CÔNG TY CỔ PHẦN BOT
CẦU THÁI HÀ

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

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 9h00 - 11h30, Thứ ba ngày 16 tháng 04 năm 2019
Địa điểm: Hội trường Công ty, Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Thời gian dự kiến	Nội dung
9h00 - 9h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết
9h30 - 9h35	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
9h35 - 9h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
9h40 - 9h50	- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội
9h50- 10h30	1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình thông qua nội dung lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019; 6. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 7. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019; 8. Tờ trình phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp; 9. Tờ trình về việc góp vốn đầu tư vào lĩnh vực y tế; 10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty; 11. Tờ trình Ủy quyền cho công ty Tiến Đại Phát làm đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà; 12. Tờ trình phê duyệt thông qua quy chế quản trị nội bộ; 13. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; 14. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 15. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h30 - 10h45	- Lấy ý kiến đóng góp của cổ đông
10h45-11h00	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
11h00-11h10	- Giải lao
11h10 – 11h30	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:1001045855, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ, L=THÁI BÌNH, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-04-17 13:23:39
Foxit Reader Version: 9.0.1

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ (BOT)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà (BOT).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông 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 CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu BOT theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/03/2019 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của

Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ toạ, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.

d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của BOT.

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị BOT quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 11/03/2019; Phát các tài liệu,

Thẻ/Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

Chương III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/03/2019.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.

10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, trong đó ghi:

Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của BOT.

11.1. **THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
c. Thông qua Chương trình nghị sự;
d. Thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. **PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà .

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 1001045855 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ H. HƯNG HÀ - T. THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Ngô Tiến Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2019/BC-BGĐ	----------
	Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

***Kính gửi**: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà 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 BOT cầu Thái Hà;*

Ban Giám đốc Công ty BOT Cầu Thái Hà (BOT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

- Tổng doanh thu: 0 đồng
- Vốn điều lệ: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 0 đồng

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Hiện nay, Công ty vận hành duy nhất dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao).

Trong năm 2018, Công ty tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ của Dự án và nghiệm thu/thanh quyết toán Hợp đồng với các nhà thầu phụ. Tháng 05/2018, Công ty tổ chức triển khai việc thu phí thử nghiệm 24/24 giờ nhằm hoàn thiện quy trình vận hành, nghiệm thu và hoàn tất bộ hồ sơ để phục vụ công tác thu giá dịch vụ chính thức. Trên cơ sở đó, Công ty đã lập bộ hồ sơ trình Bộ giao thông Vận tải để được thu phí chính thức. Đến ngày 28/12/2018, Bộ giao thông Vận tải đã ban hành văn bản số 14723/BGTVT-TC về việc chấp thuận cho thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí BOT cầu Thái Hà bắt đầu từ thời điểm 0h00 ngày 10/1/2019. Hiện nay, Công ty đã và đang triển khai công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định của Nhà nước.

2. Hoạt động đầu tư

Tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, trong năm 2018, Công ty xúc tiến đánh giá một số dự án BOT, Dự án đường giao thông tại khu vực Hòa Bình, Vân Đồn Quảng Ninh để lên kế hoạch đấu thầu dự án.

3. Các hoạt động khác

Năm 2018, Công ty đã thực hiện đăng ký cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch Chứng khoán Upcom. Ngày 14/2/2019 cổ phiếu Công ty chính thức giao dịch với mã chứng khoán BOT.

4. Đánh giá chung

Năm 2018 là năm bản lề, đánh dấu bước chuyển Công ty sang một giai đoạn mới, sau giai đoạn đầu tư của Dự án BOT bắt đầu tư năm 2014. Bên cạnh những thuận lợi là sự đoàn kết cán bộ công nhân viên Công ty, sự tâm huyết trong công tác điều hành của ban lãnh đạo, sự hỗ trợ cam kết của nhà đầu tư đặc biệt là Công ty mẹ- Công ty TNHH Tiến Đại Phát trong triển khai dự án, hoạt động triển khai Dự án Công ty gặp khó khăn nhất định khi nội tại Công ty đã phấn đấu hoàn thành dự án vượt tiến độ nhưng tuyến đường kết nối vào dự án chưa nghiệm thu xong dẫn đến công tác nghiệm thu và thu phí chính thức vào dự án kéo dài. Tuy nhiên, kết thúc năm thì những vướng mắc tại dự án đã được giải quyết.

PHẦN II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Căn cứ tình hình thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2019, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2019 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch thực hiện năm 2019 dự kiến như sau:

- Vốn điều lệ: 459,31 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,73 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

2. Cụ thể từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

- Quản lý và vận hành trạm BOT Cầu Thái Hà: Trong năm 2019, Công ty thực hiện thu phí tại dự án BOT Cầu Thái Hà, quản lý đảm bảo vận hành trên tuyến đường BOT, lên phương án thu phí đảm bảo trạm BOT lưu thông thông suốt, tránh hiện tượng tắc trạm khi lưu lượng phương tiện tăng cao, đồng thời thực hiện công tác sửa chữa, duy tu định kỳ tuyến đường theo quy định.
- Đầu tư dự án tàu nạo vét cỡ lớn: Công ty dự kiến từng bước mở rộng lĩnh vực đầu tư tàu nạo vét để tham gia các dự án thi công nạo vét tại các vùng sông, biển trên cả nước.

- Đầu tư dự án chế biến và tiêu thụ Quặng sắt: Công ty thực hiện góp vốn đầu tư dự án chế biến và tiêu thụ Quặng Sắt phục vụ nhu cầu nguyên liệu trong sản xuất vật liệu xây dựng trong nước.
- Đầu tư dự án xây dựng các dự án Bất động sản và chung cư Hạ Đình: Hiện nay, Công ty có kế hoạch góp vốn đầu tư cùng với công ty mẹ là Công ty TNHH Tiến Đại Phát để triển khai dự án đầu tư xây dựng chung cư Hạ Đình.
- Đầu tư dự án y dược - bệnh viện: Công ty có kế hoạch đầu tư xây dựng và vận hành Trung tâm sản nhi giai đoạn 1, quy mô 560 giường bệnh thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh theo mô hình xã hội hóa.

Toàn bộ nguồn vốn đầu tư của Công ty tại các dự án được huy động thông qua phương thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi hoặc vay vốn trực tiếp từ các tổ chức tín dụng, các các nhân

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GĐ;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
T/M BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Ý

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 02/2019/BC-HĐQT	----------
	Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

***Kính gửi**: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà 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 BOT Cầu Thái Hà;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà (BOT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện công việc năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BOT NĂM 2018

Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, BOT đạt được như sau:

- Tổng doanh thu: 0 đồng
- Vốn điều lệ: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 0 đồng

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Hội đồng quản trị BOT với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018.

1. Nhân sự:

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi nhân sự, đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Quách Thị Thiết và Bầu thay thế ông Hoàng Quốc Anh. Nhân sự HĐQT hiện tại của Công ty như sau:
  + Ông Ngô Tiến Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  + Ông Nguyễn Đức Ý – Thành viên Hội đồng quản trị
  + Ông Hoàng Quốc Anh – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

3. Công tác giám sát hoạt động tài chính, kế toán, đầu tư:

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

4. Báo cáo thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2018:

Năm 2018, HĐQT không nhận thù lao.

