

Số: 07 /NQ-ĐHĐCĐTN

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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

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

Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 thành Công ty cổ phần 715.;

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715.;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần 715. ngày 24/4/2025;

Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần 715. ngày 24/4/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần 715. thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 23/BC-CTCP715-HĐQT ngày 03/4/2025.

2. Thống nhất báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 17B/BC-CTCP715 ngày 19/3/2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu hợp nhất	91.757	99.000
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	3.639	4.290
3	Chi trả cổ tức	7.0%	7.0%
4	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	8,5	8,0

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

STT	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch thực hiện 2025
1	Doanh thu	13.000
2	Lợi nhuận sau thuế	148
3	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,8

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

STT	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch thực hiện 2025
1	Doanh thu	13.000
2	Lợi nhuận sau thuế	148
3	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,8

3. Thống nhất báo cáo kết quả kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, theo nội dung Báo cáo số 24/BC-CTCP715-BKS ngày 03/4/2025.

4. Thống nhất Báo cáo Chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, theo nội dung báo cáo số 25/BC-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2025.

- *Phân chia lợi nhuận năm 2024:*

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	3.887.204.803
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.962.204.803
	- Công ty cổ phần 715.	1.869.209.104
	- Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715	54.523.699
	- Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715	38.472.000
3	Chi trả cổ tức (7.0%)	1.925.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2025	0



- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Chia cổ tức 7.0%	1.925.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi, đầu tư phát triển	2.365000.000

5. Thống nhất mức thù lao năm 2025 của HĐQT, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 26/TTr/ĐHĐCĐ ngày 03/4/2025:

- Thù lao năm 2025: 178.035.000 đồng.

6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715. chọn một trong các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 20A/TTr/ĐHĐCĐ ngày 27/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.

7. Thống nhất Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần 715 như sau:

7.1 Khoản 1, 5 và 7 Điều 12 Chuyển nhượng cổ phần

a. Khoản 1, Điều 12 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật Doanh nghiệp

Điều khoản mới:

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp

b. Khoản 5, Điều 12 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

5. Cổ đông có quyền tặng 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.

Điều khoản mới:

5. Cổ đông có quyền tặng 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. Cá nhân, tổ chức được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty.

c. Khoản 7, Điều 12 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

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.

Điều khoản mới:

7. 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.



## 7.2 Điều b, Khoản 2, Điều 15

Điều b, Khoản 2, Điều 15 của điều lệ công ty:

### Điều khoản cũ:

2b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp.

### Điều khoản mới:

2b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

## 7.3 Khoản 1, 3e và 4c Điều 17 Đại hội đồng cổ đông

a. Khoản 1, Điều 17 của điều lệ công ty:

### Điều khoản cũ:

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp 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 chính.

### Điều khoản mới:

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp 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 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.

b. Khoản 3e, Điều 17 của điều lệ công ty:

### Điều khoản cũ:

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 cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng Quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

### Điều khoản mới:

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 người điều hành khác trong Công ty vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng Quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

c. Khoản 4c, Điều 17 của điều lệ công ty:

### Điều khoản cũ:

4c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 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 Điều 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 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp

### Điều khoản mới:



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.

#### 7.4 Điểm p khoản 2 Điều 18 Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ

Điểm p khoản 2 Điều 18 Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ của điều lệ công ty:

##### Điều khoản cũ:

2p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 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;

##### Điều khoản mới:

2p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 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;

#### 7.5 Khoản 2 Điều 25

##### Điều khoản cũ:

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 Điều 139 của Luật Doanh nghiệp.

##### Điều khoản mới:

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 Điều 143 của Luật Doanh nghiệp.

#### 7.6 Điểm đ và h khoản 2 Điều 29

a. Điểm đ khoản 2 Điều 29 của điều lệ công ty:

##### Điều khoản cũ:

2đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật Doanh nghiệp;

##### Điều khoản mới:



2đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 132 của Luật Doanh nghiệp;

b. Điểm h khoản 2 Điều 29 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

2h. 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;

Điều khoản mới:

2h. 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 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;

7.7 Điều 37

Điều 37 của điều lệ công ty

Điều khoản cũ:

Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

Điều khoản mới:

Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp.

8. Thống nhất kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- + Nguyễn Công Hưng - đạt 2.059.140/7.085.100 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 29,06%.
- + Hà Bắc Sơn - đạt 2.678.420/7.085.100 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 37,80%.
- + Hà Hữu Thông - đạt 2.335.140/7.085.100 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 32,96%.

9. Thống nhất kết quả Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là:

Hà Bắc Sơn - đạt 3/3 phiếu, tỷ lệ bỏ phiếu 100%

10. Thống nhất Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715. đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

11. Thống nhất Tờ trình về việc 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 theo nội dung Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715. có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.



**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2025.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- VEC (thay b/c);
- Lưu: TK, VT.

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



**Hà Bắc Sơn**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN 715. NĂM 2025**

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty cổ phần 715, địa chỉ số 404A, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 715. năm 2025 đã được tiến hành.

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

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có 35 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.361.700 cổ phần, tương ứng 85,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

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

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

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

- Lãnh đạo Công ty cổ phần 715.:

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

+ Ông: Hà Hữu Thông                - Chức vụ: TGD

- Cùng 35 cổ đông Công ty tham dự.

