

DỰ THẢO

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty có sự thay đổi về nhân sự khi Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Ý và bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Quân làm Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hồng Quân	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 06/06/2023
2	Ông Nguyễn Đức Ý	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 06/06/2023

Chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Tổng Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023. Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	100.000.000.000	44.751.230.136	44,75%
2	Vốn điều lệ	732.468.000.000	592.468.000.000	80,89%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000	(83.064.681.558)	-

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung vào dịch vụ thu phí đường bộ qua BOT Cầu Thái Hà – tuyến đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Doanh thu năm 2023 của Công ty ghi nhận gần 44,8 tỷ đồng, đạt 44,8% so với kế hoạch đề ra. Hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do sự cạnh tranh đến từ dự án ODA (Cầu Hưng Hà - kết nối giao thông tương tự với Cầu Thái Hà) thực hiện không thu phí phương tiện qua lại do đó hầu hết các xe tải, container đều tránh tuyến đường thu phí (cầu Thái Hà), dẫn đến giảm lưu lượng xe và doanh thu thu phí cầu Thái Hà. Vì lý do đó, Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty ghi nhận giá trị âm 83,1 tỷ đồng do doanh thu chưa đủ để bù đắp chi phí lãi vay, chi phí khấu hao TSCĐ và các chi phí khác trong hoạt động kinh doanh.

Trong năm 2023, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản trình Chính phủ về giải pháp xử lý khó khăn, bất cập tại một số dự án BOT, trong đó Bộ đã đề xuất với Chính phủ bổ sung 1.024 tỷ đồng để hỗ trợ, thời gian hoàn vốn khoảng 25 năm đối với dự án BOT Đầu tư xây dựng cầu Thái Hà của Công ty. Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty tin rằng với giá trị tài sản Cầu Thái Hà có nguyên giá 1.375,42 tỷ đồng và 84,1 tỷ đồng thuế GTGT trong giai đoạn đầu tư đang làm thủ tục hoàn thuế, cùng với sự hỗ trợ cam kết tài chính từ các đối tác thân thiết và sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý Nhà nước, hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ có những tín hiệu tốt trong thời gian tới.

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

3. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

4. Đánh giá chung

Năm 2023 tiếp tục là một năm với nhiều khó khăn và thử thách đối với Công ty. Doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2023 chưa đạt kế hoạch, nguyên nhân đến từ việc số lượng xe lưu thông qua Cầu Thái Hà đang còn hạn chế và áp lực từ việc trả nợ vay ngân hàng. Cùng với sự quyết liệt tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn của Ban lãnh đạo Công ty cũng như sự đồng hành xuyên suốt của các đối tác và quý cổ đông, Ban Tổng Giám đốc tin tưởng rằng hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ sớm đi vào ổn định và mang lại lợi nhuận.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến trong năm 2024, BOT xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	44.751.230.136	300.000.000.000
2	Vốn điều lệ	592.468.000.000	621.468.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(83.064.681.558)	(40.000.000.000)
4	Cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1 Hoạt động kinh doanh:

- Quản lý và vận hành trạm BOT Cầu Thái Hà: Trong năm 2024, Công ty duy trì hoạt động kinh doanh chính đến từ hoạt động thu phí phương tiện qua lại tại BOT Cầu Thái Hà, quản lý tuyến đường và đảm bảo tuyến đường được vận hành lưu thông thông suốt, tránh hiện tượng ùn tắc vào giờ cao điểm, đồng thời thường xuyên cải tiến và ứng dụng công nghệ hiện đại vào các thiết bị quan sát, kiểm vé tại BOT. Thêm vào đó, Công ty cũng chú trọng việc thực hiện công tác sửa chữa, duy tu định kỳ tuyến đường theo quy định.
- Triển khai, mở rộng hoạt động kinh doanh các mặt hàng truyền thống mạnh truyền thống cũng như các mặt hàng mới tiềm năng. Thường xuyên tìm kiếm các nhà cung cấp uy tín với nguồn hàng chất lượng, giá cả cạnh tranh.

