

Nha Trang, ngày 05 tháng 04 năm 2023

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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **7 giờ 30, ngày 28/04/2023**
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510 – Số 02 Trường Sơn, Phường Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo cho năm tài chính 2023.
- Và một số nội dung quan trọng khác. ^

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông của Công ty CP XDCT 510 có tên trong danh sách đăng ký cổ đông tính đến 17 giờ ngày **04/04/2023** (theo danh sách do Hội Đồng Quản Trị đã lập).
- Trường hợp cổ đông không tham dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự (người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác).

4. Thủ tục tham dự:

- Khi đến tham dự đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý Cổ đông mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,CCCD..), Giấy ủy quyền (Trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).
- Trước khi khai mạc đại hội, cổ đông phải làm thủ tục đăng ký cổ đông dự họp và nhận tài liệu, phiếu biểu quyết tại ban tổ chức đại hội
- Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận đăng ký tham dự Đại hội trước 17 giờ ngày **26/04/2023** bằng văn bản, fax, điện thoại, email theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành Chính Công ty CP XDCT 510.

Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại: 0258 3882151 – Fax: 0258 3882634.

Email: nguyenvantri510@yahoo.com.vn

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Tài liệu được gửi tại Đại hội và được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty www.510.vn (Mục Thông tin cổ đông).

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội. Quý Cổ đông sử dụng thông báo này như Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên
- Các phòng, BDH
- Dán bảng thông báo
- Lưu HĐQT



LÊ BÁ TỎ

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: bắt đầu từ 7 giờ 30 (thứ sáu) ngày 28 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty : số 02 Trường Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa

Nội dung :

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	07:30 – 07:45	- Đón tiếp đại biểu	(Ban Tổ chức)
2	07:45 – 08:00	- Báo cáo tổng số cổ đông dự họp / Tổng số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết tại thời điểm khai mạc. - Công bố nội dung, chương trình Đại hội	Ban Tổ chức
3	08:00 – 08:10	- Công bố Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết, bỏ phiếu của Đại hội	Đại diện HĐQT
4	08:10 – 08:15	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội	Ban Tổ chức
5	08:15 – 08:30	- HĐQT báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023.	Chủ tịch HĐQT (Mr Tổ)
6	08:30 – 08:45	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.	Đại diện HĐQT (Mr Quảng)
7	08:45 – 09:00	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	Đại diện Ban Kiểm soát
8	09:00 – 09:30	<u>Một số nội dung khác :</u> - Báo cáo thù lao chỉ trả cho HĐQT và BKS năm 2022 và phương án thù lao cho HĐQT , BKS năm 2023 - Báo cáo phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	Đại diện HĐQT (Mr Quảng)
9	09:30 – 10:00	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
10	10:00– 10:20	- Biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
11	10:20 – 10:40	- Nghỉ giải lao.	
12	10:40 – 11:10	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đại hội .	Ban Kiểm phiếu
13	11:10 – 11:20	- Thông qua nghị quyết Đại hội.	Đại diện HĐQT (Mr Tụng)
14	11:20 – 11:30	- Thông qua biên bản Đại hội.	Ban Thư ký
15	11:30	- Chào cờ, bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức

Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN
PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Kính thưa Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2022 và phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 như sau:

A- KẾT QUẢ SXKD TRONG NĂM 2022:

I – Tình hình chung:

1- Khó khăn:

- Các công trình trúng thầu: có nhiều công trình vướng mặt bằng thi công như: cầu AYUN (Gia Lai), cầu Trần Nhân Tông, cầu Sông Kôn (Bình Định). Đặc biệt là cầu Số 8 (Đại Quang Minh), cầu Ông Nhiêu (TP HCM).
- Một số công trình thiếu vốn: cầu Trần Phú (Phú Yên), cầu Phụ Ngọc (Bình Định)
- Lực lượng thi công quá thiếu, cụ thể: thiếu công nhân vận hành thiết bị, thiếu công nhân kỹ thuật cầu đường (mặc dù đã được quan tâm nhiều nhưng vẫn chưa thể giải quyết được).
- Giá nguyên, nhiên, vật liệu, chi phí nhân công tăng cao ... (hầu hết trong năm qua tăng từ 30 -> 50%) gây nhiều khó khăn trong việc đáp ứng tài chính cho thi công.
- Vốn kinh doanh của công ty thấp

2- Thuận Lợi:

- Có đủ công việc ngay từ đầu năm.
- Dịch COVID19 không còn ảnh hưởng đến hoạt động của công ty
- Lãnh đạo và CBCNV công ty đoàn kết, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.
- Tình hình tài chính của công ty ổn định
- Các Ban quản lý tin tưởng vào năng lực của công ty, đây là một điểm mạnh tạo thuận lợi để đấu và thắng thầu, tìm đủ việc cho các năm tới.

