

Nha Trang, ngày 08 tháng 04 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 2021.

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: **7 giờ 30, ngày 29/04/2021**
- 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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020
- Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo cho năm tài chính 2021.
- Tờ trình về phương án hủy tư cách công ty đại chúng
- 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 hết ngày **05/04/2021** (theo danh sách thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại VSD).
- 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
- Để 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 **27/04/2021** 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 3 882151 – Fax: 0258 3 882634.

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](http://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 TÓ**

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Thời gian:** bắt đầu từ 7 giờ 30 (thứ năm) ngày 29 tháng 04 năm 2021

**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.<br>- 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 2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021.  | Chủ tịch HĐQT (Mr Tổ)    |
| 6   | 08:30 – 08:45 | - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.  | Đại diện HĐQT (Mr Quảng) |
| 7   | 08:45 – 09:00 | - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020  | Đại diện Ban Kiểm soát   |
| 8   | 09:00 – 09:30 | <b>Một số nội dung khác :</b><br>- Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2020 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021<br>- Báo cáo phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.<br>- Báo cáo và trình phương án “hủy tư cách công ty đại chúng” | 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 | - Nghi 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 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN  
PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

*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 2020 và phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 như sau:*

**A- KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:**

**I – Tình hình chung:**

**1- Khó khăn:**

- Bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế và việc làm trong lĩnh vực xây lắp công trình giao thông.
- Cạnh tranh trong xây lắp công trình giao thông ngày càng quyết liệt, đặc biệt trong năm 2020 và sắp tới việc đấu thầu qua mạng sẽ phổ biến rộng rãi.
- Một số công trình có vốn thì vướng giải phóng mặt bằng (Cầu Đê Gi, Trần Nhân Tông, Ông Nhiêu, Trần Phú...), công trình có sẵn mặt bằng thì lại thiếu vốn (Cầu vượt nút giao TP Tuy Hòa...)
- Cán bộ chuyên môn, điều hành dự án còn thiếu kinh nghiệm, hiệu quả chưa đạt yêu cầu.
- Lực lượng công nhân kỹ thuật thiếu
- Chi phí sản xuất tăng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh

**2- Thuận Lợi:**

- Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý và người lao động quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đề ra
- Tình hình tài chính ổn định (mặc dù có dịch bệnh Covid-19)
- Công tác đấu thầu tìm việc được làm rất tốt.

**II- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

**1- Thực hiện các chỉ tiêu của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên đề ra:**

- Tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên đúng kế hoạch
- Trả cổ tức năm 2019 đúng thời hạn
- Giá trị sản lượng: **355 tỷ /300 tỷ** Đạt 118 % so với KH 2020.
- Doanh thu: **291 tỷ /270 tỷ** Đạt 108 % so với KH 2020.
- Thu tài chính: **382 tỷ /250 tỷ** Đạt 153 % so với KH 2020.
- Nộp thuế: **7,3 tỷ** (theo đúng quy định)
- Nộp BHXH: **3,3 tỷ** (theo đúng quy định)
- Đấu thầu tìm việc: **306 tỷ /250 tỷ** Đạt 122 % so với KH 2020.
- Đầu tư thiết bị: chưa thực hiện
- Cổ tức năm 2020 (dự kiến): **10%** Đạt 100% so với KH 2020.





## **2- Tiến độ, chất lượng, an toàn, tại các dự án do Công ty thực hiện.**

- Nút giao Nguyễn Văn Linh – EC1 (Tuy Hòa): mặc dù thiếu vốn trầm trọng, nhưng tiến độ, chất lượng... đạt theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Cầu Vạn Long (Quảng Nam): đạt tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của dự án
- Gói sửa chữa QL 1A (Ban 5): đạt tiến độ, chất lượng của dự án
- Cầu Cát Nhơn (Bình Định), Cầu Gò Đình (TP HCM), các cầu Gói 12 (Gia Lai), Cầu Ông Chừ, Cầu Sông Chò, Cầu Sông Dinh... đều hoàn thành theo đúng tiến độ, chất lượng của dự án
- Một số công trình vẫn phải chờ giải phóng mặt bằng, các cầu sẽ được thi công trong năm 2021 (Cầu Đê Gi, Cầu Trần Nhân Tông, Cầu Trần Phú), còn lại cầu Ông Nhiêu, Cầu Số 8 có thể sẽ chậm lại do công tác giải phóng mặt bằng tại TP HCM quá phức tạp.

