

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 3 năm 2023

Số: 17 /TB-ĐHĐCĐ

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 23/NQ-CTCP715, ngày 02/3/2023 của HĐQT công ty cổ phần 715 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 9 h 00 phút, ngày 20/4/ 2023.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần 715, số 404A phường 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 2023 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 31/3/2023 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 18/4/2023 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: **Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc Căn cước công dân, giấy ủy quyền** (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

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

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

Trân trọng.

Nơi nhận: *M*

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghiêm

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN 715

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	GHI CHÚ
1	9h00 – 9h15	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu.	Ban tổ chức
2	9h15 – 9h20	- Báo cáo thẩm tra tư cách và công bố số lượng đại biểu. <i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu)</i>	Ban tổ chức
3	9h20 – 9h30	- Tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa Đoàn. - Thông qua Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết. - Mời Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn lên làm việc.	Ban tổ chức
4	9h30 – 9h40	- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
5	9h40 – 9h45	- Khai mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
		Nội dung Đại hội.	
6	9h45-10h30	1. Báo cáo của hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng năm 2023. 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Phương hướng năm 2023 3. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 của Ban kiểm soát. 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. Tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	HĐQT Ban TGD BKS P.TCKT
7	10h30 – 11h15	- Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông.	Cổ đông
9	11h15 – 11h25	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua.	Thư ký
10	11h25 - 11h30	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Kính gửi : Công ty cổ phần 715.

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:
Địa chỉ :
CMND; CCCD số : Ngày cấp : Nơi cấp :
Điện thoại :
Số cổ phần sở hữu : cổ phần của Công ty cổ phần 715.
(*Bằng chữ* : *cổ phần*)

2. Bên nhận ủy quyền :

Ông/Bà :
Địa chỉ :
CMND; CCCD 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 2023 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 2023

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

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

TỔNG CÔNG TY ĐTPT
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Số: 19 /BC-HĐQT

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

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

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 2022 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 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 2022.

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

Trong năm 2022 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 2022 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 2022. 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 2022.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022 (theo NQ ĐHĐCĐ)		Thực hiện/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	92.000	92.818	100,9
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.000	4.526	113,2
3	Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	14,5	16,5	113,8
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 2022 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 100,9 % so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 113,2% so với kế hoạch.

- Phân phối lợi nhuận năm 2022. Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đúng nội dung Điều 1 Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022.

- Chỉ tiêu cổ tức: Chi trả cổ tức năm 2022 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 BKS

Chi trả thù lao theo đúng quy định hiện hành.

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 2022.

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 2022 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 2023

Với những kết quả đã đạt được năm 2022. 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 2023 dựa trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển các nguồn lực hiện có và khả năng của Công ty. Năm 2023 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 2023 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 hiện nay.

4. Tập trung công tác 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 2023 trình ĐHCĐ:

- Doanh thu: 93,5 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế ước đạt: 4,6 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng.

- Chia cổ tức: 7,0 %, tương đương 41,8% LNST.

- Trích lập quỹ khen thưởng người lao động, VCQL và quỹ phúc lợi 58,2% lợi nhuận sau thuế.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 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: *M*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghiêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2022 của HĐQT, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc; báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần 715 trong năm 2022.

Ban kiểm soát thẩm định: Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, công tác quản lý, điều hành công ty năm 2022 của HĐQT, Tổng giám đốc, báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 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:

Ban kiểm soát gồm có 03 người, làm việc kiêm nhiệm.

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.

Ngày 09/9/2022 họp thẩm định báo cáo tài chính quý II, xem xét kết quả kiểm soát 8 tháng đầu năm 2022. Triển khai kế hoạch kiểm soát các tháng còn lại trong năm 2022.

Ngày 18/11/2022 họp thẩm định báo cáo tài chính quý III, xem xét kết quả kiểm soát đến tháng 10 năm 2022, tình hình thu hồi nợ tạm ứng tại Công ty TNHH XDCT số 1-715.

Ngày 29/3/2023, Ban kiểm soát họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc công ty năm 2022 thẩm định báo cáo tài chính năm 2022. Thống nhất nội dung báo cáo kiểm soát năm 2022 trình Đại hội đồng thường niên 2023.

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

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

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

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

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì và xây dựng cơ bản. Doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra, thu nhập của CB.CNV ổn định.

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 2022 hoạt động SXKD đều có lãi. Dự kiến lợi nhuận nộp về công ty mẹ khoản 4,5% vốn điều lệ. Vốn điều lệ sử dụng sinh lợi thấp hơn khá nhiều so với tỷ lệ trả cổ tức.

Nhìn chung năm 2022 toàn Công ty hoạt động ổn định. Doanh thu, lợi nhuận 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 tương đương năm trước.