II- Kết quả đạt được:

1- Công ty đã tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2022 đúng thời hạn: qua đó các chỉ tiêu đã được đại hội thống nhất rõ ràng

2- Thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 như sau:

- Giá trị sản lượng: **343,5/350** tỷ Đạt **98 %** so với KH 2022.
(trong đó sản lượng công ty 510: **290** tỷ; sản lượng thầu phụ là **53,5** tỷ gồm: TL665 (10,8 tỷ),
Tỉnh Lộ 3 (25 tỷ), Đề Gi (13,2 tỷ), Cầu Đỏ (4,5 tỷ))
- Doanh thu: **393/318** tỷ Đạt **123 %** so với KH 2022.
(trong đó có **22** tỷ là doanh thu trung gian về cung cấp vật tư cầu Chợ Góc, Sông Kôn, doanh thu thầu phụ cầu C8, cầu Ayun, cầu Đỏ)
- Thu tài chính: **436/300** tỷ Đạt **145 %** so với KH 2022.
- Nộp thuế: **5,2** tỷ (theo đúng quy định)

- Nộp BHXH: **3,3 tỷ** (theo đúng quy định)
- Đầu thầu tìm việc: **435,6/300 tỷ** Đạt **145 %** so với KH 2022.
(bao gồm: Phụ Ngọc (27,6 tỷ), Phước Hòa (142,5 tỷ), Biển Hồ (124,5 tỷ), Giồng Ông Tố (101 tỷ), Sông Trang (40 tỷ))
- Đầu tư thiết bị: **2,9 tỷ**
(bao gồm: Cần cẩu KH 150-2 : 1,2 tỷ, Giàn khoan R10G: 1,25 tỷ, Cần khoan: 0,46 tỷ)
- Cổ tức năm 2021: chi trả **6%** bằng tiền vào ngày **15/09/2022**
- Cổ tức năm 2022 (dự kiến): **08 %**

3- Chất lượng, tiến độ, an toàn, tại các dự án do Công ty thực hiện.

- Cầu AYUN (Gia Lai): đạt tiến độ, chất lượng như yêu cầu của hợp đồng. Tuy nhiên do công tác giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư chưa xong nên công trình chưa hoàn thành.
 - Cầu Đề Gi (tuyến ven biển tỉnh Bình Định): đây là công trình trọng điểm của tỉnh Bình Định, công trình có quy mô kỹ thuật phức tạp, nằm trong vùng cửa biển có thời tiết rất phức tạp. Công trình được thi công đúng tiến độ, chất lượng, đạt hiệu quả cao, được chủ đầu tư đánh giá rất cao.
 - Cầu Chợ Gốc(tuyến ven biển tỉnh Bình Định): là công trình có giá trị lớn, địa chất rất phức tạp (cọc dài hơn 72m, với địa chất qua các tầng cát, đá cứng). Đến nay phần hạ bộ cơ bản giải quyết xong. Đúc 50% dầm Supper T, đạt tiến độ, chất lượng theo hợp đồng.
 - Cầu Sông Côn (Bình Định): đây là công trình có quy mô kỹ thuật cao, giá trị lớn. Ngay sau khi có mặt bằng, Công ty đã thi công quyết liệt, đến nay đã xong hạ bộ, đáp ứng đúng tiến độ hợp đồng đề ra.
 - Cầu Phụ Ngọc (sửa chữa, tăng cường): đáp ứng đúng tiến độ hợp đồng
 - Cầu Phước Hòa (tuyến ven biển Bình Định): là công trình có kỹ thuật phức tạp, giá trị lớn. Đến nay đã đáp ứng đúng tiến độ hợp đồng đề ra (mỗi ngày khoan, nhồi bê tông được 1 cọc, 3 máy khoan công ty liên tục hoạt động)
 - Chuẩn bị triển khai thi công các cầu trong năm 2023:
 - + Cầu Giồng Ông Tố (TP HCM): cầu đúc hẫng đối xứng
 - + Cầu Biển Hồ (Gia Lai): cầu có nhịp dẫn thẳng
 - + Cầu Ông Nhiêu (TP HCM): cầu đúc hẫng đối xứng
 - + Cầu Trần Phú (Phú Yên): nếu có vốn
- *** Đặc biệt: biểu dương công trường cầu Đề Gi, các phòng nghiệp vụ, BDH, lãnh đạo công ty đã tập trung chỉ đạo hoàn thành công trình đảm bảo: Tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ. Mong các công trình khác sẽ noi theo và làm tốt như vậy.

