

Số: 20/NQ-ĐHĐCĐTN

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 715.**

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

Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa 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 hiện hành của Công ty cổ phần 715.;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 715. ngày 25/4/2024;

Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 715. ngày 20/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 715. thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 30/BC-CTCP715-HĐQT ngày 04/4/2024.

2. Thống nhất báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 32/BC-CTCP715 ngày 04/4/2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu hợp nhất	104.521	90.000
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	3,726	3.934
3	Chi trả cổ tức	7.0%	7.0%
4	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,7	7,8

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

STT	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch thực hiện 2024
1	Doanh thu	11.000
2	Lợi nhuận sau thuế	137
3	Lợi nhuận sau thuế nộp về Công ty mẹ	86
4	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7

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

STT	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch thực hiện 2024
1	Doanh thu	11.000
2	Lợi nhuận sau thuế	137
3	Lợi nhuận sau thuế nộp về Công ty mẹ	86
4	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7

3. Thống nhất báo cáo kết quả kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, theo nội dung Báo cáo số 31/BC-CTCP715-BKS ngày 04/4/2024.

4. Thống nhất Báo cáo Chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, theo nội dung báo cáo số 23A/BC-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2024.

- *Phân chia lợi nhuận năm 2023:*

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.461.223.134
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.287.797.599
	- Công ty cổ phần 715.	2.214.800.000
	- Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715	20.168.599
	- Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715	52.829.000
3	Chi trả cổ tức (7.0%)	1.925.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2024	248.425.535

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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

5. Thống nhất mức thù lao năm 2024 của HĐQT, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 28/TTr/ĐHĐCĐ ngày 04/4/2024:

- Thù lao năm 2024: 178.600.000 đồng.

6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715. chọn một trong các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 29/TTr/ĐHĐCĐ ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.

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

**Điều 4.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2024.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- VEC (thay b/c);
- Lưu: TK, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hà Bắc Sơn**

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

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 715. NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công ty cổ phần 715., địa chỉ số 404A, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 715. năm 2024 đã được tiến hành.

**Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có 34 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.306.700 cổ phần, tương ứng 83,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

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

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

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

- Lãnh đạo Công ty cổ phần 715.:

+ Ông: Hà Bắc Sơn - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

+ Ông: Nguyễn Trung Dũng - Chức vụ: P.TGD

- Cùng 34 cổ đông Công ty tham dự.

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

Ông: Mai Đức Quỳnh - Chức vụ: Giám đốc Ban Tổ chức - Nhân sự

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

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

**- Đoàn chủ tịch Đại hội:**

+ Ông: Hà Bắc Sơn - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng đoàn

+ Ông: Nguyễn Công Hưng - Chức vụ: TV HĐQT - Ủy viên

+ Ông: Hà Hữu Thông - Chức vụ: P.TGD PT - Ủy viên

**- Thư ký đại hội:**

+ Bà: Cao Thị Kim Loan

Phó phòng TCHC - Tổ trưởng

+ Ông: Trương Quang Thuận

Nhân viên SXKD - Tổ viên

**- Ban thẩm tra tư cách đại biểu:**

+ Bà: Cao Thị Kim Loan

Chức vụ: Phó phòng TCHC - Trưởng ban

+ Ông: Trương Quang Thuận

Chức vụ: Nhân viên SXKD - Thành viên

+ Bà: Lê Minh Hằng

Chức vụ: NV Phòng TCHC - Thành viên

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

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

+ Ông Bùi Hải Long

- Trưởng Ban

+ Bà: Lê Minh Hằng

- Ủy viên

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

2.4. Thông qua Chương trình Đại hội (*có chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 715. kèm theo*):

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

2.5. Thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội (*có Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 715. kèm theo*):

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

**3. Ông Hà Bắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.:**

Khai mạc đại hội.

Thông qua báo cáo: Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (*có báo cáo số 30/BC-CTCP715-HĐQT ngày 04/4/2024 kèm theo*).

- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Công ty 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**4. Ông Hà Hữu Thông, P. Tổng giám đốc PT Công ty cổ phần 715.:**

Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về: Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng năm 2024 (*có báo cáo số 32/BC-CTCP715 ngày 04/4/2024 kèm theo*).

Năm 2024, đóng bảo hiểm sẽ tiếp tục tính trên tổng thu nhập của người lao động, vì vậy chi phí của Công ty sẽ cao và thu nhập của người lao động sẽ giảm. Tuy nhiên Công ty sẽ xem xét sao cho người lao động và Công ty có lợi nhất.

- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Phương hướng năm 2024 của Công ty 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

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

Thông qua báo cáo: Kết quả kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (có báo cáo số 31/BC-CTCP715-BKS ngày 04/4/2024 kèm theo).

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

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

6.1. Thông qua Báo cáo: Chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (có báo cáo số 23A/BC-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2024 kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

6.2. Thông qua tờ trình V/v: Trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 (có tờ trình số 28/TTr/ĐHĐCĐ ngày 04/4/2024 kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

6.3. Thông qua tờ trình V/v: Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần 715. (có tờ trình số 29/TTr/ĐHĐCĐ ngày 04/4/2024 kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**7. Ông Hà Bắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.:**

7.1. Thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2024:

- Doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 90.0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 3,934 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng.
- Chia cổ tức 7.0%.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

7.2. Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024:

- Mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 là 178.600.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 là 178.600.000 đồng, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

7.3. Giao chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 cho Công ty TNHH XD công trình số 1-715:

- Doanh thu năm 2024: 11 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 137 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế nộp về Công ty mẹ: 86 triệu đồng.

7.4. Giao chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 cho Công ty TNHH XD công trình số 2-715:

- Doanh thu năm 2024: 11 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 137 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế nộp về Công ty mẹ: 86 triệu đồng.

**8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 715.:** (có Nghị quyết đính kèm).

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 715. với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**9. Tuyên bố bế mạc Đại hội.**

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

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

**Chủ tịch Đoàn**



**Hà Bắc Sơn**

**Thư ký Đại hội**

**Cao Thị Kim Loan**

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-CTCP715-HĐQT, ngày 11/03/2024 của HĐQT công ty cổ phần 715 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 9 h 00 phút, ngày 25/4/ 2024.

**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 2024 được đăng tải trên Website của Công ty [WWW.congty715.com.vn](http://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 02/4/2024 được lập bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 23/4/2024 theo địa chỉ sau:

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



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

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

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

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hà Bắc Sơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐẠI BIỂU THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.**

-----oOo-----

Căn cứ theo Danh sách số 764/2024-BMN/VSDC ngày 04/4/2024 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. V/v tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu.

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công ty cổ phần 715., địa chỉ 404A khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long. Thành phần: Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần 715. gồm:

1. Cao Thị Kim Loan - Trưởng Ban
2. Trương Quang Thuận - Thành viên
3. Lê Minh Hằng - Thành viên

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần 715. đến thời điểm ..09..... giờ ..00..... phút ngày 25/4/2024, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: .....<sup>34</sup>..... người.

- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: <sup>2.306.700</sup>..... cổ phần, chiếm ...<sup>8,8, 8,8</sup>.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần 715.

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


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

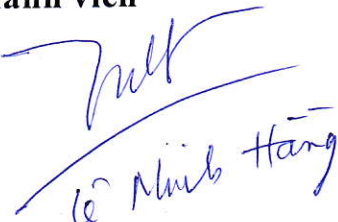
Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**

Thành viên

Trưởng Ban

  
Trương Quang Thuận

  
Lê Minh Hằng











Cao Thị Kim Loan







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

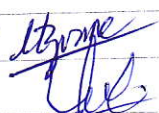



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ đông	Ghi chú
TT	Mã CD	Họ và tên				
1	1	BÙI CÔNG CHÁNH	1,100	0.040%		
2	2	Bùi Hải Long	6,300	0.229%		
3	3	BÙI KIM MINH	200	0.007%		
4	4	BÙI MINH KHÁNH	100	0.004%		
5	5	BÙI THỊ LỢI	1,000	0.036%		
6	6	BÙI VĂN THÀNH	1,900	0.069%		
7	7	Bùi Đức Duy	1,300	0.047%		
8	8	CAO THỊ KIM LOAN	900	0.033%		
9	9	CAO XUÂN NAM	200	0.007%		
10	10	CAO XUÂN TRƯỜNG	1,100	0.040%		
11	11	CHỬ VĂN THANH	100	0.004%		
12	12	CÙ XUÂN THẮNG	100	0.004%		
13	13	DƯƠNG MUÔI MUÔI	2	0.000%		
14	14	DƯƠNG QUANG DŨNG	2,300	0.084%		
15	15	Dương Quang Hường	1,800	0.065%		
16	16	Dương Quang Đủ	8,900	0.324%		
17	17	DƯƠNG QUỐC TOÀN	200	0.007%		
18	18	Dương Thị Huỳnh Vân	2,700	0.098%		
19	19	Hoàng Anh Dũng	2,200	0.080%		
20	20	Hoàng Minh Phương	2,700	0.098%		
21	21	HOÀNG THỊ THÙY DƯƠNG	100	0.004%		
22	22	HOÀNG THỊ XUYẾN	200	0.007%		
23	23	HOÀNG VĂN NĂNG	100	0.004%		
24	24	HOÀNG VĂN TOÀN	1,900	0.069%		
25	25	HOÀNG VĂN ĐÔNG	1,600	0.058%		
26	26	HUỖNH CÔNG HẠNH	1,100	0.040%		
27	27	HUỖNH KIM CÚC	200	0.007%		
28	28	HUỖNH PHÁT TẤN	1,600	0.058%		

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CĐ	Họ và tên				
29	29	HUỶNH THANH GIANG	1,700	0.062%		
30	30	HUỶNH THANH NHÀN	11,800	0.429%		
31	31	HUỶNH VĂN KHÔI	1,100	0.040%		
32	32	HUỶNH VĂN NỮA	3,600	0.131%		
33	33	Hà Hữu Thông	9,300	0.338%		
34	34	Hà Hữu Thông	9,600	0.349%		
35	35	HỒ HỮU CHÈ	1,000	0.036%		
36	36	KIM HOÀNH	1,800	0.065%		
37	37	LA VĂN THÀNH	3,100	0.113%		
38	38	LÊ DANH HẢI	200	0.007%		
39	39	Lê Dũng Nguyên	8,600	0.313%		
40	40	LÊ DƯƠNG NGỌC TRUYỀN	400	0.015%		
41	41	LÊ HOÀNG DUNG	2,300	0.084%		
42	42	Lê Hoàng Vũ	44,200	1.607%		
43	43	LÊ HỮU HẠNH	1,200	0.044%		
44	44	LÊ MINH HẬU	200	0.007%		
45	45	Lê Minh Hưởng	4,900	0.178%		
46	46	LÊ THANH QUANG	6,900	0.251%		
47	47	LÊ THANH TRÍ	1,900	0.069%		
48	48	Lê Thị Nhi	20	0.001%		
49	49	Lê Thị Như Ngọc	2,400	0.087%		
50	50	LÊ TRỌNG TÀI	2,500	0.091%		
51	51	LÊ VĂN DĨNH	500	0.018%		
52	52	LÊ VĂN LUẬN	2,100	0.076%		
53	53	LÊ VĂN LÝ	500	0.018%		
54	54	LÊ VĂN NGOẠN	5,700	0.207%		
55	55	LÊ VĂN THOẢ	3,400	0.124%		
56	56	Lê Đức Dũng	21,900	0.796%		
57	57	Nguyễn Anh Thư	200	0.007%		
58	58	NGUYỄN CÔNG ANH	700	0.025%		
59	59	NGUYỄN CÔNG DÂN	1,400	0.051%		
60	60	NGUYỄN DUY ĐỊNH	1,200	0.044%		
61	61	NGUYỄN HOÀNG TUẤN	11,900	0.433%		
62	62	NGUYỄN HUY HOÀNG	400	0.015%		
63	63	Nguyễn Huy Phương	10,400	0.378%		
64	64	NGUYỄN HỒNG THẢO	1,100	0.040%		

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CĐ	Họ và tên				
65	65	NGUYỄN HỮU CHIỀU	1,200	0.044%		
66	66	Nguyễn Kim Lư	100	0.004%		
67	67	Nguyễn Kiên Lê	25,300	0.920%		
68	68	NGUYỄN LAN THANH	100	0.004%		
69	69	NGUYỄN MINH HÙNG	200	0.007%		
70	70	Nguyễn Minh Trung	20,900	0.760%		
71	71	NGUYỄN MẠNH TOÀN	100	0.004%		
72	72	NGUYỄN NGỌC DUY	800	0.029%		
73	73	Nguyễn Quốc Hưng	1	0.000%		
74	74	NGUYỄN QUÝ NHI	1,100	0.040%		
75	75	NGUYỄN SINH DŨNG THẮNG	1	0.000%		
76	76	NGUYỄN SIÊU MÃN	1	0.000%		
77	77	Nguyễn Thanh Bình	11,800	0.429%		
78	78	NGUYỄN THANH DŨNG	100	0.004%		
79	79	NGUYỄN THANH LONG	600	0.022%		
80	80	Nguyễn Thanh Lâm	2,000	0.073%		
81	81	NGUYỄN THANH SANG	1,400	0.051%		
82	82	NGUYỄN THANH SANG	700	0.025%		
83	83	NGUYỄN THANH ĐIỀN	1,100	0.040%		
84	84	NGUYỄN THÀNH TIÊN	100	0.004%		
85	85	NGUYỄN THƯỜNG VỤ	2,800	0.102%		
86	86	Nguyễn Thế Chanh	6,600	0.240%		
87	87	Nguyễn Thị Hòa	2,000	0.073%		
88	88	NGUYỄN THỊ LIÊN	400	0.015%		
89	89	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	2	0.000%		
90	90	NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC	2	0.000%		
91	91	NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH	1,200	0.044%		
92	92	Nguyễn Thị Nho	500	0.018%		
93	93	NGUYỄN THỊ THÁI AN	20,000	0.727%		
94	94	Nguyễn Trung Dũng	31,400	1.142%		
95	95	NGUYỄN TRUNG KIÊN CƯỜNG	100	0.004%		
96	96	Nguyễn Trung Trục	2,000	0.073%		
97	97	NGUYỄN TUẤN HUY	400	0.015%		
98	98	NGUYỄN VĂN HOÀNG VŨ	1,100	0.040%		
99	99	Nguyễn Văn Bé	7,000	0.255%		
100	100	NGUYỄN VĂN BÉ	3,100	0.113%		

