

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 715 NĂM 2022

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Công ty cổ phần 715, địa chỉ 404A, Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 715 năm 2022 đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có 41 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.403.600 cổ phần, tương ứng 87,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Bà Cao Thị Kim Loan - Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu. Đại biểu tham dự đạt trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nên đại hội đủ điều kiện tiến hành (*có biên bản kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo*).

Đại hội biểu quyết thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2. Ông Nguyễn Thế Chanh, thay mặt Ban tổ chức:

2.1. Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội, gồm có:

- Lãnh đạo Công ty cổ phần 715:

+ Ông: Nguyễn Văn Nghiêm - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

+ Ông: Trần Hậu Ninh - Chức vụ: TGD - TV HĐQT

+ Ông: Đào Thanh Bình - Chức vụ: Kế toán trưởng - TV HĐQT

- Cùng 41 cổ đông Công ty tham dự.

- Lãnh Đạo Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam:

Ông: Mai Đức Quỳnh - Chức vụ: Trưởng Ban tổ chức nhân sự

2.2. Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội:

Ban tổ chức đại hội đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Đoàn chủ tịch Đại hội:

+ Ông: Nguyễn Văn Nghiêm - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng đoàn

- + Ông: Trần Hậu Ninh - Chức vụ: Tổng Giám đốc - Ủy viên
+ Ông: Đào Thanh Bình - Chức vụ: Kế toán trưởng - Ủy viên

- Thư ký đại hội:

- + Bà: Cao Thị Kim Loan: Phó phòng TCHC - Tổ trưởng
+ Ông: Đinh Văn Lương: Nhân viên SXKD - Tổ viên

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

- + Bà: Cao Thị Kim Loan: Chức vụ: Phó phòng TCHC - Trưởng ban
+ Ông: Đinh Văn Lương: Chức vụ: Nhân viên SXKD - Thành viên
+ Bà: Lê Minh Hằng Chức vụ: NV Phòng TCHC - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch điều hành đại hội và Thư ký đại hội, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2.3. Thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các ông/bà có tên sau đây:

- + Ông Bùi Hải Long - Trưởng Ban
+ Bà: Lê Minh Hằng - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2.4. Thông qua Chương trình Đại hội (*có chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần 715 kèm theo*):

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2.5. Thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội (*có Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần 715 kèm theo*):

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

3. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715:

Khai mạc đại hội.

Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (*có báo cáo số 17./BC-HĐQT ngày 30/3/2022 kèm theo*).

- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Công ty 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4. Ông Trần Hậu Ninh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần 715:

Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Phương hướng năm 2022 (*có báo cáo số 18/BC-CTCP 715 ngày 30/3/2022 kèm theo*).

- Công tác đấu thầu rất gay gắt, tình hình công việc khó khăn do tình hình dịch Covid nhưng Công ty sẽ cố gắng để trúng thầu, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tuy nhiên thu nhập sẽ giảm.

- Năm 2022, đóng bảo hiểm sẽ tiếp tục tính trên tổng thu nhập của người lao động, vì vậy chi phí của Công ty sẽ cao và thu nhập của người lao động sẽ giảm. Tuy nhiên Công ty sẽ xem xét sao cho người lao động và Công ty có lợi nhất.

- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Phương hướng năm 2022 của Công ty 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

5. Ông Nguyễn Văn Bé, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần 715:

Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (có báo cáo số 19/BC-BKS ngày 30/3/2021 kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 100%.

6. Ông Đào Thanh Bình, TV HĐQT - Kế toán trưởng Công ty cổ phần 715:

6.1. Thông qua Báo cáo Chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (có báo cáo số 20/BC-ĐHĐCĐ ngày 30/2/2022 kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

6.2. Thông qua tờ trình trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022 (có tờ trình số 21/TTr/ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022 kèm theo).

6.3. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần 715 (có tờ trình số 20/TTr/ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022 kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

7. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715:

7.1. Thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022:

- Doanh thu năm 2022 đạt 92 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt 4,000 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng
- Chia cổ tức 7.0%.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

7.2. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022:

- Mức trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2022 là 150.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2022 là 150.000.000 đồng, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

7.3. Giao chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 cho Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715:

- Doanh thu năm 2022: 10 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 120 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế nộp về Công ty mẹ: 86 triệu đồng

7.4. Giao chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 cho Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715:

- Doanh thu năm 2022: 12 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 155,2 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế nộp về Công ty mẹ: 86 triệu đồng

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần 715: (có Nghị quyết đính kèm).

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

9. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 4 trang, đã được Thư ký đại hội đọc lại cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Chủ tịch Đoàn



Nguyễn Văn Nghiêm

Thư ký Đại hội

A blue handwritten signature.

Cao Thị Kim Loan

A blue handwritten signature.

Đinh Văn Lương

Số: 20 /NQ-ĐHĐCĐTN

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 thành Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần 715 ngày 21/4/2022;

Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần 715 ngày 21/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần 715 thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 17./BC-HĐQT ngày 30/3/2022.

2. Thống nhất báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 18/BC-CTCP 715 ngày 30/3/2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	120.293	92.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4.503	4.000
3	Chi trả cổ tức	7.0%	7.0%
4	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,7	7,7

Kế hoạch giao 02 công ty con:*Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715:**Đơn vị tính: Triệu đồng.*

STT	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch thực hiện 2022
1	Doanh thu	10.000
2	Lợi nhuận sau thuế	120
3	Lợi nhuận sau thuế nộp về Công ty mẹ	86
4	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7

*Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715:**Đơn vị tính: Triệu đồng.*

STT	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch thực hiện 2022
1	Doanh thu	12.000
2	Lợi nhuận sau thuế	155,2
3	Lợi nhuận sau thuế nộp về Công ty mẹ	86
4	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7

3. Thống nhất báo cáo kết quả kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2022, theo nội dung Báo cáo số 19/BC-BKS ngày 30/3/2022.

4. Thống nhất Báo cáo Chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 tại ĐHCĐ thường niên năm 2022, theo nội dung báo cáo số 20/BC-ĐHCĐ ngày 30/3/2022.

*- Phân chia lợi nhuận năm 2021:**Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.503.482.709
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.578.482.709
	- Công ty cổ phần 715	2.200.397.736
	- Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715	192.351.551
	- Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715	185.733.422
3	Chi trả cổ tức (7.0%)	1.925.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022	0

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chi tiêu	Kế hoạch
1	Chia cổ tức 7.0%	1.925.000.000
2	Còn lại trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.075.000.000

5. Thống nhất mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký theo Tờ trình số 21/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022:

- Thù lao năm 2022: 150.000.000 đồng.

