

**CÔNG TY CP CẦU 3 THĂNG LONG**

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

1. Chương trình tổ chức đại hội
2. Quy chế làm việc của Đại hội
3. Quy chế biểu quyết của Đại hội.
4. Quy chế bầu HĐQT & BKS Nhiệm kỳ 2021-2025  
Mẫu biểu kèm theo Quy chế gồm:
  - 4.1 Mẫu: Ứng cử; Đề cử HĐQT & BKS
  - 4.2 Mẫu: Biên bản họp nhóm CD Đề cử HĐQT & BKS
  - 4.3 Mẫu: Sơ yếu lý lịch
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và dự kiến năm 2021.
8. Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.
9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
10. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
11. Tờ trình của HĐQT Thông qua đại hội các nội dung
  - Thực hiện đầu tư dự án: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Cầu 3 Thăng Long;
  - Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh;

**CÔNG TY CP CẦU 3 THĂNG LONG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG**  
**(Ngày 10/04/2021)**

TT	Nội dung chi tiết	Thời gian	Chủ trì
1	Đón tiếp CĐ, Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ; Phát tài liệu.	08h00 – 08h10	Ban Tổ chức
2	Ổn định tổ chức Đại hội	08h10 – 08h15	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	08h15 – 08h20	T.Ban K.Tra TCCĐ
4	Chào cờ; Đọc lời khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu.	08h20 – 08h25	Ban Tổ chức
5	Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu. <b>Biểu quyết thông qua</b>	08h25 – 08h35	Ban Tổ chức
6	- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu TV.HĐQT & BKS. <b>Biểu quyết thông qua</b>	08h35 – 8h55	Đoàn chủ tịch
7	Báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021	8h55 – 10h00	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2020		
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và dự kiến 2021		
	Tờ trình: BC chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021		
	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty		
	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021		
	Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị các nội dung: - Thực hiện đầu tư dự án: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Cầu 3 Thăng Long; - Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.		
Ứng cử, Đề cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2025			
8	<b>Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung (Mục 7)</b> - Hướng dẫn bỏ phiếu: Biểu quyết các nội dung. - Tiến hành bỏ phiếu Biểu quyết các nội dung.	10h00 – 10h15	Ban kiểm phiếu
9	Thảo luận trao đổi giữa HĐQT, TGD và các cổ đông	10h15 - 10h30	Đoàn chủ tịch
10	Công bố kết quả Biểu quyết các nội dung	10h30 - 10h45	Ban kiểm phiếu
11	Giải lao: HĐQT & BKS họp bầu CT.HĐQT & TB.KS	10h45 – 10h55	Triệu tập viên
12	HĐQT & BKS NK 2021-2025 ra mắt ĐHĐCĐ	10h55 – 11h00	HĐQT&BKS
13	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h00 - 11h15	Thư ký
	Biểu quyết Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h15 – 11h 20	Đoàn chủ tịch
14	Bế mạc Đại hội	11h20 – 11h30	Ban Tổ chức

1

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long.

2. Cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội.

3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

**Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội**

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 01 người do Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

## 2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

- a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

## Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, gồm 01 trưởng ban và 2 thành viên. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

### 2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

## Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

### 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

## Điều 6. Thảo luận tại Đại hội:

### 1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

**2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

**Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:**

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo đúng nguyên tắc đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn.

**Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.**

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 9. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua./*

*(Handwritten signature)*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Mạc Đình Hưng**

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt đại hội 2021), sau đây gọi là “Đại biểu”.

**Điều 2: Nguyên tắc**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

**Điều 3: Phiếu biểu quyết**

Phiếu biểu quyết được Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long in và gửi trực tiếp cho Đại biểu và/hoặc người đại diện được ủy quyền tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Mỗi Đại biểu và/hoặc người đại diện được ủy quyền được cấp 01 Phiếu biểu quyết;

Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ: Mã Đại biểu; Họ tên; Tổng số lượng cổ phần đại diện của Đại biểu; Các nội dung biểu quyết

Số phiếu biểu quyết tương ứng với Tổng số lượng cổ phần đại diện của Đại biểu

**Điều 4: Cách thức biểu quyết**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung trình bày tại đại hội, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Đại biểu tự bỏ Phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu được đặt tại Đại hội.

**Điều 5: Ban kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng CĐ thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

+ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

+ Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.

+ Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

+ Tổng số cổ đông tham gia dự họp;

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết;

+ Số và tỉ lệ biểu quyết đối với từng Nội dung.

**Điều 6: Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 6 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021

**QUY CHẾ**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long ban hành kèm theo quyết định số 163 /QĐ-HĐQT ngày 28/03/2020 của Hội đồng quản trị;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long quy định Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2. Nguyên tắc bầu cử**

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

**Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn ứng viên**

1. Số lượng:

- Thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

- Thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên.

2. Tiêu chuẩn ứng viên:

- Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty.

- Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa chọn thành viên BKS theo quy định tại Điều 48 Điều lệ Công ty.

