

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

Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty CP Tư vấn ĐTXD giao thông tỉnh BR-VT.

Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ 7, ngày 22 tháng 4 năm 2023;
- Địa điểm: Hội trường Công ty
Số 01G2 Phụng Chí Kiên, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.

2. Nội dung:

2.1 Nội dung báo cáo:

- o Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 , phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- o Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- o Báo cáo chi trả cổ tức, thù lao HĐQT – Ban kiểm soát và trích lập các quỹ năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- o Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.
- o Báo cáo tổng hợp kết quả 5 năm nhiệm kỳ 2018-2023

2.2 Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi và quy chế hoạt động BKS.

2.3 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

3. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc công ty;
- Tất cả các cổ đông trong danh sách được chốt đến ngày 15/4/2023;
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào giấy ủy quyền (được gửi kèm trong thông báo mời họp Đại Hội 2023 hoặc tải xuống từ website của Công ty <http://tuvangiaothong.com>).
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc thông báo việc ủy quyền tham dự về Ban tổ chức trước 16h ngày 20/4/2022 theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Số 01G2 Trịnh Hoài Đức, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.



- Hoặc liên lạc trực tiếp: Ông Tạ Khắc Trung:

Điện thoại: 0254.3851922 - Mobile: 0988873776

Quý cổ đông tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD để đăng ký tham dự;

Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD và Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội, bản sao giấy CMND/CCCD của cổ đông ủy quyền.

5. Gửi kèm các tài liệu:

- Chương trình đại hội;
- Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh 2022 và Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh của nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023-2028;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự đại hội;
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Các biểu mẫu liên quan đề cử, ứng cử bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội, Kính mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, ĐHCĐ2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiên Anh Mận



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG TỈNH BR-VT**

Kính gửi: Ban tổ chức – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tôi tên là:

(Sau đây gọi là **Người ủy quyền**)

CMND/CCCD số: cấp ngày:/...../20.....

Nơi cấp

Địa chỉ: đường, phường, ..

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu : cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng
Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

(*Bằng chữ:*)

Ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: cấp ngày:/...../20.....

Nơi cấp

Địa chỉ: đường, phường, ..

Điện thoại:.....

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật nhà nước hiện hành và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ghi chú: Người được ủy quyền trình giấy này cho ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội từ 9h00' ngày 16/4/2022.
Hoặc gửi về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông

Công ty Cổ Phần Tư vấn đầu tư xây dựng Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

Địa chỉ: Số 1G2 Trịnh Hoài Đức, phường 7, thành phố Vũng Tàu

Tel: 0254.3851922 ; Fax: 0254.3851921 -Email: vt@tuvangiaothong.com



📍 01G2 Phùng Chí Kiên, Phường 7 - thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
🌐 <http://tuvangiaothong.com> | ✉ tuvangiaothong.brvt@gmail.com | ☎ 0254.3851922

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Giao Thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ bảy, ngày 22/04/2023

Địa điểm: Hội trường công ty

Số 1G2 Phùng Chí Kiên, Phường 7 TP. Vũng Tàu

<u>THỜI GIAN</u>	<u>NỘI DUNG</u>
8h00-8h30	Tiếp đón, đăng ký cổ đông
8h30-8h40	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký
8h40-9h50	Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS, TGD
	1. Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh 2022 và Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh của nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, Tổng hợp kết quả hoạt động của khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028
	3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
	4. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.
	5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.
	6. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022, Tổng hợp kết quả hoạt động của khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028
9h50-10h00	Ý kiến đóng góp của cổ đông tham dự về nội dung các báo cáo ở trên
10h00-10h10	Lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo
10h10-10h30	Thông qua các tờ trình:
	1. Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động công ty sửa đổi theo luật Doanh nghiệp 2020. 2. Thông qua quy chế hoạt động của ban kiểm soát.
10h30-10h40	Lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo
10h40-11h00	Bầu cử và công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028
11h00-11h10	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

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

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

BÁO CÁO

**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NHIỆM KỲ 2018-2023
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
NHIỆM KỲ 2023-2028**

**CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG
TỈNH BÀ RIA - VŨNG TÀU**



VŨNG TÀU, THÁNG 04 NĂM 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

**BÁO CÁO
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NHIỆM KỲ 2018-2023
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
NHIỆM KỲ 2023-2028**

TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NHIỆM KỲ 2018-2023

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh BR-VT.

