

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THÀNH AN 96
(Từ 7h20 đến 11h 30 ngày 26/3/2016)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Từ 7h20 ÷ 7h30	- Ổn định tổ chức, đón tiếp cổ đông	Ban Tổ chức
Từ 7h30 ÷ 9h00	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra
	- Thông qua quy chế Đại hội. - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội - Bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.	HĐQT Đ/c Lê
	- Báo cáo công tác tài chính năm 2015 và kế hoạch công tác tài chính năm 2016. Phương án phân phối lợi nhuận. - Thông qua mức chia cổ tức cho các cổ đông và phân phối lợi nhuận năm 2015 - Báo cáo phương án tăng vốn Điều lệ	HĐQT Đ/c Hương
	- Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016. - Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	HĐQT Đ/c Lê
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.	Ban kiểm soát Đ/c Thành
9h ÷ 9h15	Nghỉ giải lao	
Từ 9h15 ÷ 11h30	- Thảo luận các báo cáo .	Các cổ đông
	- Đại biểu cấp trên phát biểu. Đoàn chủ tịch đáp từ	DB cấp trên Chủ tịch đoàn
	- Đại hội tiếp tục phân thảo luận	Các cổ đông
	- Kết luận phân thảo luận và thông qua các báo cáo	Đoàn chủ tịch
	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội	Thư ký Đại hội
11h30	- Bế mạc đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số :/QC-ĐH

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2016

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPXL Thành An 96;

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng.

1/ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty CPXL Thành An 96 năm 2016 (gọi tắt là Công ty 96).

2/ Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện thể thức tiến hành Đại hội.

3/ Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch.

1/ Đoàn chủ tịch gồm 3 người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua , trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa.

2/ Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

a/ Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

b/ Hướng dẫn đại biểu và Đại hội thảo luận và biểu quyết.

c/ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

d/ Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ , quyết định theo đa số.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký.

1/ Ban Thư ký gồm 2 người do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2/ Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký.

a/ Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b/ Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, 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 đăng ký phát biểu của cổ đông.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

1/ Ban kiểm phiếu gồm 3 người do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2/ Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

a/ Kiểm đếm việc biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận của Đại hội.

b/ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức thành lập . Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra giấy tờ cổ đông tới dự họp ; phát các tài liệu và phát phiếu biểu quyết ; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

a/ Các cổ đông có trong danh sách của Công ty tại thời điểm ngày 10 tháng 3 năm 2016 đều có quyền tham dự Đại hội.

b/ Các Đại biểu , cổ đông , người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội.

c/ Trong thời gian diễn ra Đại hội , các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch , Ban tổ chức , ứng xử văn minh , lịch sự , không gây mất trật tự .

d/ Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội , thể lệ biểu quyết .

1/ Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay , chỉ khi nào được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu . Mỗi cổ đông phát biểu trong thời gian từ 10 đến 15 phút , nội dung phát biểu cần ngắn gọn , không trùng lặp.

2/ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết . Việc biểu quyết thông qua các báo cáo , Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai , trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

3/ Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông , quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 10 tháng 3 năm 2016

1/ Cách thức tiến hành Đại hội , Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung đã gửi các cổ đông.

2/ Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức trong ngày 26 tháng 3 năm 2016.

Điều 9: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong Đại hội khi được các cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được Đại hội chấp thuận.

Điều 10: Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Quy chế này gồm 3 chương, 11 Điều, và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2016 Công ty CPXL Thành An 96 biểu quyết thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: / 2016/BC - HDQT

Đà Nẵng, ngày tháng 3 năm 2016

(Dự thảo)

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa các Quý vị đại biểu!

Kính thưa các quý cổ đông!

Trước hết cho phép tôi thay mặt Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng chào đón Quý vị đại biểu cùng các quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPXL Thành An 96 năm 2016.

Kính thưa Đại hội!

Công ty CPXL Thành An 96 hoạt động theo Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 0400100545 (thay đổi lần thứ 7 ngày 18/9/2015).

Trong năm 2015 hoạt động của Công ty có những thuận lợi, khó khăn nổi lên là:

Thuận lợi: Chúng ta đã có kinh nghiệm sau tám năm hoạt động theo mô hình và cơ chế của Công ty Cổ phần. Công việc gói đầu cho năm 2016 đã được chuẩn bị tốt; cùng với sự ủng hộ của các cổ đông, các Chủ đầu tư và sự cố gắng nỗ lực trong tổ chức quản lý, điều hành, chủ động tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Khó khăn: Chính phủ tiếp tục thắt chặt đầu tư công, việc phê duyệt thẩm định quyết các công trình còn chậm, một số chủ đầu tư chiếm dụng vốn lớn. Thị trường công việc trong ngành XD CB thiếu, cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Địa bàn hoạt động trải rộng, phân tán, một số công trình ở khu ngoài Biên đảo phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết, biến động không thi công được. Đầu năm một số đơn vị thiếu việc làm.

Thông tin chung về Công ty tính đến ngày 31/12/2015:

1. Tổng số lao động là: 819 người (chưa kể lao động thời vụ binh quân trong năm gần 5.000 người). Trong đó: Cán bộ quản lý là 98 người.