**Điều 4: Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên để bầu cho mỗi vị trí HĐQT/BKS:**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử gồm:

1) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia (Theo mẫu);

2) Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử” (Theo mẫu);

3) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu) (Nếu Thành viên ứng cử/ đề cử không là Cán bộ; Nhân viên đang làm việc tại Công ty và các đơn vị thuộc cùng hệ thống);

**Điều 6: Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT/BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS;

- Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.

**Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS.**

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS là người có số phiếu được bầu là cao nhất;

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử;

**Điều 8: Giải quyết khiếu nại**

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Quy chế này gồm có 8 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

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



**Mạc Đình Hưng**



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

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG**

**Kính gửi :**      **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG**

Tôi tên là:.....  
CMND số: .....Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long liên tục đến ngày 10/04/2021 là: .....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long .

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần cầu 3 Thăng Long cho tôi được ứng cử tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cầu 3 Thăng Long.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cầu 3 thăng Long tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này.

*Trân trọng cảm ơn!*

....., ngày ..... tháng      năm ...  
**CỔ ĐÔNG**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG**

**Kính gửi :**        **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long liên tục đến ngày 10/04/2021 là:.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long, cụ thể như sau:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo Đơn này.

*Trân trọng cảm ơn!*

....., ngày    tháng    năm  
**CỔ ĐÔNG**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

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

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG**

**Kính gửi :**           **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG**

Tôi tên là:.....

CMND số: .....Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long liên tục đến ngày 10/04/2021 là:.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cầu 3 Thăng Long.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long cho tôi được ứng cử tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này.

*Trân trọng cảm ơn!*

....., ngày ..... tháng    năm ...

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG**

**Kính gửi :**      **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long liên tục đến ngày 10/04/2021 là:.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long, cụ thể như sau:

Ông (Bà): .....

CMND số: .....Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo Đơn này.

*Trân trọng cảm ơn!*

....., ngày    tháng    năm  
**CỔ ĐÔNG**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ và BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP cầu 3 Thăng Long nhiệm kỳ 2021-2025

Hôm nay, ngày 10/04/2021, tại Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
<b>Cộng: Số cổ phần sở hữu</b>					

Tổng số cổ phần sở hữu tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty;

Chúng tôi cùng nhất trí đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và ban kiểm soát CTCP cầu 3 Thăng Long nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

**I. Ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị:**

- Ông: .....; Sinh ngày .....; CCCD số .....;  
Do .....Cấp ngày .....
- Ông: .....; Sinh ngày .....; CCCD số .....;  
Do .....Cấp ngày .....

**II. Ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát:**

- Ông: .....; Sinh ngày .....; CCCD số .....;  
Do .....Cấp ngày .....
- Ông: .....; Sinh ngày .....; CCCD số .....;  
Do .....Cấp ngày .....

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông CTCP cầu 3 Thăng Long.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẦU 3 THĂNG LONG**

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

*Kính thưa quý vị đại biểu!*

*Kính thưa các vị khách quý!*

*Thưa toàn thể đại hội!*

Lời đầu tiên tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe và những điều tốt đẹp nhất đến các quý vị có mặt trong Đại hội hôm nay.

Thực hiện quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và điều lệ Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long.

Hôm nay, Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020 và thông qua mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, Tôi xin trình bày báo cáo tổng kết đánh giá công tác quản trị, điều hành SXKD năm 2020 và kế hoạch mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty như sau:

#### **PHẦN THỨ NHẤT**

### **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH SXKD NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2016-2020.**

#### **I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH SXKD NĂM 2020**

##### **1. Những thuận lợi:**

- Tập thể CBCNV luôn duy trì được sự đoàn kết nhất trí cao từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban và các Đơn vị trong Công ty, cũng như sự hợp tác giúp đỡ của các cơ quan và các đơn vị liên quan;

- Nguồn nhân lực có kinh nghiệm, trình độ;

- Có uy tín với các đối tác là chủ đầu tư và khách hàng.

##### **2. Những khó khăn:**

Năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020 đầy khó khăn thách thức đối với Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận... chưa đạt được kỳ vọng của (ĐHĐCĐ) đã đề ra do các nguyên nhân sau:

- Do nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19;

- Một số dự án tại thời điểm lập kế hoạch đã ký hợp đồng nhưng Chủ đầu tư chưa bàn giao được mặt bằng hoặc bàn giao chậm cụ thể như: Gói thầu số 17 cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội, cầu Mỹ An - Bắc Ninh, cầu Sông Rạng;

- Công tác thị trường gặp nhiều khó khăn trở ngại do có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các Nhà thầu cộng với sự suy giảm về năng lực tài chính và mối quan hệ ngoại giao của Công ty trong những năm gần đây cho nên việc đấu thầu – thắng thầu với giá hợp lý là vô cùng khó khăn;

- Quan hệ tín dụng: Do Ngân hàng áp dụng các cơ chế, chính sách chặt chẽ từ bỏ hình thức tín chấp trong quan hệ tín dụng với Công ty chuyển sang hình thức bảo đảm bằng tài sản ... trong khi Công ty chưa chuyển động kịp thời để đáp ứng yêu cầu.

