

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 4 năm 2025

Số: 22 /TB-ĐHĐCĐ

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 05/NQ-CTCP715-HĐQT, ngày 03/03/2025 của HĐQT công ty cổ phần 715 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8 h 00 phút, ngày 24/4/2025.
- 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 2025 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 27/3/2025 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 11h00 ngày 22/4/2025 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, 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.

CÔNG
TY CỔ
PHẦN
715.

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ
PHẦN 715.
DN: c=VN, l=VĨNH
LONG, cn=CÔNG
TY CỔ PHẦN 715.,
0.9.2342.19200300
.100.1.1=MST:1500
342370,
email=CAOCONGT
AO@GMAIL.COM
Date: 2025.04.03
16:13:20 +07'00'



Hà Hữu Thông

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Kính gửi : Công ty cổ phần 715.

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:

Địa chỉ :

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 :

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 2025 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 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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

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

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN 715

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	GHI CHÚ
1	8h00 – 8h15	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu.	Ban tổ chức
2	8h15 – 8h20	- 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	8h20 – 8h30	- 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	8h30 – 8h35	- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
5	8h35 – 8h40	- Khai mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
		Nội dung Đại hội.	
6	8h40-9h20	1. Báo cáo của hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng năm 2025. 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Phương hướng năm 2025 3. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024 của Ban kiểm soát tại ĐHCĐTN năm 2025. 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2025. Tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	HĐQT Ban TGD BKS P.TCKT
7	9h20 – 9h40	- Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030	Ban bầu cử
8	9h40 – 10h10	- Thảo luận của cổ đông.	Cổ đông
9	10h10 – 10h15	- Xin ý kiến về việc sửa đổi Điều lệ công ty	HĐQT
10	10h15 – 10h25	- Xin ý kiến Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	HĐQT

11	10h25 – 10h30	- Xin ý kiến về việc hủy tư cách Công ty đại chúng	Phòng TCKT
12	10h30 – 10h35	- Công bố kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	Ban bầu cử
13	10h35 - 10h45	- HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	HĐQT
14	10h45 – 10h50	- Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	HĐQT
15	10h50 – 11h10	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua.	Thư ký
16	11h10 – 11h15	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT



Vĩnh Long, ngày 03. tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024;
- Bầu Hội đồng quản trị;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- 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 đề *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.
- + Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử.
- + Phát và thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử.
- + Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Dự thảo Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



TỔNG CÔNG TY ĐTPT
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.
Số: 23 /BC-CTCP715-HĐQT

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

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.

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 2024 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 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 2024.

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

Trong năm 2024 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 2024 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 2024 về doanh thu hợp nhất, Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế thấp hơn kế hoạch nhưng không nhiều. Thu nhập CB.CNV được nâng lên cao hơn năm trước.

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2024 (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	90.000	91.757	102
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.934	3.639	92,5
3	Lợi nhuận sau thuế/vốnCSH	%	14,3	13,23	92,5
4	Thu nhập bình quân đồng/người/tháng	Triệu đồng	7,8	8,5	109

- Hoạt động của Công ty năm 2024 đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh có lãi. Tuy chỉ tiêu về doanh thu vượt 2% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 92,5% so với kế hoạch.

Nguyên nhân chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch do trong năm 2024 công ty mẹ phải xử lý giảm trừ các hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cho cả các năm trước là 2,545 tỷ đồng và khoản truy thu, nộp phạt tiền thuế là 433 triệu đồng. Tuy nhiên cuối năm 2024 công ty cũng đã tiến hành bán thanh lý tài sản thu về số tiền hơn 3,34 tỷ đồng.

- Phân phối lợi nhuận năm 2024: Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo đúng nội dung Điều 1 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2024.

- Chỉ tiêu cổ tức: Chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông là 7,0 % đúng so với chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thực hiện chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT, BKS

Toàn bộ Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm nên chỉ hưởng thù lao. Tổng thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2024 là 169.250.000 đồng thấp hơn kế hoạch 5,2% (kế hoạch thông qua tại ĐHĐCĐ là 178.600.000 đồng).

3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty đã thuê Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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; Bổ nhiệm Tổng giám đốc; định hướng, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD đạt hiệu quả.

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 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 2024 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, nâng cao thu nhập để người lao động gắn bó lâu dài với công ty.

Đối với các tồn tại về công nợ: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành khởi kiện 02 đơn vị. Đến nay, Tòa án nhân dân Quận 1, TP. Hồ Chí Minh đã thụ lý 01 vụ kiện. Đồng thời HĐQT cũng chỉ đạo Ban điều hành tích cực, chủ động làm việc với các bên liên quan để xử lý công nợ của giai đoạn trước.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Với những kết quả đã đạt được năm 2024. 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 2025 dựa trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển các nguồn lực hiện có và khả năng của Công ty. Năm 2025 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 2025 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 sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2025 – 2030.

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 một số máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác thi công công trình, nhằm nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.

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 nâng cao 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 2025 trình ĐHĐCĐ:

- Doanh thu: 99 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt: 4,29 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đạt 8,0 triệu đồng/người/tháng.
- Chia cổ tức: 7 %, tương đương 44,87% LNST.
- Trích lập quỹ khen thưởng người lao động, người quản lý và quỹ phúc lợi 55,13% lợi nhuận sau thuế.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. 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;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Bắc Sơn

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

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 2024. Để đánh giá những thành tích đã đạt được nhằm rút ra những kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 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 2025 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

PHẦN I:
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

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%.

Công ty Cổ phần 715 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.

2. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số lao động trong Công ty hiện nay: 105 người (88 nam và 17 nữ).

* Cơ cấu tổ chức của công ty:

- Khối quản lý: 17 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 Quản lý bảo trì & Xây dựng công trình: 88 người, bao gồm:

- 12 đơn vị Quản lý bảo trì & Xây dựng công trình;

- 01 Chí nhánh;

- 02 công ty con.

*** Về trình độ chuyên môn:**

Trình độ trên đại học	: 01 người
Trình độ đại học	: 35 người
Trình độ cao đẳng	: 03 người
Trình độ trung cấp	: 03 người
Công nhân kỹ thuật	: 63 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 và xây dựng công trình.

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 2024 đạt được như sau:

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

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ thực hiện
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1. Doanh thu	104.521	90.000	91.760	101,95%
2. Lợi nhuận sau thuế	3.726	3.934	3.639	92,50%
3. Chi trả cổ tức	7%	7,0%	7,0%	100%
4. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,8	7,8	8,5	108,97%

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

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ %
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1. Doanh thu	81.501	68.000	64.035	94,17%

3. Lợi nhuận sau thuế	3.550	3.660	3.354	91,64%
4. Chi trả cổ tức	6.6%	6,3%	6,3%	100%
5. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,8	7,8	8,5	108,97%

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

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện	Năm 2024		Tỷ lệ %
	2023	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
I. Công ty TNHH XDCT số 1-715				
1. Doanh thu	8.356	11.000	15.141	137,65%
2. Lợi nhuận sau thuế	20	137	140,5	102,55%
3. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,0	7,0	8,2	117,14%
II. Công ty TNHH XDCT số 2-715				
1. Doanh thu	16.274	11.000	12.700	115,45%
2. Lợi nhuận sau thuế	156	137	143,8	104,965
3. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,0	7,0	8,2	117,14%

2. Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ:

2.1. Công tác chính trị tư tưởng:

Quản trị và động viên CB.CNV hiểu rõ về tình hình hoạt động kinh tế xã hội; Tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh trong Công ty vận động theo kinh tế thị trường. Từ đó CB.CNV hiểu và an tâm công tác, 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. Tổ chức cán bộ:

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 vụ được giao. Trong quá trình thực hiện

SXKD công ty luôn điều chỉnh về nhân sự cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và kinh phí trúng thầu.