2. Bộ máy quản lý: Bao gồm HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.

**Trong đó:*

- **Hội đồng quản trị:** có 05 thành viên, bao gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 03 thành viên (trong đó có 01 người Chủ tịch HĐQT; 01 người Giám đốc Công ty, 02 người kiêm Phó giám đốc Công ty và 01 người kiêm Kế toán trưởng).

- **Ban giám đốc:** có 04 người, bao gồm: 01 Giám đốc và 03 Phó giám đốc (trong đó có 01 kiêm Giám đốc Chi nhánh).

- **Ban kiểm soát:** có 03 người (trong đó 01 người kiêm trưởng phòng Tổ chức - hành chính, 01 người kiêm Trưởng phòng KT-KH, 01 người kiêm trưởng ban Tài chính Chi nhánh).

3. Vốn điều lệ: 81.852 tỷ đồng (tăng 60% so với năm 2014) .

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015.

1. Các phiên họp của HĐQT.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc được quy định tại Điều 27 của Điều lệ Công ty CPXL Thành An 96.

Các phiên họp định kỳ tập trung vào các nội dung: Quyết định chiến lược phát triển kế hoạch SXKD dài hạn, trung hạn và hàng năm. Sửa đổi hệ thống Quy chế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Quyết định đầu tư và thanh xử lý tài sản. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, thị phần. Đánh giá kết quả và thông qua kế hoạch SXKD hàng quý, 6 tháng và cả năm.

Ngoài ra HĐQT Công ty còn tổ chức các phiên họp bất thường như sau:

TT	Ngày họp	Nội dung	Ghi chú
1	08/4/2015	Sửa đổi hệ thống Quy chế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên	
2	08/5/2015	Bàn chủ trương sang nhượng mỏ đá Suối Mơ; Quyết nghị công tác cán bộ và chủ trương đầu tư Dự án khu đất 96 Trần Phú- Nha Trang- Khánh Hòa	
3	01/6/2015	Quyết nghị công tác đầu tư thiết bị máy móc để triển khai thi công các hạng mục của Quân chủng Hải Quân; Chủ trương sang nhượng mỏ đá Suối Mơ; Quyết nghị công tác cán bộ và chủ trương đầu tư Dự án 96 Trần Phú- Nha Trang- Khánh hòa	
4	04/8/2015	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.	
5	11/8/2015	Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty	
6	30/10/2015	Chủ trương liên doanh để sản xuất tại mỏ đá Suối Mơ	
7	21/12/2015	Quyết nghị công tác cán bộ: sắp xếp lại biên chế tổ chức và rà soát năng lực của từng cán bộ	

2. Các quyết định của HĐQT trong năm 2015:

HĐQT đã ban hành các quyết định liên quan đến các vấn đề như: Bổ nhiệm chức danh phó Giám đốc Chi nhánh. Phê duyệt quy chế quản lý hoạt động SXKD và xây dựng Công ty; phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư chi tiết thiết bị xe máy trong năm;

TT	Số QĐ	Ngày/tháng	Nội dung	Ghi chú
1	23/QĐ-HĐQT	10/3/2015	Quyết định triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015	
2	61/QĐ-HĐQT	09/4/2015	Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng công ty năm 2015	
3	65/QĐ-HĐQT	09/4/2015	Bổ nhiệm thư ký HĐQT đối với ông Lê Ngọc Trường	
4	186/QĐ-HĐQT	21/7/2015	Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	
5	193/QĐ-HĐQT	04/8/2015	Quyết định phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.	
6	271/QĐ-HĐQT	11/8/2015	Quyết định đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	
7	353/QĐ-HĐQT	21/10/2015	Điều động, bổ nhiệm, bãi nhiệm cán bộ cấp Xí nghiệp, Chi Nhánh, Đội	
8	439/QĐ-HĐQT	23/12/2015		
9	440/QĐ-HĐQT	23/12/2015		
10	441/QĐ-HĐQT	23/12/2015		
5	442/QĐ-HĐQT	23/12/2015		

3. Đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ của HĐQT:

Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tổ chức thực hiện và quản lý theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho các Cổ đông.

Đánh giá tổng quát kết quả SXKD trong năm: HĐQT đã xây dựng được chiến lược kinh doanh hợp lý và hiệu quả; đã thích ứng và điều chỉnh kịp thời đối với những biến động của xã hội, đặc biệt là xây dựng được cơ cấu tổ chức của Công ty phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần. Nội bộ đoàn kết, Cán bộ, công nhân viên, người lao động phấn khởi, tích cực tham gia sản xuất.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã phát huy hết khả năng, năng lực và kinh nghiệm; đưa ra các Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và ngắn hạn một cách đúng đắn. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Trong thời gian qua, mặc dù môi trường kinh doanh tồn tại và phát sinh có nhiều khó khăn thách thức đan xen, nguồn lực của Công ty chưa được tăng cường, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với mô hình mới. Nhưng HĐQT Công ty đã biết đặt những ưu tiên mang tính thiết yếu lên hàng đầu để làm nền tảng tạo sự phát triển bền vững và từng bước nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường; đó là tạo đủ việc làm và tăng trưởng hợp lý; đời sống người lao động được nâng cao, đây cũng là một sách lược hết sức quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường của Công ty trong quá trình hội nhập và phát triển.