- Vốn thanh toán khối lượng hoàn thành từ các Chủ đầu tư và nhà thầu chính không kịp thời; Trong khi nợ tồn đọng lớn do vướng mắc trong công tác bố trí vốn của chủ đầu tư và khâu bàn giao thanh quyết toán, thanh tra, kiểm toán; Mặt khác nhiều dự án đã hoàn thành, đã báo cáo doanh thu, chi phí, kết quả SXKD từ những năm trước, nhưng sau khi thanh tra kiểm toán bị cắt giảm và trừ vào kết quả SXKD của các năm sau cho nên khó khăn lại càng tăng lên.

### 3. Kết quả thực hiện kế hoạch mục tiêu năm 2020 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mục tiêu giao	Thực hiện	Tỷ lệ đạt	Ghi chú
1	Doanh số	Tr. đồng	371.000	298.756	81%	Có chi tiết
2	Giá trị sản lượng thực hiện	Tr. đồng	214.718	128.631	60%	
3	Doanh thu	Tr. đồng	185.762	174.702	94%	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	250	359	144%	
6	Cổ tức	Tr. đồng	0%	0%	100%	
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr. đồng	≥13	12,33	94,8%	
8	Nộp BHXH tồn đọng 2019	%	100%	100%	100%	
	Nộp BHXH PS 2020	%	75%	92%	123%	
9	Nộp Thuế tồn đọng 2019	%	100%	100%	100%	
	Nộp Thuế PS 2020	Tháng	80%	92%	115%	
10	Thanh lý vật tư luân chuyển	Tr. đồng	3.992	583,71	Không đánh giá	
	Thanh lý TSCD, thiết bị	Tr. đồng	3.681	692,9		
11	An toàn lao động	Số vụ thiệt hại về người	0	0	100%	

- **Tái cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự:** Trong năm 2020 đã rà soát, kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý Công ty cũng như các phòng ban cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã dần ổn định và đi vào hoạt động tốt, đời sống cán bộ công nhân viên đã dần được nâng lên. Thành lập thêm công ty con có đủ tư cách pháp nhân ( Công ty CP cầu 3 Thăng Long - Lào Cai ).

**5. Nguyên nhân:** Nguyên nhân cốt lõi là Công tác thị trường, đấu thầu còn gặp nhiều khó khăn. Một số công trình trúng thầu nhưng chưa có mặt bằng thi công:

- Cầu Mỹ An - Bắc Ninh: 25.020 tỷ
- Cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh 61.650 tỷ

### 6. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong điều lệ Công ty:

- Hoạt động của HĐQT phù hợp với luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Quan hệ giữa HĐQT và Ban TGD: Được thực hiện bằng Nghị quyết và các quyết định hoặc văn bản của HĐQT; Thường xuyên kiểm tra, giám sát hỗ trợ bộ máy điều hành công ty trong công tác sản xuất kinh doanh và công tác thị trường tìm kiếm việc làm.



- Định kỳ hàng quý đã tổ chức họp HĐQT ít nhất một lần để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐQT giữa 02 kỳ họp, kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của quý trước và đề ra nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của quý sau. Từ những cuộc họp này HĐQT phân tích, đánh giá những việc đã làm được để tìm ra giải pháp chỉ đạo cho tháng và quý tiếp theo.

- Ngoài việc tổ chức họp HĐQT hàng quý, HĐQT còn họp bất thường để giải quyết các vấn đề đột xuất của Công ty .

## **II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH SXKD NHIỆM KỲ 2016-2020**

### **1. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2020:**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả đạt được					Ghi chú
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Doanh số	Tr. đồng	262.730	113.120	83,828	129.748	298.756	
2	Doanh thu	Tr. đồng	213.110	148,644	81,54	90.844	174.702	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	2.650	4.317	1.064	263	359	
4	Cổ tức		12%	12%	5%	0%	0%	
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr. đồng	9,01	9,2	9,13	9,519	12,33	

### **2. Về cơ cấu tổ chức**

Trong nhiệm kỳ 2016-2020 có nhiều khó khăn thách thức, Bằng sự quyết tâm của bộ máy lãnh đạo Công ty đặc biệt là người đứng đầu bộ máy lãnh đạo đã dám nghĩ dám làm, thay đổi bộ máy tổ chức, cơ cấu lại các phòng ban cho phù hợp, trả hết nợ đọng thuế, bảo hiểm và một số công nợ của khách hàng, làm trong sạch nền tài chính và nâng cao năng lực về mọi mặt đủ tiềm năng tham gia đấu thầu các dự án lớn. Đời sống CBCNV đã ổn định, có đủ công ăn việc làm, thu nhập ổn định đời sống xã hội đã dần được nâng lên.

