

Số: 01/TB-DHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 715.;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-CTCP715, ngày 05/03/2021 của HĐQT công ty cổ phần 715 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 9 h 00 phút, ngày 27/4/ 2021.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần 715, số 404A xã Tân Ngãi, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- 3. Nội dung:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm.
- 4. Tài liệu trình tại đại hội:**

Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải trên Website của Công ty WWW.congty715.com.vn vào **mục quan hệ cổ đông** → **Thông tin cổ đông** trước 21 ngày diễn ra Đại hội.

5. Đối tượng tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần (BMN) hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 01/4/2021 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định (mẫu được gửi kèm thư mời họp hoặc Website của Công ty).

6. Đăng ký tham dự Đại hội

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp và tiện việc tiếp đón, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền qua thư tín, fax hoặc điện thoại trước 11 h 00 ngày 26/4/2021 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần 715, địa chỉ số 404A xã Tân Ngãi, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại 02703 816353, Fax 02703 815273.

Mọi chi tiết xin liên hệ bà Loan (Phòng TCHC), điện thoại 02703816353.

Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ sau: **Thư mời, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc Căn cước công dân, giấy ủy quyền** (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Thông báo mời họp này được gửi tới Quý cổ đông và đăng tải trên Website của Công ty.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận: *M/*

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nghiêm

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN 715

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	GHI CHÚ
1	9h00 – 9h15	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu.	Ban tổ chức
2	9h15 – 9h20	- Báo cáo thẩm tra tư cách và công bố số lượng đại biểu. <i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu)</i>	Ban tổ chức
3	9h20 – 9h30	- Tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa Đoàn. - Thông qua Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu. - Mời Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn lên làm việc.	Ban tổ chức
4	9h30 – 9h40	- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
5	9h40 – 9h45	- Khai mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
		Nội dung Đại hội.	
6	9h45-10h45	1. Báo cáo của hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng năm 2021. 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Phương hướng năm 2021 3. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát tại ĐHCĐTN năm 2021. 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021. 5. Tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. 6. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025. - Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021 – 2025). - Biểu quyết Thông qua tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021 – 2025). - Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021 – 2025). - Thông qua danh sách Ban bầu cử.	HĐQT Ban TGD BKS P.TCKT P.TCKT Ban tổ chức

		- Thông qua Quy chế bầu cử. - Phát phiếu bầu cho Cổ đông. - Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu cử.	- Ban bầu cử
7	10h45 – 11h00	- Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông.	Cổ đông
8	11h00 – 11h05	- Báo cáo kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021 – 2025) - Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội.	- Ban bầu cử - Ban tổ chức
9	11h05 – 11h20	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua.	Thư ký
10	11h20 - 11h25	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Nghiêm

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

Kính gửi : Công ty cổ phần 715.

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:

Địa chỉ :

CMND; CCCD số : Ngày cấp : Nơi cấp :

Điện thoại :

Số cổ phần sở hữu : cổ phần của Công ty cổ phần 715.
(*Bằng chữ* : *cổ phần*)

2. Bên nhận ủy quyền :

Ông/Bà :

Địa chỉ :

CMND số : cấp ngày : tại :

Điện thoại :

Số cổ phần sở hữu : cổ phần của Công ty cổ phần 715.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần 715. và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty cổ phần 715.

....., ngày tháng năm 20.....

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(*Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức*)

Số: 02/TT/HĐQT/CTCP715

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v : **Sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần 715.**

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 715. được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần 715. Cụ thể như sau :

1. Tại Khoản 3 ; Điều 21 :

- Thay đổi cụm từ : ”Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông”

- Thành cụm từ : ” Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông”.

2. Tại Khoản 1 ; Điều 36 :

- Thay đổi cụm từ : ” Số lượng thành viên Ban kiểm soát của công ty là ba (03) thành viên”

- Thành cụm từ : ” Số lượng thành viên Ban kiểm soát của công ty là một (01) thành viên”

3. Tại Khoản 4 ; Điều 36 :

- Thay đổi cụm từ : ” Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá ba (03) năm”

- Thành cụm từ : ” Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm”

Để phù hợp với Luật doanh nghiệp mới (2020) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và tình hình thực tế tại công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhân: *M*

- Như trên;

- Lưu: Thư ký, VT.



