

Số: 13 /TB-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 4 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 h00 Thứ tư ngày 26/4/2017.
- 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 2017 được đăng tải trên Website của Công ty WWW.congty715.com.vn vào mục quan hệ cổ đông → Thông tin cổ đông trước 10 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 29/03/2017 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội.

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 16 h 00 ngày 24/4/2017 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần 715, địa chỉ số 404A xã Tân Ngãi, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại 0703 816353, Fax 0703 815273.

Mọi chi tiết xin liên hệ Ô. Nguyễn (Phòng TCHC), điện thoại 01233361368.

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 thư nhân dân hoặc hộ**

chiếu, 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 Kiên Lê

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN 715

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	BAN TỔ CHỨC
7h45 – 8h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu.	Phòng TCHC
8h00 – 8h10	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>	Đ/c Đù
8h10 – 8h20	- 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.	Đ/c Nguyễn
8h20 – 8h30	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Đ/c Nguyễn
8h30 – 8h40	Khai mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
	Nội dung: Báo cáo, thảo luận và biểu quyết	
8h40 – 10h00	1. Báo cáo của hoạt động của HĐQT năm 2016 và Phương hướng năm 2017.	HĐQT
	2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Phương hướng năm 2017	Ban TGD
	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHCĐTN năm 2017.	TB. BKS
	4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.	P.TCKT
	5. Tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.	P.TCKT
10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao	
10h15 – 10h30	6. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần 715.	HĐQT
10h30 – 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h00	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.	Thư ký
11h00	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

Vĩnh Long, ngày tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần 715. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội như sau :

A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI :

- Thông qua Chương trình Đại hội, thống nhất các Quy định làm việc của Đại hội.
- Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần 715.
- Thực hiện những công việc khác có liên quan đến Đại hội.

B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI :

I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

1. Nguyên tắc :

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết :

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý*, hoặc *không đồng ý*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề được thông qua tại Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (*Ghi mã số biểu quyết*) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu biểu quyết.

III/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI :

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải :

1. Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

III/ CHỦ TỊCH ĐOÀN :

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn :
 - + Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký :
 - + Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
 - + Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
 - + Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

V/ BAN BẦU CỬ:

- Danh sách Ban Bầu cử được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Bầu cử:
 - + Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông.
 - + Thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội sau mỗi lần biểu quyết.
 - + Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử.
 - + Phát và thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử.
 - + Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Dự thảo Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thông qua khi được sự chấp thuận của 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 14 /BC-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017.

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 2016 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 như sau: *(Riêng phần kết quả XSKD 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 2016.

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

Trong năm 2016 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 2016 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 2016:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2016.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016 (theo NQ ĐHĐCĐ)		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	86.500	107.532	124,3
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.860	4.874	126,3
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.088	3.844	124,5
4	Lợi nhuận sau thuế/vốnCSH	%	11,23	13,98	124,5
5	Trả cổ tức năm	%	8,7	8,7	100



- Công ty năm 2016 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 124,3% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 124,5 % so với kế hoạch.

- Phân phối lợi nhuận năm 2016. Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016 theo đúng nội dung Điều 1 Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016.

- Chỉ tiêu cổ tức: Chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông là 8,7 % theo 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 tiền lương theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/12/2015.

3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

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 2016.

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; góp vốn thành lập công ty con;

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 người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715.

- Quyết định góp vốn thành lập Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715.

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

- Thay đổi thang bảng lương tham gia 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 và Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715.

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 2016 gặp nhiều rất khó khăn, đặc biệt là công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng cầu, đường đã được Nhà nước tổ chức đấu thầu. 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 2017

Với những kết quả đã đạt được năm 2016. 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 2017 dựa trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển các nguồn lực hiện có và khả năng của Công ty. Năm 2017 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 2017 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. 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.

4. 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.

5. Tiếp tục lập phương án thoái 100% vốn nhà nước theo chỉ đạo của cấp trên.

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 2017 trình ĐHĐCĐ:

- Doanh thu: 87,000 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 4,870 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng.
- Chia cổ tức: 8,9%.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. 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, Trường Ban KS, Ban TGD;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Kiên Lê

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

Kính gửi : Công ty cổ phần 715.