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

Ông: Trần Công Hòa - Chức vụ: Thành viên HĐQT

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

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

**- Đoàn chủ tịch Đại hội:**

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

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

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



**- Thư ký đại hội:**

+ Bà: Cao Thị Kim Loan  
+ Ông: Nguyễn Kim Xuyên

Phó phòng TCHC - Tổ trưởng  
Nhân viên SXKD - Tổ viên

**- Ban thẩm tra tư cách đại biểu:**

+ Bà: Cao Thị Kim Loan  
+ Ông: Bùi Hải Long  
+ Bà: Lê Minh Hằng

Chức vụ: Phó phòng TCHC - Trưởng ban  
Chức vụ: Trưởng P.SXKD - Thành viên  
Chức vụ: NV Phòng TCHC - Thành viên

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

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

+ Ông Bùi Hải Long - Trưởng Ban  
+ Bà: Lê Minh Hằng - Ủy viên

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

2.4. Thông qua Chương trình Đại hội (*có chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần 715. kèm theo*):

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

2.5. Thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội (*có Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần 715. kèm theo*):

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

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

Khai mạc đại hội.

Thông qua báo cáo: Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (*có Báo cáo số 23/BC-CTCP715-HĐQT ngày 03/4/2025 kèm theo*).

- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Công ty 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

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

Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về: Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng năm 2025 (*17B/BC-CTCP715 ngày 19/3/2025 kèm theo*).

- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Phương hướng năm 2025 của Công ty 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.



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

Thông qua báo cáo: Kết quả kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (có báo cáo số 24/BC-CTCP715-BKS ngày 03/4/2025 kèm theo).

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

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

6.1. Thông qua Báo cáo: Chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (có báo cáo số 25/BC-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2025 kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

6.2. Thông qua tờ trình V/v: Trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 (có tờ trình số 26/TTr/ĐHĐCĐ ngày 03/4/2025 kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

6.3. Thông qua tờ trình V/v: Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần 715. (có tờ trình số 20A/TTr/ĐHĐCĐ ngày 27/3/2025 kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

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

7.1. Thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu hợp nhất	99.000
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	4.290
3	Chi trả cổ tức	7.0%
4	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	8,0

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

7.2. Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:

- Mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 là 178.035.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 là 178.035.000 đồng, với tỷ lệ đồng ý là 100%.



7.3. Giao chỉ tiêu chủ yếu năm 2025 cho Công ty TNHH XD công trình số 1-715:

STT	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch thực hiện 2025
1	Doanh thu	13.000
2	Lợi nhuận sau thuế	148
3	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,8

7.4. Giao chỉ tiêu chủ yếu năm 2025 cho Công ty TNHH XD công trình số 2-715:

*Đơn vị tính: Triệu đồng.*

STT	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch thực hiện 2025
1	Doanh thu	13.000
2	Lợi nhuận sau thuế	148
3	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,8

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

Thông qua Tờ trình số 27/TTr/ĐHĐCĐ ngày 03/4/2025 Về việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần 715. (đã gửi cổ đông). Sau khi tham khảo Sở KHĐT tỉnh Vĩnh Long Ban tổ chức Đại hội xin thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần 715 như sau:

8.1 Khoản 1, 5 và 7 Điều 12 Chuyển nhượng cổ phần

a. Khoản 1, Điều 12 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật Doanh nghiệp.

Điều khoản mới:

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp.

b. Khoản 5, Điều 12 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

5. Cổ đông có quyền tặng 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.

Điều khoản mới:

5. Cổ đông có quyền tặng 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. Cá nhân, tổ chức được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty.



c. Khoản 7, Điều 12 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

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.

Điều khoản mới:

7. 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.

8.2 Điểm b, Khoản 2, Điều 15

Điểm b, Khoản 2, Điều 15 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

2b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp.

Điều khoản mới:

2b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

8.3 Khoản 1, 3e và 4c Điều 17 Đại hội đồng cổ đông

a. Khoản 1, Điều 17 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp 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 chính.

Điều khoản mới:

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp 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 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.

b. Khoản 3e, Điều 17 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

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 cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng Quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

Điều khoản mới:

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 người điều hành khác trong Công ty vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp



hoặc Hội đồng Quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

c. Khoản 4c, Điều 17 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

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 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp

Điều khoản mới:

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.

8.4 Điểm p khoản 2 Điều 18 Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ

Điểm p khoản 2 Điều 18 Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

2p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 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;

Điều khoản mới:

2p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 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;

8.5 Khoản 2 Điều 25

Điều khoản cũ:

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 Điều 139 của Luật Doanh nghiệp.

Điều khoản mới:

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 Điều 143 của Luật Doanh nghiệp.

#### 8.6 Điểm d và h khoản 2 Điều 29

a. Điểm d khoản 2 Điều 29 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

2đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật Doanh nghiệp;

Điều khoản mới:

2đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 132 của Luật Doanh nghiệp;

b. Điểm h khoản 2 Điều 29 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

2h. 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;

Điều khoản mới:

2h. 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 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;

#### 8.7 Điều 37

Điều 37 của điều lệ công ty

Điều khoản cũ:

Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

Điều khoản mới:

Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

#### 9. Ông Bùi Hải Long, Trưởng ban bầu cử

9.1. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị: (có quy chế kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử Hội đồng quản trị; Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; với tỷ lệ đồng ý là 100%.



9.2 Công bố kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ứng cử viên đã trúng cử Hội đồng quản trị là:

- + Nguyễn Công Hưng - đạt 2.059.140/7.085.100 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 29,06%.
- + Hà Bắc Sơn - đạt 2.678.420/7.085.100 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 37,80%.
- + Hà Hữu Thông - đạt 2.335.140/7.085.100 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 32,96%.