6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 chọn một trong các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 20/TTr/ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2022.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 715.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (đề b/c);
- VEC (thay b/c);
- Lưu: TK, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Nghiêm

**BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐẠI BIỂU THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.**

-----oOo-----

Căn cứ theo Danh sách số 592/2022-BMN/VSD-ĐK ngày 05/4/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. V/v tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu.

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Công ty cổ phần 715, địa chỉ 404A Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long. Thành phần Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần 715 gồm:

1. Cao Thị Kim Loan - Trưởng Ban
2. Đinh Văn Lương - Thành viên
3. Lê Minh Hằng - Thành viên

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần 715 đến thời điểm ...09..... giờ ...00.... phút ngày 21/4/2022, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội:41..... người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 2.403.600. cổ phần, chiếm ...87,4.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần 715.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Kính đề nghị quý vị quan khách, quý vị cổ đông cho phép Đại hội được bắt đầu tiến hành.


Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành viên

Trưởng Ban


Đinh Văn Lương


Lê Minh Hằng


Cao Thị Kim Loan

Cao Thị Kim Loan








**TỔNG CÔNG TY ĐPT
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.**






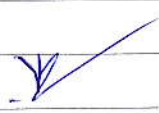

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM









Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 4 năm 2022



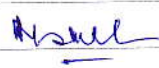


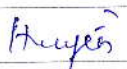




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ đông	Ghi chú
TT	Mã CD	Họ và tên				
1	1	BÙI CÔNG CHÁNH	1,100	0.04%		
2	2	Bùi Hải Long	8,000	0.291%		
3	3	BÙI KIM MINH	200	0.007%		
4	4	BÙI MINH KHÁNH	100	0.004%		
5	5	BÙI VĂN THÀNH	1,900	0.069%		
6	6	CAO THỊ KIM LOAN	900	0.033%		
7	7	CAO XUÂN NAM	200	0.007%		
8	8	CAO XUÂN TRƯỜNG	1,100	0.040%		
9	9	CHỦ VĂN THANH	100	0.004%		
10	10	CÙ XUÂN THẮNG	100	0.004%		
11	11	Dương Muôi Muôi	2	0.000%		
12	12	DƯƠNG PHÁT ĐẠT	1,800	0.065%		
13	13	DƯƠNG QUANG DŨNG	2,300	0.084%		
14	14	Dương Quang Hường	1,800	0.065%		
15	15	Dương Quang Đù	8,900	0.324%		
16	16	DƯƠNG QUỐC TOÀN	200	0.007%		
17	17	DƯƠNG THUẬN GIANG	2,000	0.073%		
18	18	Dương Thị Huỳnh Vân	2,700	0.098%		
19	19	Hoàng Minh Phương	2,700	0.098%		
20	20	HOÀNG VĂN NĂNG	100	0.004%		
21	21	HOÀNG VĂN TOÀN	1,900	0.069%		
22	22	HOÀNG VĂN ĐÔNG	1,600	0.058%		
23	23	HUỲNH CÔNG HẠNH	1,100	0.040%		
24	24	HUỲNH KIM CỨC	200	0.007%		
25	25	HUỲNH PHÁT TÂN	1,600	0.058%		
26	26	HUỲNH THANH GIANG	1,700	0.062%		
27	27	HUỲNH THANH NHÀN	11,800	0.429%		
28	28	HUỲNH VĂN KHÔI	1,100	0.040%		
29	29	HUỲNH VĂN NỮA	3,600	0.131%		

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CD	Họ và tên				
30	30	Hà Hữu Thông	9,300	0.338%		
31	31	HỒ HỮU CHÈ	1,000	0.036%		
32	32	KIM HOÀNH	1,800	0.065%		
33	33	LẠ VĂN THÀNH	3,100	0.113%		
34	34	LÂM NGỌC HÒA	200	0.007%		
35	35	Lê Chí Công	8,700	0.316%		
36	36	LÊ DANH HẢI	200	0.007%		
37	37	Lê Dũng Nguyên	8,600	0.313%		
38	38	LÊ DƯƠNG NGỌC TRUYỀN	400	0.015%		
39	39	LÊ HOÀNG DUNG	2,300	0.084%		
40	40	Lê Hoàng Vũ	44,200	1.607%		
41	41	LÊ HỮU HẠNH	1,200	0.044%		
42	42	LÊ MINH HẬU	200	0.007%		
43	43	Lê Minh Hằng	4,900	0.178%		
44	44	LÊ THANH QUANG	6,900	0.251%		
45	45	LÊ THANH TRÍ	1,900	0.069%		
46	46	Lê Thùy Ái Liên	700	0.025%		
47	47	Lê Thị Như Ngọc	2,400	0.087%		
48	48	LÊ TRỌNG TÀI	2,500	0.091%		
49	49	LÊ VĂN ĐÌNH	500	0.018%		
50	50	LÊ VĂN LUẬN	2,100	0.076%		
51	51	LÊ VĂN LÝ	500	0.018%		
52	52	LÊ VĂN NGOẠN	5,700	0.207%		
53	53	LÊ VĂN THỎA	3,400	0.124%		
54	54	Lê Đức Dũng	21,900	0.796%		
55	55	NGUYỄN CÔNG ANH	700	0.025%		
56	56	NGUYỄN CÔNG DÂN	1,400	0.051%		
57	57	NGUYỄN DUY ĐỊNH	1,200	0.044%		
58	58	NGUYỄN HOÀNG TUẤN	11,900	0.433%		
59	59	NGUYỄN HUY HOÀNG	400	0.015%		
60	60	NGUYỄN HỒNG THẢO	1,100	0.040%		
61	61	NGUYỄN HỮU CHIỀU	1,200	0.044%		
62	62	Nguyễn Kiêm Lê	27,100	0.985%		
63	63	NGUYỄN LAN THANH	100	0.004%		
64	64	NGUYỄN MINH HÙNG	200	0.007%		
65	65	Nguyễn Minh Trung	20,900	0.760%		