## **3- Công tác xã hội:**

- Công ty tiếp tục hỗ trợ xã Khánh Phú xóa đói giảm nghèo trong năm (số tiền >25tr đồng)
- Trong đợt thiên tai lũ lụt tại miền trung năm 2020, công ty đã giải quyết trợ cấp kịp thời cho các gia đình CBCNV trong vùng lũ.

## **III. Những tồn tại và nguyên nhân:**

### **1. Tồn tại:**

- Công tác điều hành tại các công trình vẫn bị động, công tác nội nghiệp làm chậm làm ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng đã hoàn thành, ảnh hưởng đến dòng tiền của hệ thống tài chính công ty.
- Cán bộ chuyên môn của các phòng nghiệp vụ vẫn thiếu tính chuyên nghiệp, hiệu quả công việc chưa đạt yêu cầu. Một số cán bộ chuyên môn mới tuyển dụng quá yếu về chuyên môn, thiếu ý chí phấn đấu học hỏi... cần được quan tâm, bồi dưỡng hơn nữa. Đặc biệt phải mạnh dạn đi thực tế và tuân thủ kỷ luật của công ty về giờ giấc và hiệu quả công việc
- Mặc dù được quan tâm nhiều nhưng lực lượng công nhân kỹ thuật cầu đường, công nhân vận hành thiết bị vẫn thiếu, lâu dài vẫn thiếu hụt.
- Chi phí sản xuất có giảm, tuy nhiên có thể giảm hơn nữa nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Công tác đấu thầu qua mạng đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên cần quan tâm hơn nữa. Trong thời gian tới hầu hết các gói thầu sẽ được thực hiện đấu thầu qua mạng.
- Phong trào thi đua, phát huy sáng kiến áp dụng khoa học công nghệ, tối ưu hóa sản xuất chưa được thực hiện sôi nổi mặc dù công ty rất quan tâm đến vấn đề này.

### **2. Nguyên nhân:**

- a- Khách quan: giá trị sản lượng, doanh thu sẽ còn cao hơn nữa nếu chủ đầu tư bố trí đủ vốn và công tác giải phóng mặt bằng kịp thời.
- b- Chủ quan:
  - Công tác quản lý điều hành dự án của các phòng nghiệp vụ, ban điều hành dự án có tiến bộ nhưng chưa thực sự chủ động, sáng tạo, vẫn thụ động chờ sự giải quyết của công ty.
  - Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý điều hành dự án còn yếu, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của công ty
  - Công tác thực hiện nghiệp vụ tại các công trường vẫn chưa được cải thiện nhiều, ảnh hưởng tới hiệu quả công việc chung của công ty.

ẤN  
C.C  
P.X  
CÔN  
TRA



- Công tác tìm việc chưa lường hết những khó khăn khi tiếp cận với các dự án lớn của Bộ GTVT

#### **IV – Đánh giá chung:**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 nói chung là tốt, các chỉ tiêu giá trị sản lượng, doanh thu, thu tài chính... đều đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Trong đó công tác tìm việc đã có kết quả rất đáng kể.

- Hội đồng quản trị đã hoạt động và đưa ra các nghị quyết phù hợp tình hình, Ban giám đốc đã hoạt động đều tay, Giám đốc công ty là nhân tố tích cực nhất. Toàn thể CBCNV, người lao động có nhiều cố gắng, trong năm 2021 cần cố gắng hơn nữa.

#### **V. Kết quả giám sát đối với Giám đốc công ty: đạt yêu cầu đề ra**

#### **VI. Tổng hợp những cuộc họp của HĐQT và các nghị quyết, quyết định trong năm 2020:**

**1. Các cuộc họp:** Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp đúng, đủ theo quy định. Trong năm 2020 có tất cả 04 cuộc họp diễn ra tại phòng họp trụ sở chính Công ty

##### **2. Các Nghị Quyết, Quyết định:**

- Quyết định số 237/QĐ-HĐQT ngày 10/03/2020 về việc trích quỹ lương năm 2019
- Nghị Quyết số 238/NQ-HĐQT ngày 14/04/2020 về hạn mức tín dụng các ngân hàng
- Nghị Quyết số 239/NQ-HĐQT ngày 14/04/2020 về việc tổ chức Đại hội ĐCĐTN 2020
- Nghị Quyết số 243/NQ-HĐQT ngày 05/08/2020 về kết quả SXKD trong 07 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch SXKD trong 05 tháng cuối năm 2020.
- Nghị Quyết số 244/NQ-HĐQT ngày 24/08/2020 về hạn mức tín dụng các ngân hàng
- Nghị Quyết số 246/NQ-HĐQT ngày 25/09/2020 về hạn mức tín dụng các ngân hàng
- Nghị Quyết số 247/NQ-HĐQT ngày 23/11/2020 về hạn mức tín dụng các ngân hàng