- Mở rộng kinh doanh thương mại các mặt hàng thiết bị, máy móc, dây truyền sản xuất thiết bị gia công, cơ khí, đồ nhựa, vật phẩm y tế, dụng cụ y tế.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

- Tiếp tục bám sát tiến độ hồ sơ xử lý, tháo gỡ khó khăn dự án BOT Cầu Thái Hà từ các Bộ, ban, ngành liên quan, từ đó xây dựng phương án ứng phó cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế.
- Kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và giảm thiểu chi phí hoạt động;
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý;
- Tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng và cơ hội đầu tư mới;
- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả nhất;
- Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành;
- Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỒNG QUÂN

Số: 01/2024/BC-HĐQT-BOT

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023 VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2024

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	100.000.000.000	44.751.230.136	44,75%
2	Vốn điều lệ	732.468.000.000	592.468.000.000	80,89%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000	(83.064.681.558)	-
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2023

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT Công ty đã trình và được Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty từ 592.468.000.000 đồng lên 732.468.000.000 đồng. Tuy nhiên trong năm, do yếu tố thị trường chứng khoán có nhiều biến động nên các nhà đầu tư dự kiến tham gia

mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ thay đổi kế hoạch. Do đó, HĐQT Công ty quyết định lùi kế hoạch tăng vốn và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty khi thương thảo được với các nhà đầu tư.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã bầu nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau của Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Ngô Tiến Cương	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Hồng Quân	Thành viên HĐQT điều hành
3	Ông Nguyễn Bình Diễn	Thành viên HĐQT độc lập

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 08 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.
- Nghị quyết thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nghị quyết thông qua việc bầu ông Ngô Tiến Cương làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Biên bản họp HĐQT về việc tổng kết hoạt động quý 2, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

- Biên bản họp HĐQT về việc tổng kết hoạt động quý 3, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
- Biên bản họp HĐQT về việc tổng kết hoạt động quý 4, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động kinh doanh được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động kinh doanh, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả hoạt động kinh doanh. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo, sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty không nhận thù lao/phụ cấp trong năm 2023.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do BOT nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

STT	Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị (đồng)
1	Công ty TNHH Tiến Đại Phát	Lãi tiền vay phát sinh	201.571.857
		Trả gốc vay	3.946.453.246
		Trả lãi vay	453.023.537
		Chi phí duy tu bảo dưỡng phát sinh	5.877.161.969
		Thanh toán chi phí duy tu bảo dưỡng	5.877.161.969

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà có 01 thành viên HĐQT độc lập đó là Ông Nguyễn Bình Diễm. Trong năm 2023, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2023, HĐQT của Công ty đã tiến hành các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024

Nhận thức rõ những tồn tại và khó khăn trong năm 2023, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn trong năm 2024 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Theo dõi sát sao, kịp thời nắm bắt tiến độ hồ sơ xử lý các vướng mắc, khó khăn tại dự án BOT Cầu Thái Hà, theo đó âm dựng phương án, kịch bản cụ thể để ứng phó, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, nhất là cơ chế quản lý phù hợp, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.
- Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh.
- Tổ chức các cuộc trao đổi thường xuyên giữa Hội đồng quản trị với người điều hành, lãnh đạo các phòng, ban chức năng nhằm nắm rõ tình hình hoạt của Công ty và kịp thời đưa ra các phương hướng, biện pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh
- Duy trì đều đặn các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	44.751.230.136	300.000.000.000
2	Vốn điều lệ	592.468.000.000	621.468.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(83.064.681.558)	(40.000.000.000)
4	Cổ tức	0%	0%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà tổng kết kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong 2024. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà vượt qua khó khăn hướng tới phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HDQT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TIẾN CƯỜNG

Số: 01/2024/BC-BKS-BOT

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà (BOT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Ban kiểm soát BOT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

1. Công tác tổ chức:

Trong năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã thông qua bầu 03 nhân sự vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. Sau đó, Ban kiểm soát Công ty đã họp và kiện toàn nhân sự Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Hà	Trưởng BKS
2	Bà Vũ Thị Thu Huyền	Thành viên BKS
3	Bà Vũ Thị Thảo	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.
- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Hà Thành giám sát việc thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

Công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2023 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng quản đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận,

phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

- 4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do BOT nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

STT	Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị (đồng)
1	Công ty TNHH Tiến Đại Phát	Lãi tiền vay phát sinh	201.571.857
		Trả gốc vay	3.946.453.246
		Trả lãi vay	453.023.537
		Chi phí duy tu bảo dưỡng phát sinh	5.877.161.969
		Thanh toán chi phí duy tu bảo dưỡng	5.877.161.969

- 5. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:**

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các phòng, ban chức năng cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

- 6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2023:**

- Ban Kiểm soát Công ty không hưởng thù lao trong năm 2023.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

- 1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	100.000.000.000	44.751.230.136	44,75%
2	Vốn điều lệ	732.468.000.000	592.468.000.000	80,89%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000	(83.064.681.558)	-
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

2. Công tác tài chính kế toán:

- Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Hà Thành.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 30/06/2023 và 31/12/2023; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

Năm 2023 Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế

toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương:

- Thu nhập bình quân người lao động là 9,1 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2023 của BOT đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023, do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Hà Thành thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của BOT.

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của BOT.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2024.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2024.
- Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, BKS

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ HÀ

Số: 01/2024/TTr-HDQT-BOT

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Hà Thành để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến với nội dung như sau:

- **Ý kiến của Kiểm toán:**

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, và được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- **Vấn đề cần nhấn mạnh**

Như đã trình bày tại thuyết minh số 4.1 của Thuyết minh báo cáo tài chính. Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty phát sinh khoản lỗ (83.064.681.558) đồng, nâng tổng số lỗ lũy kế đến 31/12/2023 lên (436.808.178.321) đồng, chiếm 73,7% Vốn điều lệ (tại ngày 01/01/2023 số lũy kế là (353,743,496,763) đồng, chiếm 59,7% Vốn điều lệ); Nợ ngắn hạn

vượt qua tài sản ngắn hạn với số tiền 497.984.707.027 đồng. Hoạt động thu phí của Công ty đến nay chỉ đạt khoảng 15,7% so với phương án tài chính. Trong năm 2023, Công ty chỉ thanh toán được nợ gốc cho ngân hàng số tiền là 4.961.874.413 đồng. Các yếu tố trên cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Ngày 04/02/2020, Công ty đã có công văn số 05/2020/TH-KTKH gửi Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục đường bộ Việt Nam và Ban quản lý dự án Thăng Long đề cập đến một số vấn đề còn tồn tại từ bước lập dự án đầu tư, mời nhà đầu tư, triển khai xây dựng, khai thác dự án cầu Thái Hà là những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty cũng đã đưa ra một số kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư có thể thu đúng, thu đủ để hoàn vốn đầu tư như: đề xuất được lắp đặt bổ sung trạm thu phí, thực hiện tư vấn lập dự án đánh giá lưu lượng xe thực tế qua cầu, được vốn hóa các chi phí trong thời gian chờ hoạt động,... Hiện tại Công ty đang chờ văn bản trả lời của Bộ Giao thông vận tải và cấp có thẩm quyền về các nội dung theo Công văn nêu trên.

Trên cơ sở đề nghị của Nhà đầu tư, Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ tại Tờ trình số 10466/TTr-BGTVT ngày 10/10/2022, Thường trực Chính phủ đã họp và có Thông báo kết luận số 324/TB-VPCP ngày 11/10/2022 về giải pháp xử lý các vướng mắc, bất cập, đồng thời có Tờ trình số 402/TTr-CP ngày 11/10/2022 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT do Bộ GTVT quản lý. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có ý kiến tại Thông báo số 1834/TB-TTKQH ngày 28/11/2022 đề nghị hoàn thiện hồ sơ phương án giải pháp xử lý đảm bảo đủ điều kiện xem xét.

Ngày 20/02/2023, Bộ GTVT đã có Công văn số 16/BGTVT-CDCTVN về việc xem xét phương án, giải pháp xử lý vướng mắc bất cập các dự án BOT cầu Thái Hà, cầu Việt Trì do Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Theo đó, Bộ GTVT đề nghị Công ty làm việc với Ngân hàng để xem xét giải pháp xử lý và có phương án chia sẻ giảm tối đa lãi suất vay vốn và các nội dung kiến nghị liên quan khác để hoàn tất hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền.

Ngày 28/02/2023, Công ty đã có công văn số 03/2023/CV-BOT gửi Bộ Giao thông vận tải và đề xuất: đề nghị Bộ Giao thông vận tải trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền đồng ý cho Công ty được chấm dứt hợp đồng BOT trước thời hạn và bố trí ngân sách hoàn vốn 100% cho các chi phí đầu tư hợp lý hợp lệ hợp pháp. Hiện tại Công ty đang chờ văn bản trả lời của Bộ Giao thông vận tải và cấp có thẩm quyền về các nội dung theo Công văn nêu trên.

Ngày 27/4/2023, Bộ GTVT có Tờ trình số 4405/TTr-BGTVT trình Chính phủ về giải pháp xử lý khó khăn, bất cập tại một số dự án BOT. Theo đó, Bộ GTVT báo cáo Chính phủ về những nguyên tắc, giải pháp tổng thể để xử lý khó khăn, vướng mắc dự án BOT giao thông, đồng thời đề xuất giải pháp xử lý khó khăn bất cập đối với 8 dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Theo Công văn số 3340/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT được giao chủ trì, lấy ý kiến các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công an, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ về giải pháp xử lý khó khăn, bất cập tại một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT nêu tại Tờ trình trên. Trên cơ sở đó,

tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ.

Ban Lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng với giá trị tài sản Cầu Thái Hà có nguyên giá 1.375,42 tỷ đồng và 84,1 tỷ đồng thuế GTGT trong giai đoạn đầu tư đang làm thủ tục hoàn thuế, cùng với sự hỗ trợ cam kết tài chính để thanh toán các khoản nợ tín dụng của nhà đầu tư là Công ty TNHH Tiến Đại Phát và sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý Nhà nước để tháo gỡ các khó khăn nêu trên, Công ty sẽ có đủ nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động và thanh toán nợ vay ngân hàng trong tương lai. Dựa trên các cơ sở này, Ban Tổng Giám đốc Công ty cho rằng việc lập báo cáo tài chính của Công ty trên cơ sở hoạt động liên tục là phù hợp và cam kết duy trì hoạt động liên tục của Công ty. Theo đó Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty được lập trên cơ sở giả định đáp ứng hoạt động liên tục.

Như đã trình bày tại thuyết minh 4.11 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, đến thời điểm 31/12/2023, Công ty đã trích lập dự phòng phải trả về bảo dưỡng định kỳ theo Điều 40 Hợp đồng BOT ký giữa Bộ Giao thông Vận tải và Nhà đầu tư Liên danh Công ty TNHH Tiến Đại Phát, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân và Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK Bình Minh với tổng số dư là 7.108.000.000 đồng (Tại ngày 01/01/2023 là 10.594.937.000 đồng). Công ty đã gửi Báo cáo kế hoạch, dự toán sửa chữa vừa dự án BOT cầu Thái Hà năm 2023 theo Công văn số 35/2022/TH-KTKH ngày 26/12/2022 đến Cục Đường bộ Việt Nam, tuy nhiên chưa được Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TIẾN CƯƠNG

Số: 02/2024/TTr-BKS-BOT

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách như trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

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

Nơi nhân:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ HÀ

Số: 03/2024/TTr-HDQT-BOT

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng thù lao/phụ cấp.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2023

Năm 2023, Công ty không trả cổ tức và trích quỹ.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2024: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2024.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ TIẾN CƯƠNG

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
- Mã chứng khoán : BOT
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 59.246.800 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 59.246.800 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 2.900.000 cổ phiếu (Hai triệu chín trăm nghìn cổ phiếu).
- Tổng giá trị phát hành tối đa dự kiến (theo mệnh giá) : 29.000.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ đồng).
- Giá phát hành : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Tỷ lệ phát hành dự kiến : 4,89% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

- tại thời điểm thực hiện phát hành.
- Nhân sự chủ chốt và người lao động đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và số cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng cụ thể.
12. Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình :
Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và số cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng cụ thể.
13. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
14. Mục đích phát hành :
- Gắn kết lợi ích của người lao động với Công ty;
- Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty.
15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
16. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
17. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
18. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

II. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành theo các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

III. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

1. Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
2. Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
3. Quyết định tiêu chí nhân sự chủ chốt, người lao động và phê duyệt danh sách nhân sự chủ chốt, người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu cho từng nhân sự chủ chốt, người lao động.

4. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
6. Thực hiện các thủ tục xin phép UBCKNN phát hành cổ phiếu và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
7. Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
8. Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
9. Thực hiện thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Thái Bình liên quan đến mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
10. Thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán từ chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng cho người lao động theo quy định pháp luật
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TIẾN CƯƠNG

Số: 05/2024/TTr-HĐQT-BOT

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Với mục tiêu đa dạng ngành nghề hoạt động, tìm kiếm cơ hội phát triển, hoạt động kinh doanh hiệu quả đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư, Công ty dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh được đánh giá là tiềm năng và phù hợp với tình hình thực tế. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu hoạt động trong giai đoạn tới của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Ngành nghề kinh doanh bổ sung:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
3250	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

	Bán buôn máy móc, thiết bị y tế Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
2220	Sản xuất sản phẩm từ Plastic
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

- Thực hiện điều chỉnh, bổ sung các mã ngành đã được liệt kê ở trong trường hợp cần thiết, phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại Công ty.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình theo quy định pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TIẾN CƯỜNG

Số: 06/2024/TTr-HĐQT-BOT

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh thêm về lĩnh vực thương mại các mặt hàng thiết bị, máy móc, dây truyền sản xuất thiết bị gia công, cơ khí, đồ nhựa, vật phẩm y tế, dụng cụ y tế, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế, hứa hẹn mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Để chuẩn bị các nguồn lực cần thiết phục vụ việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc vay vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau

- **Đối tượng vay:** Các cá nhân, tổ chức tiềm năng, uy tín bao gồm nhưng không giới hạn người nội bộ của Công ty và người có liên quan của người nội bộ theo quy định pháp luật;
- **Mục đích vay:** Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư vào lĩnh vực thương mại các mặt hàng thiết bị, máy móc, dây truyền sản xuất thiết bị gia công, cơ khí, đồ nhựa, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế, vật phẩm y tế, dụng cụ y tế;
- **Hạn mức vay:** Tối đa 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng);
- **Lãi suất vay:** Theo thỏa thuận tại thời điểm vay;
- **Tài sản đảm bảo:** Tài sản thuộc sở hữu của BOT/Bên thứ ba theo quy định pháp luật;
- **Nguồn trả nợ dự kiến:** Từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty:**
 - + Quyết định thời gian và đối tượng vay vốn, các điều khoản, điều kiện cụ thể, lãi suất, tài sản đảm bảo của khoản vay đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và mang lại lợi ích cho Công ty;
 - + Thương thảo, ký kết các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc vay vốn của Công ty bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Hợp đồng vay phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TIẾN CƯỜNG

Số: 07/2024/TTr-ĐHQT-BOT

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình ĐHQĐ thường niên năm 2024 thông qua chủ trương việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan có giá trị từ 10% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng (kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trong giai đoạn 2024-2025 như sau:

- Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở các hợp đồng, giao dịch được liệt kê dưới đây:
 - Các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 - Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- Đối tượng liên quan thực hiện giao dịch:
 - Cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm, uy tín và tiềm năng mang lại lợi ích cho Công ty;
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
 - Người nội bộ của Công ty và người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp mà người nội bộ của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHQĐ thường niên năm 2024 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHQĐ thường niên năm 2025.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:
 - Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch nêu trên, quyết định các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch này, kể cả

các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TIẾN CƯƠNG

Số: 08/2024/TTr-HDQT-BOT

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty (*Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TIẾN CƯƠNG

PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀU THÁI HÀ

(Đính kèm tờ trình số 08/2024/TTr-HDQT- BOT ngày 13/05/2024 về sửa đổi Điều lệ của Công ty)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 2)	Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và không quá 05 năm, có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với tình hình quản trị Công ty
2	Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát (Khoản 1)	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát và không quá 05 năm, có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 19/04/2021.

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị mới của Công ty. Quy chế nội bộ về quản trị mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TIẾN CƯƠNG

**PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**

(Đính kèm tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT- BOT ngày 13/05/2024 về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 8. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 1)	b) Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và không quá 05 năm, có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với tình hình quản trị Công ty
2	Điều 13. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát (Khoản 1)	Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát: Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ 03 đến 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát: Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ 03 đến 05 người. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát và không quá 05 năm, có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 19/04/2021.

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới của Công ty. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TIẾN CƯƠNG

**PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**

(Đính kèm tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT- BOT ngày 13/05/2024 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 2)	Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục	Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và không quá 05 năm, có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với tình hình quản trị Công ty

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ngày 19/04/2021.

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới của Công ty. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ HÀ

**PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀ THÁI HÀ**

(Đính kèm tờ trình số 11/2024/TTr-BKS- BOT ngày 13/05/2024 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát (Khoản 1)	Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát và không quá 05 năm, có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với tình hình quản trị Công ty

Số: 12/2024/TTr-HĐQT-BOT

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Ủy quyền cho Công ty TNHH Tiến Đại Phát đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ hợp đồng BOT ký với Bộ giao thông vận tải.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà là công ty dự án thực hiện dự án Dự án đầu tư xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Giai đoạn I theo hình thức hợp đồng BOT. Hiện nay dự án BOT Cầu Thái Hà đã đi vào vận hành và thu phí chính thức, công tác quyết toán công trình với Bộ giao thông vận tải vẫn tiếp tục thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Trong quá trình thực hiện dự án cho đến nay, đã phát sinh thêm các nội dung liên quan tới Dự án. Do đó cần điều chỉnh các điều khoản trong Hợp đồng BOT đã ký với Bộ Giao thông vận tải cho phù hợp theo thực tế phát sinh.

Để thuận lợi trong quá trình làm việc với Bộ giao thông Vận tải và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan, Hội đồng quản trị Công ty BOT cầu Thái Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng thời là Liên danh các Nhà đầu tư thông qua nội dung Ủy quyền cho Công ty TNHH Tiến Đại Phát đại diện cho Liên danh Nhà đầu tư dự án BOT cầu Thái Hà thỏa thuận, ký kết phụ lục hợp đồng BOT và các vấn đề khác liên quan đến Dự án BOT cầu Thái Hà.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TIẾN CƯƠNG

Số: 11/2024/TTr-HĐQT-BOT

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hồng Quân.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hồng Quân, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Nguyễn Hồng Quân
- Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TIẾN CƯƠNG