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CĐ	Họ và tên				
101	101	NGUYỄN VĂN CHÍN	800	0.029%		
102	102	NGUYỄN VĂN CƯỜNG	2	0.000%		
103	103	NGUYỄN VĂN LƯƠNG	200	0.007%		
104	104	NGUYỄN VĂN NGHIÊM	60,500	2.200%		
105	105	NGUYỄN VĂN NHÂN	1,100	0.040%		
106	106	NGUYỄN VĂN SẮC	1,000	0.036%		
107	107	Nguyễn Văn Thứ	700	0.025%		
108	108	NGUYỄN VĂN THỪA	1,900	0.069%		
109	109	NGUYỄN VĂN TIẾN	200	0.007%		
110	110	NGUYỄN VĂN ĐÀM	1,800	0.065%		
111	111	NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG	3,000	0.109%		
112	112	NGUYỄN ĐÌNH NHẬT	200	0.007%		
113	113	Nguyễn Đăng Khoa	5,300	0.193%		
114	114	NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG NAM	800	0.029%		
115	115	NGUYỄN ĐỨC TIỆP	900	0.033%		
116	116	NGUYỄN ĐỨC ĐÀO	600	0.022%		
117	117	NGÔ VĂN HUỒM EM	100	0.004%		
118	118	NGÔ ĐÌNH TÙNG	1,800	0.065%		
119	119	NGÔ ĐỨC TIÊM	1,000	0.036%		
120	120	PHAN GIA CHIẾN	4,000	0.145%		
121	121	PHAN GIA HOÀI	5,900	0.215%		
122	122	PHAN TRÚC MỘNG BẢO	800	0.029%		
123	123	Phan Việt Như	12,500	0.455%		
124	124	PHAN VĂN BÀI	1,000	0.036%		
125	125	PHAN VĂN TRƯỜNG	3,200	0.116%		
126	126	PHÙNG KIM LONG	900	0.033%		
127	127	PHÙNG THỊ PHÚ	2	0.000%		
128	128	Phùng Thị Thanh Tâm	800	0.029%	giam	
129	129	PHẠM HỒNG TÂN	200	0.007%		
130	130	PHẠM MINH HÙNG	900	0.033%		
131	131	PHẠM MINH TUẤN	2,400	0.087%		
132	132	PHẠM THỊ HÒA	200	0.007%		
133	133	PHẠM TRUNG THU	1,100	0.040%		
134	134	PHẠM VĂN CHUYÊN	1,100	0.040%		
135	135	PHẠM VĂN CHÍNH	1,400	0.051%		
136	136	Phạm Văn Hiền	2,300	0.084%	khien	

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CĐ	Họ và tên				
137	137	PHẠM VĂN NHÂN	900	0.033%		
138	138	Phạm Văn Thái	3,300	0.120%		
139	139	PHẠM VĂN TUẤN	3,200	0.116%		
140	140	THÁI NGUYỄN	20,700	0.753%		
141	141	THẠCH CẦN	700	0.025%		
142	142	TRƯƠNG CÔNG PHÚ	500	0.018%		
143	143	TRƯƠNG QUANG THUẬN	500	0.018%		
144	144	TRẦN ANH HUY	100	0.004%		
145	145	TRẦN CÔNG AN	1,500	0.055%		
146	146	TRẦN CÔNG TƯỜNG	500	0.018%		
147	147	Trần Giang Thành	20,900	0.760%		
148	148	TRẦN HOÀNG VÂN	2,300	0.084%		
149	149	Trần Hậu Ninh	52,000	1.891%		
150	150	TRẦN THANH HIỀN	2,000	0.073%		
151	151	TRẦN THANH KÉP	900	0.033%		
152	152	TRẦN THẾ DUY	100	0.004%		
153	153	Trần Thị Gia Thiều	1,800	0.065%		
154	154	TRẦN THỊ THANH NHÀN	7,100	0.258%		
155	155	TRẦN TRUNG HIẾU	310	0.011%		
156	156	TRẦN TRỌNG NHÂN	200	0.007%		
157	157	Trần Tấn Lộc	2,500	0.091%		
158	158	TRẦN VĂN CÔNG	200	0.007%		
159	159	TRẦN VĂN HẢI	1,900	0.069%		
160	160	TRẦN VĂN LỢI	1,200	0.044%		
161	161	TRẦN VĂN MINH	100	0.004%		
162	162	TRẦN VĂN MINH	200	0.007%		
163	163	TRẦN VĂN TỶ	10,000	0.364%		
164	164	TRẦN VŨ PHONG	900	0.033%		
165	165	TRẦN XUÂN THẮNG	1,000	0.036%		
166	166	Trần Xuân Vân	1,600	0.058%		
167	167	TRỊNH THỊ CHUNG	200	0.007%		
168	168	TRỊNH VĂN THUẬN	1,700	0.062%		
169	169	Trịnh Đình Đan Trường	34	0.001%		
170	170	TẠ CAO BẰNG	300	0.011%		
171	171	Tạ Cao Bằng	500	0.018%		
172	172	TÙ VĨ HUÊ	2	0.000%		
173	173	VÕ VĂN HUYNH	200	0.007%		
174	174	VÕ VĂN LỘC	100	0.004%		