Trong năm đã triển khai thêm một Đội QLBT ở khu vực Trà Vinh theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, kết thúc hoạt động một phần Đội quản lý cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ do Gói thầu QLBDTX hệ thống cầu Mỹ Thuận 2 không trúng thầu phần đường cao tốc.

Thực hiện chủ trương theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Trong thời gian tới Công ty cũng cần nghiên cứu để điều chỉnh cho phù hợp, nâng cao hiệu quả SXKD. Sẽ xem xét để giải thể Chi nhánh ITS – Cao tốc Tp.HCM-Trung Lương; Đội 8.715.

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

Hầu hết các quy chế, quy định đã được bổ sung ban hành đầu năm 2023 và hiện đang xem xét điều chỉnh các quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

Thời gian tới, lãnh đạo Công ty sẽ trình một số quy chế và nội quy cần sửa đổi như: Quy chế giao khoán; quy chế lương thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ,....

Trong Đại hội này trình, biểu quyết 2 nội dung sửa đổi điều lệ là: Đổi tên Công ty; Rút khỏi thị trường chứng khoán.

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 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: 8,5 triệu đồng/người/tháng

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

- Nâng lương gián tiếp 06 người, nâng bậc lương trực tiếp 14 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 : 6.000.000 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 an toàn 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 2024 như sau:

5.1. Về danh hiệu cá nhân:

100/105 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, tỷ lệ 95,2%;

5.2. Về danh hiệu tập thể:

16/16 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:**

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); Chi phí chung từ 66% giảm xuống còn 45% và một số hạng mục trong hồ sơ cao tốc Sài Gòn - Trung Lương chỉ tính trực tiếp phí, không có các chi phí khác.

Trong năm 2024, nhà nước thực hiện đấu thầu lại 100% các gói thầu bắt đầu từ quý 2/2024 (thời gian thực hiện là 3 năm), trong đó, 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, lợi nhuận.

Quý I/2024 kết thúc gói thầu BDTX năm 2021-2024, sau khi Khu Quản lý đường bộ IV rà soát lại và thanh tra Bộ GTVT kiểm tra xuất toán một số hạng mục, nên bị giảm trừ kinh phí tương đối lớn, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh trong năm.

*** Công đấu thầu thi công sửa chữa và xây dựng công trình:**

Năm 2024, Công ty 715 thực hiện đấu thầu 14 gói, trúng thầu 03 gói, đạt tỷ lệ 21,43%. Tỷ lệ giảm thầu thấp nhất là 12%, có công trình giảm 27% vẫn không trúng thầu (nhà thầu thấp nhất giảm 40%).

Khó khăn lớn nhất là thiếu xe máy, thiết bị do không được đầu tư trong những năm gần đây. Mà yêu cầu về hồ sơ đầy đủ hiện nay rất chặt và rất khó khăn.

Năng lực của từng nhà thầu đều được đăng và thể hiện trên mạng thông tin đấu thầu

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

Trong năm hai công ty con thực hiện đấu nhiều gói thầu, tỷ lệ trúng thầu không cao: Công ty số 1 đấu 24 gói, trúng thầu 8 gói, đạt tỷ lệ 33,33%; Công ty số 2-715 đấu 18 gói, trúng thầu 5 gói, đạt tỷ lệ 27,80%. Nhìn chung tỷ lệ trúng thầu rất thấp.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong năm 2024 gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Qua một năm rút ra một số bài học cần thiết như sau:

- Tinh thần đoàn kết, nhất trí trong Công ty là hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao và tìm kiếm việc làm, thực hiện các nhiệm vụ SXKD.
- Đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho CB.CNV là nhiệm vụ luôn cần phải quan tâm, từ đó tạo được sự tin tưởng vào lãnh đạo, an tâm công tác và nâng cao năng suất lao động.
- Tăng cường công tác ngoại giao, tìm kiếm việc làm bằng nhiều hình thức để đạt được mục đích chung là doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- Tinh thần xây dựng, quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất và luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc là việc luôn được ý thức chú trọng.
- Nắm chắc, sâu sát, nhiệt tình, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tôn trọng tinh thần phê và tự phê là khâu tạo sự đoàn kết và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

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

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

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

- Trong năm 2024, Công ty đã tham dự và trúng thầu hàng loạt các gói thầu quản lý BDTX thuộc khu vực quản lý truyền thống của Công ty: cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh, QL53, QL54, QL60 khu vực Trà Vinh, cầu Mỹ Thuận 2; Được Tổng công ty VEC giao nhiệm vụ Quản lý tạm thời cao tốc Ben Lức - Long Thành được giao 21,850 km. Vì vậy, trong năm 2025 doanh thu từ hoạt động QLBT gần như đảm bảo theo kế hoạch.

2. Những khó khăn:

Theo luật giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 các Quốc lộ sẽ bàn giao cho các tỉnh quản lý. Trong khi đó, Công ty đang thực hiện bảo trì các Quốc lộ khu vực tỉnh Trà Vinh (chiếm tỷ lệ khoảng 37% sản lượng) nhưng chưa rõ phương thức quản lý của địa phương nên có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thi công dở dang tuyến tránh TP. Bảo Lộc QL20, dự án BT20 gói thầu XLBS4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là dừng để bàn giao cho tỉnh Lâm Đồng, sẽ phát sinh kinh phí tương đối lớn để hoàn thiện, bàn giao, và một số hạng mục hiện nay đang để dở dang cần phải xử lý năm 2025.

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.

Các khoản nợ phải thu, phải trả của Công ty còn lớn so với vốn điều lệ, đây là vấn đề cần phải tiếp tục xử lý trong thời gian tới.

Công tác đấu thầu sửa chữa, xây lắp sẽ tiếp tục khó khăn do những hạn chế về năng lực xe máy thiết bị, nhân sự và tính cạnh tranh cao.

Vì vậy trong năm 2025, Công ty 715 tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và về vốn lưu động.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025:

1. Nhiệm vụ, giải pháp SXKD năm 2025 :

Trong năm 2025 tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì các khu vực truyền thống. Đồng thời tích cực tìm kiếm, phấn đấu thực hiện mục tiêu trúng thầu các công trình XD CB với tổng giá trị không thấp hơn 50 tỷ (gồm cả hai Công ty con) để hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2025.

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.

Riêng các quốc lộ khu vực tỉnh Trà Vinh cần chủ động tiếp cận với các ban, ngành tỉnh để nắm bắt kịp thời chủ trương quản lý điều hành gói thầu khi giao về cho tỉnh. Đồng thời Công ty cần có sự điều chỉnh trong điều hành cho phù hợp, đảm bảo không bị giảm kinh phí.

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 công ăn việc làm, thu nhập cho CB.CNV trong Công ty.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát nội bộ trong việc thực hiện các gói thầu nâng cao hiệu quả SXKD.

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.

Phối hợp, hỗ trợ và cùng với hai Công ty con trong việc đấu thầu thi công, xác định đây là nhiệm vụ chung của cả Công ty.