### **3. Về hoạt động của HĐQT**

Trong nhiệm kỳ 2016-2020 có sự thay đổi về cơ cấu bộ máy quản lý công ty cụ thể:

- Thay đổi về người đại diện vốn, Thay đổi Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật;

- Cơ cấu bộ máy tổ chức, thuyên giảm một số vị trí và phòng ban không phù hợp:

+ Giám phòng Chất quản lý chất lượng, phòng Thị trường;

+ Sát nhập phòng Kế hoạch, phòng Thị trường , phòng Kỹ thuật thành phòng Kinh tế Kỹ thuật);

- Xóa bỏ cơ chế đội thi công xây lắp và Xí nghiệp cơ giới, thành lập 5 công ty con trực thuộc:

+ Công ty CP cầu 3 Thăng Long Sài Gòn

+ Công ty CP 31 Thăng Long

+ Công ty CP cơ giới và XD Thăng Long

+ Công ty CP cầu 3 Thăng Long - Lào Cai

+ Công ty CP 358 Thăng Long.

- Tái cơ cấu nguồn vốn:

+ Đã thực hiện thanh lý vật tư luân chuyển, máy móc thiết bị không còn nhu cầu sử dụng để thanh toán nợ BHXH, nợ thuế trong thời gian ngắn nhất làm sạch nền tài chính của Công ty;

+ Khai thác sử dụng tối đa công năng của đất: Đã đầu tư, xây dựng nhà xưởng, nhà văn phòng Công ty cho các đối tác thuê có hiệu quả;

+ Về công tác tài chính: Trong nhiệm kỳ 2016-2020 Công ty đã mở rộng hạn mức tín dụng, xây dựng mối quan hệ mới với ngân hàng BIDV, để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Về công tác thu hồi công nợ: Công tác nghiệm thu quyết toán đặc biệt được quan tâm, cơ bản các dự án hoàn thành đến đâu được nghiệm thu thanh quyết toán đến đâu, đảm bảo vòng quay vốn ổn định đáp ứng được nhu cầu về vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Công tác thu hồi công nợ đã được lãnh đạo Công ty chỉ đạo sát sao đến các phòng ban. Đến thời điểm hiện nay cơ bản đã thu hồi hết công nợ tồn đọng chỉ còn lại phần công nợ khó đòi.

- Sửa lại một số quy chế cho phù hợp với mô hình tổ chức của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường niên, phiên họp bất thường và xin ý kiến về văn bản để điều hành, ban hành kịp thời các quyết định và nghị quyết để ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đều có biên bản, nghị quyết ghi chép và tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các thành viên HĐQT cũng như người tham gia cuộc họp.

#### **4. Các công trình tiêu biểu đã hoàn thành và đang thực hiện tiếp trong 5 năm qua:**

##### **4.1. Các công trình đã hoàn thành bàn giao:**

- Cầu Sông Đuống Bắc Ninh
- Cầu vượt Sông Lừ - Hà Nội
- Cầu vượt BOT Thái Hà - Thái bình
- Cầu vượt Hùng Vương - Bắc Giang
- Cầu vượt Xuân Phương
- Cầu vượt thép nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm
- Cầu Bình Khánh - Gói thầu J1
- Cầu vượt QL 217 - Thanh Hóa

##### **4.2. Các công trình đang thi công:**

- Cầu Móng Sến - Lào Cai
- Cầu Quang Thanh
- Cầu Sông Rạng
- Các cầu Lầm Lào Cai
- Các cầu Lầm Cao Bằng
- Cầu Bến Cốc

##### **4.3. Một số dự án đã trúng thầu nhưng chưa có mặt bằng:**

- Gói thầu số 17 - Cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh
- Cầu Mỹ An - Bắc Ninh

## PHẦN THỨ HAI

### MỤC TIÊU, CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021 - 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2021, nền kinh tế đất nước nhìn chung vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn, đầu tư công vẫn còn hạn chế, công tác tìm kiếm thị trường để giải quyết nhu cầu về việc làm cũng rất khó khăn và cạnh tranh quyết liệt, trong khi tiềm lực tài chính của Công ty cũng chưa đủ mạnh, trình độ quản lý, quản trị doanh nghiệp còn nhiều bất cập.

Tuy nhiên, với sứ mệnh thực hiện chiến lược bền vững. Năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025 HĐQT đề ra mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao công tác quản lý chất lượng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, khai thác và phát huy mọi nguồn lực về con người, vật tư, thiết bị, tiền vốn. Phát động thi đua sáng tạo, củng cố kỷ cương, SXKD có lãi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, xây dựng Công ty ngày càng phát triển toàn diện và bền vững.

#### I. Mục tiêu SXKD năm 2021 của Công ty cụ thể như sau:

##### 1. Hoạt động xây lắp:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mục tiêu giao	Ghi chú
1	Doanh số	Tr. đồng	250.000	Có chi tiết
2	Giá trị sản lượng thực hiện	Tr. đồng	368.267	Có chi tiết
3	Doanh thu	Tr. đồng	328.567	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	250	
5	Cổ tức	Tr. đồng	0%	
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr. đồng	≥13	
7	Nộp BHXH năm 2020	%	100%	
	Nộp BHXH năm 2021	%	90%	Nợ theo quy định
8	Nộp Thuế tồn đọng 2020	%	100%	
	Nộp Thuế PS 2021	Tháng	90%	Nợ theo quy định

##### 2. Hoạt động khác:

- Khai thác có hiệu quả tài sản thiết bị vật tư luân chuyển, đất đai, nhà xưởng...
- Đầu tư và đưa vào khai thác có hiệu quả trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

3. Trả lương cho người lao động kịp thời, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ khác đối với người lao động như: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, ốm đau, thai sản, hưu trí.

