

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG TMC

-----\*\*\*-----



# TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*Hà nội, tháng 6 năm 2019*

# CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG TMC

Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00 ngày 20 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn thể thao, số 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 - 9h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt	Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 - 9h05	Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, khai mạc đại hội	Ban tổ chức
9h05 - 9h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu đoàn chủ tịch, ban thư ký - Thông qua quy chế đại hội	Ban tổ chức
9h20 - 9h50	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc	Ban TGD Hội đồng quản trị
9h50 - 10h10	Báo cáo tài chính năm 2018, đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2019.	Hội đồng quản trị
10h10 - 10h20	Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.	Hội đồng quản trị
10h20 - 10h30	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018	Ban kiểm soát
10h30 - 10h40	Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Hội đồng quản trị
10h40 - 10h50	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	Hội đồng quản trị
11h50 - 11h20	- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội	Hội đồng quản trị
11h20 - 11h35	- Đại hội thảo luận - Đại hội biểu quyết các nội dung trên	Hội đồng quản trị
11h35 - 11h45	- Phát biểu của đại biểu khách mời (nếu có)	Hội đồng quản trị
11h45 - 11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11h50 - 12h00	Bế mạc Đại hội	Hội đồng quản trị

**Ban Tổ chức**

Hà nội, ngày 10. tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC.

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC ban hành Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

**CHƯƠNG I: QUI ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Mục tiêu**

- Đảm bảo tuân thủ các qui định của Pháp luật và điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ dựa theo tình hình thực tế của Công ty.
- Đảm bảo tính tập trung ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

**Điều 3: Yêu cầu chung**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải đủ 18 tuổi trở lên có mặt đúng thời gian qui định và làm thủ tục đăng ký với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết và phải ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự.
- Không hút thuốc trong phòng họp Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội ( Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông ).

Các cổ đông ( đại diện cổ đông ) có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông ( đại diện cổ đông )



rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như mất quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 4. Điều kiện để tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông (đại diện cổ đông) dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông ngày 24/05/2019 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

## **CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội**

##### *5.1 Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội*

Tất cả các cổ đông đều được đi dự Đại hội cổ đông hoặc có thể uỷ quyền cho người đại diện tham gia Đại hội khi không tham gia. Các cổ đông hoặc người đại diện tham gia Đại hội đều được nhận các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.

Mỗi cổ đông ( đại diện cổ đông ) khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu còn hạn sử dụng.) và Giấy uỷ quyền ( nếu có ) trình Ban tổ chức Đại hội và nhận được một phiếu biểu quyết có số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện, có đóng dấu treo của Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC.

Giá trị biểu quyết và Phiếu biểu quyết mà cổ đông/đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

Cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội đến muộn phải đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết/bầu cử ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết/bầu cử đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

##### *5.2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội*

- Tuân thủ các quy định, điều kiện tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức Đại hội.
- Nghiêm chỉnh chấp hành nội qui tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội
- Tự túc về phương tiện đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/người

đại diện tham dự đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, thực hiện các công tác tổ chức khác.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội**

- Chủ tịch đoàn gồm thành viên HĐQT. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông ( Chủ toạ ).

-Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được Đại hội cổ đông thông qua. Chủ toạ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Chủ toạ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn đa số người dự họp.

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

Chủ toạ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo qui định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

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

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn, cụ thể Ban thư ký có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội ( nếu có ).

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Đoàn.

## CHƯƠNG III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI

### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội.**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo chương trình của Đại hội.

### **Điều 9. Hình thức biểu quyết**

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/ cổ đông được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết ( sở hữu và ủy quyền ) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC.

Việc biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### **Điều 10. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội.**

Các nội dung nêu tại điều 8 của Quy chế này được coi là thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội khi được số cổ đông/đại diện cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua.

## CHƯƠNG IV: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

### **Điều 11: Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến**

#### **11.1 Nguyên tắc**

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội ( thông qua thư ký đại hội ) và được sự đồng ý của Chủ tọa.

#### **11.2 Cách thức phát biểu**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

## CHƯƠNG V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

### **Điều 12. Biên bản họp, nghị quyết Đại hội**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội, các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào nghị

quyết. Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ Nghị quyết Công ty.

## CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

### Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

Trường hợp trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 4 Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập cuộc họp lần thứ ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần thứ hai và cuộc họp triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

### Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 6 chương 14 điều được đọc công khai tại đại hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được đại hội biểu quyết thông qua.