III. Báo cáo thù lao của BKS công ty năm 2022:

DVT: đồng

Thù lao đã được Đại HĐCD thông qua	Thực hiện	Chênh lệch
(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
150.000.000	42.000.000	108.000.000

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 2022 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: B0522272-HN/MOORE AISC-DN5, ngày 27/3/2023 và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét thẩm định, Ban kiểm soát nhận thấy:

+ Phòng TCKT thực hiện báo cáo tài chính hợp nhất 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 2022 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 2022.

1. Kết quả kiểm tra số liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại 31/12/2022:

*Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH2022/ TH 2021 (%)	TH2022/ KH2022 (%)
Vốn điều lệ	Tr.đồng	27.500	27.500	27.500	100	100
Tổng tài sản	Tr.đồng	85.383		67.292	78,8	
Nợ phải trả	Tr.đồng	55.336		37.258	67,3	
Nợ phải thu	Tr.đồng	61.395		53.658	87,4	
Doanh thu	Tr.đồng	120.293	92.000	92.818	77,2	100,9
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.503	4.000	4.526	100,5	113,2
Tỷ suất LNST/ vốn CSH	%	16,4	14,5	16,5	100,6	113,8

Nhận xét:

Vốn điều lệ công ty được bảo toàn.

So với năm trước: Doanh thu thấp hơn năm trước, lợi nhuận cao hơn không đáng kể.

So với kế hoạch: Doanh thu, lợi nhuận đều cao hơn nhưng không nhiều (0,5% và 13,2%).

+ Doanh thu thực hiện năm 2022 giảm 22,8% so với năm 2021, chứng tỏ công tác bảo trì và xây dựng cơ bản của Công ty trong năm có xu hướng giảm sút, vị thế trên thị trường của công ty ngày càng bị thu hẹp.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với kế hoạch tăng 13,2% và so với thực hiện năm 2021 tăng 0,5%. Với việc doanh thu giảm 22,8% và lợi nhuận tăng 0,5% so với năm 2021 chứng tỏ hoạt động SXKD của công ty đạt hiệu quả cao hơn năm trước.

Trong điều kiện đấu thầu tìm kiếm việc làm ngày càng khó khăn. Nhưng doanh thu, lợi nhuận của công ty vẫn cao hơn kế hoạch. Đặc biệt lợi nhuận vẫn cao hơn năm trước, thu nhập của CB.CNV tương đương năm trước, trả cổ tức cho cổ đông đúng kế hoạch là điều đáng khích lệ. 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.

+ Năm 2022 tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn CSH =16,5%, cao hơn năm 2021 0,1% tuy không nhiều nhưng chứng tỏ công ty hoạt động tốt hơn năm trước. Trong điều kiện doanh thu thấp hơn năm trước mà tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn CSH cao hơn năm trước thể hiện việc sử dụng vốn góp của cổ đông hiệu quả tăng tuy không nhiều.

+ Năm 2022 tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu =4,9%, cao hơn năm 2021 là 1,2% chứng tỏ công ty tổ chức xoay vòng vốn hiệu quả hơn năm trước. Mặc dù doanh thu giảm (giảm 22,8%) nhưng tỷ suất LNST/DT tăng (tăng 1,2%) nên lợi nhuận vẫn cao hơn năm trước tuy không nhiều (tăng 0,5%). Chứng tỏ Công ty tổ chức SXKD đạt kết quả tốt hơn năm 2021.

+ Năm 2022 tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản = 6,7% tăng hơn năm 2021 là 1,4% . Đây là tỷ lệ tăng khá cao nên có thể xem hiệu quả sử dụng tài sản của công ty tốt hơn nhiều so với năm trước.

+ Năm 2022 tỷ số nợ trên tổng tài sản = 55,4%, thấp hơn 9,4% so với năm 2021(64,8%). Chứng tỏ mức sử dụng nợ của công ty so với tổng tài sản là phù hợp hơn năm 2021. Công ty sử dụng ít vốn vay hơn năm 2021. Tỷ số này giảm khá nhiều thể hiện việc huy động vốn vay của công ty phù hợp hơn, công ty tăng mức độ tự chủ về tài chính, giảm chi phí lãi vay.

Năm 2022, Hệ số nợ phải thu so với nợ phải trả = 1,4 (>1) chứng tỏ công ty có các khoản phải thu lớn hơn các khoản phải trả khá nhiều. Điều này nói lên các khoản nợ có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng vốn, có thể coi nợ phải thu và phải trả là chưa hợp lý. Nhưng nhìn vào số tuyệt đối thì nợ phải thu và nợ phải trả đều giảm nhưng nợ phải trả giảm nhiều hơn nợ phải thu so với năm 2021, chứng tỏ các biện pháp thu hồi nợ của công ty chưa đạt hiệu quả cao. Công ty nên có biện pháp thu hồi công nợ kiên quyết, hợp lý, cần cân nhắc kiện ra tòa để thu hồi đối với các khoản nợ quá hạn.