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CĐ	Họ và tên				
66	66	NGUYỄN MẠNH TOÀN	100	0.004%		
67	67	NGUYỄN NGỌC DỰ	800	0.029%		
68	68	NGUYỄN QUÝ NHI	1,100	0.040%		
69	69	NGUYỄN SINH DŨNG THẮNG	100	0.004%		
70	70	Nguyễn Thanh Bình	11,800	0.429%		
71	71	NGUYỄN THANH DŨNG	100	0.004%		
72	72	NGUYỄN THANH LONG	600	0.022%		
73	73	Nguyễn Thanh Lâm	2,000	0.073%		
74	74	NGUYỄN THANH SANG	700	0.025%		
75	75	NGUYỄN THANH SANG	1,400	0.051%		
76	76	NGUYỄN THANH ĐIỀN	1,100	0.040%		
77	77	NGUYỄN THÀNH TIẾN	100	0.004%		
78	78	NGUYỄN THƯỜNG VỤ	2,800	0.102%		
79	79	Nguyễn Thế Chanh	6,600	0.240%		
80	80	Nguyễn Thị Hòa	2,000	0.073%		
81	81	NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA	100	0.004%		
82	82	NGUYỄN THỊ LIÊN	400	0.015%		
83	83	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	2	0.000%		
84	84	Nguyễn Thị Minh Đức	2	0.000%		
85	85	NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH	1,200	0.044%		
86	86	NGUYỄN THỊ THÁI AN	20,000	0.727%		
87	87	Nguyễn Trung Dũng	31,400	1.142%		
88	88	NGUYỄN TRUNG KIÊN CƯỜNG	100	0.004%		
89	89	Nguyễn Trung Trục	12,200	0.444%		
90	90	Nguyễn Việt Kiên	100	0.004%		
91	91	NGUYỄN VĂN HOÀNG VŨ	1,100	0.040%		
92	92	NGUYỄN VĂN BÉ	3,100	0.113%		
93	93	Nguyễn Văn Bé	7,000	0.255%		
94	94	NGUYỄN VĂN CHÍN	800	0.029%		
95	95	NGUYỄN VĂN LƯƠNG	200	0.007%		
96	96	NGUYỄN VĂN NGHIÊM	1,463,000	53.200%		
97	97	NGUYỄN VĂN NHÂN	1,100	0.040%		
98	98	NGUYỄN VĂN SẮC	1,000	0.036%		
99	99	NGUYỄN VĂN THỊNH	100	0.004%		
100	100	Nguyễn Văn Thứ	700	0.025%		
101	101	NGUYỄN VĂN THỪA	1,900	0.069%		

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CĐ	Họ và tên				
102	102	NGUYỄN VĂN TIẾN	200	0.007%		
103	103	NGUYỄN VĂN ĐÀM	1,800	0.065%		
104	104	NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG	3,000	0.109%		
105	105	NGUYỄN ĐÌNH NHẬT	200	0.007%		
106	106	Nguyễn Đăng Khoa	5,300	0.193%		
107	107	NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG NAM	800	0.029%		
108	108	NGUYỄN ĐỨC TIỆP	900	0.033%		
109	109	Ngô Thị Tươi	100	0.004%		
110	110	NGÔ VĂN HƯỜM EM	100	0.004%		
111	111	NGÔ ĐÌNH TÙNG	1,800	0.065%		
112	112	PHAN GIA CHIÊN	4,000	0.145%	<i>Chao</i>	
113	113	PHAN GIA HOÀI	5,900	0.215%		
114	114	PHAN THỊ HẰNG	100	0.004%		
115	115	Phan Tiên Giang	1,600	0.058%		
116	116	PHAN TRÚC MỘNG BẢO	800	0.029%		
117	117	Phan Việt Như	12,500	0.455%		
118	118	PHAN VĂN BÀI	1,000	0.036%		
119	119	PHAN VĂN TRƯỜNG	3,200	0.116%		
120	120	PHÙNG KIM LONG	900	0.033%		
121	121	PHÙNG THỊ PHÚ	2	0.000%		
122	122	Phùng Thị Thanh Tâm	800	0.029%	<i>giam</i>	
123	123	PHẠM HỒNG TÂN	200	0.007%		
124	124	PHẠM MINH HÙNG	900	0.033%		
125	125	PHẠM MINH TUẤN	2,400	0.087%		
126	126	PHẠM THỊ HÒA	200	0.007%		
127	127	PHẠM TRUNG THU	1,100	0.040%	<i>Thu</i>	
128	128	PHẠM VĂN CHUYÊN	1,100	0.040%		
129	129	PHẠM VĂN CHÍNH	1,400	0.051%		
130	130	Phạm Văn Hiền	2,300	0.084%	<i>hiên</i>	
131	131	PHẠM VĂN NHÂN	900	0.033%		
132	132	Phạm Văn Thái	3,300	0.120%		
133	133	PHẠM VĂN TUẤN	3,200	0.116%		
134	134	THÁI NGUYỄN	20,700	0.753%	<i>Thái</i>	
135	135	THẠCH CÂN	700	0.025%	<i>Thạch Cân</i>	
136	136	TRƯƠNG QUANG THUẬN	500	0.018%	<i>Thuận</i>	
137	137	TRẦN ANH HUY	100	0.004%		
138	138	TRẦN CÔNG AN	1,500	0.055%	<i>Trần Công An</i>	
139	139	TRẦN CÔNG TƯỜNG	500	0.018%	<i>Trần Công Tường</i>	

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CD	Họ và tên				
140	140	Trần Giang Thành	20,900	0.760%		
141	141	TRẦN HOÀNG VÂN	2,300	0.084%		
142	142	TRẦN HẬU NINH	711,100	25.858%		
143	143	TRẦN THANH HIỀN	2,000	0.073%		
144	144	TRẦN THANH KÉP	900	0.033%		
145	145	TRẦN THÊ DUY	100	0.004%		
146	146	TRẦN THỊ THANH NHÂN	7,100	0.258%		
147	147	TRẦN VĂN CÔNG	200	0.007%		
148	148	TRẦN VĂN HẢI	1,900	0.069%		
149	149	TRẦN VĂN LỢI	1,200	0.044%		
150	150	TRẦN VĂN MINH	100	0.004%		
151	151	TRẦN VĂN MINH	200	0.007%		
152	152	TRẦN VĂN TY	10,000	0.364%		
153	153	TRẦN VŨ PHONG	900	0.033%		
154	154	Trần Xuân Vân	1,600	0.058%		
155	155	TRỊNH THỊ CHUNG	200	0.007%		
156	156	TRỊNH VĂN THƯỢNG	1,700	0.062%		
157	157	TẶNG BÁ HỘI	100	0.00%		
158	158	TỪ VĨ HUÊ	92	0.003%		
159	159	VÕ VĂN HUYNH	200	0.007%		
160	160	VÕ VĂN LỘC	100	0.004%		
161	161	VÕ VĂN PHƯƠNG	2,600	0.095%		
162	162	VÕ XUÂN THÔNG	100	0.004%		
163	163	VĂN HỮU NGHỊ	100	0.004%		
164	164	VŨ DUY THÁI	100	0.004%		
165	165	Vũ Thị Huyền	900	0.033%		
166	166	VŨ THỊ HUƠNG	4,400	0.160%		
167	167	VŨ VIỆT GIÁP	1,000	0.036%		
168	168	VŨ VĂN THI	400	0.01%		
169	169	VŨ VĂN THẢO	1,600	0.06%		
170	170	ĐINH VĂN LƯƠNG	100	0.00%		
171	171	ĐINH VĂN TỶ	1,400	0.05%		
172	172	ĐOÀN ÁI DÂN	2,000	0.07%		
173	173	Đào Thanh Bình	22,600	0.82%		
174	174	ĐẶNG HÔNG DIÊN	1,200	0.04%		
175	175	ĐẶNG ĐÌNH TÁM	9,600	0.35%		
176	176	ĐÔNG THANH PHONG	400	0.01%		
177	177	Đông Xuân Hùng	2,600	0.09%		