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CĐ	Họ và tên				
175	175	VÕ VĂN PHƯƠNG	2,600	0.095%		
176	176	VÕ XUÂN THÔNG	100	0.004%		
177	177	VĂN HỮU NGHỊ	100	0.004%		
178	178	VŨ DUY THÁI	100	0.004%		
179	179	Vũ Thị Huyền	900	0.033%	Huyền	
180	180	VŨ THỊ HUƠNG	4,400	0.160%		
181	181	VŨ THỊ THANH HUYỀN	100	0.004%		
182	182	VŨ VIỆT GIÁP	1,000	0.036%	Giáp	
183	183	VŨ VĂN THI	400	0.015%		
184	184	VŨ VĂN THẢO	1,600	0.058%		
185	185	Vương Quân Hoàng	1	0.000%		
186	186	Âu Xuân Duy	3,000	0.109%		
187	187	ĐINH VĂN LƯƠNG	100	0.004%		
188	188	ĐINH VĂN TỶ	1,400	0.051%		
189	189	Đoàn Vinh Quang	1,100	0.040%		
190	190	ĐOÀN ÁI DÂN	2,000	0.073%		
191	191	Đàm Thị Thu Hà	2	0.000%		
192	192	Đàm Thị Thu Hà	2	0.000%		
193	193	Đào Thanh Bình	22,600	0.822%	Bình	
194	194	ĐẶNG HỒNG DIÊN	1,200	0.044%		
195	195	Đặng Thái Hùng	16	0.001%		
196	196	ĐÔNG THANH PHONG	400	0.015%		
197	197	Đồng Xuân Hùng	2,600	0.095%	Hùng	
198	198	ĐỖ CÔNG HIẾN	1,600	0.058%		
199	199	ĐỖ QUANG THIỆN	100	0.004%		
200	200	Công đoàn cơ sở Công ty 715	10,000	0.364%		
201	201	Tổng Công ty đầu tư phát triển & quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long	2,061,600	74.967%		
		<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>2,750,000</b>	<b>100.00%</b>		

NGƯỜI LẬP



Cao Thị Kim Loan

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Bắc Sơn



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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
<b>Nội dung Đại hội.</b>			
6	9h45-10h30	1. Báo cáo của hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng năm 2024. 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Phương hướng năm 2024 3. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát tại ĐHCĐTN năm 2024. 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024. Tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	HĐQT Ban TGD BKS P.TCKT
7	10h30 – 11h15	- Thảo luận của cổ đông.	Cổ đông
8	11h15 – 11h25	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua.	Thư ký
9	11h25 - 11h30	<b>Bế mạc Đại hội</b>	Chủ tịch HĐQT



Vĩnh Long, ngày 04 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Thông qua Danh sách Ban tổ chức, ban kiểm tra tư cách đại biểu, Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu

**Kính gửi :** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN 715

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 715 kính trình Đại hội thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết như sau:

### I. Ban tổ chức:

- Ông Hà Bắc Sơn – Trưởng Ban
- Ông Hà Hữu Thông – Thành viên
- Ông Nguyễn Công Hưng – Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Bé – Thành viên
- Bà Cao Thị Kim Loan – Thành viên

### II. Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Bà Cao Thị Kim Loan - Trưởng Ban
- Ông Trương Quang Thuận - Ủy viên
- Bà Lê Minh Hằng - Ủy viên

### III. Chủ tịch đoàn:

- Ông Hà Bắc Sơn
- Ông Hà Hữu Thông
- Ông Nguyễn Công Hưng

### IV. Ban thư ký:

- Bà Cao Thị Kim Loan
- Ông Trương Quang Thuận

### V. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Bùi Hải Long - Trưởng ban
- Bà Lê Minh Hằng - Thành viên

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.



Hà Bắc Sơn

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 4 năm 2024

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023.

- 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.

#### II/ 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.

Dự thảo Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



*Hà Bắc Sơn*

TỔNG CÔNG TY ĐTPT  
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Số: 30 /BC-CTCP715-HĐQT

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

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

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 2023 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 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 2023.

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

Trong năm 2023 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 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 về doanh thu hợp nhất, nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất thấp hơn kế hoạch khá nhiều. Thu nhập CB.CNV ổn định (tương đương năm trước).

#### 1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2023 (hợp nhất cty con).

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023 (theo NQ ĐHĐCĐ)		Thực hiện/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	93.500	104.500	111,8
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.600	3.726	81
3	Lợi nhuận sau thuế/vốnCSH	%	16,7	13,5	81
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 hoạt động năm 2023 đạt kết quả sản xuất kinh doanh có lãi. Tuy chỉ tiêu về doanh thu vượt 11,8% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 81% so với kế hoạch.

Nguyên nhân chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế không đạt kết hoạch do trong năm 2023 công ty mẹ phải xử lý tổn thất cho hạng mục Lâm quản hệ thống ITS giá trị 751 tr.đ phát sinh năm 2015 do không được nghiệm thu thanh toán; Lợi nhuận sau thuế của công ty con số 1-715 đạt 20 tr.đ/120 tr.đ tức đạt 16,7% kế hoạch giao; Các công trình xây dựng trúng thầu tạo doanh thu, nhưng lợi nhuận chỉ đạt từ 2->3%/DT

- Phân phối lợi nhuận năm 2023: Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đúng nội dung Điều 1 Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023.

- Chỉ tiêu cổ tức: Chi trả cổ tức năm 2023 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**

Toàn bộ Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm nên chỉ hưởng thù lao. Tổng thù lao trả cho Ban kiểm soát năm 2023 là 42.000.000 đồng thấp hơn kế hoạch 8,7% (kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ là 46.000.000 đồng).

## **3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

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 2023.

## **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 và bổ nhiệm lại 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, bổ nhiệm lại, luân chuyển một số cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng 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 2023 gặp nhiều rất khó khăn do cạnh tranh giá cả khi đấu thầu từ đó hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty không cao. Trong năm qua Hội đồng quản trị chú trọng việc mở rộng thị trường, tạo việc làm cho cán bộ công nhân viên nhằm ổn định thu nhập để người lao động gắn bó lâu dài với công ty. Tuy nhiên để có hồ sơ năng lực thi công của Công ty sau này khi dự thầu cho tương lai. Hội đồng quản trị chấp nhận đấu thầu các công trình có lợi nhuận thấp từ 2 đến 3% trên doanh thu để lấy năng lực. Vì vậy lợi nhuận sau thuế năm 2023 không đạt kế hoạch theo nghị quyết đại hội, nhưng chi trả cổ là 7% theo nghị quyết. Hội đồng quản trị có chủ trương triển khai tham gia làm quản Cầu mỹ thuận 2, đường cao tốc MT-CT để mở rộng sản xuất, nhưng nhận thấy cũng phát sinh rủi ro trong nghiệm thu thanh toán sau này, dẫn đến phát sinh làm ảnh hưởng đến lợi nhuận chung của công ty trong năm tài chính tiếp theo.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Với những kết quả đã đạt được năm 2023. 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 2024 dựa trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển các nguồn lực hiện có và khả năng của Công ty. Năm 2024 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 2024 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. Đặc biệt chú trọng trong quyết định chủ trương đầu tư các công trình mới, tránh rủi ro như những năm qua.

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 2024 trình ĐHĐCĐ:

- Doanh thu: 90 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế ước đạt: 3,934 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng.

- Chia cổ tức: 7,0 %, tương đương 48,94% LNST.