4- Công tác xã hội:

- Công ty tiếp tục thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên
- Công ty đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ CBCNV
- Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện nâng lương cho toàn thể CBCNV và từng bước nâng cao đời sống cho CBCNV

III. Những tồn tại:

- 1- Lực lượng công nhân kỹ thuật cầu đường, công nhân vận hành thiết bị dù được quan tâm nhưng vẫn thiếu nhiều.

2- Năng lực tài chính (vốn kinh doanh) quá nhỏ, ít nhiều gây khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng

3- Cán bộ chuyên môn có tiên bộ nhiều nhưng nhìn chung vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, cần được quan tâm, nâng cao năng lực hơn nữa. Đặc biệt là tính độc lập, tự chủ, mạnh dạn, sáng tạo, cần cù, vượt khó.

Lưu ý: Trong tình hình giá cả trượt quá lớn, việc phân khai khối lượng để làm công tác điều chỉnh giá là hết sức cấp thiết. Nếu việc này làm chậm có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt dòng tiền, sẽ ảnh hưởng tới tình hình tài chính của công ty.

IV – Đánh giá chung:

- Trong năm 2022, với các nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT, dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty. Chúng ta đã đạt được những kết quả đáng kể, một số có thể đạt kỷ lục trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể: *sản lượng 343,5 tỷ, doanh thu 393 tỷ, thu tài chính 436 tỷ.*

- HĐQT đánh giá cao hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu của đại hội đồng cổ đông đề ra (đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu). Đặc biệt HĐQT đánh giá cao nỗ lực đấu thầu tìm việc của ban lãnh đạo công ty.

- Trong năm qua, HĐQT nhận thấy một số chuyển hướng rất phù hợp, đó là: công tác tìm việc tại các địa phương phù hợp với tình hình thực tế, công tác mở rộng đối tác (ngân hàng) cung cấp tài chính (bảo lãnh, vay vốn) cho công ty là rất phù hợp tình hình.

- HĐQT mong rằng: năm 2023 ban lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo tốt việc điều hành công ty, thực hiện thi công các công trình đã ký hợp đồng đảm bảo: chất lượng – tiến độ - hiệu quả - an toàn – thẩm mỹ.

B. PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2023 VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

I. Các chỉ tiêu cơ bản:

- Giá trị sản lượng: ≥ 420 tỷ.
- Doanh thu: ≥ 380 tỷ.
- Thu tài chính: ≥ 320 tỷ.
- Đấu thầu tìm việc: ≥ 300 tỷ.
- Cổ tức năm 2023 (dự kiến): $\geq 10\%$
- Đầu tư thiết bị, nhà xưởng: theo yêu cầu thực tế
- Nộp BHXH, nộp thuế, các chế độ cho người lao động: đúng theo quy định
- Công tác xã hội: theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Phân đấu các công trình thi công đạt: Tiến độ - Chất Lượng – An Toàn – Hiệu quả

II. Các biện pháp thực hiện:

1 – Xác định nhiệm vụ chính: xây lắp các công trình giao thông trên cả nước, quan tâm đến các công trình xây dựng giao thông tại các địa phương

2- Quán triệt và quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra

3- Một số biện pháp cụ thể:

- Tiếp tục tăng cường sự điều hành thống nhất từ Giám đốc đến các phòng nghiệp vụ, BDH công trường, các đơn vị thi công, đội cơ giới. Khắc phục khó khăn, sáng tạo, chủ động, kiên quyết thực hiện bằng được tiến độ thi công đề ra. Làm đến đâu phải đạt chất lượng, tiến độ, an

toàn và nghiệm thu thanh toán kịp thời đến đó. Đặc biệt chú trọng tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả.

* Lưu ý: Trong giai đoạn biến động về giá, cần quan tâm đến công tác phân khai, xác nhận khối lượng, làm cơ sở thanh toán trượt giá, bù đắp tài chính thiếu hụt do giá tăng.