#### Nơi nhân:

- Đại hội cổ đông
- Lưu HC, HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN THƯỜNG

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ &  
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
“ *V/v Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  
năm 2018 và kế hoạch năm 2019* ”

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại Hội đồng cổ đông tình hình quản trị Công ty trong năm 2018 như sau:

**I. Đánh giá chung**

Tình hình kinh tế đất nước phát triển cao, chính trị đất nước ổn định, thị trường tài chính có những chuyển biến tích cực, lãi suất cho vay duy trì ở mức trung bình 8-10%/năm. Khó khăn của của doanh nghiệp cũng đã được giảm bớt. Thị trường Bất động sản những năm gần đây phát triển và có tiềm năng lớn. Tuy nhiên từ đầu năm 2019 đến nay có phần chững lại.

Với Công ty trong lĩnh vực xây dựng vẫn còn rất khó khăn, việc cạnh tranh quyết liệt trong công tác đấu thầu trên thị trường ngày càng lớn, nên công tác tìm kiếm việc làm còn hạn chế. Việc làm mới trong công tác xây lắp không có, lĩnh vực Đầu tư dự án Khu đô thị Xuân Đình cơ bản đã hoàn thiện và bắt đầu triển khai dự án.

**II. Kết quả các Hoạt động của HĐQT trong năm 2018**

Trong năm, Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng các qui định pháp luật trong hoạt động quản trị, tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, các quy định, qui chế khác của Công ty trong việc quản lý, điều hành đơn vị. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên.

Hội đồng quản trị luôn duy trì và thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

**1. Về công tác Sản xuất kinh doanh:**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2018
1	Giá trị sản lượng	đg	0
2	Doanh thu	đg	0
3	Thu hồi vốn	đg	1.572.329.479
4	Lợi nhuận sau thuế	đg	-6.395.564.671
5	T/nhập BQ người/ tháng	1.000 đồng	5.500



Kết quả nêu trên do không có việc làm, doanh thu không có, trích lập dự phòng nhiều, hàng tồn kho lớn. Đặc biệt chi phí lãi suất ngân hàng (hiện nay Ngân hàng đã không tính lãi suất nhưng khi hạch toán kế toán vẫn phải tính). Chi phí dự phòng rủi ro cao.

Công ty tập trung vào làm dự án đầu tư chi phí có nhưng chưa có doanh thu.

## 2. Về công tác tổ chức – nhân sự

Trước tình hình thực tế của Công ty, HĐQT công ty đã xác định cần phải cơ cấu sắp xếp lại lao động theo hướng tinh giảm, đảm bảo gọn nhẹ và phát huy cao nhất năng lực và nhiệt huyết của người lao động trong công việc. Trên cơ sở đó HĐQT Công ty đã chỉ đạo tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ nguồn nhân lực của Công ty, xây dựng phương án cơ cấu sắp xếp cho thật phù hợp với cơ cấu chuyển đổi mô hình sản xuất của Công ty và hiệu quả đồng thời chỉ đạo thực hiện việc cơ cấu sắp xếp lại lao động đảm bảo đúng quy định của Pháp Luật, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động.

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban, bổ sung điều chỉnh Nội quy làm việc cho phù hợp với phương thức quản lý nhằm quản lý tốt giảm chi phí quản lý cho Công ty.

## 3. Về quan hệ với cổ đông

Thường xuyên công bố thông tin kịp thời các hoạt động sự kiện của công ty đến các cổ đông qua website của công ty, qua đường công văn ... đảm bảo các thông tin chính thức được đến với cổ đông.

## 4. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ mỗi quý một lần tại trụ sở Công ty. Thông qua các kỳ họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị có 3 phiên họp thường kỳ và bất thường:  
Các thành viên dự họp Hội đồng quản trị trong năm 2018 gồm:

STT	Thành viên-HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ % dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Thường	Chủ tịch	5/5	100
2	Ông Đinh Đức Tân	Ủy viên	4/5	80
3	Bà Dương Thị Thủy	Ủy viên TT	5/5	100
4	Ông Tạ Văn Tú	Ủy viên	5/5	100
5	Ông Phạm Đình Huỳnh	Ủy viên	4/5	80

### III. KẾ HOẠCH NĂM 2019

#### 1. Kế hoạch về Sản xuất kinh doanh

- Chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh trước kia từ kinh doanh lấy doanh thu xây lắp làm chủ đạo nay lấy doanh thu đầu tư Bất động sản làm chủ đạo.
- Hội đồng quản trị thống nhất và nhất trí theo số liệu bảng báo cáo phương hướng chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 của Ban Tổng giám đốc.
- Phân đầu đạt doanh thu hàng năm theo định hướng của Đại hội cổ đông và HĐQT.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Giá trị Sản lượng	Tỷ đg	55	
2	Doanh Thu	Tỷ đg	45	
3	Thu hồi vốn	Tỷ đg	40	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đg	4,5	
5	Nộp NS	Tỷ đg	3,5	
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	7.000đ	

#### 2. Về công tác đầu tư

- Về cơ bản đã hoàn hiện các thủ tục Pháp lý của dự án khu đô thị Xuân Đình.
- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng được cơ bản đã hoàn thành còn khoảng 59 m2.
- Hiện nay đang thi công hạ tầng, đường điện, hệ thống cấp thoát nước dự kiến tháng 8/2019 xong cơ bản.
- Dự kiến tháng 9/2019 thi công xây dựng nhà thấp tầng và tháng 11/2019 thi công nhà cao tầng ( nhà chung cư ). Tháng 7/2020 bàn giao nhà thấp tầng, tháng 9/2022 bàn giao nhà chung cư.

Tiếp tục nghiên cứu và triển khai đầu tư một số dự án khác trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lẻ khác.

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cần có sự chỉ đạo trong mọi hoạt động của Công ty một cách đồng bộ, đồng thời tập trung vào các công tác trọng tâm sau đây

#### 3. Công tác tổ chức lao động:

Tái cơ cấu lại mô hình tổ chức công ty cho phù hợp với tình hình thực tế công ty tại thời điểm hiện tại.

Thu hút vào tuyển chọn nguồn nhân lực có chất lượng cao, kể cả các cán bộ chủ chốt.

Rà soát, cân đối nhu cầu nhân lực và trình độ để xây dựng lực lượng lao động đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty.

Tập trung xây dựng và sớm thực hiện các chính sách thu hút lao động có hàm lượng chất xám cao, bổ sung vào các vị trí còn thiếu và yếu tại Công ty để phù hợp với mô hình SXKD theo mô hình mới.

Công ty cũng rà soát lại một loạt các quy chế quản lý không còn phù hợp để sửa đổi bổ xung cho phù hợp, xây dựng lại hệ thống thang bảng lương đảm bảo tính công bằng, tiên tiến đáp ứng được các yêu cầu của các quy định hiện hành.

#### 4. Về công tác tài chính

- Mở rộng quan hệ với các ngân hàng để tạo nguồn tài chính phục vụ SXKD. Phát huy nội lực của công ty để huy động tài chính cho công ty.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn để tạo nguồn tài chính cho công ty. Phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của phòng nghiệp vụ công ty.
- Nghiên cứu tìm phương án thu hút nguồn vốn qua nhiều kênh thị trường hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư.
- Tìm đối tác nhà đầu tư chiến lược để phát hành cổ phiếu tạo nguồn vốn kinh doanh.

#### 5. Công tác khác

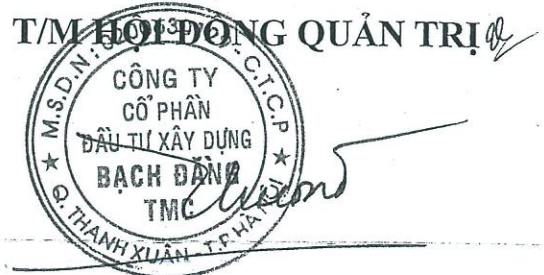
Hội đồng quản trị đẩy mạnh phát triển công tác Đoàn, Đảng tại đơn vị.

##### • Biện pháp khắc phục tồn tại:

- Xây dựng phương án và có chính sách cụ thể để tăng cường công tác thu hồi vốn và các khoản công nợ một cách có hiệu quả. Có biện pháp sử dụng tốt nhất các nguồn vốn tự có.
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra của HĐQT; soát xét, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các qui chế nội bộ để các qui chế này thực sự là các công cụ quản lý hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của HĐQT & Ban Tổng giám đốc về hoạt động trong năm 2018. Kính mong Đại Hội cổ đông cho ý kiến đóng góp để HĐQT & Ban Tổng Giám đốc Công ty hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN VĂN THƯỜNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

## TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo tài chính năm 2018)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 84/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC;

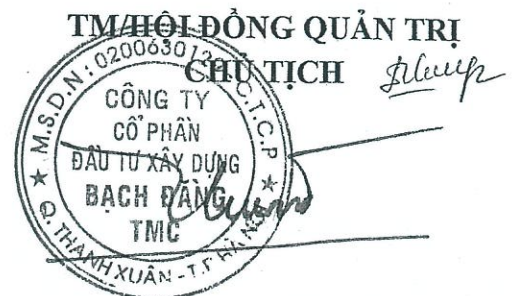
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (Báo cáo chi tiết xem tại trang website: [Bachdangtmc@gmail.com](mailto:Bachdangtmc@gmail.com)).

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán và xác nhận:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP đầu tư XD Bạch Đằng TMC tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực, 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..”

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

Nơi nhận: - Như kính gửi  
- Các cổ đông  
- Website công ty



NGUYỄN VĂN THƯỜNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 84/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

### 1. CHI TIẾT LỢI NHUẬN NĂM 2018.

Đơn vị: VNĐ

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh	(2.621.395.612)
2	Lợi nhuận khác	(3.691.801.909)
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	(6.313.197.521)
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	(6.395.564.671)

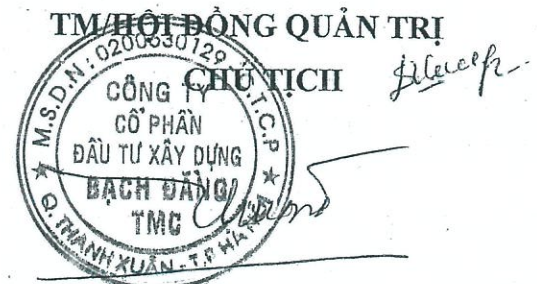
### 2. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty CP đầu tư XD Bạch Đằng TMC bị lỗ nên không thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức.

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

**Nơi nhận:** - Như kính gửi  
- Các cổ đông  
- Website công ty



NGUYỄN VĂN THƯỜNG

## TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019)

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC;

### I. Báo cáo việc trả Thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018

Căn cứ vào tờ trình về việc chi trả cổ tức của Hội đồng quản trị ngày 26/05/2018 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị báo cáo mức chi trả thù lao đã thực hiện trong năm 2018 như sau:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị: 0 đồng
- Thù lao cho Ban kiểm soát : 0 đồng
- Tổng giá trị đã chi: 0 đồng

Mức thù lao trên phù hợp với nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2018 của CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC.

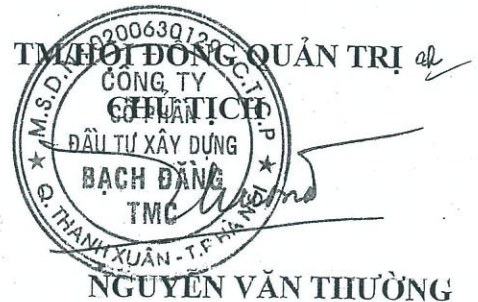
### 2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019:

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2018, do công ty năm 2018 không có lợi nhuận nên không trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

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

#### Nơi nhận:

- Như Kg
- Các cổ đông
- Đăng Website công ty



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

*Về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2018  
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 84/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC;

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát, đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (BHT) và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT.

Ban kiểm soát công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018, chi tiết như sau:

### **1. Sơ lược tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:**

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm qua được tiến hành theo kế hoạch kết hợp giữa triển khai giám sát thường xuyên và giám sát định kỳ, tiếp nhận những báo cáo từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.

Tất cả các hoạt động của Ban kiểm soát được tiến hành dựa trên quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy chế hoạt động đã được ban hành, trên

nguyên tắc không làm ảnh hưởng hoặc cản trở quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, phản ánh những sai sót trong việc triển khai các nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc tới Hội đồng quản trị Công ty.

### ***1.1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty***

Căn cứ vào báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 do đơn vị lập. Ban kiểm soát Công ty tiến hành thẩm định các báo cáo trên nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu về tình hình tài chính, đồng thời phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm tra việc tuân thủ chính sách tài chính, chuẩn mực và chế độ kế toán của Công ty.

Ban kiểm soát cơ bản đồng ý với các số liệu về lĩnh vực tài chính trong các báo cáo của Công ty và đơn vị kiểm toán.

### ***1.2. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về công tác quản trị Công ty.***

Năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các phiên họp kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, ra Nghị quyết và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên, trong năm 2018 việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chủ yếu tập trung vào việc giải quyết các vấn đề tồn tại của Công ty từ những năm trước, cụ thể là : Đàm phán, thỏa thuận với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về kế hoạch xóa nợ lãi vay phải trả, thương lượng giãn thời gian thanh toán các khoản nợ phải trả, đàm phán với chủ đầu tư để nghiệm thu , đôn đốc thanh toán các công trình đã hoàn thành. Bên cạnh đó là việc triển khai dự án tổ hợp công trình nhà ở, căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê tại Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà nội - Hiện tại Dự án đang thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh không hiệu quả do không có doanh thu, đồng thời trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của các công trình còn tồn tại do không thu hồi được vốn từ các chủ đầu tư là Vinashin và Dầu khí...  
Nhận xét đánh giá chung: Hội Đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc quản lý, điều



hành sản xuất kinh doanh chưa đạt được kế hoạch và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua.

### ***1.3.Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.***

Năm 2018, Ban kiểm soát nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của Hội đồng quản trị Công ty, đã nhận được các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về các lĩnh vực tài chính, đầu tư, báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát thực hiện nghiêm túc theo đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của mình.

## **2. Kết quả hoạt động năm 2018**

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2018, số liệu trong báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 đã tuân thủ theo các quy định của chuẩn mực kế toán hiện hành và đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN), cụ thể như sau:

### **CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2018**

*Đơn vị tính: VNĐ*

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ (31/12/2018)</b>	<b>Số đầu kỳ (01/01/2018)</b>
<b>1</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>163.172.114.140</b>	<b>165.732.544.250</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	145.117.681.377	145.869.118.765
1.2	Tài sản dài hạn	18.054.432.763	19.863.425.485
<b>2</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>163.172.114.140</b>	<b>165.732.544.250</b>
2.1	Nợ phải trả	166.204.614.209	162.369.479.648
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	(3.032.500.069)	3.363.064.602
	<i>Trong đó : + Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>46.000.000.000</i>	<i>46.000.000.000</i>

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	0
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(6.313.197.521)
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(6.395.564.671)
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.390)

Như vậy tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty không hiệu quả, do sản lượng, doanh thu bằng không, không có nguồn thu để bù đắp cho các khoản chi và các khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi trong năm.

### 3. Phần triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị

#### 3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Doanh thu	45	0	
2	Lợi nhuận sau thuế	2.5	(6.395.564.671)	
3	Tỷ lệ cổ tức	1%/năm		

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch doanh thu năm 2018 là 45 tỷ đồng, doanh thu thực hiện là 0 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 không đạt được theo kế hoạch và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua là do những nguyên nhân sau:

+ Năm 2018 Ban lãnh đạo Công ty chủ yếu tập trung vào giải quyết các vấn đề tồn tại của những năm trước và tiến hành triển khai dự án tổ hợp công trình nhà ở, căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê tại Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà nội - Hiện tại Dự án đang thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng nên chưa có doanh thu.

+ Một vài năm gần đây mặc dù Nhà nước đã có những chính sách quan tâm hơn cho việc thúc đẩy đầu tư để phát triển hạ tầng giao thông vận tải với tổng vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông tăng hơn so với các năm trước, ngành xây dựng cũng có nhiều

chuyên biến tích cực tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, thị trường bất động sản đã có những bước tiến khả quan hơn.

+ Bên cạnh sự quan tâm và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tập đoàn, Tổng công ty lớn cũng có cơ hội dần hồi phục, nhưng với thị trường xây dựng cạnh tranh gay gắt về việc làm cộng với những hệ quả tồn tại của những năm trước để lại không thể một sớm một chiều giải quyết được mà cần phải có thời gian để khắc phục dần.

+ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ những xu thế chung đó. Là một Công ty không đủ lớn để mà được hưởng những sự quan tâm ưu đãi của Nhà nước, phải tự mình xoay sở để tự đứng vững trong thị trường cạnh tranh khốc liệt đó, do ít việc làm từ các công trình thi công xây lắp, dự án đầu tư kinh doanh bất động sản triển khai chậm .. dẫn đến không thực hiện được các chỉ tiêu tài chính chủ yếu theo kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua.

+ Sản lượng thi công xây lắp của các hợp đồng chuyển tiếp từ những năm trước sang rất ít, năm 2018 lại không ký được hợp đồng thi công xây lắp có giá trị lớn.

+ Hơn nữa vấn đề tài chính, công nợ còn tồn tại từ những năm trước cũng là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công nợ phải trả lớn, khoản nợ thuế, nợ Ngân hàng cũng như khoản nợ các cá nhân mà Công ty chưa trả được đã bị chuyển sang nợ quá hạn, ngoài khoản chịu lãi vay còn thêm khoản lãi phạt rất lớn.

Công nợ phải thu cũng như chi phí dở dang rất lớn, có những công trình tồn đọng từ những năm 2005-2006 đến nay vẫn chưa thu hồi hết công nợ, là do khi chuyển đổi cổ phần hóa từ năm 2005 một số dự án ký hợp đồng với Tổng công ty đến nay vẫn chưa quyết toán được và một vài dự án liên quan đến Cty CP thép cửu Long Vinasin do Tổng Giám đốc đang bị cơ quan công an bắt giữ và liên quan đến Công ty xây lắp dầu khí Nghệ An không có nguồn vốn nên Công ty không giải quyết được phần công nợ còn lại. Từ những nguyên nhân trên buộc Công ty phải trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi và trích lập dự phòng dở dang các công trình tồn đọng kéo dài.

Đó cũng là nguyên nhân cơ bản gây thiệt hại lớn về tài chính của đơn vị.

## **Các vấn đề khác thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:**

### **3.1.1 Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Do năm 2018 kết quả sản xuất kinh doanh không có lợi nhuận nên không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

### **3.1.2 Lựa chọn công ty kiểm toán:**

Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, Ban lãnh đạo đã lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN), một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.

### **3.2. Một số hoạt động chính của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2018, trong tình hình khó khăn chung, Hội đồng quản trị đã thường xuyên có những buổi họp định kỳ theo quý hoặc đột xuất để kiểm điểm đánh giá việc điều hành, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, ra Nghị quyết và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một tốt hơn.

## **4. Kiến nghị:**

- Lãnh đạo Công ty cần có kế hoạch cụ thể đẩy nhanh tiến độ dự án tổ hợp công trình nhà ở, căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê tại Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà nội, tích cực hơn nữa trong công tác tìm kiếm việc làm, nhất là những dự án thi công xây lắp để tận dụng và phát huy năng lực TSCĐ là máy móc thiết bị nhằm ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển trong năm 2019.
- Đôn đốc và có phương án cụ thể công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ các công trình cũ. Đối với những dự án mới đang thi công phải có biện pháp phương án cụ thể trong việc làm hồ sơ thanh quyết toán cũng như sự phối kết hợp giữa các phòng ban trong Công ty để việc thanh toán thu hồi công nợ nhanh gọn tránh để tình trạng tồn đọng kéo dài ảnh hưởng đến tình hình tài chính cũng như kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 .

Xin trân trọng cảm ơn ./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



***Đặng Thị Nụ***

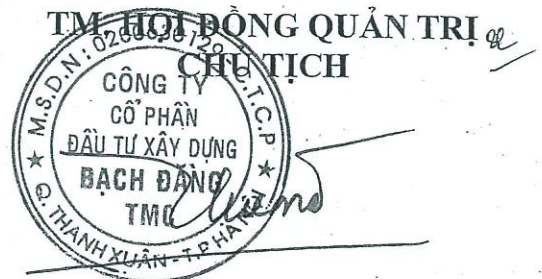
## TỜ TRÌNH

( V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc )

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua .
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC;

Do tình hình thực tế của Công ty việc làm ít, cán bộ công nhân viên ít, sản xuất kinh doanh không đạt theo kế hoạch, bộ máy CBCNV ngày càng thu hẹp, giảm biên chế. Bởi vậy Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là phù hợp với bối cảnh của Công ty hiện nay.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC./.



NGUYỄN VĂN THƯỜNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

# TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán)

## Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 84/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C..
2. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam ( AFC)
4. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
5. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt – CN Phía bắc

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và lựa chọn một công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2019 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

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

Nơi nhận: - Như kính gửi  
- Các cổ đông  
- Website công ty



NGUYỄN VĂN THƯỜNG