5. Công tác Quản lý giám sát của HĐQT năm 2018

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 07 cuộc họp, ban hành 07 Nghị quyết và Quyết định làm cơ sở cho Ban giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các vấn đề lớn đã được triển khai như sau:

- Xem xét thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thông qua chủ trương đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch Upcom tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

6. Đánh giá chung:

Năm 2018, hoạt động kinh doanh của Công ty tập trung hoàn tất hồ sơ, xin cấp phép của Bộ Giao thông vận tải để thu phí chính thức tại dự án BOT Cầu Thái Hà, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời và có nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực và đoàn kết để cùng nhau thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng tập trung tìm kiếm và mở rộng ngành nghề hoạt động. Giám sát thường xuyên tình hình hoạt động kinh doanh các ngành nghề chính, thúc đẩy triển khai các lĩnh vực, ngành nghề mới.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Ngay từ đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát, điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD đã được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

- Vốn điều lệ: 459,31 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu dự kiến: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,73 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

- Quản lý vận hành tốt dự án BOT cầu Thái Hà
- Mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực mới gồm: hợp tác đầu tư vận hành tàu cỡ lớn nạo vét tại các vùng sông, vùng biển cả nước; Đầu tư dự án chế biến và tiêu thụ quặng sắt;

Đầu tư hoạt động xây dựng dự án chung cư Hạ Đình; và Đầu tư dự án xây dựng và vận hành bệnh viện với hình thức xã hội hóa.

- Hoạt động điều hành:

+ Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế

+ Đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

+ Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ, nhất là cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.

+ Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị BOT tổng kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị BOT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của BOT.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa BOT vượt qua những khó khăn và phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị BOT đã đối mặt trong năm 2018.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT,BGĐ,BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Ngô Tiến Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03/2019/BC-BKS	-------
	Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

***Kính gửi**: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà 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 BOT Cầu Thái Hà;*

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà (BOT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát BOT năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

1. Công tác tổ chức

Năm 2018, Nhân sự Ban kiểm soát Công ty gồm các ông bà sau:

- Nguyễn Thị Hà
- Nguyễn Thị Huế
- Vũ Thị Thảo

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

- Trong năm 2018, sau Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2018. Hàng qúy Ban kiểm soát đều tổ chức họp vào cuối quý để tổng kết các hoạt động trong quý và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của quý tiếp theo.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc BOT thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính soát xét 10 tháng và cả năm 2018 của công ty.

3. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao Ban kiểm soát năm 2019

Năm 2018, BKS BOT không nhận thù lao.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu: 0 đồng
- Vốn điều lệ: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 0 đồng

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2018 về cơ bản để đáp ứng nhu cầu theo tiến độ thi công tại các dự án của Công ty.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2018; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:
- Năm 2018 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLĐ là 5 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2018 của BOT đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- HĐQT BOT duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của công ty.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT trình Đại hội.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

- Ban giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT để tổ chức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng định biên lao động. Thực hiện rà soát, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các Ban chuyên môn, thành lập chi nhánh Công ty phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc trình Đại hội.

V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

PHẦN B

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp với công tác tái cấu trúc của BOT.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của BOT.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2019

- Kiểm tra, đôn đốc việc hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát BOT. Ban kiểm soát BOT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT,BGĐ,BKS;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 04/2019/TTr-HĐQT	----------
	Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018

<u>Kính gửi</u>: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà 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 BOT Cầu Thái Hà

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Công ty đã thực hiện CBTT theo quy định và đăng tải toàn văn trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó ý kiến kiểm toán BCTC 2018 là chấp thuận toàn phần./.

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

Nơi nhận:	**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**
- ĐHĐCĐ;	**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- HĐQT,BGĐ,BKS;	CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
- Lưu VT.	CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
	Ngô Tiến Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 05/2019/TTr-HĐQT	----------
	Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

***Kính gửi**: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo soát xét bán niên 2019 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

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

Nơi nhận:	**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**
- ĐHĐCĐ;	**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- HĐQT,BGĐ,BKS;	CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
- Lưu VT.	CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
	Ngô Tiến Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 06/2019/TTr-HĐQT	----------
	Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

***Kính gửi**: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;

- Căn cứ Kết quả SXKD năm tài chính 2018.

Năm 2018, Công ty tổ chức triển khai việc thu phí thử nghiệm 24/24 giờ nhằm hoàn thiện quy trình vận hành, nghiệm thu và hoàn tất bộ hồ sơ để phục vụ công tác thu giá dịch vụ chính thức. Cho đến ngày 28/12/2018, Bộ giao thông Vận tải đã ban hành văn bản số 14723/BGTVT-TC về việc chấp thuận cho thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí BOT cầu Thái Hà bắt đầu từ thời điểm 0h00 ngày 10/01/2019. Do vậy năm 2018 Công ty không có doanh thu nên Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung:

- Không trích lập các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2018;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2018;
- Năm 2019, đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện trả lương theo quy chế của Công ty, Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao. Việc trích lập quỹ trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm của Công ty.

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

Nơi nhận:	**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**
- ĐHĐCĐ;	**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- HĐQT,BGĐ,BKS;	
- Lưu VT.	CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
	Ngô Tiến Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 07/2019/ TTr-HĐQT	*Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019

***Kính gửi**: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;*
- *Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.*

Để phù hợp với tình hình thực tế và để đảm bảo việc huy động vốn của Công ty diễn ra thành công, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2019 với phương án phát hành cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Mục đích phát hành:

- Dự án BOT Cầu Thái Hà được Công ty triển khai xây dựng từ năm 2014, nguồn vốn thực hiện dự án gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và vốn vay tài trợ dự án của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam. Dự án được tổ chức thu phí chính thức từ ngày 10/01/2019, tuy nhiên lưu lượng xe tuyến đường đang ở mức thấp, do vậy, phí thu được chưa đủ bù đắp chi phí hoạt động của Công ty gồm: chi phí vận hành Công ty, chi phí tài chính (lãi và gốc vay). Trong giai đoạn vừa qua, Công ty thực hiện vay vốn từ công ty mẹ là Công ty TNHH Tiến Đại phát để hoạt động.
- Theo thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và Công ty TNHH Tiến Đại Phát, các khoản nợ sẽ được hoán đổi sang cổ phiếu của BOT (cấn trừ công nợ); Điều này

sẽ giúp BOT cân đối lại cấu trúc vốn, giảm bớt đòn bẩy tài chính, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng, tăng cường sự phát triển của Công ty.

2. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**

- Vốn điều lệ trước phát hành: 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 59.310.000.000 (Năm mươi chín tỷ, ba trăm mười triệu) đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 459.310.000.000 *(Bốn trăm năm mươi chín tỷ, ba trăm mười triệu)* đồng

3. **Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
4. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
5. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 *(Mười nghìn)* đồng/cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 40.000.000 *(Bốn mươi triệu)* cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 5.931.000 *(Năm triệu chín trăm ba mơi mốt ngàn)* cổ phiếu
8. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 59.310.000.000 *(Năm mươi chín tỷ bă trăm mười triệu)* đồng
9. **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.
10. **Tiêu chí xác định đối tượng phát hành:**

Là tổ chức có tiềm lực tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại lợi ích cho Công ty. Đồng thời tổ tức đó đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi các khoản nợ của Công ty sang hình thức đầu tư cổ phiếu.