#### **B. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 - CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN**

**I. Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2021:** Căn cứ các hợp đồng đã ký, tiến độ ... của các dự án, dự kiến:

- Giá trị sản lượng: > 300 tỷ
- Doanh thu: > 270 tỷ
- Thu tài chính: > 300 tỷ
- Đấu thầu tìm việc: > 300 tỷ
- Cổ tức 2021 (dự kiến):  $\geq 10\%$
- Đầu tư thiết bị, nhà xưởng: > 5 tỷ (theo nhu cầu)
- Nộp thuế, BHXH và các chế độ người lao động: đúng đủ theo quy định
- Các dự án phân đấu thi công đạt: chất lượng – tiến độ - an toàn – hiệu quả
- Các chỉ tiêu khác: thực hiện theo yêu cầu của Đại Hội ĐCĐ TN đề ra

#### **II. Các biện pháp thực hiện:**

**1 - Nhiệm vụ chính:** Tập trung ngành nghề chính là: xây lắp các công trình giao thông trên cả nước

##### **2- Các biện pháp:**

- Tiếp tục nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ các phòng quản lý dự án, nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ cho nhân sự điều hành dự án.



- Từng bước tiếp nhận, đào tạo lớp cán bộ, công nhân kỹ thuật trẻ có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của công ty.
- Tiếp tục theo dõi thông tin, đấu thầu tìm việc tại các địa phương: TP HCM, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Nam...) và các Ban QLDA của Bộ GTVT: Ban QLDA2, Ban QLDA 6, Ban QLDA7, Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA HCM). Đặc biệt quan tâm tới thị trường xây dựng giao thông khu vực Tây Nam, Đông Nam Bộ, Cao tốc Bắc Nam (phía Đông).
- Liên kết với các đơn vị mạnh để tham gia đấu thầu các dự án lớn (có vốn lớn, kỹ thuật phức tạp)
- Tiếp tục kiện toàn công tác chuyên môn của các phòng quản lý dự án, ban điều hành dự án nhằm thực hiện tốt các yêu cầu mà Ban giám đốc đề ra. Ngoài ra Phòng VTTB cần phải bám sát công trường, tập trung quản lý tốt vật tư luân chuyển (có giá trị rất lớn), thiết bị thi công ..., chống thất thoát, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Trong năm qua công tác đấu thầu qua mạng đã được 2 phòng dự án thực hiện khá tốt, nay phải phát huy hơn nữa. Như vậy, tất cả các cán bộ 2 phòng điều hành dự án phải được làm quen và thành thực nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.
- Các phòng quản lý, ban điều hành dự án cần chủ động bám sát nhiệm vụ, tiến độ được giao, không chấp nhận những tập thể, cá nhân thụ động và không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để làm tốt việc trên, ban giám đốc cần kiểm tra, có cơ chế thưởng phạt phân minh, kịp thời.
- Tiếp tục giải quyết các tồn tại về thanh quyết toán khối lượng, công nợ với các đối tác: Tổng Công ty XDCT GT 5 (Cầu Cửa Đại, Sông Hốt...), Posco (Gói A5 Quảng Ngãi), Công ty Số 9 (Các cầu QL1A - Bình Thuận), Công ty Đại Quang Minh (Các gói R1, R2, R3), đặc biệt là Gói EC1 – Tuy Hòa.
- Xem xét, quyết định đầu tư kịp thời thiết bị thi công, đặc biệt là nhà, xưởng, kho phục vụ cho kế hoạch phát triển lâu dài của công ty.
- Để tình hình tài chính của công ty ổn định và vững chắc, có thể sẽ phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ phù hợp với tình hình tài chính.
- Song song với công tác thi công, cần quan tâm đến công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Trên đây là một số điểm cơ bản về kết quả SXKD năm 2020, phương hướng SXKD và chiến lược SXKD năm 2021 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.