4. Kết quả giám sát Giám đốc điều hành:

Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát Giám đốc điều hành trong các lĩnh vực sau:

- Tình hình thực hiện Nghị quyết và các quyết định của HĐQT.
- Tổ chức, điều hành và thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Việc tổ chức và điều hành hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty.
- Các quyết định về bổ nhiệm các chức danh quản lý, tuyển dụng lao động, chính sách lao động tiền lương, triển khai thực hiện đầu tư thanh xử lý thiết bị xe máy.

Qua giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành, HĐQT Công ty nhận thấy:

- Về tình hình thực hiện Nghị quyết: Khi triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT, Giám đốc điều hành đều thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Về tổ chức và điều hành các hoạt động SXKD: Năm 2015 các hoạt động SXKD của Công ty đều nằm trong phạm vi cho phép theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. Các hoạt động SXKD đều được tuân thủ theo Luật doanh nghiệp; quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định 46 của Chính phủ và quy trình quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 của Công ty, đáp ứng được các yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty đã đề ra.

- Các quyết định về bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng lao động, chế độ chính sách tiền lương và đầu tư, thanh xử lý thiết bị xe máy: Giám đốc điều hành đều

thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, theo Điều lệ và các Quy chế của Công ty đã ban hành.

II. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT Công ty trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2015:

Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua, là đơn vị đứng đầu trong các đơn vị thành viên của Tổng công ty về hoàn thành kế hoạch năm 2015. Cụ thể HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	TH 2015	TH 2015
					TH 2014 (%)	KH2015 (%)
Giá trị sản xuất	Triệu đ	1.653.894	2.100.000	2.612.880	157,98	124,42
Tổng doanh thu	Triệu đ	1.557.058	1.840.817	2.348.797	150,85	127,59
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	30.453	34.975	42.864	140,75	122,55
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	23.676	27.281	33.329	140,77	122,17
Tỷ lệ cổ tức	%	25	≥ 20	25	100	125,00

- Công tác tiếp thị đấu thầu được quan tâm, chỉ đạo đúng hướng, các công trình tham gia đấu thầu đều có nguồn vốn rõ ràng, không đấu thầu những công trình, dự án chưa rõ nguồn vốn và không đấu thầu bằng mọi giá. Năm 2015 Công ty đã tham gia đấu thầu 158 công trình tổng giá trị 3.903,44 tỷ đồng, trúng thầu 137 công trình với giá trị 2.898,79 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu đạt gần 75%. Một số đơn vị có giá trị trúng thầu cao là: XN54 = 824 tỷ; CNQT = 761 tỷ; CNKH = 498 tỷ; XN33 = 199 tỷ; XN74 = 195 tỷ; CNHN = 144 tỷ; CNĐN=124 tỷ; XN79 = 124 tỷ.

- Năm 2015 Công ty thi công 178 công trình trên khắp cả nước, hoàn thành bàn giao: 118 công trình. 100% các công trình đơn vị thi công đều đạt chất lượng kỹ thuật, trong đó có trên 90% công trình đạt chất lượng tốt. Được Chủ đầu tư đánh giá cao.

- Đề thi công các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn về mọi mặt. Công ty phân cấp mạnh xuống cấp Xí nghiệp, Chi nhánh, là đầu mối quản lý chính. Các công trình trọng điểm, các công trình mới khởi công và các công trình chậm tiến độ Chỉ huy và cơ quan công ty tăng cường kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo, điều hành sản xuất. Nên các công trình do công ty thi công cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng và bàn giao theo hợp đồng, được Chủ đầu tư đánh giá cao.

Quá trình hoạt động SXKD Công ty đảm bảo hài hòa các lợi ích của Nhà nước, Doanh nghiệp, người lao động và của các cổ đông.

2. Định hướng phát triển của Công ty trong năm 2016:

Triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị năm 2016, Công ty có những thuận lợi cơ bản là: Tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của các Chủ đầu tư. Công việc gói thầu chuẩn bị cho năm 2016 và các năm tiếp theo đã đạt trên 80%. Tình hình đơn vị ổn định, đoàn kết, trên dưới một lòng, hăng say sản xuất.

Bên cạnh những thuận lợi, năm 2016 đối mặt với những khó khăn thách thức đó là: Giá trị sản xuất tăng trưởng cao, hoạt động SXKD của Công ty trên địa bàn Miền Trung và Tây Nguyên, biên giới và hải đảo là nơi có khí hậu phức tạp diễn biến khó lường, địa bàn rộng. Thị trường và giá cả không ổn định, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và tiến độ xây dựng công trình.

