Ông Nguyễn Hồ Minh Trí
3. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga

Điều 11. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Cổ đông
- HĐQT, BKS
- Ban TGĐ Cty
- P.TCHC đăng website Cty
- Lưu