Nguyễn Văn Nghiêm

Số: 03/BC-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021.

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 715.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 715, Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 như sau: *(Riêng phần kết quả SXKD đã có báo cáo trong bản báo cáo thường niên đăng trên trang website của Công ty).*

PHẦN I:
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020.

I. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2020 HĐQT Công ty cổ phần 715 với vai trò là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh phức tạp nhưng công ty vẫn tổ chức hoạt động SXKD có lãi. Doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu nhập CB.CNV ổn định (tương đương năm trước).

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020 (theo NQ ĐHĐCD)		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	91.000	106.062	116,5
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.366	4.400	100,8
3	Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	15,87	16	100,8
4	Thu nhập bình quân đồng/người/tháng	Triệu đồng	7,7	7,7	100

5	Trả cổ tức năm	%	8,0	8,0	100
---	----------------	---	-----	-----	-----

- Công ty năm 2020 đạt kết quả sản xuất kinh doanh có lãi, các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Doanh thu đạt 116,5 % so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 100,8 % so với kế hoạch.

- Phân phối lợi nhuận năm 2020. Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 theo đúng nội dung Điều 1 Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 20/5/2020.

- Chỉ tiêu cổ tức: Chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông là 8,0 % đúng so với chỉ tiêu do ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thực hiện chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS

Chi trả thù lao và theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/5/2020.

3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty đã thuê Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị.

1. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên: HĐQT đã họp và ban hành các nghị quyết, quyết định như: cơ cấu tổ chức; các quy định, quy chế của Công ty; bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

2. Thực hiện việc công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan thẩm quyền và các nhà đầu tư đảm bảo minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

3. Trong năm qua HĐQT đã ban hành các quyết định theo thẩm quyền, theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ của Công ty.

3.1. Về công tác nhân sự, tổ chức:

- Bổ nhiệm, luân chuyển một số cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với quy định hiện hành.

3.2 Phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần 715, Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 và Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715.

3.3 Các quyết định khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

4. Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát nhằm duy trì và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT.

6. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị và các quy định pháp luật liên quan.

III. Đánh giá việc thực hiện của Hội đồng quản trị.

Công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 gặp nhiều rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh toàn cầu, đặc biệt công tác trông coi và đảm bảo giao thông tại các trạm thu phí đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Trung Lương. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành bám sát các chỉ tiêu và linh hoạt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Với những kết quả đã đạt được năm 2020. HĐQT chủ trương đề ra các mục tiêu chiến lược để phát triển Công ty theo hướng ổn định bền vững, đồng thời đảm bảo đạt hiệu quả cao trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế và đánh giá thực trạng mức tăng trưởng của công ty. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 dựa trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển các nguồn lực hiện có và khả năng của Công ty. Năm 2021 Công ty tập trung định hướng vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

2. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp cho phù hợp nhằm quản lý một cách chặt chẽ và đồng bộ trong sản xuất kinh doanh.

3. Xây dựng phương án SXKD khi chuyển vốn nhà nước sang VEC.

4. Tập trung công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, sắp xếp đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, tinh giảm gọn nhẹ nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành và quản lý công ty.

5. Đầu tư mới các máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác thi công công trình, nhằm nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường của Công ty.

6. Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện có để nâng cao chất lượng công việc, từng bước hoàn thiện bộ máy của Công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa.

7. Tích cực tìm kiếm việc làm để đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho Người lao động.

8. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT đã được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

10. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 trình ĐHĐCĐ:

- Doanh thu: 82,000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt: 3,279 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng.
- Chia cổ tức: 7,0 %, tương đương 58,7% LNST.
- Trích lập quỹ khen thưởng người lao động, VCQL và quỹ phúc lợi 41,3 % lợi nhuận sau thuế.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hội đồng quản trị xin được gửi lời chúc đến quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân trọng kính chào.