Để khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; Hội đồng quản trị Công ty xác định phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện nhiệm vụ như sau:

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch XSXD năm 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	NDPT (%)
Vốn điều lệ tại DN	Triệu đ	81.852	110.499	134,99
Giá trị sản xuất	Triệu đ	2.612.880	2.860.000	109,46
Tổng doanh thu	Triệu đ	2.348.797	2.517.102	107,17
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	42.864	45.308	105,70
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	33.329	36.246	108,75
Tỷ lệ cổ tức	%	25	≥ 20	

b. Những giải pháp tổ chức thực hiện:

1. Thường xuyên đúc rút kinh nghiệm thực hiện mô hình Công ty Cổ phần làm bài học cho những năm tiếp theo. Tiếp tục sắp xếp biên chế tổ chức với phương châm tinh gọn nhưng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức lực lượng phù hợp với mọi hoạt động của Công ty. Xây dựng và thực hiện các chính sách ưu đãi để thu hút nhân lực đáp ứng nhiệm vụ SXKD.

2. Đầu tư tăng năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng phát triển của Công ty, đồng thời tăng năng lực cạnh tranh, duy trì tốc độ tăng trưởng gắn với hiệu quả kinh tế. Giữ vững nhịp độ phát triển ngành nghề truyền thống, tiến dần phát triển mạnh về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thương mại, bất động sản. Đấu thầu có chọn lọc để tìm kiếm việc làm với các Chủ đầu tư có uy tín; phát triển thêm địa bàn ở biên giới hải đảo. Nâng cao chất lượng sản phẩm; quản lý chất lượng công trình theo đúng Nghị định 46 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tìm phương án khai thác, đầu tư các khu đất của Công ty có lợi thế để khai thác có hiệu quả.

3. Tăng cường công tác quản lý; khoán đi đôi với quản; phân cấp mạnh cho cơ sở; gắn trách nhiệm người đứng đầu vào từng công việc cụ thể; gắn quyền hạn đi đôi với trách nhiệm; quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ, kết hợp công tác tạo dựng việc làm với tổ chức sản xuất và hạch toán; khuyến khích cá nhân tự bỏ vốn đầu tư, làm tốt công tác nhiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ để giảm vốn vay.

4. Xây dựng hệ thống quy chế quản lý đúng luật, thông thoáng, hợp lý; kết hợp hài hòa các lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động và các cổ đông. Phân phối tiền lương hợp lý trên cơ sở gắn quyền lợi của người lao động với năng suất, chất lượng sản phẩm và sự nghiệp phát triển của Công ty. Duy trì nghiêm kỷ luật lao động và các quy định về AT-VSLĐ, ATGT và PCCN; kiên quyết không để xảy ra mất an toàn nghiêm trọng trong mọi lĩnh vực.

5. Tăng cường hơn nữa mối đoàn kết nội bộ, minh bạch trong tài chính; làm tốt công tác tư tưởng cho người lao động, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần và phúc lợi công cộng ngày một cải thiện, tạo sự đồng thuận cao. Xây dựng thương hiệu Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96 ngày càng phát triển vững mạnh.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2015 là cơ sở quan trọng để Công ty thực hiện nhiệm vụ năm 2016 đạt kết quả cao hơn. HĐQT cùng Ban giám đốc của Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa để tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng thương hiệu Công ty trên thương trường. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Th **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH

BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016
DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015		Kế hoạch năm 2016
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Giá trị sản xuất	1.000 đ	2.100.000.000	2.612.879.911	2.860.000.000
2	Tổng vốn điều lệ tại DN	1.000 đ	81.851.650	81.851.650	110.499.720
3	Tổng doanh thu	1.000 đ	1.840.817.627	2.348.797.584	2.517.101.752
4	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	1.000 đ	34.975.535	42.864.617	45.307.832
5	Thuế TNDN	1.000 đ	7.694.618	9.535.689	9.061.566
6	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	1.000 đ	27.280.917	33.328.928	36.246.266
7	Chia cổ tức và trích lập các quỹ				
7.1	Dự kiến chia cổ tức	1.000 đ	16.370.330	20.462.912	22.099.944
	Tỷ lệ chia cổ tức	%	≥ 20	25	≥ 20
7.2	Trích lập các quỹ	1.000 đ			
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.000 đ	7.637.587	8.332.232	9.796.322
	- Quỹ khen thưởng BDH	1.000 đ	545.000	385.000	725.000
	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1.000 đ	2.728.000	4.148.784	3.625.000
8	Mức trích khấu hao TSCĐ	1.000 đ	25.251.733	35.447.382	42.018.963
9	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	7.500	7.843	9.000
10	Tổng số thuế & các khoản phải nộp NS	1.000 đ	53.339.992	49.085.209	64.260.411
11	Thu hồi công nợ	1.000 đ	2.064.731.161	2.320.765.695	2.914.858.048

THỰC HIỆN TRÍCH LẬP QUỸ 2015 VÀ KẾ HOẠCH 2016

ĐVT: 1.000đ

TT	Nội dung	Năm 2015		Kế hoạch 2016
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Quỹ đầu tư phát triển	20% LN	8.332.232	25% LN
2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	2% LN	385.000	2% LN
3	Quỹ khen thưởng - Phúc lợi	10% LN	4.148.784	10% LN

Đà Nẵng, ngày tháng 3 năm 2016

BM: 46D/13

TỜ TRÌNH

(V/v chia cổ tức cho các cổ đông và phân phối lợi nhuận năm 2015)

Với quan điểm phân phối đảm bảo hài hòa các lợi ích: Nhà nước, Doanh nghiệp, người lao động và các cổ đông. Hội đồng quản trị dự kiến phân phối lợi nhuận như sau :

