

Số: 138 /QLD

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn
 - Mã chứng khoán : QLD
 - Địa chỉ : 127 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 - Điện thoại : 02053.811.605
 - Fax : 02053.812.930
 - Email : ctyqlxdgtls@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 04 năm 2019 tại đường dẫn:

<http://quanlyxaydunggiaothonglangson.com/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn

Số: 150^b 2019/ NQ-ĐHĐCĐ-QLXDGT

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn 12.207.400.000 đồng, tương ứng 1.207.400 cổ phần. Trong đó:

Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 148 cổ đông với 1.140.700 cổ phần, tương ứng với 1.140.700 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Mục 1 Điều 33, Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Đại hội chính thức tiến hành lúc 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn, số 127 đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Sau khi thảo luận:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024.

2. Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2018; tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019-2024.



3. Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

*** Kết quả kinh doanh năm 2018:**

- Doanh thu: 57.439.571.575 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế trước khi thực hiện Kết luận số 11/KL-UBND Tỉnh ngày 19/5/2014: 1.415.127.800 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 176.410.972 đồng
- Nộp Ngân sách nhà nước: 4.224.920.887 đồng.
- Mức lương bình quân: 5.330.000 đồng/người/tháng.

*** Lợi nhuận năm 2018**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 176.410.972 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 68.590.362 đồng (thuế thu nhập doanh nghiệp tăng do điều chỉnh một số khoản chi phí không được trừ vào thuế thu nhập tính thuế)

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 107.820.610 đồng

*** Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12.820.610 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức: 90.000.000 đồng.

*** Chia cổ tức:**

- Hình thức chia cổ tức: Chi trả bằng tiền
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 89,3 đồng/ cổ phiếu
- Lãi suất cổ tức: 0,745%
- Số tiền chia cổ tức: 90.000.000 đồng.
- Cổ đông Nhà nước được hưởng: 73,33%: 65.997.000 đồng
- Cổ đông khác: 26,67%: 24.003.000 đồng

*** Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Doanh thu: 60.000.000.000 đồng.
- Tổng chi phí chưa có lương: 40.160.400.000 đ
- Tổng quỹ lương: 17.595.600.000 đ
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 3.536.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.080.000.000 đ
- Lao động thực tế sử dụng: 275 người

- Lao động trong danh sách: 180 người

- Mức lương bình quân: 5.332.000 đồng/người/tháng.

4. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, các mục tiêu phương hướng năm 2019.

5. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.

6. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ có quyền phân biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thông qua báo cáo tài chính năm 2018.

7. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn trách nhiệm theo dõi đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- CĐCS Công ty;
- Các chi nhánh Hạt, Đội;
- Các phòng chức năng C.ty;
- Lưu: Văn thư, TC-HC.



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 150^a/BB-ĐHĐCĐ-QLXDGT

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Tên: Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

Địa chỉ trụ sở: Số 127 đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Mã số doanh nghiệp: 4900219747.

Thời gian họp: 7h 00 ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn, số 127 đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

I- ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG

1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp; phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Trương Văn Trung thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn 12.207.400 đồng, tương ứng 1.207.400 cổ phần. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội: 36 người, tương ứng 1.140.700 cổ phần.

Vậy tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.140.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,48 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Mục 1 Điều 33, Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết họp lệ.

II- KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Ổn định tổ chức chuẩn bị đại hội, chào cờ

2. Giới thiệu thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban thư ký

2.1. Đại hội biểu quyết tán thành Đoàn Chủ tịch Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 36/36 đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:



1. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị,
2. Ông Trương Văn Trung, Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật,
3. Bà Trần Thị Mai Hân, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

2.2. Đại hội biểu quyết tán thành Ban Thư ký Đại hội số lượng gồm 02 người, đại hội nhất trí 36/36 người đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

1. Bà Chu Thị Mai, Phó phòng Tổ chức- Hành chính,
2. Bà Vương Thị Tiên, Phó phòng Tổ chức- Hành chính.

2.3. Đại hội biểu quyết tán thành Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng gồm 05 người, đại hội nhất trí 36/36 người đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Lộc Đức Toàn, Trưởng ban.
2. Bà Lành Thị Quyên, Ủy viên,
3. Bà Lành Thị Vân Anh, Ủy viên,
4. Ông Nguyễn Vũ Trường, Ủy viên,
5. Ông Nguyễn Bá Tùng, Ủy viên.

3. Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu

3.1. Ông Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội

3.2. Giới thiệu đại biểu gồm các ông (bà) sau:

- Ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn,
- Ông Phạm Anh Thành, Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.
- Ông Vi Tiến Dũng, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn,
- Ông Trần Văn Quý, Chuyên viên phòng Lao động, việc làm – BHXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn.
- Ông Nguyễn Quang Lộc, Chuyên viên phòng Lao động, việc làm – BHXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn.
- Ông Nguyễn Hải Hoàng, Chuyên viên phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.
- Bà Đồng Thanh Thư, Phó trưởng phòng Doanh nghiệp kinh tế tập thể, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Lạng Sơn.

4. Ông Trương Văn Trung thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc và Chương trình đại hội.

III- PHẦN NỘI DUNG:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024 do ông Nguyễn Anh Tuấn trình bày

* Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2019

STT	Chỉ tiêu	ĐV	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Doanh thu	Triệu đồng	69.080	49.793	58.408	57.170	57.434
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	4.000	2.927	3.704	3.234	4.224
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	145	150	447	158	176
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	75	112	219	109	107
5	Vốn điều lệ	Triệu đồng	12.074	12.074	12.074	12.074	12.074
6	Chia cổ tức	%	0,49		0,73	0,73	0,75
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	4,95	4,22	4,76	4,88	5,33

* Định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2019-2024.

- Liên tục rà soát, kiểm tra để kịp thời sửa đổi những điều khoản không còn hợp lý đối với Hệ thống văn bản Quản lý Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo bám sát thị trường trong tỉnh là chủ yếu, tìm mọi giải pháp để giữ bằng được thị phần hiện có. Quyết tâm giữ vững thị phần sửa chữa thường xuyên bằng cách ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm. Thực hiện tốt công tác đấu thầu công trình trong và ngoài ngành; tăng cường công tác quản lý chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh.

- Kiện toàn Ban lãnh đạo Công ty, bổ sung 01 Phó Giám đốc phụ trách công tác sửa chữa vừa trong năm 2019 để đáp ứng nhu cầu công việc.

- Chú trọng cập nhật và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật – công nghệ vào công tác quản lý văn phòng và công tác sản xuất tại hiện trường.

- Hoàn thiện công tác đầu tư xây dựng và cơ chế giao khoán cho các Chi nhánh Hạt – Đội của Công ty, nghiên cứu và điều chỉnh chế độ giao khoán cho phù hợp theo thực tế.

- Hoàn thiện thang bảng lương đúng quy định và phân đấu tăng lương cho cán bộ công nhân viên theo lộ trình.

- Tiếp tục tái cấu trúc nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tập

trung cho công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao. Nâng cao chế độ đãi ngộ nhằm giữ chân các cán bộ chủ chốt, các nhân viên có chất lượng, kinh nghiệm, tay nghề.

- Thực hiện phương án thoái vốn theo Quyết định số 1332/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020.

- Thực hiện tốt các công việc của HĐQT: Lập báo cáo các hoạt động của HĐQT, kết quả kinh doanh và quyết toán tài chính của Công ty, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt cho từng năm tài chính.

- Phần đầu doanh thu và thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Công ty phần đầu hoàn tất việc thực hiện nghĩa vụ chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã chấm dứt Hợp đồng từ năm 2014-2018 với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng bằng hình thức phân bổ vào lợi nhuận của hai năm 2019-2020. Ngoài ra, những năm gần đây Công ty phải thực hiện các nội dung của Kết luận số 11/KL-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh nên Công ty phải thu hẹp các chế độ, cơ chế dành cho người lao động xuống mức tối thiểu. Do vậy, theo lộ trình kế hoạch từ năm 2021 trở đi, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động đã chấm dứt Hợp đồng, Công ty dự kiến phân bổ lợi nhuận hàng năm để nâng cao chính sách, cơ chế cho người lao động đang công tác tại Công ty nhằm đảm bảo mức sống người lao động ngang với mặt bằng chung trên địa bàn.

- Chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Doanh thu	Tr.đồng	60.000	61.800	63.654	65.564	67.531
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	275	281	450	459	568
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	220	224	360	367	375
4	Vốn điều lệ	Tr.đồng	12.074	12.074	12.074	12.074	12.074
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0,78	0,8	1,28	1,31	1,33
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	3.536	3.800	3.850	3.900	3.950
7	Thu nhập BQ (tr.đồng/người/tháng)	Tr.đồng	5,33	5,49	5,77	6,05	6,36
8	Lao động bình quân	Người	274	276	278	280	282

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2018; tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019-2024 do bà Hoàng Thị Ngu trình bày

*** Kết quả giám sát hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2014-2019.**

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Tổng doanh thu (Doanh thu thuần)	Triệu đồng	69.080	49.793	58.408	57.170	57.439
2	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	4.000	2.927	3.704	3.234	4.224
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	Triệu đồng	145	150	447	158	176
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Triệu đồng	75	112	219	104	107
5	Vốn điều lệ (VĐL)	Triệu đồng	12.074	12.074	12.074	12.074	12.074
6	Lao động trong danh sách	Người	292	265	264	225	180
7	Lao động thực tế sử dụng	Người	345	290	300	275	274
8	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	21.760	14.690	18.222	18.525	18.555
9	Trong đó: - Quỹ lương người quản lý	Triệu đồng	1.284	726	1.065	1.174	1.019
	- Quỹ lương người lao động	Triệu đồng	20.476	13.964	17.157	17.351	17.536
10	Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	52,15	76,32	41,45	34,64	45,25
11	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	4,95	4,01	4,76	4,88	5,33
12	Cổ tức	%	0,49		0,73	0,72	0,75

***Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019- 2024 của Ban Kiểm soát Công ty.**

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cần trọng trong điều hành sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty, xem xét các kế hoạch báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các phương hướng phát triển, các dự án đầu tư, các quy định về quản lý tài chính, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ liên quan đến Công ty.

- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty định kỳ, đột xuất khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cổ đông Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm, 6 tháng của Công ty, đảm bảo tính minh bạch và chính xác số liệu trong công bố thông tin các cổ đông

- Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty, đề xuất với Công ty giải quyết khó khăn vướng mắc đó.

- Tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Hội đồng Quản trị.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Hội đồng quản trị

3. Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 do ông Vi Văn Dân trình bày

*** Kết quả kinh doanh năm 2018:**

- Doanh thu: 57.439.571.575 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế trước khi thực hiện Kết luận số 11/KL-UBND Tỉnh ngày 19/5/2014: 1.415.127.800 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 176.410.972 đồng
- Nộp Ngân sách nhà nước: 4.224.920.887 đồng.
- Mức lương bình quân: 5.330.000 đồng/người/tháng.

*** Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Doanh thu: 60.000.000.000 đồng.
- Tổng chi phí chưa có lương: 40.160.400.000đ
- Tổng quỹ lương: 17.595.600.000 đ
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 3.536.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.080.000.000đ
- Lao động thực tế sử dụng: 275 người
- Lao động trong danh sách: 180 người
- Mức lương bình quân: 5.332.000 đồng/người/tháng.

4. Bà Trần Thị Mai Hân trình bày các Tờ trình tại Đại hội

4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2018

- Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng QT Công ty công bố trên Website của Công ty.

4.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

*** Lợi nhuận năm 2018**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 176.410.972 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 68.590.362 đồng (thuế thu nhập doanh

nghiệp tăng do điều chỉnh một số khoản chi phí không được trừ vào thuế thu nhập tính thuế)

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 107.820.610 đồng
- * Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 5.000.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12.820.610 đồng
 - Lợi nhuận chia cổ tức: 90.000.000 đồng.
- * Chia cổ tức:
 - Hình thức chia cổ tức: Chi trả bằng tiền
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 89,3 đồng/ cổ phiếu
 - Lãi suất cổ tức: 0,745%
 - Số tiền chia cổ tức: 90.000.000 đồng.
 - Cổ đông Nhà nước được hưởng: 73,33%: 65.997.000 đồng
 - Cổ đông khác: 26,67%: 24.003.000 đồng

