

Số: 21 /NQ-CTCP715

Vinh Long, ngày 12 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần 715.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 chuyên 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 của Công ty cổ phần 715 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần 715 thông qua ngày 17/01/2015 và Điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 04/08/2017;

Căn cứ Biên bản họp ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

- Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào lúc 08 giờ 30 ngày 24/04/2018.

Điều 2. Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần 715 chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghiêm

Số: 18 /TB-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 04 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 2018 được tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 h 30 Thứ tư ngày 24 / 04 / 2018.
- 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 04 / 04 /2018 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 21 / 04 / 2018 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 Ông 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.



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

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 2018 của Công ty cổ phần 715. và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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

....., ngày tháng năm 20.....

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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

Số: 29 /BC-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018.

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 2017 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 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 2017.

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

Trong năm 2017 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 2017 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 2017:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017 (theo NQ ĐHĐCĐ)		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	87.000	90.221	103.7
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.896	4.036	103.6
3	Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	14.17	14.67	103.5
4	Thu nhập bình quân đồng/người/tháng	Triệu đồng	7.7	7.7	100
5	Trả cổ tức năm	%	8.9	8.9	100

- Công ty năm 2017 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 103.7 % so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 103.6 % so với kế hoạch.

- Phân phối lợi nhuận năm 2017. Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 theo đúng nội dung Điều 1 Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017.

- Chỉ tiêu cổ tức: Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông là 8,9 % 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 18/01/2017.

3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

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 2017.

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 thay người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715.

- 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, Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 và Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715.

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

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

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

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

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

Công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 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 2018

Với những kết quả đã đạt được năm 2017. 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 2018 dựa trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển các nguồn lực hiện có và khả năng của Công ty. Năm 2018 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 2018 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 74,97% 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 2018 trình ĐHĐCĐ:

- Doanh thu: 80,000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt: 3,2 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng.
- Chia cổ tức: 8 %.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 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, Trưởng Ban KS, Ban TGD;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghiêm

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018.

Kính thưa:

- Lãnh đạo Tổng Công ty Cửu Long;
- Quý vị cổ đông tham dự đại hội.

Công ty cổ phần 715 được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV QL&SCCĐ 715 từ tháng 01/2015 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%.

1. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số lao động trong Công ty hiện nay: 142 người (126 nam và 16 nữ).

* Cơ cấu tổ chức của công ty:

- Khối quản lý: 20 người gồm ban lãnh đạo (Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc) và 03 phòng ban nghiệp vụ (P.TCHC, P.SXKD và P.TCKT).
- Khối QLBT và XDCT: 62 người, bao gồm 07 Đội QLBT&XDCT.
- Chi nhánh tại Tp.Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần 715: 40 người.
- Công ty TNHH MTV XDCT số 1-715 trực thuộc Công ty cổ phần 715: 12 người và Công ty TNHH MTV XDCT số 2-715 trực thuộc Công ty cổ phần 715: 08 người.

* Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CB.CNV:

Trình độ trên đại học	: 01 người
Trình độ đại học	: 55 người
Trình độ cao đẳng	: 04 người
Trình độ trung cấp	: 12 người
Công nhân kỹ thuật	: 27 người
Lao động phổ thông	: 43 người

2. 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 60%.

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 thi 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.

3. Kết quả thực hiện trong năm 2017:

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

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2017		Tỷ lệ thực hiện
	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
1. Doanh thu	87.000	90.221	103,7%
2. Lợi nhuận sau thuế	3.896	4.036	103,6%
3. Chi trả cổ tức	8,9%	8,9%	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:

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2017		Tỷ lệ thực hiện
	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
I. Công ty TNHH XDCT số 1-715			
1. Doanh thu	13.000	10.360	80%
2. Lợi nhuận sau thuế	180	24	13%
3. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,5	7,5	100%
II. Công ty TNHH XDCT số 2-715			
1. Doanh thu	7.600	10.411	137%
2. Lợi nhuận sau thuế	180	191	106%
3. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,5	7,5	100%

Doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty số 1-715 giảm so với kế hoạch đề ra là do mức độ cạnh tranh trong đấu thầu để tìm được việc làm và trong quá trình thi công giá cả vật tư trên thị trường khu vực tỉnh Kiên Giang tăng đột biến dẫn đến tăng chi phí.

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

3.2.1. Công tác chính trị tư tưởng:

Quản trị 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 quản trị 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.

3.2.2. Học tập:

Quản trị 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.