#### II. Mục tiêu định hướng của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025

- Sản lượng tăng trưởng từ 7 đến 10%/ năm
- Doanh thu tăng trưởng từ 7 đến 10%/ năm
- Cổ tức 10% / năm
- Thu nhập bình quân đầu người : Tăng từ 3 đến 5%/năm.

### III. Các mục tiêu và giải pháp:

Để đạt được các mục tiêu trên, Hội đồng quản trị Công ty có nhiệm vụ lãnh đạo bộ máy điều hành công ty thực hiện tốt 5 mục tiêu và 5 giải pháp như sau:

#### 1. Mục tiêu:

- 1.1 Đảm bảo lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư (cổ đông).
- 1.2 Đảm bảo việc làm, thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.
- 1.3 Xây dựng thương hiệu uy tín Công ty ngày càng cao.
- 1.4 Phát triển Công ty bền vững
- 1.5 Làm tốt nghĩa vụ nộp thuế và đóng góp nhiều nhất cho đất nước.

#### 2. Giải pháp thực hiện:

##### 2.1. Giải pháp về công tác thị trường:

- Đẩy mạnh công tác thị trường để nâng cao mục tiêu doanh số, đây là mục tiêu hàng đầu vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc thực hiện bằng cách tiếp tục giữ vững và phát triển các thị trường truyền thống, mặt khác phải chuyển hướng sang thị trường mới có chiến lược chăm sóc Chủ đầu tư lâu dài để có các dự án tốt;

##### 2.2 Giải pháp về công tác tài chính:

- Phải XD kế hoạch và quản lý theo kế hoạch ngay từ đầu; Lấy kế hoạch mục tiêu cân bằng làm cốt lõi để xây dựng các kế hoạch khác.

- Thực hiện: Công khai – Minh bạch – Rõ ràng về tài chính

- Tiếp tục thanh toán, cơ cấu lại các khoản nợ tăng năng lực tài chính công ty;

- Tập trung quyết liệt cho công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ cũ để lấy vốn đáp ứng cho nhu cầu SXKD;

##### 2.3 Tăng cường công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh:

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực lãnh đạo quản lý điều hành, nghiệp vụ chuyên môn bằng các biện pháp; Khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, tuyển dụng và cơ cấu bộ máy quản lý phù hợp ...

- Thực hiện mô hình Công ty Mẹ - Con: Hợp đồng Công ty mẹ nhận về phải có phương án tài chính khả thi trước khi thực hiện.

- Tiếp tục rà soát, chỉnh lý, bổ sung, sửa đổi hoặc huỷ bỏ những nội dung trong hệ thống quy chế quản lý nội bộ Công ty ban hành cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty phù hợp với mô hình hiện tại của Công ty.

Trên đây là những mục tiêu và giải pháp chủ yếu của HĐQT trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025. Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chuyên môn, Giám đốc các công ty con và các đơn vị đề ra các giải pháp để thực hiện các mục tiêu mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.

HĐQT Công ty kêu gọi toàn thể các cổ đông, toàn thể CBCNV trong toàn Công ty phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành vượt mục tiêu SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025 đã đề ra xây dựng Công ty CP cầu 3 Thăng Long ngày càng phát triển toàn diện và bền vững.

Cuối cùng tôi xin được gửi tới các quý vị đại biểu, các vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.!

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mạc Đình Hưng

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2017/QH13 ngày 26/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cầu 3 Thăng Long,

Được sự phân công của Đại hội, tôi xin trình bày báo cáo tài chính và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

**1. Các chỉ tiêu tài chính:**

**Phần 1. Tài sản:**

Đơn vị tính: Đồng

TT	TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>251.659.503.242</b>	<b>113.057.468.567</b>
<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>29.279.693.326</b>	<b>24.627.358.387</b>
<b>II</b>	<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>167.885.723.028</b>	<b>48.499.377.063</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	85.133.695.266	41.007.296.448
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	82.900.322.217	7.802.446.993
3	Phải thu ngắn hạn khác	1.271.967.223	1.375.697.025
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1.420.261.678)	(1.686.063.403)
<b>IV</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>43.789.064.433</b>	<b>28.534.268.027</b>
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác (Chi phí trả trước ngắn hạn)</b>	<b>10.705.022.455</b>	<b>11.396.465.090</b>
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>17.318.896.182</b>	<b>16.932.366.865</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>		
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>8.107.236.763</b>	<b>9.624.293.770</b>
1	Tài sản cố định hữu hình	8.107.236.763	9.624.293.770
1.1	Nguyên giá	35.513.689.148	37.037.667.164
1.2	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(27.406.452.385)	(27.413.373.394)
<b>III</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>		
<b>IV</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn (Chi phí xây dựng cơ bản dở dang)</b>		
<b>V</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>5.100.000.000</b>	<b>3.060.000.000</b>
<b>VI</b>	<b>Tài sản dài hạn khác (Chi phí trả trước dài hạn)</b>	<b>4.111.659.419</b>	<b>4.248.073.095</b>
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>268.978.399.424</b>	<b>129.989.835.432</b>