Đơn vị tính: 1.000 đồng

1. Tổng lợi nhuận thực hiện (Đạt 1,82%/D/thu)	: 42.864.617
2. Nộp thuế TNDN	: 9.535.689
3. Lợi nhuận sau thuế (Đạt 1,42%/D/thu)	: 33.328.928
4. Chia cổ tức, trích lập các quỹ trong năm	: 33.328.928

Trong đó:

4.1. Chia cổ tức (25%/1 cổ phần)	: 20.462.912
- Cổ tức phần vốn nhà nước (4.174.492 CP)	: 10.436.230
- Cổ tức phần vốn Công đoàn (16.578 CP)	: 41.445
- Cổ tức cho các cổ đông thiểu số (3.994.095 CP)	: 9.985.237
4.2. Trích lập các quỹ	: 12.866.016
- Quỹ đầu tư phát triển	: 8.332.232
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 4.148.784
- Quỹ khen thưởng BDH	: 385.000

Để tăng năng lực tài chính của Công ty, HĐQT đề nghị tăng vốn điều lệ bằng cách (có phương án tăng vốn kèm theo) :

- Giữ lại cổ tức năm 2015 là 25% (trả bằng cổ phiếu).
- Lấy quỹ đầu tư phát triển chia bổ sung cho các cổ đông hiện hữu thêm khoảng 10% giá trị cổ phần.

Trên đây là tờ trình xin ý kiến chia cổ tức và phân phối quỹ năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến để Công ty thực hiện.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP
THÀNH AN 96

Số: /PA - CT96

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

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2016

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

PHẦN I: THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Khái quát về Công ty:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THÀNH AN 96**
- Trụ sở chính: Số 2 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511 3615 330 Fax: 0511 3615 334
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100545 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 09/01/2008, thay đổi lần thứ 7 ngày 18/09/2015
- Vốn điều lệ: 81.851.650.000 đồng (*Tám mươi một tỷ, tám trăm năm mươi một triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng*)
- Đại diện theo pháp luật: Ông **Hoàng Đức Trúc** – Chức vụ: Giám đốc Công ty
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:
- + Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, thủy điện; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp,... theo nội dung giấy phép kinh doanh.

II. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong giai đoạn 2013 – 2015:

Kết quả kinh doanh giai đoạn 2013 – 2015

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Tổng giá trị tài sản cuối kỳ	519.855.423.806	706.038.923.526	1.117.182.448.210
Doanh thu thuần	1.072.805.959.232	1.551.268.251.125	2.341.633.388.408
Lợi nhuận từ HĐKD	20.517.787.686	29.865.189.946	39.816.610.334
Lợi nhuận khác	326.816.544	587.684.689	3.048.006.888
Lợi nhuận trước thuế	20.844.604.230	30.452.874.635	42.864.617.222
Lợi nhuận sau thuế	15.633.453.172	23.676.128.483	33.328.928.311

(Nguồn: BCTC năm 2013, 2014 và 2015 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96)

PHẦN II: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Quyết định số 18/QĐ-SGDHN ngày 17/01/2014 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định số 22/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Trong những năm qua nhịp độ tăng trưởng sản xuất hàng năm của Công ty đạt trên 40%. Nguồn vốn của Chủ sở hữu rất thấp (<5% Doanh thu) nên chỉ số nợ ngắn hạn/vốn chủ sở hữu cao, hạn chế rất nhiều trong việc tiếp thị đấu thầu cạnh tranh các công trình lớn. Vì vậy, tái cơ cấu nguồn vốn nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty bằng cách:
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1:0,25
 - + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1:0,1
- Vốn điều lệ tạo cơ sở chuẩn bị nguồn vốn cho việc đầu tư các dự án năm 2016 – 2017.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho các mục tiêu trên với các điều kiện đảm bảo mang lại lợi ích cho Công ty và các cổ đông

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 8.185.165 cổ phiếu
5. Số cổ phiếu đang lưu hành: 8.185.165 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.864.807 cổ phiếu
8. Tổng số cổ phiếu sau phát hành: 11.049.972 cổ phiếu
9. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 81.851.650.000 đồng (Tám mươi một tỷ, tám trăm năm mươi một triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng)

10. **Vốn điều lệ tăng thêm:** 28.648.070.000 đồng (*Hai mươi tám tỷ, sáu trăm bốn mươi tám triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng*)

Tăng 35% vốn điều lệ, trong đó:

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% là: 20.462.910.000 đồng

+ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ là 10%: 8.185.160.000 đồng

11. **Vốn điều lệ sau phát hành:** 110.499.720.000 đồng (*Một trăm mười tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng*)

12. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu

13. **Thời gian phát hành:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định. Thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định chính thức.