9.3. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là:

Hà Bắc Sơn - đạt 3/3 phiếu, tỷ lệ bỏ phiếu 100%

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715. đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715. đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

11. Thông qua Tờ trình về việc 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 (có Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc 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 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần 715. (có Nghị quyết đính kèm).

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần 715. với tỷ lệ đồng ý là 100%.

### 13. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

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

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

**Chủ tịch Đoàn**



**Hà Bắc Sơn**

**Thư ký Đại hội**

**Cao Thị Kim Loan**



Vĩnh Long, ngày 03 tháng 4 năm 2025

Số: 22 /TB-ĐHĐCB

**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](http://WWW.congty715.com.vn) vào mục **quan hệ cổ đông** → **Thông tin cổ đông** trước 21 ngày diễn ra Đại hội.

**5. Đối tượng tham dự:**

Cổ đông sở hữu cổ phần (BMN) hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 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.



Hà Hữu Thông









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








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

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 4 năm 2024








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

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ đông	Ghi chú
TT	Mã CD	Họ và tên				
1	1	BÙI CÔNG CHÁNH	1,100	0.040%		
2	2	Bùi Hải Long	6,300	0.229%		
3	3	BÙI KIM MINH	200	0.007%		
4	4	BÙI MINH KHÁNH	100	0.004%		
5	5	BÙI THỊ LỢI	1,000	0.036%		
6	6	BÙI VĂN THÀNH	1,900	0.069%		
7	7	Bùi Đức Duy	1,300	0.047%		
8	8	CAO THỊ KIM LOAN	900	0.033%		
9	9	CAO XUÂN NAM	200	0.007%		
10	10	CAO XUÂN TRƯỜNG	1,100	0.040%		
11	11	CHỬ VĂN THANH	100	0.004%		
12	12	CÙ XUÂN THẮNG	100	0.004%		
13	13	DƯƠNG MUÔI MUÔI	2	0.000%		
14	14	DƯƠNG QUANG DŨNG	2,300	0.084%		
15	15	Dương Quang Hường	1,800	0.065%		
16	16	Dương Quang Đủ	8,900	0.324%		
17	17	DƯƠNG QUỐC TOÀN	200	0.007%		
18	18	Dương Thị Huỳnh Vân	2,700	0.098%		
19	19	Hoàng Anh Dũng	2,200	0.080%		
20	20	Hoàng Minh Phương	2,700	0.098%		
21	21	HOÀNG THỊ THÙY DƯƠNG	100	0.004%		
22	22	HOÀNG THỊ XUYỀN	200	0.007%		
23	23	HOÀNG VĂN NĂNG	100	0.004%		
24	24	HOÀNG VĂN TOÀN	1,900	0.069%		
25	25	HOÀNG VĂN ĐÔNG	1,600	0.058%		
26	26	HUỲNH CÔNG HẠNH	1,100	0.040%		
27	27	HUỲNH KIM CÚC	200	0.007%		
28	28	HUỲNH PHÁT TẤN	1,600	0.058%		
29	29	HUỲNH THANH GIANG	1,700	0.062%		




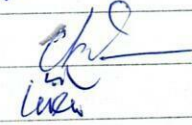


Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ đông	Ghi chú
TT	Mã CD	Họ và tên				
30	30	HUỖNH THANH NHÂN	11,800	0.429%		
31	31	HUỖNH VĂN KHÔI	1,100	0.040%		
32	32	HUỖNH VĂN NỮA	3,600	0.131%		
33	33	Hà Hữu Thông	697,880	25.377%		
34	34	HỒ HỮU CHÈ	1,000	0.036%		
35	35	KIM HOÀNH	1,800	0.065%		
36	36	LA VĂN THÀNH	3,100	0.113%		
37	37	LÊ DANH HẢI	200	0.007%		
38	38	Lê Dũng Nguyễn	8,600	0.313%		
39	39	LÊ DƯƠNG NGỌC TRUYỀN	400	0.015%		
40	40	LÊ HOÀNG DUNG	2,300	0.084%		
41	41	Lê Hoàng Vũ	44,200	1.607%		
42	42	LÊ HỮU HẠNH	1,200	0.044%		
43	43	LÊ MINH HẬU	200	0.007%		
44	44	Lê Minh Hằng	4,900	0.178%		
45	45	LÊ THANH QUANG	6,900	0.251%		
46	46	LÊ THANH TRÍ	1,900	0.069%		
47	47	Lê Thị Nhi	20	0.001%		
48	48	Lê Thị Như Ngọc	2,400	0.087%		
49	49	LÊ TRỌNG TÀI	2,500	0.091%		
50	50	LÊ VĂN DĨNH	500	0.018%		
51	51	LÊ VĂN LUẬN	2,100	0.076%		
52	52	LÊ VĂN LÝ	500	0.018%		
53	53	LÊ VĂN NGOẠN	5,700	0.207%		
54	54	LÊ VĂN THOÀ	3,400	0.124%		
55	55	Lê Đức Dũng	21,900	0.796%		
56	56	Nguyễn Anh Thu	200	0.007%		
57	57	NGUYỄN CÔNG ANH	700	0.025%		
58	58	NGUYỄN CÔNG DÂN	1,400	0.051%		
59	59	NGUYỄN DUY ĐỊNH	1,200	0.044%		
60	60	NGUYỄN HOÀNG TUẤN	11,900	0.433%		
61	61	NGUYỄN HUY HOÀNG	400	0.015%		
62	62	Nguyễn Huy Phương	10,400	0.378%		
63	63	NGUYỄN HỒNG THẢO	1,100	0.040%		
64	64	NGUYỄN HỮU CHIỀU	1,200	0.044%		
65	65	Nguyễn Kim Lưu	100	0.004%		





Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ đông	Ghi chú
TT	Mã CD	Họ và tên				
66	66	Nguyễn Kiêm Lê	25,300	0.920%		
67	67	NGUYỄN LAN THANH	100	0.004%		
68	68	NGUYỄN MINH HÙNG	200	0.007%		
69	69	Nguyễn Minh Trung	20,900	0.760%		
70	70	NGUYỄN MẠNH TOÀN	100	0.004%		
71	71	NGUYỄN NGỌC DỰ	800	0.029%		
72	72	Nguyễn Quốc Hưng	1	0.000%		
73	73	NGUYỄN QUÝ NHI	1,100	0.040%		
74	74	NGUYỄN SINH DŨNG THẮNG	1	0.000%		
75	75	NGUYỄN SIÊU MÃN	1	0.000%		
76	76	Nguyễn Thanh Bình	11,800	0.429%		
77	77	NGUYỄN THANH DŨNG	100	0.004%		
78	78	NGUYỄN THANH LONG	600	0.022%		
79	79	Nguyễn Thanh Lâm	2,000	0.073%		
80	80	NGUYỄN THANH SANG	1,400	0.051%		
81	81	NGUYỄN THANH SANG	700	0.025%		
82	82	NGUYỄN THANH ĐIỀN	1,100	0.040%		
83	83	NGUYỄN THÀNH TIẾN	100	0.004%		
84	84	NGUYỄN THƯỜNG VỤ	2,800	0.102%		
85	85	Nguyễn Thế Chanh	6,600	0.240%		
86	86	Nguyễn Thị Hòa	2,000	0.073%		
87	87	NGUYỄN THỊ LIÊN	400	0.015%		
88	88	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	2	0.000%		
89	89	NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC	2	0.000%		
90	90	NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH	1,200	0.044%		
91	91	Nguyễn Thị Nho	500	0.018%		
92	92	NGUYỄN THỊ THÁI AN	20,000	0.727%		
93	93	Nguyễn Trung Dũng	31,400	1.142%		
94	94	NGUYỄN TRUNG KIÊN CƯỜNG	100	0.004%		
95	95	Nguyễn Trung Trục	2,000	0.073%		
96	96	NGUYỄN TUẤN HUY	400	0.015%		
97	97	NGUYỄN VĂN HOÀNG VŨ	1,100	0.040%		
98	98	Nguyễn Văn Bé	7,000	0.255%		
99	99	NGUYỄN VĂN BÉ	3,100	0.113%		
100	100	NGUYỄN VĂN CHÍN	800	0.029%		
101	101	NGUYỄN VĂN CƯỜNG	2	0.000%		



Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ đông	Ghi chú
TT	Mã CD	Họ và tên				
102	102	NGUYỄN VĂN LƯƠNG	200	0.007%		
	103	NGUYỄN VĂN NGHIÊM	0	0.000%		
103	104	NGUYỄN VĂN NHÂN	1,100	0.040%		
104	105	NGUYỄN VĂN SẮC	1,000	0.036%		
105	106	Nguyễn Văn Thứ	700	0.025%		
106	107	NGUYỄN VĂN THỪA	1,900	0.069%		
107	108	NGUYỄN VĂN TIỀN	200	0.007%		
108	109	NGUYỄN VĂN ĐÀM	1,800	0.065%		
109	110	NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG	3,000	0.109%		
110	111	NGUYỄN ĐÌNH NHẬT	200	0.007%		
111	112	Nguyễn Đăng Khoa	5,300	0.193%		
112	113	NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG NAM	800	0.029%		
113	114	NGUYỄN ĐỨC TIỆP	900	0.033%		
114	115	NGUYỄN ĐỨC ĐÀO	600	0.022%		
115	116	NGÔ VĂN HUỖM EM	100	0.004%		
116	117	NGÔ ĐÌNH TÙNG	1,800	0.065%		
117	118	NGÔ ĐỨC TIÊM	1,000	0.036%		
118	119	PHAN GIA CHIẾN	4,000	0.145%		
119	120	PHAN GIA HOÀI	5,900	0.215%		
120	121	PHAN TRÚC MỘNG BẢO	800	0.029%		
121	122	Phan Việt Như	12,500	0.455%		
122	123	PHAN VĂN BÀI	1,000	0.036%		
123	124	PHAN VĂN TRƯỜNG	3,200	0.116%		
124	125	PHÙNG KIM LONG	900	0.033%		
125	126	PHÙNG THỊ PHÚ	2	0.000%		
126	127	Phùng Thị Thanh Tâm	800	0.029%		
127	128	PHẠM HỒNG TÂN	200	0.007%		
128	129	PHẠM MINH HÙNG	900	0.033%		
129	130	PHẠM MINH TUẤN	2,400	0.087%		
130	131	PHẠM THỊ HÒA	200	0.007%		
131	132	PHẠM TRUNG THU	1,100	0.040%		
132	133	PHẠM VĂN CHUYỀN	1,100	0.040%		
133	134	PHẠM VĂN CHÍNH	1,400	0.051%		
134	135	Phạm Văn Hiền	2,300	0.084%		
135	136	PHẠM VĂN NHÂN	900	0.033%		
136	137	Phạm Văn Thái	3,300	0.120%		



Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ đông	Ghi chú
TT	Mã CD	Họ và tên				
137	138	PHẠM VĂN TUẤN	3,200	0.116%		
138	139	THÁI NGUYỄN	20,700	0.753%		
139	140	THẠCH CẦN	700	0.025%		
140	141	TRƯƠNG CÔNG PHÚ	500	0.018%		
141	142	TRƯƠNG QUANG THUẬN	500	0.018%		
142	143	TRẦN ANH HUY	100	0.004%		
143	144	TRẦN CÔNG AN	1,500	0.055%		
144	145	TRẦN CÔNG TƯỜNG	500	0.018%		
145	146	Trần Giang Thành	20,900	0.760%		
146	147	TRẦN HOÀNG VÂN	2,300	0.084%		
147	148	Trần Hậu Ninh	52,000	1.891%		
148	149	TRẦN THANH HIỀN	2,000	0.073%		
149	150	TRẦN THANH KÉP	900	0.033%		
150	151	TRẦN THẾ DUY	100	0.004%		
151	152	Trần Thị Gia Thiều	1,800	0.065%		
152	153	TRẦN THỊ THANH NHÂN	7,100	0.258%		
153	154	TRẦN TRUNG HIẾU	310	0.011%		
154	155	TRẦN TRỌNG NHÂN	200	0.007%		
155	156	Trần Tấn Lộc	2,500	0.091%		
156	157	TRẦN VĂN CÔNG	200	0.007%		
157	158	TRẦN VĂN HẢI	1,900	0.069%		
158	159	TRẦN VĂN LỢI	1,200	0.044%		
159	160	TRẦN VĂN MINH	100	0.004%		
160	161	TRẦN VĂN MINH	200	0.007%		
161	162	TRẦN VĂN TỶ	10,000	0.364%		
162	163	TRẦN VŨ PHONG	900	0.033%		
163	164	TRẦN XUÂN THẮNG	1,000	0.036%		
164	165	Trần Xuân Vân	1,600	0.058%		
165	166	TRỊNH THỊ CHUNG	200	0.007%		
166	167	TRỊNH VĂN THƯỢNG	1,700	0.062%		
167	168	Trịnh Đình Đan Trường	34	0.001%		
168	169	TẠ CAO BẰNG	300	0.011%		
169	170	Tạ Cao Bằng	500	0.018%		
170	171	TỪ VĨ HUÊ	2	0.000%		
171	172	VÔ VĂN HUYNH	200	0.007%		
172	173	VÔ VĂN LỘC	100	0.004%		
173	174	VÔ VĂN PHƯƠNG	2,600	0.095%		
174	175	VÔ XUÂN THÔNG	100	0.004%		
175	176	VĂN HỮU NGHỊ	100	0.004%		



Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ đông	Ghi chú
TT	Mã CĐ	Họ và tên				
176	177	VŨ DUY THÁI	100	0.004%		
177	178	Vũ Thị Huyền	900	0.033%	Huyền	
178	179	VŨ THỊ HUƠNG	4,400	0.160%		
179	180	VŨ THỊ THANH HUYỀN	100	0.004%	Huỳnh	
180	181	VŨ VIỆT GIÁP	1,000	0.036%	Viết Giáp	
181	182	VŨ VĂN THI	400	0.015%		
182	183	VŨ VĂN THẢO	1,600	0.058%		
183	184	Vương Quân Hoàng	1	0.000%		
184	185	Lưu Xuân Duy	3,000	0.109%		
185	186	ĐINH VĂN LƯƠNG	100	0.004%		
186	187	ĐINH VĂN TỶ	1,400	0.051%		
187	188	Đoàn Vĩnh Quang	1,100	0.040%		
188	189	ĐOÀN ÁI DÂN	2,000	0.073%		
189	190	Đàm Thị Thu Hà	2	0.000%		
190	191	Đàm Thị Thu Hà	2	0.000%		
191	192	Đào Thanh Bình	22,600	0.822%		
192	193	ĐẶNG HỒNG DIỄN	1,200	0.044%		
193	194	Đặng Thái Hùng	16	0.001%		
194	195	ĐỒNG THANH PHONG	400	0.015%		
195	196	Đồng Xuân Hùng	2,600	0.095%		
196	197	ĐỖ CÔNG HIẾN	1,600	0.058%		
197	198	ĐỖ QUANG THIỆN	100	0.004%		
198	199	Công đoàn cơ sở Công ty 715	10,000	0.364%		
199	201	Hà Bắc Sơn	824,640	29.987%		
200	202	Nguyễn Công Hưng	618,480	22.490%		
		TỔNG CỘNG	2,750,000	100.00%		

NGƯỜI LẬP



Cao Thị Kim Loan

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Bắc Sơn



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐẠI BIỂU THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.**

-----oOo-----

Căn cứ theo Danh sách số 495/2025-BMN/VSDC/ĐK ngày 31/3/2025 của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam. V/v tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu.

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty cổ phần 715., địa chỉ 404A khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long. Thành phần: Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần 715. gồm:

1. Cao Thị Kim Loan - Trưởng Ban
2. Bùi Hải Long - Thành viên
3. Lê Minh Hằng - Thành viên

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần 715. đến thời điểm ...08... giờ ...20... phút ngày 24/4/2025, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: ...35... người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 2.361.700 cổ phần, chiếm ....85,88....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần 715.