**Phân 2. Nguồn vốn:**

TT	NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>250.396.542.214</b>	<b>111.712.128.540</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>246.762.797.308</b>	<b>107.947.063.634</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	64.846.099.659	33.977.365.694
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	164.049.408.476	33.467.496.960
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	96.649.756	560.365.072
4	Phải trả người lao động	827.855.079	1.571.371.000
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	1.721.117.912	1.123.267.000
6	Phải trả ngắn hạn khác	4.166.128.836	8.708.536.271
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	10.651.762.436	28.116.786.483
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	403.775.154	421.875.154
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>3.633.744.906</b>	<b>3.765.064.906</b>
1	Phải trả người bán dài hạn	3.305.684.906	3.305.684.906
2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	328.060.000	459.380.000
<b>B</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>18.581.857.210</b>	<b>18.277.706.892</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>18.581.857.210</b>	<b>18.277.706.892</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	17.038.000.000	17.038.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	1.044.948.190	1.044.948.190
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	498.909.020	194.758.702
3.1	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	194.758.702	-
3.2	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	304.150.318	194.758.702
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>268.978.399.424</b>	<b>129.989.835.432</b>

**2. Kết quả kinh doanh**

TT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>175.851.671.081</b>	<b>90.844.092.469</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Doanh thu hoạt động xây lắp và cung cấp dịch vụ	174.702.480.150	85.207.229.055
2	Doanh thu hoạt động tài chính	530.815.854	93.379.839
3	Thu nhập hoạt động khác	618.375.077	5.543.483.575
<b>II</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>1.661.911.202</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Chi phí</b>	<b>173.885.609.561</b>	<b>90.649.333.767</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Chi phí giá vốn	162.925.382.857	80.080.773.918

TT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
2	Chi phí tài chính	2.369.509.329	2.826.557.899
3	Chi phí quản lý	8.264.402.309	7.596.435.151
4	Chi khác	271.004.505	77.501.699
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	55.310.561	68.065.100
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (=I-II-II)</b>	<b>304.150.318</b>	<b>194.758.702</b>

Trên đây là báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2020 trình bày trước đại hội; Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.

Xin ý kiến đại hội biểu quyết.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Mạc Đình Hưng**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020**

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>304.150.318</b>	
<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ:</b>	<b>0</b>	
1	Trích lập quỹ khen thưởng	0	
2	Trích lập quỹ phúc lợi	0	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chia cổ tức</b>	<b>0</b>	Không chia cổ tức
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận để lại (=I-II-III)</b>	<b>304.150.318</b>	

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận được Đại hội thông qua giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Mạc Đình Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2021*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Về việc thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán**  
**Báo cáo tài chính năm 2021**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt – Tên viết tắt (AASCN);
2. Công ty TNHH tư vấn thuế kế toán & kiểm toán AVINA-IAFC – Tên viết tắt (AVINA-IAFC);
3. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Tên viết tắt (AFC);
4. Công ty kiểm toán tư vấn AAGROUP – Tên viết tắt (AAGROUP);

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

Xin trân trọng cảm ơn!

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



Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Về việc thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với số lượng thành viên HĐQT là 5 người và BKS là 3 người,

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long năm 2021 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2021 như sau:

**I. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:**

Nội dung	Tổng mức thù lao được phê duyệt	Thực chi	Chênh lệch
A	1	2	3=1-2
1. Hội đồng Quản trị	216.000.000	177.500.000	38.500.000
2. Ban kiểm soát	84.000.000	60.000.000	24.000.000
<b>Cộng</b>	<b>300.000.000</b>	<b>237.500.000</b>	<b>62.500.000</b>

**II. Đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2021:**

Nội dung	Đề xuất thù lao năm 2021	Ghi chú
1. Hội đồng Quản trị	170.000.000	5 Thành viên HĐQT
2. Ban kiểm soát	70.000.000	3 thành viên
<b>Cộng</b>	<b>240.000.000</b>	

Trong đó: Thù lao chi trả cho các thành viên = 210.000.000 đồng  
 Dự phòng = 30.000.000 đồng

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế của Công ty.

**\* Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH



Mạc Đình Hưng

25

**BẢNG KÊ CHI TIẾT DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO HĐQT VÀ BKS  
NĂM 2021**

STT	Bộ phận	Số người	Thù lao dự kiến/tháng	Số tháng	Thù lao dự kiến 2021	Chi khác (Dự phòng)	Cộng	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	5	2.500.000	12	150.000.000	20.000.000	170.000.000	
2	Ban kiểm soát	3			60.000.000	10.000.000	70.000.000	
2.1	Trưởng ban KS	1	3.000.000	12	36.000.000	5.000.000	41.000.000	
2.2	Thành viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000	5.000.000	29.000.000	
	<b>Cộng</b>		<b>2.500.000</b>		<b>210.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>240.000.000</b>	

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính thưa: Quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội!**

Các căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát quy định tại điều của Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long;

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xin báo cáo trước đại hội cổ đông Công ty như sau:

#### **I. Hoạt động năm 2020**

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của Công ty theo các quy định của: Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định và các văn bản của HĐQT; Các quy chế của HĐQT; Quy định của TGD; Chế độ tài chính kế toán của Nhà Nước cụ thể:

1. Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ của Công ty cũng như việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch mục tiêu của HĐQT giao cho TGD theo nghị quyết đại hội cổ đông 2020;
3. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và các văn bản chỉ đạo của HĐQT;
4. Kiểm soát hoạt động, nghiệp vụ Thu – Chi = Tiền
5. Kiểm tra đánh giá công tác kế toán - Sự phù hợp của số liệu trong báo cáo tài chính năm 2020.

#### **II. Kết quả:**

##### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020**

- Hoạt động của HĐQT phù hợp với luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Quan hệ giữa HĐQT và Ban TGD: Được thực hiện bằng Nghị quyết và các quyết định hoặc văn bản của HĐQT.

##### **2. Hoạt động của Ban giám đốc và các phòng chức năng**

- Hoạt động của Ban giám đốc phù hợp với điều lệ, nghị quyết, quyết định, Quy chế và các văn bản chỉ đạo của HĐQT.
- Hoạt động của các Phòng Ban phù hợp với điều lệ, nghị quyết, quyết định, Quy chế, các văn bản chỉ đạo của HĐQT và quy định của ban TGD ban hành.

### 3. Hoạt động Thu – Chi:

- Hoạt động Thu – Chi được thông qua BKS - HĐQT trước khi thực hiện vì vậy việc Thu – Chi đảm bảo phù hợp công khai minh bạch rõ ràng.

### 4. Báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu và nội dung trình bày trong báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán.

### 5. Thực hiện các mục tiêu của NQ Đại hội cổ đông 2020: (Theo như báo cáo của HĐQT)

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mục tiêu giao	Thực hiện	Tỷ lệ đạt	Ghi chú
1	Doanh số	Tr. đồng	371.000	298.756	81%	Có chi tiết
2	Giá trị sản lượng thực hiện	Tr. đồng	214.718	128.631	60%	
3	Doanh thu	Tr. đồng	185.762	174.702	94%	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	250	359	144%	
6	Cổ tức	Tr. đồng	0%	0%	100%	
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr. đồng	≥13	12,33	94,8%	
8	Nộp BHXH tồn đọng 2019	%	100%	100%	100%	
	Nộp BHXH PS 2020	%	75%	92%	123%	
9	Nộp Thuế tồn đọng 2019	%	100%	100%	100%	
	Nộp Thuế PS 2020	Tháng	80%	92%	115%	
10	Thanh lý vật tư luân chuyển	Tr. đồng	3.992	583,71	Không	
	Thanh lý TSCD, thiết bị	Tr. đồng	3.681	692,9	đánh giá	
11	An toàn lao động	Số vụ thiệt hại về người	0	0	100%	

### III. Những nội dung cần lưu ý:

- Thuế vãng lai: Cần có giải pháp thực hiện Đăng ký kê khai và nộp thuế vãng lai phù hợp để giảm rủi ro về thiếu hụt dòng tiền.
- Tổng kết so sánh đánh giá kết quả thực hiện theo kế hoạch: Cần thường xuyên thực hiện công tác thống kê so sánh thực hiện Chi so với kế hoạch (Bao gồm chi dòng tiền & Chi phí theo yếu tố) để có sự điều chỉnh kịp thời (Nếu cần thiết).
- Cần quy định nội bộ: Việc lập báo cáo và gửi báo cáo định kỳ tình hình SXKD.
- Công nợ: Thường xuyên đối chiếu rà soát công nợ - Thu hồi và Sử lý công nợ tồn đọng.
- Hiệu xuất khai thác sử dụng năng lực của tài sản thiết bị và vật tư luân chuyển chưa cao.
- Về kết quả hoạt động kinh doanh: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế so với vốn điều lệ còn thấp = 1,8% (Chưa tương ứng với lãi xuất tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng)

### IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ban Kiểm soát thực hiện tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện kiểm soát: Trước – Trong – Sau mỗi hoạt động quản lý điều hành SXKD;

Trong đó: Kiểm soát trước là trọng tâm (Kiểm soát phòng ngừa ngăn chặn rủi ro) – Kiểm soát Trong quá trình – Kiểm soát sau (Tổng kết Rút kinh nghiệm) !