- Trích lập quỹ khen thưởng người lao động, VCQL và quỹ phúc lợi 51,06% lợi nhuận sau thuế.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 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: *ml*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hà Bắc Sơn**

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

Sau một năm thực hiện kế hoạch SXKD, toàn thể CBCNV trong Công ty đã nỗ lực và khắc phục khó khăn để hoàn thành kế hoạch năm 2023. Để đánh giá những thành tích đã đạt được nhằm rút ra những kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo. Thực hiện điều lệ của Công ty cổ phần 715, hôm nay Công ty cổ phần 715 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**PHẦN I:**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2023**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

**1. Mô hình hoạt động:**

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

Trong năm 2023, Công ty hoạt động theo mô hình Doanh nghiệp cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty dưới tên Công ty cổ phần 715 trực thuộc Tổng Công ty VEC, với nhiệm trọng tâm là quản lý duy tu sửa chữa đường bộ thuộc các hợp đồng BDTX với Khu QLDB IV ( QL53, QL54, QL60 khu vực Trà Vinh, cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh, cao tốc Tp.HCM-Trung Lương...) và thi công xây dựng công trình.

**2. Cơ cấu tổ chức:**

Tổng số lao động trong Công ty hiện nay: 133 người (114 nam và 19 nữ).

\* Cơ cấu tổ chức của công ty:

- Khối quản lý: 16 người gồm ban lãnh đạo (Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc) và 03 phòng nghiệp vụ (P.TCHC, P.SXKD và P.TCKT).

- Khối QLBT và XDCT: 117 người, bao gồm:

- 13 Đội QLBT&XDCT.

- 02 công ty con.

**\* Về trình độ chuyên môn:**

Trình độ trên đại học : 01 người

Trình độ đại học : 41 người

Trình độ cao đẳng : 03 người

Trình độ trung cấp : 11 người

Công nhân kỹ thuật : 27 người

Lao động phổ thông : 50 người

**3. Tình hình hoạt động:**

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

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

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

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:**

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2023 đạt được như sau:

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

*Đvt: Triệu đồng*

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2023		Tỷ lệ thực hiện
	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
1. Doanh thu	93.500	104.521	111,8%
2. Lợi nhuận trước thuế	6.000	5.222	87,0%
3. Lợi nhuận sau thuế	4.600	3.726	81,0%
4. Chi trả cổ tức	7,0%	7,0%	100%

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2023		Tỷ lệ thực hiện
	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
5. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,7	7,7	100%

### 1.1 Các chỉ tiêu tài chính Công ty cổ phần 715.(Công ty mẹ):

*Đvt: Triệu đồng*

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2023		Tỷ lệ thực hiện
	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
1. Doanh thu	71.500	80.229	112,2%
2. Lợi nhuận trước thuế	5.656	5.002	88,4%
3. Lợi nhuận sau thuế	4.325	3.550	82,1%
4. Chi trả cổ tức	7,0%	7,0%	100,0%
5. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,7	7,7	100,0%

### 1.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của 02 công ty con là:

*Đvt: Triệu đồng*

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2023		Tỷ lệ thực hiện
	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
<b>I. Công ty TNHH XDCT số 1-715</b>			
1. Doanh thu	10.000	8.036	80,4%
2. Lợi nhuận trước thuế	150	25	16,7%
3. Lợi nhuận sau thuế	120	20	16,7%
4. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,0	7,0	100%
<b>II. Công ty TNHH XDCT số 2-715</b>			
1. Doanh thu	12.000	16.256	135,5%
2. Lợi nhuận trước thuế	194	195	100,5%
3. Lợi nhuận sau thuế	155	156	100,6%
4. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,0	7,0	100%

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

## **2.1. Công tác chính trị tư tưởng:**

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

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

## **2.2. Học tập:**

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

## **2.3. Công tác tổ chức:**

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

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

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

Năm 2023 ban hành mới Quy chế trả lương cho người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần 715 thay thế cho các quy chế trả lương thưởng trước đây.

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

### **4.1. Đời sống:**

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

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

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

- Nâng lương gián tiếp 05 người, nâng bậc lương trực tiếp 06 người, chuyển ngạch lương 01 người.

- Tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 & dịp tết trung thu: 37.000.000 đồng.

- Chi khen thưởng động viên cho các cháu thiếu nhi có kết quả thành tích học tập tốt: 5.070.000 đồng.

- Chi hỗ trợ công tác xã hội địa phương : 6000.000 đồng.

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

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

### **5. Phong trào thi đua:**

Qua một năm phát động phong trào thi đua các cá nhân và tập thể đã đạt được danh hiệu thi đua trong năm 2023 như sau:

#### **5.1. Về danh hiệu cá nhân:**

120/123 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, tỷ lệ 97,6%;

#### **5.2. Về danh hiệu tập thể:**

17/17 tổ(đội) đạt tập thể tiên tiến, tỷ lệ 100%

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

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

Trong năm 2023, các hợp đồng BDTX của Công ty 715 với chủ đầu tư có nhiều đoạn, tuyến QL bàn giao cho các dự án sửa chữa cục bộ (cao tốc TpHCM-Trung Lương, QL53, QL54, QL60) dẫn đến giảm trừ khối lượng thực hiện và kinh phí hợp đồng ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu.

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;

### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

Trong năm 2023 tuy có nhiều khó khăn nhưng Công ty đã nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Tư tưởng CB.CNV được ổn định, đời sống được nâng cao, thu nhập bình quân là 7,7 triệu đồng/người/tháng đạt chỉ tiêu và hoàn thành kế hoạch đề ra.

## PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

### I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

#### 1. Thuận lợi:

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

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

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

- Trong quý I năm 2024, Công ty đã tham dự và trúng thầu hàng loạt các gói thầu QLBDTX thuộc khu vực quản lý truyền thống của Công ty: cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh, QL53, QL54, QL60 khu vực Trà Vinh và sẽ ký hợp đồng QLBT với Cục QLDB IV đến hết tháng 03/2027. Vì vậy, trong năm 2024 doanh số từ hoạt động QLBT gần như đảm bảo theo đúng kế hoạch.

#### 2. Những khó khăn:

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

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

Vì vậy trong năm 2024, Công ty 715 tiếp tục gặp nhiều khó khăn về vốn lưu động.

### II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024:

#### 1. Nhiệm vụ, giải pháp SXKD năm 2024 :

Trong năm 2024 tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì các khu vực truyền thống. Đồng thời phấn đấu thực hiện mục tiêu trúng thầu các công trình XD CB với tổng giá trị không thấp hơn 45 tỷ để hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2024.

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

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

Hiện tại, Công ty 715 đang thực hiện lâm quản cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2. Dự kiến trong quý II/2024 hoặc quý III/2024 sẽ tổ chức đấu thầu công tác QLBDTX tuyến cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 vì vậy mục tiêu tiếp theo là tham gia đấu và thắng thầu QLBT hai gói thầu này.

