CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 29 /2018 /TB-HĐQT	*Quảng Nam, ngày 10 tháng 4 năm 2018*

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

Hội đồng Quản trị Công ty CP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức:

1. Thời gian: 14h00, ngày 26/4/2018

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam - Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Báo cáo công tác quản lý chỉ đạo của HĐQT năm 2017, nhiệm vụ năm 2018, báo cáo công tác lao động, tiền lương, tiền thưởng năm 2017, kế hoạch năm 2018 của Công ty;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, nhiệm vụ năm 2018;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, dự toán thù lao năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Thảo luận, giải đáp ý kiến của Cổ đông;
- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội;
- Thông qua biên bản, nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018;

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu QTC theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày 05/4/2018 của TTLKCK đều có quyền tham dự họp.
- Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông phải lập giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty.

5. Tài liệu Đại hội: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, mẫu giấy đăng ký tham dự đại hội, giấy ủy quyền tham dự đại hội được đăng tải tại địa chỉ Website của Công ty: **www.cotracoqna.vn**

6 Các vấn đề khác:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản gốc CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để kiểm tra điều kiện tham dự;
- Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước ngày 20/4/2018 theo địa chỉ Trụ sở Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam - Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Mọi chi tiết xin liên hệ Ban tổ chức: Ông Đặng Thơ - Điện thoại: 0914 068 805
- Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

S.Đ.K.K.D: 3303070058 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM TP. TAM KỲ - T. QUẢNG NAM

Nguyễn Tuấn Anh

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Tel: 0235 3851 734 - Fax: 0235 3852 098 - Website: www.cotracoqna.vn

Signature Not Verified
Ký bởi: NGUYỄN TUẤN ANH
Ký ngày: 11/4/2018 15:34:35

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Tam Kỳ, ngày 10 tháng 4 năm 2018

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý cổ đông.

Lời đầu tiên Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam xin cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng đầu tư vào cổ phiếu QTC. Kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Kính thưa Quý cổ đông!

Ngày 26/4/2018, Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam (mã cổ phiếu QTC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Để Đại hội thành công tốt đẹp, Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam gửi đến Quý cổ đông thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận thông tin gửi lại Công ty theo nội dung sau:

1/ Nếu cổ đông tham dự thì Đăng ký theo mẫu **01/TC-KT- cotraco** gửi về Công ty trước ngày 20/4/2018.

2/ Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đi thay do cổ đông tự chọn thì thực hiện việc đăng ký ủy quyền theo mẫu **02A/TC-KT - cotraco** gửi về Công ty trước ngày 20/4/2018

Địa chỉ gửi về:

- Ông Đặng Thơ - Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam
- Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Du, TP. Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam
  Hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0914068805 (Ô.Thơ)

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cổ đông.

Trân trọng!

TM. BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM

Nguyễn Tuấn Anh

Mẫu số: 01/TC-KT - Cotraco

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

S.Đ.K.K.D: 3303070058 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM
TP. TAM KỲ - T. QUẢNG NAM

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình GTVT Quảng Nam

Họ và tên Cổ đông: .....
Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD: .....
Ngày cấp CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD: .....
Nơi cấp: .....
Địa chỉ:.....
Điện thoại: .....
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam tổ chức vào ngày 26/4/2018..

Trân trọng!

..., ngày ..... tháng.....năm 2018

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số: 02A/TC-KT -Cotraco

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

S.Đ.K.K.D: 3303070058 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM
TP. TAM KỲ - T. QUẢNG NAM

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình GTVT Quảng Nam

1. Họ và tên người ủy quyền: .....
Số CMND/Hộ chiếu(1):.....cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ thường trú (2): .....
Hiện sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/1 CP) là :.....
Bằng chữ : .....

2. Họ và tên người được ủy quyền: .....
Số CMND/Hộ chiếu(1):.....cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ thường trú (2): .....

3. Nội dung uỷ quyền:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam để tham gia ý kiến và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội tương ứng với số cổ phần hiện ông/bà: ..... sở hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam.

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong phạm vi uỷ quyền.

Ngày ..... tháng ..... năm 2018

Người được uỷ quyền	**Người ủy quyền (3)**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Ghi chú:

(1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số Giấy phép kinh doanh.
(2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi Địa chỉ trụ sở chính.
(3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì Thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam không được ủy quyền lại cho người thứ ba và phải xuất trình Giấy ủy quyền này trước khi tham dự Đại hội.
- Mọi chi tiết xin liên hệ Ban tổ chức: **Ông Đặng Thơ** - Điện thoại: **0914 068 805**
- Các trường hợp chậm trễ, Công ty sẽ không giải quyết.

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Dự thảo	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Quảng Nam, ngày 10 Tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Điều 25, điều lệ Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam, thay mặt Hội đồng quản trị , tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT:

Trong năm 2017, HĐQT hàng quý tổ chức họp định kỳ 01 lần, khi cần thiết tổ chức họp bất thường, nội dung các cuộc họp định kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện quý trước, phân khai kế hoạch SXKD quý tiếp theo để triển khai thực hiện.

Những cuộc họp bất thường để giải quyết công việc mới phát sinh nhằm hỗ trợ cho công tác điều hành SXKD đúng định hướng và đạt hiệu quả.Tổng cộng HĐQT đã tiến hành 9 phiên họp, ban hành 9 nghị quyết, quyết định để quản lý, chỉ đạo hoạt động của công ty trong các lĩnh vực khác nhau.

2. Công tác quản trị, chỉ đạo của HĐQT:

Hoạt động quản trị, chỉ đạo của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của pháp luật.

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao, không gây cản trở, chồng chéo đến công tác điều hành của ban Tổng Giám đốc. Hoạt động quản trị, chỉ đạo của HĐQT trong năm 2017 được thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

2.1. Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT luôn theo dõi và giám sát hoạt động của Công ty về mọi mặt; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình thực tế.

Cùng với việc điều chỉnh các kế hoạch SXKD hợp lý, HĐQT đã đưa ra các định hướng phát triển đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.

- Doanh thu : 155.62 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng.
- Cổ tức trình đại hội: 21%.
- Thu nhập người lao động : 11,99 triệu đồng/người/tháng.

2.2. Trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản:

Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản của công ty được HĐQT xem xét, đánh giá một cách cẩn trọng trước khi thông qua; trình tự, thủ tục thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong năm 2017, HĐQT đã thông qua các vấn đề sau đây:

Năm 2017 công ty đầu tư ít, chủ yếu đầu tư để nâng cao chất lượng đá thành phẩm, đặc biệt chất lượng Bê tông nhựa như hệ thống côn ly tâm kinh phí 1,84 tỷ đồng, đầu tư 2 máy xúc lật gầu 3,5 m3 để phục vụ kịp thời công tác bán đá tại mỏ và khắc phục bão lũ kinh phí 2,3 tỷ đồng, đầu tư 01 máy cào bóc nhằm tăng cường công tác SCTX và năng lực đấu thầu.

Ngoài ra nhằm chủ động cho các Xí nghiệp thực hiện nhiệm vụ được giao, đã mua thêm 3 máy đào loại nhỏ, 1 máy lu, 2 ô tô 3,5-5T bổ sung cho các Xí nghiệp quản lý đường 1 xe bán tải phục vụ công tác thí nghiệm và chở cán bộ kỹ thuật thi công các công trình. Tổng kinh phí đầu tư năm 2017 là 8,2 tỷ đồng.

2.3. Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý:

Công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty tiếp tục được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp của công ty đại chúng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc được phân định rõ ràng. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty được sắp xếp một cách chặt chẽ, từng vị trí công việc được bố trí phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Trong năm 2017, HĐQT quyết định thành lập công trường BDTX QL14D thay cho XN SC & XD ĐB 4 để đảm bảo công tác SCTX mà công ty đã ký HĐ với Sở GTVT.

Các quy chế , quy định, quyết định điều chỉnh các mặt hoạt động của công ty tiếp tục được kiện toàn làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động của công ty.

2.4.Trong lĩnh vực tài chính:

Tình hình tài chính của công ty được kiểm soát tốt, các khoản đầu tư được kiểm soát chặt chẽ.

3. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

3.1. Nguyễn Văn Sỹ, chủ tịch HĐQT:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 đầy đủ, bám sát nội dụng nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ 9 cuộc họp HĐQT;
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến vào các nghị quyết HĐQT.
- Tham gia xây dựng chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Tham gia điều hành, báo cáo các văn kiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3.2.Ông Nguyễn Tuấn Anh, P.chủ tịch HĐQT:

Năm 2017, với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Tuấn Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của thể hiện qua các hoạt động như sau:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 đầy đủ, bám sát nội dụng nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- Chuẩn bị chương trình, tham mưu nội dung, tài liệu phục vụ 9 cuộc họp HĐQT;
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

3.3. Ông Nguyễn Cao Cường, UVHĐQT:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến vào các nghị quyết HĐQT.
- Quản lý tài liệu, văn bản của Hội đồng quản trị.
- Chuẩn bị các tài liệu, nội dung phục vụ các cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch phân công.
- Làm thư ký trong các cuộc họp HĐQT.
- Tham gia xây dựng chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Tham gia điều hành, báo cáo các văn kiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Quản trị về kỹ thuật tại các công trình xây dựng do Công ty thi công.
- Tham gia quản trị về công tác nhân sự.

3.4. Trần Quốc Tuấn, UVHĐQT:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến vào các nghị quyết HĐQT.
- Tham gia xây dựng chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Tham gia quản trị về xe máy, phụ trách các xí nghiệp quản lý đường bộ.

3.5. Đoàn Văn Dũng, UVHĐQT:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến vào các nghị quyết HĐQT.
- Tham gia xây dựng chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Tham gia quản trị về sản xuất tại các công trình xây dựng, phụ trách công tác thi công bê tông nhựa.

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của HĐQT đối với hoạt động của ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, triển khai đúng theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị.

4.1. Đối với Tổng giám đốc:

Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo định hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết đại đồng cổ đông đề ra.Trong điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo và đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

- Trong điều hành hoạt động kinh doanh, Tổng Giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh hợp lý đem lại hiệu quả cao.

- Công tác phát triển thị trường được thực hiện một cách có hiệu quả, thị trường truyền thống của công ty được giữ vững.

- Công tác tìm kiếm việc làm phát huy hiệu quả, ký được nhiều hợp đồng thảm BTN góp phần thực hiện hoàn thành doanh thu năm 2017 đồng thời tiêu thụ đá các loại, tạo việc làm cho Xí nghiệp đá – BTN Duy Trung.

- Việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban Tổng Giám đốc thực hiện triệt để, có hiệu quả.

- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Tổng Giám đốc kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho Công ty.

- Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Chấp hành tốt các quy định của pháp luật và điều lệ công ty trong quá trình điều hành công ty.

4.2. Đối với cán bộ quản lý Công ty:

Cán bộ quản lý Công ty đã có đủ tố chất và năng lực trong công tác nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong kế hoạch SXKD; nắm vững công tác chuyên môn nghiệp vụ, các nguyên tắc quản lý điều hành công việc, các văn bản quy định của Nhà nước,

Cán bộ quản lý phòng, ban nghiệp vụ trẻ, nhạy bén, năng động trong chiến lược SXKD, đã thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, quản lý kế hoạch, quản lý kỹ thuật, quản lý con người, quản lý tài sản, thiết bị và sửa chữa xe máy kịp thời, trợ giúp đắc lực cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Cán bộ quản lý các XN, Công trường năng động, tích cực trong công tác tổ chức SXKD, chỉ đạo thi công các công trình đạt hiệu quả cao, đủ năng lực thừa ủy quyền của Tổng giám đốc lãnh đạo, quản lý, điều hành SXKD, quản lý lao động, tổ chức đời sống vật chất tinh thần cho người lao động tại cơ sở tốt, không để xảy ra sai phạm.

II. Nhiệm vụ của HĐQT năm 2018:

1.Xây dựng, chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2018 . Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của công ty trên mọi lĩnh vực, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.Thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại điều 25, điều lệ Công ty.

2.Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế khoạch đã đề ra.

3. Xem xét, đánh giá kỹ trước khi triển khai các dự án đầu tư thiết bị, xây dựng:

+Dây chuyền gạch không nung.

+Trạm trộn bê tông xi măng.

+ Sản xuất ống BTLT.

+ Gạch lát nền vỉa hè.

+ Bê tông bó vỉa và dải phân cách đúc sẵn.

4. Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp của công ty đại chúng, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

5. Tiếp tục kiện toàn các quy chế, quy định làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

6. Bổ nghiệm 01 phó Tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng phụ trách công tác kinh doanh đối với các sản phẩm từ đá và khu vực cho thuê đất làm dịch vụ và thương mại, bổ nhiệm Trưởng phòng KHKT.

7. Tuyển dụng 01 kỹ sư xây dựng để có cán bộ kỹ thuật đối với ngành nghề mới.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo công ty năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:
- Các cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sỹ

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Dự thảo	*Quảng Nam, ngày 10 tháng 4 năm 2018*

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018 của người lao động và người quản lý CTCP công trình GTVT Quảng Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTB-XH hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Công trình GTVT Quảng Nam;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;

HĐQT CTCP Công trình GTVT Quảng Nam kính trình ĐHCĐ thông qua quyết toán quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018 của người lao động và người quản lý CTCP công trình GTVT Quảng Nam, cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2017 liên quan đến tiền lương:

1. Tổng doanh thu:	155,6 tỷ đồng
2. Lợi nhuận:	10,064 tỷ đồng
3. Lao động thực tế sử dụng bình quân:	94 người

I. Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018 của người lao động

1. Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động được xác định theo công thức sau:

$$V_{th} = L_{bq} \times TL_{qbth} \times 12 \qquad (1)$$

- V_{th}: quỹ tiền lương thực hiện
- L_{qb}: lao động thực tế sử dụng bình quân
- TL_{bqth}: mức tiền lương bình quân thực hiện
- 12: số tháng thực hiện trong năm

2. Xác định các chỉ số:

a. Lao động thực tế sử dụng bình quân trong năm theo công thức sau:

$$L_{bq} = \frac{\sum_{i=1}^{t} Li}{t}$$

Trong đó:

L_{bq}: Số lao động bình quân của tháng thứ I trong năm

L_i: Số lao động bình quân của tháng thứ i trong năm

i: Số nguyên dương dùng để chỉ tháng thứ i trong năm, từ 1 đến 12

$\sum_{i=1}^{t} Li$: Tổng của số lao động bình quân các tháng trong năm

$$L_{bq} = \frac{95+92+96+93+100+92+94+92+93+91+92+92}{12} = 93,5$$

Làm tròn 94 người

b.Mức tiền lương bình quân thực hiện trong năm:

- Theo tổng hợp báo cáo về xác định quỹ tiền lương năm trước và kế hoạch năm 2017 ngày 30/03/2017, năng suất lao động kế hoạch là 262 triệu đồng/người và mức tiền lương bình quân kế hoạch là 9,627 triệu đồng/tháng.

- Năng suất lao động bình quân thực hiện năm 2017 tính theo công thức:

$$W_{th2017} = \frac{Tông\ doanh\ thu\ thực\ hiện\ 2017 - Chi\ phí\ chưa\ lương}{Lao\ động\ thực\ tế\ sử\ dụng\ bình\ quân}$$

$$W_{th2017} = \frac{155.620.000.000 - 131.097.000.000}{94} = 260.883.000 \text{ đồng/người}$$

Năm 2017 năng suất lao động bình quân, lợi nhuận thực hiện thấp hơn so với kế hoạch nên mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định như sau:

$$TL_{bqth} = TL_{bqkh} - TL_{ns} - TL_{ln} \qquad (2)$$

$$TL_{ns} = TL_{bqkh} \times (1 - \frac{Wth}{Wkh}) \times 0,8$$

$$TL_{ln} = TL_{bqkh} \times (1 - \frac{Pth}{Pkh}) \times 0,2$$

- TL_{bqth}: Tiền lương bình quân thực hiện

- TL_{ns}: Khoản tiền lương giảm theo năng suất lao động

- TL_{ln}: Khoản tiền lương giảm theo lợi nhuận

- P_{kh}: Lợi nhuận kế hoạch

- P_{th}: Lợi nhuận thực hiện năm nay

$$W_{kh2017} = \frac{Tông\ doanh\ thu\ KH\ 2017 - Chi\ phí\ chưa\ lương}{Lao\ động\ KH\ 2017}$$

$$W_{th2017} = \frac{148.000.000.000 - 120.000.000.000}{107} = 261.682.000 \text{ đồng/người}$$

$$TL_{ns} = 9.627.000 \times (1 - \frac{260.883.000}{261.682.000}) \times 0,8 = 23.515 \text{ đồng}$$

$$TL_{th} = 9.627.000 \times (1 - \frac{10.064.300.833}{12.000.000.000}) \times 0.2 = 310.588 \text{ đồng}$$

Thay vào công thức (2), ta có:

$$TL_{bqth2017} = 9.627.000 - 23.515 - 310.588 = 9.292.897 \text{ đồng}$$

(Lấy tròn 9.293.000 đồng)

Vậy mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2017 là 9.293.000 đồng

Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2017 là:

V_{th} = 94 người x 9.293.000 đồng x 12 tháng = 10.482.504.000 đồng

Tuy nhiên, trong năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 đề nghị Công ty phải trích nộp bổ sung tiền thuê đất truy thu từ thời điểm 2004 đến tháng 6/2007 số tiền 3,5 tỷ đồng, vì vậy lợi nhuận giảm không đạt kế hoạch đề ra, nếu không có khoản phát sinh này thì lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 13,5 tỷ đồng, bằng 109% so với thực hiện năm 2016 và vượt 13% so với kế hoạch 2017. Do không lường trước được việc trả tiền thuê đất 3,5 tỷ đồng, Công ty đã chi lương cho người lao động theo mức hoàn thành kế hoạch, dẫn đến chi vượt quá mức quy định theo Thông tư 28, cụ thể mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2017 là 10.636.000 đồng/người, quỹ lương đã chi trong năm 2017 là 11.997.408.000 đồng, lệch 1.514.904.000 đồng so với số phải trả cho người lao động tính theo Thông tư 28.

Đề xuất của Công ty: HĐQT và Ban điều hành Công ty rút kinh nghiệm về vấn đề đã xảy ra và sẽ điều chỉnh lại tiền lương của người lao động trong năm 2018.

3. Phương án Quỹ tiền lương kế hoạch 2018 của người lao động:

Năm 2018, Công ty xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu lợi nhuận và năng suất lao động cao hơn so với thực hiện năm 2017, do đó Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2018: 13.110.000.000 đồng

II. Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018 của người quản lý

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Ban điều hành:

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 được xác định theo công thức sau:

$V_{thql} = L_{ql} \times TL_{qbth} \times 12$ (1)

Trong đó

- V_{thql}: quỹ tiền lương thực hiện quản lý
- L_{qb}: số viên chức quản lý thực tế bình quân theo tháng
- TL_{bqth}: mức tiền lương bình quân thực hiện của viên chức quản lý
- 12: số tháng thực hiện trong năm

Căn cứ kế hoạch quỹ tiền lương đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2017 ngày 18/05/2017 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Trong đó:

- Lợi nhuận kế hoạch: 12 tỷ đồng; Lợi nhuận thực hiện: 10,064 tỷ đồng
- Mức tiền lương bình quân kế hoạch người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn Nhà nước là: 36.000.000 đồng/người.

- Mức tiền lương bình quân kế hoạch người quản lý chuyên trách không là người đại diện phần vốn Nhà nước là: 24.080.000 đồng người.

Tỷ lệ lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch: $\frac{10.064.000.000}{12.000.000.000} = 84\%$

Như vậy lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch là 16%. Do đó mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn nhà nước, theo quy định tại khoản 2c, Điều 15 Thông tư 28: "*Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch*" cụ thể như sau:

- Mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn Nhà nước:

$TL_{thqlct2017}$ = 36.000.000 – (36.000.000 x 16%) = 30.240.000 đồng

Tuy nhiên, trong năm 2017, Công ty chi người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn Nhà nước là 35.610.000 đồng/tháng, tương đương 427.320.000 đồng, vượt quá mức chi so với Thông tư 28 là 64.440.000 đồng, Công ty sẽ điều chỉnh lại tiền lương của người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn Nhà nước số tiền 64,4 triệu đồng trong năm 2018.

- Mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước thì mức lương bình quân do Công ty quyết định, bảo đảm cân đối hợp lý với tiền lương của người quản lý công ty là người đại diện phần vốn Nhà nước, cụ thể Mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước là 21,19 triệu đồng.

Vậy quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người quản lý là :

$V_{thql2017}$ = (01 người x 30.240.000 đồng x 12 tháng) + (08 người x 21.190.000 đồng x 12 tháng) = 2.397.120.000 đồng

2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018:

Năm 2018, Công ty xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu lợi nhuận và năng suất lao động cao hơn so với thực hiện năm 2017, do đó Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách năm 2018: 2.744.000 đồng, trong đó:

Mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn Nhà nước: 36.000.000 đồng

Mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách không là người đại diện phần vốn Nhà nước: 24.080.000 đồng

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

Ngày tháng năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Dự thảo	*Quảng Nam, ngày 10 tháng 4 năm 2018*

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD, PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2017

Năm 2017, đối với ngành xây dựng có những khó khăn cơ bản : biến động thất thường của giá nguyên vật liệu đầu vào như nhựa đường, xi măng, đá xây dựng, ... công ty còn có những khó khăn khác như:

- Chính sách cắt giảm đầu tư công đã làm Công ty gặp khó khăn về việc làm, doanh thu.
- Chủ đầu tư khó khăn về vốn đã trực tiếp làm ảnh hưởng đối với các công trình đã và đang thi công, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.
- Sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị trong ngành xây dựng giao thông.

Các khó khăn trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty.

Bên cạnh những khó khăn, chúng ta vẫn có những thuận lợi sau :

- Luôn được sự giúp đỡ, hỗ trợ của UBND tỉnh Quảng Nam, Sở GTVT, Tổng cục đường bộ, các Ban QLDA, các Huyện trong tỉnh.
- Bộ máy lãnh đạo công ty đã phối hợp lãnh chỉ đạo, điều hành sản xuất, tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức của tập thể người lao động, nỗ lực của các phòng nghiệp vụ, các công trường, Xí nghiệp đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty.

II- Kết quả thực hiện :
1- Các chỉ tiêu cơ bản

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	K/hoạch 2017	Th/hiện 2017
1	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	148.000	155.620
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	12.000	10.064
3	Cổ tức	%	20	21
4	Thu nhập b/quân người/tháng	Tr. đồng	10,69	11,99

Ghi chú : Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 10, 064 tỷ đồng giảm so với kế hoạch là do : năm 2017 phải đưa vào chi phí tiền thuê đất tại Văn phòng Công ty từ thời điểm cổ phần hóa năm 2004 đến 6/2017 với số tiền 3,5 tỷ đồng

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ đối người lao động. Các đơn vị, người lao động trong công ty có việc làm đầy đủ liên tục trong năm.

2- Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh:

a- Về công tác thị trường.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2017 thương hiệu Công ty được nâng lên, đã trúng thầu và tham gia thi công nhiều công trình đòi hỏi chất lượng cao, tiến độ nhanh, đã tổ chức thi công tốt được các Chủ đầu tư đánh giá năng lực công ty có đầy đủ các thiết bị lớn để tham gia các công trình trọng điểm của tỉnh.

Doanh thu đạt 150 tỷ đồng chính là nhờ công ty đã tập trung tìm kiếm, tiếp thị dự án, công trình có vốn nhanh và có những chính sách giá thành hợp lý, cam kết đảm bảo chất lượng tiến độ, tạo nên sức mạnh cạnh tranh và uy tín với chủ đầu tư và sự tín nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước. Công ty dự thầu nhiều công trình, đã trúng thầu 18 công trình XDCB, SCĐK, KPBL, 01 công trình SCTX vì vậy đã đạt được chỉ tiêu doanh thu do Đại hội ĐCD đề ra, đồng thời chuyển tiếp qua kế hoạch SXKD năm 2018 gần 35 tỷ đồng.

b- Trong lĩnh vực Bảo trì đường bộ.

Năm 2017, nhìn chung tất cả các đơn vị, phòng nghiệp vụ, công trường đều cố gắng nỗ lực để nâng cao chất lượng sản phẩm, thương hiệu của công ty, hoàn thành kế hoạch do Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác bảo trì đường bộ phải được tổ chức thực hiện tốt trong từng quý, công tác phòng chống và khắc phục bão lũ kịp thời, được Sở GTVT và UBND tỉnh đánh giá cao và tặng bằng khen.

- Đã kiện toàn xong mạng lưới tuần đường trên các tuyến.

- Một số Xí nhiệp không quản lý tốt một số tuyến đường, công ty đã thu hồi và giao lại cho Công trường và phòng Bảo trì đường bộ trực tiếp quản lý.

- Xí nghiệp quản lý sửa chữa đường bộ, kỹ thuật, tuần đường, nâng cao trách nhiệm cải tiến cách tổ chức triển khai công việc trên từng tuyến đường. Song vẫn còn nhiều tồn tại cần phải giải quyết nhằm phát triển lâu dài công ty :

- Cán bộ quản lý và kỹ thuật tại xí nghiệp chưa sâu sát trong công việc, chưa nắm bắt kịp thời những phát sinh thay đổi hằng ngày trên tuyến để chỉ đạo kịp thời, không lập kế hoạch cụ thể cho từng quý, bên cạnh đó chưa nắm vững được các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến công tác BDTX dẫn đến bị động trong công tác điều hành và quản lý.

- Công tác tuần tra kiểm tra chưa duy trì liên tục, chưa được chú trọng vì vậy không phát hiện và báo cáo kịp thời để giải quyết ngay những sự cố xảy ra trên tuyến. Công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ thể hiện rõ sự yếu kém nhất là trong việc phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, chưa có sự phối hợp giữa đơn vị với chính quyền địa phương và các cơ quan có chức năng thẩm quyền.

- Chất lượng trong công tác sửa chữa tại một số đơn vị như công tác vá ổ gà, công tác sơn đường…còn nhiệu hạn chế, mỹ thuật chưa cao.

c-Công tác quản lý chất lượng thi công xây lắp, sản xuất đá, thí nghiệm công trình :

- Trong năm qua, công ty đã thi công 18 công trình về XDCB, SCĐK, KPBL và thảm BTN. Bằng việc áp dụng công nghệ máy móc thiết bị chất lượng tốt nên các công trình thi công đạt chất lượng và tiến độ, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí.

- Công tác sản xuất đá có nhiều nỗ lực, tổ chức khai thác đã được đi vào qui trình, nề nếp, chất lượng đá được nâng lên, doanh thu về sản xuất đá đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Trung tâm Thí nghiệm công trình hoạt động có hiệu quả, đã chủ động kiểm định các công trình công ty, tăng thêm năng lực đấu giảm chi phí trong SXKD.

- Năm 2017 chúng ta hoàn thiện và đưa vào hoạt động hệ thống côn vo đã làm cho chất lượng Bê tông nhựa tăng lên, khắc phục những nhược điểm trước đây, uy tín công ty trong lĩnh vực thảm bê tông nhựa được các chủ đầu tư đánh giá cao.

Bên cạnh vẫn tồn tại các nhược điểm sau :

- Một số giám sát của phòng nghiệp vụ chưa bám sát hiện trường, chưa nắm bắt được thực tế, kinh nghiệm giải quyết thực tiễn hiện trường còn hạn chế do vậy công tác điều hành giám sát chưa thật sự tốt.

- Chất lượng và mỹ thuật tại một số công trình chưa cao nhất là trong trong công tác đổ bê tông xi măng mặt đường, lề đường, mương rãnh…

a- Công tác đầu tư thiết bị:

Công tác đầu tư thiết bị luôn được bám sát theo kế hoạch sản xuất của công ty, đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả và đạt chất lượng công trình. Năm 2017 công ty đầu tư ít, chủ yếu đầu tư để nâng cao chất lượng đá thành phẩm, đặc biệt chất lượng Bê tông nhựa như hệ thống côn ly tâm kinh phí 1,84 tỷ đồng, đầu tư 2 máy xúc lật gầu 3,5 m3 để phục vụ kịp thời công tác bán đá tại mỏ và khắc phục bão lũ kinh phí 2,3 tỷ đồng, đầu tư 01 máy cào bóc nhằm tăng cường công tác SCTX và năng lực đấu thầu.

Ngoài ra nhằm chủ động cho các Xí nghiệp thực hiện nhiệm vụ được giao, đã mua thêm 3 máy đào loại nhỏ, 1 máy lu, 2 ô tô 3,5-5T bổ sung cho các Xí nghiệp quản lý đường 1 xe bán tải phục vụ công tác thí nghiệm và chở cán bộ kỹ thuật thi công các công trình. Tổng kinh phí đầu tư năm 2017 là 8,2 tỷ đồng.

Các thiết bị đầu tư mới được khai thác có hiệu quả, hoạt động thường xuyên cho nên doanh thu năm 2017 tăng so với kế hoạch đề ra, đã thu được khấu hao nhanh để kịp đổi mới công nghệ. Giá trị khấu hao năm 2017 đạt 12,36 tỷ đồng. Đồng thời rà soát thanh lý một số thiết bị quá cũ, hỏng không sử dụng được để thu hồi vốn.

d- Công tác tổ chức bộ máy:

Năm 2017, công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý cho phù hợp, đảm bảo bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả, những Xí nghiệp không làm tốt công tác Bảo trì đường bộ thì công ty không ký hợp đồng quản lý, và giao cho công trường hoặc các đơn vị khác nhằm đáp ứng được kế hoạch SXKD năm 2017 và lâu dài.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong năm công ty đã tuyển

dụng 01 kỹ sư cầu cường và và 01 cử nhân cử nhân khai thác mỏ cho phòng KHKT, 1 cử nhân QTKD cho phòng TCKTTH, tuyển dụng 04 kỹ sư cầu đường và 1 cao đẳng cho các Xí nghiệp nhằm tăng cường công tác kỹ thuật và tuần đường.

- Hợp đồng lao đồng cầu đường, lái xe, lái máy, thợ điện, thợ vận hành có tay nghề biên chế về cho các xí nghiệp quản lý đường và xí nghiệp đá cho đủ số lượng đáp ứng được đòi hỏi thực tế tại xí nghiệp.

đ-Công tác tài chính kế toán, thanh quyết toán, thu vốn :

- Việc quản lý và sử dụng tài chính được quản lý và cân đối tốt, tình hình công nợ được kiểm soát chặt chẽ. Với chính sách kinh doanh linh hoạt, hợp lý đã tạo điều kiện cho công ty chủ động cân đối về mặt tài chính, công tác thu hồi nợ năm 2016 trở về trước đạt 90%, các công trình thi công trong năm 2017 đạt 89%.

- Công ty luôn chú trọng trong công tác tạm ứng, thanh toán và quyết toán nhằm thu hồi vốn nhanh, Các công trình XDCB năm 2016 trở về trước cỏ bản được quyết toán xong, công tác thanh toán, quyết toán các công trình năm 2017 được giải quyết kịp thời đã tạo điều kiện tốt để thu hồi nợ, phục vụ kịp thời về vốn SXKD.

e-Chính sách đối với người lao động, phúc lợi xã hội:

- Người lao động trong công ty có việc làm thường xuyên, được trả lương theo đúng hiệu quả công việc, cuối năm được thưởng lương tháng 13. Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao theo qui định của pháp luật và thoả ước lao động tập thể. Đã tổ chức được 45 cán bộ và người lao động trong công ty đi trong công ty đi tham quan Singapore .

- Áp dụng và xây dựng hệ thống thang bảng lương theo qui định, đóng đầy đủ các loại bảo hiểm và chi trả các chế độ cho người lao động đang làm việc cũng như nghỉ chế độ.

- Thực hiện tốt công tác chung tay vì cộng đồng. Đóng góp, hỗ trợ các hoạt động xã hội, từ thiện, xây nhà tình nghĩa … hơn 300 triệu đồng.

3- Đánh giá chung.

Mặc dù năm 2017 còn nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo đúng hướng của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty và sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên nên công ty đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, các chỉ tiêu kinh tế đều hoàn thành vượt kế hoạch, lợi nhuận và cổ tức của cổ đông được đảm bảo, các quỹ được trích lập theo quy định, nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước được thực hiện đầy đủ. Để đảm bảo đứng vững và phát triển trong điều kiện cạnh tranh hiện nay, Công ty đang từng bước mở rộng thị trường, đổi mới về quản lý, cơ cấu lại tổ chức, thay đổi mô hình quản trị, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư đồng bộ máy móc thiết bị, áp dụng công nghệ xây dựng mới, nâng cao năng lực thi công và năng suất lao động. Thông qua sản phẩm các công trình, Công ty từng bước khẳng định thương hiệu nhà thầu xây lắp chuyên nghiệp, có năng lực và uy tín trên thị trường xây dựng, là địa chỉ tin cậy của chủ đầu tư trong và ngoài nước.

PHẦN THỨ HAI
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP SXKD NĂM 2018

I- Mục tiêu 2018:

Năm 2018 tình hình hoạt động SXKD công ty sẽ gặp khó khăn thách thức, đó là :

- Chính phủ nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng tiếp tục thực hiện chính sách cắt giảm đầu tư công dẫn đến công tác tìm kiếm việc làm gặp khó khăn, ảnh hưởng đến doanh thu.

- Ngân sách cắt giảm, vốn chủ đầu tư chậm thanh toán cho nên không dám đấu thầu hoặc nhận thầu công trình bố trí vốn thấp, nợ kéo dài.

- Giá nguyên vật liệu chính không ổn định, chi phí lương và các khoản bảo hiểm theo lương được Nhà nước tăng, làm chi phí tăng, lãi trong SXKD giảm.

Đứng trước một số tồn tại đã nêu ở phần trên, bên cạnh những thuận lợi về lợi thế thương hiệu và kết quả SXKD năm 2017, HĐQT, Ban điều hành Công ty trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2018 và các mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể như sau :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	140.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	10.800
3	Cổ tức	%	20
4	Tiền lương bình quân/tháng	Tr. đồng	11,5

- Thực hiện tốt Luật doanh nghiệp, các qui định của Pháp luật, quy chế, quy định, điều lệ Công ty; thực hiện và nộp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Công ty lấy việc duy trì, ổn định để phát triển bền vững, Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo đời sống cho người lao động là mục tiêu xuyên suốt trong năm. Phát triển thị trường nhưng không chạy theo doanh thu, tăng cường liên kết mọi nguồn lực trong và ngoài công ty để khai thác thị trường, chú trọng những dự án, công trình có nguồn vốn rõ ràng, dòng tiền ổn định.

- Phát huy thế mạnh Công ty về mỏ đá, trạm BTN 120T/h và dây chuyền thảm BTN mới, mở rộng ngành nghề nhằm tiêu thụ đá, mở rộng thị trường để nhận thi công các công trình thảm bê tông nhựa nhằm thu hồi vốn .

- Ổn định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự tại các Xí nghiệp, tăng cán bộ kỹ thuật và tuần đường, bố trí lao động trẻ đủ về số lượng cho Xí nghiệp nhằm đủ điều kiện thực hiện các tiêu chí về Bảo trì đường bộ, và thi công xây lắp.

- Không ngừng nâng cao thương hiệu công ty gắn chặt với nâng cao Chất lượng thi công xây lắp, chất lượng trong quản lý bảo trì đường bộ và chất lượng trong sản xuất đá và chất lượng đối với những sản phẩm công ty sản xuất .

II- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

1- Về tiếp thị, đấu thầu, hoạt động kinh doanh

- Tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm dự án các công trình có vốn nhanh và có những giải pháp linh hoạt, kịp thời xin giao thầu, đấu thầu để thi công. Duy trì và phát triển vững chắc thị trường truyền thống, đồng thời đã mở rộng thêm được thị trường mới nhằm đảm bảo việc làm cho năm 2018 và định hướng cho kế hoạch năm 2019.

- Nâng cao công tác tiếp thị, chất lượng sản phẩm, có chính sách hợp lý để tiêu thụ sản phẩm đá các loại.

- Tiếp tục giao công trình đòi hỏi tiến độ, có lợi nhuận cao, cho các công trường thi công, nhằm có kinh phí hoạt động và trả cổ tức.

- Tăng cường công tác chất lượng, mỹ thuật, tiến độ công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công ở những công trình có vốn nhằm thu hồi nhanh.

- Tổ chức tốt khai thác đá, giám sát quản lý chặt chẽ chi phí tại mỏ đá, không để thất thoát kinh phí Công ty đã đầu tư.

- Có chính sách tiếp thị tốt hơn để bán các sản phẩm như : Gạch không nung, ống bi ly tâm nhằm quay vòng vốn nhanh nhất .

2- Trong lĩnh vực Bảo trì đường bộ và XDCB :

- Công tác bảo trì đường bộ phải được tổ chức thực hiện tốt trong từng quý, các tiêu chí về Bảo trì đường bộ do Tổng cục đường bộ ban hành. Nâng cao trách nhiệm Lãnh đạo tại các Xí nghiệp quản lý sửa chữa đường bộ : Giám đốc Xí nghiệp, kỹ thuật, tuần đường phải nâng cao ý thức trong công tác bảo trì đường bộ, thường xuyên có mặt tại công trường, địa điểm thi công nhằm phát hiện kịp thời các sự cố trên đường để khắc phục ngay, đảm bảo giao thông an toàn. Giám đốc Xí nghiệp nào không làm tốt công tác bảo trì đường bộ để các đơn vị cấp trên nhắc nhở nhiều, cảnh cáo, Công ty sẽ thay thế người khác. Đơn vị nào thực hiện không tốt Công ty không ký hợp đồng quản lý.

- Đổi mới tư duy, cải tiến cách tổ chức triển khai công việc cụ thể trên từng tuyến đường do xí nghiệp quản lý đáp ứng với các tiêu chí yêu cầu trong các hợp đồng công ty đã ký kết với chủ đầu tư, .

- Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và tuần đường tại các xí nghiệp.

- Đối với đội ngũ cán bộ điều hành và giám sát của phòng nghiệp vụ cần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiên cứu kỹ các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, đồng thời bám sát và nắm rõ thực tiễn hiện trường, có những chỉ đạo điều hành và tham mưu đề xuất kịp thời. Thay đổi tư duy và cách thức làm việc để mang lại tính hiệu quả cao trong công việc.

- Tiếp tục đổi mới hoạt động xây lắp của công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa trong công tác đầu thầu, quản lý thi công xây lắp công trình, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ mới trong xây lắp để trở thành thế mạnh chuyên biệt thể hiện ở chất lượng sản xuất đá, chất lượng thảm BTN và mỹ thuật công trình.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng giao khoán theo phương án giá thành được duyệt, hạn chế thấp các phát sinh, rủi ro trong quá trình thực hiện. Phát hiện sớm tiến hành đánh giá khả năng thực hiện ở từng hợp đồng giao khoán để có giải phác khắc phục một cách hiệu quả. Thực hiện việc kiểm soát khối lượng, tiến độ, công nợ ứng vốn theo đúng quy chế khoán nhằm gắn trách nhiệm của người nhận khoán với hiệu quả công việc, tránh việc thua lỗ .

- Công ty tiếp tục kết hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh công tác quyết toán, kiểm toán thu hồi nợ đọng để giải quyết khó khăn tồn đọng vốn.