- Trên cơ sở thực hiện tốt vai trò chức năng nhiệm vụ theo quy định; Mục tiêu BKS hướng tới:

- Công khai – Minh bạch – Rõ ràng
- Xây dựng củng cố niềm tin giữa Cổ đông - TGD - HĐQT - Người LĐ - Khách hàng
- Tương tác Hỗ trợ trong công việc nhằm nâng cao hiệu quả QL Điều hành & KQ SXKD  
- Xây dựng và phát triển Công ty

4. Đảm bảo mô hình tổ chức hoạt động của CTCP Hiệu quả;
5. BKS Không phải là hình thức mà phải là thực sự cần thiết đáp ứng được Yêu cầu của Cổ đông - TGD - HĐQT - Người LĐ
6. Phát huy được hết vai trò của các thành viên BKS
7. Xoá bỏ tư tưởng hình thức trong công việc thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc.
8. Hạn chế rủi ro trong hoạt động Quản lý điều hành SXKD – Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch mục tiêu 2021 đề ra.
9. Xác định tính Phù hợp -Trung thực - Hợp lý trong SX;
10. Đánh giá đúng năng lực trình độ cá nhân – TV.HĐQT – Ban TGD - Cán bộ QL để có phương án nhân sự phù hợp .

#### **V. Giải pháp:**

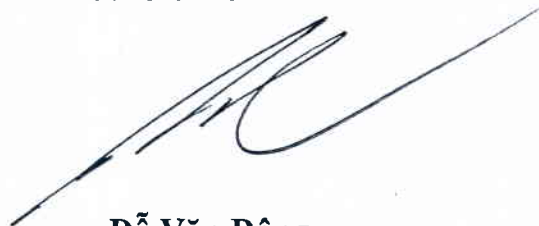
1. Ngoài việc quản lý kiểm soát theo chế độ chính sách của nhà nước, quy chế, quy trình quy định của Công ty; Tất cả mọi hoạt động quản lý điều hành phải được thực hiện và quản lý theo kế hoạch;
2. Kế hoạch phải được xây dựng trước khi thực hiện; Trong đó kế hoạch các mục tiêu cân bằng cho từng hoạt động kinh doanh làm gốc để xây dựng kế hoạch mục tiêu và định mức các yếu tố chi phí quản lý, chi phí chung của Công ty;
3. Thực hiện quản lý các yếu tố chi phí theo kế hoạch.

**Trên đây là báo cáo và ý kiến của BKS tại đại hội cổ đông 2021 ; Xin ý kiến Đại hội;**

**Cuối cùng: Kính chúc các quý vị mạnh khỏe; Chúc đại hội thành công.**

**Xin trân trọng cảm ơn !**

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Văn Đông**

*Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021*

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Về việc:

- Thực hiện đầu tư dự án: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Cầu 3 Thăng Long;
- Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

### **I. Thực hiện đầu tư dự án: “Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Cầu 3 Thăng Long” như sau:**

#### **a. Thông qua dự án “Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Cầu 3 Thăng Long” với nội dung sau:**

2. Tên dự án: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Cầu 3 Thăng Long
3. Địa điểm: Thôn Cổ Diên, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội
4. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long.
5. Tổng diện tích đất dự kiến khoảng: 3000 m<sup>2</sup>
6. Diện tích nhà xưởng: 396m<sup>2</sup>
7. Diện tích sàn văn phòng làm việc (2 tầng): 288m<sup>2</sup>
8. Diện tích đường đi và sân bãi: 2460m<sup>2</sup> chiếm tỷ lệ 82%
9. Dự kiến tiến độ:
  - Chuẩn bị đầu tư: Quý II/2021;
  - Thời gian xây dựng, thời gian lắp đặt thiết bị: Quý IV năm 2021;
  - Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ: Quý II/2022
10. Tổng vốn đầu tư (theo Đề án nộp cho cơ quan chức năng): 16.241.600.000 đồng, trong đó, vốn vay ngân hàng là 5.000.000.000 đồng.

#### **b. Ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ thủ tục liên quan đến thực hiện đầu tư dự án: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Cầu 3 Thăng Long đảm bảo phù hợp với chế độ chính sách pháp luật và hiệu quả kinh tế.

### **II. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:**

#### **a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
-----	--	----------	---------

1	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: - Hoạt động kiểm định xe cơ giới;	7120 Điều 9 Nghị định 139/2018/NĐ-CP	
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;	7110 - Điều 150 Luật Xây dựng - Điều 121 Luật Xây dựng  - Điều 57 Văn bản hợp nhất Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02/VBHN-BXD	
	- Giám sát thi công xây dựng công trình;		
	- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;		

**b. Bộ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy - Chi tiết: Sửa chữa xe máy	4542	Theo quy định của Nghị định 139/2018/NĐ-CP thì hoạt động kiểm định xe cơ giới đã bao gồm các hoạt động: Dịch vụ tư vấn xác định, đánh giá tình trạng kỹ thuật và giá trị giao thông cơ giới, xe máy chuyên dùng; Kiểm tra chất lượng phương tiện xe cơ giới đường bộ nên chỉ cần ghi chi tiết một ngành nghề là hoạt động kiểm định xe cơ giới.
2	Sửa chữa thiết bị khác - Chi tiết: Sửa chữa phương tiện thiết bị thi công và sản phẩm cơ khí khác	3319	

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

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