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

### 3. Công tác thi công xây dựng công trình:

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

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

### 4. Một số chỉ tiêu kế hoạch chung trong năm 2024:

Đứng trước những khó khăn thử thách về việc làm, Ban lãnh đạo Công ty nhận định các chỉ tiêu tài chính năm 2024 rất khó đạt bằng năm 2023. Cụ thể:

- Doanh thu: 90,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,224 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng
- Chia cổ tức : 7,0%
- Các chế độ chính sách cho người lao động được Công ty quan tâm thực hiện đầy đủ.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của công ty cổ phần 715 và 02 công ty con năm 2024 là:

*Dvt: Triệu đồng*

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
<b>I. Công ty cổ phần 715</b>		
1. Doanh thu	68.000	
2. Lợi nhuận trước thuế	4.880	
3. Lợi nhuận sau thuế	3.660	



Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
4. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,8	
<b>II. Công ty TNHH XDCT số 1-715</b>		
1. Doanh thu	10.000	
2. Lợi nhuận trước thuế	150	
3. Lợi nhuận sau thuế	120	
4. Lợi nhuận sau thuế nộp về công ty mẹ	86	
5. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,0	
<b>III. Công ty TNHH XDCT số 2-715</b>		
1. Doanh thu	12.000	
2. Lợi nhuận trước thuế	194	
3. Lợi nhuận sau thuế	155	
4. Lợi nhuận sau thuế nộp về công ty mẹ	86	
5. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,0	

### 5. Nhiệm vụ của 2 Công ty con:

- Thực hiện nhiệm vụ thi công xây dựng công trình khi được Công ty mẹ giao.
- Chủ động tìm kiếm việc làm; liên danh, liên kết với đối tác bên ngoài để tham gia đấu thầu, chào hàng cạnh tranh các công trình chỉ dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
- Đảm bảo thu nhập và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

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

Xin trân trọng!

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PT



Hà Hữu Thông

Vĩnh long, ngày 04 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

### 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 2023 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 2023.

Ban kiểm soát thẩm định và 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 29/3/2023, Ban kiểm soát họp thẩm định báo cáo tài chính; Thông qua kế quả kiểm soát năm 2022 và các nội dung khác có liên quan đến Ban kiểm soát.

Ngày 20/4/2023 họp phân công lại nhiệm vụ của Ban kiểm soát do có sự thay đổi 01 thành viên Ban kiểm soát; Phổ biến lại Quy chế hoạt động hiện hành của Ban kiểm soát; Xem xét hoạt động sản xuất kinh quý I năm 2023.

Ngày 21/11/2023 họp thẩm định báo cáo tài chính; Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Công tác điều hành, quản lý công ty của HĐQT; Tổng giám đốc 9 tháng đầu năm 2023; Xem xét việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại văn bản số 409/TB-KTNN ngày 19/7/2023 và báo cáo số 199/CTCP715-TCKT ngày 22/9/2023.

Ngày 03/4/2024, 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 2023 thẩm định báo cáo tài chính năm 2023. Thống nhất nội dung báo cáo kiểm soát năm 2023 trình Đại hội đồng thường niên 2024.

#### 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. Trong năm, HĐQT đã sửa đổi, ban hành 10 loại quy chế, quy định và xin ý kiến Tổng công ty ban hành 01 quy chế phục vụ quản lý và tổ chức

SXKD đúng với các quy định hiện hành. Ngoài ra kết hợp với Ban chấp hành công đoàn, ban lãnh đạo công ty đã ban hành thỏa ước lao động tập thể và đã đăng ký với sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Vĩnh Long.

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. Đặc biệt năm 2023 công ty đã được UBQL vốn nhà nước tặng cờ thi đua.

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

Thực hiện tương đối tốt công tác quản lý, bảo trì và xây dựng cơ bản. Doanh thu 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 hoạt động không hiệu quả, lợi nhuận không đáng kể so với vốn điều lệ được cấp.

- Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 hoạt động SXKD khá hiệu quả, có lãi. Dự kiến lợi nhuận nộp về công ty mẹ hơn 5,4% vốn điều lệ.

Nhìn chung năm 2023 toàn Công ty hoạt động tương đối ổn định, hiệu quả không cao, thu nhập của CB.CNV tương đương năm trước. Doanh thu vượt kế hoạch đề ra (vượt 11,8%), lợi nhuận chỉ đạt 81% so với kế hoạch, dự kiến trả cổ tức cho cổ đông đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### III. Báo cáo thù lao của BKS công ty năm 2023:

ĐVT: đồng

Thù lao đã được Đại HĐCĐ thông qua	Thực hiện	Chênh lệch
(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
46.000.000	42.000.000	4.000.000

### 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 2023 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:B1123465-HN/MOORE-AISC-DN5, ngày 15/3/2024 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 chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

+ Các số liệu báo cáo tài chính năm 2023 phản ánh đầy đủ và hợp lý, phù hợp với biểu mẫu 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 công tác đối chiếu công nợ chưa đầy đủ; còn tồn tại các khoản nợ quá hạn chưa được xử lý.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.

1. Kết quả kiểm tra số liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại 31/12/2023:

\*Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH2023/TH 2022 (%)	TH2023/KH2023 (%)
Vốn điều lệ	Tr.đồng	27.500	27.500	27.500	100	100
Tổng tài sản	Tr.đồng	68.043		58.556	86	
Nợ phải trả	Tr.đồng	37.409		28.800	77	
Nợ phải thu	Tr.đồng	53.658		44.971	83,8	
Doanh thu	Tr.đồng	92.818	93.500	104.522	112,6	111,8
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.127	4.600	3.726	72,7	81
Tỷ suất LNST/ vốn CSH	%	18,6	16,7	13,5	72,6	80,8

#### Nhận xét:

Vốn điều lệ công ty được bảo toàn.

So với năm trước: Doanh thu cao hơn 12,6%, nhưng lợi nhuận thấp hơn 27,3%.

So với kế hoạch: Doanh thu cao hơn 11,8%, nhưng lợi nhuận thấp hơn 19%.

+ Doanh thu thực hiện năm 2023 tăng 12,6% so với năm 2022, chứng tỏ công tác bảo trì và xây dựng cơ bản của Công ty trong năm có xu hướng tăng lên, vị thế trên thị trường của công ty được mở rộng;

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với kế hoạch giảm 19% và so với thực hiện năm 2022 giảm 27,3%. Với việc doanh thu tăng nhiều mà lợi nhuận giảm so với thực hiện năm trước chứng tỏ hoạt động SXKD của công ty đạt hiệu quả không cao.

Trong điều kiện đấu thầu tìm kiếm việc làm ngày càng khó khăn. Nhưng doanh thu cao hơn thực hiện năm trước và cao hơn kế hoạch là điều đáng khích lệ. Lợi nhuận thấp hơn năm trước và không đạt kế hoạch chứng tỏ vốn của cổ

đồng được sử dụng kém hiệu quả hơn năm trước, mặt dù vậy việc chi trả cổ tức năm 2023 giữ nguyên 7% theo NQ đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Năm 2024, công ty cần có biện pháp sử dụng vốn hợp lý hơn, cần đổi mới về cách quản lý nhất là công tác giao khoán và thật thận trọng khi tiếp nhận các công trình đang trong thời gian khai thác tạm; Hợp đồng thầu phụ.

Doanh thu tăng chứng tỏ Công ty đã chủ động thích ứng tốt với thị trường nhưng lợi nhuận giảm lại thể hiện năng lực quản lý, điều hành công ty chưa hợp lý cần thay đổi trong thời gian tới để công ty tồn tại và phát triển. Tuy nhiên nguyên nhân chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch có một phần là do trong năm 2023 công ty mẹ phải xử lý tổn thất cho hạng mục Lâm quản hệ thống ITS giá trị 751 tr.đ phát sinh năm 2015 do không được nghiệm thu thanh toán; phát sinh phân bổ giá trị SCL tài sản ( Sà Lan năm 2022) vào chi phí kinh doanh năm 2023; Lợi nhuận sau thuế của công ty con số 1-715 chỉ đạt 16,7% kế hoạch giao; Một số công trình xây dựng trúng thầu tạo doanh thu, nhưng lợi nhuận chỉ đạt từ 2->3%/DT.

+ Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH) =13,5%, thấp hơn năm 2022 là 5,1% chứng tỏ công ty hoạt động kém hiệu quả hơn năm trước. Trong điều kiện doanh thu tăng hơn năm trước mà tỷ lệ sinh lời/vốn CSH thấp hơn nhiều so với năm trước thể hiện việc sử dụng vốn góp của cổ đông kém hiệu quả;

+ Tỷ suất lợi nhuận ròng (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu) =3,6% (năm 2022 = 5,5%), thấp hơn năm 2022: 1,9% chứng tỏ công ty tổ chức xoay vòng vốn hiệu quả thấp hơn năm trước. Mặt dù doanh thu tăng (12,6%) nhưng tỷ suất LNST/DT giảm 1,9% nên lợi nhuận thấp hơn năm trước khá nhiều (27,3%). Chứng tỏ Công ty phát triển thị trường tốt nhưng tổ chức SXKD chưa hợp lý, đạt kết quả thấp hơn nhiều so với năm trước;

+ Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản) = 6,4% (năm 2022 = 7,5%) giảm hơn năm 2022 là 1,1% . Đây là tỷ lệ giảm khá lớn nên có thể xem hiệu quả sử dụng tài sản của công ty kém hơn năm trước;

+ Tỷ số nợ trên tổng tài sản = 49,2% (năm 2022 = 55%), thấp hơn 5,8% so với năm 2022. Chứng tỏ mức sử dụng nợ của công ty so với tổng tài sản là phù hợp hơn năm 2022. Công ty sử dụng ít vốn vay hơn năm trước. 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;

+ Hệ số nợ phải thu so với nợ phải trả =1,56 (năm 2022 = 1,4). Hệ số này >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. 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 2022. 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 cần nhắc nhở pháp luật can thiệp đối với các khoản nợ quá hạn. Đây là việc làm cần thiết mà

Ban kiểm soát hàng năm đều báo cáo và đề nghị tại Đại hội đồng cổ đông nhưng Ban lãnh đạo công ty vẫn chưa có động thái xử lý dứt khoát.

+ Đối với các công ty con:

- Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 hoạt động không hiệu quả, không có lợi nhuận nộp về công ty mẹ, hoàn toàn không thực hiện Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm trước đã đề ra;

- Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 hoạt động SXKD có lãi. Dự kiến lợi nhuận nộp về công ty mẹ hơn 5,4% vốn điều lệ, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra nhưng vẫn thấp hơn 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 2023 công ty cổ phần 715 thực hiện hiệu quả chưa cao. Công ty đã bảo toàn được vốn. Doanh thu vượt kế hoạch nhưng lợi nhuận thấp hơn. Nợ xấu của công ty còn tồn tại nhiều, số nợ phải thu quá hạn khá lớn chưa thu hồi được. Trong thời gian tới cần phải có biện pháp thu hồi quyết liệt, hợp lý và tránh phát sinh mới như những năm qua.

\* Về Công nợ :

+ Nợ phải thu đến 31/12/2023: 44,971 tỷ đồng (năm 2022 = 53,658 tỷ đồng). So với năm 2022, Nợ phải thu giảm 16,2% đây là con số khá tốt. Tuy nhiên còn có các khoản nợ phải thu quá hạn cần khẩn trương xử lý để đảm bảo nguyên tắc quản lý tài chính. Cần phải có giải pháp thu hồi nợ quá hạn, cần xem xét đến phương án kiện ra tòa án. Viện này Ban kiểm soát đã có đề nghị tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông trước;

+ Nợ phải trả đến 31/12/2023: 28,800 tỷ đồng (năm 2022 = 37,409 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 23% so với năm 2022 chứng tỏ mức độ tự chủ về tài chính năm 2023 cao hơn năm trước khá nhiều, rủi ro thấp.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,05 (năm 2022 = 1,36). Hệ số này so với năm 2022 giảm 0,31%. Chỉ số này cho thấy tỷ lệ tài sản được hình thành từ nguồn vốn vay trong tổng tài sản công ty giảm nhiều. Chứng tỏ áp lực thanh toán nợ đến hạn của Công ty giảm. Công ty cổ phần 715 có ngành nghề chính là quản lý bảo trì và xây dựng các công trình giao thông đường bộ nên hệ số này  $\approx 1$  là khá hợp lý. Công ty không chịu quá nhiều áp lực để thanh toán các khoản nợ đến hạn.

\* Về khả năng thanh toán:

+ Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả) = 2,03 lần, tăng 0,23 lần so với năm 2022 (năm 2022 = 1,8 lần);

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) = 1,84 lần, tăng 0,2 lần so với năm 2022 (năm 2022 là 1,64 lần);

+ Hệ số nợ (Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn) = 0,49 lần giảm 0,06 lần so với năm 2022 (năm 2022 là 0,55 lần).

Như vậy tại thời điểm 31/12/2023 khả năng thanh toán tổng quát và thanh toán nợ ngắn hạn đều >1 đảm bảo thanh toán các khoản nợ phải trả. Tuy nhiên công ty còn các khoản nợ khó đòi lớn, trong khi vốn Điều lệ không nhiều nên còn tiềm ẩn rủi ro tài chính.

\* 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 2023 công ty đạt doanh thu 8,356 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 20 triệu đồng. Dự kiến không nộp lợi nhuận về công ty mẹ.

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 2023 công ty đạt doanh thu 16,274 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 156 triệu đồng. Dự kiến nộp lợi nhuận về công ty mẹ 103 triệu đồng ( $\approx 5,4\%$  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 2023, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Năm 2023, HĐQT họp và ban hành một số Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT khi cần thiết, không họp định kỳ. Do cuối năm có sự thay đổi cán bộ lãnh đạo quản lý công ty nên HĐQT họp rất nhiều lần và ra nhiều Nghị quyết phục vụ công tác quản lý, điều hành công ty. Tuy nhiên do còn bị động trong công tác cán bộ nên sau ngày 31/12/2023 công ty không có chức danh lãnh đạo chủ chốt mà phải đến ngày 15/01/2024 thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường mới bầu được HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật của công ty và ngày 18/01/2024 mới được cấp giấy phép Đăng ký kinh doanh;

- HĐQT, Tổng giám đốc chưa giải quyết, cũng như chỉ đạo các bộ phận liên quan giải quyết dứt điểm công trình tuyến tránh thành phố Bảo Lộc (phần sụt trượt) từ năm 2020, đến nay kế toán vẫn ghi nhận là chi phí SXKD dở dang;

- 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 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 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 nợ phải thu khó đòi hàng năm, nhưng cần phải cân nhắc kiện ra tòa án 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 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. Đến nay Công ty số 1-715 vẫn chưa thu hồi hết số tiền chi sai nguyên tắc trên. Việc này Ban kiểm soát đã có kiến nghị gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm trước.

Nhìn chung trong năm 2023, 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 mở rộng thị trường, CB.CNV có việc làm và thu nhập tương đối ổn định nhưng kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD chưa cao. Tuy doanh thu vượt chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, nhưng lợi nhuận giảm nhiều và không đạt kế hoạch.

#### **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, đối chiếu công nợ thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Đặc biệt cần kiểm tra chặt chẽ chứng từ chi 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 2024 cần cân nhắc nhờ pháp luật can thiệp 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 Q.P, 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 Lực với số nợ lớn. Đề nghị này Ban kiểm soát đã trình bày hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng vẫn chưa có động thái xử lý dứt khoát;

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành khẩn trương chỉ đạo giải quyết dứt điểm khoản chi phí dở dang tồn đọng của công trình: Tuyến trách thành phố Bảo Lộc 1,304 tỷ đồng (phần sụt trượt) và xử lý trách nhiệm đúng quy định. Vì công trình này đã được thực hiện và hoàn thành từ năm 2020;

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành kết hợp với Tổng công ty khẩn trương giải quyết khoản phải thu 22,848 tỷ đồng (trong đó có 19 tỷ đồng là khoản cho vay không tính lãi của CIPM nay đã chuyển sang VEC) của: Công trình cải tạo, mở rộng làn tại các trạm thu phí trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương. Vì công trình này thực hiện hoàn thành từ năm 2015. Việc này Ban kiểm soát đã báo cáo và đề nghị tại các kỳ Đại hội trước nhưng chưa thực hiện được;

- Đề nghị HĐQT chỉ đạo công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 và số 2-715 thực hiện báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch tiền lương theo Nghị



định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐTBXH về việc Quy định và hướng dẫn thực hiện lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có vốn góp chi phối của Nhà nước mà công ty mẹ đã có văn bản đề nghị từ đầu năm 2023 đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thực hiện;

- 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 mà Giám đốc công ty số 1-715 đã duyệt chi sai nguyên tắc từ năm 2019-2020 đến nay và cần xử lý trách nhiệm đối với những người có liên quan đúng quy định. Vấn đề này kiểm soát viên công ty TNHH XDCT số 1-715(trước đây), Ban kiểm soát công ty cổ phần 715 đã nhiều lần báo cáo và đề nghị lãnh đạo công ty số 1-715, HĐQT công ty cổ phần 715 và Đại hội đồng cổ đông các năm qua nhưng chưa thực hiện đúng quy định;

- 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 2023 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 tương đối tốt nhiệm vụ SXKD. Kết quả đạt được là Doanh thu vượt kế hoạch đề ra, Tuy nhiên lợi nhuận thấp (chỉ đạt 81% so với kế hoạch), thu nhập CB.CNV tương đối ổn định, tương đương năm trước và dự kiến trả cổ tức đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Năm 2024 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 2024 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 2024 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**

Số: 23A/BC-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 03 năm 2024

## BÁO CÁO

**Chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận,  
chi trả cổ tức năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

**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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore Aisc ký phát hành ngày 19/3/2024.

Được sự thống nhất của Hội đồng Quản trị, Phòng TCKT Công ty trình ĐHĐCĐ 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 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	104.521
2	Tổng chi phí	Tr.đ	99.299
3	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Tr.đ	5.222
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tr.đ	3.726
5	Vốn điều lệ	Tr.đ	27.500
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	13,55
7	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,064
8	Doanh thu thuần/Tổng tài sản		1,77
9	Hệ số Nợ/Tổng tài sản		0,49
10	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu(VĐL)	Lần	1,05
11	Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	1,76
12	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,83
13	Thu nhập bình quân Người/tháng	Tr.đ	7,7
14	Dự kiến Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền	%	7,0

## 2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2023:

2.1 Tổng lợi nhuận sau thuế phân chia :	4.461.223.134 đồng
a) Lợi nhuận năm 2022 chuyển qua:	734.784.279 đồng
b) Lợi nhuận thực hiện năm 2023:	3.726.438.855 đồng
Trong đó: Cty mẹ:	3.550.127.778 đồng
Công ty con số 1-715:	20.168.599 đồng
Công ty con số 2-715:	156.142.478 đồng
2.2 Trả cổ tức năm 2023 (7,0%):	<b>1.925.000.000 đồng</b>
Trong đó: Công ty con số 1-715 nộp cổ tức về Cty mẹ số tiền:	0 đồng
Công ty con số 2-715 nộp cổ tức về Cty mẹ số tiền:	103.313.478 đồng
2.3 Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi :	2.287.797.599 đồng, Trong đó:
2.3.1 Phần Công ty mẹ trích lập quỹ :	2.214.800.000 đồng, cụ thể:
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động bq 3 tháng tiền lương:	2.052.800.000 đồng
+ Quỹ thưởng người QL công ty bq 1,5 tháng tiền lương:	162.000.000 đồng
2.3.2. Phần Công ty con số 1-715 trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	20.168.599 đồng
2.3.3. Phần Công ty con số 2-715 trích lập quỹ:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động bq 3 tháng tiền lương:	52.829.000 đồng
2.4 Lợi nhuận năm 2023 còn lại chưa phân phối chuyển năm sau:	248.425.535 đồng

## 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

- 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 2024 thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hà Bắc Sơn**

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

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

Vĩnh Long, ngày ...04... tháng 4 năm 2024

Số: ...28.../TTTr/ĐHĐCĐ  
(V/v : Trả thù lao HĐQT, BKS công ty)

## 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 2023 của HĐQT được xác định theo chức danh với điều kiện đạt được lợi nhuận kế hoạch và tỷ suất lợi nhuận trong năm 2024.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2024 như sau :

Tổng thù lao cho HĐQT, BKS: 178.600.000 đồng  
(Thù lao HĐQT, BKS công ty = 4,54% lợi nhuận sau thuế năm 2024)  
 $3.934.000.000 \text{ đồng} \times 4,54\% = 178.600.000 \text{ đồng}.$

Trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận trồng 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 nhân:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hà Bắc Sơn**

TỔNG CÔNG TY ĐTPT ĐƯỜNG  
CAO TỐC VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN 715.**

Số: 29 /TTt/ĐHĐCĐ

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

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024  
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 2024:

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 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hà Bắc Sơn**