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CĐ	Họ và tên				
178	178	ĐỖ CÔNG HIỂN	1,600	0.06%		
179	179	Công đoàn cơ sở Công ty 715	10,000	0.36%		
		TỔNG CỘNG	2,750,000	100.00%		

P.TCHC



Nguyễn Văn Bé

**TM.HĐQT
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nghiêm

Số: 17./BC-HĐQTVĩnh Long, ngày 30 tháng 3 năm 2022**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.****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 2021 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 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 2021.****I. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Trong năm 2021 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 2021 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 2021. 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 2021.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021 (theo NQ ĐHĐCĐ)		Thực hiện/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	92.000	120.293	130,8
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.279	4.503	137,3
3	Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	11,92	16,4	137,6
4	Thu nhập bình quân đồng/người/tháng	Triệu đồng	7,7	7,7	100

5	Trả cổ tức năm	%	7,0	7,0	100
---	----------------	---	-----	-----	-----

- Công ty năm 2021 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 130,8 % so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 137,3 % so với kế hoạch.

- Phân phối lợi nhuận năm 2021. Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đúng nội dung Điều 1 Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021.

- Chỉ tiêu cổ tức: Chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông là 7,0 % 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 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021.

3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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 2021.

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; tiếp nhận công nhân...

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 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 2021 gặp nhiều rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh toàn cầu, đặc biệt dịch bệnh rất phức tạp ở các khu vực mà công ty phải thực hiện công tác quản lý, bảo trì các công trình đường bộ. 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 2022

Với những kết quả đã đạt được năm 2021. 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 2022 dựa trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển các nguồn lực hiện có và khả năng của Công ty. Năm 2022 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 2022 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 phù hợp với tình hình thực tế khi dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp.

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 2022 trình ĐHĐCĐ:

- Doanh thu: 92,000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt: 4,000 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng.
- Chia cổ tức: 7,0 %, tương đương 48,1% LNST.
- Trích lập quỹ khen thưởng người lao động, VCQL và quỹ phúc lợi 51,9 % lợi nhuận sau thuế.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 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: *W*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nghiêm

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Sau một năm thực hiện kế hoạch SXKD, toàn thể CBCNV trong Công ty đã nỗ lực và khắc phục khó khăn để hoàn thành kế hoạch năm 2021. Để đánh giá những thành tích đã đạt được nhằm rút ra những kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo. Thực hiện điều lệ của Công ty cổ phần 715, hôm nay Công ty cổ phần 715 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

PHẦN I:
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Mô hình hoạt động:

Công ty cổ phần 715 với vốn điều lệ là 27,5 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước do Tổng Công ty Cửu Long nắm giữ chiếm 75% và người lao động nắm giữ 25%.

Trong năm 2021, Công ty hoạt động theo mô hình Doanh nghiệp cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty dưới tên Công ty cổ phần 715 trực thuộc Tổng Công ty Cửu Long và trực thuộc Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam từ sau ngày 30/6/2021, với nhiệm trọng tâm là quản lý duy tu sửa chữa đường bộ trên địa bàn quản hạt được giao và thi công xây dựng công trình.

2. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số lao động trong Công ty hiện nay: 137 người (118 nam và 19 nữ).
Trong đó:

- Công ty mẹ (công ty cổ phần 715): 116 người (101 nam và 15 nữ).
- Công ty con: Công ty TNHH XDCT số 1-715 trực thuộc Công ty cổ phần 715: 16 người (Trong đó có 01 người kiêm nhiệm).

- Công ty con: Công ty TNHH XDCT số 2-715 trực thuộc Công ty cổ phần 715: 07 người (Trong đó có 01 người kiêm nhiệm).

2.1 Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần 715: (116 người)

- Khối quản lý: 17 người. Gồm ban lãnh đạo và 03 phòng ban nghiệp vụ

+ Hội đồng quản trị: 03 người (01 chuyên trách, 02 kiêm nhiệm)

+ Ban kiểm soát 03 người (kiêm nhiệm)

+ Ban Tổng giám đốc: 03 người

+ 03 phòng nghiệp vụ: P.TCHC, P.SXKD và P.TCKT

- Khối quản lý, duy tu bảo trì và thi công công trình: 63 người. Gồm 10 Đội QLBT&XDCT.

- Chi nhánh tại Tp.Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần 715: 36 người. Bao gồm:

+ Tổ văn phòng : 04 người

+ Trung tâm ITS : 07 người

+ 01 Đội quản lý bảo trì đường cao tốc: 25 người.

2.2 Về trình độ chuyên môn:

Trình độ trên đại học : 01 người

Trình độ đại học : 44 người

Trình độ cao đẳng : 02 người

Trình độ trung cấp : 10 người

Công nhân kỹ thuật : 27 người

Lao động phổ thông : 53 người

3. Tình hình hoạt động:

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty là Quản lý bảo trì đường bộ và sửa chữa công trình – xây dựng cơ bản, trong đó quản lý bảo trì đường bộ chiếm tỉ trọng 51%.

Hai công ty con (Công ty TNHH XDCT số 1-715 & Công ty TNHH XDCT số 2-715) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sửa chữa công trình và xây dựng cơ bản.

Theo xu thế xã hội hóa công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường nên việc tìm kiếm việc làm từ công tác quản lý, bảo trì đường bộ và xây dựng cơ bản phải thông qua đấu thầu cạnh tranh. Hiện nay việc làm thì ít nhưng doanh nghiệp hoạt

động trong lĩnh vực xây dựng và quản lý bảo trì thì nhiều dẫn đến việc cạnh tranh rất gay gắt.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2021 đạt được như sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất đạt được:

Dvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2021		Tỷ lệ thực hiện
	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
1. Doanh thu	92.000	120.293	130,8%
2. Lợi nhuận sau thuế	3.279	4.503	137,3%
3. Chi trả cổ tức	7,0%	7,0%	100%
4. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,7	7,7	100%

Trong đó, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của 02 công ty con là:

Dvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2021		Tỷ lệ thực hiện
	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
I. Công ty TNHH XDCT số 1-715			
1. Doanh thu	10.000	9.468	94,7%
2. Lợi nhuận sau thuế	124	325	262,10%
3. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,0	7,0	100%
II. Công ty TNHH XDCT số 2-715			
1. Doanh thu	12.000	22.512	187,6%
2. Lợi nhuận sau thuế	155,2	318,7	205,35%
3. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,0	7,7	110%

2. Công tác tư tưởng, học tập, cán bộ:

2.1. Công tác chính trị tư tưởng:

Quản triệt và động viên CB.CNV phải có lập trường tư tưởng vững vàng, không tiêu cực, biến chất. Thật sự gương mẫu trong mọi công tác quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định, quy chế của Công ty. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, công tác tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tham ô lãng phí cũng được quán triệt thực hiện tốt. Từ cơ sở trên mới có sự đoàn kết trên dưới một lòng hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch, đời sống ổn định.

2.2. Học tập:

Quán triệt đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ của tập thể CB.CNV, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ nhân lực, phẩm chất chính trị, làm việc có hiệu quả. Công ty đã tổ chức nhiều chuyên đề để triển khai các Nghị định của chính phủ, Nghị quyết của Đảng ủy Công ty, Đảng ủy khối các cơ quan TW, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ của Công ty cho phù hợp.

2.3. Công tác tổ chức:

Việc sắp xếp tổ chức cán bộ ở các Phòng, các Hạt, Đội, Chi nhánh được ổn định, phát huy được năng lực quản lý, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế:

Năm 2018 Công ty xây dựng và ban hành Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động phù hợp với Bộ luật lao động hiện hành. Điều chỉnh các quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

4. Đời sống, chế độ chính sách và chế độ xã hội:

4.1. Đời sống:

Công ty luôn quan tâm đảm bảo đủ việc làm từng bước cải thiện và ổn định đời sống CBCNV. Các đơn vị Hạt, Đội, chi nhánh được bố trí ổn định nơi ăn ở, làm việc, có đủ điện, điện thoại, nguồn nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh.

Bình quân thu nhập: 7,7 triệu đồng/người/tháng

4.2. Chế độ chính sách và công tác xã hội:

- Nâng lương gián tiếp 11 người, nâng bậc lương trực tiếp 08 người, chuyển ngạch lương 01 người.

- Tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6: 10.200.000 đồng.

- Chi hỗ trợ công tác xã hội địa phương : 5000.000 đồng.

- Công ty tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH thân thể cho 100% CBCNV.

- Trang bị phòng hộ lao động cá nhân đầy đủ và đúng chủng loại, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, học AT lao động - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cho người lao động theo đúng quy định.

5. Phong trào thi đua:

Qua một năm phát động phong trào thi đua các cá nhân và tập thể đã đạt được danh hiệu thi đua trong năm 2020 như sau:

5.1. Về danh hiệu cá nhân:

- Lao động tiên tiến : 139 cá nhân

5.2. Về danh hiệu tập thể:

- Tập thể lao động tiên tiến : 18 tập thể

III. NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD:

Công tác quản lý, bảo trì các quốc lộ đã chuyển 100% từ đặt hàng sang đấu thầu cạnh tranh; yêu cầu nhà thầu nâng cao chất lượng nhưng kinh phí bố trí cho công tác bảo trì lại giảm đi rất nhiều, gây ra rất nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện (giá vốn bán hàng tăng cao);

Công tác đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản tại các địa phương cũng gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng công trình ít nhưng nhà thầu thì nhiều dẫn tới việc muốn trúng thầu thì phải bỏ giá thầu rất thấp nên khả năng trúng thầu của Công ty là rất thấp;

Trong năm 2021, các hợp đồng BDTX của Công ty 715 với chủ đầu tư có nhiều đoạn, tuyến QL bàn giao cho các dự án sửa chữa cục bộ (cao tốc TpHCM-Trung Lương, QL53, QL54, QL60) dẫn đến giảm trừ khối lượng thực hiện và kinh phí hợp đồng ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu.

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế toàn xã hội nói chung. Việc điều hành hoạt động SXKD trong hình dịch bệnh Covid 19 cũng phát sinh thêm nhiều chi phí đầu vào.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Nhìn chung, năm 2021 tuy có nhiều khó khăn nhưng Công ty đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tư tưởng CB.CNV được ổn định, đời sống được nâng cao, thu nhập bình quân là 7,7 triệu đồng/người/tháng đạt chỉ tiêu và hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Năm 2021 mặc dù đã đạt được những chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra nhưng năm 2022 sẽ còn khó khăn hơn do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội, việc tìm kiếm, đấu thầu các công trình XD CB khó khăn hơn và muốn trúng thầu cũng phải giảm giá sâu hơn so với năm 2021.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Tập thể CNVC luôn xác định việc quản lý bảo trì và thi công xây dựng công trình là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty nên phải phấn đấu thực hiện để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

- Nội bộ từ lãnh đạo Công ty đến công nhân đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

- Được sự chỉ đạo sâu sát của cấp trên, sự hỗ trợ phối hợp của chính quyền địa phương và các ngành chức năng có liên quan.

- Trong năm 2021, Công ty đã tham dự và thắng thầu hàng loạt các gói thầu QLBDTX thuộc khu vực quản lý truyền thống của Công ty: cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh, QL53, QL54, QL60 khu vực Trà Vinh và ký hợp đồng QLBT với Cục QLDB IV đến hết tháng 03/2024. Vì vậy, trong năm 2022 doanh số từ hoạt động QLBT phần lớn được đảm bảo theo đúng kế hoạch.

2. Những khó khăn:

Theo xu thế xã hội hóa công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường nên việc tìm kiếm việc làm từ công tác quản lý, bảo trì đường bộ và xây dựng cơ bản phải thông qua đấu thầu cạnh tranh. Hiện nay việc làm thì ít nhưng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và quản lý bảo trì thì nhiều dẫn đến việc cạnh tranh rất gay gắt.

Trong năm 2019, Công ty thực hiện Hợp đồng Lâm quản hệ thống cầu Cao Lãnh nhưng đến nay do vướng mắc thủ tục giải ngân vốn ODA nên mặc dù dự toán Lâm quản hệ thống cầu Cao Lãnh năm 2019 đã được phê duyệt nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa bố trí được nguồn vốn thanh toán cho Công ty 715.

Công trình Mở rộng các Trạm thu phí cao tốc Tp.HCM-Trung Lương do Tổng Công ty Cửu Long (nay là Ban QLDA Mỹ Thuận) làm chủ đầu tư đã được Công ty cổ phần 715 thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 5/2015 nhưng đến nay vẫn chưa được Bộ GTVT bố trí vốn để thanh toán cho Công ty.

Vì vậy trong năm 2022, Công ty 715 tiếp tục gặp nhiều khó khăn về vốn lưu động.