14. **Phương thức phát hành:**

a. **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**

- **Số lượng phát hành:** 2.046.291 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 20.462.910.000 đồng
- **Tỷ lệ: 1:0,25** (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ nhận được cổ tức là 25 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- **Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:** Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền.
- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được tự do chuyển nhượng.
- **Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để bảo đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 255 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 25% (hay tỷ lệ thực hiện quyền 1 : 0,25) thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $255 \times 0,25/1 = 63,75$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được 63 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015

(Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 theo số liệu tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty là 20.462.912.500 đồng)

b. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- **Số lượng phát hành: 818.516 cổ phiếu**
- **Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 8.185.160.000 đồng**
- **Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 0,1** (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- **Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:** Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng quyền.
- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.
- **Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phần lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 255 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 1.0,1 thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $255 \times 0,1/1 = 25,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 25 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- **Nguồn phát hành:** Quỹ đầu tư phát triển
(Quỹ đầu tư phát triển theo số liệu tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty là 8.475.269.146 đồng)

15. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trên cơ sở phân tích, đánh giá diễn biến thực tế của thị trường chứng khoán, thị trường tài chính và tình hình kinh tế vĩ mô;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục sau phát hành như thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

VÕ CỬU LONG

(Dự Thảo)

BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐẦU TƯ, THANH XỬ LÝ TÀI SẢN NĂM 2015
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, THANH XỬ LÝ TÀI SẢN NĂM 2016

Thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2015;
Căn cứ vào quy chế Quản lý Đầu tư và sử dụng thiết bị xe máy, dụng cụ
thi công của Công ty đã ban hành;

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016. Hội
đồng Quản trị báo cáo kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2015 và kế hoạch
đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2016 như sau:

I. Kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2015:

1. Kết quả công tác đầu tư :

- Trong năm, Công ty đầu tư 80 danh mục thiết bị máy móc và sửa chữa
Trụ sở Công ty với tổng giá trị đầu tư là: 85,4 tỷ đồng.

(Chi tiết kèm theo tại phụ lục 01/KQĐT-2015)

2. Kết quả thanh xử lý và bán đấu giá tài sản thu hồi vốn:

- Về thanh xử lý tài sản: Số thiết bị xe máy, dụng cụ thi công phân loại cấp
5, sử dụng không hiệu quả, đã hết khấu hao, theo đề nghị của các đơn vị. Công ty
đề nghị Bình đoàn tiến hành thanh xử lý tài sản, loại ra khỏi biên chế 8 xe ô tô và
6 thiết bị xe máy không có nhu cầu sử dụng.

- Bán tài sản đấu giá thu hồi vốn: Đối với xe máy, thiết bị đầu tư thi công
các công trình là loại thiết bị đã qua sử dụng, sau khi thi công xong công trình.
Do thiết bị cũ, hiệu quả khai thác thấp, không có nhu cầu sử dụng. Công ty tổ
chức bán tài sản đấu giá thu hồi vốn gồm 2 thiết bị xe máy.

- Tổng giá trị thanh lý, bán đấu giá thu hồi vốn là: 2,275 tỷ đồng.

(Chi tiết kèm theo tại phụ lục : 02/BTLTHV-2015)

II. Kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2016:

1. Kế hoạch đầu tư:

- Để tăng năng lực, đáp ứng yêu cầu cho sản xuất kinh doanh. Theo đề
nghị của các Đơn vị. Hội đồng Quản trị dự kiến đầu tư 72 danh mục với tổng giá
trị đầu tư: 68,3 tỷ đồng. Các loại xe máy, thiết bị lớn đầu tư để thi công các công

trình như: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Định; Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Kiên Giang; Các dự án khởi công mới ở đảo Thổ Chu, Phú Quý, Lý Sơn.

(Chi tiết kèm theo tại phụ lục: 03/KHĐT-2016)

2. Kế hoạch thanh xử lý tài sản:

- Sau khi kiểm kê đánh giá chất lượng tài sản, một số xe máy, thiết bị, dụng cụ thi công hư hỏng, phân loại cấp 5 đã hết khấu hao, không có nhu cầu sử dụng. Công ty tổ chức thanh xử lý tài sản loại ra khỏi biên chế theo đúng quy định.

3. Đánh giá chung về kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2015.

- Đầu tư tăng năng lực sản xuất có chọn lọc, quá trình đầu tư thực hiện theo đúng trình tự thủ tục, đúng quy chế đã ban hành. Sau đầu tư các đơn vị quản lý sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả vào các công trình.

- Việc thanh xử lý và bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định của Nhà nước, Quân đội, của Binh Đoàn 11 và quy chế Quản lý đầu tư và sử dụng thiết bị xe máy, dụng cụ thi công của Công ty đã ban hành.

Trên đây là báo cáo kết quả đầu tư và thanh xử lý tài sản năm 2015, kế hoạch đầu tư và thanh xử lý tài sản năm 2016 của Công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Dự thảo)

Đà Nẵng, ngày tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO TÓM TẮT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THÀNH AN 96 NĂM 2016.**

- 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0400100545 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lại lần 7 ngày 18/9/2015;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CPXL Thành An 96 năm 2015,

Điều lệ năm 2016 gồm 14 chương và 72 điều. (Điều lệ 2015 gồm 21 chương và 51 điều).

Điều lệ 2016 tiếp tục kế thừa Điều lệ 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung để phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.

HDQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau đây:

1. Tại khoản 2 điều 7 quy định quyền lợi của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (Thay cho Điều lệ 2015 là 5%).