Nơi nhận: //

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nghiêm

TỔNG CÔNG TY CỬU LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

SỐ: 15/BC-BKS

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

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của công ty cổ phần 715;

Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Ban kiểm soát;

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc; báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2020 của HĐQT;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần 715 trong năm 2020.

Ban kiểm soát thẩm định: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, công tác quản lý, điều hành công ty năm 2020 của HĐQT, Tổng giám đốc và báo cáo kiểm soát toàn bộ hoạt động của công ty trong năm trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I/. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Toàn bộ Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm.

Ngày 07/5/2020, Ban kiểm soát họp thẩm định báo cáo tài chính năm 2019. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc công ty năm 2019. Thống nhất nội dung báo cáo kiểm soát năm 2019 trình Đại hội đồng thường niên 2020.

Ngày 05/11/2020, Ban kiểm soát họp tổng kết công tác kiểm soát 9 tháng đầu năm. Trưởng ban kiểm soát nhắc nhở các thành viên trong ban kiểm soát căn cứ nhiệm vụ đã được phân công: Là thành viên Ban kiểm soát cần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao mà đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ngày 05/4/2021, Ban kiểm soát họp thẩm định báo cáo tài chính năm 2020. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc công ty năm 2020. Thống nhất nội dung báo cáo kiểm soát năm 2020 trình Đại hội đồng thường niên 2021.

Toàn bộ Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm.

II. Báo cáo chung về hoạt động của công ty:

Tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế, quy định, thỏa ước lao động tập thể tương đối tốt.

Việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động như: Nâng, chuyển ngạch lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, BHXH, BHYT, BHTN, trang cấp bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ đầy đủ, đúng quy định.

Giải quyết đúng quy định đối với CB.CNV nghỉ việc.

Tham gia đấu thầu tìm kiếm việc làm nâng cao thu nhập cho CB.CNV. Kết quả ngoài việc trúng thầu các công trình xây dựng cơ bản, trong năm công ty không tham gia đấu thầu Công tác quản lý, bảo trì nào lớn. Tuy nhiên các công việc hiện tại khá ổn định đảm bảo đủ việc làm cho CB.CNV góp phần ổn định thu nhập của CB.CNV toàn công ty.

Đối với hai công ty con:

- Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 và Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 trong năm 2020 hoạt động SXKD hiệu quả thấp. Dự kiến lợi nhuận nộp về công ty mẹ chỉ đạt khoản 4,5% vốn điều lệ (85,5 triệu đồng mỗi công ty). Vốn điều lệ sử dụng sinh lợi thấp (thấp hơn cổ tức trả cho cổ đông rất nhiều).

Nhìn chung năm 2020 toàn Công ty hoạt động tương đối ổn định. Doanh thu, tương đương năm trước, cao hơn kế hoạch không nhiều. Lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra, xấp xỉ năm trước, đảm bảo trả cổ tức cho cổ đông đúng kế hoạch, thu nhập của CB.CNV ổn định, tương đương năm trước và đạt kế hoạch đề ra. Riêng 02 công ty con hoạt động hiệu quả thấp.

III. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020:

DVT: đồng

Thù lao đã được Đại HĐCĐ thông qua	Thực hiện	Chênh lệch
(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
176.400.000	165.600.000	10.800.000

IV. Thẩm định báo cáo tài chính:

Công ty đã áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo thông tư 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính Việt Nam ban hành ngày 22/12/2014 và các thông tư sửa đổi, bổ sung.

- Ban kiểm soát đã xem xét các báo cáo, tài liệu:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Tp,HCM (AISC), kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán số: B0820314-HN/AISC-DN5, ngày 25/03/2020 và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét thẩm định, Ban kiểm soát nhận thấy:

- + Biểu mẫu các báo cáo, chứng từ kế toán đúng theo quy định.
- + Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- + Các số liệu báo cáo tài chính năm 2020 phản ánh đầy đủ và hợp lý, phù

hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020.

