



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH  
(TRAVINPCO)**

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN III - NĂM 2019**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	13 <sup>h</sup> 30 – 14 <sup>h</sup> 00	Tiếp đón Cổ đông, phát tài liệu. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự.
2	14 <sup>h</sup> 00 - 14 <sup>h</sup> 15	Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký; Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc; Biểu quyết thông qua ( <i>bằng thẻ</i> ). Thông qua chương trình Đại hội Đồng Cổ đông.
3	14 <sup>h</sup> 15 – 15 <sup>h</sup> 00	<b>Trình bày các báo cáo</b>
		Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2019.
		Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
		Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018. Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính – hợp nhất đã kiểm toán năm 2018.
4	15 <sup>h</sup> 00– 15 <sup>h</sup> 20	<b>Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội Đồng Cổ đông:</b>
		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán.
		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.
		Tờ trình về Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018.
		Tờ trình về Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018.
		Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2018.
		Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019.
Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.		
5	15 <sup>h</sup> 20 - 15 <sup>h</sup> 40	<b>Thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình và công bố kết quả biểu quyết</b>
		Đại hội thảo luận nội dung các tờ trình. Biểu quyết thông qua các tờ trình ( <i>bằng phiếu biểu quyết</i> ).
6	15 <sup>h</sup> 40– 16 <sup>h</sup> 10	Nghi giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
7	16 <sup>h</sup> 10– 16 <sup>h</sup> 20	Công bố kết quả biểu quyết.
8	16 <sup>h</sup> 20– 16 <sup>h</sup> 50	<b>Thông qua Nghị quyết, Biên bản và Bế mạc Đại hội:</b>
		- Thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên 2019.
		- Đại hội biểu quyết thông qua ( <i>bằng thẻ màu vàng</i> ). - Bế mạc đại hội./.

Trà Vinh, ngày 10 tháng 5 năm 2019

Số: 21 /QC-ĐHĐCĐ .2019

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH NĂM 2019**

**I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh sau đây gọi tắt là “Công ty”.

**Điều 2: Đối tượng áp dụng**

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

**Điều 3: Tính hiệu lực**

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này

**II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 4: 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% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 02/5/2019.

**III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 02/5/2019).

**Điều 6. Quy định về Ủy quyền**

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

Trường hợp cổ đông là cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp;

Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp;

Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy uỷ quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy uỷ quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội**

### **7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội**

Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản uỷ quyền theo mẫu của Công ty;

Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;

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

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

Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;

Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### **7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;

Khi cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự đại hội (nếu có).

- + Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

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

Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội.

## **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký**

### **8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

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

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

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

Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;

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

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

### **8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

## **Điều 9: Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu

quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2019

3. Mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018.

4. Tỷ lệ và mức chia cổ tức năm 2018.

5. Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát.

7. Mức trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

8. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

##### **Điều 11: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Tùy trường hợp, việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

###### **11.1. Biểu quyết theo hình thức ghi vào phiếu biểu quyết (bỏ phiếu kín)**

a. Việc biểu quyết các nội dung họp và bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín.

Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án đồng ý hoặc không đồng ý vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;

Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

**11.2. Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết (giơ Thẻ biểu quyết màu vàng)**

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

**Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

**12.1. Tổ chức kiểm phiếu**

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gach xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

**12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu**

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn

Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu.

Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

#### **Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội**

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết đề đồng ý, không đồng ý đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không đồng ý với nội dung đó.

### **V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

#### **Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ nếu thấy một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ không phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

### **VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành**

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp

này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

**Điều 18: Một số quy định khác**

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

**VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 19: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/05/2019.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Tiết Khoa**



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

**ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH – TRAVINHPCO**

**1. Nội dung ủy quyền:**

❖ Bên ủy quyền:

- Tên Cổ đông : .....
- Số cổ phần sở hữu : .....
- CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN: .....
- Ngày cấp : .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại : .....

❖ Bên nhận ủy quyền :

- Tên cá nhân : .....
- CMND/Hộ chiếu số : .....
- Ngày cấp : .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại : .....

Ông/bà nêu trên được ủy quyền thay mặt tôi/Công ty chúng tôi tham dự Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên TRAVINHPCO - năm 2019 vào ngày 22/5/2019 và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**2. Ghi chú:**

- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội Đồng Cổ đông phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và có chữ ký của Cổ đông (*đối với Tổ chức phải có chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật*) và người được ủy quyền dự họp.
- Ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội, việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần và không được ủy quyền lại cho người khác.

....., ngày..... tháng 5 năm 2019

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Kính thưa Quý cổ đông !

Qua một năm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (sau đây gọi là Công ty), thay mặt Ban Tổng giám đốc tôi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh, giải pháp trọng tâm năm 2019 của như sau:

**1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH DOANH NĂM 2018:**

Năm 2018 cũng là năm thứ 3 Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Đây cũng là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn do các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đều phải áp dụng hình thức đấu thầu. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước đều ưu tiên lựa chọn nhà thầu là doanh nghiệp cấp siêu nhỏ và nhỏ.

Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành nghề ngày càng gay gắt. Công ty vừa phải phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra năm 2018 để đảm bảo việc làm đời sống cho người lao động, vừa phải đề ra những biện pháp nhằm nhanh chóng ổn định nguồn nhân lực, tái cơ cấu lao động, nâng cao năng suất lao động, tạo một bước chuyển biến mới để phát triển Công ty ngày càng bền vững.

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, bằng sự quản lý và chỉ đạo đúng hướng của Hội đồng quản trị, sự điều hành nhạy bén, năng động và quyết đoán của Ban Tổng giám đốc, cùng sự thống nhất, nỗ lực, quyết tâm vì mục tiêu chung của toàn thể người lao động, Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh đạt được kết quả như sau:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và thu nhập của người lao động năm 2018**

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu KH	Thực hiện	Tỉ lệ hoàn thành
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>40.850</b>	<b>44.834</b>	<b>109,75%</b>
	Doanh thu dịch vụ công ích	Tr đồng	36.028	35.817	99,41%
	Doanh thu hoạt động kinh doanh và dịch vụ khác	Tr đồng	4.822	9.017	187%
2	<b>Lao động &amp; thu nhập</b>				

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu KH	Thực hiện	Tỉ lệ hoàn thành
	Lao động bình quân	Người	200	156	78%
	Tiền lương bình quân	Tr đồng	6,056	6,813	112,5%
	Thu nhập bình quân	Tr đồng	6,333	7,373	116,42%
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>5.620</b>	<b>6.102</b>	<b>108,58%</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>4.496</b>	<b>5.240</b>	<b>116,5%</b>
<b>5</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ</b>	<b>%</b>	<b>25,69</b>	<b>29,94</b>	
<b>6</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu</b>	<b>%</b>	<b>13,75</b>	<b>13,61</b>	

Từ kết quả số liệu trên cho thấy:

Kết quả thực hiện doanh thu năm 2018 đạt 109,75% so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Trong đó doanh thu từ các công trình và dịch vụ hoạt động kinh doanh và dịch vụ khác đạt 187%.

Tiền lương bình quân của người lao động tăng 12,5% so với kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 108,58% so với với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

## **1.2. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai thực hiện**

### **1.2.1. Công tác điều hành hoạt động kinh doanh**

Chủ động bám sát hợp đồng đã ký với khách hàng, thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý kịp thời, bám sát tình hình thực tế trên từng địa bàn. Thực hiện tốt các yêu cầu của khách hàng về thời gian, chất lượng dịch vụ.

Đổi mới cơ chế quản lý, đào tạo quản trị sản xuất theo hướng cải tiến cho đội ngũ quản lý, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề cho công nhân lao động, sẵn sàng làm việc tăng ca để bảo đảm yêu cầu công việc vào những dịp lễ, tết, ngày tổ chức sự kiện trong năm.

Tìm kiếm và tiếp cận các nguồn thông tin để cung cấp dịch vụ: trồng, chăm sóc cây xanh; thu gom rác đường phố, cơ quan, hộ dân; cho thuê xe chuyên dùng, nhà vệ sinh lưu động, rút hầm cầu, thông cống, .v.v.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các Phòng và các tổ đội trong giải quyết công việc một cách nhịp nhàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng kịp thời, nhanh chóng và chất lượng.

### **1.2.2. Công tác tài chính**

Thực hiện cơ chế giá bán, giá thầu thi công, giá cung ứng dịch vụ một cách linh hoạt, cạnh tranh đối với từng đối tượng khách hàng nhằm khuyến khích khách hàng quan tâm, lựa chọn làm đối tác, góp phần mang lại hiệu quả cho Công ty.

Thường xuyên bổ sung và sửa đổi qui chế chi tiêu tài chính, qui trình thanh toán phù hợp với tình hình, đặc điểm Công ty, góp phần tiết kiệm chi phí.

Kịp thời đôn đốc và phối hợp chủ đầu tư thanh quyết toán các công trình hoàn thành cũng như công trình hết thời gian bảo hành. Hạn chế tình trạng khách hàng chậm trả tiền, chiếm dụng vốn.

Duy trì tồn quỹ tài khoản thanh toán ở mức hợp lý để sử dụng số tiền nhàn rỗi còn lại đầu tư lĩnh vực tiền gửi có kỳ hạn, nhằm mang lại hiệu quả tài chính trong khâu sử dụng vốn. Hạn chế tình trạng tồn kho nhiều, những mặt hàng nhập kho chủ yếu là đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của Công ty hoặc mua với số lượng nhiều sẽ được hưởng chính sách giảm giá như nhôm, thùng chứa rác, .v.v.

### **1.2.3. Công tác đầu tư**

Tiếp tục đầu tư, mua sắm mới trang thiết bị, phương tiện làm việc như: thùng đôi composite có sức chứa 660 lít; Mua mới 01 xe ép rác (tải trọng 10 tấn) phục vụ công tác thu gom rác, vận chuyển rác luôn kịp thời; mua 01 xe ủi và 01 xe cuốc để san ủi rác, bảo đảm xe ép rác vào bãi đổ thuận lợi, nhanh chóng.

Thực hiện các thủ tục để thuê đất, xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại đường Sơn Thông phường 7 thành phố Trà Vinh; thuê và xây dựng nhà xưởng làm việc các đội tại xã Lương Hòa huyện Châu Thành.

Trong năm 2018, Công ty đã góp vốn thành lập mới công ty TNHH một thành viên Cây xanh và Môi trường Thành Phát vốn điều lệ 3,5 tỷ đồng hạch toán kế toán độc lập với Công ty; ngành nghề kinh doanh tương tự Công ty và chính thức đi vào hoạt động tháng 7/2018.

### **1.2.4. Công tác nhân sự và sắp xếp bộ máy tổ chức**

Tổng số lao động thường xuyên trong Công ty hiện có đến 31/12/2018 là 168 người. Trong đó lao động trực tiếp là 141 người; lao động gián tiếp là 27 người, bao gồm: người quản lý (9 người), lao động chuyên môn nghiệp vụ (15 người), lao động thừa hành, phục vụ (3 người). Số lao động trực tiếp tăng là do khối lượng thu gom rác trên các tuyến tăng so với năm trước, khối lượng chiếu sáng công cộng tăng.

Trong năm đã bổ nhiệm mới 02 phó trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh; 01 tổ phó tổ phân xưởng sửa chữa; điều động 01 Đội phó.

Các chính sách về tiền lương, thưởng, tham gia bảo hiểm bắt buộc và an toàn vệ sinh lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và chính sách chung của Công ty.

Công ty luôn tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường theo quy định của Nhà nước; kịp thời chấn chỉnh, xử lý hành vi vi phạm. Định kỳ hàng năm người lao động được tham dự khóa huấn luyện an toàn vệ

sinh lao động do Sở Lao động thương binh và Xã hội tổ chức và tập huấn PCCC có sự hướng dẫn của Công An PCCC.

Định kỳ hàng năm Công ty có mời đơn vị độc lập kiểm tra khói, bụi, tiếng ồn....

## 2. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

### 2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

#### 2.1.1. Kế hoạch doanh thu

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
	<b>Tổng doanh thu</b>	Tr.đ	46.320
	<i>Bao gồm:</i>		
<b>1</b>	<b>Doanh thu cung ứng dịch vụ công ích</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>43.498</b>
1.1	Vệ sinh môi trường	Tr.đ	30.109
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	Tr.đ	8.542
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng CC	Tr.đ	4.655
1.4	Chăm sóc nghĩa địa	Tr.đ	192
<b>2</b>	<b>Doanh thu hoạt động kinh doanh khác</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>2.822</b>
2.1	Thi công công trình xây dựng, cây xanh, chiếu sáng	Tr.đ	1.849
2.2	Dịch vụ kim tinh, nắm mộ...vv	Tr.đ	182
2.3	Dịch vụ rút hầm cầu	Tr.đ	600
2.4	Dịch vụ hoả táng	Tr.đ	100
2.5	Dịch vụ thu gom, bốc tải rác, bán cây giống, thùng rác .v.v.	Tr.đ	91

#### 2.1.2. Kế hoạch về vốn và lợi nhuận

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	46.320
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.613
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.613

### 2.2. Một số giải pháp thực hiện:

#### 2.2.1. Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Triển khai thực hiện các nghị quyết HĐQT đề ra, chủ động báo cáo đến HĐQT những thuận lợi khó khăn gặp phải trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tiếp tục giữ vững và mở rộng thị trường thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm của Công ty với khách hàng để nâng cao uy tín thương hiệu, linh hoạt trong chính sách bán hàng.

Tiếp tục mua sắm trang thiết bị, phương tiện xe chuyên dùng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; đồng thời đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động góp phần nâng cao hiệu quả SXKD cho Công ty.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm đối tác, thị trường cung ứng sản phẩm dịch vụ ra bên ngoài. Chủ động nắm bắt thông tin và tham gia đấu thầu thi công các công trình thuộc những lĩnh vực mà Công ty có nhiều kinh nghiệm, tiềm năng.

Tăng cường công tác trao đổi, hợp tác, học tập kinh nghiệm quản lý từ các Công ty cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Bảo đảm an toàn lao động trong quá trình sản xuất cũng như thi công; tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường tại các địa điểm thực hiện dịch vụ, sản xuất kinh doanh.

Tiến hành xây dựng mới trụ sở làm việc Công ty.

### **2.2.2. Công tác tài chính:**

Thực hiện các cơ chế tài chính và quản trị tài chính phục vụ công tác quản lý và điều hành SXKD ngày càng hiệu quả.

Quan tâm công tác kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin tài chính kịp thời, hiệu quả cho Công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty. Thực hiện chế độ công bố thông tin tài chính rõ ràng, minh bạch, kịp thời, đúng quy định đối với mô hình Công ty đại chúng. Thực hiện cân đối tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế tại Công ty. Trong trường hợp cần thiết, Công ty sẽ tổ chức huy động thêm vốn dưới hình thức vay ngân hàng để đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ yêu cầu mở rộng và phát triển SXKD của Công ty.

### **2.2.3. Công tác nhân sự:**

Kiên toàn bộ máy tổ chức, ổn định công tác nhân sự, không ngừng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý điều hành, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty. Tuyển dụng thêm nhân sự có trình độ kỹ thuật chuyên ngành nhằm đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu về nhân sự chủ chốt khi tham gia đấu thầu các gói thầu dịch vụ công ích, xây dựng, trồng cây xanh.

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong các công tác chăm lo đời sống cho người lao động. Đưa ra những chính sách khen thưởng, phúc lợi thích hợp để kịp thời động viên, khuyến khích các CBCNV có thành tích tốt trong hoạt động SXKD

Khuyến khích, động viên người lao động tự học tập nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ. Mở lớp tập huấn hoặc đưa đi tập huấn tay nghề cho người lao động, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động của Công ty trong thời gian tới. Có cơ chế khen thưởng động viên kịp thời đối với người lao động có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm việc sáng tạo, tiết kiệm thời gian, vật tư, làm việc có năng suất hiệu quả cao.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kính trình Đại hội đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn chỉnh hơn.

Trân trọng kính chào!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Phạm Hoàng Minh**

Số: 19 /BC-HĐQT

Trà Vinh, ngày 10 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**  
**VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (Công ty), Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, hôm nay tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT Công ty báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018.**

Trong năm 2018, Công ty đầu tư thành lập Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con) trực thuộc Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh để tham dự các gói thầu dành cho doanh nghiệp nhỏ.

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế Công ty. Đồng thời, xây dựng và triển khai mục tiêu kinh doanh, giám sát công tác điều hành của Ban TGD và các cán bộ quản lý khác.

Năm qua, Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết ĐNĐCĐ thường niên năm 2018. Kết quả, các chỉ tiêu tài chính thực hiện đạt vượt Nghị quyết cũng như thu nhập của người lao động được tăng lên, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Tình hình cổ đông**

Tình hình cổ đông tại ngày 02/5/2019 như sau:

Chi tiết	Tỷ lệ	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Trị giá
Vốn cổ đông Nhà nước	64%	1	1.120.000	11.200.000.000
Các cổ đông khác	36%	161	630.000	6.300.000.000
<b>Cộng</b>	<b>100%</b>	<b>162</b>	<b>1.750.000</b>	<b>17.500.000.000</b>

Tại thời điểm 02/5/2019 (thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019) Công ty có 107 Cổ đông sở hữu 1.750.000 CP. Trong



đó, có 01 cổ đông Nhà nước (UBND tỉnh Trà Vinh) sở hữu 1.120.000 CP, chiếm 64%, 106 Cổ đông bên ngoài sở hữu 630.000 CP, chiếm 36%.

## 2. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên:

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 2.1. Ông Phạm Tiết Khoa    | Chủ tịch HĐQT                       |
| 2.2. Ông Phạm Hoàng Minh   | Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc     |
| 2.3. Ông Phạm Tấn Lộc      | Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc |
| 2.4. Ông Đào Mạnh Hùng     | Thành viên HĐQT                     |
| 2.5. Bà Trầm Thị Thùy Dung | Thành viên HĐQT                     |

## 3. Tình hình hoạt động của HĐQT

HĐQT đã họp định kỳ mỗi quý một lần để xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền và ban hành các Nghị quyết, Quyết định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

### 3.1. Các cuộc họp của HĐQT:

Ngày	Nội dung họp
12/02/2018	Thông qua dự thảo báo cáo của HĐQT quý IV năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch hoạt động quý I năm 2018; Trao đổi tỷ lệ chia cổ tức và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Phân công lại nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.
13/4/2018	Thông qua dự thảo báo cáo tình hình hoạt động quý I, kế hoạch hoạt động quý II năm 2018 của HĐQT và dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và chương trình năm 2018. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ, thông qua dự thảo chương trình ĐHĐCĐ và thành lập các Ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
30/5/2018	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị quý II và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý III năm 2018; Thông qua việc mua sắm thêm một xe vận chuyển rác và bán một xe ô tô chuyên dùng quét đường, hút bụi (BS 84C – 014.49) của Công ty do không còn nhu cầu sử dụng; Thống nhất phương án đầu tư, thành lập Công ty con và Điều lệ Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (công ty con) trực thuộc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh để tham gia các gói thầu dành cho doanh nghiệp nhỏ.
16/10/2018	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị quý III và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý IV năm 2018; Thống nhất xây dựng trụ sở văn phòng Công ty tại khóm 1, phường 7, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh với tổng giá trị xây dựng khoảng 5 tỷ đồng và xây dựng nhà kho và văn phòng làm việc các Đội tại ấp Ba Se A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

### 3.2. Các Quyết định của HĐQT

Quyết định		Nội dung
Số	Ngày	
29	05/7/2018	Phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu chi phí chuẩn bị đầu tư mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom vận chuyển rác tải trọng $\geq$ 10 tấn
30	05/7/2018	Thành lập Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát.
31	16/7/2018	Cử đại diện phần vốn của Cty CP Công trình đô thị TV tại Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát
32	07/8/2018	Phê duyệt dự toán mua sắm xe ô tô chuyên dùng $\geq$ 10 tấn.
33	07/8/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom vận chuyển rác tải trọng $\geq$ 10 tấn
34	17/9/2018	Bãi bỏ Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 07/8/2018
35	17/9/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom vận chuyển rác tải trọng $\geq$ 10 tấn
36	17/9/2018	Phê duyệt dự án xây dựng trụ sở văn phòng
43	10/12/2018	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ và dự toán thi công xây dựng công trình nhà kho và văn phòng làm việc các đội giai đoạn I
44	17/12/2018	Về việc cử người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu và bổ nhiệm chức danh quản lý tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cây xanh và Môi trường Thành Phát
45	19/12/2018	Về việc phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm soát viên tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cây xanh và Môi trường Thành Phát

### 3.3. Các Nghị quyết của HĐQT

Nghị quyết		Nội dung
Số	Ngày	
04	15/3/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
20	07/5/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (điều chỉnh)
40	17/10/2018	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị quý III và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý IV năm 2018; xây dựng trụ sở văn phòng Công ty tại khóm 1, phường 7, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh với tổng giá trị xây dựng khoảng 5 tỷ đồng.
42	19/11/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom vận chuyển rác tải trọng $\geq$ 10 tấn

### **3.4. Hoạt động của HĐQT**

HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua: Tờ trình phương án chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2017; trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017; phương án SXKD năm 2018; báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2018; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Phối hợp cùng Ban TGD thực hiện tốt các biện pháp tăng cường về mặt quản lý nhằm tiết kiệm chi phí và tập trung chỉ đạo Ban TGD thực hiện đúng các chế độ, chính sách và các quy định của Nhà nước về công tác quản lý tài chính, các vấn đề về tiền lương của NLD gắn với yêu cầu nâng cao năng suất lao động, cũng như giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các bộ phận. Đồng thời, phê duyệt các nội dung theo cấp quản lý để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con) trực thuộc Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh với vốn điều lệ 3,5 tỷ đồng và cử đại diện chủ sở hữu tại Công ty con là Ông Phạm Tiết Khoa – Chủ tịch HĐQT.