4. Một số chỉ tiêu kế hoạch chung trong năm 2025:

Đứng trước những khó khăn thử thách về việc làm, Ban lãnh đạo Công ty nhận định các chỉ tiêu tài chính năm 2025 đạt bằng hoặc cao hơn năm 2024. Cụ thể:

- Doanh thu: 99 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,29 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đạt 8,0 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 2025 là:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
I. Công ty cổ phần 715		
1. Doanh thu	73.000	
2. Lợi nhuận sau thuế	4.000	
3. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	8,0	
II. Công ty TNHH XDCT số 1-715		
1. Doanh thu	13.000	
2. Lợi nhuận sau thuế	148	
3. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,8	
III. Công ty TNHH XDCT số 2-715		
1. Doanh thu	13.000	
2. Lợi nhuận sau thuế	148	
3. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,8	


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
715.
Hà Hữu Thông

Vĩnh long, ngày 03 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2025 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 2025.

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 03/4/2024, Ban kiểm soát họp thẩm định báo cáo tài chính; Thông qua kết quả kiểm soát năm 2023 và các nội dung khác có liên quan đến Ban kiểm soát;

Ngày 16/8/2024 họp thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024; đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; chấp hành nội quy, qui chế của Công ty;

Ngày 06/9/2024 Ban kiểm soát có văn bản số 210/ĐN-BKS gửi Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đề nghị làm rõ và xử lý đối với các khoản giảm trừ doanh thu, bị phạt và truy thu thuế, nợ xấu tại công ty cổ phần 715;

Ngày 10/02/2025 Ban kiểm soát họp đánh giá sơ lược kết quả SXKD năm 2025. Thống nhất đề nghị Ban điều hành Làm rõ nguyên nhân sai phạm dẫn đến bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 03 năm đối với các dự án do Cục đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư và các dự án do Ban Quản lý dự án 8 làm bên mời thầu kể từ ngày 10/12/2024; Xử lý đúng quy định đối với các cá nhân, tập thể có liên quan sai phạm trong công tác đấu thầu nêu trên;

Ngày 31/3/2025, 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 2024 thẩm định báo cáo tài chính năm 2024. Thống nhất nội dung báo cáo kiểm soát năm 2024 trình Đại hội đồng thường niên 2025.

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, trả trợ cấp thôi việc đúng quy định;

Công tác kiểm soát hóa đơn thanh toán chưa tốt để tình trạng truy thu thuế và nộp phạt với số tiền khá lớn;

Tổ chức công tác đấu thầu chưa thận trọng dẫn đến bị Cục đường bộ Việt Nam cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời gian 03 năm đối với các dự án do Cục đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư và các dự án do Ban quản lý dự án 8 làm bên mời thầu kể từ ngày 10/12/2024;

Thực hiện chưa tốt công tác quản lý, bảo trì: Phân bổ chi phí không hợp lý dẫn tới bị giảm trừ trong Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên năm cuối(2024) với số tiền lớn;

Doanh thu vượt nhưng lợi nhuận chưa đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên thu nhập của CB.CNV ổn định, tăng hơn năm trước.

Đối với hai công ty con:

- Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 hoạt động có lãi, lợi nhuận đạt 7,4% so với vốn điều lệ được cấp. Dự kiến lợi nhuận nộp về công ty mẹ hơn 4,5% vốn điều lệ;

- Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715 hoạt động có lãi, lợi nhuận đạt 7,6% so với vốn điều lệ được cấp. Dự kiến lợi nhuận nộp về công ty mẹ hơn 5,5% vốn điều lệ;

Nhìn chung năm 2024 toàn Công ty hoạt động chưa tốt đã để xảy ra sai phạm trong công tác đấu thầu. Tuy nhiên doanh thu vẫn vượt kế hoạch 2%, mặt dù lợi nhuận chỉ đạt 93,3% so với kế hoạch nhưng thu nhập của CB.CNV tăng hơn năm trước. Trong đó lợi nhuận chịu ảnh hưởng lớn bởi chi phí bị giảm trừ kinh phí hợp đồng cả các năm trước 2,545 tỷ đồng; Cơ quan thuế truy thu và phạt thuế 433 triệu đồng. Đồng thời cuối năm công ty đã bán tài sản thanh lý thu về 3,34 tỷ đồng. Dự kiến năm 2024 công ty trả cổ tức cho cổ đông đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

III. Báo cáo thù lao của BKS công ty năm 2024:

ĐVT: đồng

Thù lao đã được Đại HĐCD thông qua	Thực hiện	Chênh lệch
(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
178.600.000	169.250.000	9.350.000

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 2024 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 MOORE AISC, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán số: B1124504-HN/MOORE-AISC-DN5, ngày 17/3/2025 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 2024 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;
- + Tuy nhiên Công ty cần thận trọng trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ để thanh toán cho các Đối sản xuất; cần hạch toán hàng tồn kho, đối chiếu công nợ đúng với quy định hiện hành.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.

1. Kết quả kiểm tra số liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại 31/12/2024:

*Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH 2024/ TH 2023 (%)	TH 2024/ KH 2024 (%)
Vốn điều lệ	Tr.đồng	27.500	27.500	27.500	100	100
Tổng tài sản	Tr.đồng	58.556		63.017	107,6	
Nợ phải trả	Tr.đồng	28.800		33.285	115,6	
Nợ phải thu	Tr.đồng	44.971		51.269	114	
Doanh thu	Tr.đồng	104.522	90.000	91.757	87,8	102
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.726	3.934	3.639	97,7	92,5
Tỷ suất LNST/ vốn CSH	%	13,5	14,3	13,2	97,8	9,23

Nhận xét:

Vốn điều lệ công ty được bảo toàn.

So với năm trước: Doanh thu giảm 12,2%, lợi nhuận giảm hơn 2,3%

So với kế hoạch: Doanh thu tăng 2%, nhưng lợi nhuận giảm hơn 7,5%

+ Doanh thu thực hiện năm 2024 giảm 12,2% so với năm 2023, chứng tỏ công tác quản lý bảo trì và xây dựng cơ bản của Công ty trong năm có xu hướng đi xuống, vị thế trên thị trường của công ty bị thu hẹp;

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 so với kế hoạch giảm 7,5% và so với thực hiện năm 2023 giảm 2,3%. Với việc doanh thu, lợi nhuận giảm so với thực hiện năm trước chứng tỏ hoạt động SXKD của công ty kém hiệu quả. Tuy nhiên lợi nhuận năm 2024 chịu ảnh hưởng bởi việc bị giảm trừ kinh phí từ các hợp đồng Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và khoản truy thu, nộp phạt thuế của các năm trước tương đối lớn ($\approx 2,978$ tỷ). Bên cạnh đó công ty cũng thu được từ bán thanh lý tài sản một khoản lớn ($\approx 3,34$ tỷ) cho nên có thể thấy hiệu quả của hoạt động SXKD năm 2024 là thấp hơn năm trước;

Năm 2024 lợi nhuận thấp hơn năm trước và không đạt kế hoạch chứng tỏ vốn của cổ đông được sử dụng kém hiệu quả hơn năm trước. 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. Doanh thu, lợi nhuận đều giảm so với năm trước một phần do công tác đấu thầu ngày càng khó khăn, sự cạnh tranh rất gay gắt nhưng một phần chứng tỏ công tác quản lý, điều hành công ty chưa hợp lý cần thay đổi trong thời gian tới để công ty tồn tại và phát triển.

+ Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH) = 13,2% thấp hơn năm 2023: 0,3% chứng tỏ công ty hoạt động kém hiệu quả hơn năm trước. Doanh thu giảm và tỷ lệ sinh lời/vốn CSH thấp hơn 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) = 4%, cao hơn năm 2023: 0,4% chứng tỏ công ty tổ chức xoay vòng vốn hiệu quả tốt hơn năm trước nhưng không nhiều. Doanh thu giảm (12,2%) nhưng tỷ suất LNST/DT tăng (0,4%) và lợi nhuận thấp hơn năm trước (2,3%). Chứng tỏ Công ty bị thu hẹp thị trường, tuy tổ chức SXKD có phần hợp lý hơn năm trước nhìn từ Tỷ suất LNST/DT nhưng lợi nhuận đạt được giảm nên có thể nói hoạt động SXKD năm 2024 kém hiệu quả so với năm trước;

+ Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (Lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản) = 5,8%, giảm hơn năm 2023: 0,6% . Đây là tỷ lệ giảm không lớn nhưng cũng cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản của công ty kém hơn năm trước;

+ Tỷ số nợ trên tổng tài sản = 52,8%, cao hơn 3,6% so với năm 2023. Chứng tỏ mức sử dụng nợ của công ty so với tổng tài sản chưa phù hợp so với năm 2023. Tỷ số này tăng không nhiều nhưng cũng thể hiện mức độ tự chủ về tài chính giảm xuống;

+ Hệ số nợ phải thu so với nợ phải trả = 1,54 (>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 tăng, nợ phải trả giảm so với năm 2023. 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 hơn. Đối với các khoản nợ quá hạn cần tiếp tục khẩn trương làm thủ tục khởi kiện thêm. Đây là việc làm cần thiết mà Ban kiểm soát hàng năm đều báo cáo và đề nghị tại Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2024 Hội đồng Quản trị chỉ đạo rất quyết liệt việc xử lý nợ quá hạn và Ban điều hành triển khai thực hiện và đã khởi kiện 02 công ty là Công ty TNHH xây dựng Hồng Lục và công ty Thái Sơn – Bộ Quốc phòng;

+ Đối với các công ty con: Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 và số 2-715 hoạt động có lãi. Tuy nhiên dự kiến lợi nhuận nộp về công ty mẹ chỉ hơn 4,5% (Cty số 1-715) và 5,5% (Cty số 2-715) thấp hơn tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông (Dự kiến 7%);

Nhìn chung công tác quản lý, bảo trì và thi công các công trình trong năm 2024 công ty cổ phần 715 thực hiện chưa tốt. Đặc biệt công tác đấu thầu đã vi phạm Luật đấu thầu dẫn tới bị Cục đường bộ Việt Nam cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời gian 03 năm đối với các dự án do Cục đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư và các dự án do Ban quản lý Dự án 8 làm bên mời thầu kể từ ngày 10/12/2024.

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 lớn chưa thu hồi được. Trong thời gian tới cần phải có biện pháp thu hồi quyết liệt, hợp lý; tiếp tục khởi kiện khi có đủ cơ sở và tránh phát sinh mới.

*** Về Công nợ :**

+ Nợ phải thu đến 31/12/2024: 51,269 tỷ đồng. So với năm 2023 Nợ phải thu tăng 14% đây là con số cần lưu ý. Trong đó có các khoản nợ phải thu quá hạn lớn cần khẩn trương xử lý. Đặc biệt cần khởi kiện tất cả các khoản nợ có đủ cơ sở để đảm bảo minh bạch về tài chính;

+ Nợ phải trả đến 31/12/2024: 33,285 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 tăng 15,6% so với năm 2023 chứng tỏ công ty chiếm dụng vốn của đối tác nhiều hơn năm trước;

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,21. Hệ số này so với năm 2023 tăng 0,16 lần. Chỉ số này cho thấy tỷ lệ tài sản được hình thành từ nguồn vốn chiếm dụng trong tổng tài sản công ty tăng. Chứng tỏ áp lực thanh toán nợ đến hạn của Công ty tăng. 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 ≈ 1 là hợp lý. Năm 2024 hệ số này lên đến 1,21 lần là chưa tốt, công ty chịu 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) = 1,89 lần giảm 0,14 lần so với năm 2023 (năm 2023 là 2,03 lần). Hệ số này >1 cho thấy khả năng thanh toán hiện hành của công ty là trong mức độ ổn định;

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) = 1,74 lần giảm 0,1 lần so với năm 2023 (năm 2023 là 1,84 lần). Hệ số này >1 và <2 chứng tỏ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty ở mức độ bình thường;

+ Hệ số nợ (Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn) = 0,53 lần tăng 0,04 lần so với năm 2023 (năm 2023 là 0,49 lần). Hệ số này <1 cho thấy phần lớn tài sản của công ty được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu. Công ty vẫn đang duy trì có khả năng thanh toán được bằng việc sử dụng các tài sản sẵn có của mình;

Như vậy tại thời điểm 31/12/2024 khả năng thanh toán tổng quát và thanh toán nợ ngắn hạn đều ở giới hạn bình thường; Hệ số nợ cho thấy công ty vẫn đang duy trì có khả năng tự thanh toán bằng tài sản hiện có. Tuy nhiên công ty còn các khoản nợ quá hạn lớn, trong khi vốn Điều lệ công ty không nhiều nên còn tiềm ẩn rủi ro tài chính. Cần xử lý các khoản nợ quá hạn hợp lý, quyết liệt hơn.

* 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 2024 công ty đạt doanh thu 15,221 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 140 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 2024 công ty đạt doanh thu 12,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 144 triệu đồng. Dự kiến nộp lợi nhuận về công ty mẹ 105 triệu đồng ($\approx 5,5\%$ 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 2024, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Năm 2024, HĐQT họp và ban hành nhiều Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT khi cần thiết, không hợp định kỳ. Nghị quyết của HĐQT rất cụ thể định hướng cho Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD. Đặc biệt HĐQT rất nghiêm túc, quyết liệt trong việc chỉ đạo giải quyết các khoản nợ quá hạn. Ban điều hành đã triển khai thực hiện, tuy nhiên vẫn còn chậm, nhất là việc xử lý các khoản nợ xấu chưa đạt hiệu quả;

- Ban điều hành chưa có giải pháp hợp lý, đã chỉ đạo các bộ phận liên quan giải quyết nhưng chưa đạt hiệu quả đối với công trình tuyến tránh thành phố Bảo Lộc (phần sụt trượt) mà Ban kiểm soát đã đề nghị;

- Trong các năm trước, Ban điều hành chưa chỉ đạo việc phân bổ chi phí bảo dưỡng thường xuyên hợp lý dẫn đến việc năm 2024 bị giảm trừ kinh phí lớn (hơn 2,5 tỷ đồng). Đồng thời chưa chỉ đạo tốt công tác thanh toán chi phí cho các Đơn vị sản xuất dẫn đến bị cơ quan thuế truy thu và phạt nộp chậm với số tiền hơn 430 triệu đồng;

- Trong lúc đấu thầu Ban điều hành chưa thận trọng đã để xảy ra sai sót. Cụ thể là vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 16 Luật đấu thầu khi cố ý làm giả, sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu dẫn đến việc bị Cục đường bộ Việt Nam cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời gian 03 năm đối với các dự án do Cục đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư và các dự án do Ban quản lý dự án 8 làm bên mời thầu kể từ ngày 10/12/2024;

Nhìn chung trong năm 2024, 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 tái đấu và trúng thầu phần lớn các công trình quản lý, bảo trì truyền thống. Tuy nhiên việc thực hiện công tác quản lý, bảo trì và xây dựng cơ bản chưa đạt hiệu quả cao nên mặt dù doanh thu có tăng hơn so với kế hoạch nhưng lợi nhuận thấp. Năm 2024 công ty phải xử lý các khoản giảm trừ trong công tác bảo dưỡng thường xuyên, khoản truy thu và nộp phạt thuế hơn 2,97 tỷ đồng nhưng cũng thu về từ việc bán thanh lý tài sản với khoản thu lớn hơn 3,34 tỷ đồng. Đặc biệt việc tổ chức đấu thầu còn chưa thận trọng để xảy ra việc bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu làm ảnh hưởng uy tín Công ty.