1. Kết quả kiểm tra số liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại 31/12/2020:

* Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH2020/TH 2019	TH2020/KH2020
Vốn điều lệ	Tr.đồng	27.500	27.500	27.500	100%	100%
Tổng tài sản	Tr.đồng	83.325		86.852	104,2%	
Nợ phải trả	Tr.đồng	53.059		56.851	107,1%	
Nợ phải thu	Tr.đồng	53.467		56.011	104,7%	
Doanh thu	Tr.đồng	105.876	91.000	106.062	100,2%	116,5%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.525	4.366	4.400	97,2%	100,8%

2. Nhận xét:

Vốn điều lệ công ty được bảo toàn.

Chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2020 tương đương năm trước. So với kế hoạch: Doanh thu cao hơn không nhiều (16,5%); lợi nhuận tương đương.

+ Doanh thu thực hiện năm 2020 tương đương năm 2019 (cao hơn 0,2%) chứng tỏ công tác bảo trì và xây dựng cơ bản của Công ty trong năm giữ ổn định, vị thế trên thị trường của công ty tuy không bị thu hẹp nhưng cũng không được phát triển.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với kế hoạch tăng 0,8% và so với thực hiện năm 2019 giảm 2,8%, đây là một tỷ lệ không lớn. Với việc doanh thu tương đương mà lợi nhuận lại giảm so với năm 2019 chứng tỏ hoạt động SXKD của công ty không hiệu quả bằng năm trước.

Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng nhìn chung lợi nhuận của công ty vẫn cao hơn kế hoạch và thấp hơn không nhiều so với năm trước, thu nhập cho CB.CNV tương đương năm trước, trả cổ tức cho cổ đông đúng kế hoạch. Điều này chứng tỏ Công ty đã chủ động thích ứng với thị trường, vốn của cổ đông được sử dụng tương đối hiệu quả. Đây là điều kiện để công ty tồn tại và phát triển lâu dài.

+ Năm 2020 tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn CSH = 16,0 %, thấp hơn năm 2019 là 0,4% chứng tỏ công ty hoạt động không tốt bằng năm trước, việc sử dụng vốn góp của cổ đông hiệu quả giảm nhưng không nhiều.

+ Năm 2020 tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu = 4,1 %, thấp hơn năm 2019 là 0,2% chứng tỏ công ty tổ chức xoay vòng vốn kém hiệu quả hơn năm trước. Rõ ràng doanh thu tương đương năm trước (tăng 0,2%) nhưng tỷ suất lợi nhuận lại giảm

chúng tỏ Công ty tuy có giữ được thị trường nhưng tổ chức SXKD hiệu quả thấp hơn năm trước.

+ Năm 2020 tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản = 5,06% giảm hơn năm 2019 là 0,37% . Đây là tỷ lệ giảm không nhiều nhưng cũng có thể xem hiệu quả sử dụng tài sản của công ty không tốt bằng năm trước.

+ Năm 2020 tỷ số nợ trên tổng tài sản = 65,46%, cao hơn năm 2019 là 1,78%, chúng tỏ mức sử dụng nợ của công ty so với tổng tài sản là kém hơn năm 2019. Công ty sử dụng vốn vay nhiều hơn năm 2019. Tỷ số này tăng, tuy không nhiều nhưng thể hiện việc huy động vốn vay của công ty có xu hướng chưa phù hợp, công ty giảm dần mức độ tự chủ về tài chính, tăng rủi ro.

Năm 2020, Hệ số nợ phải thu so với nợ phải trả = 0,98 (<1) chúng tỏ công ty có các khoản phải thu nhỏ hơn các khoản phải trả không nhiều. Điều này nói lên các khoản nợ có ảnh hưởng nhưng không nhiều đến hiệu quả sử dụng vốn, có thể coi nợ phải thu và phải trả tương đối hợp lý. Nhưng nhìn vào số tuyệt đối thì cả nợ phải thu và phải trả của năm 2020 đều tăng hơn năm 2019 và rất cao, cao hơn 56 tỷ chúng tỏ công ty xử lý các khoản nợ chưa tốt nên có biện pháp thu hồi công nợ kiên quyết, hợp lý, sử dụng mọi biện pháp. Đặc biệt phải quyết liệt đối với các khoản nợ quá hạn, cần thiết phải nhờ Pháp luật can thiệp.