- Tiếp tục tìm cách nâng cao năng lực thi công của công ty, cụ thể:

+ Nâng cao năng lực thiết bị thi công (công nhân vận hành, thiết bị hiện đại, tiên tiến, năng suất cao)

+ Nâng cao năng lực của các đội thi công, trong đó đặc biệt bổ sung lực lượng công nhân kỹ thuật cầu đường. Mỗi đội phải thi công cùng lúc nhiều hạng mục, nhiều công trình, mỗi đội phải đạt được giá trị sản lượng từ 30 ->40 tỷ /năm.

- Tiếp tục nâng cao năng lực tài chính của công ty. Trong đó tiếp tục nâng cao vốn kinh doanh của công ty bằng cách “ tăng vốn điều lệ khi điều kiện cho phép”. Giữ vững ổn định tài chính của công ty

- Song song với sản xuất hiệu quả, từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động, cổ tức cho nhà đầu tư và tăng sự phát triển bền vững của công ty.

- Tiếp tục đầu tư thiết bị, nhà xưởng của công ty phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở khai thác tốt các thiết bị hiện có.

- Tiếp tục tìm kiếm thông tin đấu thầu tìm việc cho các năm sau một cách tốt nhất

- Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, HĐQT kêu gọi toàn thể CBCNV, Đoàn thanh niên, Công đoàn, cổ đông công ty: đoàn kết, tin tưởng vào ban lãnh đạo, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiết kiệm trong lao động – sản xuất, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Ban lãnh đạo công ty mạnh dạn khen thưởng xứng đáng các cá nhân, tập thể lao động tốt, hiệu quả. Đồng thời có chế tài phù hợp với các cá nhân, tập thể yếu kém, làm ảnh hưởng tới uy tín công ty.

Trên đây là một số điểm cơ bản về kết quả SXKD năm 2022, phương hướng SXKD và chiến lược SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần XDCT 510.

Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét, thảo luận, phản biện, đóng góp ý kiến và cuối cùng đi đến thống nhất biểu quyết.

Xin chân thành cảm ơn. Chúc quý vị cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Lê Bá Tổ

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		331.844.837.554	230.304.880.020
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	72.801.931.795	12.422.690.303
1 Tiền	111		59.301.931.795	12.422.690.303
2 Các khoản tương đương tiền	112		13.500.000.000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	19.393.194.520	3.000.000.000
1 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		19.393.194.520	3.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		160.004.651.798	140.726.965.395
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	109.788.034.510	93.954.324.371
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	39.854.598.569	22.914.816.676
3 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	33.225.625.880	32.243.630.260
4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.06	(22.863.607.161)	(8.385.805.912)
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	79.577.633.399	74.046.690.574
1 Hàng tồn kho	141		79.577.633.399	74.046.690.574
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		67.426.042	108.533.748
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	67.426.042	108.533.748
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		26.619.011.366	28.726.523.039
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		21.081.528.710	18.859.367.124
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	19.762.149.955	17.506.989.039
- Nguyên giá	222		106.608.511.889	101.169.112.828
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(86.846.361.934)	(83.662.123.789)
2 Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.319.378.755	1.352.378.085
- Nguyên giá	228		1.600.467.500	1.600.467.500
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(281.088.745)	(248.089.415)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		5.537.482.656	9.867.155.915
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	5.537.482.656	9.867.155.915
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		358.463.848.920	259.031.403.059

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 31 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này)

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		307.394.892.678	212.531.596.536
I. Nợ ngắn hạn	310		307.100.310.190	211.449.546.738
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	57.638.924.352	36.717.630.835
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	138.701.000.690	111.161.018.259
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	4.993.060.917	2.114.689.763
4 Phải trả người lao động	314		4.633.302.759	1.628.327.000
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	24.599.456.420	4.645.311.685
6 Doanh thu chưa thực hiện	318	V.15	14.803.291.667	2.614.601.818
7 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	3.127.606.064	5.776.065.654
8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	56.372.589.016	43.647.304.979
9 Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.17	1.002.618.091	1.426.336.531
10 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.228.460.214	1.718.260.214
II. Nợ dài hạn	330		294.582.488	1.082.049.798
1 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
2 Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.17	294.582.488	1.082.049.798
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		51.068.956.242	46.499.806.523
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	51.068.956.242	46.499.806.523
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		27.000.000.000	27.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		27.000.000.000	27.000.000.000
2 Quỹ đầu tư phát triển	418		7.701.228.120	7.042.739.923
3 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		16.367.728.122	12.457.066.600
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		10.123.490.253	6.969.664.961
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		6.244.237.869	5.487.401.639
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		358.463.848.920	259.031.403.059