11. **Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:**

Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi theo Báo cáo do tổ chức Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện soát xét giai đoạn 01/01/2019 đến 03/04/2019 (Báo cáo kiểm toán soát xét kèm theo).

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đồng thời đảm bảo giá phát hành không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá hoán đổi của cổ phiếu BOT là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ việc xác định giá hoán đổi bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, như vậy tỷ lệ hoán đổi là 1:10.000 (tức là 01 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)

Ví dụ: Công ty vay của Nhà đầu tư (tức chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với giá hoán đổi là 10.000đồng/cổ phiếu, thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được : (100.000.000 x 1) / 10.000 = 10.000 cổ phiếu. Vậy sau khi thực hiện chuyển đổi Nhà đầu tư nhà (tức chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng.

12. **Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:**

Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu được hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

13. **Đối tượng phát hành:**

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và Công ty TNHH Tiến Đại Phát đến thời điểm 03/04/2019 (theo Báo cáo tài chính soát xét từ 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019). Công ty

Cổ phần BOT Cầu Thái Hà thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cụ thể như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số dư nợ tại 03/04/2019 (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠI PHÁT	59.310.000.000	5.931.000	10.000
	Tổng cộng		**5.931.000**	

14. **Hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.
15. **Thời gian chào bán dự kiến:** Dự kiến trong năm 2019
16. **Thời gian phân phối dự kiến:** sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") công bố nhận đủ hồ sơ theo quy định.
17. **Phương thức phân phối:** Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho Nhà đầu tư.
18. **Các quyền lợi của Nhà đầu tư sau khi hoán đổi các khoản nợ:**
    Quyền hưởng cổ tức: Nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và sẽ chuyển cho các Nhà đầu tư vào ngày mà Công ty tiến hành thực hiện quyền chia cổ tức.
    Quyền lưu ký: Các Nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
    Quyền và nghĩa vụ của các Nhà đầu tư cổ phần BOT: Tuân thủ theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
19. **Nguyên tắc thỏa thuận:** Hội đồng quản trị phê duyệt việc ký kết Văn bản chấp thuận việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ giữa chủ nợ và Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
20. **Phương án xử lý cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu có):** Số lượng cổ phần chưa phát hành hết theo dự kiến sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2019;
2. Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
3. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành;
4. Thực hiện các thủ tục thay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;

5. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
6. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung tại HNX đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.
7. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành nộp Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

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

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT,BGĐ,BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Ngô Tiến Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 29/2019/CV-BOT	*Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019*

BÁO CÁO PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ TỶ LỆ HOÁN ĐỔI NỢ

(Trong đợt phát hành riêng lẻ 5.931.000 cổ phần để hoán đổi nợ năm 2019 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà)

1. Phương pháp xác định giá hoán đổi: Giá trị sổ sách

- Giá trị sổ sách một cổ phiếu của Công ty được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Theo đó:

- Vốn chủ sở hữu = Tổng Tài sản – Nợ phải trả
- Tài sản vô hình = Lợi thế thương mại

(Theo hướng dẫn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước)

- Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà tại các thời điểm như sau:

Chỉ tiêu	**31/12/2017**	**31/12/2018**	**03/4/2019**
Vốn chủ sở hữu (đồng)	273.831.000.000	400.000.000.000	353.818.817.522
Tài sản vô hình (đồng)	0	0	0
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu)	27.383.100	40.000.000	40.000.000
Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	10.000	10.000	8.845,5

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP BOT Cầu Thái Hà đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019 đã được soát xét

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đồng thời đảm bảo giá phát hành không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá hoán đổi của cổ phiếu BOT là 10.000 đồng/cổ phiếu. Đồng thời, căn cứ vào quá trình thương thảo với các chủ nợ lớn hiện tại của Công ty cũng như để tối đa hóa nguồn vốn thực hiện dự án, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông hiện hữu của Công ty, giá hoán đổi được xác định là: **10.000 đồng/ cổ phần.**

2. Phương pháp xác định công nợ được hoán đổi:

Giá trị công nợ hoán đổi được lấy theo giá trị nợ gốc tại Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 03/04/2019 đã được soát xét. Theo đó, giá trị công nợ được hoán đổi là 59.310.000.000 đồng (Năm mươi chín tỷ, ba trăm mười triệu đồng), toàn bộ là giá trị nợ vay của Công ty TNHH Tiến Đại Phát.

3. **Tỷ lệ hoán đổi:**

Căn cứ vào giá hoán đổi được đề xuất ở trên, tỷ lệ hoán đổi nợ được xác định:

10.000 đồng : 1 cổ phần *(nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới).*

4. Để đảm bảo việc xác định tỷ lệ hoán đổi nợ thành vốn cổ phần, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà kính đề nghị Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM xác nhận số dư nợ vay Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà phải trả cho Công ty TNHH Tiến Đại Phát tại ngày 03/4/2019 là 59.310.000.000 đồng (Năm mươi chín tỷ, ba trăm mười triệu đồng) và phương pháp xác định giá hoán đổi của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

Ngô Tiến Cương

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM; Căn cứ Báo cáo phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi nợ của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ngày 05 tháng 04 năm 2019;

Chúng tôi xác nhận các số liệu tài chính Công ty trình bày ở trên phù hợp với số liệu Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 03/04/2019; Công ty vận dụng Phương pháp xác định giá hoán đổi là giá sổ sách và áp dụng công thức tính giá trị sổ sách của một cổ phần, là phù hợp với phương pháp tính giá trị sổ sách theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

PHAN HUY THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019

Tháng 04 năm 2019

MỤC LỤC

	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH CHO KỲ HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 03/04/2019	4 - 5
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO KỲ HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 03/04/2019 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT	
Bảng Cân đối kế toán	6 - 7
Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh	8
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ	9
Thuyết minh Báo cáo tài chính	10 - 23

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà (gọi tắt là " Công ty") trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà là công ty Cổ phần, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1001045855, đăng ký lần đầu ngày 16/10/2014 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 14/08/2018, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 26/10/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp.

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI HA BRIDGE BOT JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: BOT CAU THAI HA.,JSC

Mã chứng khoán: BOT, Cổ phiếu của Công ty đang được giao dịch tại sàn chứng khoán UPCOM Hà Nội. .

Trụ sở chính của Công ty: Thôn Phú Vật, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần thay đổi lần thứ hai ngày 26/10/2018 là 400.000.000.000 VND (Bốn trăm tỷ đồng), được chia thành 40.000.000 cổ phần.