**Lê Bá Tổ**

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  
VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2020**

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510

DVT : Đồng

| TT | CHỈ TIÊU   | NĂM 2020      | Ghi chú |
|----|--|---------------|---------|
| 1  | Lợi nhuận năm trước chuyển sang  | 6.498.558.889 |         |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế năm 2020  | 5.262.437.831 |         |
| 3  | Các khoản thuế   | 1.196.917.227 |         |
|    | - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020   | 1.196.917.227 |         |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế năm 2020  | 4.065.520.604 |         |
| 5  | Trích lập các quỹ sau thuế   | 894.414.532   |         |
|    | - Quỹ Đầu Tư Phát Triển (7%)   | 284.586.442   |         |
|    | - Quỹ Dự phòng tài chính (5%)  | 203.276.030   |         |
|    | - Quỹ Khen Thưởng - Phúc Lợi (10%)   | 406.552.060   |         |
| 6  | Lợi nhuận còn lại năm 2020   | 3.171.106.072 |         |
| 7  | Lợi nhuận dùng chia cổ tức năm nay (10%)<br>( Bằng tiền )  | 2.700.000.000 |         |
| 8  | Tổng tích lũy lợi nhuận còn lại (1)+(6)-(7)  | 6.969.664.961 |         |
| 9  | Thời gian dự kiến chi trả cổ tức :<br>Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính thực<br>tế của Công ty để lựa chọn thời điểm chốt danh sách<br>hưởng quyền và chi trả cổ tức 2020 phù hợp các quy<br>định của pháp luật hiện hành (trong vòng 06 tháng kể<br>từ ngày ra nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2021) |               |         |

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Bá Tớ



Nha Trang, Ngày tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC  
THÔNG QUA PHIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2020:**

- Tổng giá trị thù lao trả cho HĐQT trong năm 2020 :

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

- Tổng giá trị thù lao trả cho BKS trong năm 2020 :

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

**Tổng cộng thù lao chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2020 là: 462.000.000 đồng**

**2/ Phương án thù lao cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021:**

1.1/ Thù lao cho hội đồng quản trị :

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) 22.000.000 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 2021 :**

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

**4/ Phương án hủy tư cách công ty đại chúng:**

Căn cứ điều 32 luật chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021: quy định về điều kiện là công ty đại chúng phải có vốn điều lệ từ **30 tỷ** đồng trở lên. Hiện tại, vốn điều lệ công ty là **27 tỷ** đồng, đã không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Căn cứ khoản 4, điều 135, luật chứng khoán số 54/2019/QH14. Công ty cần phải được Đại hội đồng cổ đông quyết định đồng ý thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng. Sau 01 năm kể từ ngày gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng mà vẫn không đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng, Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ xem xét hủy tư cách công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phương án “Hủy tư cách công ty đại chúng”.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện ký các văn bản, hồ sơ liên quan gửi đến Ủy ban chứng khoán nhà nước để hủy tư cách công ty đại chúng và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

**Kính trình Đại hội xem xét !**

**Xin cảm ơn !**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Lê Bá Tể*



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 2021  
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 2021 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 29/04/2021 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 27/04/2021



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 2021

**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 2021 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2021 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 2021

**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 2021  
(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 ủy 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 2021 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2021 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 ủy quyền nói trên.

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

Ngày ..... tháng ..... năm 2021  
**TỔ CHỨC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

MẪU

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021)

Số: 25

HỌ TÊN CD: NGUYỄN VĂN A

SỐ CỔ PHẦN: 2.400

| STT | Nội dung cần biểu quyết  | Đồng Ý | Không Đồng Ý | Không Ý Kiến |
|-----|--|--------|--------------|--------------|
| 1   | Thông qua báo cáo về kết quả SXKD năm 2020 , kế hoạch SXKD năm 2021                  | X      |              |              |
| 2   | Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 | X      |              |              |
| 3   | Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020                               | X      |              |              |
| 4   | Thông qua phương án thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2021          | X      |              |              |
| 5   | Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021        | X      |              |              |
| 6   | Thông qua phương án: hủy tư cách công ty đại chúng                                   | X      |              |              |

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



Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP XDCT 510  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**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 2020;

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 2020 như sau:

**I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020.**

Năm 2020, 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 29/4/2020.

-Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 .

Tham gia góp ý đối với các dự thảo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế quản trị nội bộ của Công ty;



-Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

-Tổ chức họp thường niên 4 lần trong năm 2020. Nội dung các cuộc họp đó là:

+Nội dung cuộc họp lần thứ nhất vào ngày 10/01/2020: Tổng kết, đánh giá các hoạt động của BKS trong năm 2019, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong năm 2020, xem xét các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng năm 2020 mà HĐQT và Ban GD đã thông qua, để chuẩn bị cho báo cáo tài chính vào 30/03/2020.

+Nội dung cuộc họp lần thứ hai vào ngày 10/4/2020: Đánh giá bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các số liệu của HĐQT và tình hình hoạt động SXKD của công ty để thống nhất các nội dung đưa vào báo cáo của Ban kiểm soát, trình đại hội cổ đông thường niên 2020.

+Nội dung cuộc họp lần thứ 3 vào ngày 06/08/2020: Nhận xét, đánh giá điều hành của HĐQT và Ban GD qua 7 tháng SXKD đầu năm, các kết quả đạt được và phương hướng, nhiệm vụ SXKD 5 tháng cuối năm, đồng thời kiểm tra, kiểm soát hoạt động chia cổ tức và đầu tư thiết bị theo đúng Nghị quyết của ĐH cổ đông 2020.

+Nội dung cuộc họp lần thứ 4 vào ngày 29/12/2020: Xem xét báo cáo hoạt động SXKD doanh năm 2020, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành SXKD năm 2020 của HĐQT và ban Giám đốc. Xây dựng kế hoạch công tác năm 2021, chuẩn bị báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Trong năm 2020, 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 2020, 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:

-Chi trả Cổ tức năm 2019 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua.

-Ban hành các Nghị quyết về hạn mức tín dụng ngân hàng.

-Ban hành Nghị quyết về kết quả SXKD trong 7 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch SXKD trong 5 tháng cuối năm 2020.

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



đồng 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:**

Mặc dù qua một năm đầy những khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid, Ban giám đốc đã xuất sắc điều hành sản xuất, nắm bắt thông tin thị trường kịp thời, tham gia đấu thầu và trúng thầu, đảm bảo hoàn thành vượt các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức và thu nhập người lao động mà Đại hội cổ đông 2020 đã đề ra

Năm 2020, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành sản xuất đạt được một số chỉ tiêu quan trọng sau:

+ Đấu thầu và trúng thầu một số công trình như Cầu Đê Gi, Gói thầu 01-EC Phú Yên (Đường Trần Phú nối dài và hạ tầng kỹ thuật), Cầu Bà Trung, bà Bồng (Lâm Đồng), Tỉnh lộ 2, Tỉnh lộ 3(Khánh Hòa) Cầu Vạn Long, gói thầu XL16, cầu Nước Ngọt đảm bảo việc làm cho năm 2020 và chuyển tiếp cho những năm tiếp theo.

+ Có công trình mặc dù thiếu vốn (Gói thầu EC giai đoạn 1 Nút giao Nguyễn Văn Linh), nhưng với tinh thần quyết tâm, Ban giám đốc đã điều hành chỉ đạo thi công đảm bảo đạt tiến độ và chất lượng, đem lại thương hiệu uy tín cao cho công ty trên thị trường.

+ Các công trình đạt cả về tiến độ, chất lượng và hiệu quả như cầu Vạn Long, gói XL12 (Bình Định), cầu Ông Chừ, cầu Sông Chồ...

### **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 2020 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA). Báo cáo tài chính đã đánh giá khách quan, và phản ánh trung thực và 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 2020, 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 2020 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 2020:**

| NỘI DUNG                                  | ĐVỊ TÍNH | K.HOẠCH 2020 | T. HIỆN 2020 | Tỷ lệ (%) |
|---|----------|--------------|--------------|-----------|
| Giá trị sản lượng                         | Trđ      | 300.000      | 355.000      | 118%      |
| Doanh thu                                 | Trđ      | 270.000      | 291.000      | 108%      |
| Thu tài chính                             | Trđ      | 250.000      | 382.000      | 153%      |
| Nộp Ngân sách Nhà nước và BHXH            | %        | 100          | 100          |           |
| Chi trả cổ tức cho cổ đông 2020 (dự kiến) | %        | 8-10         | 10           | 100%      |

Qua bảng tổng hợp số liệu trên, năm 2020 công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra về giá trị sản lượng, doanh thu, thu tài chính và chi trả cổ tức cho cổ đông mà Đại hội đã đề ra. Đặc biệt chỉ tiêu thu tài chính cao (vượt 53%), tạo nguồn vốn thi công cho năm tiếp theo.

Năm 2020, mặc dù có những khó khăn của dịch Covid, với sự quyết tâm, đồng lòng trong điều hành và thi công chúng ta đã đạt được doanh thu cao (cao nhất trong 5 năm gần đây), đó là một thành tích rất lớn của Ban giám đốc và tất cả cán bộ CNV trong công ty.

## **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 cho công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch trên UPCOM.

Đề đảm bảo công ty phát triển bền vững, ổn định, sản lượng và doanh thu năm sau cao hơn năm trước, Ban KS kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc một số vấn đề như sau

- Công tác tìm việc luôn được quan tâm hàng đầu. Tiếp tục duy trì thị trường cũ ở Khu vực Nam trung bộ, mở rộng thị trường mới, tham gia các dự án lớn của Bộ Giao thông vận tải, dự án cao tốc Bắc Nam.

Nâng cao trình độ chuyên môn của các phòng nghiệp vụ để phù hợp với yêu cầu mới về công tác đầu thầu và đáp ứng nhân sự kịp thời, đầy đủ khi có dự án yêu cầu.

Tuyển chọn và đào tạo kỹ sư, công nhân kỹ thuật mới, trẻ để từng bước nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, là lực lượng kế cận vững vàng cho những năm tới.

Các phòng quản lý, các ban điều hành cần chủ động hơn nữa trong việc điều hành và giải quyết các thủ tục cho đơn vị thi công, tránh chậm trễ gây ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất chung. Phòng VTTB cần phải theo dõi và quản lý chặt chẽ vật tư luân chuyển có giá trị lớn, các thiết bị lớn nhằm giảm thiểu mất mát và lãng phí.

Tiếp tục giải quyết các tồn tại về công nợ, thanh quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành như Sông Hốt, gói A5 (Quảng Ngãi), các cầu QL1A-Bình Thuận và đặc biệt là công trình EC giai đoạn 1- nút giao Nguyễn Văn Linh (Phú Yên)

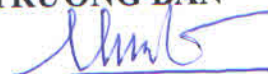
Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát công ty CPXDCT 510 trong năm 2020 trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua. Trong hoạt động của mình, để đạt được kết quả tốt nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ 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



Hồ Thị Minh





Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ/510

Nha Trang, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
(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 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 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Công ty CP XDCT 510 – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hoà;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;*

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 cổ phần xây dựng công trình 510,

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021.** Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Giá trị sản lượng: **355** tỷ /300 tỷ      Đạt 118 % so với KH 2020.
- Doanh thu: **291** tỷ /270 tỷ      Đạt 108 % so với KH 2020.
- Thu tài chính: **382** tỷ /250 tỷ      Đạt 153 % so với KH 2020.
- Nộp thuế: **7,3** tỷ (theo đúng quy định)
- Nộp BHXH: **3,3** tỷ (theo đúng quy định)
- Đầu thầu tìm việc: **306** tỷ /250 tỷ      Đạt 122 % so với KH 2020.
- Đầu tư thiết bị: chưa thực hiện
- Cổ tức năm 2020 (dự kiến): **10%**      Đạt 100% so với KH 2020.

**1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021 :**

- Giá trị sản lượng: **> 300** tỷ
- Doanh thu: **> 270** tỷ
- Thu tài chính: **> 300** tỷ
- Đầu thầu tìm việc: **> 300** tỷ
- Cổ tức 2021 (dự kiến): **≥ 10 %**
- Đầu tư thiết bị, nhà xưởng: **> 5** tỷ (theo nhu cầu)
- Nộp thuế, BHXH và các chế độ người lao động: đúng đủ theo quy định
- Các dự án phân đấu thi công đạt: chất lượng – tiến độ - an toàn – hiệu quả
- Các chỉ tiêu khác: thực hiện theo yêu cầu của Đại Hội ĐCĐ TN đề ra

**2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 cụ thể như sau:**

## **2.1. Trích các quỹ như sau:**

- Quỹ đầu tư phát triển (7%): **284.586.442** đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): **203.276.030** đồng.
- Quỹ khen thưởng + phúc lợi (10%): **406.552.060** đồng.

## **2.2. Chia cổ tức (bằng tiền mặt) Tỷ lệ 10 %/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 2020 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: 6.969.664.961 đồng.**

## **3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.**

## **4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2020; Phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021. Cụ thể:**

### **4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021:**

- Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách): 22.000.000 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 2021:**

- 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 2021:**

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

## **6. Thông qua phương án “hủy tư cách công ty đại chúng”:**

Thông nhất phương án “Hủy tư cách công ty đại chúng” và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện ký các văn bản, hồ sơ liên quan gửi đến Ủy ban chứng khoán nhà nước để hủy tư cách công ty đại chúng và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

## **7. Tổ chức thực hiện.**

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 04 năm 2021.
- 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
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- 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**