

Nha Trang, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2024.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **7 giờ 30, ngày 26/04/2024**
- 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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong nhiệm kỳ 2019-2023
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2023
- Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo cho năm tài chính 2024.
- Bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới 2024-2028
- 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 **05/04/2024** (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, phiếu bầu cử 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 **24/04/2024** 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 TÓ

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

Thời gian: 7 giờ 30 (thứ Sáu) ngày 26 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty Số 02- Trường Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa.

| 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 – 08:25 | - Công bố Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết, bỏ phiếu của Đại hội - Đại hội tiến hành đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2024-2028). + ĐH thống nhất về số thành viên HĐQT, BKS. + ĐH thực hiện đề cử, ứng cử theo quy định. - Chốt cơ cấu và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2024-2028) để bầu cử. | Đại diện HĐQT |
| 4 | 08:25 – 08:30 | - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội | Ban Tổ chức |
| 5 | 08:30 – 08:50 | - HĐQT báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024. - Báo cáo tổng kết hoạt động thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 | Chủ tịch HĐQT (Mr Tổ) |
| 6 | 08:50 – 09:00 | - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023. | Đại diện HĐQT (Mr Quảng) |
| 7 | 09:00 – 09:20 | - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023. - Báo cáo tổng kết hoạt động thực hiện nhiệm vụ của BKS nhiệm kỳ 2019-2023 | Đại diện BKS |
| 8 | 09:20 – 09:30 | <u>Một số nội dung khác</u> - Báo cáo thù lao chỉ trả cho HĐQT và BKS năm 2023 và phương án thù lao cho HĐQT , BKS năm 2024 - Báo cáo phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2024. | Đại diện HĐQT (Mr Quảng) |
| 9 | 09:30 – 10:00 | - Đại hội thảo luận. | Chủ tọa |
| 10 | 10:00– 10:20 | - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2028 - Biểu quyết các nội dung của Đại hội. | Ban Kiểm phiếu |
| 11 | 10:20 – 11:00 | - Nghỉ giải lao. | |
| 12 | 11:00 – 11:20 | - Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2024 - 2028) , kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội . - HĐQT , BKS nhiệm kỳ mới (2024-2028) ra mắt ĐH. - Đại diện HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới tặng hoa, quà lưu niệm cho thành viên không tái cử (Nếu có). - HĐQT , BKS nhiệm kỳ mới họp phiên thứ nhất để bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát. | Ban Kiểm phiếu |
| 13 | 11:20 – 11:25 | - Thông qua nghị quyết Đại hội. | ĐD HĐQT (Mr Tụng) |
| 14 | 11:25 – 11:30 | - Thông qua biên bản Đại hội. | Ban Thư ký |
| 15 | 11:30 | - Chào cờ, bế mạc Đại hội. | Ban Tổ chức |

- Nộp thuế: **11** tỷ (theo đúng quy định)
- Nộp BHXH: **4,6** tỷ (theo đúng quy định)
- Đấu thầu tìm việc: **730/300** tỷ Đạt **243 %** so với KH 2023.

(trong đó gồm cầu Nhơn Bình, Hữu Giang, Tam Tiến, Gói XL4- Vành Đai 3 TP HCM))

- Đầu tư thiết bị: **2,3** tỷ

(gồm cần cẩu KH125 = 1,14 tỷ, đầu khoan R6G = 0,68 tỷ, giàn khoan CK2000 = 0,36 tỷ, nhà container = 0,12 tỷ)

- Đầu tư 1 văn phòng tại TP HCM (gần 7 tỷ)
- Cổ tức năm 2023 (dự kiến): **12%**
- Thu nhập bình quân người lao động: **14,5** triệu đồng / người / tháng

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

- Cầu AYUN (Gia Lai): sau khi được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng, đến nay công trình đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng
- Các cầu: Sông Kôn (Bình Định), Phước Hòa (Bình Định), Chợ Góc (Bình Định), Nhơn Bình (Bình Định), Giồng Ông Tố (TP HCM), Biển Hồ (Gia Lai): đều thi công đạt chất lượng, an toàn, vượt tiến độ đề ra
- Cầu Sông Trang (Khánh Hòa): đang thi công đạt yêu cầu theo tiến độ được gia hạn
- Cầu Hữu Giang (Bình Định): đang thi công theo đúng tiến độ
- Các cầu đang hoàn thiện và bàn giao trong năm 2023: Phụ Ngọc (Bình Định), Đề Gi (Bình Định), Tinh Lộ 3 (Khánh Hòa), Hà Dừa – TL2 (Khánh Hòa)
- Các công trình chuẩn bị thi công: Cầu Tam Tiến (Quảng Nam), Cầu Đùi (TL652 – Khánh Hòa), Gói XL4 –Vành Đai 3 – TP HCM): đây là những cầu thuộc dự án lớn, có kỹ thuật cao, yêu cầu cao, tiến độ, an toàn tuyệt đối

5- Công tác xã hội:

- Công ty tiếp tục hỗ trợ xã Khánh Phú
- Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện tốt, đảm bảo quyền lợi của người lao động thông qua việc: tạo đủ việc làm, nâng cao thu nhập, đảm bảo đầy đủ các chế độ của người lao động

III – Đánh giá chung:

- Năm 2023 với kết quả sản xuất kinh doanh tốt, các chỉ tiêu đều đạt và vượt yêu cầu của ĐHĐCĐ thường niên đề ra
- HĐQT đánh giá cao hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ thường niên đề ra, đặc biệt trong công tác đấu thầu tìm việc
- HĐQT mong rằng: trong năm tới ban lãnh đạo công ty tiếp tục phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt được những kết quả mới (vượt chỉ tiêu do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đề ra)

B. PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2024:

I. Tiến hành ĐHĐCĐ thường niên: thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2024-2028

II. Các chỉ tiêu cơ bản:

- Giá trị sản lượng: **> 550** tỷ.
- Doanh thu: **> 500** tỷ.
- Thu tài chính: **> 450** tỷ.
- Đấu thầu tìm việc: **> 400** tỷ.
- Nộp BHXH, nộp thuế: theo đúng quy định

- Đầu tư thiết bị: theo nhu cầu thực tế
- Cổ tức năm 2024 (dự kiến): $\geq 10\%$
- 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

II. Các biện pháp thực hiện:

1. Tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (dự kiến cuối tháng 04-2024) nhằm mục đích:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, các chỉ tiêu phương hướng năm 2024 và các năm tiếp theo

- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2024-2028

2. Xác định nhiệm vụ chính cho năm 2024 và các năm tiếp theo: thi công xây lắp các công trình giao thông trên cả nước, đặc biệt quan tâm đến các công trình giao thông tại các địa phương: TP HCM, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Gia Lai, Quảng Nam...

3- Quán triệt và quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra ngay từ những ngày đầu tiên

4- Một số biện pháp cụ thể:

- 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.

- Chủ động, khắc phục những khó khăn, sáng tạo, kiên quyết thực hiện bằng được tiến độ thi công đề ra. Làm đến đâu phải đạt chất lượng, tiến độ, an toàn đến đó. Song song đó phải hoàn thành hồ sơ nội nghiệp, làm cơ sở nghiệm thu thanh toán khối lượng kịp thời

- Năm 2023 là năm công ty đạt được những kết quả tốt đẹp. Trong đó, năng suất lao động tiên bộ vượt bậc, điều này tạo ra hiệu quả sản xuất tốt. Năm 2024 tiếp tục duy trì và phát huy thật tốt

Lưu ý: tiếp tục quan tâm đến công tác điều chỉnh giá cho các công trình thi công trong thời gian biến động giá, nhằm bù đắp chi phí và tránh hao hụt tài chính do trượt giá gây ra

- Tiếp tục tìm mọi giải pháp tăng năng lực thi công của công ty, cụ thể:

+ Nâng cao năng lực của thiết bị thi công, cụ thể: đầu tư kịp thời các thiết bị chuyên dùng cho thi công, dần thay thế thiết bị cũ, lạc hậu, năng suất thấp, kém an toàn... bằng các thiết bị có công nghệ tốt hơn, năng suất hơn, an toàn hơn

+ Mở văn phòng tại TP HCM: công ty đã thực hiện đầu tư nhà văn phòng tại TP HCM. Thời gian tới sẽ tăng cường xây dựng thành “cứ điểm” quan trọng cho khu vực TP HCM, Đồng Bằng Sông Cửu Long, Miền Đông Nam Bộ

+ Tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực các đội thi công. Bằng cách khoán khối lượng, các đội sẽ chủ động trong công việc của mình, qua hiệu quả của sản xuất, đội sẽ từng bước tích lũy được cơ sở vật chất để có thể thi công cùng lúc nhiều công trình, với sản lượng mỗi đội đạt 40 -> 50 tỷ đồng / năm

Lưu ý: hiện nay lực lượng công nhân kỹ thuật cầu đường của công ty đang thiếu, làm ảnh hưởng tới những chiến dịch thi công lớn. Rất mong các đội, các phòng nghiệp vụ, ban lãnh đạo công ty quan tâm, có giải pháp giải quyết phù hợp

- Tiếp tục nâng cao năng lực tài chính của công ty: một trong những việc cần làm là “ tiếp tục tăng vốn điều lệ khi điều kiện cho phép” và điều phải giữ vững là “ sự ổn định về tài chính” của công ty. Duy trì mối quan hệ với các đối tác, mối quan hệ tốt với các ngân hàng: BIDV, MB, TP. Tiếp tục đối chiếu, giải quyết công nợ, thu hồi nợ đối với các công trình của Tổng Công Ty XDCT GT 5 - CTCP

- Với mục tiêu: “ Công ty – Nhà đầu tư – Người lao động đều có lợi ích hữu cơ với nhau”. Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh phải đảm bảo hài hòa: Công ty tồn tại, phát triển + Nhà đầu tư thu được cổ tức ngày càng cao + Người lao động có thu nhập được nâng cao
 - Tiếp tục công tác khoán gọn cho các đội thi công, liên kết với những đối tác có uy tín, năng lực để thực hiện đấu thầu nhiều dự án lớn (có kỹ thuật phức tạp, vốn lớn) trên cơ sở: “hợp pháp, bình đẳng, cùng có lợi”
 - Công ty sẽ tiếp tục thực hiện công tác đầu tư thiết bị , nhà xưởng phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở phải tận dụng, khai thác tốt thiết bị hiện có, có thể thay thế dần một số thiết bị lạc hậu, kém hiệu quả
 - Tiếp tục thực hiện tìm kiếm thông tin đấu thầu, tìm việc cho các năm tiếp theo một cách tốt nhất
- Kết luận:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, đời sống của người lao động được cải thiện, hoạt động của công ty ngày càng ổn định. Đó là thành tích đáng ghi nhận của toàn thể người lao động và ban lãnh đạo công ty. Tự hào nhưng “không ngủ quên trong thành công”. Đạt được thành công đã khó, duy trì và phát triển càng khó hơn, nhất là trong các năm tới 2025,2026...

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. HĐQT kêu gọi toàn bộ CBCNV, Đoàn thanh niên, Công Đoàn, Cổ đông công ty: đoàn kết, tin tưởng vào Ban lãnh đạo công ty, 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 thực hiện khen thưởng các cá nhân, tập thể lao động tốt, hiệu quả. Đồng thời có chế tài phù hợp đối với các cá nhân, tập thể yếu kém, vi phạm kỷ luật, làm ảnh hưởng tới uy tín công ty.

Trên đây là một số điểm cơ bản về kết quả SXKD năm 2023, phương hướng SXKD và chiến lược SXKD năm 2024 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.

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

LÊ BÁ TỐ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2023

Kính thưa hội nghị !

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP XDCT 510;
- Căn cứ vào hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2019-2023

Thay mặt cho HĐQT, tôi xin trình bày báo cáo như sau”

PHẦN 1 : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2019-2023

A – Tình hình chung:

I – Tình hình tổ chức:

- Số thành viên HĐQT: 6
- Chủ tịch HĐQT: 1

II – Lĩnh vực hoạt động của công ty: xây lắp các công trình giao thông khắp cả nước

1- Khó khăn:

- Đại dịch Covid-19 xảy ra từ cuối năm 2019 đến 2021
- Thị trường xây dựng công trình giao thông tuy lớn nhưng cơ hội cho các nhà thầu vừa và nhỏ là rất hạn chế, thực tế là cạnh tranh rất quyết liệt
- Vốn điều lệ công ty nhỏ
- Dư luận xã hội về xây dựng công trình giao thông không thuận lợi, nên ngành này không còn hấp dẫn nguồn lực nhân sự. Dẫn tới việc tuyển dụng nhân lực khó
- Vấn đề giải phóng mặt bằng và bố trí vốn vẫn tồn tại làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai thi công các công trình mà công ty trúng thầu (Cầu Số 8, Cầu Ông Nhiêu – TP HCM, Cầu Trần Phú – Phú Yên ...)
- Nhiều định mức xây dựng công trình giao thông chưa phù hợp (rất thấp, không có...) làm ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, giảm khả năng đầu tư thiết bị hiện đại, năng suất cao...
- Bão giá, khan hiếm vật liệu xây dựng, chi phí nhân công tăng cao... chậm được cập nhật và giải quyết kịp thời, làm ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp xây lắp.
- Có những thời điểm các ngân hàng siết chặt quy định cho vay (ngắn hạn, trung hạn), bảo lãnh làm ảnh hưởng tới hoạt động và cơ hội đấu thầu của công ty

2- Thuận Lợi:

- Tinh thần đoàn kết của toàn thể CBCNV trong công ty. Quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra
- Sự kiên định mục tiêu của công ty đó là: Xây dựng công trình giao thông trên cả nước với khẩu hiệu “Phát triển bền vững”
- HĐQT đã kịp thời nắm bắt được tình hình xây dựng công trình giao thông trên cả nước và ra các quyết định, nghị quyết phù hợp với tình hình
- Ban điều hành công ty là tập thể cán bộ quản lý, điều hành có kinh nghiệm, có tâm, sáng tạo, chủ động điều hành công ty theo đúng các nghị quyết do HĐQT đề ra
- Tình hình tài chính của công ty ngày càng ổn định

B- Những kết quả đạt được:

I – Hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2019-2023:

Trong nhiệm kỳ 2019-2023, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp, bàn bạc, góp ý và thông qua các nghị quyết, đồng thời tiến hành 5 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của điều lệ và pháp luật hiện hành.

II – Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong nhiệm kỳ 2019-2023:

| TT | Các chỉ tiêu | ĐVT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|----------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 1 | Giá trị sản lượng | Tỷ đ | 231 | 355 | 220 | 343 | 609 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đ | 245 | 291 | 249 | 393 | 531 |
| 3 | Thu tài chính | Tỷ đ | 218 | 382 | 283 | 436 | 578 |
| 4 | Nộp thuế | Tỷ đ | 3,2 | 7,3 | 10,8 | 5,2 | 11 |
| 5 | Nộp BHXH | Tỷ đ | 3,2 | 3,3 | 2,8 | 3,3 | 4,6 |
| 6 | Đầu thầu tìm việc | Tỷ đ | 435 | 306 | 358 | 435 | 730 |
| 7 | Đầu tư TSCĐ | Tỷ đ | 1,65 | 0 | 7,2 | 2,9 | 7,7 |
| 8 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đ | 3,6 | 5,3 | 6,9 | 7,8 | 9,7 |
| 9 | Thu nhập người LĐ | Trđ/tháng | 7,5 | 10 | 9,3 | 12,7 | 14,5 |
| 10 | Cổ tức | %/giá trị cp | 8% | 10% | 6% | 8% | Dự kiến 12% |
| 11 | Tình hình tài chính | | ổn định | ổn định | ổn định | ổn định | ổn định |

- Kèm theo đó: uy tín công ty được nâng cao, được chủ đầu tư đánh giá cao, tin tưởng. CBCNV đã tiến bộ rất nhiều. Công ty đã thực hiện thi công các cầu có công nghệ phức tạp: dây văng – Esedod, dầm vòm ...

- Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành công ty

III – Các công trình tiêu biểu

1. Nút giao giữa Quốc lộ 1A – Khu công nghiệp Ô Tô Trường Hải (Tỉnh Quảng Nam)
2. Gói 1 cầu Đà Rằng – Phú Yên (Vốn dự mở rộng QL 1A)
3. Nút giao giữa Quốc lộ 1A – Đường Nguyễn Văn Linh (Tuy Hòa – Phú Yên)
4. Cầu Đê Gi – Tuyến ven biển (Quy Nhơn – Bình Định)
5. Các công trình khác công ty đã thi công tại: TP HCM, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai

IV – Tồn tại

- Năng lực tài chính của công ty nhỏ, tình hình tài chính có xu hướng tốt hơn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro
- Công nhân kỹ thuật, công nhân vận hành vẫn thiếu hụt (nhất là công nhân có kinh nghiệm)
- Máy móc thiết bị của công ty hầu hết có tuổi đời cao, năng suất thấp, hiệu quả không cao, hay hư hỏng, công nghệ lạc hậu ... Rất cần được quan tâm, đầu tư, thay thế dần
- Năng lực thi công (kinh nghiệm, doanh thu, tài chính, thiết bị, con người): còn hạn chế, sẽ rất khó để tự mình tham gia đấu thầu các dự án lớn (có kỹ thuật phức tạp, có giá trị lớn >1.000 tỷ)

V – Đánh giá của HĐQT về sự điều hành của Ban Giám Đốc công ty

- Giám đốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng được kỳ vọng của HĐQT và cổ đông
- Ban giám đốc hoạt động đều tay, hỗ trợ cho nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

PHẦN 2 : PHƯƠNG HƯỚNG SXKD CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ 2024-2028

1. Nhiệm vụ chiến lược: Xây lắp công trình giao thông trong cả nước

2. Mục tiêu:

- Công ty tồn tại và phát triển bền vững
- Nhà đầu tư (cổ đông) và người lao động có lợi ích hài hòa

3. Các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2024-2028: cao hơn so với nhiệm kỳ trước >10%

4. Các biện pháp thực hiện

- Thực hiện tốt các Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm đưa ra các chỉ tiêu phù hợp với tình hình trước mắt. Trong đại hội này công ty sẽ tiến hành thông qua các nghị quyết về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và các năm tới. Đồng thời tiến hành bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028
- Kiên định mục tiêu: xây lắp các công trình giao thông
- Hải hòa lợi ích: Công ty – Cổ đông – Người lao động
- Giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong toàn thể CBCNV, quyết tâm thực hiện tốt nhất nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên
- HĐQT cần nắm bắt kịp thời sự biến động của thị trường, đề ra các nghị quyết phù hợp nhất
- Giám đốc tiếp tục phát huy vai trò của mình, điều hành công ty thực hiện tốt các nghị quyết đề ra
- Từng bước nâng cao năng lực tài chính của công ty: tăng vốn điều lệ khi điều kiện thích. Song song đó giải quyết một số tồn tại tài chính với Tổng Công ty XDCT GT5 – CTCP (Rạch Miễu, Sài Gòn – Trung Lương, Cửa Đại, Sông Hốt). Tiếp tục giữ vững sự ổn định của công ty
- Hoạt động sản xuất phải có năng suất, hiệu quả. Song song đó từng bước nâng cao hơn nữa thu nhập của người lao động, cổ tức cho cổ đông và có tích lũy cho sự phát triển lâu dài của công ty
- Thực hiện việc đầu tư thiết bị, xe máy, nhà xưởng tăng năng lực của công ty
- Từng bước xây dựng văn hóa công ty: “Cần – kiệm – thẳng không kiêu – bại không nản – chủ động - sáng tạo - nhân văn”
- Tiếp tục thực hiện hoàn thành các dự án do công ty đang thi công với yêu cầu: “Chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả”. Phải thực hiện tốt. “Phải làm tốt ngay từ đầu” và đảm bảo an toàn
- Tiếp tục liên danh, liên kết với các đơn vị mạnh để thực hiện đấu thầu các dự án lớn. Mở rộng thêm địa bàn hoạt động đến các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Đồng bằng sông cửu long...
- Tiếp tục thực hiện khoán, giao việc cho các đội thi công, các đối tác khác phù hợp với quy định của công ty và quy định của pháp luật
- Tiếp tục thực hiện việc khen thưởng, phát công bằng, kịp thời

KẾT LUẬN:

Nhiệm kỳ 2019-2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm, chủ động, sáng tạo, công ty chúng ta đã đạt được những thành tích đáng kể, vượt qua được khó khăn và từng bước vươn lên

HĐQT mong rằng trong nhiệm kỳ tới, toàn thể công ty tiếp tục vươn lên hơn nữa. Với tinh thần “thắng không kiêu”, “đạt được thành tích đã khó, giữ vững và phát huy càng khó hơn”. HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục cùng với Ban lãnh đạo công ty, toàn thể CBCNV công ty hoàn thành nhiệm vụ của cổ đông giáo phó

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp, cảm ơn đại hội !

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

LÊ BÁ TÓ

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2023 | 01/01/2023 |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 363.530.671.334 | 331.844.837.554 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 132.933.742.189 | 72.801.931.795 |
| 1 Tiền | 111 | | 98.234.137.339 | 59.301.931.795 |
| 2 Các khoản tương đương tiền | 112 | | 34.699.604.850 | 13.500.000.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 22.671.787.662 | 19.393.194.520 |
| 1 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 22.671.787.662 | 19.393.194.520 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 129.879.519.679 | 160.004.651.798 |
| 1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.03 | 111.337.637.627 | 109.788.034.510 |
| 2 Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.04 | 26.146.128.642 | 39.854.598.569 |
| 3 Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.05 | 34.592.839.569 | 33.225.625.880 |
| 4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | V.06 | (42.197.086.159) | (22.863.607.161) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.07 | 75.290.704.053 | 79.577.633.399 |
| 1 Hàng tồn kho | 141 | | 75.290.704.053 | 79.577.633.399 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 2.754.917.751 | 67.426.042 |
| 1 Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.11 | 36.284.414 | 67.426.042 |
| 2 Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 251.228.327 | - |
| 3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.14 | 2.467.405.010 | - |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 37.744.890.005 | 26.619.011.366 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 20.273.416.399 | 21.081.528.710 |
| 1 Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 18.987.036.974 | 19.762.149.955 |
| - Nguyên giá | 222 | | 108.882.375.525 | 106.608.511.889 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (89.895.338.551) | (86.846.361.934) |
| 2 Tài sản cố định vô hình | 227 | V.09 | 1.286.379.425 | 1.319.378.755 |
| - Nguyên giá | 228 | | 1.600.467.500 | 1.600.467.500 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (314.088.075) | (281.088.745) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 5.411.910.405 | - |
| 1 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V.10 | 5.411.910.405 | - |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | - | - |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 12.059.563.201 | 5.537.482.656 |
| 1 Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.11 | 12.059.563.201 | 5.537.482.656 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 401.275.561.339 | 358.463.848.920 |

(Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 29 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 2023

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2023 | 01/01/2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 345.016.980.618 | 307.394.892.678 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 344.857.075.118 | 307.100.310.190 |
| 1 Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.12 | 44.605.137.143 | 57.638.924.352 |
| 2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.13 | 223.214.478.746 | 138.701.000.690 |
| 3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.14 | 2.394.778.340 | 4.993.060.917 |
| 4 Phải trả người lao động | 314 | | 3.563.155.282 | 4.633.302.759 |
| 5 Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.15 | 7.522.003.162 | 24.599.456.420 |
| 6 Doanh thu chưa thực hiện | 318 | V.16 | - | 14.803.291.667 |
| 7 Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 1.598.158.060 | 3.127.606.064 |
| 8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.17 | 60.476.223.574 | 56.372.589.016 |
| 9 Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | V.19 | 245.468.704 | 1.002.618.091 |
| 10 Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 1.237.672.107 | 1.228.460.214 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 159.905.500 | 294.582.488 |
| 1 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | - | - |
| 2 Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | V.19 | 159.905.500 | 294.582.488 |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 56.258.580.721 | 51.068.956.242 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.20 | 56.258.580.721 | 51.068.956.242 |
| 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 | | 8.450.536.664 | 7.701.228.120 |
| 3 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 20.808.044.057 | 16.367.728.122 |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 421a | | 13.146.207.685 | 10.123.490.253 |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | 421b | | 7.661.836.372 | 6.244.237.869 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) | 440 | | 401.275.561.339 | 358.463.848.920 |

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2024

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 09 đến trang 29 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 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm 2023 | Năm 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 531.274.949.056 | 393.395.581.343 |
| 2 Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - |
| 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 531.274.949.056 | 393.395.581.343 |
| 4 Giá vốn hàng bán | 11 | VI.2 | 476.481.552.628 | 347.413.695.673 |
| 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 54.793.396.428 | 45.981.885.670 |
| 6 Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.3 | 2.805.891.413 | 1.096.620.482 |
| 7 Chi phí tài chính | 22 | VI.4 | 5.621.457.583 | 5.503.172.943 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 5.605.530.939 | 5.452.354.196 |
| 8 Chi phí bán hàng | 24 | | - | - |
| 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.5 | 42.931.546.487 | 34.846.836.426 |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) | 30 | | 9.046.283.771 | 6.728.496.783 |
| 11 Thu nhập khác | 31 | VI.6 | 1.156.854.851 | 2.036.680.117 |
| 12 Chi phí khác | 32 | VI.7 | 499.474.526 | 918.631.432 |
| 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 657.380.325 | 1.118.048.685 |
| 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40) | 50 | | 9.703.664.096 | 7.846.545.468 |
| 15 Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.8 | 2.041.827.724 | 1.602.307.599 |
| 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - |
| 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | 7.661.836.372 | 6.244.237.869 |
| 18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | VI.9 | 2.837,72 | 2.312,68 |

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2024

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 09 đến trang 29 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này)

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2023

ĐVT : Đồng

| TT | CHỈ TIÊU | GIÁ TRỊ | GHI CHÚ |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1 | Lợi nhuận năm trước chuyển sang | 13.146.207.685 | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế năm 2023 | 9.703.664.096 | |
| 3 | Các khoản thuế | 2.041.827.724 | |
| | - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2023 | 2.041.827.724 | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế năm 2023. | 7.661.836.372 | |
| 5 | Trích lập các quỹ sau thuế | 1.149.275.455 | |
| | - Quỹ Đầu Tư Phát Triển (10%) | 766.183.637 | |
| | - Quỹ Khen Thưởng (5%) | 383.091.818 | |
| 6 | Lợi nhuận còn lại năm 2023 | 6.512.560.917 | |
| 7 | Lợi nhuận dùng chia cổ tức năm nay (12%) (Bằng tiền mặt) | 3.240.000.000 | |
| 8 | Tổng tích lũy lợi nhuận còn lại (1)+(6)-(7) | 16.418.768.602 | |
| 9 | Thời gian dự kiến chi trả cổ tức : - Thời điểm chốt danh sách hưởng quyền chi trả cổ tức năm 2023 là trước ngày 26/09/2024. - Chi trả cổ tức bằng tiền trước ngày 26/10/2024 Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn thời điểm phù hợp để chi trả cổ tức năm 2023 đúng các quy định của Pháp luật hiện hành. | | |

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ BÁ TỐ

Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2024

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 2023;

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 về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023.

Năm 2023, 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 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 28/04/2023.

-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 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistar

Trong năm 2023, 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 2023, 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 2022, phương hướng SXKD năm 2023, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2023 và thống nhất thời gian chi trả cổ tức.

-Ban hành các Nghị quyết về hạn mức tín dụng TP BANK, về đầu tư văn phòng TP HCM và các nghị quyết về kết quả SXKD hàng quý trong năm 2023, các quyết định về nhân sự.

-Chi trả Cổ tức năm 2022 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 2023, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành sản xuất đạt được một số chỉ tiêu quan trọng sau:

+Các chỉ tiêu cơ bản về sản lượng, doanh thu, thu tài chính, đầu thầu tìm việc đều vượt kế hoạch đề ra một cách đầy ấn tượng.

+ Các công trình đạt chất lượng, tiến độ, an toàn như Cầu Sông Kôn, Cầu Phước Hoà, cầu Chợ Góc, cầu Nhơn Bình (khu vực Bình Định), Cầu Giồng Ông Tố (khu vực TP HCM), cầu Biển Hồ (Gia Lai).

+ Đầu thầu và trúng thầu một số công trình có giá trị lớn, tạo việc làm cho các năm sau như cầu Tam Tiến (Quảng Nam), cầu Cạn gói XL4- Vành Đai 3-(TP. HCM). quy mô kết cấu phức tạp như cầu Biển Hồ (Tỉnh Gia lai), cầu Giồng Ông Tố (TP. HCM), cầu Hữu Giang (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 2023 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 2023, 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, đồng thời nhận được các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và lợi ích của Công ty, 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, 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 2023:

Trong năm 2023, với các nghị quyết của ĐH đồng Cổ đông, của Hội đồng quản trị, dưới sự điều hành linh hoạt, kịp thời và 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 2023 | T. HIỆN 2023 | Tỷ lệ (%) |
|----------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| Giá trị sản lượng | Trđ | 420.000 | 609.000 | 145% |
| Doanh thu | Trđ | 380.000 | 531.000 | 140% |
| Thu tài chính | Trđ | 320.000 | 578.000 | 180% |
| Nộp Ngân sách Nhà nước và BHXH | % | 100 | 100 | Đạt YC |
| Chi trả cổ tức cho cổ đông 2023 (dự kiến) | % | ≥ 10 | 12 | Đạt YC |

Qua bảng tổng hợp số liệu trên, BKS nhận thấy, năm 2023 chúng ta có sự tăng trưởng vượt bậc về giá trị sản lượng >600 tỷ, cao nhất từ trước tới nay. Các chỉ tiêu khác đề ra về doanh thu và đặc biệt là chỉ tiêu thu tài chính, đều vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Đặc biệt chỉ tiêu thu tài chính cao (vượt 80%), tạo nguồn vốn thi công cho năm tiếp theo.

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. Để tiếp tục phát triển, giá trị sản lượng nâng cao hàng năm, 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:

Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp với tình hình phát triển mới, trong đó tiếp tục tập trung đội ngũ công nhân kỹ thuật, có tay nghề, kinh nghiệm và nâng cao năng lực quản lý công ty để giữ vững thị trường, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Tăng cường công tác quản lý nội bộ đảm bảo hoạt động hiệu quả, giảm thiểu sai sót, rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh

-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.

-Tăng cường công tác khoán gọn cho đội thi công để tăng cường tính chủ động, tăng năng lực để có thể nâng cao sản lượng và đáp ứng triển khai nhiều mũi thi công cùng lúc khi tiến độ yêu cầu.

-Nâng cao năng lực thiết bị thi công, đầu tư kịp thời các máy móc có công nghệ mới để thay dần các thiết bị cũ, lạc hậu, kém năng suất và không phù hợp.

- Sau khi đã đầu tư văn phòng tại TP HCM, tăng cường mối quan hệ truyền thống và tìm kiếm đối tác mới, tiếp tục mở rộng thị trường ra các địa bàn khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và Miền Đông Nam Bộ để tham gia đấu thầu, thi công nhiều dự án đảm bảo việc làm cho các năm tiếp theo

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát công ty CPXDCT 510 trong năm 2023 trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2024 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

Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP XDCT 510 NHIỆM KỲ 2019-2023

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 nhiệm kỳ 2019- 2023;

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty CPXDCT 510 về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

I-KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Về tổ chức : số thành viên Ban kiểm soát: 3 người

Trong nhiệm kỳ qua, không có sự thay đổi về nhân sự.

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phù hợp với năng lực và điều kiện công tác của mình.

Các hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ qua:

-Hàng năm lập kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

-Giám sát việc tuân thủ điều lệ công ty, các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

-Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong các năm

-Tham gia các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động SXKD, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

-Xem xét báo cáo tài chính hàng năm, 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.

- Hội đồng quản trị họp thường kỳ đầy đủ, các thành viên của Hội đồng quản trị đều có sự thống nhất cao, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành và triển khai thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

-Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban trong công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi. Năm năm qua, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các công tác chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, đồng thời không có khiếu nại nào từ phía Cổ đông, người lao động .

II- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD TRONG NHIỆM KỲ QUA

Trong nhiệm 2019 - 2023, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã đề ra những định hướng mục tiêu đúng đắn trong hoạt động kinh doanh và đạt được kết quả sau:

Đvt: tỷ đồng

| TT | Các chỉ tiêu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|----------------------|------|------|------|------|-------------|
| 1 | Giá trị sản lượng | 231 | 355 | 220 | 343 | 609 |
| 2 | Doanh thu | 245 | 291 | 249 | 393 | 531 |
| 3 | Thu tài chính | 218 | 382 | 283 | 436 | 578 |
| 4 | Nộp thuế | 3,2 | 7,3 | 10,8 | 5,2 | 11 |
| 5 | Nộp BHXH | 3,2 | 3,3 | 2,8 | 3,3 | 4,6 |
| 6 | Đầu thầu tìm việc | 435 | 306 | 358 | 435 | 730 |
| 7 | Đầu tư TSCĐ | 1,65 | 0 | 7,2 | 2,9 | 7,7 |
| 8 | Lợi nhuận trước thuế | 3,6 | 5,3 | 6,9 | 7,8 | 9,7 |
| 9 | Thu nhập người LĐ | 7,5 | 10 | 9,3 | 12,7 | 14,5 |
| 10 | Cổ tức | 8% | 10% | 6% | 8% | Dự kiến 12% |

Qua bảng số liệu trên, Ban kiểm soát nhận thấy các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có sự phát triển ổn định. Đạt được kết quả này là nhờ có sự điều hành đầy tâm huyết và kinh nghiệm của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tạo niềm tin tưởng cho người lao động. Bên cạnh đó, tinh thần đoàn kết của toàn thể CBCNV trong toàn công ty cũng là yếu tố tạo nên sự thành công. Uy tín của công ty trên thị trường được nâng cao, được Chủ đầu tư tin tưởng, đã có thể thi công các công trình có công nghệ phức tạp.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thu nhập người lao động đảm bảo sự ổn định, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế cho ngân sách, nộp đầy đủ và đúng quy định các khoản BHXH, BHYT, BHTN

Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo của Hội đồng quản trị và của Ban giám đốc về phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2028

III-MỘT SỐ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, sản lượng năm sau cao hơn năm trước, Hội đồng quản trị cần nắm bắt kịp thời sự biến động của thị trường, đề ra các nghị quyết phù hợp nhất và Ban Giám đốc cần tiếp tục phát huy vai trò của mình, điều hành công ty thực hiện tốt các nghị quyết đề ra, đội ngũ CBCNV giữ vững sự đoàn kết, nhất trí.

Hoàn thiện, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng kỹ sư, công nhân kỹ thuật, công nhân cầu đường để đáp ứng với yêu cầu sản xuất.

Trên đây là một số ý kiến của Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2023. Kính trình Đại hội xem xét thông qua. Thay mặt Ban Kiểm soát cảm ơn quý vị cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ qua. Cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ qua.

Trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG BAN

Hồ Thị Minh

**BÁO CÁO MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC
THÔNG QUA PHIÊN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 năm 2023

1.1/ Tổng giá trị thù lao trả cho HĐQT trong năm 2023 (12 tháng) : 462 triệu đồng

- CT HĐQT (Chuyên trách) : $(27\text{Tr} * 12 \text{ tháng}) = 324 \text{ triệu}$

- Các thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 5 thành viên

$(2\text{Tr} * 5 \text{ người} * 12) + (1,5\text{Tr} * 12) = 138 \text{ Triệu}$

1.2/ Tổng giá trị thù lao trả cho BKS trong năm 2023 (12 tháng) : 60 triệu đồng

Trưởng ban kiểm soát : $(2\text{tr} * 12 \text{ tháng}) = 24 \text{ triệu}$

- Thành viên BKS (2 thành viên) : $(1,5\text{tr} * 2 \text{ người} * 12 \text{ tháng}) = 36 \text{ triệu}$

Tổng thù lao chi trả HĐQT và BKS năm 2023 là : **522 triệu đồng**

2/ Phương án thù lao cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 :

2.1/ 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

2.2/ 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 2024 :

HĐQT thống nhất trình Đại hội cổ đông phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2024 như sau :

- Tiếp tục chọn Công ty TNHH kiểm toán quốc tế Unistar là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2024.

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về Công ty kiểm toán.

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**

LÊ BÁ TỐ

Số: /NQ-ĐHĐCĐ/510

Nha Trang, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(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 2024 của Công ty CP Xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Công ty – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hoà;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024. Cụ thể một số chỉ tiêu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Giá trị sản lượng: **609/420** tỷ Đạt **145 %** so với KH 2023.
- Doanh thu: **531/380** tỷ Đạt **140 %** so với KH 2023.
- Thu tài chính: **578/320** tỷ Đạt **180 %** so với KH 2023.
- Nộp thuế: **11** tỷ (theo đúng quy định)
- Nộp BHXH: **4,6** tỷ (theo đúng quy định)
- Đấu thầu tìm việc: **730/300** tỷ Đạt **243 %** so với KH 2023.
- Đầu tư thiết bị: **2,3** tỷ
- Đầu tư 1 văn phòng tại TP HCM (gần 7 tỷ)
- Cổ tức năm 2023 (dự kiến): **12%**
- Thu nhập bình quân người lao động: **14,5** triệu đồng / người / tháng

1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Giá trị sản lượng: **> 550** tỷ.
- Doanh thu: **> 500** tỷ.
- Thu tài chính: **> 450** tỷ.
- Đấu thầu tìm việc: **> 400** tỷ.
- Nộp BHXH, nộp thuế: theo đúng quy định
- Đầu tư thiết bị: theo nhu cầu thực tế
- Cổ tức năm 2024 (dự kiến): **≥ 10%**
- 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

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng cho nhiệm kỳ 2024-2028

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 cụ thể như sau:

3.1. Trích các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 766.183.637 đồng.
- Quỹ khen thưởng (5%): 383.091.818 đồng

3.2. Chia cổ tức (bằng tiền) Tỷ lệ 12 %/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 2023 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (Trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký ban hành nghị quyết này).

3.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 16.418.768.602 đồng.

4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và báo cáo nhiệm kỳ 2019-2023.

5. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023, phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024. Cụ thể:

5.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024:

- 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.

5.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2024:

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

6. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế Unistar là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về Công ty kiểm toán.

7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028: (số lượng)

-.....

8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028: (số lượng

-.....

9. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 04 năm 2024.
- 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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Tên Cổ Đông:.....

Địa chỉ :

Số đăng ký sở hữu: 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 2024 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 26/04/2024 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 24/04/2024

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 2024

KÍNH GỬI:

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

Tôi tên là:
Số CMND,CCCD: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,CCCD: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 2024 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2024 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 2024

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 2024

(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 2024 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2024 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 2024
TỔ CHỨC ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)