A. Tình hình thực hiện SXKD năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023

I. Tình hình chung

Bước vào nhiệm kỳ 2018-2023 trong điều kiện bối cảnh thế giới và khu vực có những yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen. Biến động chính trị và xung đột diễn ra nhiều nơi, diễn biến căng thẳng ở biển đông đe dọa hoà bình chung, đã tác động tiêu cực đến sự phát triển tế xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng. Đặc biệt từ năm 2020 đến 2021, đại dịch Covid-19 chưa từng có trong lịch sử xảy ra trên toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng về mọi mặt, kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, hậu quả kéo dài đến năm 2022.

Ở nước ta, ảnh hưởng của đại dịch Covid bắt đầu từ năm 2020, với quyết tâm và biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, sau một thời gian công tác phòng chống dịch mang lại hiệu quả cao, chưa bùng phát ổ dịch. Tuy nhiên do tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch với sự lây lan nhanh chóng, nước ta bắt đầu có những ổ dịch lớn dẫn đến chính phủ tiến hành cách ly xã hội trong thời gian dài. Các hoạt động sản xuất, đầu tư cũng ngưng trệ.

Trước tình hình chung đó công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông tỉnh BR-VT dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị đã kiên định, phát huy sức mạnh đoàn kết tập thể, sự chung lòng, nỗ lực vượt bậc, sự quyết liệt kịp thời trong công tác lãnh đạo, điều hành. Nhất là từ năm 2020-2021 vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì và ổn định, phát triển sản xuất đáp ứng các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm.

II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Thuận lợi:

Sự thấu hiểu và đồng thuận cao từ Cổ đông, HĐQT quan tâm, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện thuận cho Ban giám đốc công ty điều hành trong suốt thời gian qua.

Ban giám đốc lãnh đạo người lao động công ty xây dựng tập thể đoàn kết, gắn

bó, đồng thuận trong toàn công ty tạo nên sức mạnh tập thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoạt động đoàn thể tập trung vào công tác vận động tuyên truyền người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Văn phòng, trang thiết bị, phần mềm khảo sát – thiết kế được đầu tư, duy tu, sửa chữa, kiểm định hàng năm, đảm bảo điều kiện sản xuất.

Trong giai đoạn phòng chống dịch covid-19 cao độ từ tháng 6/2021, công ty đã tạo điều kiện để người lao động công ty sớm tiếp cận đủ 02 mũi vacxin phòng chống dịch cũng như triển khai các giải pháp như thuê phòng trọ tập trung, truyền dữ liệu qua mạng để tránh tiếp xúc trực tiếp, quán triệt nguyên tắc 5Kk....nên đã cơ bản bảo toàn được lực lượng sản xuất.

Đội ngũ kỹ sư, nhân viên công ty luôn luôn có tinh thần nhiệt huyết. Sự đam mê, chịu khó “cày ngày, cày đêm” trong công việc của các anh em đã giúp bộ phận, giúp công ty vượt qua những thời điểm khó khăn: Khi phải triển khai cùng lúc nhiều hợp đồng; Khi thực hiện những dự án có phần khó khăn, phức tạp hơn bình thường; Khi phải thực hiện điều chỉnh những hồ sơ không mang lại hiệu quả về kinh tế

2. Khó khăn:

Biến động lớn về nhân sự thiết kế, khảo sát chủ chốt. Năm 2018 nghỉ việc 09 người; năm 2019: 07 người; Năm 2020: 05 người; Năm 2022: 04 người.

Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2018-2021 bị ảnh hưởng lớn bởi kinh tế suy thoái và đại dịch Covid-19. Kế hoạch đầu tư công của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều chỉnh theo hướng đầu tư trọng điểm, giảm đầu tư các dự án chưa cấp thiết.

Nhiều quy định về pháp luật xây dựng ban hành trong giai đoạn này, việc hướng dẫn chưa được đồng bộ ở các cơ quan có thẩm quyền, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng, triển khai gói thầu tư vấn.

Sự cạnh tranh không lành mạnh từ các tổ chức tư vấn khác.

Quản lý công việc theo ISO chưa thật hiệu quả

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

3.1 Giai đoạn từ năm (2018-2021)

Chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021
Hợp đồng (tỷ đồng)	24,9	69,70	49	24,90
Sản lượng (tỷ đồng)	27,3	34,4	40,3	32,51
Doanh thu có thuế (tỷ đồng)	30,35	41,03	59,5	38,96
Nộp ngân sách (tỷ đồng)	6,2	3,97	7,96	5,32
Cổ tức	15%	18%	18%	16%

Chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021
Thu nhập bình quân người/tháng (triệu đồng)	11,3	15,0	15,3	14,4

3.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh	
				%U TH /KH 2022	%U TH /TH 2021
A	[1]	[2]	[3]	4=3/2	5=3/1
Giá trị hợp đồng (tỷ đồng)	24,90	43	52,8	123%	212%
Sản lượng (tỷ đồng)	32,51	40	41	103%	126%
Doanh thu có thuế (tỷ đồng)	38,76	28,5	58	204%	149%
Nộp ngân sách (tỷ đồng)	5,75	5	6,6	132%	124%
Cổ tức	16%	16%	20%	125%	125%
Giá trị hợp đồng (tỷ đồng)	14,5	15,0	17,0	113%	118%

Trong 05 năm qua, do tình hình năm 2018 và 2021 có những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng là 02 năm có kết quả sản xuất kinh doanh thấp.

3.3 Đánh giá kết quả thực hiện:

3.3.1 Công tác điều hành chung:

Mặc dù có những khó khăn thách thức như Ban giám đốc đã tận dụng những thuận lợi, thế mạnh của công ty, khắc phục khó khăn để thực hiện công tác điều hành giúp công ty đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch bình quân giai đoạn 2018-2023 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao:

- Xây dựng hệ thống thiết bị, quản lý, thiết kế theo mô hình BIM để nâng cao hiệu quả sản xuất và quản lý chuyên môn, tạo đà tiến đến phối hợp áp dụng cho các chủ đầu tư theo lộ trình BIM do Bộ xây dựng quy định.

- Xây dựng được đội ngũ kỹ sư lành nghề, có năng lực để cạnh tranh trong quá trình tham gia đấu thầu và trúng thầu hợp đồng các dự án lớn như Cao tốc Bắc Nam Phan thiết – Dầu giây, Vĩnh Hảo - Phan thiết; Dự án NovaWorld Phan thiết NVW.BT1...

- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức sản xuất phù hợp, đem lại tính cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất giữa các bộ phận.

- Thực hiện đúng những quy định về phúc lợi đối với người lao động nhằm giữ chân đội ngũ sản xuất có kinh nghiệm. Chủ trương trẻ hoá đội ngũ lãnh đạo công ty tạo động lực phát triển cho những kỹ sư trẻ, có năng lực, nhiệt huyết.

- Điều hành, tổ chức các giải pháp trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát, giúp đảm bảo sản xuất trong giai đoạn khó khăn.

3.3.2 Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh:

Trong giai đoạn 2018-2022 sản xuất gặp nhiều khó khăn tuy nhiên công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch bình quân mà Đại hội đồng cổ đông đã giao, cụ thể:

Chỉ tiêu kinh tế	Kế hoạch bình quân 2018-2022	Thực hiện bình quân 2018-2022	% U TH /KH
A	[1]	[2]	3=2/1
Giá trị hợp đồng ký kết (tỷ đồng)	32	44,266	138%
Sản lượng hoàn thành (tỷ đồng)	30	38,043	127%
Doanh thu có thuế (tỷ đồng)	28,2	43,339	154%
Nộp ngân sách nhà nước (tỷ đồng)	4,2	6,0352	144%
Cổ tức	16%	16,6%	104%
Thu nhập bình quân người/tháng (triệu đồng)	12	14,06	117%

3.3.3 Đánh giá chiến lược phát triển:

Về chiến lược phát triển, Ban giám đốc cơ bản thực hiện theo đúng phương hướng mà đại hội đồng cổ đông đã giao:

- Công tác thí nghiệm kiểm định phục vụ công tác đánh giá chất lượng công trình: Ban giám đốc đã cơ bản ngưng phát triển hướng kinh doanh này. Các hợp đồng kinh tế ở lĩnh vực này chủ yếu tập trung công việc khoan thí nghiệm, không làm công việc kiểm định.

- Ưu tiên công tác tác khảo sát thiết kế: Ban giám đốc bám sát chiến lược này bằng việc phát triển đội ngũ kỹ sư lành nghề, trang bị máy móc thiết kế hiện đại, quan tâm đến chất lượng, tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi.

- Mở rộng tìm kiếm công tác thiết kế đường cao tốc và các công trình cấp quốc gia: Công ty đã cơ bản thành công với 02 dự án cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc Nam, Dự án NVW.Bình Thuận với diện tích 1000ha có tầm cỡ lớn.

3.3.4 Đánh giá công tác nhân sự quản trị, quản lý:

Đã xây dựng bộ máy quản lý theo hướng trẻ hoá, cơ cấu đáp ứng 01 tổng giám

đốc, 02 phó tổng giám đốc. Năm 2021 bổ sung 01 phó tổng là kỹ sư trẻ có nhiệt tình, năng lực.

Đã bầu bổ sung 01 nhân sự vào ban kiểm soát.

Tuy nhiên còn một số nội dung chưa hoàn thành 100% nhiệm vụ gồm:

- Chưa xây dựng được quy chế khen thưởng, phạt trách nhiệm cụ thể.
- Hệ thống quy trình ISO đã được rà soát, điều chỉnh ban hành tuy nhiên việc vận hành chưa được thực hiện và kiểm soát thực hiện đúng.

3.3.5 Đánh giá về công tác sản xuất trực tiếp:

Do quá trình sản xuất tiến độ gấp, khối lượng công việc nhiều và những nguyên nhân chủ quan nên kết quả công tác khảo sát, thiết kế, dự toán chưa tương xứng với năng lực. Tính hiệu quả của sản xuất chưa cao thể hiện ở việc điều chỉnh hồ sơ do sai sót, phối hợp không đồng bộ kể cả việc quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo phục trách chung, phụ trách trực tiếp.

Việc nghiên cứu, áp dụng quy trình, tiêu chuẩn thiết kế cũng như tham gia các lớp tập huấn còn mang tính tự phát không được triển khai thực hiện mang tính tập thể dẫn đến áp dụng, vận dụng không phù hợp trong quá trình khảo sát, thiết kế, lập dự toán.

Một số kỹ sư chủ chốt, lãnh đạo không quan tâm việc hoàn tất thủ tục pháp lý chứng minh năng lực hành nghề dẫn đến khó khăn trong công tác đấu thầu.

Bên cạnh đó, tinh thần truyền thống tư vấn vẫn được đội ngũ nhân viên công ty phát huy, các nhân sự chủ chốt tiếp tục truyền lửa - các kỹ sư trẻ tiếp bước hoàn thành nhiệm vụ mà công ty giao cho từng bộ phận.

3.3.6 Đánh giá công tác nhân tài chính:

Trong giai đoạn 2018-2022 công tác ký kết hợp đồng, thu hồi công tác gặp nhiều khó khăn vì các nguyên nhân : Thiếu vốn; Chậm phê duyệt; Lỗi chủ quan của hồ sơ Khảo sát thiết kế, dự toán...

Bằng việc nỗ lực, phòng TC-KH, KH-DT đã phấn đấu hoàn thành hồ sơ thanh toán, thu hồi công nợ đã vượt kế hoạch của từng năm.

Tuy nhiên trong nhiều thời điểm công ty vẫn phải nợ sản lượng, vay ngân hàng để trả lương, ứng sản lượng để nhân viên có thể trang trải cuộc sống tiếp tục sản xuất.

Việc thanh quyết toán theo các kỳ cho các bộ phận sản xuất chưa đáp ứng được kỳ vọng vì nhiều nguyên nhân chủ yếu ở khâu đối chiếu số liệu.

B. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ (2023-2028)

I. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2023

- Hợp đồng ký kết: 32,2 tỷ
- Sản lượng hoàn thành (không gồm VAT): 16,5 tỷ, trong đó:
 - + Công ty thực hiện: 15,6 tỷ
 - + Vệ tinh thực hiện: 0,9 tỷ

II. Mục tiêu giai đoạn 2023 - 2028:

TT	Chỉ tiêu kinh tế	Kế hoạch bình quân năm trong giai đoạn 2023- 2028
1	Hợp đồng	≥ 50 tỷ
2	Sản lượng hoàn thành	≥ 40 tỷ
3	Doanh thu có thuế	≥ 45 tỷ
4	Nộp ngân sách nhà nước	≥ 6 tỷ
5	Cổ tức	$\geq 20\%$
6	Thu nhập bình quân người/tháng	≥ 16 triệu

III. Giải pháp thực hiện:

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, ngoài những yêu cầu, giải pháp thông thường đã triển khai, HĐQT, Ban giám đốc đưa ra các giải pháp chiến lược sau đây:

1. Chiến lược phát triển:

- Tiếp tục phát huy thế mạnh về lĩnh vực tư vấn khảo sát thiết kế giao thông TDC BR-V, thương hiệu đã được xây dựng trong nhiều năm qua.
- Đổi mới cơ cấu tổ chức; Đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức...
- Nâng cao chất lượng tư vấn về phạm vi lĩnh vực chuyên môn như:
 - + Giải pháp kết cấu đặc biệt về đường bộ, đường cao tốc;
 - + Giải pháp thiết kế các hệ thống nút giao khác mức và nhiều mức;
 - + Giải pháp thiết kế các cầu lớn, hầm chui;
 - + Giải pháp thiết kế cầu cảng và các loại kè biển, kè chắn chiều cao lớn.
- Khai thác tiềm năng, nguồn lực của công ty cũng như của địa phương để mở rộng ngành nghề kinh doanh như bất động sản, khác thác mỏ vật liệu, dịch vụ cảng và dịch vụ khác...
- Duy trì và phát triển các mối quan hệ truyền thống sẵn có cũng như khai thác tất cả các địa bàn, đối tác tiềm năng để mở rộng địa bàn, phạm vi hoạt động nhằm từng bước nâng cao vị trí, thương hiệu TDC là một thương hiệu mạnh trong cả nước và khu vực.

2. Giải pháp, lộ trình thực hiện:

- Năm 2023-2024:
 - Hoàn thiện các giải pháp kết cấu đặc biệt về công trình đường bộ, đường cao tốc;
 - Chủ động công nghệ, giải pháp thiết kế các nút giao khác mức và nhiều mức;
- Năm 2024-2025: Chủ động công nghệ, giải pháp thiết kế các cầu lớn, Hầm chui.
- Năm 2025-2026: Chủ động công nghệ thiết kế Kè, cảng biển và Kè chắn chiều cao lớn.

KẾT LUẬN

Trên đây là kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả thực hiện năm 2022 và Chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cho nhiệm kỳ 2023-2028. Kính trình đại hội đồng cổ đông công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Số: /QCBC.TDC

Vũng Tàu, ngày tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐTXD GIAO THÔNG TỈNH BR-VT
KHÓA KỲ (2023 – 2028)**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn ĐTXD Giao Thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Tư vấn ĐTXD Giao Thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo các nội dung sau đây:

I. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

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

2. Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt cổ đông công ty ngày 15/4/2023) có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

II. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Có tin thần, trách nhiệm và tâm huyết với Công ty.

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban Kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Thành viên ban kiểm soát không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty;

- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán.

IV. Quy định đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

V. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

- Văn bản ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu 1A)
- Văn bản đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu 1B)
- Văn bản ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu 2A)
- Văn bản đề cử thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu 2B)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu (tính đến ngày 10/4/2023 - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường năm 2023 của Công ty)

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:

Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước **16h, ngày 20/04/2023** theo địa chỉ sau đây:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Giao Thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 1G2 Phường Chí Kiên, Phường 7 TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254 3851922 Email: tuvangiaothong.brvt@gmail.com

Liên hệ: Ông Tạ Khắc Trung

Ngoài phong bì cần ghi rõ “ Hồ sơ ứng cử /đề cử vào HĐQT, BKS”

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

4. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VI. Phương thức bầu cử:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên.

2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

VII. Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 02 (hai) phiếu bầu cử: 01 phiếu bầu cử HĐQT và 01 phiếu bầu cử BKS, trên đó có ghi mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS, danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS, ô “Bầu đều” và “Cột số phiếu bầu” và có dấu tròn của Công ty.

2. Cách ghi phiếu bầu cử:

a. Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên thì đánh dấu (X) vào ô “Bầu đều” hoặc;

b. Cổ đông không bầu đều cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “ Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó. Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Ban tổ chức Đại hội để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ bỏ phiếu để bầu 05 thành viên HĐQT. Cổ đông đó sẽ có $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu. Cổ đông A có thể bầu theo phương thức sau:

- Chia đều 5.000 phiếu bầu cho 05 ứng cử viên HĐQT (đánh dấu “X” vào ô bầu đều)
- Chia 5.000 phiếu bầu cho các ứng cử viên (viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó).
- Dồn hết 5.000 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên (viết số 5.000 vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó)

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty.
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu bầu được quyền bầu;

- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;

- Không bị rách, gach, tẩy xóa, cạo sửa

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa cạo sửa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

4. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS:

- Ban kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các

cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT/BKS vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu bầu cử niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

5. Quy định việc kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu bầu cử làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Nội dung Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử;
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS;
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát

(Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

VIII. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Ban bầu cử công bố ngay tại Đại hội;

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội;

IX. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Giao Thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khóa V nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mẫu 1A: Văn bản ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị*(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028)***CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
-----**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG TỈNH BR-VT
KHÓA V, NHIỆM KỲ 2023 -2028****Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: tại.....

Địa chỉ thường trú:

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

Số cổ phần sở hữu.....cổ phần, tương ứng với
vốn điều lệ của Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Giao Thông tỉnh BR-VT.Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được
tham gia ứng cử làm thành viên HĐQT khóa V, nhiệm kỳ 2023–2028 của Công ty.Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo
quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu/CCCD
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan
- Sơ yếu lý lịch

....., ngày tháng..... năm 2023

CỔ ĐÔNG*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Mẫu 1B: Văn bản ứng cử thành viên Ban kiểm soát*(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028)***CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG TỈNH BR-VT
KHÓA V, NHIỆM KỲ 2023 -2028****Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: tại.....

Địa chỉ thường trú:

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

Số cổ phần sở hữu.....cổ phần, tương ứng với
vốn điều lệ của Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Giao Thông tỉnh BR-VT.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát khóa V, nhiệm kỳ 2023–2028 của Công ty.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu/CCCD
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan
- Sơ yếu lý lịch

....., ngày tháng..... năm 2023

CỔ ĐÔNG*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Mẫu 2A: Văn bản đề cử thành viên Hội đồng quản trị
(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028)

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

....., ngày tháng ... năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG TỈNH BR-VT
KHÓA V, NHIỆM KỲ 2023 -2028

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cổ đông/ nhóm cổ đông của Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Giao Thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN/ Nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức
	Tổng số CP				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

1./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành.....

2./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành.....

Là ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí

thành viên HĐQT Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Giao Thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của người được đề cử
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử

Mẫu 2B: Văn bản đề cử thành viên Ban kiểm soát

(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028)

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

....., ngày tháng ... năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG TỈNH BR-VT
KHÓA V, NHIỆM KỲ 2023 -2028

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cổ đông/ nhóm cổ đông của Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Giao Thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN/ Nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức
	Tổng số CP				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

1./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành.....

2./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành.....

Là ứng viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí

thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Giao Thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của người được đề cử .
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KHÓA V, NHIỆM KỲ 2023 -2028

Họ và tên cổ đông:.....Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu được biểu quyết theo nguyên tắc bầu dồn phiếu:

☐ Bầu đều (*)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU (**)
1		
2		
3		
4		
5		
Tổng cộng		

Ghi chú:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông bầu theo một trong hai trường hợp:

(*) Cổ đông đánh dấu vào ô bầu đều trong trường hợp bầu số phiếu bằng nhau cho tất cả ứng cử viên

(**) Cổ đông ghi số phiếu cụ thể cho các ứng cử viên trong trường hợp bầu không đều. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần trên tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên (nhưng không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đã ghi ở trên).

Vũng Tàu, ngày tháng 4 năm 2023

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
KHÓA V, NHIỆM KỲ 2023 -2028**

Họ và tên cổ đông: Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu được biểu quyết theo nguyên tắc bầu dồn phiếu:

☐ Bầu đều (*)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU (**)
1		
2		
3		
Tổng cộng		

Ghi chú:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát. Cổ đông bầu theo một trong hai trường hợp:

(*) Cổ đông đánh dấu vào ô bầu đều trong trường hợp bầu số phiếu bằng nhau cho tất cả ứng cử viên

(**) Cổ đông ghi số phiếu cụ thể cho các ứng cử viên trong trường hợp bầu không đều. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần trên tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên (nhưng không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đã ghi ở trên).

Vũng Tàu, ngày tháng 4 năm 2023

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Đính kèm hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS Khóa V, nhiệm kỳ 2023 -2028
 Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Giao Thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....ngày cấp.....nơi cấp.....
6. Quốc tịch:.....Dân tộc:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại :.....
9. Địa chỉ email:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác:.....
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Giao Thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:.....
13. Chức vụ tại tổ chức khác (nếu có):
14. Tổng số cổ phần nắm giữ: cổ phần
15. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm.....

NGƯỜI KHAI
 (Ký tên, ghi rõ họ tên)