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


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


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

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**

**Thành viên**

**Trưởng Ban**

  
Lê Minh Hằng

  
Bùi Hải Long

Cao Thị Kim Loan



# 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
		<b>Nội dung Đại hội.</b>	
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	<b>Bế mạc Đại hội</b>	Chủ tịch HĐQT





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

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
V/v : Thông qua Danh sách Ban tổ chức, ban kiểm tra tư cách đại biểu, Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN 715**

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

**I. Ban tổ chức:**

1. Ông Hà Bắc Sơn: Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
2. Ông Hà Hữu Thông: Tổng giám đốc - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Công Hưng: Thành viên HĐQT - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Trung Dũng: Thành viên HĐQT, Phó TGD - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Văn Bé: Trưởng BKS - Ủy viên
6. Bà Cao Thị Kim Loan: Phó trưởng phòng TCHC - Ủy viên

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

1. Bà Cao Thị Kim Loan: Phó trưởng phòng TCHC - Trưởng Ban
2. Ông Bùi Hải Long: Trưởng phòng SXKD - Ủy viên
3. Bà Lê Minh Hằng: Cán bộ phòng TCHC - Ủy viên

**III. Chủ tịch đoàn:**

1. Ông Hà Bắc Sơn: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Hà Hữu Thông: Tổng giám đốc – Thành viên
3. Ông Nguyễn Công Hưng: Thành viên HĐQT – Thành viên

**IV. Ban thư ký:**

1. Bà Cao Thị Kim Loan: Phó trưởng phòng TCHC – Tổ trưởng.
2. Ông Nguyễn Kim Xuyên: Cán bộ phòng SXKD – Tổ viên

**V. Ban bầu cử:**

1. Ông Bùi Hải Long: Trưởng phòng SXKD – Trưởng ban
2. Bà Lê Minh Hằng: Cán bộ phòng TCHC – Tổ viên

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



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 *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 2024 (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 đầu 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: *ml*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hà Bắc Sơn**



Vĩnh Long, ngày 19 tháng 03 năm 2025

# 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 chiếm 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:

Quán triệt 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
<b>I. Công ty cổ phần 715</b>		
1. Doanh thu	73.000	
2. Lợi nhuận sau thuế	4.000	
3. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	8,0	
<b>II. Công ty TNHH XDCT số 1-715</b>		
1. Doanh thu	13.000	
2. Lợi nhuận sau thuế	148	
3. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,8	
<b>III. Công ty TNHH XDCT số 2-715</b>		
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.**  
**TP. VĨNH LONG - T. VĨNH LONG**  
**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 kế 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 dễ 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 HĐCĐ 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 cáo 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 Lực 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  $\approx 1$  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 = 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 họp 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: Tuyên 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 khản 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



- 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;

- 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, mặt 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;

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

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(VDL)	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<sup>A</sup>/TTr-DHĐCĐ

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**





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Vĩnh Long, ngày 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 ĐẦU TƯ 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: 04/BC-NĐD

V/v chủ trương cử, cử lại Người đại diện  
phần vốn của VEC và giới thiệu, đề cử  
nhân sự tham gia giữ các chức danh quản  
lý tại Công ty Cổ phần 715.,  
nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: - Hội đồng thành viên VEC;  
- Tổng Giám đốc VEC.

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Nghị định số 69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), ban hành kèm theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-VEC-HĐTV ngày 23/9/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 1032/QĐ-VEC-HĐTV ngày 12/12/2024 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh cán bộ tại VEC và cử, cử lại, cho thôi làm đại diện phần vốn của VEC tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-VEC-HĐTV ngày 21/3/2025 của Hội đồng thành viên VEC về việc xếp loại, đánh giá cán bộ đối với Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cầu Cần Thơ và Công ty Cổ phần 715.,

Người đại diện phần vốn của VEC kính báo cáo Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần 715. như sau :

**I. Về việc cử, cử lại Người đại diện phần vốn của VEC**

Ngày 28/12/2024, Hội đồng thành viên VEC ban hành Quyết định số 1008/QĐ-VEC-HĐTV về việc tạm giao đại diện 100% vốn của VEC tại Công ty Cổ



phần 715. Theo đó, ông Hà Bắc Sơn được giao đại diện 100% vốn góp của VEC tại Công ty Cổ phần 715. (2.061.600 cổ phần) chiếm tỷ lệ 74,97% vốn điều lệ.

Căn cứ quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh cán bộ tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và cử, cử lại, cho thôi làm đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tại doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 1032/QĐ-VEC-HĐTV ngày 12/12/2024 của Hội đồng thành viên, tại Điều 26 quy định:

*“1. Thời hạn cử người đại diện phần vốn Tổng công ty được xác định không quá nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị. Trường hợp người đại diện phần vốn Tổng công ty được Tổng công ty đề cử để bầu, bổ nhiệm chức danh quản lý giữa nhiệm kỳ của chức danh đó thì thời hạn làm đại diện phần vốn Tổng công ty là thời gian còn lại của nhiệm kỳ đó theo quy định của điều lệ doanh nghiệp”.*

Do nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 715. sẽ kết thúc tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (dự kiến tổ chức vào ngày 24/4/2025). Do đó, VEC cần xem xét cử, cử lại Người đại diện phần vốn của VEC tại Công ty Cổ phần 715.

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần 715.; Báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ năm 2024 của Người đại diện phần vốn của VEC và Kết quả xếp loại, đánh giá của Hội đồng thành viên năm 2024 đối với Người đại diện phần vốn của VEC tại Công ty cổ phần 715., đồng thời để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tinh thần trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Người đại diện phần vốn của VEC tại Công ty Cổ phần 715., kính báo cáo, đề xuất Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Cử lại ông Hà Bắc Sơn, Phó Giám đốc Ban Tổ chức - Nhân sự, Chủ tịch Hội đồng quản trị (không chuyên trách) Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Người đại diện phần vốn của VEC tại Công ty Cổ phần 715. (đại diện 824.640 cổ phần của VEC tại Công ty Cổ phần 715., chiếm tỷ lệ 29,99% vốn điều lệ) - Đại diện 40% phần vốn góp của VEC tại Công ty Cổ phần 715., và là Người đại diện chịu trách nhiệm phụ trách chung.

2. Cử ông Nguyễn Công Hưng, Chánh văn phòng VEC, Thành viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách) Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Người đại diện phần vốn của VEC tại Công ty Cổ phần 715. (đại diện 618.480 cổ phần của VEC tại Công ty Cổ phần 715., chiếm tỷ lệ 22,49% vốn điều lệ) - Đại diện 30% vốn góp của VEC tại Công ty Cổ phần 715.

3. Cử ông Hà Hữu Thông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 715., là Người đại diện phần vốn của VEC tại Công ty Cổ phần 715. (đại diện 618.480 cổ phần của VEC tại Công ty Cổ phần 715., chiếm tỷ lệ 22,49% vốn điều lệ) - Đại diện 30% vốn góp của VEC tại Công ty Cổ phần 715.



II. Giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và giữ các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2025 – 2030

1. Giới thiệu và đề cử lại ông Hà Bắc Sơn, Phó Giám đốc Ban Tổ chức - Nhân sự, Chủ tịch Hội đồng quản trị (không chuyên trách) Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2020 - 2025 tham gia Hội đồng quản trị và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (không chuyên trách) Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Giới thiệu và đề cử lại ông Nguyễn Công Hưng, Chánh văn phòng VEC, Thành viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách) Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2020 - 2025, tham gia Hội đồng quản trị (không chuyên trách) Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2025 - 2030.

3. Giới thiệu và đề cử ông Hà Hữu Thông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 715., tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trên đây là chủ trương cử, cử lại Người đại diện phần vốn của VEC và giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia giữ các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2025 - 2030, Người đại diện phần vốn của VEC tại Công ty Cổ phần 715., kính báo cáo Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BCH ĐBBP CTCP 715.;
- HĐQT CTCP 715.;
- Ban TGD CTCP 715.;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA VEC  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 715.



Hà Bắc Sơn



**BỘ TÀI CHÍNH  
TỔNG CÔNG TY ĐT PHÁT TRIỂN  
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**

Số: 386/QĐ-VEC-HĐTV

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tại Công ty cổ phần 715., nhiệm kỳ 2025 - 2030

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

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

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Bộ  
 Giao thông vận tải, về việc thành lập công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển  
 đường cao tốc Việt Nam (VEC);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 396/QĐ-UBQLV ngày 08/8/2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-VEC-HĐTV ngày 23/9/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 1032/QĐ-VEC-HĐTV ngày 12/12/2024 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh cán bộ tại VEC và cử, cử lại, cho thôi làm đại diện phần vốn của VEC tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-VEC-HĐTV ngày 21/3/2025 của Hội đồng thành viên VEC về việc xếp loại, đánh giá cán bộ đối với Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cầu Cần Thơ và Công ty Cổ phần 715.,

Căn cứ Báo cáo số 04/BC-NĐD ngày 31/3/2025 của Công ty Cổ phần 715., về việc chủ trương cử, cử lại Người đại diện phần vốn của VEC và giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia giữ các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Căn cứ Tờ trình số 890/TT-VEC ngày 03/4/2025 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về chủ trương cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam tại Công ty Cổ phần 715. và giới





thiệu, đề cử nhân sự tham gia các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần 715. nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 354/NQ-VEC-HĐTV ngày 09/4/2025 của Hội đồng thành viên VEC về chủ trương cử, cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐTVT đường cao tốc Việt Nam tại Công ty Cổ phần 715. và giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần 715. nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 229-NQ/ĐU ngày 10/4/2025 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về chủ trương cử, cử lại Người đại diện phần vốn của VEC tại Công ty Cổ phần 715. và giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần 715. nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Căn cứ Tờ trình số 1053/TTr-VEC ngày 15/4/2025 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc cử, cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐTVT đường cao tốc Việt Nam tại Công ty Cổ phần 715. và giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần 715. nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 251-NQ/ĐU ngày 17/4/2025 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc cử Người đại diện phần vốn của VEC và giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Căn cứ Nghị quyết số 385/NQ-VEC-HĐTV ngày 17/4/2025 của Hội đồng thành viên VEC về việc cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐTVT đường cao tốc Việt Nam tại Công ty Cổ phần 715. và giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Căn cứ Bản cam kết ngày 10/4/2025 của ông Hà Bắc Sơn, Phó Giám đốc Ban Tổ chức - Nhân sự, Chủ tịch Hội đồng quản trị (không chuyên trách) Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Căn cứ Bản cam kết ngày 10/4/2025 của ông Nguyễn Công Hưng, Chánh văn phòng VEC, Thành viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách) Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Căn cứ Bản cam kết ngày 10/4/2025 của ông Hà Hữu Thông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 715.;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc VEC tại Tờ trình số 1053/TTr-VEC ngày 15/4/2025 về việc cử lại người đại diện phần vốn của VEC tại Công ty cổ phần 715. và giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia các chức danh quản lý tại Công ty cổ phần 715., nhiệm kỳ 2025 – 2030.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tại Công ty cổ phần 715., nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho các ông có tên sau đây:



1. Ông Hà Bắc Sơn, Phó Giám đốc Ban Tổ chức - Nhân sự, Chủ tịch Hội đồng quản trị (không chuyên trách) Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2020 – 2025 là Người đại diện chịu trách nhiệm phụ trách chung:

a) Số Căn cước công dân: 037072000116

Cấp ngày: 10/7/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

b) Số cổ phần làm đại diện: ~~824.640~~ cổ phần của VEC tại Công ty Cổ phần 715. (chiếm tỷ lệ 29,99% vốn điều lệ)

2. Ông Nguyễn Công Hưng, Chánh văn phòng VEC, Thành viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách) Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2020 – 2025.

a) Số Căn cước công dân: 040081007597

Cấp ngày: 09/9/2022 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

b) Số cổ phần làm đại diện: ~~618.480~~ cổ phần của VEC tại Công ty Cổ phần 715. (chiếm tỷ lệ 22,49% vốn điều lệ)

3. Ông Hà Hữu Thông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 715.

a) Số Căn cước công dân: 038067010167

Cấp ngày: 16/10/2022 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

b) Số cổ phần làm đại diện: ~~618.480~~ cổ phần của VEC tại Công ty Cổ phần 715. (chiếm tỷ lệ 22,49% vốn điều lệ).

**Điều 2.** Các ông Hà Bắc Sơn, Nguyễn Công Hưng, Hà Hữu Thông có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo các quy định tại Quy chế Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tại doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 720/QĐ-VEC-HĐTV, ngày 23/9/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị hủy bỏ.

Các ông (bà) Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đảng ủy VEC (b/c);
- Ban Kiểm soát VEC;
- Ban Tổng giám đốc VEC;
- Công ty Cổ phần 715.;
- Lưu VT, HĐTV, TCNS (yenth).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



Trương Việt Đông



BỘ TÀI CHÍNH  
TỔNG CÔNG TY ĐT PHÁT TRIỂN  
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

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

Số: 1096/VEC-HĐTV

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

V/v cử người đại diện phần vốn góp,  
giới thiệu đề cử nhân sự tham gia Hội  
đồng quản trị và giữ các chức danh  
quản lý tại Công ty Cổ phần 715.,  
nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Công ty Cổ phần 715.

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

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của  
Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn  
nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Bộ  
Giao thông vận tải, về việc thành lập công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển  
đường cao tốc Việt Nam (VEC);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển  
đường cao tốc Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 396/QĐ-UBQLV ngày  
08/8/2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-VEC-HĐTV ngày 23/9/2024 của Hội đồng  
thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, về việc ban  
hành Quy chế Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường  
cao tốc Việt Nam tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 1032/QĐ-VEC-HĐTV ngày 12/12/2024 của Tổng  
công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, về việc ban hành Quy định về  
trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức,  
miễn nhiệm đối với các chức danh cán bộ tại VEC và cử, cử lại, cho thôi làm đại  
diện phần vốn của VEC tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Tờ trình số 890/TT-VEC ngày 03/4/2025 của Tổng công ty Đầu tư  
phát triển đường cao tốc Việt Nam về chủ trương cử lại Người đại diện phần vốn  
của Tổng công ty ĐTVT đường cao tốc Việt Nam tại Công ty Cổ phần 715. và giới  
thiệu, đề cử nhân sự tham gia các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần 715.  
nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 354/NQ-VEC-HĐTV ngày 09/4/2025 của Hội đồng  
thành viên VEC về chủ trương cử, cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty  
ĐTVT đường cao tốc Việt Nam tại Công ty Cổ phần 715. và giới thiệu, đề cử nhân sự  
tham gia các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần 715. nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 229-NQ/ĐU ngày 10/4/2025 của Đảng ủy Tổng công  
ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về chủ trương cử, cử lại Người đại  
diện phần vốn của VEC tại Công ty Cổ phần 715. và giới thiệu, đề cử nhân sự  
tham gia các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần 715. nhiệm kỳ 2025 – 2030;



Căn cứ Tờ trình số 1053/TTr-VEC ngày 15/4/2025 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc cử, cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐTVT đường cao tốc Việt Nam tại Công ty Cổ phần 715. và giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần 715. nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 251-NQ/ĐU ngày 17/4/2025 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc cử Người đại diện phần vốn của VEC và giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Căn cứ Nghị quyết số 385/NQ-VEC-HĐTV ngày 17/4/2025 của Hội đồng thành viên VEC về việc cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐTVT đường cao tốc Việt Nam tại Công ty Cổ phần 715. và giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-VEC-HĐTV ngày 17/4/2025 của Hội đồng thành viên VEC về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tại Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thông báo:

**Giới thiệu, đề cử, đề cử lại nhân sự tham gia các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể như sau:**

1. Giới thiệu và đề cử lại ông Hà Bắc Sơn, Phó Giám đốc Ban Tổ chức - Nhân sự, Chủ tịch Hội đồng quản trị (không chuyên trách) Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2020 - 2025, Người đại diện phần vốn của VEC tại Công ty Cổ phần 715. tham gia Hội đồng quản trị và đề cử để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (không chuyên trách) Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Giới thiệu và đề cử lại ông Nguyễn Công Hưng, Chánh văn phòng VEC, Thành viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách) Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2020 – 2025, Người đại diện phần vốn của VEC tại Công ty Cổ phần 715. tham gia Hội đồng quản trị (không chuyên trách) Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2025 - 2030.

3. Giới thiệu và đề cử ông Hà Hữu Thông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 715., Người đại diện phần vốn của VEC tại Công ty Cổ phần 715. tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 715., nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thông báo để Công ty Cổ phần 715. biết và tổ chức thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy VEC (để b/c);
- Thành viên HĐTV VEC;
- Ban Kiểm soát VEC;
- Tổng Giám đốc VEC;
- Người Đại diện vốn của VEC tại Công ty CP 715. (để th/h);
- HĐQT Công ty Cổ phần 715.;
- Lưu VT, HĐTV.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Trương Việt Đông**