Tại ngày 11/03/2019, tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty gồm các cổ đông sau:

Tên cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
Công ty TNHH Tiến Đại Phát	23.790.000	59,48%
Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam	7.600.000	19,00%
Công ty cổ phần PIV	3.950.000	9,88%
Bà Nguyễn Thị Lan Hương	2.725.000	6,81%
Ông Ngô Tiến Cường	1.815.000	4,54%
Cổ đông khác	120.000	0,30%
Cộng	**40.000.000**	**100%**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong kỳ và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Ngô Tiến Cương	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Đức Ý	Thành viên
Ông Hoàng Quốc Anh	Thành viên

Ban giám đốc

Ông Nguyễn Đức Ý	Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Ông Trần Xuân Phương

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

Hiện tại, Công ty đã có kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2019 theo phương thức hoán đổi nợ vay của Công ty TNHH Tiến Đại Phát thành vốn cổ phần theo tỷ lệ 10.000 đồng nợ tương đương với 1 cổ phần.

Theo nhận định của Ban Giám đốc Công ty, ngoài sự kiện nêu trên, không có sự kiện quan trọng nào xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trong Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan tới việc lập và trình bày hợp lý các Báo cáo tài chính để Báo cáo tài chính không bị sai sót trọng yếu kể cả do gian lận hoặc bị lỗi;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Đại diện pháp luật của Công ty,

M.S.D.N: 0001045855 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
H. HƯNG HÀ - T. THÁI BÌNH

Ngô Tiến Cương
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

CPA VIETNAM AUDITING COMPANY LIMITED
Head Office in Hanoi:
8th floor, VG Building, No. 235 Nguyen Trai Street,
Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
T +84 (24) 3 783 2121
F +84 (24) 3 783 2122
E info@cpavietnam.vn
W www.cpavietnam.vn

Số:438 /2019/BCSX-BCTC/CPA VIETNAM

BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà
cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019

Kính gửi: **Các Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc**
Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà

Chúng tôi đã soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019 kèm theo của Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà, được lập ngày 05 tháng 04 năm 2019, từ trang 06 đến trang 23, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tại ngày 03/04/2019, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019 và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019 theo 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 Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo 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 kết luận về thông tin tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019 dựa trên kết quả soát xét của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc soát xét, vận dụng Chuẩn mực Việt Nam và hợp đồng dịch vụ soát xét số 2410 - Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện.

Công việc soát xét thông tin tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019 bao gồm việc thực hiện các cuộc phỏng vấn, chủ yếu là phỏng vấn những người chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính kế toán, và thực hiện thủ tục phân tích và các thủ tục soát xét khác. Một cuộc soát xét về cơ bản có phạm vi hẹp hơn một cuộc kiểm toán được thực hiện theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và do vậy không cho phép chúng tôi đạt được sự đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận biết được tất cả các vấn đề trọng yếu có thể được phát hiện trong một cuộc kiểm toán. Theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến kiểm toán.

MOORE STEPHENS
INTERNATIONAL LIMITED
A member of Members in principal cities throughout the world

Kết luận của kiểm toán viên

Căn cứ trên kết quả soát xét, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019 đính kèm của Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của đơn vị tại ngày 03/04/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của đơn vị cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

M.S.D.N: 0101917917 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI - VIỆT NAM

Phan Huy Thắng
Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0147-2018-137-1

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM
Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

Mẫu B 01a-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 03 tháng 04 năm 2019

	TÀI SẢN	MS	TM	03/04/2019 VND	01/01/2019 VND
A.	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**	**100**		**106.656.090.739**	106.264.782.044
I.	**Tiền và các khoản tương đương tiền**	**110**	**5.01**	**828.351.957**	66.540.070
1.	Tiền	111		828.351.957	66.540.070
II.	**Các khoản phải thu ngắn hạn**	**130**		**6.544.124.140**	6.491.984.844
1.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.02	3.374.230.976	3.322.091.680
2.	Phải thu ngắn hạn khác	136	5.03	3.169.893.164	3.169.893.164
III.	**Tài sản ngắn hạn khác**	**150**		**99.283.614.642**	99.706.257.130
1.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	5.04	99.283.614.642	99.706.257.130
B.	**TÀI SẢN DÀI HẠN**	**200**		**1.360.490.960.834**	1.381.314.802.070
I.	**Tài sản cố định**	**220**		**1.360.490.960.834**	-
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	5.05	1.360.490.960.834	-
-	*Nguyên giá*	*222*		*1.381.314.802.070*	-
-	*Giá trị hao mòn luỹ kế*	*223*		*(20.823.841.236)*	-
II.	**Tài sản dở dang dài hạn**	**240**		**-**	1.381.314.802.070
1.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	1.381.314.802.070
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.467.147.051.573	1.487.579.584.114

Mẫu B 01a-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 03 tháng 04 năm 2019

	NGUỒN VỐN		TM	03/04/2019 VND	01/01/2019 VND
A.	**NỢ PHẢI TRẢ**	**300**		**1.113.328.234.051**	1.087.579.584.114
I.	**Nợ ngắn hạn**	**310**		**78.904.359.638**	49.155.709.701
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.06	16.039.532.088	16.020.282.088
2.	Phải trả người lao động	314		183.201.872	-
3.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.07	3.364.663.750	1.190.707.323
4.	Phải trả ngắn hạn khác	319		6.961.928	77.720.290
5.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.08	59.310.000.000	31.867.000.000
II.	**Nợ dài hạn**	**330**		**1.034.423.874.413**	**1.038.423.874.413**
1.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.08	1.034.423.874.413	1.038.423.874.413
B.	**VỐN CHỦ SỞ HỮU**	**400**		**353.818.817.522**	400.000.000.000
I.	**Vốn chủ sở hữu**	**410**	5.09	**353.818.817.522**	400.000.000.000
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		400.000.000.000	400.000.000.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	*411a*		*400.000.000.000*	*400.000.000.000*
2.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(46.181.182.478)	-
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	*421a*		-	-
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	*421b*		*(46.181.182.478)*	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**440**		**1.467.147.051.573**	1.487.579.584.114

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

Người lập biểu	Phụ trách kế toán	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trần Xuân Phương	Trần Xuân Phương	Ngô Tiến Cương

Mẫu B 02a-DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019

	CHỈ TIÊU	MS	TM	Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến 03/04/2019 VND
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.01	4.376.891.818
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		4.376.891.818
4.	Giá vốn hàng bán	11	6.02	21.358.042.304
5.	**Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**20**		(16.981.150.486)
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21		50.157
7.	Chi phí tài chính	22	6.03	28.918.713.692
	Trong đó: Chi phí lãi vay	*23*		*28.918.713.692*
8.	Chi phí bán hàng	25		-
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.04	281.368.457
10.	**Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh**	**30**		**(46.181.182.478)**
11.	Thu nhập khác	31		-
12.	Chi phí khác	32		-
13.	**Lợi nhuận khác**	**40**		-
14.	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	**50**		(46.181.182.478)
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-
17.	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp**	**60**		**(46.181.182.478)**
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(154.766)

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

Người lập biểu	Phụ trách kế toán	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trần Xuân Phương	Trần Xuân Phương	Ngô Tiến Cương

Mẫu B 03a-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS	TM	Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến 03/04/2019 VND	Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến 03/04/2018 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		4.814.581.000	-
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(235.845.062)	-
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(430.658.581)	-
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(26.744.757.265)	-
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		50.157	-
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(84.558.362)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	*20*		*(22.681.188.113)*	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(27.451.656.008)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	*30*		-	*(27.451.656.008)*
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	68.440.000.000
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		31.243.000.000	-
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(7.800.000.000)	(41.194.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	*40*		*23.443.000.000*	*27.246.000.000*
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		761.811.887	(205.656.008)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		66.540.070	1.667.133.695
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		828.351.957	1.461.477.687

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

Người lập biểu	Phụ trách kế toán	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trần Xuân Phương	Trần Xuân Phương	Ngô Tiến Cương

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH MẪU B 09-DN

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà là công ty Cổ phần, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1001045855, đăng ký lần đầu ngày 16/10/2014 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 14/08/2018, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 26/10/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp.

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI HA BRIDGE BOT JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: BOT CAU THAI HA.,JSC

Mã chứng khoán: BOT, Cổ phiếu của Công ty đang được giao dịch tại sàn chứng khoán UPCOM Hà Nội.

Trụ sở chính của Công ty: Thôn Phú Vật, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần thay đổi lần thứ hai ngày 26/10/2018 là 400.000.000.000 VND (Bốn trăm tỷ đồng), được chia thành 40.000.000 cổ phần.

Tại ngày 11/03/2019, tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty gồm các cổ đông sau:

Tên cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
Công ty TNHH Tiến Đại Phát	23.790.000	59,48%
Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam	7.600.000	19,00%
Công ty cổ phần PIV	3.950.000	9,88%
Bà Nguyễn Thị Lan Hương	2.725.000	6,81%
Ông Ngô Tiến Cường	1.815.000	4,54%
Cổ đông khác	120.000	0,30%
Cộng	**40.000.000**	100%

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình công ích;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
- Phá vỡ, chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
- Gia công cơ khí;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác.

2. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Kỳ kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
Kỳ kế toán trong Báo cáo này là từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 03 tháng 04 năm 2019.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND)

3. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/06/2016 sửa đổi một số điều của thông tư 200/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đã được ban hành và có hiệu lực liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung trên phần mềm kế toán.

4. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền: Bao gồm Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn) và Tiền đang chuyển

Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thực tế phát sinh thu-chi.

Tiền đang chuyển: Dựa vào các lệnh chuyển tiền chưa có giấy báo Nợ và giấy nộp tiền chưa có giấy báo Có

Các khoản tương đương tiền

Là các khoản đầu tư ngắn hạn, tiền gửi có kỳ hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, gửi tiền có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

4. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TIẾP THEO)

Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Các khoản Nợ phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

Các khoản Nợ phải thu bao gồm phải thu khách hàng và phải thu khác được ghi nhận theo nguyên tắc:

- Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua - bán giữa Công ty và người mua (là đơn vị độc lập với người bán, gồm cả các khoản phải thu giữa công ty mẹ và công ty con, liên doanh, liên kết). Các khoản phải thu thương mại được ghi nhận phù hợp với chuẩn mực doanh thu về thời điểm ghi nhận căn cứ theo hóa đơn, chứng từ phát sinh.
- Phải thu khác gồm các khoản phải thu không mang tính thương mại.

Các khoản phải thu được phân loại là Ngắn hạn và Dài hạn trên Bảng cân đối kế toán căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản phải thu tại ngày lập Báo cáo Tài chính.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi: được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào thời gian quá hạn trả nợ gốc theo cam kết nợ ban đầu (không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên), hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra theo hướng dẫn tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009.

Nguyên tắc kế toán chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí đầu tư, mua sắm, chi phí dịch vụ, chi phí lãi vay và các khoản chi phí khác có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên tắc kế toán Nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

Các khoản nợ phải trả bao gồm phải trả người bán và các khoản phải trả khác là các khoản nợ phải trả được xác định gần như chắc chắn về giá trị và thời gian và được ghi nhận không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán, được phân loại như sau:

- Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản giữa Công ty và người bán (là đơn vị độc lập với Công ty, gồm cả các khoản phải trả giữa công ty mẹ và công ty con, công ty liên doanh, liên kết).
- Phải trả khác gồm các khoản phải trả không mang tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

Bao gồm các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính, không bao gồm các khoản vay dưới hình thức phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi có điều khoản bắt buộc bên phát hành phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai.

Công ty theo dõi các khoản vay và nợ thuê tài chính chi tiết theo từng đối tượng nợ và phân loại ngắn hạn và dài hạn theo thời gian trả nợ.

4. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TIẾP THEO)

Chi phí liên quan trực tiếp đến khoản vay được ghi nhận vào chi phí tài chính, ngoại trừ các chi phí phát sinh từ khoản vay riêng cho mục đích đầu tư, xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì được vốn hóa theo Chuẩn mực Kế toán Chi phí đi vay.

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa chi nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

Công ty trích trước lãi tiền vay và ghi nhận là chi phí phải trả đối với các khoản lãi dự trả.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Vốn chủ sở hữu hiện nay của Công ty chỉ có cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết.

Lợi nhuận chưa phân phối xác định trên cơ sở kết quả kinh doanh sau thuế thu nhập doanh nghiệp và việc phân phối lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty.

Hiện nay, Công ty đang trong giai đoạn hoàn thành dự án đầu tư, chưa xong thủ tục quyết toán hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, do đó Công ty chưa chính thức đi vào hoạt động kinh doanh nên chưa có lợi nhuận.

Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Chính sách kế toán áp dụng cho chi phí đi vay Công ty thực hiện theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay". Cụ thể:

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết.

Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh.

Các khoản thu nhập phát sinh do đầu tư tạm thời các khoản vay riêng biệt trong khi chờ sử dụng vào mục đích có được tài sản dở dang thì phải ghi giảm trừ (-) vào chi phí đi vay phát sinh khi vốn hoá.

Chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ không được vượt quá tổng số chi phí vay phát sinh trong kỳ. Các khoản lãi tiền vay và khoản phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hóa trong từng kỳ không được vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh và số phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội trong kỳ đó.

Ước tính kế toán

Việc lập Báo cáo tài chính tuân thủ 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 yêu cầu Ban Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập Báo cáo tài chính cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

4. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TIẾP THEO)

Các bên liên quan

Được coi là các bên liên quan là các Công ty con của Công ty, các cá nhân trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát chung với Công ty. Các bên liên kết, các cá nhân nào trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty. Những chức trách quản lý chủ chốt như các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Người quản lý của Công ty, những thành viên thân cận trong gia đình của những cá nhân hoặc các bên liên kết này hoặc những Công ty liên kết với các cá nhân này cũng được coi là bên liên quan.

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

5.01 Tiền và các khoản tương đương tiền

	03/04/2019 VND	01/01/2019 VND
Tiền mặt	747.023.506	64.284.941
Tiền gửi ngân hàng	81.328.451	2.255.129
- Ngân hàng Vietinbank - CN Hà Nam	*80.037.831*	*964.509*
- Ngân hàng Vietinbank - CN Hà Nội	*1.290.620*	*1.290.620*
Cộng	**828.351.957**	66.540.070

5.02 Trả trước cho người bán ngắn hạn

	03/04/2019 VND	01/01/2019 VND
Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long - TDK tại Hà Nội	165.000.000	165.000.000
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Khánh Lâm	45.000.000	45.000.000
Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM	27.500.000	-
Công ty Điện lực Thái Bình	24.639.296	-
Trung tâm phát triển quỹ đất Huyện Hưng Hà	612.091.680	612.091.680
Công ty CP Thương mại Trường Lưu Thủy	2.500.000.000	2.500.000.000
Cộng	**3.374.230.976**	3.322.091.680

5.03 Phải thu ngắn hạn khác

Đơn vị: VND

	03/04/2019		01/01/2019	
	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Giá trị ghi sổ	Dự phòng
Công ty CP Đầu tư xây dựng Bản Thái	137.963.980	-	137.963.980	-
Uỷ ban nhân dân xã Tiến Đức	200.000.000	-	200.000.000	-
Công ty CP Cầu 11 Thăng Long	14.954.042	-	14.954.042	-
Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Địa Ốc Hà Nội	174.428.180	-	174.428.180	-
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển kinh doanh Vượng Phát	101.341	-	101.341	-
Phải thu khác bên liên quan	**2.642.445.621**	-	**2.642.445.621**	-
Công ty TNHH Tiến Đại Phát - XL03	2.642.445.621	-	2.642.445.621	-
Tổng	**3.169.893.164**	-	**3.169.893.164**	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) MẪU B 09a-DN

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

5.04 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

	03/04/2019 VND	01/01/2019 VND
Thuế giá trị gia tăng từ mua hàng trong nước	99.283.614.642	99.706.257.130
Cộng	99.283.614.642	99.706.257.130

5.05 Tài sản cố định hữu hình

Đơn vị : VND

	Nhà cửa vật kiến trúc	Tổng
NGUYÊN GIÁ		
Số dư tại ngày 01/01/2019	-	-
Tăng trong kỳ	1.381.314.802.070	1.381.314.802.070
Kết chuyển Chi phí xây dựng dở dang (*)	1.381.314.802.070	1.381.314.802.070
Giảm trong kỳ	-	-
Số dư tại ngày 03/04/2019	1.381.314.802.070	1.381.314.802.070
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ		
Số dư tại ngày 01/01/2019	-	-
Tăng trong kỳ	20.823.841.236	20.823.841.236
Khấu hao trong kỳ	20.823.841.236	20.823.841.236
Giảm trong kỳ	-	-
Số dư tại ngày 03/04/2019	20.823.841.236	20.823.841.236
GIÁ TRỊ CÒN LẠI		
Tại ngày 01/01/2019	-	-
Tại ngày 03/04/2019	1.360.490.960.834	1.360.490.960.834

(*) Tài sản cố định hữu hình là giá trị đầu tư Dự án Cầu Thái Hà được ghi nhận theo giá trị thực tế phát sinh. Hiện tại dự án đã thi công xong và đưa vào khai thác sử dụng. Do đó, trong kỳ Công ty đã tạm kết chuyển chi xây dựng cơ bản dở dang sang theo dõi nguyên giá Tài sản cố định bằng giá trị ghi sổ, giá trị hợp lý của dự án đầu tư sẽ phụ thuộc vào kết quả kiểm toán và Quyết định phê duyệt giá trị quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

5.06 Phải trả người bán ngắn hạn

Đơn vị: VND

	03/04/2019		01/01/2019	
	Giá trị ghi sổ	Số có khả năng trả nợ	Giá trị ghi sổ	Số có khả năng trả nợ
Công ty TNHH Thiết kế giám sát xây lắp điện Hồng Hà	47.012.625	47.012.625	47.012.625	47.012.625
Công ty CP In hàng không	55.687.630	55.687.630	55.687.630	55.687.630
Công ty CP cầu 11 Thăng Long	2.435.060.700	2.435.060.700	2.435.060.700	2.435.060.700
Công ty Tư vấn thiết kế Kiến trúc xây dựng	355.000.000	355.000.000	355.000.000	355.000.000
Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Địa Ốc Hà Nội	682.632.000	682.632.000	682.632.000	682.632.000
Công ty CP 16 - CIENCO 1	419.917.000	419.917.000	419.917.000	419.917.000
Công ty CP Xây dựng D và T Việt Nam	828.388.000	828.388.000	828.388.000	828.388.000
Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Thái Sơn	173.446.000	173.446.000	173.446.000	173.446.000
Công ty TNHH Công nghệ tin học và Trắc địa bản đồ Sông Châu	46.800.000	46.800.000	46.800.000	46.800.000
Công ty CP cầu 14- Cienco 1	5.974.897.650	5.974.897.650	5.974.897.650	5.974.897.650
Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM	-	-	63.250.000	63.250.000
Công ty TNHH thẩm định giá SSB Việt Nam	82.500.000	82.500.000	-	-
Công ty CP Đầu tư và XNK Bình Minh	671.552.600	671.552.600	671.552.600	671.552.600
Công ty CP Tư vấn và xây dựng Phú Xuân	3.522.330.279	3.522.330.279	3.522.330.279	3.522.330.279
Phải trả bên liên quan	**744.307.604**	**744.307.604**	**744.307.604**	**744.307.604**
Công ty TNHH Tiến Đại Phát	744.307.604	744.307.604	744.307.604	744.307.604
Tổng	**16.039.532.088**	**16.039.532.088**	**16.020.282.088**	**16.020.282.088**

5.07 Chi phí phải trả ngắn hạn

	03/04/2019	01/01/2019
	VND	VND
Chi phí lãi vay dự trả	3.364.663.750	1.190.707.323
Cộng	**3.364.663.750**	1.190.707.323

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

MẪU B 09a-DN

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

5.08 Vay và nợ thuê tài chính

Đơn vị: VND

	03/04/2019		Phát sinh trong kỳ		01/01/2019	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn	**59.310.000.000**	**59.310.000.000**	**31.243.000.000**	**3.800.000.000**	**31.867.000.000**	**31.867.000.000**
Công ty TNHH Tiến Đại Phát (*)	59.310.000.000	59.310.000.000	31.243.000.000	3.800.000.000	31.867.000.000	31.867.000.000
Vay dài hạn	**1.034.423.874.413**	**1.034.423.874.413**	**-**	**4.000.000.000**	**1.038.423.874.413**	**1.038.423.874.413**
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Hà Nam (**)	1.034.423.874.413	1.034.423.874.413	-	4.000.000.000	1.038.423.874.413	1.038.423.874.413
Tổng	**1.093.733.874.413**	**1.093.733.874.413**	**31.243.000.000**	**7.800.000.000**	**1.070.290.874.413**	**1.070.290.874.413**

(*) Khoản vay của nhà đầu tư là Công ty TNHH Tiến Đại Phát theo Hợp đồng số 0106/2015/HĐVT/TĐP-BOTTH ngày 01/06/2015, số tiền vay tối đa 70.000.000.000 đồng, số tiền vay cụ thể từng lần theo đề nghị, lãi suất 0%, mục đích sử dụng cho các nhu cầu tài chính.

(**) Hợp đồng tín dụng số HĐ 01/2015 - HĐTDDA/NHCT - BOT THAIHA ngày 31 tháng 03 năm 2015, Bên Ngân hàng cam kết cho Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà vay với tổng giá trị không vượt quá 1.223.904.000.000 đồng, thời hạn vay là 161 tháng kể từ ngày Bên vay rút khoản vốn đầu tiên. Lãi suất cho vay được điều chỉnh theo thông báo lãi suất của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam, được ghi trên từng giấy nhận nợ từng lần. Mục đích vay vốn: Thanh toán các chi phí đầu tư hợp pháp của dự án, thực hiện đầu tư xây dựng Dự án cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam, với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, giai đoạn 1 theo hình thức Hợp đồng BOT.

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

5.09 Vốn chủ sở hữu

a. Biến động vốn chủ sở hữu

Đơn vị: VND

	Vốn góp của Chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018-03/04/2018			
Số dư tại ngày 01/01/2018	273.831.000.000	-	273.831.000.000
Tăng trong kỳ	68.440.000.000	-	68.440.000.000
Tăng vốn	68.440.000.000	-	68.440.000.000
Giảm trong kỳ	-	-	-
Số dư tại ngày 03/04/2018	342.271.000.000	-	342.271.000.000
Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019-03/04/2019			
Số dư tại ngày 01/01/2019	400.000.000.000	-	400.000.000.000
Tăng trong kỳ	-	(46.181.182.478)	(46.181.182.478)
Lãi/lỗ trong kỳ	-	(46.181.182.478)	(46.181.182.478)
Giảm trong kỳ	-	-	-
Số dư tại ngày 03/04/2019	400.000.000.000	(46.181.182.478)	353.818.817.522

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	03/04/2019		01/01/2019	
	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Công ty TNHH Tiến Đại Phát	23.790.000	59,48%	23.790.000	59,48%
Bà Nguyễn Thị Lan Hương	2.725.000	6,81%	9.125.000	22,81%
Ông Ngô Tiến Cường	1.815.000	4,54%	6.965.000	17,41%
Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam	7.600.000	19,00%	-	0,00%
Công ty cổ phần PIV	3.950.000	9,88%	-	0,00%
Cổ đông nhỏ khác	120.000	0,30%	120.000	0,30%
Tổng	40.000.000	100%	40.000.000	100%

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến 03/04/2019 VND	Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến 03/04/2018 VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu kỳ	400.000.000.000	273.831.000.000
Vốn góp tăng trong kỳ	-	68.440.000.000
Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
Vốn góp cuối kỳ	400.000.000.000	342.271.000.000
Phân phối lợi nhuận sau thuế	-	-

d) Cổ phiếu

	03/04/2019 Cổ phiếu	01/01/2019 Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	40.000.000	40.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	40.000.000	40.000.000
Cổ phiếu phổ thông	40.000.000	40.000.000
Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Cổ phiếu phổ thông	-	-
Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	40.000.000	40.000.000
Cổ phiếu phổ thông	40.000.000	40.000.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phiếu)	10.000	10.000

6. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

6.01. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến 03/04/2019 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.376.891.818
Cộng	4.376.891.818

6.02. Giá vốn hàng bán

	Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến 03/04/2019 VND
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	21.358.042.304
Cộng	21.358.042.304

6.03. Chi phí tài chính

	Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến 03/04/2019 VND
Chi phí lãi tiền vay	28.918.713.692
Cộng	28.918.713.692

6.04. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến 03/04/2019 VND
Chi phí nhân viên quản lý	90.459.385
Thuế, phí, lệ phí	3.394.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	165.569.612
Chi phí khác bằng tiền	21.945.460
Cộng	281.368.457

6. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (TIẾP THEO)

6.05. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến 03/04/2019 VND
Chi phí nhân công	624.660.453
Chi phí khấu hao TSCĐ	20.823.841.236
Chi phí dịch vụ mua ngoài	165.569.612
Chi phí bằng tiền khác	25.339.460
Cộng	**21.639.410.761**

7. THÔNG TIN KHÁC

7.01. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Hiện tại, Công ty đã có kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2019 theo phương thức hoán đổi nợ vay của Công ty TNHH Tiến Đại Phát thành vốn cổ phần theo tỷ lệ 10.000 đồng nợ tương đương với 1 cổ phần.

Theo nhận định của Ban Giám đốc Công ty, ngoài sự kiện nêu trên, không có sự kiện quan trọng nào xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trong Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019.

7.02. Giao dịch và số dư với các bên liên quan

Danh sách các bên liên quan

Bên liên quan	Mối quan hệ
Công ty TNHH Tiến Đại Phát	Nhà đầu tư
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam	Nhà đầu tư
Công ty Cổ phần PIV	Nhà đầu tư
Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Nhà đầu tư
Ông Ngô Tiến Cường	Nhà đầu tư
Thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty	Quản lý chủ chốt

Số dư các bên liên quan

	03/04/2019 VND	01/01/2019 VND
Phải thu khác ngắn hạn		
Công ty TNHH Tiến Đại Phát	2.642.445.621	2.642.445.621
Phải trả người bán		
Công ty TNHH Tiến Đại Phát	744.307.604	744.307.604
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		
Công ty TNHH Tiến Đại Phát	59.310.000.000	31.867.000.000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) MẪU B 09a-DN

7. THÔNG TIN KHÁC (TIẾP THEO)

7.03 Thông tin so sánh

Số liệu so sánh trên Bảng cân đối kế toán là số liệu trên Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.

Số liệu so sánh trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến 03/04/2019 là số liệu kế toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến 03/04/2018 chưa được soát xét riêng lẻ.

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

Người lập	Phụ trách kế toán	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trần Xuân Phương	Trần Xuân Phương	Ngô Tiến Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------	----------
Số: 08/2019/TTr-HĐQT	*Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019*

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà 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 BOT Cầu Thái Hà;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.*

Trong năm 2019, Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, bệnh viện, thi công xây dựng, thi công nạo vét và đầu tư chế biến và tiêu thụ Quặng, để chủ động trong phương án huy động vốn phục vụ cho các dự án trong thời gian tới của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trình đại hội phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty trong năm 2019 như sau:

Tổ chức phát hành	**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**
Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm hoặc không có tài sản đảm bảo
Hình thức trái phiếu	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
Đối tượng phát hành	Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí của ngân sách nhà nước để mua trái phiếu *(Tổng số lượng dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp).*
Mục đích phát hành	Tăng quy mô vốn Công ty thực hiện các dự án đầu tư của Công ty trong lĩnh vực bất động sản, bệnh viện, giao thông
Mệnh giá	1.000.000.000 VND *(Một tỷ đồng)* một Trái Phiếu
Số lượng và Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 2.000 trái phiếu tương ứng 2.000 tỷ đồng tổng mệnh giá, phát hành nhiều đợt trong năm 2019 hoặc chia thành nhiều trái phiếu phát hành trong năm 2019
Mã Trái phiếu	BOTTHAIHA_2019
Kỳ hạn	Xác định cụ thể tại thời điểm Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu

Thời điểm phát hành	Dự kiến Quý II + III năm 2019
Giá phát hành	100% mệnh giá Trái phiếu
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam (VND)
Lãi suất Trái phiếu, kỳ tính lãi, ngày thanh toán trái phiếu	Xác định cụ thể tại thời điểm Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu
Chuyển nhượng trái phiếu	Trái phiếu được tự do chuyển nhượng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ.
Quyền lợi của người sở hữu Trái phiếu	Được Tổ chức phát hành thanh toán lãi đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết. Được quyền cho, biếu, tặng, để lại thừa kế, tự do chuyển nhượng, chiết khấu, cầm cố Trái phiếu trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật. Được quyền ưu tiên mua tài sản bảo đảm của Tổ chức phát hành.
Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của Tổ chức phát hành	Tổ chức phát hành cam kết thực hiện đúng và đầy đủ toàn bộ các cam kết và bảo đảm, các điều kiện bổ sung đối với toàn bộ các nghĩa vụ Trái phiếu, các điều kiện và điều khoản đã nêu.
Luật Điều chỉnh	Pháp luật Việt Nam

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị công việc bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như sau:

- Xây dựng và phê duyệt chi tiết từng phương án trái phiếu phù hợp với dự án đầu tư của Công ty, quyết định điều khoản điền kiện của từng trái phiếu đảm bảo nguồn vốn huy động kịp thời, hiệu quả,Ký và ban hành bộ tài liệu phát hành hành, thực hiện phát hành trái phiếu phù hợp với quy định hiện hành;Lên phương án tìm kiếm nhà đầu tư, đám phán bán trái phiếu đạt hiệu quả cao nhất;

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

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT,BGĐ,BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Ngô Tiến Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 09/2019/TTr-HĐQT	*Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019*

TỜ TRÌNH

Về việc góp vốn đầu tư vào lĩnh vực y tế

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà 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 BOT Cầu Thái Hà;*
- *Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.*

Để phù hợp với chiến lược phát triển trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư vốn vào công ty thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ y tế như sau:

Tổng vốn đầu tư: Tối đa 1000 tỷ đồng

Hình thức đầu tư: góp vốn đầu tư

Thời gian đầu tư: Qúy II-III/2019

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hoạt động liên quan đến việc góp vốn vào công ty thuộc lĩnh vực trên, lên phương án huy động vốn và kế hoạch đầu tư đảm bảo hiệu quả và thực hiện báo cáo theo đúng quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT,BGĐ,BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0901045... C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
H. HƯNG HÀ - T. THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Ngô Tiến Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10/2019/ TTr-HĐQT	*Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019*

TỜ TRÌNH
Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà 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 BOT Cầu Thái Hà;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.*

Trong năm 2019, kế hoạch kinh doanh của Công ty mở rộng thêm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực y dược và bệnh viện; thi công nạo vét; thi công xây dựng và đầu tư các dự án bất động sản; chế biến và tiêu thụ Quặng sắt. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bổ sung các ngành nghề kinh doanh Công ty như sau:

STT	Nội dung	Mã ngành
1.	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế	8610
2.	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620
3.	Hoạt động y tế dự phòng	8691
4.	Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng	8692
5.	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu	8699
6.	Xây dựng công trình thủy	4291
7.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
8.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
9.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
10.	Xây dựng nhà để ở	4101
11.	Xây dựng nhà không để ở	4102
12.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
13.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
14.	Xây dựng công trình điện	4221

15.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
16.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
17.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
18.	Xây dựng công trình thủy	4291
19.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
20.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
21.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
22.	Phá dỡ	4311
23.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
24.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
25.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
26.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
27.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
28.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
29.	Khai thác quặng sắt	0710
30.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
31.	Khai khoáng khác. Chi tiết: + Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, grafit tự nhiên + Đá quý, bột thạch anh, mica	0899

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bỏ ngành nghề kinh doanh đã đăng ký sau: "Vân tải hàng hóa bằng đường bộ" (mã ngành: 4933).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2019 và hoàn tất các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh .

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Tiến Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 11/2019/ TTr-HĐQT	----------
	Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Công ty TNHH Tiến Đại Phát đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà

Kính gửi: ***Đại hội đồng cổ đông công ty, đồng thời là Nhà đầu tư thuộc liên danh nhà đầu tư dự án BOT cầu Thái Hà.***

- *Căn cư Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ hợp đồng BOT ký với Bộ giao thông vận tải.*

Hiện nay dự án BOT Cầu thái Hà đã đi vào vận hành và thu phí chính thức, công tác quyết toán công trình với Bộ giao thông vận tải vẫn tiếp tục thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Dự án tiếp tục thực hiện các nội dung công việc trong giai đoạn vận hành bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng tuyến đường theo quy định. Trong quá trình thực hiện dự án từ năm 2014 đến nay đã có nhiều nội dung phát sinh trong Dự án. Do đó cần điều chỉnh các điều khoản trong Hợp đồng BOT đã ký với Bộ Giao thông vận tải cho phù hợp theo thực tế phát sinh.

Để thuận lợi trong quá trình làm việc với Bộ giao thông Vận tải và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan, Hội đồng quản trị Công ty BOT cầu Thái Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng thời là Liên danh các Nhà đầu tư thông qua nội dung Ủy quyền cho Công ty TNHH Tiến Đại Phát đại diện cho Liên danh Nhà đầu tư dự án BOT cầu Thái Hà thỏa thuận, ký kết phụ lục hợp đồng BOT và các vấn đề khác liên quan đến Dự án BOT cầu Thái Hà.

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

Nơi nhận:	**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**
- ĐHĐCĐ;	**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- HĐQT,BGĐ,BKS;	
- Lưu VT.	CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
	Ngô Tiến Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 12/2019/ TTr-HĐQT	----------
	Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*
- *Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính thông qua ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP 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 BOT Cầu Thái Hà;*

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và sự cần thiết trong việc thiết lập các nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cổ đông cũng như Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty chi tiết tại Phụ lục được đính kèm tờ trình. Nội dung quy chế được xây dựng dựa trên tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, điều hành của Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế quản trị nội bộ và ủy quyền cho HĐQT được chủ động hoàn thiện để phát hành bản chính thức của Quy chế phù hợp với quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận: - ĐHĐCĐ; - HĐQT,BGĐ,BKS; - Lưu VT.	**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ** **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T Ngô Tiến Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 13/2019/TTr-HĐQT	----------
	Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi điều lệ Công ty

<u>Kính gửi:</u> Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà 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 BOT Cầu Thái Hà;*
- *Căn cứ tình hình thực tế Công ty.*

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với nội dung bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh Công ty khi thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh. Cụ thể như sau:

Sửa đổi Khoản 1, Điều 4: Ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo danh mục ngành nghề kinh doanh đăng ký tại cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

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

Nơi nhận:	**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**
- ĐHĐCĐ;	**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- HĐQT,BGĐ,BKS;	CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
- Lưu VT.	CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
	Ngô Tiến Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 14/2019/TTr-HĐQT	----------
	Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

***Kính gửi**: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;

- Căn cứ Kết quả SXKD năm tài chính 2018.

Theo kế hoạch, trong năm 2019 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh các hoat động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:	**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**
- ĐHĐCĐ;	**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- HĐQT,BGĐ,BKS;	
- Lưu VT.	

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Ngô Tiến Cương