

Thẻ/Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.

d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 25/03/2021; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1001
CƠ
CỔ
BOT
THÁ
VG HA

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/03/2021.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

1458
IG T
PHÂN
CÁI
I HÀ
- T. TH

- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

- 12.1** Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu/phiếu tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 12.2** Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Sửa đổi Điều lệ;
 - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2021.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGÔ TIẾN CƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

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



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)

2.1. Ông: Ngô Tiến Cương Chủ tịch HĐQT

2.2. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau:

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ



-----000-----

THẺ BIỂU QUYẾT



8 940002 326352

Mã Cổ đông: 00001

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết:

1.000

Số Cổ phần sở hữu

1.000

Số Cổ phần được ủy quyền

0

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã CĐ: 00001

CMND/ĐKKD:

Số Cổ phần sở hữu: 1.000

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Tổng số Cổ phần biểu quyết: 1.000

Số Cổ phần được ủy quyền: 0

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



7. Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2020

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến





8. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2021

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



11. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



12. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



13. Thông qua Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



Thái Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2021

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký ghi rõ họ tên)

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020, Ban 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 2020.

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

Trong năm 2020, Ban Giám đốc Công ty hoạt động ổn định, không có sự thay đổi về nhân sự, Ban Giám đốc trong năm của Công ty như sau:

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

Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí, thù lao... của Ban 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 2020

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020. Ban 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	635.000.000.000	25.694.359.091	4,18%
2	Vốn điều lệ	615.000.000.000	592.468.000.000	93,30%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	(96.433.210.817)	-
4	Cổ tức	0%	0%	100%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm, Công ty tập trung vào kinh doanh hoạt động thu phí đường bộ tại BOT Cầu Thái Hà tuyến đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Doanh thu năm 2020 của Công ty đạt 25,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 96,43 tỷ đồng và không đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do trong năm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu đi lại của người dân giảm dẫn đến lưu lượng xe lưu thông qua Cầu cũng giảm dần. Thêm vào đó, thời điểm Công ty thu phí cũng là lúc cầu Hưng Hà thông xe – Dự án có cùng ý nghĩa kết nối giống cầu Thái Hà và chỉ nằm cách cầu Thái Hà khoảng 20km. Đây là dự án ODA nên không thu phí, 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 phí cầu Thái Hà.

Hiện tại Công ty đang chờ công văn trả lời của Bộ Giao thông vận tải và các cấp có thẩm quyền 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. Vì vậy, Công ty sẽ khắc phục được những khó khăn và dần phục hồi tăng trưởng trong thời gian tới.

2. Hoạt động đầu tư:

Ngoài việc kinh doanh chính trong lĩnh vực xây dựng, trong năm 2020 Công ty đã xúc tiến các hoạt động khác nhằm mở rộng hoạt động sang lĩnh vực thương mại. Đồng thời, Công ty cũng tìm kiếm các đối tác và đạt được một số thỏa thuận lớn làm cơ sở để năm 2021 triển khai thực hiện.

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

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 2021, BOT xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	25.694.359.091	200.000.000.000
2	Vốn điều lệ	592.468.000.000	692.468.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(96.433.210.817)	4.000.000.000
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 2021, Công ty duy trì hoạt động kinh doanh chính - 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.

2.2 Hoạt động đầu tư:

- Tái cơ cấu và đánh giá lại các khoản đầu tư đã thực hiện đồng thời thường xuyên tìm kiếm các hạng mục đầu tư khả thi và đem lại lợi nhuận cao phù hợp với phương hướng phát triển của Công ty.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

1. Hoạt động kinh doanh:

- Mở rộng và kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh.
- Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý, nhân viên bán hàng, chuyên viên đầu tư dày dặn kinh nghiệm và nhiệt huyết trong công việc.
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, quy trình phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.
- 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.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động đầu tư:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn Công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm năm 2021.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT./.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC Ý

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2021**

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban 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 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	635.000.000.000	25.694.359.091	4,18%
2	Vốn điều lệ	615.000.000.000	592.468.000.000	93,30%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	(96.433.210.817)	-
4	Cổ tức	0%	0%	100%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tình hình thực tế của Công ty để 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 2020 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
3	Ông Hoàng Quốc Anh	Thành viên HĐQT

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Nghị quyết thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Nghị quyết thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- Nghị quyết thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và Chi tiết phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán.

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban 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 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 Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Ban 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.

10
C
C
B
T
UNG

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, 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 điều hành 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 tình hình thực tế của Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban 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 Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban 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 2020.
- 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:

Trong năm 2020, Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà phát sinh khoản vay với Ông Ngô Tiến Cường – Chủ tịch HĐQT, tổng giá trị là 7.000.000.000 đồng và đã thực hiện thanh toán toàn bộ khoản vay này trong năm.

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 2020, 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 2020, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2020, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2021 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.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì 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.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- 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 2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
----	----------	----------------	---------------

18.55
CÔNG TY
HẠN
CHẾ
CẦU
THÁI
HÀ

1	Tổng doanh thu	25.694.359.091	200.000.000.000
2	Vốn điều lệ	592.468.000.000	692.468.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(96.433.210.817)	4.000.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà về kết quả hoạt động trong năm 2020 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. 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, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT./.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ TIẾN CƯƠNG



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 2021 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát BOT năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

1. Công tác tổ chức:

Năm 2020, 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 2020, 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 Huệ	Thành viên BKS
3	Bà Vũ Thị Thảo	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

- Trong năm 2020, 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 2020. Định kỳ, Ban kiểm soát tổ chức họp vào mỗi quý một lần để tổng kết các hoạt động trong quý và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của quý tiếp theo.

- 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 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 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 giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh giám sát việc thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 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 Giám đốc Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 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 Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban 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:

Trong năm 2020, Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà phát sinh khoản vay với Ông Ngô Tiến Cường – Chủ tịch HĐQT, tổng giá trị là 7.000.000.000 đồng và đã thực hiện thanh toán toàn bộ khoản vay này trong năm.

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban 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 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 2020:

- Ban Kiểm soát Công ty không hưởng thù lao trong năm 2020.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

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	635.000.000.000	25.694.359.091	4,18%
2	Vốn điều lệ	615.000.000.000	592.468.000.000	93,30%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	(96.433.210.817)	-

4	Cổ tức	0%	0%	100%
---	--------	----	----	------

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

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 và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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 31/12/2020; 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 2020 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:

- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH, BHTN, tiền lương cho cán bộ công nhân viên theo đúng quy định hiện hành.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

- 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.

85
 T. T. Y
 H. A. H
 C. A. I
 T. A. I
 T. T. Y

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020.
- 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 theo đúng quy định về việc Công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Báo cáo tài chính năm 2020 của BOT đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020, do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành Phố Hồ Chí Minh 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 sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, 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 2021

- 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 2021 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 2021.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2021.
- Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2021.

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

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT./.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀU THÁI HÀ

T.M/ BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ HÀ



Số: 04/2021/TTr-HĐQT-BOT

Thái Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 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, Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến với nội dung như sau:

Vấn đề cần nhấn mạnh:

Như đã trình bày tại Thuyết minh VIII.4, trong năm Công ty đã thay đổi chính sách khấu hao tài sản cố định từ khấu hao đường thẳng sang phương pháp khấu hao theo tỷ lệ tương ứng với doanh thu hàng năm phù hợp với thời gian khai thác thu phí hoàn vốn của dự án. Việc thay đổi chính sách khấu hao này dẫn đến các điều chỉnh hồi tố liên quan do ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính của Công ty.

Mặc dù không đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ, chúng tôi muốn lưu ý đến người đọc thuyết minh số VIII.5 trong bản thuyết minh Báo cáo tài chính 2020 về khoản lỗ lũy



kế 193.150.770.885 đồng. Tài sản ngắn hạn tại 31/12/2020 là 106.445.705.507 đồng. Doanh thu năm 2020 chỉ đạt 26,59% so với phương án tài chính. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh liên tục bị âm từ thời điểm Công ty bắt đầu hoạt động thu phí. Hiện tại các khoản nợ tín dụng được thanh toán nhờ vào sự tài trợ của cổ đông lớn là Công ty TNHH Tiến 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 các cấp có thẩm quyền về các nội dung theo Công văn nêu trên.

Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng, với tài sản hiện hữu thuộc sở hữu của Công ty là Cầu Thái Hà (tổng giá trị đầu tư là 1.381,314 tỷ đồng) và 94,968 tỷ đồng thuế GTGT trong giai đoạn đầu tư đang làm thủ tục hoàn thuế), cùng với sự hỗ trợ cam kết tài chính dài hạn để thanh toán các khoản nợ tín dụng của nhà đầu tư là Công ty TNHH Tiến Đại Phát theo văn bản số 09/TDP-TCKT ngày 02/02/2019 thì Công ty chắc chắn sẽ hoạt động liên tục trong tương lai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT./.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ TIẾN CƯƠNG



Số: 05/2021/TTr-HĐQT-BOT

Thái Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính đề nghị ĐHCĐ 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, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép 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 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT./.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TIẾN CƯƠNG

Số: 06/2021/TTr-HĐQT-BOT

Thái Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 2020 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

Năm 2020, 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 2021:

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 2021 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2020

Năm 2020, Công ty không trả cổ tức và trích quỹ.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2021: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT./.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ TIẾN CƯƠNG

Số: 07/2021/TTr-HDQT-BOT

Thái Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty trong năm 2020 như sau:

1. Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2020:

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 15.000.000 (Mười năm triệu) cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã được phân phối: 10.746.800 (Mười triệu bảy trăm bốn mươi sáu nghìn tám trăm) cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động được từ đợt chào bán: 107.468.000.000 (Một trăm linh bảy tỷ bốn trăm sáu mươi tám triệu) đồng.
- Vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán: 592.468.000.000 (Năm trăm chín mươi hai tỷ bốn trăm sáu mươi tám triệu) đồng.

2. Báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2020:

- Mục đích chào bán: Bổ sung nguồn vốn thanh toán để trả các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam và tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát.
- Sau khi kết thúc đợt chào bán, số tiền đợt chào bán của Công ty sử dụng như sau:



- + Trả nợ vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam: 13.600.000.000 (Mười ba tỷ sáu trăm triệu) đồng.
- + Trả nợ vay tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát: 93.868.000.000 (Chín mươi ba tỷ tám trăm sáu mươi tám triệu) đồng.

Mục đích sử dụng vốn của Công ty đã được kiểm toán và trình bày chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT./.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀU THÁI HÀ

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ TIÊN CƯƠNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ**

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

Số: 08/2021/TTr-HĐQT-BOT

Thái Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2021 với các thông tin cơ bản như sau:

1. Phương án phát hành:

- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định mức giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn mệnh giá;
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng;

2. Phương án sử dụng vốn:

Toàn bộ nguồn vốn huy động từ đợt phát hành sẽ được Công ty bổ sung vốn chủ sở hữu để cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty.

(Chi tiết nêu tại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT./.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ TIẾN CƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

Địa chỉ: Thôn Phú Vật, Xã Tiên Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Số điện thoại: 022 7389 1818

BOT

CAU THAI HA

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

Thái Bình, tháng 4 năm 2021

MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	3
PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN.....	4
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.....	4
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN.....	4
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.....	4
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH.....	4
V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	5
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN.....	6
VII. ỦY QUYỀN.....	6

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

❖ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 59.246.800 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 12.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 71.246.800 cổ phần

❖ Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành

Nội dung	Trước phát hành		Phát hành thêm	Sau phát hành	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số Cổ phần hiện tại	59.246.800	100,00%	-	59.246.800	83,16%
Số Cổ phần phát hành thêm	-	-	12.000.000	12.000.000	16,84%
Tổng cộng	59.246.800	100,00%	12.000.000	71.246.800	100,00%

H 27/05/2017

PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
2. Trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
3. Số điện thoại: 022 7389 1818
4. Giấy chứng nhận ĐKDN: số 1001045855 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 16 tháng 10 năm 2014, thay đổi lần thứ 6 ngày 29 tháng 01 năm 2021.
5. Vốn điều lệ: 592.468.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm chín mươi hai tỷ, bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng*).
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 59.246.800 cổ phần (*Bằng chữ: Năm mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi sáu nghìn, tám trăm cổ phần*).

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Dự án BOT Cầu Thái Hà được Công ty triển khai xây dựng từ năm 2014, nguồn vốn thực hiện dự án gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và vốn vay tài trợ dự án của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam. Dự án được tổ chức thu phí chính thức từ ngày 10/01/2020, tuy nhiên lưu lượng xe tuyến đường đang ở mức thấp, do vậy, phí thu được chưa đủ bù đắp chi phí hoạt động của Công ty gồm: chi phí vận hành Công ty, chi phí tài chính (lãi và gốc vay). Trong giai đoạn vừa qua, Công ty tiếp tục thực hiện vay vốn từ nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH Tiến Đại phát để hoạt động. Để đảm bảo nguồn vốn trả nợ ngân hàng, các đối tác, cân đối lại cấu trúc vốn, giảm bớt đòn bẩy tài chính, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng, đối tác tăng cường sự phát triển của Công ty. Công ty có kế hoạch tăng vốn để bù đắp sự thiếu hụt nguồn vốn này.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Chào bán theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

3. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Công ty được phát hành cổ phần riêng lẻ khi:
- Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư.
 - Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
 - Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.
 - Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

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: 12.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Mười hai triệu cổ phần*).
5. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 120.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng*).
6. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
7. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
7. 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 đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
8. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tỷ lệ chào báo cho các nhà đầu tư đảm bảo tỷ lệ nhà đầu tư sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của Luật
9. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 03 (ba) năm, chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán

35
TY
ÁN
ÁU
Ả
HÀ

chuyên nghiệp hạn chế chuyên nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. khoản Nhà nước chấp thuận.

10. Đảm bảo tỷ lệ của Nhà đầu tư nước ngoài: Đối tượng chào bán là nhà đầu tư trong nước nên việc chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
11. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành 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 (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng) sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn thanh toán các khoản nợ của Công ty.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối để thanh toán các khoản nợ phù hợp.

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành 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 trong năm 2021, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2021:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Tìm kiếm nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 - Điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư nếu cần thiết.
 - Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong phương án chào bán riêng lẻ cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài tại từng thời kỳ không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định
 - Lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chủ trương của ĐHĐCĐ; chủ động điều chỉnh cân đối vốn huy động được từ đợt phát hành 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.

BÌNH

- Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông 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 thức xử lý cổ phiếu cổ phiếu không được chào bán hết (nếu có) cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
2. Lập 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 (VSD) sau khi kết thúc đợt phát hành.
 3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành 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 theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
 5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ 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 thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH

NGÔ TIẾN CƯƠNG