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 Đơn vị sản xuất, nhất là các hóa đơn, chứng từ phải đảm bảo tính pháp lý mới thanh toán; hạch toán chi phí dở dang đúng quy định hiện hành;

- Năm 2024 HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt đối với các khoản nợ xấu và Ban điều hành thực hiện khởi kiện được 02 công ty. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khoản nợ phải thu quá hạn bằng mọi biện pháp;

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành tiếp tục 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. Nội dung này Ban kiểm soát đã nêu tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm trước;

- 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. Vấn đề này Ban kiểm soát đã đề nghị nhiều lần tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- 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. Nội dung này Ban kiểm soát đã đề nghị tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2024;

- 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 2024 rất khó khăn đối với công ty vì là năm mà toàn bộ HĐQT đều được bầu thay thế và Tổng giám đốc cũng mới được giao Phụ trách, đến tháng 10/2024 mới bổ nhiệm chính thức. Do tính cạnh tranh gay gắt trong đấu thầu nên hiệu quả đấu thầu xây dựng cơ bản chưa cao, chỉ trúng thầu phần lớn công tác quản lý, bảo trì tại các thị trường truyền thống nên kết quả hoạt động SXKD năm 2024 thấp, mặc dù doanh thu có tăng so với kế hoạch nhưng lợi nhuận thấp, không đạt kế hoạch. Tuy nhiên thu nhập của CB.CNV ổn định (tiền lương thực hiện đúng quy chế, tăng hơn năm 2023), dự kiến trả cổ tức đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra;

Năm 2025 việc đấu thầu, tìm kiếm việc làm sẽ gặp nhiều khó khăn. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành nỗ lực phấn đấu tạo sự đoàn kết nhất trí trong toàn công ty thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD để đạt được các mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay đề ra. Ban kiểm soát mong nhận được nhiều ý kiến góp ý của quý cổ đông đề HĐQT, Ban điều hành Công ty tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2024 tại ĐHCĐ thường niên năm 2025**

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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore Aisc ký phát hành ngày 17/3/2024.

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 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	91.757
2	Tổng chi phí	Tr.đ	86.660
3	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Tr.đ	5.097
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tr.đ	3.639
5	Vốn điều lệ	Tr.đ	27.500
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	13,23
7	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,058
8	Doanh thu thuần/Tổng tài sản		1,40
9	Hệ số Nợ/Tổng tài sản		0,53
10	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu(VĐL)	Lần	1,21
11	Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	1,58
12	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,74
13	Thu nhập bình quân Người/tháng	Tr.đ	8,5
14	Dự kiến Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền	%	7,0

2 Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2024:

2.1 /Tổng lợi nhuận sau thuế phân chia : **3.887.204.803 đồng**

a) Lợi nhuận năm 2023 chuyển qua: 248.425.535 đồng

b) Lợi nhuận thực hiện năm 2024: 3.638.779.268 đồng

Trong đó: Cty mẹ: 3.354.430.748 đồng

Con số 1-715: 140.523.699 đồng

Con số 2-715: 143.824.821 đồng

2.2 Trả cổ tức năm 2024 (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: 105.352.821 đồng

2.3 Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.962.204.803 đồng, Trong đó:

2.3.1/ Phần Công ty mẹ trích lập quỹ : 1.869.209.104 đồng, cụ thể sau:

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động bq 2,2 tháng tiền lương: 1.758.571.104 đồng

+ Quỹ thưởng người QL công ty bq 1,5 tháng tiền lương: 110.638.000 đồng

2.3.2/ Phần Công ty con số 1-715 trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 54.523.699 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: 38.472.000 đồng

2.4 Lợi nhuận năm 2024 còn lại chưa phân phối chuyển năm sau: 0 đồng

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

- 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 2025 thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Bắc Sơn

TỔNG CÔNG TY ĐT PHÁT TRIỂN
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Số: 26 /TTr-ĐHĐCĐ

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

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

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 qui định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước ;

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

Căn cứ tình hình chi trả thực tế tại Công ty năm 2025 của HĐQT được xác định theo chức danh với điều kiện đạt được lợi nhuận kế hoạch và tỷ suất lợi nhuận trong năm 2025.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 như sau :

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 178.035.000 đồng

$4.290.000.000 \text{ đồng} \times 4,15\% = 178.035.000.000 \text{ đồng}$ (Mức thù lao bằng 4,15% lợi nhuận sau thuế năm 2025)

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Bắc Sơn

TỔNG CÔNG TY ĐT PHÁT TRIỂN
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

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

Số: 20^A/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
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 2025:*

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC.
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

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 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025 xem xét thông qua./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Bắc Sơn

TÔNG CÔNG TY ĐT PHÁT TRIỂN
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Số: 27 /TT-BHDCD

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

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 715

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần 715 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Số Điều, Khoản của Điều lệ đề nghị sửa đổi	Nội dung Điều lệ cũ đề nghị sửa đổi	Nội dung Điều lệ mới sau khi sửa đổi	Lý do
Khoản 1, 5 và 7 Điều 12 Chuyển nhượng cổ phần	1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật Doanh nghiệp	Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp	Cập nhật cho phù hợp với nội dung, điều khoản của Luật doanh nghiệp hiện hành
	5. Cổ đông có quyền tăng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty.	Cổ đông có quyền tăng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. <u>Cá nhân</u> , tổ chức được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty.	
Khoản 1, 3e và 4c Điều 17	7. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.	Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.	Cập nhật cho phù hợp với nội dung, điều khoản của Luật doanh nghiệp hiện hành
	1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông hợp thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp	1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông hợp thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài	

Đại hội đồng cổ đông	thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính	chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	
	3e. Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban Kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc <u>cán bộ quản lý cấp cao</u> vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <u>Điều 160</u> Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng Quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	3e. Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban Kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc <u>người điều hành khác</u> trong Công ty vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <u>Điều 165</u> Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng Quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	
	4c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b khoản 4 Điều 17 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d, khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 <u>Điều 114</u> của Luật Doanh nghiệp	4c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b khoản 4 Điều 17 thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.	
Điểm p khoản 2 Điều 18 Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ	2p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại <u>Khoản 1 Điều 162</u> của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	2p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại <u>Khoản 1 Điều 167</u> của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; ;	Cập nhật cho phù hợp với nội dung, điều khoản của Luật doanh nghiệp hiện hành
Khoản 2 Điều 25	Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại <u>Điều 139</u> của Luật Doanh nghiệp.	Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại <u>Điều 143</u> của Luật Doanh nghiệp.	

Điểm h khoản 2 Điều 29	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp;	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch quy định tại <u>điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp</u> ;	Cập nhật cho phù hợp với nội dung, điều khoản của Luật doanh nghiệp hiện hành
Điều 37	Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại <u>Điều 165 Luật Doanh nghiệp</u>	Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại <u>Điều 170 Luật Doanh nghiệp</u> .	Cập nhật cho phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Bắc Sơn

TỔNG CÔNG TY ĐT PHÁT TRIỂN
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

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

Số: 20⁵ /TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần 715.