2. Tại khoản 1 Điều 29 : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết (Thay cho Điều lệ 2015 là 65%).

3. Tại khoản 2 điều 29: Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.(Thay cho Điều lệ 2015 là 51%)

4. Tại Điều 32: Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định đại hội đồng cổ đông xuống 51% đối với quyết định thông thường và 65% đối với các quyết định quan trọng (Thay cho Điều lệ 2015 tỷ lệ tương ứng là 65% và 75%).

5. Tại khoản 2 Điều 37: Hội đồng quản trị có quyền Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty (Thay cho Điều lệ 2015 là 20%)

(có bản chi tiết Dự thảo Điều lệ 2016 kèm theo)

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TỜ TRÌNH

(V/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2016)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96;

Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96 kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2016 như sau:

1./ Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2./ Đề xuất:

Kính trình đại hội đồng cổ đông lựa chọn các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
2. Công ty TNHH kiểm toán Vaco.

Trên đây là tờ trình xin ý kiến chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2016 của Hội đồng quản trị Công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến để Công ty thực hiện.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

“Dự thảo”

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Kính thưa:

- *Các quý vị đại biểu*
- *Các quý vị cổ đông Công ty CPXL Thành An 96*

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 34, Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96. Qua một năm hoạt động, Ban kiểm soát báo cáo trước các quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPXL Thành An 96 về kết quả hoạt động giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, công tác Tài chính năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 như sau.

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

I. Đặc điểm tình hình:

Triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2015, Công ty có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Nhà nước tiếp tục thắt chặt đầu tư công, việc làm trong ngành xây dựng thật giảm, phải cạnh tranh khốc liệt. Chủ đầu tư nợ đọng vốn lớn, tốc độ giải ngân của các công trình vẫn còn chậm. Để sản xuất, công ty phải vay vốn Ngân hàng chịu lãi suất để thi công theo tiến độ. Đầu năm một số đơn vị thiếu việc làm do dự án công trình có vốn Nhà nước triển khai chậm. Nhiều công trình thi công ngoài Biển đảo, phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết và rủi ro cao. Công việc gồng đầu chuyển từ năm trước đạt cao, các mặt quản lý áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và toàn diện của Đảng uỷ, Chỉ huy Công ty, sự nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn của các ngành, các cấp. Cùng với sự đồng thuận của các cổ đông tạo tiền đề để công ty phát triển bền vững.

II. Hoạt động, thù lao và chi phí của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2015.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

** Các phiên họp của ban kiểm soát:*

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc được quy định tại Điều 34, Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96. Các phiên họp định kỳ tập trung vào các nội dung về việc giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các mặt công tác quản lý và công tác Tài chính hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm.

Ngoài ra Ban kiểm soát còn tổ chức các phiên họp bất thường nhằm đánh giá kết quả hoạt động kỳ vừa qua, đề ra phương hướng hoạt động kỳ kế tiếp. Đồng thời phân công nhiệm vụ và trao đổi, thảo luận trong công việc chung của Ban kiểm soát.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS và từng thành viên BKS:

- Thù lao hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 là : 42.905.472 đồng
- Thù lao từng thành viên Ban kiểm soát:
 - + Đ/c Đỗ Văn Thành: Trưởng Ban kiểm soát : 15.054.528 đồng
 - + Đ/c Lê Ngọc Trường: Thành viên Ban kiểm soát : 14.301.840 đồng
 - + Đ/c Hoàng Văn Khương: Thành viên Ban kiểm soát : 13.549.104 đồng

3. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015: (không)

III. Kết quả công tác giám sát hoạt động SXKD, công tác Tài chính và quản lý các mặt công tác khác của Công ty năm 2015.

1. Kết quả giám sát thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty:

Số liệu kế hoạch, tài chính phản ánh trung thực, tin cậy, sát với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.

Với sự điều hành tích cực, năng động, trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, của Giám đốc điều hành và của các Cán bộ quản lý Công ty. Cùng chỉ huy các ngành, các cấp. Mặc dù năm 2015 Công ty còn gặp nhiều khó khăn thách thức, chúng ta đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Thực hiện kế hoạch (%)
Giá trị sản xuất	Triệu đ	2.100.000	2.612.880	124,42
Tổng doanh thu	Triệu đ	1.840.817	2.348.797	127,59
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	34.975	42.864	122,55
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	27.281	33.329	122,17
Tỷ lệ cổ tức	%	≥ 20	25	125

2. Kết quả giám sát hoạt động công tác Tài chính:

- Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý Tài chính của Nhà nước, quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp của Chính phủ; Quy chế quản lý Tài chính của Tổng công ty và của Công ty. Tăng cường công tác quản lý tài chính từ Công ty đến các Xí nghiệp, Chi nhánh, Đội, Công trường.

- Thường xuyên coi trọng công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng để thu hồi vốn; đảm bảo kịp thời vốn cho thi công sản xuất; công trình hoàn thành bàn giao được thanh toán nội bộ và quyết toán với Chủ đầu tư kịp thời; làm tốt công tác xác định kết quả SXKD, kịp thời ngăn ngừa yếu tố rủi ro do thua lỗ.

- Quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; vốn luôn được bảo toàn và phát triển; các chỉ tiêu về sản xuất, chỉ tiêu về tài chính đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; tích

cực thu hồi công nợ đảm bảo vốn cho sản xuất; quản lý chặt chẽ giá thành sản phẩm do vậy lợi nhuận trước thuế trong năm đạt 1,82% trên doanh thu.

- Thực hiện tốt công tác khoán đi đôi với quản; Công ty thực hiện giao khoán đến cấp Xí nghiệp, Chi nhánh và Đội trực thuộc; nội dung giao khoán được thực hiện theo đúng Quy chế của Công ty.

- Số liệu báo cáo Tài chính phản ánh hiện thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam về tình hình Tài chính của Công ty đến 31/12/2015. Thể hiện bản báo cáo tài chính được Công ty Kiểm toán độc lập đã kiểm toán, số liệu cơ bản trùng khớp với báo cáo quyết toán Tài chính với Tổng công ty năm 2015.

3. Kết quả kiểm tra, giám sát các mặt công tác khác:

- *Công tác kế hoạch - Đảm bảo việc làm:* Đã Chủ động chỉ đạo, đôn đốc điều hành sản xuất các công trình trọng điểm, công trình giám sát đặc biệt đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn. Công tác làm hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán thu hồi công nợ thu hồi vốn cho sản xuất được quan tâm và chỉ đạo sát sao. Công tác Tiếp thị đấu thầu đảm bảo việc làm luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng hướng; các công trình tham gia đấu thầu đều có nguồn vốn rõ ràng, không đấu thầu bằng mọi giá.

- *Công tác lao động-tiền lương- ATVSLĐ:* Thực hiện tốt quy chế về quản lý lao động; duy trì chấp hành nghiêm kỷ luật lao động và quy định về công tác AT - VSLĐ - PCCN, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc mất ATLĐ có thể xảy ra. Tiền lương thực hiện đúng qui chế. Lương được trả đúng, đủ, kịp thời cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động không ngừng được cải thiện.

- *Công tác kỹ thuật và đảm bảo ISO:* Các công trình do công ty thi công đều tuân thủ nghiêm ngặt qui trình, qui phạm, bản vẽ thiết kế. Theo đúng Nghị định 46 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Kết quả Năm 2015 Công ty thi công 178 công trình hoàn thành bàn giao 117 công trình, 100% công trình hoàn thành bàn giao đều đạt chất lượng trong đó có trên 80% công trình đạt khá ,tốt được Chủ đầu tư đánh giá cao. Công tác đảm bảo ISO hoạt động đi vào nề nếp, được tổ chức Quacert đánh giá công nhận và cấp chứng chỉ hoạt động.

- *Công tác Đầu tư - Quản lý TB xe máy, dụng cụ thi công:* Thực hiện theo đúng kế hoạch và chủ trương được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo phương châm đầu tư suất phát từ công việc, đầu tư có chọn lọc. Quá trình thực hiện đầu tư đúng trình tự thủ tục theo quy chế của Công ty. Công tác quản lý thiết bị, xe máy đúng mục đích, phát huy hiệu quả sau đầu tư.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

I. Đặc điểm tình hình:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với giá trị sản lượng tăng trưởng cao, kế hoạch Bình đoàn giao 2.200 tỷ đồng, kế hoạch nội bộ giao cho các đơn vị thành viên của Công ty là 2.860 tỷ đồng, áp lực công việc rất lớn. Với kết quả đạt được và đúc rút kinh nghiệm trong công tác giám sát hoạt động SXKD, công tác Tài chính và các mặt hoạt động

của Công ty trong năm 2015. Được sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và của các cơ quan, đơn vị.

Ban kiểm soát có nhiều thuận lợi để tiếp cận và triển khai các mặt công tác theo kế hoạch. Tuy nhiên thành viên trong BKS do phải kiêm nhiệm, hoạt động phân tán nên việc trao đổi, triển khai công việc còn gặp nhiều khó khăn.

II. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

1. Chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	NDPT (%)
Vốn điều lệ tại DN	Triệu đ	81.852	110.499	134,99
Giá trị sản xuất	Triệu đ	2.612.880	2.860.000	109,46
Tổng doanh thu	Triệu đ	2.348.797	2.517.102	107,17
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	42.864	45.308	105,70
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	33.329	36.246	108,75
Tỷ lệ cổ tức	%	25	≥20	

2. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát:

Tăng cường công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý Tài chính đảm bảo SXKD có hiệu quả.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý điều hành hoạt động SXKD, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và báo cáo năm của Công ty.

Định kỳ 3 tháng, 6 tháng và cả năm. Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, công tác tài chính và đánh giá các mặt công tác quản lý của Công ty.

Trình thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh khi thấy cần thiết.

Kính thưa đại hội: Công tác giám sát trong điều kiện hết sức khó khăn, Nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Ban kiểm soát chúng tôi xin hứa với các cổ đông sẽ mang hết tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện tốt chức năng giám sát, góp phần cùng Công ty duy trì hoạt động SXKD có hiệu quả. Xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Chúng tôi cũng rất mong HĐQT, Ban Giám đốc, các cơ quan chức năng và các cổ đông tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng giao cho.

Xin trân trọng cảm ơn, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT