

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023**

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022, 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 2022.

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

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc Công ty hoạt động ổn định, không có sự thay đổi về nhân sự, Ban Tổng Giám đốc trong năm của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Ý	Tổng Giám đốc

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 2022

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022. 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	202.000.000.000	45.876.191.834	22,71%
2	Vốn điều lệ	668.268.000.000	592.468.000.000	88,66%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000	(79.485.965.968)	-
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2022, hoạt động kinh doanh chính của Công ty 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. Ngoài ra, trong năm Công ty cũng phát sinh doanh thu mảng thương mại vật liệu xây dựng như sắt, thép...

Doanh thu năm 2022 của Công ty ghi nhận 45,9 tỷ đồng, đạt 22,71% so với kế hoạch đề ra. Hoạt động kinh doanh năm 2022 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 2022 của Công ty ghi nhận -79,5 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.

Hiện tại Công ty đang chờ công văn trả lời của Bộ Giao thông vận tải về đề xuất được lắp đặt bổ sung trạm thu phí trên phạm vi dự án để thu phí các phương tiện đi lại qua cầu Hưng Hà có sử dụng dự án BOT Cầu Thái Hà. Trên cơ sở này, Công ty tin tưởng sẽ khắc phục được những khó khăn và dần phục hồi tăng trưởng 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 2022 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 2022 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. Ban lãnh đạo Công ty đang lên các phương án nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2022, BOT xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	45.876.191.834	100.000.000.000
2	Vốn điều lệ	592.468.000.000	732.468.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(79.485.965.968)	5.000.000.000
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 2023, 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.
- Mở rộng hoạt động buôn bán các sản phẩm vật liệu xây dựng để tăng doanh thu cho Công ty. Thường xuyên tìm kiếm các nhà cung cấp uy tín với nguồn hàng chất lượng, giá cả cạnh tranh.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

- 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 2022 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

(đã ký)

NGUYỄN ĐỨC Ý



Số: 01/2023/BC-HĐQT-BOT

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2023**

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 2023 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	202.000.000.000	45.876.191.834	22,71%
2	Vốn điều lệ	668.268.000.000	592.468.000.000	88,66%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000	(79.485.965.968)	-
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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:

Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2022 của Công ty hoạt động ổn định với 3 thành viên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Ngô Tiến Cường	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Ý	Thành viên HĐQT điều hành
3	Ông Hoàng Quốc Anh	Thành viên HĐQT độc lập

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2022:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Nghị quyết thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Nghị quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Biên bản họp về việc tổng kết hoạt động quý 3 và kế hoạch kinh doanh quý 4.
- Biên bản họp về việc tổng kết hoạt động quý 4.

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 SXKD 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 SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động SXKD 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 2022, 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 SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. 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 2022.
- 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:

- Không có.
- 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 Hoàng Quốc Anh. Trong năm 2022, 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 2022, 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 2023

Nhận thức rõ những tồn tại và khó khăn trong năm 2022, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn trong năm 2023 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- 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 sản xuất 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 SXKD.
- 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 2023 như sau:

585
TY
AN
AU
IA
HAI P

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	45.876.191.834	100.000.000.000
2	Vốn điều lệ	592.468.000.000	732.468.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(79.485.965.968)	5.000.000.000
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 2022 và phương hướng hoạt động trong 2023. 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 phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin 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, HĐQT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

NGÔ TIẾN CƯƠNG



Số: 01/2023/BC-BKS-BOT

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát BOT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

1. Công tác tổ chức:

Năm 2022, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà gồm có 03 thành viên bao gồm: 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 Thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2022, Ban kiểm soát của Công ty không có sự thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

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

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

- Trong năm 2022, 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 2022.
- 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 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2022 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 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 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:

- Không có.

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

- Trong năm 2022, 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 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 đơn vị thành viên 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 2022:

- Ban Kiểm soát Công ty không hưởng thù lao trong năm 2022.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

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

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	202.000.000.000	45.876.191.834	22,71%
2	Vốn điều lệ	668.268.000.000	592.468.000.000	88,66%

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
3	Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000	(79.485.965.968)	-
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

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 31/12/2022; 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 2022 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 NLD là 6,3 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 2022

- 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 31/12/2022.
- 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 2022 của BOT đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022, 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 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, 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 2023

- 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 2023 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 2023.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2023.
- Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2023.

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
(đã ký)

NGUYỄN THỊ HÀ



Số: 01/2023/TTr-HĐQT-BOT

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022)

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

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 2022, 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 2022. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- 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 2022, 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

Trong năm 2022, hoạt động kinh doanh của Công ty phát sinh khoản lỗ 79.485.965.968 đồng, nâng tổng số lũy kế đến 31/12/2022 lên 353.743.496.763 đồng,



chiếm 59,71% Vốn điều lệ (tại ngày 01/01/2022 số lũy kế là 274.257.530.795 đồng, chiếm 46,29% Vốn điều lệ); Tại ngày 31/12/2022, nợ ngắn hạn vượt qua tài sản ngắn hạn với số tiền 237.297.127.387 đồng, nợ vay quá hạn và lãi vay quá hạn thanh toán với số tiền lần lượt là 9,361 tỷ đồng và 113,97 tỷ đồng. Hoạt động thu phí của Công ty chỉ đạt khoảng 14,55% so với phương án tài chính. Trong năm 2022, không phát sinh việc thanh toán lãi cho ngân hàng. Dòng tiền thanh toán phụ thuộc vào sự tài trợ của cổ đông lớn là Công ty TNHH Tiên Đại Phát. 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.

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 87,48 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 Tiên 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

104
ĐƯỜNG
PH
T C
ÁI H
A-T.V

này, Ban lãnh đạo 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.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

- ***Vấn đề khác***

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được một doanh nghiệp kiểm toán khác kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần có đoạn cần nhấn mạnh đối với báo cáo tài chính đó vào ngày 29/3/2022.

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
(đã ký)

NGÔ TIẾN CƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2023/TTr-BKS-BOT

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2023



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 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 ĐHĐCĐ 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, ĐHĐCĐ 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 2023.

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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
(đã ký)

NGÔ TIẾN CƯƠNG

Số: 03/2023/TTr-HĐQT-BOT

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2023



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(Về Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
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 2022 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

Năm 2022, 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 2023:

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 2023 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2022

Năm 2022, Công ty không trả cổ tức và trích quỹ.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2023: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2023.

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
(đã ký)

NGÔ TIẾN CƯƠNG

Số: 04/2023/TTr-HĐQT-BOT

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2023



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 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 và các thay đổi của pháp luật theo Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, 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 2023 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
(đã ký)**

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 04/2023/TTr-HDQT-BOT ngày .../.../2023 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 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua (Khoản 2)	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; e) Sửa đổi và bổ sung điều lệ.	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; e) Sửa đổi và bổ sung điều lệ.	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với Luật số 03/2022/QH15
2	Điều 21. Điều kiện để Nghị	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu	





STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
	quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua (Khoản 3)	quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.	quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.	

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 14.000.000 cổ phiếu (Mười bốn triệu cổ phiếu).
5. **Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá:** 140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng).
6. **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
7. **Giá chào bán:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
8. **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:** Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
9. **Đối tượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.



10. **Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:** Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
11. **Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
12. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
13. **Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành:** Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
14. **Thời gian chào bán dự kiến:** Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2023, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
15. **Thời hạn phân phối:** Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
16. **Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:** Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
17. **Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:** Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện mục đích sử dụng vốn.
18. **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.
19. **Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung:** Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt chào bán.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 140.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng) được sử dụng để trả nợ vay của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và điều chỉnh việc giải ngân tùy thuộc vào tình hình thực tế nhưng không quá 50% tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành; Thực hiện triển khai đàm phán và ký kết các hợp đồng và/hoặc các văn bản, tài liệu có liên quan đến phương án sử dụng vốn đảm bảo theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

III. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023, cụ thể:

1. Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án chào bán nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn và thông qua số lượng, danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lựa chọn thay thế phương án sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
- Quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến.
- Tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư khác để phân phối cổ phiếu không chào bán hết và quyết định giá chào bán đáp ứng điều kiện không thấp hơn giá chào bán được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thực hiện hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt chào bán.

3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu

theo kết quả thực tế của đợt chào bán và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ, số lượng cổ phần lưu hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nơi nhận:

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

NGÔ TIẾN CƯƠNG



Số: 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ-BOT

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

V/v Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan trong giai đoạn 2023-2024 như sau:

- Đối tượng giao dịch: Công ty TNHH Tiên Đại Phát.
- Loại giao dịch: Các giao dịch thường xuyên về cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, vay vốn phục vụ hoạt động của Công ty;
- Giá trị cụ thể từng giao dịch: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định giá trị hợp đồng, giao dịch cụ thể tại từng thời điểm, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).
 - b. Ký kết và thực hiện Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (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
(đã ký)

NGÔ TIẾN CƯƠNG

Số: 07/2023/TTr-HĐQT-BOT

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH

(Về BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;

Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028: Ba (03) thành viên, trong đó có tối thiểu một (01) thành viên là thành viên HĐQT độc lập.
- Số lượng, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028: Ba (03) thành viên.
- Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương thức bầu cử: theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan, được công bố cụ thể tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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**

(đã ký)

NGÔ TIẾN CƯƠNG