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

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản quy phạm Pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của công ty cổ phần 715;

Căn cứ văn bản số 798/VEC-HĐTV ngày 05/4/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc ý kiến các nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại công ty cổ phần 715;

Căn cứ nghị quyết số 19A/NQ-CTCP715-HĐQT ngày 24/4/2024 về việc thống nhất ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để ban hành theo quy định./.

Nơi nhận: *nh*
- Như trên;
- Lưu: Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Bắc Sơn

DỰ THẢO

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715

(Ban hành kèm theo Quyết định số /HĐQT ngày tháng năm 2025)

CHƯƠNG I

CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
2. Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản quy phạm Pháp luật khác có liên quan;
3. Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
4. Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
5. Căn cứ Điều lệ hiện hành của công ty cổ phần 715;
6. Căn cứ công văn số 798/VEC-HĐTV ngày 05/4/2024 của Hội đồng thành viên VEC về việc ý kiến các nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT tại công ty cổ phần 715;
7. Căn cứ nghị quyết số/NQ-ĐHĐCĐTN Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2025 về việc thống nhất ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT công ty cổ phần 715.

CHƯƠNG II

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

I. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị (viết tắt HĐQT).

1. HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, thể hiện qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các thành viên của HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông (viết tắt ĐHĐCĐ), trước Pháp luật về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đối với sự phát triển của công ty.
2. HĐQT giao trách nhiệm hoặc ủy quyền cụ thể cho Tổng giám đốc để tổ chức điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong từng thời kỳ phù hợp với sự phát triển của công ty.

II. Trách nhiệm pháp lý của Hội đồng quản trị.

1. HĐQT là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi, trách nhiệm, mọi hoạt động của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (viết tắt ĐHĐCĐ) quyết định, cùng chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
2. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của công ty, HĐQT ban hành các quy chế hoạt động nhằm cụ thể hoá quyền và nghĩa vụ, chế độ phân công, quy trình làm việc và các mối quan hệ công tác của HĐQT. Trong quá trình hoạt động HĐQT sẽ điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế phù hợp với tình hình hoạt động và sự phát triển của công ty.

III. Cơ cấu tổ chức, nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Cơ cấu tổ chức (chi tiết được quy định tại Điều lệ công ty):
 - a. HĐQT gồm ba (03) thành viên:
 - b. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định.
2. Nhiệm kỳ HĐQT là năm (05) năm.

IV. Các tiểu ban giúp việc HĐQT:

1. Trong từng thời kỳ với sự phát triển của công ty, HĐQT sẽ thành lập các Tiểu ban giúp việc HĐQT cho phù hợp;
2. Bộ phận giúp việc HĐQT do Thư ký công ty đảm nhiệm; Thù lao của bộ phận giúp việc HĐQT sẽ được cụ thể trong qui chế trả lương của công ty.

V. Những Nghị quyết, Quyết định phải được HĐQT thông qua với đa số phiếu biểu quyết.

1. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
2. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
3. Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
4. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;
5. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật Doanh nghiệp;
6. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
7. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
8. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;
9. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
10. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;
11. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
12. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
13. Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
14. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
15. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty;
16. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

CHƯƠNG III

NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Nhiệm vụ.

1. HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý công ty, giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Chi nhánh, các công ty thành viên và các chức danh quản lý khác.
2. Kiến nghị trình Đại hội đồng cổ đông những vấn đề sau.
 - 2.1 Thông qua các báo cáo tài chính năm;
 - 2.2 Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;
 - 2.3 Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
 - 2.4 Lựa chọn công ty kiểm toán;
 - 2.5 Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - 2.6 Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;
 - 2.7 Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - 2.8 Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;
 - 2.9 Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
 - 2.10 Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
 - 2.11 Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;
 - 2.12 Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
 - 2.13 Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;
 - 2.14 Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm Tổng giám đốc Công ty;
 - 2.15 Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
 - 2.16 Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty.
3. Quyết định chiến lược phát triển công ty, kế hoạch xây dựng phát triển sản xuất kinh doanh;

4. Quyết định nghiên cứu, tiếp nhận các công nghệ mới.
5. Quyết định phát triển thị trường.
6. Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.
7. Quyết định thành lập Chi nhánh, Công ty con trong từng giai đoạn phù hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của công ty.
8. Quyết định đầu tư dưới mọi hình thức phù hợp với pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty.
9. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương các cán bộ quản lý quan trọng của công ty:
 - 9.1 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật đối với: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và các cán bộ quản lý quan trọng của công ty.
 - 9.2 Phê duyệt và uỷ quyền cho Tổng giám đốc bổ nhiệm các chức danh Trưởng, phó phòng nghiệp vụ, Đội trưởng, đội phó;
 - 9.3 Quyết định mức lương của: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc & Kế toán trưởng.
 - 9.4 Phê duyệt mức lương theo đề nghị của Tổng giám đốc đối với các chức danh vị trí công tác còn lại thuộc công ty.
10. Có quyền đình chỉ, huỷ bỏ không điều kiện các quyết định của Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc nếu xét thấy các quyết định đó đi ngược lại lợi ích của công ty, vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ công ty.
11. Giám sát việc ký kết các hợp đồng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để tránh hợp đồng bị vô hiệu gây thiệt hại cho công ty.
12. Phê duyệt các phương án tổ chức, phương án thực hiện các hợp đồng sản xuất kinh doanh do Tổng giám đốc trình.
13. Ban hành các quy chế để Công ty hoạt động (riêng quy chế tài chính và quy chế hoạt động của HĐQT ban hành sau khi có ý kiến của Tổng công ty).
14. Phê duyệt kế hoạch tổng hợp hàng năm của công ty.
15. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):
 - 15.1 Duyệt chương trình nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ.
 - 15.2 Triệu tập họp ĐHĐCĐ.
 - 15.3 Thực hiện thủ tục hỏi ý kiến bằng văn bản để ĐHĐCĐ ra quyết định.

15.4 Báo cáo trước ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong năm tài chính.

16 Các nhiệm vụ khác

16.1 Thực hiện giải quyết khiếu nại trong nội bộ công ty;

16.2 Tiến hành hoà giải các tranh chấp giữa công ty với khách hàng;

16.3 Trực tiếp hoặc uỷ quyền giải quyết các vụ kiện mà một bên là công ty đại diện.

17. **Quyền hạn.**

Quyền hạn của Hội đồng Quản trị & Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 29, Điều 30 của Điều lệ hiện hành của công ty cổ phần 715.

CHƯƠNG IV CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH & NGÂN SÁCH

1. HĐQT quyết định chào bán Cổ phần mới trong phạm vi số Cổ phần được quyền chào bán, quyết định việc mua lại dưới 10% số cổ phần đã chào bán của từng loại.
2. HĐQT quyết định huy động vốn bằng các hình thức:
 - a. Phát hành trái phiếu.
 - b. Vay vốn từ cổ đông.
 - c. Vay vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.
3. HĐQT phê duyệt cơ chế tài chính của công ty theo quy định của pháp luật và tình hình sản xuất hàng năm.
4. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ quyết định mức trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi hàng năm.
5. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ quyết định bán Cổ phần trên thị trường chứng khoán.
6. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ quyết định việc định giá tài sản góp vốn của công ty không phải là tiền, vàng, ngoại tệ.

CHƯƠNG V QUI ĐỊNH VỀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

1. Hội đồng quản trị chấp thuận bằng văn bản đối với các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự của công ty ký với: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên ban kiểm soát, cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết và các

hợp đồng của công ty ký với những người có liên quan của người nội bộ theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. HĐQT quy định về mức giá trị Hợp đồng kinh tế cho Tổng giám đốc ký triển khai thực hiện:
 - a. Ký sau khi có Nghị quyết của HĐQT và Ủy quyền của Chủ tịch HĐQT các Hợp đồng kinh tế có giá trị $\geq 35\%$ vốn Điều lệ;
 - b. Ký các Hợp đồng kinh tế có giá trị $< 35\%$ vốn Điều lệ sau đó báo cáo HĐQT;

CHƯƠNG VI HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Các cuộc họp HĐQT:

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 31 của Điều lệ công ty và cụ thể những vấn đề chính như sau:

1. HĐQT họp thường kỳ mỗi quý một (01) lần vào ngày mà Chủ tịch HĐQT cho là thích hợp nhưng chậm nhất không được quá ngày 25 tháng cuối quý.
2. HĐQT có thể họp bất thường khi thấy cần thiết. Các cuộc họp bất thường khi có một trong các đối tượng sau đây đề nghị bằng văn bản:
 - a. Chủ tịch HĐQT hoặc 2 thành viên HĐQT;
 - b. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác;
 - c. Ban kiểm soát;
3. Trách nhiệm, thời gian triệu tập họp HĐQT thường kỳ:
 - a. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm lập chương trình nghị sự, thông báo về thời gian và địa điểm họp cho các thành viên HĐQT chậm nhất bảy (07) ngày trước ngày họp.
 - b. Thông báo có thể bằng văn bản, fax, thư điện tử, điện thoại.
4. Trách nhiệm, thời gian triệu tập họp HĐQT bất thường:
 - d. Cuộc họp HĐQT phải được tiến hành trong vòng 15 (mười lăm) ngày sau khi nhận được đề nghị.
 - e. Người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo bằng văn bản kèm theo các tài liệu cần thiết tới các thành viên HĐQT thời gian năm (05) ngày trước ngày họp.
5. Người triệu tập họp HĐQT:
 - a. Người triệu tập họp HĐQT là Chủ tịch HĐQT;

- b. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền bằng văn bản triệu tập họp HĐQT;
- 6. Địa điểm họp HĐQT:
 - a. Các cuộc họp HĐQT sẽ được tiến hành ở địa điểm đã đăng ký của công ty hoặc ở địa điểm khác do người triệu tập họp quyết định.
 - b. HĐQT có thể tổ chức họp theo hình thức nghị sự giữa các thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện các phương tiện nghe nhìn có thể đảm bảo để mỗi thành viên Hội đồng tham gia có thể nghe từng thành viên cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham gia họp.
 - c. Các thành viên tham gia họp loại này được coi là có mặt nếu khẳng định được chữ ký của mình, kể cả chữ ký điện tử.

II. Pháp lý của cuộc họp HĐQT.

- 1. Cuộc họp HĐQT lần thứ nhất được coi là có giá trị pháp lý khi có ít nhất 3/4 số thành viên HĐQT hoặc người được thành viên HĐQT cử thay thế tham dự (người được ủy quyền).
- 2. HĐQT họp lại khi cuộc họp lần thứ nhất không đủ thành viên tham dự theo quy định thì được coi là có giá trị pháp lý khi có ít nhất 1/2 số thành viên HĐQT hoặc người được thành viên HĐQT cử thay thế tham dự (người được ủy quyền).
- 3. Chủ tọa cuộc họp HĐQT là Chủ tịch HĐQT hoặc người được chủ tịch HĐQT ủy quyền bằng văn bản;
- 4. Biểu quyết tại cuộc họp HĐQT:
 - a. Mỗi thành viên HĐQT có một phiếu biểu quyết.
 - b. Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua khi có đa số phiếu biểu quyết. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tịch HĐQT.
 - c. Chỉ có thành viên HĐQT hoặc người được thành viên HĐQT ủy quyền mới có quyền biểu quyết.
 - d. Khi biểu quyết những vấn đề có liên quan đến những hợp đồng kinh tế, dân sự mà thành viên HĐQT dự họp là thành viên hoặc liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty thì thành viên đó không được biểu quyết và không tính vào số đại biểu có mặt khi biểu quyết để tính tỷ lệ.

- e. Thành viên HĐQT vắng mặt có thể gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản, fax, thư điện tử tới cuộc họp HĐQT ít nhất một (01) giờ trước giờ họp.

III. Biên bản cuộc họp HĐQT:

1. Thư ký giúp việc HĐQT chịu trách nhiệm ghi chép đầy đủ nội dung cuộc họp HĐQT vào biên bản.
2. Chủ tọa, thành viên HĐQT và thư ký phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của biên bản họp HĐQT.
3. Biên bản cuộc họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của chủ tọa, Thành viên HĐQT và thư ký. Biên bản do thư ký HĐQT bảo quản.
4. Biên bản phải có các nội dung:
 - f. Thời gian và địa điểm họp;
 - g. Họ tên thành viên tham dự và thành viên được uỷ quyền;
 - h. Chương trình cuộc họp ;
 - i. Các vấn đề thảo luận và biểu quyết;
 - j. Kết quả biểu quyết;
 - k. Tóm tắt phát biểu ý kiến tại cuộc họp, diễn biến cuộc họp, các ý kiến tranh luận;
 - l. Các quyết định đã được HĐQT thông qua;
 - m. Chữ ký có ghi rõ tên của tất cả các thành viên dự họp.
5. Biên bản họp HĐQT phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp, trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày biên bản được chuyển tới các thành viên ký.

IV. Điều kiện làm việc của HĐQT.

1. HĐQT sử dụng bộ máy, phương tiện vật chất kỹ thuật và con dấu của công ty để thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
2. Phòng TCHC công ty có trách nhiệm nhận và chuyển các tài liệu của HĐQT, chuyển những văn bản của cơ quan cấp trên thuộc trách nhiệm xử lý của HĐQT. Những văn bản có tính chất điều hành thuộc quyền xử lý của Tổng giám đốc phải sao gửi cho Chủ tịch HĐQT để theo dõi.
3. Thành viên HĐQT có thể trực tiếp làm việc, chất vấn, trao đổi với các thành viên trong Ban tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc công ty để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Kinh phí hoạt động của HĐQT.
- a. Được quy định tại Điều điều lệ công ty 715 đã được ĐHĐCĐ thông qua, khoản kinh phí này được quyết toán hàng năm trong báo cáo tài chính công ty.
- b. Chi phí các cuộc họp HĐQT (chi phí đi lại, ăn, ở), chi phí tìm kiếm thị trường được thanh toán theo thực tế và hạch toán vào giá thành sản phẩm của công ty;