Năm 2017 Công ty đã cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn như:

+ Tuân đường	: 07 người
+ Hạt trưởng	: 13 người
+ Tham gia lớp tập huấn về ATLĐ)	: 50 người

3.2.3. Công tác tổ chức:

Việc sắp xếp tổ chức cán bộ ở các phòng ban, 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.

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

Năm 2017 Công ty đã điều chỉnh các quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

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

3.4.1. 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

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

- Nâng lương gián tiếp 13 người, nâng bậc lương trực tiếp 20 người, chuyển ngạch 09 người.

- Đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Mái ấm công đoàn”, khen thưởng cho các cháu học giỏi, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tặng quà cho CB.CNV và con CB.CNV nhân dịp tết Trung thu, ủng hộ địa phương xây dựng công trình phúc lợi, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, với tổng số tiền là 146.476.000 đồng.

- Khen thưởng học sinh giỏi niên học 2016 – 2017 và tặng quà cho các cháu thiếu nhi ngày 01/6 và tết Trung thu: 9.900.000 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.

3.5. 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 2017 như sau:

3.5.1. Về danh hiệu cá nhân:

- Lao động tiên tiến : 140 cá nhân

3.5.2. Về danh hiệu tập thể:

- Tập thể lao động tiên tiến : 21 tập thể

3.5.3. Về hình thức khen thưởng:

* Về cá nhân:

- Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị : 93 cá nhân
- Giấy khen của TGD TCTy Cửu Long : 33 cá nhân
- * Về tập thể:
 - Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị : 17 tập thể
 - Giấy khen của TGD TCTy Cửu Long : 05 tập thể

4. 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;

Công ty đã rất tích cực liên hệ với các đối tác tại các dự án do Tổng Công ty làm chủ đầu tư hoặc có vốn góp nhưng do năng lực xe máy thiết bị hạn chế (ít về số lượng, yếu về chất lượng) nên không có khả năng thi công những gói thầu có khối lượng lớn;

- Công tác đấu thầu quản lý, bảo trì tuyến đường cao tốc Tp.Hồ Chí Minh – Trung Lương gặp rất nhiều khó khăn do mức độ cạnh tranh khốc liệt. Kết quả Công ty đã thắng thầu nhưng phải chia sẻ sản lượng 40% sản lượng với Công ty 248.

5. Nhiệm vụ, giải pháp SXKD năm 2018:

Mục tiêu trước mắt của Công ty trong năm 2018 là tập trung đấu và thắng thầu công tác quản lý bảo trì nhằm ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Chuyển dịch dần tỷ trọng công tác bảo trì sang công tác thi công xây dựng công trình (QLBT/XDCT: từ 40/60 lên 50/50 trong thời gian tới).

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

Công tác QLBT các tuyến đường hiện do Công ty quản lý đã hết hạn vào ngày 31/5/2018. Điều đáng quan ngại nhất là trong đợt đấu thầu quản lý, bảo trì giai đoạn 2018 ÷ 2020 tới đây mỗi gói thầu có quy mô lớn gồm nhiều tuyến Quốc lộ gộp lại nên mức độ cạnh tranh sẽ càng gay gắt hơn và khó khăn hơn.

Mục tiêu trước mắt của Công ty là cố gắng thắng thầu những đoạn tuyến đang quản lý để có việc làm, 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.

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 2018 đạt như năm 2017.

5.2. 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 QLĐB 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.

5.3. Một số công tác khác:

- Tổ chức và sẵn sàng tiếp nhận, thực hiện công tác quản lý bảo trì cầu Cao Lãnh và tuyến nối Cao Lãnh – Vàm Cống.

- Tận dụng khả năng xe máy, thiết bị sẵn có của Công ty để cho thuê khi nhà rỗi.

5.4. Một số chỉ tiêu dự kiến trong năm 2018:

- Doanh thu phân đầu đạt khoảng 80 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt 3.20 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân 7.500.000 đồng/người/tháng;
- Các chế độ chính sách cho người lao động được công ty quan tâm thực hiện đầy đủ.

5.5. 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.
- Một số chỉ tiêu dự kiến trong năm 2018: Đvt: triệu

đồng

Chi tiêu tài chính	Năm 2018		Ghi chú
	Công ty số 1-715	Công ty số 2-715	
1. Doanh thu	8.130	7.600	
2. Lợi nhuận sau thuế	192	180	
3. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,3	7,3	

6. Kiến nghị:

- Lãnh đạo CIPM hỗ trợ về công ăn việc làm, đảm bảo đời sống của tập thể CB.CNV trong toàn Công ty;

- Tạo điều kiện để Công ty 715 được tham gia thi công các dự án do Tổng Công ty đang điều hành;

- Tạo cơ chế hỗ trợ cho đơn vị về mặt tài chính nhằm đảm bảo đủ vốn phục vụ công tác sản xuất kinh doanh.

Thay mặt lãnh đạo Công ty kính chúc Lãnh đạo Tổng Công ty Cửu Long, quý vị cố đồng tham dự đại hội dồi dào sức khỏe, an khang và thành đạt.

Xin trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hậu Ninh

TỔNG CÔNG TY CỬU LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

SỐ: 26 / BC-BKS

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

.....
Vĩnh Long, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

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 2017 của HĐQT;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần 715 trong năm 2017.

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 2017 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 11/4/2017, Ban kiểm soát họp 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.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2017 cổ đông thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát.

Ngày 07/6/2017 Ban kiểm soát họp thống nhất nội dung báo cáo kết quả kiểm soát đối với công trình: Xây dựng nền mặt đường đoạn Km 151-154 đường hành lang ven biển phía Nam, đoạn thứ 7-K14 thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang..

Ngày 20/6/2017 Ban kiểm soát báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả kiểm soát đối với công trình xây dựng nền mặt đường đoạn Km 151-154 đường hành lang ven biển phía Nam, đoạn thứ 7-K14 thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang.

Ngày 28/9/2017 Ban kiểm soát họp thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, thông qua kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2017 và các nội dung khác có liên quan đến Ban kiểm soát.

Ngày 12/04/2018, Ban kiểm soát họp thẩm định báo cáo tài chính năm 2017. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc công ty năm 2017. Thống nhất nội dung báo cáo kiểm soát năm 2017 trình Đại hội đồng thường niên 2018.

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

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 hầu hết không thay đổi so với năm 2016, chỉ có Quy chế trả lương và Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi có điều chỉnh và ban hành mới. Nhìn chung việc chấp hành và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế này tương đối tốt. Riêng việc trang cấp bảo hộ lao động còn chậm so với yêu cầu thực tế và việc trả lương các tháng đầu năm còn chậm chưa phù hợp với quy định nhưng các tháng cuối năm đã thực hiện tốt.

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

Công ty sắp xếp bố trí tin gọn cán bộ ở các phòng ban, các Đội thi công và chi nhánh, 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 chưa cao.

Đối với hai công ty con:

- Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 đã đi vào hoạt động ổn định. Năm 2017 hoạt động SXKD hiệu quả thấp. Trong năm công ty chưa tổ chức tham quan nghỉ mát cho CB.CNV.

- Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 hoạt động từ tháng 08/2016 và đã dần đi vào ổn định. Năm 2017 kết quả hoạt động SXKD hiệu quả hơn công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715. Trong năm công ty chưa tổ chức tham quan nghỉ mát cho CB.CNV.

Nhìn chung năm 2017 toàn Công ty hoạt động tương đối tốt, kết quả sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch 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 2017:

1. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc năm 2017:

ĐVT: đồng

Kế hoạch	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 2017:

ĐVT: 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:

Công ty đã áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 202/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014.

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

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 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: A1017380-HN/AISC-DN5, ngày 26/03/2018 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 2017 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 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 2017.

1. Kết quả kiểm tra số liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại 31/12/2017:

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH2017/ TH 2016	TH2017/ KH2017
Vốn điều lệ	Tr.đồng	27.500	27.500	27.500	100%	100%
Tổng tài sản	Tr.đồng	74.388		73.129	98,3%	
Nợ phải trả	Tr.đồng	43.600		43.009	98,6%	
Nợ phải thu	Tr.đồng	47.502		55.816	117,5%	

Doanh thu	Tr.đồng	107.532	87.000	90.221	83,9%	103,7%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.844	3.896	4.036	105%	103,6%

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. Tuy nhiên doanh thu thực hiện năm 2017 thấp hơn năm 2016 chứng tỏ công tác quản lý và xây dựng cơ bản của Công ty có xu hướng giảm xuống, vai trò, vị thế trên thị trường của công ty ngày càng yếu đi. Nguyên nhân chủ yếu là do năm 2017 Công ty giảm 40% sản lượng đối với công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung lương.

+ Doanh thu năm 2017 tăng 3,7% so với kế hoạch là một tỷ lệ tăng thấp và giảm 16,1% so với thực hiện năm 2016, thể hiện việc tìm kiếm việc làm thông qua đấu thầu quản lý và xây dựng cơ bản ngày càng gặp nhiều khó khăn. Chứng tỏ Ban lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, nhất là các bộ phận chuyên về công tác đấu thầu làm việc chưa hiệu quả bằng năm trước.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2017 so với kế hoạch tăng 3,6% và so với thực hiện năm 2016 tăng 5%, đây là một tỷ lệ không cao. Tuy nhiên khi doanh thu giảm so với năm trước mà lợi nhuận tăng chứng tỏ hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng cao, Công ty đã thích nghi với thị trường. Đây là điều kiện để nâng cao thu nhập người lao động, ổn định đời sống CB.CNV và đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước.

+ Năm 2017 tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn CSH = 14,68 %, cao hơn năm 2016 là 5% 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 2017 tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu = 4,47 %, cao hơn năm 2016 là 0,9% chứng tỏ công ty tổ chức xoay vòng vốn hiệu quả hơn. Tuy vậy chỉ số này chưa nói lên hiệu quả hoạt động của công ty vì doanh thu càng thấp, đồng vốn xoay vòng càng chậm thì chỉ số này càng cao nếu lợi nhuận không đổi. Để thấy rõ hơn hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cần xét tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản.

+ Năm 2017 tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản = 5,52%, cao hơn năm 2016 là 0,35% 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. Tuy nhiên tỷ số này chỉ tăng 0,35% phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh có nâng lên nhưng không nhiều.

+ Năm 2017 tỷ số nợ trên tổng tài sản = 58,81%, cao hơn năm 2016 là 0,2%, chứng tỏ mức sử dụng nợ của công ty so với tổng tài sản là chưa tốt bằng năm 2016. Công ty sử dụng vốn vay nhiều hơn năm 2016. Tuy nhiên tỷ số này tăng lên không nhiều và tỷ số 58,81% 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.

Năm 2017, Hệ số nợ phải thu so với nợ phải trả = 1,3 (>1) chứng tỏ công ty sẽ gặp nhiều khó khăn vì các khoản phải thu lớn sẽ gây ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. Do đó công ty nên có biện pháp thu hồi công nợ, thúc đẩy quá trình thanh toán đúng hạn.

+ Đối với các công ty con:

- Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 hoạt động hiệu quả thấp, có thời gian dài chưa tìm kiếm được việc làm nên thu nhập CB.CNV chưa ổn định.

- Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 thi công các công trình đều có lãi. Thu nhập CB.CNV tương đương công ty mẹ (công ty cổ phần 715.).

Như vậy nhìn chung công tác QL&SCTX và thi công các công trình trong năm 2017 công ty cổ phần 715 thực hiện hiệu quả. Công ty đã bảo toàn được vốn. Doanh thu vượt kế hoạch nhưng giảm so với năm 2016. Đồng thời lợi nhuận vượt kế hoạch và tăng hơn năm 2016. 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 chưa giải quyết xong về mặt tài chính và công trình đường nội bộ A01 thuộc công trình xây lắp nhà máy nhiệt điện Duyên Hải III_Trà Vinh chưa thanh toán được tiền với công ty TNHH XD Hồng Lục.

*** Về Công nợ :**

+ Nợ phải thu đến 31/12/2017: 55,816 tỷ đồng, phần lớn là các khoản phải thu là do các công trình chưa thanh toán. So với năm 2016 Nợ phải thu tăng lên 17,5% đây là con số khá lớn thể hiện công ty tổ chức sản xuất kinh doanh chưa tốt nhất là khâu thanh toán để nợ phải thu quá nhiều trong khi doanh thu của công ty thì lại giảm 16,1% so với năm trước. 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.

+ Nợ phải trả đến 31/12/2017: 43,009 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 1,56 (43.009/27.500). Hệ số này so với năm 2016 tuy có giảm (0,02%) nhưng không đáng kể và chứng tỏ công ty vẫn có phụ thuộc vào hình thức huy động vốn bằng vay nợ nhưng không nhiều, có nghĩa công ty vẫn chịu rủi ro về tài chính nhưng không cao, không quá lo ngại.

*** 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 2017: 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:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH2017/TH 2016	TH2017/KH2017
Vốn điều lệ	Tr.đồng	1.900	1.900	1.900	100%	100%
Doanh thu	Tr.đồng	16.363	13.000	10.362	63,3%	79,7%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	199	198	24	12%	12%

So với kế hoạch doanh thu giảm 20,3%, lợi nhuận giảm 88%. So với năm 2016 doanh thu giảm 36,7% , lợi nhuận giảm 88%. chứng tỏ công ty hoạt động SXKD chưa tốt. Cả doanh thu và lợi nhuận đều không đạt kế hoạch đề ra và thấp hơn rất nhiều so với thực hiện năm trước. Đặc biệt lợi nhuận đạt được quá thấp chỉ 12% so với kế hoạch. Với số vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng và với hơn 10 CB.CNV tổ chức SXKD trong một năm mà mang lại lợi nhuận sau thuế 24 triệu đồng là không hiệu quả thể hiện năng lực quản lý, điều hành và tổ chức SXKD của công ty là không tốt cần phải phấn đấu rất nhiều trong thời gian tới để tồn tại và phát triển.

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 2017: 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:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết CTCP715 giao	Thực hiện 2017	TH 2017 so với NQ CTCP715 giao
Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.900	1.900	100%
Doanh thu	Triệu đồng	7.602	10.411	137%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	180,5	191	105,8%

So với Nghị quyết số 62/NQ-CTCP715 ngày 04/10/2018 của HĐQT công ty cổ phần 715 thống nhất giao kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cho công ty TNHH XDCT số 2-715 thì công ty thực hiện doanh thu vượt 37% và lợi nhuận vượt 5,8% . Thu nhập CB.CNV ổn định và tương đương công ty mẹ (công ty cổ phần 715).

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 nên Công ty cần chủ động hơn trong thời gian tới, nhất là việc tìm kiếm việc làm.

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 2017, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

phí thường xuyên phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh, tránh sử dụng vốn điều lệ của công ty cổ phần 715 nhưng hoạt động hiệu quả thấp như năm 2017.

- 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 02 công ty: TNHH xây dựng công trình số 1-715 và số 2-715 tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CB.CNV hàng năm theo quy định.

- 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 2018 tiếp tục là năm khó khăn trong SXKD: Ngoài công tác quản lý duy tu đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương đã giảm sản lượng 40% do liên danh mà còn phải đấu thầu công tác quản lý, bảo trì cầu Mỹ Thuận và các tuyến quốc lộ 53; 54; 60 tỉnh Trà Vinh. Vì sự tồn tại và phát triển của công ty Ban kiểm soát đề nghị quý cổ đông cùng đóng góp ý kiến để HĐQT, Ban điều hành Công ty tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2018 phù hợp và đạt kết quả cao hơn, Ban kiểm soát làm việc hiệu quả hơn.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông!



BÁO CÁO**Chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận,
chi trả cổ tức năm 2017 tại ĐHCĐ thường niên năm 2018****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 2017 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 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	90.221
2	Tổng chi phí	Tr.đ	85.154
3	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Tr.đ	5.067
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tr.đ	4.036
5	Vốn điều lệ	Tr.đ	27.500
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	14,68
7	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,055
8	Doanh thu thuần/Tổng tài sản		1,22
9	Hệ số Nợ/Tổng tài sản		0,59
10	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu		1,43
11	Hệ số thanh toán nhanh:		1,38
12	Hệ số thanh toán ngắn hạn		1,51
13	Thu nhập bình quân Người/tháng	Tr.đ	7,7
14	Dự kiến Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền	%	8,9

2 Dự kiến phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2017:

2.1 /Tổng lợi nhuận sau thuế phân chia : 4.035.625.556 đồng

Trong đó: Cty mẹ: 3.820.632.453 đồng

Con số 1-715: 23.596.191 đồng

Con số 2-715: 191.396.912 đồng

2.2 Trả cổ tức năm 2017 (8,9%): 2.447.500.000 đồng

2.3 Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.430.763.635 đồng

Trong đó: - Công ty mẹ: 1.253.167.444 đồng

+ Quỹ khen thưởng người lao động (21%) LNST của Cty mẹ: 802.332.815 đồng

+ Quỹ thưởng người QL công ty (3,6%) LNST của Cty mẹ: 137.542.768 đồng

+ Quỹ phúc lợi (8,2%) LNST của Cty mẹ: 313.291.861 đồng

- Công ty con số 1-715: 23.596.191 đồng

- Công ty con số 2-715 bq 01 tháng tiền lương: 154.000.000 đồng

2.4 Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017: 157.361.921 đồng

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Chi trả cổ tức 8,0% tương đương số tiền 2,2 tỷ đồng

- Còn lại trích lập các quỹ của DN.

Kính trình đại hội cổ đông thường niên 2018 thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Nghiêm