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2023

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Người lập

Kế toán trưởng

Chủ tịch HĐQT

Lương Thị Hồng Vinh

Trần Hải Quảng

Lê Bá Tố

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 31 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này)

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	393.395.581.343	248.994.823.465
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		393.395.581.343	248.994.823.465
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.2	347.413.695.673	225.441.935.192
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		45.981.885.670	23.552.888.273
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.096.620.482	346.527.856
7 Chi phí tài chính	22	VI.4	5.503.172.943	5.784.532.714
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.452.354.196	5.625.442.582
8 Chi phí bán hàng	24		-	-
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	34.846.836.426	17.683.707.639
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		6.728.496.783	431.175.776
11 Thu nhập khác	31	VI.6	2.036.680.117	6.779.112.071
12 Chi phí khác	32	VI.7	918.631.432	308.828.639
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.118.048.685	6.470.283.432
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40)	50		7.846.545.468	6.901.459.208
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	1.602.307.599	1.414.057.569
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6.244.237.869	5.487.401.639
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	2.312,68	1.881,80

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2023

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Người lập

Kế toán trưởng

Chủ tịch HĐQT

Lương Thị Hồng Vinh

Trần Hải Quảng

Lê Bá Tổ

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 31 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này)

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2022**

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510

DVT : Đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	<u>10.178.578.403</u>	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	7.846.545.468	
3	Các khoản thuế	1.602.307.599	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2022	1.602.307.599	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	6.244.237.869	
5	Trích lập các quỹ sau thuế	1.061.520.437	
	- Quỹ Đầu Tư Phát Triển + Quỹ Dự phòng tài chính (12%)	749.308.544	
	- Quỹ khen thưởng (5%)	312.211.893	
6	Lợi nhuận còn lại năm 2022	<u>5.182.717.432</u>	
7	Lợi nhuận dùng chia cổ tức năm nay (08%) (Bằng tiền)	2.160.000.000	
8	Giảm lợi nhuận theo biên bản thanh tra thuế 2020	55.088.150	
9	Tổng tích lũy lợi nhuận còn lại (1)+(6)-(7) -(8)	<u>13.146.207.685</u>	
10	Thời gian dự kiến chi trả cổ tức : Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính thực tế của Công ty để lựa chọn thời điểm chốt danh sách hưởng quyền và chi trả cổ tức 2022 phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành (trong vòng 06 tháng kể từ ngày ra nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2023)		

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

LÊ BÁ TÓ

Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP XDCT 510
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính thưa: - **Đoàn Chủ Tịch;**
 - **Các quý vị đại biểu;**
 - **Toàn thể cổ đông về dự đại hội;**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều 35 chương IX Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP XDCT 510 được ban hành ngày 19/12/2019

Căn cứ vào quá trình hoạt động của các thành viên BKS trong năm 2022;

Thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, tôi xin thay mặt Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về tình hình hoạt động của Công ty CP XDCT 510 trong năm 2022 như sau:

I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022.

Năm 2022, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và các cổ đông. Các hoạt động đó là:

-Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/4/2022.

-Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

-Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của Ban Giám đốc về tình hình kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cuối năm, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị cho Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc .

-Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistar

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc và các cán bộ tại các phòng ban chức năng công ty đã tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra các nhận xét, đánh giá như sau:

1-Đối với hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức một số cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề chủ yếu liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

-Ban hành các Nghị quyết về kết quả SXKD 2021, phương hướng SXKD năm 2022, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2022 và thống nhất thời gian chi trả cổ tức.

-Chi trả Cổ tức năm 2021 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua.

-Tổ chức các cuộc họp thường niên vào cuối mỗi quý để đánh giá tình hình sản xuất, đưa ra phương hướng điều hành cho quý tiếp theo.

Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tập trung vào mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ công ty, đảm bảo các mục tiêu Đại hội cổ đông đã đề ra. Các nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị có nội dung phù hợp với điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, luôn đi sát với tình hình thực tế.

2-Đối với hoạt động của Ban Giám đốc:

Năm 2022, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành sản xuất đạt được một số chỉ tiêu quan trọng sau:

+ Vượt qua những khó khăn về mặt bằng thi công, địa chất, thời tiết, biến động giá cả, một số công trình lớn đã hoàn thành đúng tiến độ như cầu Đề Gi (công trình có quy mô kỹ thuật phức tạp, vùng cửa biển dễ bị tác động của thời tiết); cầu Chợ góc, Cầu Sông Kôn (tỉnh Bình Định), cầu Phước Hoà có giá trị khối lượng lớn đã đạt tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

Các công trình trên, ngoài giá trị về sản lượng còn có thể mạnh nâng cao năng lực, uy tín của công ty trên địa bàn Miền trung và thị trường cả nước.

+Đấu thầu và trúng thầu một số công trình có giá trị lớn, quy mô kết cấu phức tạp như cầu Biển Hồ (Tỉnh Gia lai), cầu Giồng Ông Tố (TP. HCM), cầu Phước Hoà (tỉnh Bình Định)

3/Đối với Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của công ty được lập dựa trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà Nước.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2022 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán quốc tế UNISTAR. Báo cáo tài chính đã đánh giá khách quan, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ của công ty trong năm, phù hợp các chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

4/Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, và các cổ đông.

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2022, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng tháng hoặc quý để ra các quyết định phê duyệt, chỉ đạo kinh doanh kịp thời, đúng với các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Đối với cổ đông, năm 2022 Ban Kiểm soát không nhận được phản ánh nào của cổ đông và CBCNV về tình hình hoạt động, quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban trong công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Trong năm 2022, với các nghị quyết của ĐH đồng Cổ đông, của Hội đồng quản trị, dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban giám đốc, công ty đã đạt được những kết quả xuất sắc về hoạt động SXKD như sau:

NỘI DUNG	ĐVỊ TÍNH	K.HOẠCH 2022	T. HIỆN 2022	Tỷ lệ (%)
Giá trị sản lượng	Trđ	350.000	343.500	98%
Doanh thu	Trđ	318.000	393.000	123%
Thu tài chính	Trđ	300.000	436.000	145%
Nộp Ngân sách Nhà nước và BHXH	%	100	100	Đạt YC
Chi trả cổ tức cho cổ đông 2020 (dự kiến)	%	8	8	Đạt YC

Qua bảng tổng hợp số liệu trên, BKS nhận thấy, năm 2022, vượt qua mọi trở ngại, khó khăn của năm trước để lại, công ty đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu sản lượng (cao nhất trong các năm qua), vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, thu tài chính mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Đặc biệt chỉ tiêu thu tài chính cao (vượt 45%), tạo nguồn vốn thi công cho năm tiếp theo.

Với kết quả sản xuất kinh doanh trên, Ban kiểm soát cũng nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tiếp tục giữ vững và phát huy, nhất là công tác đấu thầu tìm việc điều hành sản xuất, để mãi giữ vững danh hiệu “Bền vững phát triển”

III-KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng đối với công ty cổ phần đã quy định.

Để tiếp tục nâng cao giá trị sản lượng, nâng cao uy tín công ty trên thị trường cả nước, Ban KS kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc một số vấn đề như sau:

-Lực lượng kỹ sư cầu đường, công nhân kỹ thuật đang thiếu trầm trọng, cần khẩn trương tăng cường tuyển chọn để bổ sung nhân lực cho các Ban điều hành công trường và các phòng nghiệp vụ.

-Khẩn cấp bổ sung và nâng cao năng lực các đội thi công, đặc biệt lực lượng công nhân kỹ thuật cầu đường, đảm bảo mỗi đội có thể triển khai thi công một lúc nhiều hạng mục, nhiều công trình, đạt giá trị sản lượng cao.

-Xây dựng định mức khoán nội bộ phù hợp với tình hình mới để nhiều đơn vị thi công có thể mạnh dạn tiếp nhận những hạng mục công trình có giá trị lớn và quy mô phức tạp, vừa đảm bảo nguồn vốn cho đội trưởng, đảm bảo đời sống công nhân, lại nâng cao năng lực kinh nghiệm thi công .

-Tiếp tục nâng cao vốn kinh doanh của công ty bằng cách “ tăng vốn điều lệ khi điều kiện cho phép” để giữ vững ổn định tài chính của công ty và tăng năng lực trong công tác đấu thầu.

-Năm 2022 là năm có nhiều biến động về giá cả nên cần chú trọng về công tác phân khai, điều chỉnh giá đối với những công trình có hợp đồng điều chỉnh giá, bù đắp thiếu hụt về tài chính cho công ty.

-Chăm lo hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ CVN trong công ty, trên cơ sở nâng cao giá trị sản lượng, hiệu quả, nâng cao thu nhập người lao động, đảm bảo lợi ích hài hoà giữa nhà đầu tư và người lao động.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát công ty CPXDCT 510 trong năm 2022 trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua. Trong hoạt động của mình, để đạt được kết quả tốt nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ công ty.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt Ban kiểm soát

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Hồ Thị Minh

**BÁO CÁO MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC
THÔNG QUA PHIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ chương trình và nội dung phiên đại hội đồng cổ đông đã được HĐQT Công ty CP XDCT 510 chuẩn bị và báo cáo.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội một số nội dung tiếp theo khác theo quy định hiện hành cần phải thông qua tại phiên đại hội hôm nay cụ thể như sau :

1/ Báo cáo thù lao đã chi trả cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022:

- Tổng giá trị thù lao trả cho HĐQT trong năm 2022 :

$(10.000.000 * 12 + 22.000.000 * 12 + 1.500.000 * 12) = 402.000.000$ đồng

- Tổng giá trị thù lao trả cho BKS trong năm 2022 :

$(3.000.000 * 12 + 2.000.000 * 12) = 60.000.000$ đồng

Tổng cộng thù lao chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2022 là: 462.000.000 đồng

2/ Phương án thù lao cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023:

1.1/ Thù lao cho hội đồng quản trị :

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) 27.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng

- Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm) : 1.500.000 đồng/tháng

1.2/ Ban kiểm soát :

- Trưởng ban kiểm soát (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát (Kiêm nhiệm) : 1.500.000 đồng/tháng

3/Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 :

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số nội dung cần phải báo cáo và trình Đại hội thông qua.

Xin cảm ơn !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

LÊ BÁ TỐ

**NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi một số điều của Luật Doanh Nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XDCT 510

Được sự tín nhiệm của Đại hội và sự ủy quyền của Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu xin thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Phương thức sử dụng phiếu biểu quyết được áp dụng để thông qua các nội dung sau đây tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023
- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022
- Thông qua phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023
- Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023

Cụ thể như sau:

1. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội cổ đông là phiếu in sẵn theo mẫu, màu trắng, bằng ½ tờ giấy A4, có đóng dấu của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 (Phiếu này đã phát cho các cổ đông) Trên phiếu biểu quyết có các thông tin cơ bản về cổ đông: Họ và tên cổ đông (hoặc đại diện cổ đông), số lượng cổ phần sở hữu .

3. Phiếu biểu quyết có ghi rõ 5 nội dung cần biểu quyết, mỗi nội dung đều có 3 ô để trống theo 3 ý kiến “ **Đồng Ý**”, “**Không Đồng Ý**”, “**Không có ý kiến**”. Cổ đông chọn ý kiến nào thì đánh dấu “**X**” vào ô ý kiến đó cho hết 5 nội dung cần biểu quyết. Mỗi nội dung chúng ta chỉ chọn **01** ý kiến. Sau đó chủ tọa đại hội sẽ yêu cầu các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu

4. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do Ban Tổ chức phát hành và có các đặc điểm như mô tả trên

5. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tham dự đại hội và đã nhận phiếu biểu quyết nhưng không bỏ vào thùng phiếu khi Chủ tọa Đại hội đề nghị biểu quyết thì phiếu biểu quyết đó được xem là “**Không hợp lệ**”

6. Ban kiểm phiếu căn cứ vào phiếu biểu quyết của cổ đông để tập hợp báo cáo về từng nội dung với tổng số cổ phần đồng ý; không đồng ý hoặc không có ý kiến để báo cáo trước đại hội đồng cổ đông.

Một nội dung biểu quyết được thông qua khi có ít nhất trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội “đồng ý” thông qua.

Các vấn đề phát sinh trong khi biểu quyết tại đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội căn cứ tình hình thực tế và giải quyết ngay tại đại hội. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./

T/M. BAN KIỂM PHIẾU

Số: /NQ-ĐHĐCĐ/510

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Dự thảo)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi một số điều của Luật DN;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng công trình 510;

Căn cứ nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Công ty – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hoà;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có cổ đông, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xây dựng công trình 510,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023. Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Giá trị sản lượng: **343,5/350** tỷ Đạt **98 %** so với KH 2022.
- Doanh thu: **393/318** tỷ Đạt **123 %** so với KH 2022.
- Thu tài chính: **436/300** tỷ Đạt **145 %** so với KH 2022.
- Nộp thuế: **5,2** tỷ (theo đúng quy định)
- Nộp BHXH: **3,3** tỷ (theo đúng quy định)
- Đấu thầu tìm việc: **435,6/300** tỷ Đạt **145 %** so với KH 2022.
- Đầu tư thiết bị: **2,9** tỷ

1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Giá trị sản lượng: **≥ 420** tỷ.
- Doanh thu: **≥ 380** tỷ.
- Thu tài chính: **≥ 320** tỷ.
- Đấu thầu tìm việc: **≥ 300** tỷ.
- Cổ tức năm 2023 (dự kiến): **≥ 10%**
- Đầu tư thiết bị, nhà xưởng: theo yêu cầu thực tế
- Nộp BHXH, nộp thuế, các chế độ cho người lao động: đúng theo quy định
- Công tác xã hội: theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Phân đầu các công trình thi công đạt: Tiến độ - Chất Lượng – An Toàn – Hiệu quả

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 cụ thể như sau:

2.1. Trích các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển + Quỹ dự phòng tài chính (12%) : 749.308.544 đồng.
- Quỹ khen thưởng (5%): 312.211.893 đồng

2.2. Chia cổ tức (bằng tiền)

Tỷ lệ **08 %**/vốn cổ phần

Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ tình hình tài chính thực tế để lựa chọn thời điểm chốt danh sách hưởng quyền và chi trả cổ tức năm 2022 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (Trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký ban hành nghị quyết này).

2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 13.146.207.685 đồng.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2022; Phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023. Cụ thể:

4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách): 27.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.

4.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2023:

- Trưởng Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.

5. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

6. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 04 năm 2023.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Đăng lên Website Công ty
- Lưu: VT, VP HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT

LÊ BÁ TỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Tên Cổ Đông:.....

Địa chỉ :

Số ĐKSH: ngày cấp: Nơi cấp:.....

Điện thoại:Fax:

Email:.....

Là chủ sở hữu số lượng: cổ phần, được ủy quyền cổ phần.

Tổng cộng cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Tôi (Chúng Tôi) đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 28/04/2023 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510 – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

Cổ Đông đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Trường hợp có cổ phần được ủy quyền đại diện tham dự thì khi gửi phiếu đăng ký về Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 phải kèm theo giấy ủy quyền;
- (2) Phiếu này phải gửi về cho Ban tổ chức trước 17 giờ ngày 26/04/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

KÍNH GỬI:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510**

Tôi tên là:
Số CMND:cấp ngày.....tháng.....năm.....
Nơi cấp:
Là cổ đông sở hữu:cổ phần (bằng chữ:.....cổ phần)
Nay tôi uỷ quyền cho
ông/bà:
Số CMND:cấp ngày.....tháng.....năm.....
Nơi cấp:

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2023 tương ứng với giá trị cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ủy quyền này có giá trị từ lúc khai mạc Đại hội đến lúc bế mạc Đại hội.

Kính mong sự tạo điều kiện của Ban tổ chức đại hội. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung uỷ quyền nói trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

(Dành cho cổ đông là tổ chức)

KÍNH GỬI:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510**

Tên Cổ Đông:
Số ĐKSH: cấp ngày tháng năm
Nơi cấp:
Là cổ đông sở hữu: cổ phần (bằng chữ: cổ phần)
Nay uỷ quyền cho
ông/bà:
Số CMND: cấp ngày tháng năm
Nơi cấp:

Được quyền đại diện Tổ chức chúng tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2023 tương ứng với giá trị cổ phần mà tổ chức đang sở hữu.

Ủy quyền này có giá trị từ lúc khai mạc Đại hội đến lúc bế mạc Đại hội.

Kính mong sự tạo điều kiện của Ban tổ chức đại hội. Tổ chức chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung uỷ quyền nói trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2023
TỔ CHỨC ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023)

Số: 5

HỌ TÊN CĐ: NGUYỄN VĂN A

SỐ CỔ PHẦN: 12.500

STT	Nội dung cần biểu quyết	Đồng Ý	Không Đồng Ý	Không Ý Kiến
1	Thông qua báo cáo về kết quả SXKD năm 2022 , kế hoạch SXKD năm 2023	X		
2	Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	X		
3	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022	X		
4	Thông qua phương án thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2023	X		
5	Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023	X		

(Ghi chú: các cổ đông đánh dấu "X" vào các ô ý kiến trên, 01 nội dung chỉ đánh 01 dấu "X")