4.3. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019

* Năm 2018 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, doanh thu đạt 57,4 tỷ, căn cứ mức chi trả đã được biểu quyết tại đại hội đồng cổ động thường niên năm 2018, Công ty đã thực hiện chi trả: 45.426.000 đồng

* Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT tính theo mức lương cơ sở Nhà nước quy định từng thời điểm nhân với hệ số trách nhiệm của từng chức danh nhân với số tháng thực tế đảm nhận công việc. Hệ số: Chủ tịch HĐQT là 1,0; Trưởng ban KS là 0,7; Thành viên HĐQT là 0,6; thành viên BKS là: 0,5; thư ký HĐQT là 0,5. Doanh thu đạt từ 71 đến 90 tỷ tính thêm hệ số 1,2; doanh thu đạt trên 90 tỷ đồng tính thêm hệ số 1,4.

4.4. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2019.

5. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

5.1. Ông Trương Văn Trung thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Kết quả biểu quyết: Tán thành đạt tỷ lệ 100%.

5.2. Ông Lộc Đức Toàn thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Kết quả biểu quyết: Tán thành đạt tỷ lệ 100%.

5.3. Ông Lộc Đức Toàn thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Kết quả biểu quyết: Tán thành đạt tỷ lệ 100%.

5.4. Ông Lộc Đức Toàn thông qua danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

* Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số CMTND	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn/ chuyên ngành	Cổ phần đại diện sở hữu
1	Nguyễn Anh Tuấn	080964316 Cấp ngày 06/6/2015 tại Lạng Sơn	Số 94, ngõ 12 đường Đèo Giang, Phường Chi Lăng, TPLS	Thạc sĩ/ Quản lý kinh tế	482.960
2	Phạm Hữu Tuấn	082236994 cấp ngày 23/7/2010 tại LS	Số 75 a Đèo Giang, Phường Chi Lăng, TPLS	Thạc sĩ/ Quản lý kinh tế	416.340
3	Vy Văn Dân	081005267 cấp ngày 17/3/2016 tại LS	Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, LS	Kỹ sư/ Kỹ thuật XDCTGT	1.200
4	Trương Văn Trung	081025942 cấp ngày 02/11/2015 tại LS	Thôn Bản Viên, xã Hoàng Đồng, TP LS	Cao đẳng/XDCĐB	2000
5	Lê Văn Thắng	082331519 cấp ngày 13/4/2015 tại LS	Thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng Đồng, TP LS	Kỹ sư/ XDCĐB	1.500

* Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Số CMTND	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn/ chuyên ngành	Ghi chú
1	Hoàng Thị Ngu	082045860 cấp ngày 14/3/2006 tại LS	Ngõ 129 đường Mỹ Sơn, khối 9, phường Vĩnh Trại, TPLS	Đại học/ Kế toán	
2	Nguyễn Thị Hồng Vân	082186441 cấp ngày 25/02/2009 tại LS	phường Hoàng Văn Thụ, TPLS	Đại học/ QTKD	
3	Ngô Minh Hiếu	082113988 cấp ngày 02/02/2018 tại LS	Thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, TPLS	Kỹ sư/ Công nghệ KTXD đường ô tô	

6. Phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho cổ đông và hướng dẫn cho cổ đông thực hiện quyền bầu cử. Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

III- PHẦN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Đức Văn (Mã số cổ đông 001). Số cổ phần sở hữu 2.500 cổ phần. Số cổ phần được ủy quyền: 2.400. Tổng số 4.900 cổ phần.

Đề nghị trả lời một số ý kiến:

- Từ năm 2012 đến 2018 không chia cổ tức, từ năm 2012 đến 2018 Công ty sản xuất kinh doanh đều có lãi. Công ty đã chi trả cổ tức cho cổ đông Nhà nước chưa? Nếu đã chi trả cổ đông Nhà nước thì có chi trả cho các cổ đông khác không.

- Đề nghị trả lời khi nào Công ty chi trả cho các cổ đông?

- Những cổ đông đã chuyển nhượng cổ phần thì chi trả cổ tức những năm trước như thế nào?

- Công ty đã thanh lý một số tài sản, tiền thu được từ thanh lý dùng vào mục đích gì? Trong nhiệm kỳ đã đầu tư, mua sắm bao nhiêu thiết bị, máy móc?

- Công ty đã tham gia giao dịch trên sàn chứng khoán nào?

- Ban Kiểm soát có ban hành quy chế hoạt động không? Trong nhiệm kỳ đã kiểm tra bao nhiêu lần? Việc giao dịch, chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông Ban kiểm soát có biết không?

2. Phần giải đáp của Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát

2.1. Thanh lý tài sản

- Một số tài sản đã hết khấu hao, giá trị sử dụng không còn nên HĐQT quyết định thanh lý, các thủ tục thanh lý tài sản đã thực hiện đúng quy định. Tiền thu được từ thanh lý tài sản không đáng kể.

- Công ty đã đầu tư trang bị 02 máy xúc, 01 máy tưới nhựa và một số máy khác.

- Số tiền đầu tư và số tiền thu được từ thanh lý tài sản chênh lệch nhiều, Công ty đã vay ngân hàng để mua thiết bị thi công.

2.2. Việc chia cổ tức

- Năm 2015 việc không chia cổ tức và để dành một phần chi trả theo Kết luận 11/KL-UBND, nội dung này đã được thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Năm 2018 chưa chi trả được cổ tức cho các cổ đông là cá nhân vì tài chính quá khó khăn. Trong năm 2019 Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông, kế hoạch chi trả sẽ được thông báo cụ thể.

- Việc chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty căn cứ vào danh sách hiện tại để chi trả, việc chi trả giữa các cổ đông đã chuyển nhượng thì do các cổ đông tự thỏa thuận với nhau, Công ty không can thiệp vào nội dung này.

2.3. Việc chuyển nhượng cổ phần, giao dịch trên sàn chứng khoán

- Việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông đã thực hiện theo Luật chứng khoán.

- Năm 2017 Công ty đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom.

- Cổ đông nào có nhu cầu mua bán, chuyển nhượng cổ phần sẽ tự liên hệ

với Công ty chứng khoán, Công ty không can thiệp vào việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông.

2.4. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã ban hành Quy chế hoạt động, tại Quy chế đã quy định quyền hạn, nhiệm vụ của Trưởng ban, các thành viên.

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ từng thành viên; Kiểm tra, đánh giá hoạt động của HĐQT, công tác tài chính kế toán.

- Năm 2014 họp 03 phiên, năm 2015 họp 03 phiên, năm 2016 họp 03 phiên, năm 2017 họp 03 phiên, năm 2018 họp 03 phiên.

3. Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

3.1. Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Anh Tuấn	1.437.400
2	Phạm Hữu Tuấn	1.072.900
3	Vy Văn Dân	1.078.400
4	Trương Văn Trung	1.039.900
5	Lê Văn Thắng	1.035.400

3.2. Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Hoàng Thị Ngu	1.296.500
2	Ngô Minh Hiếu	1.056.300
3	Nguyễn Thị Hồng Vân	1.063.300

4. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Kết quả: Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng ban Kiểm soát

Kết quả: Bà Hoàng Thị Ngu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

6. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt và đọc lời hứa trước Đại hội

V- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VĂN KIỆN

1. Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024	100%	0	0
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2018; tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019-2024	100%	0	0
3	Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019	100%	0	0
4	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, các mục tiêu phương hướng năm 2019	100%	0	0
5	Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019	100%	0	0
6	Thông qua báo cáo tài chính năm 2018	100%	0	0
7	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	100%	0	0

2. Bà Chu Thị Mai, thay mặt Đoàn thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội (Có nghị quyết kèm theo).

Kết quả biểu quyết tán thành 100% thông qua.

Biên Bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông nhất trí để Hội đồng quản trị trích lục Biên bản đại Hội đồng Cổ đông và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thành các Nghị quyết riêng lẻ để sử dụng trình các cơ quan chức năng của Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Chu Thị Mai

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG
GIAO THÔNG
LẠNG SƠN

Nguyễn Anh Tuấn