Tình hình dịch bệnh Covid 19 còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế toàn xã hội nói chung và ảnh hưởng đến kế hoạch vốn kinh phí BTĐB năm 2022 nói riêng. Việc điều hành hoạt động SXKD trong hình dịch bệnh Covid 19 cũng phát sinh thêm nhiều chi phí đầu vào (chi phí xét nghiệm, chi phí

bổ sung nhân công xe máy thuê ngoài để đảm bảo tiến độ thi công bù thời gian nghỉ dân cách xã hội...)

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022:

1. Nhiệm vụ, giải pháp SXKD năm 2022 :

Trong năm 2022 tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì các khu vực truyền thống. Đồng thời phấn đấu thực hiện mục tiêu trúng thầu các công trình XD/CB với tổng giá trị không thấp hơn 40 tỷ để hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2022.

2. Công tác quản lý, bảo trì các tuyến Quốc lộ:

Mục tiêu trước mắt của Công ty là thực hiện quản lý bảo trì tốt những đoạn tuyến đã trúng thầu quản lý để ổn định thu nhập cho người lao động.

Tăng cường công tác quan hệ với cấp trên, ban ngành ở địa phương để có việc làm thông qua hình thức đấu thầu, giao thầu xây dựng để tạo thêm công ăn việc làm tăng thêm thu nhập cho CB.CNV trong Công ty.

Hợp đồng thực hiện gói thầu QLBDTX cao tốc TpHCM – Trung Lương năm 2020-2022 Công ty đang thực hiện sẽ hết hạn vào cuối năm 2022. Vì vậy cần có công tác chuẩn bị tốt mọi mặt để trong quý IV năm 2022 sắp tới tham dự và tiếp tục trúng thầu gói thầu QLBDTX cao tốc TpHCM – Trung Lương khi Cục QLDB IV tổ chức đấu thầu lại, đạt được mục tiêu quan trọng trước mắt của năm 2022 cũng như giữ vững được việc làm, ổn định thu nhập cho 3 năm sắp tới.

Đứng trước những khó khăn thử thách về việc làm, Ban lãnh đạo Công ty cố gắng giữ vững các chỉ tiêu tài chính năm 2022 đạt cao hơn hoặc bằng năm 2021.

3. Công tác thi công xây dựng công trình:

- Tập thể lãnh đạo Công ty tận dụng mọi mối quan hệ nhằm tìm kiếm việc làm thông qua hình thức đấu thầu hoặc giao thầu từ Tổng công ty, Cục QLDB IV và các chủ đầu tư ở địa phương.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ mang tính chuyên môn hóa cao đảm bảo công tác quản lý kỹ thuật, tài chính, tổ chức và điều hành thi công công trình một cách có hiệu quả nhất.

4. Một số chỉ tiêu dự kiến trong năm 2022:

- Doanh thu hợp nhất phấn đấu đạt khoảng 92 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế đạt : 4 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức: 7,0%;
- Thu nhập bình quân 7.700.000 đồng/người/tháng;
- Các chế độ chính sách cho người lao động được Công ty quan tâm thực hiện đầy đủ.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu giao cho 02 công ty con năm 2022 là:

Dvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch thực hiện năm 2022	Ghi chú
I. Công ty TNHH XDCT số 1-715		
1. Doanh thu	10.000	
2. Lợi nhuận sau thuế	120	
3. Lợi nhuận sau thuế nộp về công ty mẹ	86	
4. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,0	
II. Công ty TNHH XDCT số 2-715		
1. Doanh thu	12.000	
2. Lợi nhuận sau thuế	155,2	
3. Lợi nhuận sau thuế nộp về công ty mẹ	86	
4. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,0	

5. Nhiệm vụ của 2 Công ty con:

- Thực hiện nhiệm vụ thi công xây dựng công trình khi được Công ty mẹ giao.

- Chủ động tìm kiếm việc làm; liên danh, liên kết với đối tác bên ngoài để tham gia đấu thầu, chào hàng cạnh tranh các công trình chỉ dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

- Đảm bảo thu nhập và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

Thay mặt lãnh đạo Công ty kính chúc Lãnh đạo Tổng Công ty VEC, quý vị cổ đông tham dự đại hội dồi dào sức khỏe, an khang và thành đạt.

Xin trân trọng!



Trần Hậu Ninh

Vĩnh long, ngày..31..tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 2021 của HĐQT;
Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần 715 trong năm 2021.

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 2021 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 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.

Ngày 26/4/2021, Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Ngày 07/5/2021 họp phân công nhiệm vụ Ban kiểm soát, thông qua và ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ngày 30/3/2022, Ban kiểm soát họp thẩm định báo cáo tài chính năm 2021. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc công ty năm 2021. Thống nhất nội dung báo cáo kiểm soát năm 2021 trình Đại hội đồng thường niên 2022.

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, chuyên ngạch lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, BHXH, BHYT, BHTN, trang cấp bảo hộ lao động đúng quy định, riêng khám sức khỏe định kỳ do dịch bệnh covid-19 phức tạp nên không tổ chức.

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

Trong năm không tham gia đấu thầu công tác quản lý, bảo trì nào lớn. Tuy nhiên các công việc hiện tại đảm bảo đủ việc làm, 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 2021 hoạt động SXKD với kết quả lợi nhuận sau thuế cao hơn năm trước. Dự kiến lợi nhuận nộp về công ty mẹ khoản 7% vốn điều lệ (133 triệu đồng mỗi công ty). Vốn điều lệ sử dụng sinh lợi tương đương tỉ lệ trả cổ tức.

Nhìn chung năm 2021 toàn Công ty hoạt động ổn định. Doanh thu, lợi nhuận cao hơn năm trước và vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo trả cổ tức cho cổ đông đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Thu nhập của CB.CNV ổn định, tương đương năm trước.

III. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2021:

ĐVT: đồng

Thù lao đã được Đại HĐCĐ thông qua	Thực hiện	Chênh lệch
(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
157.000.000	155.200.000	1.800.000

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 2021 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: B1221624-HN/AISC-DN5, ngày 29/03/2022 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 2021 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 2021.

1. Kết quả kiểm tra số liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại 31/12/2021:

*Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH2021/ TH 2020	TH2021/ KH2021
Vốn điều lệ	Tr.đồng	27.500	27.500	27.500	100%	100%
Tổng tài sản	Tr.đồng	86.852		85.384	98,3%	
Nợ phải trả	Tr.đồng	56.851		55.337	97,3%	
Nợ phải thu	Tr.đồng	56.011		61.395	109,6%	
Doanh thu	Tr.đồng	106.062	92.000	120.303	113,4%	130,8%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.400	3,279	4.504	102,4%	137,4%
Tỷ suất LNST/ vốn CSH	%	16	11,9	16,4	103	138

Nhận xét:

Vốn điều lệ công ty được bảo toàn.

Chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2021 đều cao hơn năm trước. So với kế hoạch: Doanh thu, lợi nhuận đều cao hơn nhiều (30,8% và 37,4%).

