

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO

**Quyết toán tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2019
Trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75**

Căn cứ điều 38 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75, được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/5/2018.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75 trình Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm 2020 báo cáo quyết toán tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, như sau:

1. Báo cáo quyết toán tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được thống nhất thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 1/6/2019 cụ thể: Mức thù lao của chủ tịch Hội đồng quản trị 5.000.000đ/tháng, phó chủ tịch HĐQT 4.000.000đ/tháng, thành viên Hội đồng quản trị 3.000.000đ/tháng, trưởng Ban kiểm soát 3.000.000đ/tháng, phó trưởng ban kiểm soát 2.000.000đ/tháng, thành viên Ban kiểm soát 1.000.000đ/tháng.

* Tổng quỹ tiền thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019 tối đa được hưởng là: 216.000.000 đồng.

* Tổng quỹ tiền thù lao của Ban kiểm soát năm 2018 tối đa được hưởng là: 72.000.000 đồng.

Quyết toán cụ thể như sau:

* Trả theo mức đã được đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên 2019, tiền thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019 là: 216.000.000 đồng, của Ban kiểm soát là: 72.000.000 đồng.

2. Trình quỹ tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Năm 2020 số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không thay đổi so với năm 2019. Hội đồng quản trị 5 người, ban kiểm soát 3 người. Đề

xuất mức chi thù lao của chủ tịch Hội đồng quản trị 8.000.000đ/tháng, phó chủ tịch HĐQT 6.000.000 đồng/tháng, thành viên Hội đồng quản trị 5.000.000đ/tháng, trưởng Ban kiểm soát 5.000.000đ/tháng, phó trưởng ban kiểm soát 3.000.000đ/tháng, thành viên Ban kiểm soát 2.000.000đ/tháng

* Tổng quỹ tiền thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020 tối đa được hưởng là: 348.000.000 đồng.

* Tổng quỹ tiền thù lao của Ban kiểm soát năm 2020 tối đa được hưởng là: 120.000.000 đồng.

3. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát năm 2020:

Thực hiện thanh toán hằng tháng, chủ tịch Hội đồng quản trị 5.000.000đ/tháng phó chủ tịch HĐQT 4.000.000 đồng/tháng, thành viên Hội đồng quản trị 3.000.000đ/tháng, trưởng Ban kiểm soát 3.000.000đ/tháng, phó trưởng ban kiểm soát 2.000.000đ/tháng, thành viên Ban kiểm soát 1.000.000đ/tháng và cuối năm căn cứ kết quả SXKD nếu lợi nhuận đạt trên 100% kế hoạch thì trả nốt số còn lại sau khi được đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Ký

**CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75**

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

**(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75;

Căn cứ đơn xin miễn nhiệm trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75 nhiệm kỳ 2019-2024, vì lý do cá nhân của bà Nguyễn Thị Thanh Vân ngày 31/3/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát công ty.

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

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Ngọc Ký

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

*(Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng cầu 75

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75, được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/5/2018.

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75, được kiểm toán bởi Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA) ngày tháng 3 năm 2020.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2019

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chưa phân phối	233.294.367
2. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 chưa phân phối	15.566.434.430
3. Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3+4)	15.799.728.797
4. Tổng trích lập các quỹ năm 2019	
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	
5. Chia cổ tức bằng tiền mặt 15% vốn góp của chủ sở hữu	9.898.305.000
6. Chia cổ tức bằng cổ phiếu 8,9% vốn góp của chủ sở hữu	5.873.010.000
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang 2020 (3-4-5-6)	28.413.797
8. Vốn góp của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019	65.988.700.000

Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông để tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 6.598.870 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.598.870 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 587.301 cổ phần
7. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 5.873.010.000 đồng
8. Vốn điều lệ sau phát hành: 71.861.710.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 100: 8,9 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8,9 cổ phiếu từ trả cổ tức)
10. Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2020
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Khi xác định số lượng cổ phiếu được nhận cho từng cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc số lẻ bằng hoặc lớn hơn 0,5 thì làm tròn thành 1, số lẻ nhỏ hơn 0,5 thì hủy:

Ví dụ:

- Cổ đông A sở hữu 1.757 cổ phần, khi đó cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: $1.757 \times 8/100 = 140,56$ cổ phần, sau khi làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phần cổ đông A có quyền nhận là 141 cổ phần.

- Cổ đông B sở hữu 1.756 cổ phần, khi đó cổ đông B sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: $1.756 \times 8/100 = 140,48$ cổ phần, sau khi làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phần cổ đông B có quyền nhận là 140 cổ phần.

- Số cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị sẽ bị hủy.

2. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH (VNĐ)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 chưa phân phối	28.413.797
2. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2020	20.000.000.000
3. Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối (1+2)	20.028.413.797
4. Tổng trích lập các quỹ năm 2020	
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	
5. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2020	20.028.413.797
6. Chia cổ tức 15% vốn góp của chủ sở hữu	10.690.164.000

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang 2021	9.338.249.797
8. Vốn góp của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020	71.861.710.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉnh sửa tăng phần vốn điều lệ tương đương với số lượng cổ phiếu phát hành thêm và ủy quyền cho Giám đốc triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Ký

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc giao Hội đồng quản trị quyết định đầu tư và thanh lý tài sản)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng cầu 75

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75, được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/5/2018.

Để chủ động quyết định kịp thời việc đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh và thanh lý tài sản hư hỏng, lạc hậu không cần dùng nhằm phát huy tối đa nguồn lực của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua công tác đầu tư và thanh lý tài sản gồm các nội dung như sau:

1/ Mua lại tài sản gắn liền trên đất của Công ty cổ phần XDCT giao thông 810 tại số 6 ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hoàn thành chuyển nhượng trong năm 2021.

2/ Bán tài sản gắn liền quyền sử dụng đất tại số 160 đường Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Hoàn thành chuyển nhượng trong năm 2021.

3/ Đầu tư thiết bị, vật tư thi công theo nhu cầu sản xuất kinh doanh.

4/ Thanh lý tài sản hư hỏng, lạc hậu không cần dùng.

5/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và chỉ đạo Giám đốc triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện các nội dung trên đúng điều lệ Công ty và pháp luật nhà nước.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Ngọc Ký

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc tổ chức kiện toàn bộ máy nhân sự

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng cầu 75

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75, được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/5/2018.

Để nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, thu hút lao động có chất lượng cao, kiện toàn bộ máy nhân sự tinh gọn, tăng năng suất lao động và thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc tổ chức kiện toàn bộ máy nhân sự.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và chỉ đạo Giám đốc triển khai công tác kiện toàn bộ máy nhân sự đúng điều lệ Công ty và pháp luật nhà nước.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Ngọc Ký

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

***Về việc thuê công ty thẩm định
giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2019***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng cầu 75

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75, được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/5/2018.

Để xác định giá trị thực tế của công ty cổ phần xây dựng cầu 75 tại thời điểm 31/12/2019 phục vụ cho công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp đạt kết quả cao nhất. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc thuê công ty thẩm định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2019.

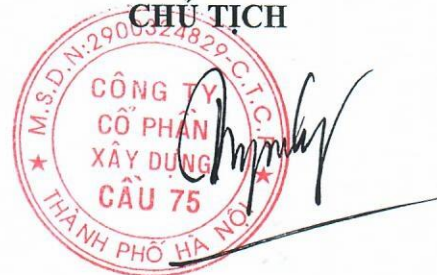
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty thẩm định và chỉ đạo Giám đốc triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện việc thuê công ty thẩm định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2019 đúng điều lệ Công ty và pháp luật nhà nước.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Ngọc Ký

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng cầu 75;

Qua quá trình tìm hiểu và xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài chính chấp thuận, đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, Hội đồng quản trị lựa chọn và giới thiệu 03 doanh nghiệp kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đủ tư cách kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng theo theo Quyết định số 2155/QĐ-BTC của Bộ Tài chính công bố ngày 15/11/2018 gồm:

1/ Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM có trụ sở tại Tầng 8 tòa nhà VG, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

2/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY có trụ sở tại Tầng 9 tòa nhà HL, Ngõ 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam có trụ sở tại Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Sau khi hoàn thành sẽ cung cấp đầy đủ báo cáo tài chính đã kiểm toán về cho Công ty.

Thời gian thực hiện: Sau khi Công ty hoàn thành báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm lựa chọn một trong ba đơn vị trên thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của Công ty.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty thương thảo các điều khoản của hợp đồng kiểm toán, kinh phí và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật và điều lệ công ty

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Ngọc Ký