3. Công tác Đầu tư.

a- Đối với lĩnh vực mở rộng ngành nghề SXKD : Thống nhất mở rộng ngành nghề, sản phẩm kinh doanh các sản phẩm từ đá tại mỏ đá An Trung, Duy Trung nhằm tiêu thụ đá, tăng doanh thu, lợi nhuận, giải quyết việc làm cho người lao động, phát triển công ty lâu dài và bền vững trên các lĩnh vực sau :

+Dây chuyền gạch không nung.

+Trạm trộn bê tông xi măng.

+ Sản xuất ống BTLT.

+ Gạch lát nền vỉa hè.

+ Bê tông bó vỉa và dải phân cách đúc sẵn.

- Về tổ chức các bước thực hiện: Lập dự án đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất, đầu tư theo từng giai đoạn các dây chuyền công nghệ sản xuất các sản phẩm từ đá tại mỏ đá An Trung, Duy Trung từ năm 2018 đến năm 2020, trong năm 2018 **chỉ giải quyết và đầu tư như sau:**

- Tổ chức đền bù 8.000m2 đất và cây cối kinh phí khoảng 560 triệu đồng để có mặt bằng mở rộng, sau đó tiến hành công tác thu hồi đất và hợp đồng thuê đất.

- Hiện nay lượng đá mạt là sản phẩm phụ sau khi xay đá thành phẩm tồn tại nhiều, mặt khác gạch không nung tại khu vực phía bắc và tây bắc Quảng Nam thị trường có nhiều tiềm năng, vì vậy năm 2018 đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung và các sản phẩm lấy nguyên liệu chính đầu vào từ đá mạt khoảng 5 tỷ đồng.

b- Hiện nay mỗi năm công ty phải trả tiền thuê đất 6.400 m2 tại Văn phòng Công ty với chi phí cao, để góp phần giảm bớt chi phí thuê đất hằng năm, HĐQT thống nhất làm thủ tục chuyển từ đất thuê văn phòng sang đất thuê dịch vụ, thương mại với diện tích khoảng 750 m2 dọc đường Lê Lợi để xây dựng các ki ốt và nâng cấp cải tạo lại dãy nhà phía đường Nguyễn Du kinh phí khoảng 450 triệu đồng để cho thuê.

c- Đầu tư thiết bị vào lĩnh vực khác : Mua 2-3 máy trộn bê tông xi măng phục vụ các công trình miền núi với kinh phí khoảng 300 triệu đồng.

- Sửa chữa lớn xe, máy thi công hiện có của Công ty, đáp ứng kịp thời kế hoạch năm 2018. Thanh lý các thiết bị cũ và hay hỏng, hiệu quả thấp nhằm thu hồi vốn.

4. Công tác tài chính kế toán :

- Xây dựng phương án và có chính sách cụ thể để tăng cường công tác thu hồi vốn và các khoản công nợ một cách có hiệu quả. Có hình thức linh hoạt để đẩy mạnh việc việc tạm ứng, thanh toán vốn các công trình đã ký hợp đồng và có hồ sơ thanh toán. Có biện pháp sử dụng tốt nhất các nguồn vốn tự có và giảm thiểu sử dụng vốn vay.

- Tổ chức bộ phận kế toán cho phù hợp nhằm quản lý tốt công nợ ở các Xí nghiệp, khách hàng, chủ đầu tư. Quản lý chặt chẽ các khoản nợ Công ty cho các đơn vị trực thuộc vay theo đúng cơ chế khoán và Qui chế hoạt động tài chính của Công ty

- Theo dõi, phân tích tình hình tài chính các đơn vị, việc ứng vốn các công trường kịp thời để Ban tổng giám đốc nắm rõ thực trạng có giải pháp kịp thời.

5. Về công tác tổ chức bộ máy, công tác lao động và chế độ tiền lương.

- Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018, đảm bảo đội ngũ lãnh đạo kế cận có đủ trình độ và kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật công trình đáp ứng được yêu cầu hiện nay và sau này. Trong năm 2018 bổ nhiệm 01 phó Tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng phụ trách công tác kinh doanh đối với các sản phẩm từ đá và khu vực cho thuê đất làm dịch vụ và thương mại, bổ nhiệm Trưởng phòng KHKT.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý công ty, Chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Tuyển chọn kỹ sư và cử nhân kinh tế để tuyển dụng nhất là cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt để đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của công ty.

- Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương để người lao động được trả lương xứng đáng với công sức và trình độ, nhằm đảm bảo người lao động có ý thức cao trong công việc, tận tâm với công ty.

- Tuyển dụng 01 kỹ sư xây dựng để có cán bộ kỹ thuật đối với ngành nghề mới.

- Hợp đồng lao đồng cầu đường, lái xe, lái máy, thợ điện, thợ vận hành có tay nghề biên chế về cho các xí nghiệp quản lý đường và xí nghiệp đá cho đủ số lượng đáp ứng được đòi hỏi thực tế tại xí nghiệp.

- Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương để người lao động được trả lương xứng đáng với công sức và trình độ, nhằm đảm bảo người lao động có ý thức cao trong công việc, tận tâm với công ty.

6- **Giải pháp về quản lý, điều hành**

-Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban tổng giám đốc và bộ máy giúp việc nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội cổ đông đã đề ra, chỉ đạo các hoạt dộng sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đưa công ty vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả SXKD.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra của HĐQT; soát xét, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các qui chế nội bộ để các qui chế này thực sự là các công cụ quản lý hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Phát huy thành tích đã đạt được trong các năm qua, chúng ta quyết tâm xây dựng thương hiệu công ty, mở rộng thị trường, cùng nhau đoàn kết xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, toàn diện.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và mục tiêu nhiệm vụ, những giải pháp cơ bản năm 2018 của Công ty cổ phần công trình GTVT Quảng Nam.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:
- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- Ban KS;;
- Các đơn vị, phòng ban;

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Anh

CTY CP CÔNG TRÌNH GTVT Q-NAM
BAN KIỂM SOÁT

Dự thảo

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

Quảng Nam, ngày 10 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Căn cứ luật Doanh nghiệp và điều lệ của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam về trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát.

Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Ban kiểm soát Công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và xin báo cáo đánh giá các mặt hoạt động trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 như sau:

I- Hoạt động của Ban kiểm soát:

1- Hoạt động: Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, hoạt động theo luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam.

- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Tổng giám đốc tổ chức kiểm tra các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thu nhận thông tin từ HĐQT, cung cấp về hoạt động kinh doanh. Tập hợp báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo Đại hội đồng Cổ đông, các kiến nghị của Cổ đông;

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, liên quan đến quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp với tổ kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, Xí nghiệp trực thuộc nhằm giúp đỡ, hỗ trợ đơn vị quản lý tốt hơn về mặt tài chính, thực hiện đúng quy chế hoạt động của Công ty.

- Phối hợp với HĐQT Công ty tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

2- Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

+ Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thành viên - 6.000.000 đồng/ năm

+ Ông Nguyễn Thanh Tấn - Thành viên - 6.000.000 đồng/ năm

+ Tiền lương chuyên trách của trưởng ban kiểm soát thực hiện năm 2017: 72 triệu đồng/ năm (tương đương 6 triệu đồng/ tháng).

II- Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ, đột xuất theo điều lệ Công ty và đã tổ chức 03 cuộc họp về kiểm tra, đề xuất các mặt hoạt động trong sản xuất kinh doanh của đơn vị trực thuộc Công ty và cổ đông liên quan.

Kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo thẩm định về việc thực hiện giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;

Tham gia các cuộc họp của HĐQT về việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thống nhất những đề xuất, kiến nghị với HĐQT trước khi trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

III- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý:

1- Hội đồng Quản trị:

Triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ do đại hội đồng cổ đông đề ra, có những định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp từng giai đoạn, có cơ sở thuyết phục và mang tính khả thi cao. Chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện tốt chương trình mục tiêu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2- Ban Tổng giám đốc:

Thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Đã linh hoạt, giải quyết việc làm đầy đủ cho người lao động, thường xuyên xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện, đưa ra các giải pháp quản lý điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, phù hợp với thực tiễn đảm bảo nguyên tắc và đạt hiệu quả cao.

3- Cán bộ quản lý:

Cán bộ quản lý của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc lựa chọn, bổ nhiệm những người có phẩm chất tốt, đủ năng lực, thừa hành thực hiện nhiệm vụ. Quản lý và thực hiện hoàn thành tốt các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

IV- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và Cổ đông:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Cổ đông công ty luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, có mối quan hệ phối hợp và gắn kết chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Luôn phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện đảm bảo đúng thủ tục trình tự và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

V- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty:

1- Tình hình hoạt động:

Ban quản lý điều hành công ty hoạt động sản xuất kinh doanh đã thực hiện đầy đủ và thắng lợi chương trình mục tiêu kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội

đồng Cổ đông năm 2017 đảm bảo đúng pháp luật, đạt hiệu quả thể hiện các mặt sau:

+ Thực hiện quản lý điều hành sản xuất bằng hình thức ban hành các quy chế nội bộ, các Nghị quyết của HĐQT, Quyết định của Ban Tổng giám đốc và hoạt động theo Điều lệ của Công ty, kịp thời bổ sung, sửa đổi, đảm bảo phù hợp các chế độ chính sách nhà nước và đáp ứng nhu cầu thị trường. Sử dụng tiền vốn và nguồn lực hợp lý đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

+ Thực hiện đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, việc sử dụng, tuyển dụng lao động phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo quy trình và nguyên tắc.

+ Duy trì và tích cực tham gia đóng góp xây dựng các nguồn quỹ và hoạt động xã hội.

+ Theo dõi, quản lý tốt nguồn tài chính của Công ty, thường xuyên quan tâm đến công tác thanh toán vốn và thu hồi nợ, hoạt động sản xuất kinh doanh luôn ổn định.

+ Công tác đầu tư và mua sắm thiết bị xe máy nhằm đáp ứng yêu cầu và phục vụ sản xuất đảm bảo qui trình đã phát huy hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh.

+ Bộ máy quản lý điều hành công ty và tập thể người lao động đã tổ chức điều hành, thực hiện sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông thể hiện các chỉ tiêu chính cụ thể là:

- Tổng doanh thu đạt 155,620 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 7.249 tỷ đồng.
- Thu nhập người lao động bình quân là: 11,99 triệu đồng/người/tháng.
- Cổ tức dự kiến chia cho cổ đông năm 2017 là 21%

2- Công tác tài chính Công ty:

Công tác tài chính luôn thực hiện đảm bảo nguyên tắc, đúng luật kế toán và các quy định tài chính hiện hành, thực hiện kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước.

Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam chi nhánh Miền Trung đã phản ảnh đầy đủ các nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam tại thời điểm 31/12/2017 đồng thời các số liệu phòng Tài chính - Kế toán – Tổng hợp Công ty cung cấp, Ban kiểm soát tiến hành thẩm tra và đánh giá như sau:

a- Kết quả hoạt động tài chính năm 2017:

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 so với các chỉ tiêu kinh tế của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra cụ thể.

- Tổng doanh thu 155.619.811.010 đồng/148.000.000.000 đồng tăng hơn 1,051%

(Trong đó doanh thu của công ty TNHH MTV = 9.170.678.971 đồng)

- Lợi nhuận sau thuế: 7.248.986.568 đồng.

(Trong đó lợi nhuận của công ty TNHH MTV = 725.968.382 đồng)

b- Đánh giá tình hình và hiệu quả kinh doanh năm 2017

- Trong tình hình hiện nay ngành Xây Dựng luôn gặp nhiều khó khăn do việc giảm đầu tư công, rủi ro và sự cạnh tranh của cơ chế thị trường. Tuy nhiên với sự phấn đấu của bộ máy quản lý điều hành công ty đã linh hoạt, đề ra các định hướng chiến lược phù hợp với tình hình thực tế, tiếp cận thị trường nhằm giải quyết việc làm đầy đủ cho người lao động, tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đảm bảo các chỉ tiêu chính năm 2017 cụ thể như:

+ Doanh thu đạt 155,620 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tăng hơn 1,051%.

+ Thu nhập bình quân người lao động 11,99 triệu đồng/người/tháng tăng hơn 1,12%.

+ Cổ tức chia cho cổ đông năm 2017 dự kiến 21% (vốn điều lệ 27 tỷ).

- Một số nguyên nhân có ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2017:

+ Một số công trình đã nghiệm thu trước năm 2016, đến năm 2017 mới tiến hành kiểm toán, quyết toán, bị giảm trừ làm tăng chi phí (320,370 triệu đồng).

+ Năm 2017 phải nộp chi phí thuê đất tại văn phòng công ty từ thời điểm cổ phần hóa năm 2004 đến tháng 6/2017 với số tiền là 3,542 tỷ đồng do các năm trước đây việc chuyển đổi từ đất được giao sử dụng sang thuê đất để đặt văn phòng làm việc, không có thông báo của cơ quan quản lý thuế đất nên ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận.

c- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:

Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 được trích lập các quỹ và phân chia cổ tức là: 7.248.986.568 đồng.

Ban kiểm soát căn cứ số liệu và báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty năm 2017, đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam chi nhánh Miền Trung, đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện và biên bản ghi nhận số liệu qua kiểm tra vào ngày 21/3/2018, phòng Tài chính - Kế toán – Tổng Hợp Công ty chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các chứng từ và tính trung thực về số liệu đã cung cấp để kiểm tra.

3- Kiến nghị HĐQT

+ Đề nghị hội đồng quản trị cần nghiên cứu, xem xét kỹ việc mở rộng ngành nghề SXKD và phân kỳ đầu tư từng lĩnh vực phù hợp và đáp ứng nhu cầu thực tế thị trường, mang tính khả thi cao nhằm đạt hiệu quả tốt trong SXKD.

+ Tăng cường tổ chức bồi dưỡng, bổ sung kiến thức nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ, hạn chế thấp nhất rủi ro trong xây dựng công trình, tạo tiền đề xây dựng công ty không ngừng phát triển.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Ban kiểm soát về quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh Công ty tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe, chúc đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn.

TM.BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN

Lê Ngọc Hưng

C.TY CP CT GTVT Q.NAM
BAN KIỂM SOÁT

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

Dự thảo

Quảng Nam, ngày 10 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty cổ phần công trình GTVT Quảng Nam về trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát.

Thay mặt Ban kiểm soát xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát tại công ty năm 2017 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Tổng giám đốc kiểm tra các mặt hoạt động SXKD của công ty, thu nhận thông tin từ HĐQT, cung cấp về hoạt động kinh doanh. Tập hợp báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo Đại hội đồng cổ đông, các kiến nghị của cổ đông.

- Thẩm định báo cáo tài chính hằng năm, 6 tháng, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp liên quan đến quản lý điều hành SXKD của công ty.

- Phối hợp với tổ kiểm tra hoạt động SXKD tại các đơn vị, xí nghiệp thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ các đơn vị quản lý tốt về tài chính và thực hiện đúng quy chế hoạt động của công ty.

- Tổ chức họp định kỳ, đột xuất theo điều lệ công ty và đã tổ chức 3 cuộc họp về kiểm tra, đề xuất các mặt hoạt động trong SXKD của các đơn vị trực thuộc và cổ đông liên quan.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT về việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch SXKD của công ty.

- Đề xuất, kiến nghị với HĐQT về cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động SXKD, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, trước khi trình đại hội đồng cổ đông.

- Phối hợp với HĐQT công ty tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên.

II. Hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát:

1. Lê Ngọc Hưng: Trưởng Ban kiểm soát

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát, chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp của Ban kiểm soát.

- Tổ chức thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành công ty.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT về việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, theo dõi kiểm tra, thẩm định tình hình hoạt động và đánh giá kết quả SXKD của công ty trong năm trên cơ sở báo cáo quyết toán và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Tham gia xây dựng chương trình, lập báo cáo kết quả SXKD công ty và đề xuất, kiến nghị HĐQT nhằm phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Tham gia báo cáo các văn kiện liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nguyễn Văn Hiếu: Kiểm soát viên.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát.

- Theo dõi, giám sát các mặt hoạt động SXKD trong lĩnh vực lao động, tiền lương tại công ty.

- Làm thư ký các cuộc họp của Ban kiểm soát.

- Tham gia xây dựng chương trình và báo cáo kết quả hoạt động SXKD trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Nguyễn Thanh Tấn: Kiểm soát viên.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát.

- Theo dõi, giám sát các mặt hoạt động SXKD trong lĩnh vực tài chính, xã hội tại công ty.

- Tham gia xây dựng chương trình và báo cáo kết quả hoạt động SXKD trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

III. Nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018:

- Thực hiện việc theo dõi, giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý và điều hành tại công ty.

- Tham gia đề xuất, kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung về các mặt SXKD tại công ty trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Thực hiện đảm bảo đầy đủ các trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát tại công ty năm 2018.

Trên đây là báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:
-Các cổ đông công ty;
- HĐQT;
- Lưu Ban KS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Ngọc Hưng

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Dự thảo	*Tam Kỳ, ngày 10 tháng 4 năm 2018*

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Điều lệ Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán ngày 20 tháng 3 năm 2017.

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh xã hội.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

TT	Lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức và trích lập các quỹ	Tổng lợi nhuận được phân phối	Số vốn cổ đông được chia cổ tức	Tỷ lệ chia cổ tức
I	**Lợi nhuận ròng năm 2017**	**7.248.986.568**	**27.000.000.000**	
II	**Chia cổ tức cho cổ đông**	**5.670.000.000**	**27.000.000.000**	**21%**
1	Cổ đông SCIC	3.050.460.000		
2	Cổ đông khác	2.619.540.000		
III	**Trích lập các quỹ**	**1.578.986.568**		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	500.000.000		
2	Khen thưởng Quản lý công ty	202.500.000		
3	Quỹ khen thưởng người lao động	876.486.568		

Ghi chú:

- Kiến nghị về mức chia cổ tức và trích lập các quỹ được căn cứ vào Điều lệ của Công ty. Riêng khoản trích Quỹ khen thưởng Người quản lý công ty và Người lao động theo được xác định theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH .

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Sỹ

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Dự thảo	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Tam Kỳ, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: báo cáo chi trả thù lao năm 2017, trình dự toán thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần công trình GTVT Quảng Nam;
- Quy chế quản trị của công ty,

Sau khi xem xét Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán và trên cơ sở phương án, kế hoạch SXKD năm 2018, HĐQT công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về Báo cáo thù lao trả cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2017 và dự toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

1. Tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tiền lương chuyên trách của Trưởng BKS đã chi năm 2017:

TT	Diễn giải	Số lượng (người)	Số tiền/tháng/người	Tổng 12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.300.000	27.600.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	2.000.000	24.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	1.150.000	41.400.000
4	Thành viên BKS	2	500.000	12.000.000
	Tổng cộng			**105.000.000**

Tiền lương chuyên trách của Trưởng BKS thực hiện năm 2017: 72 triệu đồng/năm (tương đương 6 triệu đồng/tháng)

So với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty đã chi đúng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS.

2. Dự toán thù lao HĐQT, BKS, tiền lương chuyên trách của Trưởng BKS năm 2018.

TT	Diễn giải	Số lượng (người)	Số tiền/tháng/người	Tổng 12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.300.000	27.600.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	2.000.000	24.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	1.150.000	41.400.000
4	Thành viên BKS	2	500.000	12.000.000
	Tổng cộng			**105.000.000**

Tiền lương chuyên trách của Trưởng BKS kế hoạch 2018: 72 triệu đồng/năm (tương đương 6 triệu đồng/tháng)

3 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Theo qui định của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Luật Doanh nghiệp năm 2014, các Công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán phải lựa chọn các tổ chức kiểm toán trong danh sách các Tổ chức kiểm toán độc lập được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Để thuận tiện trong quá trình soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, xin kính trình danh sách 03 Công ty kiểm toán đã được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các Doanh nghiệp niêm yết tại các Sở giao dịch chứng khoán:

1-Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

2-Công tyTNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung.

3-Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng.

Xin trân trọng cảm ơn.

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Sỹ

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Dự thảo	*Tam Kỳ, ngày 10 tháng 4 năm 2018*

TỜ TRÌNH

Bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ nhiệm 01 phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh kiêm kế toán trưởng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần công trình GTVT Quảng Nam;

Hội đồng quản trị công ty trình Hội đồng cổ đông các nội dung mở rộng phương án kinh doanh như sau:

1-Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam được UBND tỉnh cấp cho công ty khai thác 2 mỏ đá tại xã Duy trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam với công suất là 360.000m3/năm.

Căn cứ công văn số 5637/UBND-KTN ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quản lý sản lượng khoáng sản khai thác thực tế và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo nội dung công văn : Khi công suất khai thác thực tế trung bình của 02 năm liên tiếp tối thiểu < 60% công suất khai thác nêu trong giấy khai thác thì sẽ thu hồi giấy phép KTKS và cũng không được gia hạn, chuyển nhượng hoặc cấp mới giấy phép thăm dò, KTKS trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trong khi đó sản lượng đá tiêu thụ năm 2017 của 2 mỏ chỉ đạt 195.000 m3 đá nguyên khai, nhỏ hơn 60% công suất khai thác cho phép.

Tình hình thực tế hiện nay có những ưu điểm cơ bản sau:

- Lợi thế bột đá là sản phẩm phụ khi sản xuất đá thành phẩm hiện nay quá nhiều, cần phải sản xuất gạch không nung để tiêu thụ. Mặt khác đá thành phẩm được sản xuất tại chỗ, không tốn cước vận chuyển như một số đơn vị khác, vì vậy khi sản xuất các sản phẩm từ đá có thể tận dụng tất cả các loại để sản xuất bê tông xi măng, ống bê tông ly tâm, gạch lát vỉa hè, chi phí vận chuyển thấp.
- Về chiến lược phát triển lâu dài thì hiện nay thị trường các công trình xây dựng cơ bản ngày càng khó khăn, bên cạnh đó lực lượng lao động gắn bó lâu dài với công ty còn nhiều, để giải quyết việc làm cho người lao động và công ty phát triển bền vững đòi hỏi phải mở rộng nghành nghề, nhất là các sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu chính từ đá.
- Thị trường gạch không nung, bê tông tươi, gạch lát vỉa hè, ống bi ly tâm tại khu vực huyện Duy Xuyên và các huyện lân cận chưa nhiều.

Với các nguyên nhân trên, HĐQT trình Đại hội xem xét cho công ty mở rộng ngành nghề, sản phẩm kinh doanh các sản phẩm từ đá tại mỏ đá An Trung, Duy Trung nhằm tiêu thụ đá, tăng doanh thu, lợi nhuận, giải quyết việc làm cho người lao động, phát triển công ty lâu dài và bền vững với các sản phẩm sau :

+ Gạch không nung.

+ Bê tông xi măng.
+ Sản xuất ống BTLT.
+ Gạch lát nền vỉa hè.
+ Bê tông bó vỉa và dải phân cách đúc sẵn.

2-Hiện nay mỗi năm công ty phải trả cho UBND tỉnh Quảng Nam hơn 600 triệu đồng để thuê hơn 6.400 m2 đất tại mặt bằng văn phòng công ty, để góp phần giảm bớt chi phí thuê đất hằng năm, HĐQT trình Đại hội cho phép Công ty làm thủ tục chuyển từ đất thuê văn phòng sang đất thuê dịch vụ, thương mại với diện tích khoảng 750 m2 dọc đường Lê Lợi để xây dựng các ki ốt, bổ sung ngành nghề : Kinh doanh thương mại và dịch vụ.

3-Bổ nhiệm 01 Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng phụ trách kinh doanh đối với các lĩnh vực nói trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Lưu:
- Các cổ đông công ty;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sỹ