+ Doanh thu thực hiện năm 2021 tăng 13,4% so với năm 2020, chứng tỏ công tác bảo trì và xây dựng cơ bản của Công ty trong năm giữ ổn định và có xu hướng phát triển tốt, vị thế trên thị trường của công ty ngày càng được nâng lên.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với kế hoạch tăng 37,4% và so với thực hiện năm 2020 tăng 2,4%. Với việc doanh thu tăng 13,4% và lợi nhuận tăng 2,4% so với năm 2020 chứng tỏ hoạt động SXKD của công ty đạt hiệu quả cao hơn năm trước. Đây là điều đáng khích lệ với Ban lãnh đạo và toàn thể CB.CNV công ty.

Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng doanh thu, lợi nhuận của công ty vẫn cao hơn kế hoạch rất nhiều và cao hơn 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 tốt với thị trường, vốn của cổ đông được sử dụng hiệu quả. Đây là điều kiện để công ty tồn tại và phát triển lâu dài.

+ Năm 2021 tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn CSH = 16,4%, cao hơn năm 2020 3% chứng tỏ công ty hoạt động tốt hơn năm trước, việc sử dụng vốn góp của cổ đông hiệu quả tăng nhưng không nhiều.

+ Năm 2021 tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu = 3,7 %, thấp hơn năm 2020 là 9,8% chứng tỏ công ty tổ chức xoay vòng vốn kém hiệu quả hơn năm trước. Tuy nhiên doanh thu tăng hơn năm trước rất nhiều (tăng 30,8%) nên mặt dù tỷ suất LNST/DT giảm hơn năm trước nhưng lợi nhuận vẫn cao hơn năm trước (tăng 2,4%). Chứng tỏ Công ty vẫn giữ và phát triển được thị trường, tổ chức SXKD đạt kết quả cao hơn năm trước.

+ Năm 2021 tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản = 5,3% tăng hơn năm 2020 là 3,9% . Đây là tỷ lệ tăng không nhiều nhưng có thể xem hiệu quả sử dụng tài sản của công ty tốt hơn năm trước.

+ Năm 2021 tỷ số nợ trên tổng tài sản = 64,8%, thấp hơn năm 2020 (1,1%) là không đáng kể. Chứng tỏ mức sử dụng nợ của công ty so với tổng tài sản là sắp xỉ năm 2020. Công ty sử dụng vốn vay tương đương năm 2020. Tỷ số này giảm, tuy không nhiều nhưng thể hiện việc huy động vốn vay của công ty có xu hướng phù hợp hơn, công ty tăng dần mức độ tự chủ về tài chính, giảm rủi ro.

Năm 2021, Hệ số nợ phải thu so với nợ phải trả = 1,1 (>1) chứng tỏ công ty có các khoản phải thu lớn hơn các khoản phải trả nhưng 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 nợ phải thu tăng và nợ phải trả giảm so với năm 2021, chứng 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 kể cả nhờ pháp luật can thiệp. Đặc biệt phải quyết liệt đối với các khoản nợ quá hạn, tránh để các khoản nợ phải thu ngày càng tăng.

+ Đối với các công ty con:

Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 và Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 hoạt động có lãi. Lợi nhuận dự kiến nộp về công ty mẹ khoản 7% vốn điều lệ được cấp (Bằng với tỉ lệ trả cổ tức cho cổ đông).

Nhìn chung công tác quản lý bảo trì và thi công các công trình trong năm 2021 công ty cổ phần 715 thực hiện khá hiệu quả. Công ty đã bảo toàn được vốn. Doanh thu, lợi nhuận cao hơn năm trước 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 Lực, 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 31/12/2021: 61,395 tỷ đồng (trong đó Nợ phải thu liên quan đến Tổng công ty Cửu Long nay là Tổng công ty VEC số tiền 25,193 tỷ đồng). Trong số nợ phải thu có gần 1,1 tỷ là các khoản phải thu khó đòi chưa được xử lý. So với năm 2020 Nợ phải thu tăng lên 9,6% đây là con số không tốt. Với quy mô vốn điều lệ chỉ 27,5 tỷ mà số nợ phải thu hơn 61 tỷ là lớn. Công ty cần khẩn trương xử lý bằng mọi cách(kể cả nhờ pháp luật can thiệp đối với các khoản nợ quá hạn) để đảm bảo nguyên tắc quản lý tài chính.

+ Nợ phải trả đến 31/12/2021: 55,337 tỷ đồng. Trong đó có 19 tỷ đồng là khoản tiền mà công ty được Tổng công ty Cửu long (nay đã chuyển cho Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam) 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 giảm 2,7% so với năm 2020 chứng tỏ mức độ tự chủ về tài chính năm 2021 cao hơn năm trước, giảm rủi ro.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,01. Hệ số này so với năm 2020 giảm 2,9%. Chỉ số này cho thấy tỷ lệ tài sản được hình thành từ nguồn vốn chiếm dụng trong tổng tài sản công ty giảm. Hệ số này giảm so với năm trước, tuy giảm không nhiều nhưng nhìn chung phần nào giảm bớt áp lực thanh toán đến hạn cho công ty. Tuy nhiên hệ số này vẫn còn khá cao nên công ty cần thận trọng về việc sử dụng vốn vay.

* 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 2021: 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 2020	Thực hiện 2021	TH2020/ TH 2019
Vốn điều lệ	Tr.đồng	1.900	1.900	100%
Doanh thu	Tr.đồng	11,840	9,468	80%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	124	325	262%

Năm 2021 so với năm 2020 doanh thu giảm 20%, lợi nhuận tăng 162%. Mặc dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng rất nhiều chứng tỏ công ty hoạt động SXKD tốt hơn năm 2020. Năm 2020 công ty nộp lợi nhuận về công ty mẹ đạt 4,5% so với vốn Điều lệ được cấp và Năm 2021 dự kiến công ty nộp lợi nhuận về công ty mẹ 133 triệu đồng ($\approx 7\%$ vốn điều lệ) bằng với cổ tức dự kiến trả cho cổ đông

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 2021: 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 2020	Thực hiện 2021	TH2020/ TH 2019
Vốn điều lệ	Tr.đồng	1.900	1.900	100%
Doanh thu	Tr.đồng	11,508	22,512	195,6%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	132	319	241,6%

So với năm 2020 doanh thu tăng 95,6% và lợi nhuận tăng 141,6%. Chứng tỏ công ty làm nhiều hơn năm trước (tổ chức xoay vòng tốt hơn). Hiệu quả hoạt động SXKD cao hơn năm 2020 rất nhiều. Năm 2020 công ty nộp lợi nhuận về công ty mẹ đạt 4,5% so với vốn Điều lệ được cấp và năm 2021 dự kiến nộp lợi nhuận về công ty mẹ 133 triệu đồng ($\approx 7\%$ vốn điều lệ) bằng với cổ tức dự kiến trả cho cổ đông.