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi để đi đến thống nhất các giải pháp kinh doanh. Nhờ vậy, Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã giao.

Thực hiện công bố thông tin theo quy định, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

Trong năm, HĐQT đã thực hiện cẩn trọng công tác quản trị doanh nghiệp, tạo mối quan hệ với các nhà đầu tư. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ trong mối quan hệ hài hòa vì lợi ích của các cổ đông và người lao động. Trong quá trình hoạt động, với chức năng và nhiệm vụ HĐQT đã chấp hành nghiêm túc các qui định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế Công ty.

### **4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.**

Ban TGD báo cáo thường xuyên về tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh. Từ đó, HĐQT luôn nắm bắt rõ tình hình hoạt động của Công ty và chỉ đạo các vấn đề phát sinh trong quá trình SXKD đạt hiệu quả cao. Đồng thời, HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và nhận thấy Ban TGD đã triển khai các công việc cụ thể cho từng bộ phận.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban TGD đã phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực, điều hành của Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các bộ phận đã góp phần làm nên thành công của Công ty trong năm qua.

Công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động cũng được Ban TGD thực hiện tốt.

Ban TGD thực hiện đúng Điều lệ Công ty, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và có những hoạt động tích cực để duy trì bảo toàn nguồn vốn, phát triển các hoạt động của Công ty nhằm tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Đồng thời, các cán bộ quản lý cũng thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà BTGD đã phân công.

Các hoạt động của Ban TGD nằm trong phạm vi cho phép theo giấy đăng ký kinh doanh, cũng như các qui định hiện hành của Nhà nước.

### III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

#### 1. Doanh thu, lợi nhuận

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		Tỷ lệ hoàn thành (%)
			Nghị quyết	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	17.500	17.500	100,0
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	40.850	44.834	109,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.620	6.102	108,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.496	5.240	116,5

Với số liệu trên cho thấy, trong năm đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu tài chính so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

Tổng doanh thu: 44.834 triệu đồng, đạt 109,8% với số tiền vượt kế hoạch là 3.984 triệu đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 6.102 triệu đồng, đạt 108,6% với số tiền vượt kế hoạch là 482 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 5.240 triệu đồng, đạt 116,5% với số tiền vượt kế hoạch là 744 triệu đồng.

Trong năm, Tổng GD đã chi trả tiền lương, thưởng cho NLĐ kịp thời và đúng qui định, thu nhập bình quân của NLĐ năm 2018 là 6.812.980 đồng/người/tháng.

#### 2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2017

Ban TGD đã phân bổ các quỹ đúng Nghị quyết, cụ thể:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%):	742.772.522 đồng
- Trích quỹ khen thưởng của người lao động (20%):	990.363.363 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (7,5%):	371.386.261 đồng
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý (2,49%):	123.453.828 đồng
- Quỹ đối ngoại của Ban điều hành (5%):	247.590.841 đồng

Đồng thời, thông báo và chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với tỷ lệ 14,15%, tổng số tiền chi trả là

2.476.250.000 đồng/162 cổ đông hiện hữu, danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổng hợp.

### 3. Tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký

Thực hiện chi trả lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký theo đúng Nghị quyết. Tuy nhiên, lợi nhuận của Công ty vượt kế hoạch nên theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước; thì tiền lương của người quản lý chuyên trách đại diện vốn Nhà nước được tăng, cụ thể:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN		CỘNG
			LƯƠNG	THÙ LAO	
	<b>HỘI ĐỒNG QT</b>				
1	Phạm Tiết Khoa	Chủ tịch HĐQT	417,5		417,5
2	Phạm Hoàng Minh	Thành viên HĐQT	331,9	37,8	369,7
3	Phạm Tấn Lộc	Thành viên HĐQT		37,8	37,8
4	Đào Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT		37,8	37,8
5	Trần Thị Thùy Dung	Thành viên HĐQT		37,8	37,8
	<b>CỘNG</b>		<b>749,4</b>	<b>151,2</b>	<b>900,6</b>
	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>				
1	Lê Quang Minh	Trưởng ban	120		120
2	Sơn Thị Huệ	Thành viên		26,4	26,4
3	Lê Hữu Phước	Thành viên		26,4	26,4
	<b>CỘNG</b>		<b>120</b>	<b>52,8</b>	<b>172,8</b>
	<b>THƯ KÝ</b>				
1	Nguyễn Thị Hà Duyên			24	24
	<b>CỘNG</b>			<b>24</b>	<b>24</b>

### 4. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và báo tài chính – hợp nhất năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. Báo cáo được kiểm toán xong và đã gửi các ngành chức năng.

HĐQT đã ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị quyết.

#### **IV. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018**

Kế thừa những kết quả đạt được trong năm qua, Công ty tiếp tục giữ vững và tăng cường các hoạt động SXKD. Từ đó, HĐQT xác định nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2019 của Công ty và tập trung chỉ đạo Ban TGD các vấn đề sau:

##### **1. Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2019**

<b>STT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐƠN VỊ TÍNH</b>	<b>KẾ HOẠCH NĂM 2019</b>
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	46.320
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.613
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.613

Mức chia cổ tức cho 1 cổ phần: bằng hoặc cao hơn năm 2018

##### **2. Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019**

Thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ, theo Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty.

Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban Điều hành và các lãnh đạo bộ phận của Công ty trong việc thực hiện các Quy chế và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông và quan tâm đến thu nhập, điều kiện làm việc của NLD, phấn đấu lợi nhuận thực hiện cao hơn kế hoạch đã đề ra nhằm đáp lại sự tin tưởng của các cổ đông và đóng góp cho ngân sách nhà nước cũng như chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Đẩy mạnh đầu tư và cải tiến, đổi mới thiết bị, phương tiện làm việc, nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Xây dựng trụ sở làm việc tại đường Sơn Thông phường 7 thành phố Trà Vinh; xây dựng nhà làm việc các đội và phân xưởng tại quốc lộ 60 xã Lương Hòa huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm đối tác, thị trường cung ứng sản phẩm dịch vụ ra bên ngoài. Chủ động nắm bắt thông tin và tham gia đấu thầu thi công các công trình thuộc những lĩnh vực mà Công ty có nhiều kinh nghiệm, tiềm năng.

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

Tăng cường công tác trao đổi, hợp tác, học tập kinh nghiệm quản lý từ các Công ty cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2018 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2019, HĐQT Công ty xin báo cáo ĐHCĐ Công ty./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phạm Kiệt Khoa*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

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

Trà Vinh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Số: 01./BC-BKS

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2015.*

*Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh.*

*Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc tại ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.*

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đô thị Trà Vinh báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:**

**1) Cơ cấu thành viên:**

Thành viên tham gia Ban kiểm soát Công ty gồm :

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

**2) Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2018, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh đã tổ chức 3 cuộc họp để triển khai thực hiện các nội dung chủ yếu như sau :

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo tháng, quý.
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, việc chấp hành điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các quy chế, quy định, quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2018.



- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty về các vấn đề liên quan liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng và tham dự đầy đủ các cuộc họp với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.
- Thăm tra báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý về số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.
- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung soát xét hệ thống tài liệu quản trị Công ty.

### 3) Thống kê các cuộc họp của Ban Kiểm Soát

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Phân công nhiệm vụ thành viên BKS, kế hoạch hoạt động năm 2018.	19/01/2018	Phân công từng thành viên BKS phụ trách các lĩnh vực.	Thống nhất sự phân công của BKS.
2	Thông qua báo cáo hoạt động BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.	22/03/2018	Báo cáo hoạt động BKS năm 2017, đề xuất kiến nghị của BKS năm 2018.	Thống nhất nội dung báo cáo.
3	Thăm tra báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018	09/08/2018	BKS soát xét số liệu báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.	Thống nhất với số liệu báo cáo tài chính của Công ty.

### 4) Lương và thù lao chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát :

Stt	Họ tên	Chức danh	Lương, thù lao (đồng/tháng)	Thực lãnh (đồng/năm)	Ghi chú
1	Lê Quang Minh	Trưởng Ban	10.000.000	120.000.000	(Từ 01/01/2018-31/12/2018)
2	Lê Hữu Phước	Thành viên	2.200.000	26.400.000	(Từ 01/01/2018-31/12/2018)
3	Sơn Thị Huệ	Thành viên	2.200.000	26.400.000	(Từ 01/01/2018-31/12/2018)
<b>Tổng cộng :</b>				<b>172.800.000</b>	

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH :

### 1) Việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo báo cáo kiểm toán số 2124/19/BCKT/AUD-VALUES ngày 27/03/2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo báo cáo kiểm toán số 2125/19/BCKT/AUD-VALUES ngày 27/03/2019. Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn phần, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình Báo cáo tài chính hợp nhất.

**2) Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	34.996
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	23.630
3	Doanh thu thuần	Triệu đồng	44.834
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.102
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.240
6	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	14,97
7	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	29,94
8	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	11,69

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản, giảm 1,82% so năm 2017

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ, tăng 1,65% so năm 2017

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu, giảm 4,15% so năm 2017

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản đều đạt và cao so với tỷ suất bình quân cùng ngành và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Kết cấu tài sản và nguồn vốn không thay đổi lớn trong năm 2018. Tài sản cố định hữu hình tăng 3.368 triệu so năm 2017. Tỷ trọng tài sản cố định/ tổng tài sản chiếm 22,04% tăng 7,30% so năm 2017, cho thấy công ty đã đầu tư dài hạn chủ yếu là các phương tiện phục vụ SXKD, do đó định phí dần chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí.

**III. TÌNH HÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ 2018:**

Về doanh thu, thực hiện 44.834 triệu đồng, đạt 109,75% so với nghị quyết.

Về lợi nhuận trước thuế, thực hiện 6.102 triệu đồng, đạt 108,58% so với nghị quyết.

Về lợi nhuận sau thuế, thực hiện 5.240 triệu đồng, đạt 116,55% so với nghị quyết.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 19,47% tăng 1,07% so năm 2017.

Trong năm 2018 thực hiện chi trả cổ tức là : 14,15% .Việc chi trả lương và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Chọn đơn vị kiểm toán : Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt theo đúng nghị quyết.

#### **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:**

Hội đồng quản trị công ty có 05 người, gồm 1 Chủ tịch, 1 thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, 1 thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc và 2 thành viên HĐQT không chuyên trách.

Hội đồng quản trị đã duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất. Trong năm đã tổ chức 4 cuộc họp, ban hành 04 Nghị quyết, ra 11 Quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tháng 7/2018 HĐQT đã quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con) vốn điều lệ 3,5 tỷ đồng.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2018 phù hợp với qui định Pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu SXKD. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, thẩm quyền và căn cứ pháp lý theo qui định pháp luật và điều lệ Công ty.

#### **V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TGD:**

Ban Tổng giám đốc Công ty gồm 2 người : 1 Tổng giám đốc và 1 Phó Tổng giám đốc, nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc trong năm không thay đổi bộ máy gọn và điều hành hoạt động Công ty linh hoạt, hiệu quả.

Năm 2018, Ban Tổng giám đốc đã sắp xếp lại các chức danh trưởng, phó phòng nghiệp vụ phù hợp với năng lực và trình độ, đã giúp cho việc điều hành Công ty đi vào nề nếp và chuyên nghiệp hơn.

Ban Tổng Giám Đốc cùng cán bộ quản lý đã cố gắng, nỗ lực trong việc điều hành duy trì ổn định hoạt động Công ty ngày càng phát triển, bảo toàn vốn Nhà nước và cổ đông. Thực hiện đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua. Ngoài ra Ban TGD còn tổ chức cho nhân viên công ty tham quan du lịch tại Phú Quốc.

Trong năm, Ban TGD đã thực hiện được dự án đầu tư xây dựng trụ sở mới tạo nơi làm việc ổn định cho Công ty và được HĐQT thông qua, dự án đang trong giai đoạn thẩm tra, xin phép xây dựng triển khai thực hiện trong năm 2019.

Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng Giám Đốc thực hiện theo đúng nghị quyết Đại HĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

## **VI. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Trong năm 2018, BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và tham dự các phiên họp định kỳ, đột xuất của HĐQT.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp hàng tuần, tháng, quý của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

Tham gia dự thảo, soát xét hệ thống tài liệu quản trị của Công ty như các qui chế, qui định Công ty ban hành.

Đối với cổ đông : Trong năm BKS không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, cũng như điều hành của HĐQT và Ban TGD.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban TGD và các Phòng ban trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

## **VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho việc tái cơ cấu tài chính Công ty. Tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện các gói thầu có hiệu quả và tạo dòng tiền, tăng đầu tư cho phương tiện xe phục vụ các gói thầu thu gom, vận chuyển rác và chăm sóc bảo dưỡng cây xanh.

Tranh thủ các chủ trương ưu đãi đầu tư lĩnh vực Công ty có lợi thế để xây dựng trụ sở làm việc, đội vệ sinh, đội cây xanh và xưởng sửa chữa xe nhằm giảm chi phí và ổn định nơi làm việc lâu dài.

Xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra có tính khả thi cao.

Tăng cường công tác thu hồi nợ, chú trọng đến nợ quá hạn đã trích lập quỹ dự phòng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Công ty.

## **VIII. KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Phân công trách nhiệm từng thành viên, để thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của BKS theo qui định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tiếp tục giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019.

Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với pháp luật.

Tham gia ý kiến, góp ý với HĐQT, Ban TGD những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phối hợp với các đoàn kiểm tra của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các bộ phận Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng kính chào.

***Nơi nhận :***

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

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Quang Minh**

Số: 22 /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày 10 tháng 5 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh hiện hành;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh xem xét, thông qua nội dung Bản Báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2018 đã được Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán ban hành ngày 27 tháng 3 năm 2019.

Báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh được công bố thông tin theo quy định và đã đăng trên Website Công ty (địa chỉ: [www.congtrinhdothitravinh.vn/quanhecodong](http://www.congtrinhdothitravinh.vn/quanhecodong))

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa

## **TỜ TRÌNH**

### **VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH - HỢP NHẤT NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh hiện hành;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh xem xét, thông qua nội dung Bản Báo cáo tài chính – hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2018 đã được Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán ban hành ngày 27 tháng 3 năm 2019.

Báo cáo tài chính – hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh được công bố thông tin theo quy định và đã đăng trên Website Công ty (địa chỉ: [www.congtrinhdothitravinh.vn/quanhecodong](http://www.congtrinhdothitravinh.vn/quanhecodong))

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Phạm Tiết Khoa**

**TỜ TRÌNH**  
**Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ tình hình kết quả SXKD năm 2018 và dự kiến tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2019 như sau:

**1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2019**

**1.1. Kế hoạch doanh thu**

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
	<b>Tổng doanh thu</b>	Tr.đ	<b>46.320</b>
<b>1</b>	<b>Doanh thu dịch vụ công ích</b>	Tr.đ	<b>43.498</b>
1.1	Vệ sinh môi trường	Tr.đ	30.109
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	Tr.đ	8.542
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng	Tr.đ	4.655
1.4	Chăm sóc nghĩa địa	Tr.đ	192
<b>2</b>	<b>Doanh thu hoạt động kinh doanh khác</b>	Tr.đ	<b>2.822</b>
2.1	Thi công công trình xây dựng, cây xanh, chiếu sáng	Tr.đ	1.849
2.2	Dịch vụ kim tình, nắm mộ	Tr.đ	182
2.3	Dịch vụ rút hầm cầu	Tr.đ	600
2.4	Dịch vụ hoả táng	Tr.đ	100
2.5	Dịch vụ thu gom, bốc tải rác; bán cây giống, thùng chứa rác	Tr.đ	91

**1.2. Kế hoạch về vốn và lợi nhuận**

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	46.320
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.613
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.613



Mức chia cổ tức cho 1 cổ phần: bằng hoặc cao hơn năm 2018

## 2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong hoạt động kinh doanh năm 2019

- Bố trí, sắp xếp, tuyển dụng lao động ở các bộ phận trực tiếp và gián tiếp cho phù hợp với cơ chế hoạt động trong giai đoạn hiện nay.

- Đẩy mạnh đầu tư và cải tiến, đổi mới thiết bị, phương tiện làm việc, nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Xây dựng trụ sở làm việc tại đường Sơn Thông phường 7 thành phố Trà Vinh; xây dựng nhà làm việc các đội và phân xưởng tại quốc lộ 60 xã Lương Hòa huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm đối tác, thị trường cung ứng sản phẩm dịch vụ ra bên ngoài. Chủ động nắm bắt thông tin và tham gia đấu thầu thi công các công trình thuộc những lĩnh vực mà Công ty có nhiều kinh nghiệm, tiềm năng.

- Tăng cường công tác trao đổi, hợp tác, học tập kinh nghiệm quản lý từ các Công ty cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Trên đây là một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho phù hợp tình hình thực tế.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

### *Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Tiết Khoa**

**TỜ TRÌNH**

**VỀ VIỆC TRÍCH LẬP CÁC QUỸ TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA CÔNG TY NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-DHĐCĐ ngày 07/05/2018 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh xem xét, quyết định mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 5.240.359.726 đồng

Đề nghị mức trích lập các quỹ của Công ty như sau:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - Trích lập quỹ đầu tư phát triển (19,995%)      | 1.047.812.239 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng của người lao động (20%) | 1.048.071.945 đồng |
| - Trích quỹ phúc lợi (12,3%)                     | 644.564.246 đồng   |
| - Trích quỹ khen thưởng người quản lý (3,7%)     | 193.893.310 đồng   |
| - Quỹ đối ngoại của Ban điều hành (5%)           | 262.017.986 đồng   |
| - Chia cổ tức (39,005%)                          | 2.044.000.000 đồng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa

## TỜ TRÌNH

### Về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2018 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh xem xét, quyết định phương án chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 5.240.359.726 đồng

**Mức chi trả cổ tức đề nghị như sau:**

- Tổng số tiền chi trả cổ tức là: 2.044.000.000 đồng

(chiếm 39,005 % lợi nhuận sau thuế năm 2018)

- Mức cổ tức chi trả /1 cổ phần: 1.168 đồng/cổ phần

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là: 11,68%

**Hình thức chi trả:** trực tiếp 01 lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

**Thời gian thực hiện chi trả:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian chi trả cổ tức theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị,  
Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019;

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 như sau:

1. Tổng mức thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị là 616.731.120 đồng/năm. Trong đó, thù lao của chủ tịch Hội đồng quản trị là người quản lý chuyên trách đại diện vốn nhà nước sẽ được quyết toán thực tế theo qui định hiện hành của Nhà nước.
2. Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát là: 172.800.000 đồng/năm.
3. Tổng mức thù lao của Thư ký Công ty là : 36.000.000 đồng/năm

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

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



**Phạm Tiết Khoa**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Số: **02** /TTr-BKS

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

Trà Vinh, ngày 10 tháng 5 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng  
và Báo cáo tài chính - hợp nhất năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Khoản 1 Điều 49 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc “ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với Công ty đại chúng để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính – hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2019”

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

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

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Quang Minh**

Số: /NQ-DHĐCĐ

Trà Vinh, ngày tháng 5 năm 2019

(DỰ THẢO)

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 22/05/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh ngày 22 tháng 5 năm 2019 với sự tham gia của ..... cổ đông sở hữu ..... cổ phần chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

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

**2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH – HỢP NHẤT NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2018 đã được công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

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

**3. CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo sau đây của Hội đồng quản trị:

- Báo cáo hoạt động kinh doanh.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

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

#### 4. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

##### a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	17.500
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	46.320
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.613
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.613

##### b. Mức cổ tức

Mức chia cổ tức cho 1 cổ phần: bằng hoặc cao hơn năm trước.

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

#### 5. MỨC TRÍCH LẬP CÁC QUỸ TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2018

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 là:	5.240.359.726 đồng
a. Trích lập quỹ đầu tư phát triển (19,995%)	1.047.812.239 đồng
b. Trích quỹ khen thưởng của người lao động (20%)	1.048.071.945 đồng
c. Trích quỹ phúc lợi (12,61%)	660.809.361 đồng
d. Trích quỹ khen thưởng người quản lý (3,39%)	177.648.195 đồng
e. Quỹ đối ngoại của Ban điều hành (5%)	262.017.986 đồng
f. Chia cổ tức (39,005%)	2.044.000.000 đồng

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

#### 6. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

Mức cổ tức: 1.168 đồng/cổ phần

Thời điểm chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian chi trả cổ tức theo quy định.

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

#### 7. TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2019

- Tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị là 616.731.120 đồng/năm. Trong đó, tiền lương của chủ tịch Hội đồng quản trị là người quản lý chuyên trách đại diện vốn nhà nước sẽ được quyết toán thực tế theo qui định hiện hành của nhà nước.
- Tổng mức tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát là: 172.800.000 đồng/năm.
- Tổng mức thù lao của Thư ký công ty là : 36.000.000 đồng/năm

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

## **8. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2019**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có tên trong danh sách được ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với Công ty đại chúng để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2019

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

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

***Nơi nhận:***

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

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**PHẠM TIẾT KHOA**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Mã số tham dự:**    «MS»

**Họ và tên:**        «Ten»

**Tổng số cổ phần biểu quyết:**   «So\_cp» **cổ phần**

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

1. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán

Đồng ý

Không đồng ý

2. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

Đồng ý

Không đồng ý

3. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2019

Đồng ý

Không đồng ý

4. Thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018

Đồng ý

Không đồng ý

5. Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2018

Đồng ý

Không đồng ý

6. Thông qua Tờ trình về tổng mức tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2019

Đồng ý

Không đồng ý

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2019

Đồng ý

Không đồng ý

*Trà Vinh, ngày 22 tháng 05 năm 2019*

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN**

*(Ký, ghi rõ họ và tên)*