CHƯƠNG VII

QUAN HỆ LÀM VIỆC TỔNG GIÁM ĐỐC & HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Chủ tịch HĐQT có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuẩn bị nội dung trình HĐQT do Tổng giám đốc chủ trì.
2. Tại các cuộc họp HĐQT, chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền chủ trì cuộc họp HĐQT có thể quyết định mời các Phó tổng giám đốc, trưởng các Phòng nghiệp vụ, trưởng Chi nhánh, Công ty con, trưởng các Đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan để tham dự, báo cáo công việc và tham gia ý kiến.
3. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chính nghiên cứu xây dựng các phương án hoạt động trình Hội đồng quản trị; tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Khi phát hiện những vấn đề không có lợi cho công ty, Tổng giám đốc báo cáo với Hội đồng quản trị để ra quyết định điều chỉnh. Nếu Hội đồng quản trị không điều chỉnh lại thì Tổng giám đốc vẫn phải thực hiện theo quyết định của Hội đồng quản trị nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
4. Tổng giám đốc được quyền từ chối thi hành và bảo lưu các ý kiến đối với các quyết định của Hội đồng quản trị nếu thấy trái pháp luật, trái với quy định của nhà nước và báo cáo giải trình ngay với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng văn bản. Hội đồng quản trị có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ việc thi hành các quyết định của Tổng giám đốc nếu xét thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ, nghị quyết và các quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Tổng giám đốc có quyền quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, sự cố bất ngờ...) nhưng phải chịu trách nhiệm về những quyết định đó; đồng thời phải báo cáo ngay với Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông trong thời gian gần nhất.
6. Tổng giám đốc phải báo cáo trong các cuộc họp HĐQT về các vấn đề: các vấn đề ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả hoạt động của công ty, ảnh hưởng đến công ty, cổ đông và thị trường; cơ cấu tổ chức công ty, các hệ thống hiện có nhằm phát triển đội ngũ lãnh đạo cấp cao của công ty và hiệu quả của chúng,

7. Tổng giám đốc phải giải trình về sự thua lỗ và kém hiệu quả từng thời kỳ và kế hoạch khắc phục trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp thua lỗ liên tục và không xây dựng được phương án tích cực thì Hội đồng quản trị sẽ xem xét đến Nghị quyết bãi nhiệm Tổng giám đốc.
8. Sau (20) hai mươi ngày kết thúc tháng, (30) ba mươi ngày kết thúc quý, (45) bốn mươi lăm ngày kết thúc năm, Tổng giám đốc phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động sản xuất của công ty, phương hướng hoạt động năm tới cho HĐQT.
9. Chủ tịch HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Cán bộ quản lý thuộc Công ty cung cấp mọi hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty bất cứ lúc nào.

CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị thuộc công ty cán bộ quản lý có trách nhiệm triển khai thực hiện quy chế này.
2. Trong quá trình thực hiện mọi ý kiến đề nghị sửa đổi bổ sung được thể hiện bằng văn bản gửi đến Thư ký của công ty để trình HĐQT xem xét quyết định.
3. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật; Điều lệ công ty có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc có những quy định mới của pháp luật; Điều lệ mâu thuẫn với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Quy chế này bao gồm tám (08) chương, thể hiện trong mười một (11) trang.

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN 715



Hà Bắc Sơn

Số: 28./TTr-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc xin hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM,
hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký
và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều 32 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 715 (sửa đổi bổ sung năm 2024).

Hiện tại, Công ty không còn đáp ứng điều kiện quy định đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua các nội dung hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) như sau:

1. Cơ sở pháp lý của việc hủy đăng ký công ty đại chúng

- Tại điểm a khoản 1, Điều 32 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 có quy định về công ty đại chúng: “Công ty đại chúng là công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ”.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 ngày 20/11/2024, vốn điều lệ của Công ty góp đủ là 27,5 tỷ đồng.

Như vậy với vốn điều lệ thấp hơn mức quy định tối thiểu là 30 tỷ đồng, Công ty cổ phần 715. không còn đáp ứng quy định công ty đại chúng tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 nêu trên.

- Căn cứ điểm c, d khoản 2, Điều 5 Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chức khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì kể từ ngày

01/01/2027 phải công bố thông tin định kỳ bằng tiếng Anh; Từ ngày 01/01/2028 công bố thông tin bất thường, công bố thông tin theo yêu cầu và công bố thông tin các hoạt động khác của công ty đại chúng đồng thời bằng tiếng Anh.

Tại Công ty hiện nay không có nhân sự có đủ năng lực, trình độ về tiếng Anh để đáp ứng nhiệm vụ công bố thông tin theo yêu cầu nêu trên.

2. Phương án hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC

- Tên công ty: Công ty cổ phần 715.
- Giấy chứng nhận ĐKDN: 1500342370 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp lần đầu ngày 29/06/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 20/11/2024.
- Địa chỉ trụ sở: 404A khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Mã chứng khoán: BMN.
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Hủy tư cách công ty đại chúng: Theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng, BMN sẽ tiếp tục thực hiện hủy đăng ký giao dịch UPCOM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC.

3. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bao gồm: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM, hủy đăng ký chứng khoán và những vấn đề khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và VSDC theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Bắc Sơn



CÔNG TY ĐTVT 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 20 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030 CÔNG TY CỔ PHẦN 715 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần 715, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau :

I/- Hội đồng Quản trị :

1. Số lượng thành viên HĐQT

- Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty là 03 người
- Nhiệm kỳ : 2025-2030

2. Số lượng ứng cử viên HĐQT : người.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

Ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị Công ty phải thỏa mãn các điều kiện và tiêu chuẩn sau :

- Là cổ đông cá nhân sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 10% vốn điều lệ của Công ty trở lên hoặc là người đại diện hợp pháp cho cổ đông pháp nhân sở hữu từ 10% vốn điều lệ của Công ty trở lên.
- Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Có kinh nghiệm công tác từ ba (03) năm trở lên, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật.

II/- HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT :

Hồ sơ tham gia đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

III/- NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN:

Dựa trên các Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lựa chọn tối đa ứng cử viên HĐQT và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử này.

TM. BAN TỔ CHỨC



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

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

Vinh Long, ngày tháng 4 năm 2025

THẺ LỆ BẦU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 715

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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

Để việc bầu cử Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 715 tại Đại hội tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, Ban tổ chức Đại hội dự thảo thẻ lệ bầu cử như sau :

Nguyên tắc Bầu cử: theo nguyên tắc dồn phiếu

1/. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu Công ty cổ phần 715.

- Phiếu bầu cử có in mã số bầu cử, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 (một) Phiếu bầu cử.

2/. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là : 03 (ba) người.

- Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

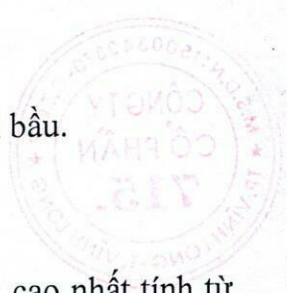
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu :

+ Tổng số cổ phần được bỏ phiếu bầu cao hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên.

+ Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

- 
- + Phiếu ghi thêm ký hiệu riêng hoặc phiếu ký tên người bầu.
 - + Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần 715.

3/. Điều kiện trúng cử :

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống.

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên Hội đồng Quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

- Trường hợp chỉ có 01 ứng cử viên thì điều kiện trúng cử là phải đạt từ 50% cổ phần trở lên so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Nếu ứng cử viên không trúng cử thì việc có giới thiệu ứng cử viên khác để bầu lại hay không do Đại hội quyết định.

Dự thảo Thẻ lệ bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thông qua khi được sự chấp thuận của 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

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

ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715

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

Tôi tên là :
CMND số : Ngày cấp : Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
Hiện đang sở hữu :cổ phần (*Bằng chữ* : *cổ phần*)
Tương ứng với tổng mệnh giá là :đồng.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần 715 nhiệm kỳ 2025-2030 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Chúng tôi/ Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng 04 năm 2025

CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715**

Kính gửi : - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 715.

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần 715 đại diện cho cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau) đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần 715 cho chúng tôi/tôi được đề cử :

Ông/Bà :

CMND số : Ngày cấp : Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ : cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 715 nhiệm kỳ 2025-2030 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2025

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng 4 năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN 715

ST T	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Tổng cộng					