+ 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 4,5% vốn điều lệ được cấp, đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra nhưng thấp hơn nhiều so với tỉ lệ 7% dự kiến trả cổ tức cho cổ đông của công ty cổ phần 715.

Nhìn chung công tác quản lý, bảo trì và thi công các công trình trong năm 2022 công ty cổ phần 715 thực hiện hiệu quả. Công ty đã bảo toàn được vốn. Doanh thu, lợi nhuận đều 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 cổ phần BT20, công ty TNHH vận tải TMDV Tấn Phát, Ban quản lý dự án 7, công ty cổ phần Hoàng An... Đặc biệt là Công ty TNHH xây dựng Hồng Lược với số nợ khá lớn (trên 2 tỷ đồng) cần phải có biện pháp thu hồi quyết liệt, hợp lý.

*** Về Công nợ :**

+ Nợ phải thu đến 31/12/2022: 53,658 tỷ đồng. So với năm 2021 nợ phải thu giảm 12,6 % đây là con số khá tốt. Tuy nhiên còn có các khoản nợ phải thu quá hạn cần khẩn trương xử lý, phải kiện ra tòa để đảm bảo nguyên tắc quản lý tài chính.

+ Nợ phải trả đến 31/12/2022: 37,258 tỷ đồng. Trong đó có 19 tỷ đồng là khoản tiền mà công ty được Tổng công ty Cửu long (nay đã chuyển sang Tổng công ty ĐTVT 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 32,7% so với năm 2021 chứng tỏ mức độ tự chủ về tài chính năm 2022 cao hơn năm trước khá nhiều, rủi ro thấp.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,35. Hệ số này so với năm 2021 giảm 0,66%. Chỉ số này cho thấy tỷ lệ tài sản được hình thành từ nguồn vốn chiếm dụng (vốn vay) trong tổng tài sản công ty giảm khá nhiều. Chứng tỏ áp lực thanh toán nợ đến hạn của Công ty giảm đáng kể. Công ty cổ phần 715 chuyên về quản lý bảo trì và xây dựng các công trình giao thông nên hệ số này mặt dù vẫn còn > 1 nhưng nhìn chung là khá hợp lý. Công ty không chịu quá nhiều áp lực để thanh toán các khoản nợ đến hạn.

*** 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 2022 công ty đạt doanh thu 6,319 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 87,5 triệu đồng. Dự kiến nộp lợi nhuận về công ty mẹ 86 triệu đồng ($\approx 4,5\%$ vốn điều lệ).

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 2022 công ty đạt doanh thu 11,724 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 106,8 triệu đồng. Dự kiến nộp lợi nhuận về công ty mẹ 86 triệu đồng ($\approx 4,5\%$ vốn điều lệ).

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 2022, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Năm 2022, HĐQT họp và ban hành một số Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT khi cần thiết, không họp định kỳ.

- Tổng giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT theo Điều lệ công ty và điều động một số CB.CNV phù hợp, đáp ứng tốt nhiệm vụ SXKD của công ty.

- Tuy nhiên việc tổ chức, sắp xếp việc làm ở một số Đội sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, còn có trường hợp các Đội chưa có việc làm thường xuyên ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động khi phải nghỉ chờ việc.

- HĐQT, Tổng giám đốc chưa chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, dứt khoát về việc giải quyết các khoản nợ quá hạn. Mặc dù Công ty đã trích lập dự phòng đầy đủ nợ phải thu khó đòi hàng năm, nhưng cần phải cân nhắc kiện ra tòa để thu hồi nợ nhằm tăng lợi nhuận cho công ty.

- HĐQT chưa chỉ đạo cụ thể công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 xử lý dứt điểm khoản duyệt chi tạm ứng thi công sai nguyên tắc trong thời gian 2019-2020 mà Chủ tịch, kiểm soát viên công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 và Ban kiểm soát công ty cổ phần 715 đã báo cáo và đề nghị.

Nhìn chung trong năm 2022, công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm có sự cạnh tranh gay gắt nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, ban Tổng giám đốc, công ty đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra: Doanh thu tăng 0,9%; lợi nhuận tăng 13,2%; 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 tài chính, đảm bảo chứng từ thu, chi phù hợp với quy định hiện hành. Đặc biệt cần kiểm tra chặt chẽ chứng từ các khoản chi phí nhân công, chi phí chung của các Đội sản xuất, các khoản vay và tạm ứng tại các công ty con.

- 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 2023 cần phải kiện ra tòa đối với các khoản nợ quá hạn. Cụ thể như các khoản nợ đối với các đơn vị như: Công ty CP phát triển Đầu tư Thái sơn Bộ Quốc phòng, 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... Đặc biệt là Công ty TNHH xây dựng Hồng Lược với số nợ khá lớn.

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành phối hợp với Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam giải quyết khoản 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”.

- Đề nghị HĐQT chỉ đạo Lãnh đạo công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 có giải pháp thu hồi nợ tạm ứng thi công của ông Đỗ Công Hiến;

- Đề nghị HĐQT chỉ đạo Lãnh đạo công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 có giải pháp thu hồi nợ tạm ứng thi công của ông Lê Thanh Quang và Tiền lương đội thi công làm cho Ban điều hành GT XLBS 4;

- 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 tương đối khó khăn đối với công ty vì tính cạnh tranh trong việc đấu thầu, tìm kiếm việc làm ngày càng gay gắt. Nhưng với sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT, ban Tổng giám đốc và sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CB.CNV, Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD. Kết quả đạt được là đáng khích lệ: Doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra, thu nhập CB.CNV ổn định, tương đương năm trước và dự kiến trả cổ tức đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Năm 2023 việc đấu thầu, tìm kiếm việc làm sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo và toàn thể CB.CNV công ty, Ban kiểm soát tin tưởng năm 2023 sẽ đạt được các mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông hôm nay đề ra. Ban kiểm soát mong nhận được nhiều ý kiến góp ý của quý cổ đông để HĐQT, Ban điều hành Công ty tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt kết quả cao hơn. Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy chế hiện hành.

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 2022 tại ĐHCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 715

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần 715.
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore Aisc ký phát hành ngày 27/3/2023.

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 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	92.818
2	Tổng chi phí	Tr.đ	86.597
3	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Tr.đ	6.221
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tr.đ	4.526
5	Vốn điều lệ	Tr.đ	27.500
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	16,46
7	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,067
8	Doanh thu thuần/Tổng tài sản		1,38
9	Hệ số Nợ/Tổng tài sản		0,55
10	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu(VĐL)	Lần	1,35
11	Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	1,54
12	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,63
13	Thu nhập bình quân Người/tháng	Tr.đ	7,7
14	Dự kiến Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền	%	7,0

2 Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2022:

- 2.1 /Tổng lợi nhuận sau thuế phân chia : 4.526.315.246 đồng
- a) Lợi nhuận năm 2021 chuyển qua: 0 đồng
- b) Lợi nhuận thực hiện năm 2022: 4.526.315.246 đồng
- Trong đó: Cty mẹ: 4.331.983.096 đồng
- Con số 1-715: 87.535.810 đồng
- Con số 2-715: 106.796.340 đồng
- 2.2 Trả cổ tức năm 2022 (7,0%): **1.925.000.000 đồng**
- Trong đó: Công ty con số 1-715 nộp cổ tức về Cty mẹ số tiền: 86.000.000 đồng
- Công ty con số 2-715 nộp cổ tức về Cty mẹ số tiền: 86.000.000 đồng
- 2.3 Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2.467.436.150 đồng, Trong đó:
- 2.3.1/ Phần Công ty mẹ trích lập quỹ : 2.445.104.000 đồng, cụ thể sau:
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động bq 2,4 tháng tiền lương: 2.289.637.000 đồng
 - + Quỹ thưởng người QL công ty bq 1,5 tháng tiền lương: 155.467.000 đồng
- 2.3.2/ Phần Công ty con số 1-715 trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.535.810 đồng
- 2.3.3/ Phần Công ty con số 2-715 trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20.796.340 đồng
- 2.4 Lợi nhuận năm 2022 còn lại chưa phân phối chuyển năm sau: 133.879.096 đồng
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

- 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 2023 thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Nghiêm

TỔNG CÔNG TY ĐTVT ĐƯỜNG CAO
TỐC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Số: 18 /TTr/ĐHĐCĐ
(V/v : Trả thù lao BKS công ty)

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

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 3 năm 2023

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 tại Công ty năm 2022 của HĐQT được xác định theo chức danh với điều kiện đạt được lợi nhuận kế hoạch và tỷ suất lợi nhuận trong năm 2023.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả thù lao của BKS công ty năm 2023 như sau :

Tổng thù lao cho BKS: 46.000.000 đồng

(Thù lao BKS công ty = 1% lợi nhuận sau thuế năm 2023)

4.600.000.000 đồng X 1% = 46.000.000 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nghiêm

CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 3 năm 2023

Số: 16 /TTr/ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
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 2023:

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 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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