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 2021, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Năm 2021, 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, dứt khoát về việc giải quyết các khoản nợ quá hạn dẫn tới khoản nợ này tồn tại nhiều năm. Tuy đã xử lý phần lớn nợ quá hạn bằng nguồn dự phòng nhưng nên thu hồi được với mức tối đa có thể để tăng lợi nhuận cho công ty. Năm 2022 cần nhờ công cụ pháp luật để xử lý nợ quá hạn.

Trong năm 2021, công ty tuy gặp nhiều khó khăn thách thức doanh hưởng của Đại dịch toàn cầu nhưng vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm ổn định, thu nhập thường xuyên cho CB.CNV tương đương năm trước.

Trong năm 2021 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 13,4%, lợi nhuận tăng 2,4% so với năm trước và tăng so với kế hoạch lần lượt là 30,8% và 37,4%. 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 đạt kết quả cao hơn năm trước, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo chi cổ tức đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, thu nhập của CB.CNV tương đương năm trước là rất đáng khích lệ.

VI. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đối với công tác tài chính: Cần thực hiện nghiêm nguyên tắc thu, chi tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành. Thông qua công tác hợp nhất các báo cáo tài chính của 02 công ty con, Tổng giám đốc chỉ đạo xử lý kịp thời những sai sót của công ty con. Nhất là sai sót về mặt quản lý tài chính trong tạm ứng thi công.

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành khẩn trương chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khoản nợ phải thu quá hạn bằng mọi biện pháp. Năm 2022 cần nhờ pháp luật can thiệp vào các khoản nợ quá hạn. 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 quan tâm nhiều hơn, có ý kiến xử lý dứt điểm đối với các khoản nợ phải thu của công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 vì công ty này bên cạnh các khoản nợ phải thu quá hạn còn chi sai nguyên tắc tài chính trong duyệt chi tạm ứng cho đội thi công dẫn đến vốn điều lệ bị chiếm dụng trong thời gian dài. Kiểm soát viên công ty đã có đề nghị số 03/ĐN-KSV

ngày 21/5/2021 gửi Ban lãnh đạo công ty số 1-715 và báo cáo số 04/ĐN-KSV ngày 26/5/2021 gửi Chủ sở hữu và HĐQT công ty cổ phần 715.

- 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 2022 rất khó khăn đối với công ty. Ngoài tác động khách quan do đại dịch, Công ty còn phải chuẩn bị đấu thầu công trình quản lý bảo trì: Đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung lương nên 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 rất khả quan trong năm 2021, Ban kiểm soát tin tưởng với nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo và toàn thể CB.CNV công ty thì năm 2022 sẽ đạt được các mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. 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 2022 đạt kết quả cao hơn. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

TM. 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 2021 tại ĐHCĐ thường niên năm 2022**

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 2021 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 2021:

TT	Chỉ tiêu	DVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	120.293
2	Tổng chi phí	Tr.đ	114.686
3	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Tr.đ	5.607
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tr.đ	4.503
5	Vốn điều lệ	Tr.đ	27.500
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	16,4
7	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,053
8	Doanh thu thuần/Tổng tài sản		1,41
9	Hệ số Nợ/Tổng tài sản		0,65
10	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu(VDL)	Lần	2,02
11	Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	1,35
12	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,44
13	Thu nhập bình quân Người/tháng	Tr.đ	7,7
14	Dự kiến Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền	%	7,0

2 Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2021:

- 2.1 /Tổng lợi nhuận sau thuế phân chia : 4.503.482.709 đồng
- a) Lợi nhuận năm 2020 chuyển qua: 0 đồng
- b) Lợi nhuận thực hiện năm 2021: 4.503.482.709 đồng
- Trong đó: Cty mẹ: 3.859.397.736 đồng
- Con số 1-715: 325.351.551 đồng
- Con số 2-715: 318.733.422 đồng
- 2.2 Trả cổ tức năm 2021 (7,0%): 1.925.000.000 đồng
- Trong đó: Công ty con số 1-715 nộp cổ tức về Cty mẹ số tiền: 133.000.000 đồng
- Công ty con số 2-715 nộp cổ tức về Cty mẹ số tiền: 133.000.000 đồng
- 2.3 Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2.578.482.709 đồng, Trong đó:
- 2.3.1/ Phần Công ty mẹ trích lập quỹ : 2.200.397.736 đồng, cụ thể sau:
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động bq 2 tháng tiền lương: 2.048.372.736 đồng
 - + Quỹ thưởng người QL công ty bq 1,5 tháng tiền lương: 152.025.000 đồng
- 2.3.2/ Phần Công ty con số 1-715 trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi bq 2 tháng tiền lương thực hiện: 192.351.551 đồng
- 2.3.3/ Phần Công ty con số 2-715 trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi bq 2 tháng tiền lương thực hiện: 185.733.422 đồng
- 2.4 Lợi nhuận năm 2021 còn lại chưa phân phối : 0 đồng
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022
- Chi trả cổ tức 7% tương đương số tiền 1.925.000.000 đồng
 - Còn lại trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi của DN.

Kính trình đại hội cổ đông thường niên 2022 thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
715
TP. VINH LONG - T. VINH LỘC
Nguyễn Văn Nghiêm

CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

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

Số: 2A /TTr/ĐHĐCĐ
(V/v: Trả thù lao HĐQT,
BKS, Thư ký công ty)

Vĩnh Long, ngày tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, v/v Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước

Căn cứ Thông tư số 28/ TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, - Thương binh - Xã hội v/v Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

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

Căn cứ tình hình chi trả thực tế của Công ty năm 2021 của HĐQT được xác định theo chức danh với điều kiện đạt được lợi nhuận kế hoạch và tỷ suất lợi nhuận trong năm 2022.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022 như sau :

Tổng thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký: 150.000.000 đồng
(Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty = 3,75% lợi nhuận kế hoạch năm 2022)
 $4.000.000.000 \text{ đồng} \times 3,75\% = 150.000.000 \text{ đồng}.$

Trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận trong năm không đạt kế hoạch đề ra thì quỹ thù lao giảm theo tỷ lệ giảm lợi nhuận; Trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch thì quỹ thù lao được trả tăng thêm theo tỷ lệ vượt kế hoạch.

Trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, VT.



Nguyễn Văn Nghiêm

CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

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

Số: 22/TTr/DHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
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 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 04/03/2022 của HĐQT công ty cổ phần 715 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 9 h 00 phút, ngày 21/4/ 2022.
- 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 2022 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 01/4/2022 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 19/4/2022 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:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nghiêm