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:
Địa chỉ :
CMND 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 2017 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*)

Ghi chú : Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

TỔNG CÔNG TY CỬU LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

SỐ: 36 / BC-BKS

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

Vĩnh long, ngày 14 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 của HĐQT;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần 715 trong năm 2016.

Ban kiểm soát báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 của HĐQT 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:

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/07/2015 cổ đông đã biểu quyết bầu Ban kiểm soát gồm 3 thành viên.

Ngày 17/07/2015 Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Ngày 14/4/2016, Ban kiểm soát họp thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thống nhất nội dung báo cáo kiểm soát năm 2015 trình Đại hội đồng thường niên 2016 và thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2016.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2016 cổ đông thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2015 và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ngày 21/10/2016 Ban kiểm soát họp thẩm định báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2016 của công ty cổ phần 715 (kể cả quyết toán hợp nhất), tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy chế hoạt động và các nội dung khác có liên quan đến Ban kiểm soát.

Ngày 11/04/2017, Ban kiểm soát họp kết luận thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, đánh giá hoạt động của

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thống nhất nội dung báo cáo kiểm soát năm 2016 trình Đại hội đồng thường niên 2017.

Toàn bộ Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm.

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

Công ty thực hiện tương đối tốt các nội quy, quy chế, quy định, thỏa ước lao động tập thể, cũng như quy định về tổ chức, hoạt động và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm đối với Ban lãnh đạo, các phòng ban và đơn vị trực thuộc. Riêng quy chế tiền lương thực hiện năm 2016 còn có nhiều ý kiến góp ý và đầu năm 2017 Công ty đã Ban hành quy chế trả lương mới phù hợp hơn.

Công ty thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động kịp thời đúng quy định như: Nâng, chuyển ngạch lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, BHXH, BHYT, BHTN, BH thân thể, khám sức khỏe định kỳ, trang bị bảo hộ lao động, trả lương cho người lao động hàng tháng.

Công ty sắp xếp bố trí cán bộ ở các phòng ban, các Đội thi công và chi nhánh được ổn định, phát huy được năng lực quản lý, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tích cực tham gia đấu thầu tìm kiếm việc làm nâng cao thu nhập cho CB.CNV. Tuy nhiên hiệu quả thấp: Tham gia nhiều nhưng trúng thầu rất ít.

Đối với hai công ty con:

- Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 đã đi vào hoạt động ổn định.
- Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 hoạt động từ tháng 08/2016 và đã dần đi vào ổn định.

Nhìn chung năm 2016 công ty hoạt động tương đối tốt, kết quả sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận, thu nhập của CB.CNV ổn định và đạt kế hoạch đề ra.

III. Báo cáo tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016:

1. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc năm 2016:

DVT: đồng

Tiền lương đã được Đại HĐCĐ thông qua	Thực hiện	Chênh lệch
(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
588.000.000	588.000.000	0

2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2016:

DVT: đồng

Thù lao đã được Đại HĐCĐ thông qua	Thực hiện	Chênh lệch
(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
193.000.000	193.000.000	0

IV. Thẩm định báo cáo tài chính:

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

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 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: 1216555-HN/AISC-DN5, ngày 15/03/2017 và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét thẩm định, Ban kiểm soát nhận thấy:

+ Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, 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 2016 phản ánh trung thực 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.

Tuy nhiên còn một số chứng từ chi cho các công trình (chi phí quản lý) còn gộp chung nên việc tính giá thành ở mức độ tương đối và một số chứng từ chi không hợp lý cần khắc phục trong thời gian tới.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016.

1. Kết quả kiểm tra số liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại 31/12/2016:

* Một số chỉ tiêu cơ bản(Số liệu hợp nhất) như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH2016/ TH 2015	TH2016/ KH2016
Vốn điều lệ	Tr.đồng	27.500	27.500	27.500	100%	100%
Tổng tài sản	Tr.đồng	70.988		74.388	104,79%	
Nợ phải trả	Tr.đồng	41.018		43.600	106,29%	
Nợ phải thu	Tr.đồng	34.966		47.502	135,85%	
Doanh thu	Tr.đồng	94.465	86.500	107.532	113,83%	124,31%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.859	3.860	4.874	126,3%	126,27%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.005	3.088	3.844	127,92%	124,48%
Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	%	8,5	8,7		102,35%	

2. Nhận xét:

Vốn điều lệ công ty được bảo toàn. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời thực hiện năm 2016 tăng hơn năm 2015 chứng tỏ

công ty hoạt động ngày càng hiệu quả.

+ Doanh thu năm 2016 tăng 24,31% so với kế hoạch và tăng 13,83% so với thực hiện năm 2015, thể hiện sự năng động của Ban lãnh đạo và nỗ lực, phấn đấu của toàn bộ CB.CNV công ty. Tuy nhiên doanh thu năm 2016 tăng lên cũng có một phần là do có nhiều công trình chuyển tiếp từ năm 2015 sang.

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2016 so với kế hoạch tăng 26,27% và so với thực hiện năm 2015 tăng 26,3%, đây là một tỷ lệ cao, chứng tỏ hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng được nâng lên và sức mạnh tài chính doanh nghiệp vững chắc, tạo điều kiện nâng cao thu nhập người lao động và nộp ngân sách nhà nước nhiều hơn. Hiện nay trong điều kiện kinh tế thị trường mà Công ty tạo được lợi nhuận ngày càng cao chứng tỏ doanh nghiệp đã thích nghi với cơ chế thị trường.

+ Năm 2016 tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn CSH = 13,98%, cao hơn năm 2015 là 3,05% chứng tỏ công ty hoạt động ngày càng tốt lên, đòn bẩy tài chính phát huy tác dụng tích cực, vốn đóng góp của cổ đông được sử dụng hiệu quả.

+ Năm 2016 tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản = 5,17%, cao hơn năm 2015 là 0,94% (gần 1%) thể hiện hoạt động SXKD của công ty ngày càng hiệu quả, công ty quản lý và sử dụng tài sản ngày càng tốt hơn, lợi nhuận thu được ngày càng cao.

+ Năm 2016 tỷ số nợ trên tổng tài sản = 58,61%, cao hơn năm 2015 là 0,83%, chứng tỏ mức sử dụng nợ của công ty so với tổng tài sản là chưa tốt bằng năm 2015. Tuy nhiên tỷ số này tăng lên không nhiều và tỷ số 58,61% là một tỷ số chấp nhận được thể hiện việc huy động vốn vay của công ty tương đối phù hợp, công ty có khả năng tự chủ về tài chính, mức độ rủi ro không cao.

+ Đối với các công ty con:

- Các công trình do công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 thi công tuy lâu không nhiều nhưng đều có lãi, tạo công ăn việc làm và trả thu nhập thường xuyên cho 10 CB.CNV với mức tương đương công ty mẹ (Công ty cổ phần 715).

- Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 chỉ mới hoạt động 5 tháng cuối năm 2016 chỉ thi công các công trình nhỏ tuy lâu không đáng kể nhưng cũng có lãi và trả thu nhập thường xuyên, ổn định cho 07 CB.VNV.

Như vậy nhìn chung công tác QL&SCTX và thi công các công trình trong năm 2016 công ty cổ phần 715 thực hiện hiệu quả. Công ty không những bảo toàn vốn mà còn tăng cả về doanh thu, lẫn lợi nhuận với mức tăng khá cao so với năm 2015 và so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên công ty cổ phần 715 còn tồn tại công trình xây dựng nền mặt đường đoạn Km151-154 đường hành lang ven biển đoạn thứ 7-K14 đã hoàn thành từ cuối năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán xong.

Riêng công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 và công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 tuy hoạt động có lãi không nhiều nhưng cũng góp phần tạo công ăn việc làm và ổn định thu nhập cho 17 CB.CNV công ty cổ phần 715 chuyển sang

* Về Công nợ :

+ Nợ phải thu đến 31/12/2016: 47,502 tỷ đồng, phần lớn là các khoản phải thu là do các công trình chưa thanh toán. So với năm 2015 Nợ phải thu tăng lên 35,85% chứng tỏ trong năm công ty còn có nhiều khoản chưa thanh toán kịp thời Tuy nhiên cũng thể hiện công ty tổ chức SXKD tốt hơn tạo ra sản phẩm nhiều hơn. Điều này thể hiện ở doanh thu năm 2016 tăng lên đến 24,31% so với năm 2015. Bên cạnh đó còn có một số nợ cá nhân mặt dù không nhiều nhưng cũng cần giải quyết triệt để nhằm đảm bảo nguyên tắc quản lý tài chính.

Hệ số thanh toán ngắn hạn là 1,52(65.209/42.804). Hệ số này >1 thể hiện khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty trong tình trạng tốt. Hệ số này năm 2016 cao hơn năm 2015 không đáng kể (1,52-1,46 = 0,06) thể hiện tài sản ngắn hạn không quá nhiều (tiền mặt, khoản phải thu, hàng tồn kho ...) không ảnh hưởng nhiều đến khả năng sinh lợi của công ty.

+ Nợ phải trả đến 31/12/2016: 43,600 tỷ đồng. Trong đó có 19,341 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”

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,58 (43.600/27.500). Chứng tỏ công ty có phụ thuộc vào hình thức huy động vốn bằng vay nợ nhưng không nhiều, có nghĩa công ty chịu rủi ro về tài chính nhưng không cao.

*** 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 2016: hoạt động công ty đã đạt được kết quả (đã ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất trên).

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Kế hoạch 2015</i>	<i>Thực hiện 2016</i>	<i>TH/KH</i>
<i>Vốn điều lệ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.900</i>	<i>1.884</i>	<i>99,16%</i>
<i>Doanh thu</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>15.000</i>	<i>16.363</i>	<i>109,1%</i>
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>390</i>	<i>249</i>	<i>63,8%</i>
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>312</i>	<i>199</i>	<i>63,8%</i>
<i>Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phân</i>	<i>%</i>	<i>8,7</i>		

So với kế hoạch doanh thu vượt 9,1% nhưng hiệu quả đạt chưa cao. Cụ thể lợi nhuận chỉ đạt 63,8% so với kế hoạch, chứng tỏ công ty hoạt động SXKD chưa tốt. Tuy nhiên trong bối cảnh mới thành lập chưa đủ điều kiện, năng lực đấu thầu, Giám đốc là Phó tổng giám đốc công ty mẹ (Công ty cổ phần 715) vừa phải thực hiện nhiệm vụ ở công ty mẹ vừa đứng đầu công ty con nên việc tổ chức SXKD tại công ty con có lỗi, đảm bảo việc làm cho 10 CBCNV có thu nhập ổn định không thấp hơn

CB.CNV công ty mẹ là điều đáng khích lệ. Ban kiểm soát nhận thấy tập thể CB.CNV công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 đã nỗ lực phấn đấu trong năm 2016 và đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu đã đề ra.

Tuy nhiên Ban lãnh đạo công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 cần lưu ý đến các công trình đã thi công hoàn thành nhưng chưa được thanh toán vốn. Cụ thể như công trình xây dựng đường nội bộ bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An – Loan Trâm.

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

Sau 05 tháng hoạt động công ty đã đạt được kết quả (đã ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất trên).

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Thực hiện 2016</i>	<i>Ghi chú</i>
<i>Vốn điều lệ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.843</i>	
<i>Doanh thu</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>723</i>	
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>65</i>	
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>52</i>	
<i>Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần</i>	<i>%</i>		

Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 mới đi vào hoạt động 5 tháng cuối năm 2016 trong bối cảnh việc làm gặp rất nhiều khó khăn. Người đứng đầu công ty làm việc kiêm nhiệm vừa là Phó tổng giám đốc công ty mẹ vừa là giám đốc công ty con nhưng đã lãnh đạo công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 hoạt động có lãi, đảm bảo đời sống, thu nhập thường xuyên cho 07 CB.CNV của công ty mẹ chuyển sang với thu nhập tương đương CB.CNV của công ty mẹ. Đây là điều đáng khích lệ đối với công ty. Đồng thời Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 cũng đã thực hiện hoàn thành 02 công trình: Khắc phục bão, lũ km 87-145 và Đảm bảo giao thông km68-km108 QL_53 tổng giá trị là 790.431.597 đồng nhưng chưa được thanh toán nên chưa ghi nhận kết quả hoạt động SXKD năm 2016.

Tuy nhiên hiện tại công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 vẫn còn được sự hỗ trợ nhiều từ công ty cổ phần 715 (Công ty mẹ) nên Công ty cần chủ động hơn trong thời gian tới, nhất là việc tìm kiếm việc làm.

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

Về thẩm định báo cáo đánh giá công tác hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2016, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Ngoài họp HĐQT còn có một số cuộc họp HĐQT mở rộng để giải quyết

một số vấn đề cần thiết liên quan đến tổ chức và hoạt động SXKD của công ty. Nội dung cụ thể thể hiện trong báo cáo thường niên. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong biên bản cuộc họp và có Nghị quyết của HĐQT giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện.

- Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết của HĐQT giao. Tổng giám đốc họp Ban điều hành bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

Diễn hình cụ thể: Năm 2016 HĐQT đã ra nghị quyết thành lập thêm 01 công ty con, bổ nhiệm người đại diện quản lý vốn góp tại công ty con và Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Đến đầu tháng 08 thì công ty con (Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715) bắt đầu hoạt động, đến hết năm 2016 tuy đạt doanh thu và lợi nhuận chưa đáng kể nhưng vẫn tạo việc làm và thu nhập ổn định thường xuyên cho 07 CB.CNV. Đây được coi là thành công bước đầu của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty trong năm qua.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2016 về các mặt của Công ty, trong đó nêu lên những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2017.

Tổng giám đốc đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, Nghị quyết, Quyết định HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh, đã tăng cường công tác kiểm tra quản lý, triển khai công tác SXKD và các công việc khác như đã nêu trong báo cáo thường niên.

Trong năm 2016, trước những khó khăn thách thức do phải tập trung công tác đấu thầu tuyến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung lương. Đồng thời còn tham gia đấu thầu các công trình, hầu hết các công trình quản lý SCTX và xây dựng cơ bản đều phải đấu thầu có sự cạnh tranh quyết liệt, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, các Đơn vị trực thuộc, Phòng/Ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch, tăng cường công tác quản lý các mặt. Kết quả cả năm lợi nhuận thực hiện trước thuế đạt 4.874 tỷ đồng, đạt 126,27% kế hoạch, tỷ lệ chia cổ tức trình ĐHĐCĐ 8,7% trên vốn điều lệ (Đạt 100% kế hoạch đề ra), công ty đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định.

VI. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành, các Phòng nghiệp vụ, nhất là phòng SXKD khi quyết định tham gia đấu thầu cần cân nhắc thận trọng không nên tham gia các gói thầu mà công ty có quá nhiều bất lợi so với các đơn vị khác cùng tham gia vì như thế tỷ lệ trúng thầu rất thấp và nếu hạ thấp giá để trúng thầu thì khi thực hiện

cũng không có hiệu quả. Cụ thể như năm 2016 tham gia đấu thầu rất nhiều công trình nhưng số thắng thầu rất thấp. Chi phí cho công tác đấu thầu lớn.

- Đề với công tác tài chính: Cần nghiên cứu kỹ mục đích chi, nguyên tắc chi phù hợp với quy định hiện hành, tránh các trường hợp chi với tính chất và nội dung không hợp lý.

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc có liên quan khẩn trương lập thủ tục thanh toán dứt điểm công trình xây dựng nền mặt đường đoạn Km151-154 đường hành lang ven biển đoạn thứ 7-K14 vì công trình đã hoàn thành từ cuối năm 2015.

- Đề nghị công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và chủ động quan hệ với các bên có liên quan để nghiệm thu và thanh toán công trình xây dựng đường nội bộ bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An – Loan Trầm hiện còn ghi nhận chi phí dở dang hơn 388 triệu đồng trong khi công trình đã hoàn thành từ tháng 10 năm 2016.

- Đề nghị công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 tích cực hơn nữa tìm kiếm việc làm để tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2017.

- Đề nghị HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc đối với các văn bản có liên quan đến công tác kinh doanh, quản lý, xây dựng của Công ty gửi Ban kiểm soát theo quy định để Ban kiểm soát kịp thời cập nhật thông tin phục vụ tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Năm 2017 là năm khó khăn trong SXKD: Công tác quản lý duy tu đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương giảm khối lượng 40% do liên danh. Đồng thời cuối năm 2017 phải đấu thầu công tác quản lý, bảo trì cầu Mỹ Thuận và các tuyến quốc lộ 53; 54; 60 tỉnh Trà Vinh, kính mong quý cổ đông giành sự tin tưởng và ủng hộ cho HĐQT, Ban điều hành Công ty. Mong toàn thể CB.CNV đoàn kết quyết tâm để đưa Công ty vượt qua những khó khăn và sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao 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 tại ĐHCĐ thường niên năm 2017****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 2016 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 2016:

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP.HCM tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định. Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	107.532
2	Tổng chi phí	Tr.đ	102.658
3	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Tr.đ	4.874
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tr.đ	3.844
5	Vốn điều lệ	Tr.đ	27.500
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	13,98
7	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,05
8	Doanh thu thuần/Tổng tài sản		1,41
9	Hệ số Nợ/Tổng tài sản		0,59
10	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu		1,42
11	Hệ số thanh toán nhanh:		1,13
12	Hệ số thanh toán ngắn hạn		1,52
13	Thu nhập bình quân Người/tháng	Tr.đ	7,5
14	Dự kiến Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền	%	8,7

2 Dự kiến phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2016:

2.1 / Tổng lợi nhuận phân chia :	3.971.205.146 đồng
+ LN thực hiện năm 2015 chuyển qua năm 2016:	127.063.137 đồng
+ LN thực hiện năm 2016:	3.844.142.009 đồng
Trong đó: Cty mẹ:	3.592.421.119 đồng
Con số 1-715:	199.408.715 đồng
Con số 2-715:	52.312.175 đồng
2.2 Trả cổ tức năm 2016 (8,7%):	2.392.500.000 đồng
2.3 Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi :	1.578.705.146 đồng
Trong đó: - Công ty mẹ:	1.535.912.594 đồng
+ Quỹ khen thưởng (35,5%) LNST của Cty mẹ:	1.273.665.852 đồng
+ Quỹ phúc lợi (7,3%) LNST của Cty mẹ:	262.246.742 đồng
- Công ty con số 1-715: 17% LNST của Cty con:	33.899.482 đồng
- Công ty con số 2-715: 17% LNST của Cty con:	8.893.070 đồng
2.4 Lợi nhuận để lại của năm 2016:	0 đồng

Kính trình đại hội cổ đông thường niên 2017 thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG CÔNG TY CỬU LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN 715

Số: 12.../TT-TCHC.TCKT

(V/v trả thù lao HĐQT,
BKS, Thư ký công ty)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, v/v Qui 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 qui 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 của Công ty cổ phần 715. Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/04/2016;

- Căn cứ tình hình chi trả thực tế của Công ty năm 2016 của HĐQT được xác định theo chức danh với điều kiện đạt được lợi nhuận kế hoạch và tỷ suất lợi nhuận trong năm 2017.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017 như sau :

Tổng thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký: 193.000.000 đồng

(Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty = 3,96% lợi nhuận kế hoạch năm 2017)

$4.870.000.000 \text{ đồng} \times 3,96\% = 193.000.000 \text{ đồng}$

Phương thức trả thù lao: Thực hiện thanh toán tạm ứng hàng tháng là 80% và được quyết toán chi trả 20% còn lại khi kết thúc năm tài chính.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Kiêm Lê

Số: 15 /TTr/ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
của Công ty cổ phần 715.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

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 2017:

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.
3. Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam.

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 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Kiên Lê

Số: 16 /TTr/ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần 715.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ văn bản số 273/BGTVT-QLDN ngày 10/01/2017 của Bộ Giao thông vận tải V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của các công ty con.

Căn cứ văn bản số 361/CIPM-HĐQT ngày 10/01/2017 của Tổng Công ty ĐTP & QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của các công ty con.

Hôm nay xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần 715 sửa đổi điều lệ như sau:

- 1/- Khoản 5, điều 2, chương II của điều lệ công ty thay đổi như sau:
5. “Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”.
- 2/- Khoản 2, điều 2, chương III của điều lệ công ty thay đổi như sau:
“2. Công ty cổ phần 715. có 01 cá nhân là người đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau:
- Họ và tên: Nguyễn Văn Nghiêm - Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 20/01/1963
- Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam.
- Chứng minh nhân dân số: 331464389 do Công an tỉnh Vĩnh Long, cấp ngày 20/01/2013.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 16 khóm 1, ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Chỗ ở hiện tại: 16 khóm 1, ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Chức danh quản lý : Tổng giám đốc”
- 3)- Khoản 1, điều 57, chương XXIII của điều lệ công ty thay đổi như sau:
“1. Bản điều lệ này gồm 23 Chương 57 Điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần 715. nhất trí thông qua ngày 26/4/2017 tại trụ sở Công ty số 404A xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2016”.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