+ Đối với các công ty con:

- Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 hoạt động hiệu quả thấp. Lợi nhuận chỉ đủ bù cho các khoản đã chi thưởng lễ, tết trong năm, dự kiến nộp về công ty mẹ khoản 4,5% vốn điều lệ được cấp. Tuy công ty trả lương hàng tháng cho CB.CNV tương đương công ty mẹ (Công ty cổ phần 715) nhưng chưa có lương bổ sung cuối năm.

- Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 hoạt động hiệu quả thấp. Dự kiến nộp về công ty mẹ khoản 4,5% vốn điều lệ được cấp. Thu nhập của công nhân tương đương công ty mẹ (Công ty cổ phần 715).

Nhìn chung công tác quản lý bảo trì và thi công các công trình trong năm 2020 công ty cổ phần 715 thực hiện khá hiệu quả. Công ty đã bảo toàn được vốn. Doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên công ty còn tồn tại một số nợ phải thu quá hạn khá lớn chưa thu hồi được từ các đơn vị khác như: Công ty CP phát triển Đầu tư Thái sơn Bộ Quốc phòng, Công ty TNHH xây dựng Hồng Lược, Công ty cổ phần BT20, công ty TNHH vận tải TMDV Tấn Phát, Ban quản lý dự án 7, công ty cổ phần Hoàng An...

*** Về Công nợ :**

+ Nợ phải thu đến 31/12/2020: 56,011 tỷ đồng. Trong đó có trên 7 tỷ là các khoản phải thu khó đòi. So với năm 2019 Nợ phải thu tăng lên 4,7% đây là con số không tốt. Với quy mô vốn điều lệ chỉ 27,5 tỷ mà số nợ phải thu hơn 56 tỷ là lớn và nợ phải thu khó đòi hơn 7 tỷ đồng là quá lớn. Công ty cần cần khẩn trương xử lý bằng mọi cách kể cả nhờ pháp luật can thiệp để đảm bảo nguyên tắc quản lý tài chính.

+ Nợ phải trả đến 31/12/2020: 56,851 tỷ đồng. Trong đó có 19 tỷ đồng là khoản tiền mà công ty được Tổng công ty Cửu long cho vay không tính lãi để thực hiện thi công dự án “ Mở thêm làn xe trạm thu phí đường cao tốc TP.HCM – Trung lương”. Nợ phải trả tăng 7,1% so với năm 2019 chứng tỏ mức độ rủi ro về tài chính năm 2020 cao hơn năm trước.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,06 (56.851/27.500). Hệ số này so với năm 2019 tăng 0,13 lần. Chỉ số này cho thấy tỷ lệ tài sản được hình thành từ nguồn vốn chiếm dụng trong tổng tài sản công ty. Hệ số này tăng so với năm trước, tuy tăng không nhiều nhưng nhìn chung vẫn tiềm tàng nhiều rủi ro cho công ty nhưng nó là đòn bẩy giúp công ty khuếch đại tỷ suất sinh lợi. Ta thấy công ty đang hoạt động có lãi nhưng lãi suất năm nay cao hơn năm trước không đáng kể. Tuy nhiên hệ số này vẫn còn khá cao nên công ty cần thận trọng về việc sử dụng vốn.

*** Đầu tư tài chính dài hạn:**

a. Đầu tư vào công ty con (Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715) với số tiền: 1.900.000.000 đ

Năm 2020: Hoạt động công ty đạt được kết quả (đã ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất trên).

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	TH2020/ TH 2019
Vốn điều lệ	Tr.đồng	1.900	1.900	100%
Doanh thu	Tr.đồng	12.473	11.840	94,9%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	67	124	185%

Năm 2020 so với năm 2019 doanh thu giảm 5,1%, lợi nhuận tăng 85 %. Mặc dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng rất nhiều chứng tỏ công ty hoạt động SXKD tốt hơn năm 2019. Tuy nhiên năm 2020 dự kiến công ty chỉ nộp lợi nhuận về công ty mẹ 85,5 triệu đồng ($\approx 4,5\%$ vốn điều lệ) là rất thấp, thấp hơn nhiều so với cổ tức dự kiến trả cho cổ đông (8%). Coi như vốn điều lệ công ty mẹ cấp cho công ty số 1-715 (1,9 tỷ đồng) được sử dụng kém hiệu quả. Đồng thời nhìn lại 04 năm liên tiếp vừa qua không năm nào công ty hoạt động hiệu quả và khả năng năm 2021 cũng chưa có dấu hiệu tốt hơn.

b. Đầu tư vào công ty con (Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715) với số tiền: 1.900.000.000 đ

Năm 2020: hoạt động công ty đạt được kết quả (đã ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất trên).

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	TH2020/ TH 2019
----------	-------------	----------------	----------------	-----------------

Vốn điều lệ	Tr.đồng	1.900	1.900	100%
Doanh thu	Tr.đồng	18.930	11.508	60,8%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	517	132	25,5%

So với năm 2019 doanh thu giảm 39,2% và lợi nhuận giảm 74,5%. Chúng tôi công ty làm ít hơn năm trước (tổ chức xoay vòng kém hơn). Hiệu quả hoạt động SXKD thấp hơn năm 2019 rất nhiều. Năm 2019 công ty nộp lợi nhuận về công ty mẹ đạt 12,8% so với vốn Điều lệ được cấp nhưng năm 2020 dự kiến nộp lợi nhuận về công ty mẹ chỉ khoản 4,5% so với vốn Điều lệ, thấp hơn nhiều so với cổ tức dự kiến trả cho cổ đông (8%).

V. Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc:

Về báo cáo đánh giá công tác hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2020, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Năm 2020, HĐQT có ban hành một số Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Tổng giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT theo Điều lệ công ty.

Tuy nhiên HĐQT, Tổng giám đốc chưa có chỉ đạo quyết liệt, cụ thể về việc giải quyết các khoản nợ quá hạn dẫn tới khoản nợ này tồn tại nhiều năm với khoản tiền rất lớn (hơn 7 tỷ đồng). Chưa có giải pháp hợp lý với việc đầu tư vào 02 công ty con. Để 02 công ty con hoạt động hiệu quả thấp trong thời gian dài.

Trong năm 2020, công ty tuy gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của Đại dịch toàn cầu nhưng vẫn thực hiện khá tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Mặc dù trong năm Công ty không đấu thầu công tác quản lý, bảo trì nào lớn nhưng các công trình hiện đang thực hiện cũng đảm bảo việc làm tương đối ổn định, thu nhập thường xuyên cho CB.CNV tương đương năm trước.

Trong năm 2020 kết quả chung toàn công ty dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, ban Tổng giám đốc đã vượt chỉ tiêu về doanh thu tăng 16,5%, lợi nhuận tăng 0,8% so với kế hoạch. Tuy vậy với tình hình giảm sút của nền kinh tế toàn cầu do đại dịch mà công ty vẫn tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế mặc dù có thấp hơn năm trước 2,8% nhưng vẫn đảm bảo đủ chi cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra và thu nhập của CB.CNV tương đương năm trước.

VI. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đối với công tác tài chính: Cần chú trọng nguyên tắc thu, chi đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành khẩn trương chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khoản nợ quá hạn bằng mọi biện pháp. Cụ thể như các khoản nợ đối với các đơn vị khác, gồm: Công ty CP phát triển Đầu tư Thái sơn Bộ Quốc phòng, Công ty TNHH

xây dựng Hồng Lục, Công ty cổ phần BT20, công ty TNHH vận tải TMDV Tấn Phát, Ban quản lý dự án 7, công ty cổ phần Hoàng An...

- Đề nghị HĐQT, cổ đông có giải pháp phù hợp đối với 02 công ty con: Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 và công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 vì 02 công ty này hoạt động hiệu quả thấp trong nhiều năm.

- Đề nghị HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc đối với các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty gửi Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để Ban kiểm soát kịp thời cập nhật thông tin phục vụ tốt nhiệm vụ theo quy định.

Năm 2021 rất khó khăn đối với công ty. Ngoài tác động khách quan do đại dịch, mặt dù công ty đã trúng thầu các công trình quản lý bảo trì lớn như: Quản lý, bảo trì cầu Mỹ Thuận; cầu Cao Lãnh; các tuyến quốc lộ 53; 54; 60 thuộc tỉnh Trà Vinh. Nhưng tập thể CB.CNV công ty cần đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD. Đặc biệt cần tham gia đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản để tìm kiếm thêm việc làm, tăng lợi nhuận, ổn định đời sống CB.CNV, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Với kết quả đạt được năm 2020 tuy chưa cao, nhưng cũng tương đối khả quan trong điều kiện dịch bệnh gây khó khăn chung cho nền kinh tế. Ban kiểm soát đề nghị quý cổ đông tích cực đóng góp ý kiến để HĐQT, Ban điều hành Công ty tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp và đạt kết quả cao hơn.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

Ban kiểm soát
Trưởng ban

Nguyễn Văn Bé

BÁO CÁO**Chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận,
chi trả cổ tức năm 2020 tại ĐHCĐ thường niên năm 2021****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 715**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần 715.
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định.

Được sự thống nhất của Hội đồng Quản trị, Phòng TCKT Công ty trình ĐHCĐ báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	106.159
2	Tổng chi phí	Tr.đ	100.924
3	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Tr.đ	5.235
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tr.đ	4.400
5	Vốn điều lệ	Tr.đ	27.500
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	16,0
7	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,051
8	Doanh thu thuần/Tổng tài sản		1,22
9	Hệ số Nợ/Tổng tài sản		0,65
10	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu(VĐL)	Lần	2,07
11	Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	1,09
12	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,40
13	Thu nhập bình quân Người/tháng	Tr.đ	7,7
14	Dự kiến Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền	%	8,0

2 Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2020:

2.1 / Tổng lợi nhuận sau thuế phân chia :	4.400.215.365 đồng
a) Lợi nhuận năm 2019 chuyển qua:	0 đồng
b) Lợi nhuận thực hiện năm 2020:	4.400.215.365 đồng
Trong đó: Cty mẹ:	4.144.163.036 đồng
Con số 1-715:	123.850.062 đồng
Con số 2-715:	132.202.267 đồng
2.2 Trả cổ tức năm 2020 (8,0%):	2.200.000.000 đồng
2.3 Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi :	2.200.215.365 đồng, Trong đó:
2.3.1/ Phần Công ty mẹ trích lập quỹ :	2.115.163.036 đồng, cụ thể sau:
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động bq 2,5 tháng tiền lương:	1.986.445.766 đồng
+ Quỹ thưởng người QL công ty bq 1,5 tháng tiền lương:	128.717.270 đồng
2.3.2/ Phần Công ty con số 1-715 trích lập quỹ:	38.350.062 đồng
2.3.3/ Phần Công ty con số 2-715 trích lập quỹ:	46.702.267 đồng
2.4 Lợi nhuận năm 2020 còn lại chưa phân phối :	0 đồng
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021	
- Chi trả cổ tức 7% tương đương số tiền 1.925.000.000 đồng	
- Còn lại trích lập các quỹ của DN.	

Kính trình đại hội cổ đông thường niên 2021 thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Nghiêm

Số: 05 /TTtr/ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày ..06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
của Công ty cổ phần 715.

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ khoản 1, Điều 48 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 715.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các đơn vị kiểm toán để chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 chọn một trong các đơn vị trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghiêm