

Số: 167/NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 14 tháng 05 năm 2016



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng công trình 510;
- Căn cứ nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 14 tháng 05 năm 2016 tại Hội trường khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có 73 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.025.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016. Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 :

- Giá trị sản lượng: 301 tỷ/250 tỷ, đạt 120,4% so với kế hoạch.
- Doanh thu: 226/230 tỷ, đạt 98,4 % so với kế hoạch.
- Thu tài chính: 260/250 tỷ, đạt 104% so với kế hoạch .
- Thu nhập bình quân người lao động: 6.5 /6 tr.đ đạt 108% so với kế hoạch.
- Việc làm cho người lao động: Đủ việc; Đạt yêu cầu.
- Chế độ đối với người lao động: Đạt yêu cầu.
- Nộp BHXH: Đạt 100% so với kế hoạch.
- Đầu tư thiết bị: 9/5 tỷ, đạt 170% so với kế hoạch.
- Đấu thầu tìm việc: 310 tỷ/ 200 tỷ đạt 155% so với kế hoạch.
- Vốn điều lệ: 25 tỷ/25 tỷ. Đạt 100% so với Kế hoạch.

1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016 :

- Giá trị tổng sản lượng: > 280 tỷ.
- Doanh thu: > 270 tỷ.
- Thu tài chính: > 270 tỷ.
- Nộp ngân sách: Đạt 100%
- Đầu tư thiết bị: Tiếp tục đầu tư thiết bị thi công cầu, đường, nhà xưởng... >10 tỷ.
- Nộp BHXH: Nộp đủ và đảm bảo đầy đủ chế độ người lao động.
- Thu nhập bình quân: > 6,5 triệu đồng/người/tháng
- Trả cổ tức (dự kiến): > 12% /năm
- Đấu thầu tìm việc: > 250 tỷ. Đủ việc cho 2016 và ½ năm 2017.
- Vốn điều lệ: Tăng vốn điều lệ >25 tỷ.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 như sau:



2.1. Trích các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (7%): 514.337.094 đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): 367.383.639 đồng.
- Quỹ khen thưởng + phúc lợi (10%): 734.767.277 đồng.
- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành: 223.118.476 đồng.

2.2. Chia cổ tức bằng tiền : 5.000.000.000 đồng (Tỷ lệ 20%/cổ phần).

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính của Công ty để thực hiện việc chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức (Dự kiến trong Quý 03/2016).

2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 6.039.571.877 đồng.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2015; phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016. Cụ thể:

4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2016:

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT (Kiêm nhiệm): 1.000.000 đồng/tháng.

4.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2016:

- Trưởng Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.000.000 đồng/tháng.

5. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Thông nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DTL Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về công ty kiểm toán.

6. Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty:

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện việc sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các quy định hiện hành của pháp luật.

7. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 05 năm 2016.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Đăng lên Website công ty
- Lưu: VT, VP HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT



LÊ BÁ TỎ

Số:166/BB-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 14 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 14 tháng 05 năm 2016, tại Hội trường Khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà, Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tổng hợp nội dung đại hội như sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1. Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu, khách mời dự đại hội.

Đại hội khai mạc vào hồi 7 giờ 45 phút, mở đầu Ban Tổ chức giới thiệu đại biểu, khách mời và lãnh đạo công ty và cổ đông dự đại hội:

- Ông : Nguyễn Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty XDCTGT 5.
- Ông Lê Bá Tổ, Chủ tịch HĐQT công ty.
- Các ông (bà) là Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát công ty.
- Và 73 cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội.

1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.

Ông Trần Hải Quảng - Ủy viên HĐQT báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại thời điểm khai mạc đại hội:

- Tổng số cổ đông chốt đến 26/04/2016 theo danh sách thực hiện quyền tại VSD là: 328 cổ đông, có số cổ phần là: 2.500.000 cổ phần.
- Số lượng cổ đông có mặt dự đại hội: 73 người, có số cổ phần là: 2.025.461 cổ phần, chiếm 81,02% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

1.3. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Lê Bá Tổ, Chủ tịch HĐQT Công ty với vai trò Chủ tọa đã trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Vai trò |
|-----|--------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | Ông Lê Bá Tổ | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2 | Ông Đào Duy Tụng | Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty | Thành viên |
| 3 | Ông Trần Hải Quảng | Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty | Thành viên |

Ban thư ký:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Vai trò |
|-----|---------------------|----------------------|------------|
| 1 | Ông Trần Công Thạnh | Phó Giám đốc Công ty | Trưởng ban |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Trị | Trưởng phòng TCHC | Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Vai trò |
|-----|--------------------|---------------------|------------|
| 1 | Đỗ Viết Quang | Chuyên viên P. TCKT | Trưởng ban |
| 2 | Nguyễn Phước Thành | Chuyên viên P. KHDA | Thành viên |
| 3 | Nguyễn Thị Oanh | Chuyên viên P. KHDA | Thành viên |

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

2.1. Ông Lê Bá Tổ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

2.2. Ông Trần Hải Quảng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày các báo cáo:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.

- Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2015 và phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.

- Báo cáo phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2016.

2.3. Bà Hồ Thị Minh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015.

2.4. Ông Đào Duy Tụng, UV HĐQT, Giám đốc công ty trình bày phương án ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ công ty.

PHẦN III: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo trình bày tại Đại hội với các ý kiến và trả lời các ý kiến của Đoàn Chủ tịch:

- Ý kiến của cổ đông:

+ Ý kiến 01: Kế hoạch cổ tức năm 2016 > 12% là tương đối thấp, đề nghị Đại hội xem lại vì lợi nhuận còn lại còn lớn (> 6 tỷ) và đề nghị sắp xếp trả cổ tức 2015 sớm.

+ Ý kiến 02: Việc thoái vốn của Tổng Công ty XDCTGT 5 tại Công ty 510.

- Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

+ Trả lời ý kiến 01: Về kế hoạch cổ tức dự kiến năm 2016 là kế hoạch đề ra thấp nhất có thể thực hiện, cổ tức thực tế sẽ tùy thuộc vào tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2016; Về thời gian chia cổ tức năm 2015: Sớm nhất phải mất 45 ngày kể từ ngày thông qua

002
 CÔNG
 P. XÃ
 ÔNG
 5
 TRAI

ng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và chậm nhất hoàn thành việc chi trả trong quý 3/2016.

+ Trả lời ý kiến 02: Doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp và việc thoái vốn này đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT

Ông Đỗ Việt Quang – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết . Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung.

Sau khi Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu, Ông Đỗ Việt Quang – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

*** Nội dung 1: Thông qua kết quả SXKD 2015, kế hoạch SXKD năm 2016.**

- Số phiếu đồng ý: 1.995.461 phiếu, tương ứng với 1.995.461 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 98,52 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 30.000 phiếu, tương ứng với 30.000 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 1,48 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

*** Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2015.**

- Số phiếu đồng ý: 1.995.461 phiếu, tương ứng với 1.995.461 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 98,52 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 30.000 phiếu, tương ứng với 30.000 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 1,48 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

*** Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015**

- Số phiếu đồng ý: 2.022.809 phiếu, tương ứng với 2.022.809 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,87 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 2.652 phiếu, tương ứng với 2.652 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,13 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

*** Nội dung 4: Thông qua phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016**

- Số phiếu đồng ý: 2.025.461 phiếu, tương ứng với 2.025.461 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

*** Nội dung 5: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

- Số phiếu đồng ý: 2.025.461 phiếu, tương ứng với 2.025.461 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

*** Nội dung 6: Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty**

- Số phiếu đồng ý: 1.995.461 phiếu, tương ứng với 1.995.461 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 98,52 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 30.000 phiếu, tương ứng với 30.000 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 1,48 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

5.1. Thông qua nghị quyết đại hội.

Ông Đào Duy Tụng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội.

5.2. Bế mạc đại hội.

Ông Trần Hải Quảng, Ủy viên HĐQT, Phó GD Kiểm Kế Toán Trường thay mặt Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đã được thống nhất với các nội dung của biên bản đã lập, không có ý kiến nào khác và không có ý kiến bảo lưu. Biên bản này được lập thành nhiều bản gửi các cơ quan liên quan, gửi cho toàn thể cổ đông và lưu tại Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 theo quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Nha Trang, ngày 14 tháng 05 năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

**T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



Trần Công Thạnh

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Bá Tố



Nha Trang, ngày 14 tháng 05 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP XDCT 510
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Kính thưa: - **Đoàn Chủ Tịch;**
- **Các quý vị đại biểu;**
- **Toàn thể cổ đông về dự đại hội;**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26 tháng 5 năm 2013;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều 29, 30 chương IX Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP XDCT 510 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26 tháng 5 năm 2013;

Căn cứ vào quá trình hoạt động của các thành viên BKS trong năm 2015;

Thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, Tôi xin thay mặt Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 báo cáo trước Đại hội cổ đông Công ty về tình hình hoạt động của Công ty CP XDCT 510 trong năm 2015 như sau:

I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015 .

Năm 2015, Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động đúng quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ được quy định tại điều 165 luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty CP XDCT 510.

-Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty đối với Hội đồng Quản Trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành công ty

-Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2015

-Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của Ban Giám đốc về tình hình kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cuối năm, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị cho Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc .

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc và các cán bộ tại các phòng ban chức năng công ty đã tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra các nhận xét, đánh giá như sau:

1-Đối với hoạt động của HĐQT

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định số vấn đề chủ yếu liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

+Chi trả Cổ tức năm 2014 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua.

+Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ và danh sách lựa chọn nhà đầu tư, thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2015

+Quyết định tăng vốn điều lệ năm 2015

+Ra nghị quyết các thủ tục liên quan đến công tác đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng kho xưởng, nâng cao năng lực thi công của công ty.

Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội cổ đông đã đề ra. Các nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị có nội dung phù hợp với điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2-Đối với hoạt động của Ban Giám đốc:

Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng : sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động đã được Đại hội cổ đông thường niên 2015 thông qua và đạt mức tăng trưởng theo kế hoạch đề ra.

Năm 2015, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành sản xuất đạt được một số chỉ tiêu đáng chú ý sau:

+Giá trị sản lượng vẫn đảm bảo vượt so với kế hoạch mặc dù trong thời gian này chúng ta rất khó khăn về thị trường. Công tác thu tài chính đảm bảo chủ động được nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

+Một số công trình thi công vượt trội về tiến độ và chất lượng như cầu Mỹ Lợi, cầu Sông Ván tạo được uy tín trên thị trường xây lắp cho công ty

Năm 2015 Ban Kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

Đối với cổ đông, năm 2015 Ban Kiểm soát không nhận được phản ánh nào của cổ đông và CBCNV về tình hình hoạt động, quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban trong công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

3/Đối với Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của công ty được lập dựa trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà Nước.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015 được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán D.T.L Miền Trung. Báo cáo tài chính đã đánh giá khách quan, và phản ánh đúng thực trạng tình hình hoạt động của công ty, đồng thời phù hợp các chuẩn mực, kế toán Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

II/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

| NỘI DUNG | ĐVỊ TÍNH | K.HOẠCH 2015 | T. HIỆN 2015 | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|
| Giá trị sản lượng | Trđ | 250.000 | 301.000 | 120,40% |
| Doanh thu | Trđ | 230.000 | 226.000 | 98,26% |
| Thu tài chính | Trđ | 250.000 | 260.000 | 104,00% |
| Lợi nhuận trước thuế | Trđ | Năm 2014:14.585 | 9.627 | |
| Nộp Ngân sách Nhà nước | % | 100 | 100 | |
| Chi trả cổ tức cho cổ đông | % | 14 | 14 (dự kiến) | 100% |
| Thu nhập bình quân người lao động | Trđ | 6,0 | 6,5 | 108,33% |

Căn cứ vào bảng tổng hợp số liệu nêu trên, năm 2015 công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về giá trị sản lượng và thu tài chính theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2015 đề ra. Mặc dù doanh thu đạt 98,26 % và giá trị sản lượng không tăng so với năm 2015 (302 tỷ) nhưng chi trả cổ tức cho cổ đông đảm bảo 100% kế hoạch và thu nhập bình quân cho người lao động đạt 108%.(Số liệu doanh thu đạt 98% do một số công trình của dự án Đại Quang Minh còn phải chờ thủ tục nên chưa lên giá trị doanh thu và giá trị bù giá cầu Cửa Đại đang tạm để lại năm sau)

Năm 2015 có rất nhiều khó khăn, đó là sự cạnh tranh rất khốc liệt trên thị trường xây lắp công trình giao thông trên cả nước, vốn chủ sở hữu của công ty nhỏ nên khó tham gia vào các dự án lớn. Xe máy thiết bị cũ kỹ lạc hậu ảnh hưởng xấu đến năng suất thi công và năng lực đấu thầu. Mặc dù vậy nhưng công ty vẫn đạt hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, đó là do Hội đồng quản trị đã đưa ra các chủ trương, Nghị quyết , phù hợp với tình hình thực tế, là do Ban giám đốc công ty đã có

rất nhiều cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác điều hành sản xuất nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho công ty và các cổ đông

Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đạt được, Ban kiểm soát cũng nhận thấy Các số liệu về sản lượng, doanh thu, thu tài chính và lợi nhuận trước thuế đều giảm so với năm 2014, đặc biệt là lợi nhuận trước thuế. Mặc dù xác định được những khó khăn trong năm 2015 nên HĐQT đã đưa ra kế hoạch phù hợp với năng lực thực tế. Tuy nhiên nếu chúng ta tăng trưởng chậm (thậm chí dừng lại) thì nguy cơ tụt hậu là rất lớn.

III. Phần kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Đề đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững trong điều kiện khó khăn về thị trường, về năng lực cạnh tranh, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc quan tâm một số vấn đề sau:

-Ưu tiên hàng đầu cho công tác đấu thầu, tìm việc làm, có thể tham gia một số dự án BT hoặc BOT nếu điều kiện cho phép, có cơ chế thưởng phù hợp cho công tác tìm việc.

-Tiếp tục đầu tư (từng bước) đầu tư thêm các thiết bị, xe máy nhằm thay thế các thiết bị đã cũ kỹ, lạc hậu, năng suất thi công thấp mà chi phí sửa chữa lại cao, hiệu quả thấp đáp ứng với yêu cầu tiến độ các dự án.

-Các công trình đấu thầu hiện nay có đơn giá thấp, vì vậy Ban giám đốc cần đưa ra các quy chế quản lý nhiên liệu, vật liệu, vật tư luân chuyển thật chặt chẽ, yêu cầu các đơn vị thi công cũng cần phải tìm cho mình các biện pháp thi công hợp lý để tiết kiệm chi phí.

-Các trưởng Ban điều hành, ban chỉ huy công trường cần phải có tinh thần trách nhiệm thực sự đối với công trình mình điều hành chỉ đạo sản xuất. Để công trình thi công đạt được yêu cầu về chất lượng, tiến độ, được nghiệm thu thanh toán cần phải có sự điều hành kết hợp nhịp nhàng giữa BĐH với các phòng ban công ty, các đội thi công, cơ giới, tránh tình trạng nhân lực chờ vật liệu, thiết bị và ngược lại.

-Tiến độ, chất lượng công trình phải được đặt lên hàng đầu, chú trọng “làm tốt ngay từ đầu”, có quy chế thưởng phạt một cách rõ ràng đối với các Ban điều hành. Công trình đạt chất lượng và vượt tiến độ thì sẽ có khen thưởng, ngược lại đối với công trình không đạt về tiến độ, và chất lượng (để tình trạng khối lượng phải sửa chữa sau khi thi công xong) thì Ban điều hành -trách nhiệm đầu tiên thuộc về trưởng ban, sẽ bị phạt (bằng tiền, hạ bậc khen thưởng cuối năm).

-Công tác quản lý, điều hành xe máy thiết bị cần phải đổi mới nhiều hơn nữa. Ý thức “tất cả cho sản xuất” của đội cơ giới vẫn chưa cao gây ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công.

-Nhanh chóng xây dựng được tính chuyên nghiệp cao cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, đội cơ giới và các đội thi công để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của công ty, tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng mức lương hợp lý nhằm khuyến khích lao động.

-Bên cạnh đó Ban giám đốc cũng cần phân tích thêm các nguyên nhân có thể làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2016 để có phương án dự phòng và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch chính xác hơn.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát công ty CPXDCT 510 trong năm 2015 trình ĐH cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và thông qua . Trong hoạt động của mình, để đạt được kết quả tốt nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ công ty

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt Ban kiểm soát
TRƯỞNG BAN



Hồ Thị Minh

