

Số: 121/QLD

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 04 năm 2021

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: Số 257 đường Trần Quang Khải, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: 02053.811.605 Fax: 02053.812.930
Email: Ctyqlxdgts@gmail.com

- 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 2021 được tổ chức vào ngày 27/04/2021 và các tài liệu kèm theo.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2021 tại đường dẫn: www.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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hữu Tuấn

Số: 196/BB-ĐHĐCĐ-QLXDGT

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 257, đường Trần Quang Khải, Phường Chi Lăng, TP
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Mã số doanh nghiệp: 4900219747

Thời gian họp: 13h 30 ngày 27 tháng 4 năm 2021

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 257, đường Trần Quang Khải,
Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 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 của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao
thông Lạng Sơn 12.074.000.000 đồng, tương ứng với 1.207.400 cổ phần. Trong
đó:

+ Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội: 119 cổ đông, trong đó
26 cổ đông tham dự trực tiếp, 93 cổ đông tham dự thông qua người được ủy
quyền, tương ứng 1.138.910 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 1.138.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,33%/tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Mục 1 Điều 23 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 ĐẠI HỘI

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 đồng ý Đoàn Chủ tịch Đại hội số lượng gồm 03
người, đại hội nhất trí 26/26 đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:**



người, đại hội nhất trí 26/26 đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Phạm Hữu Tuân - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
2. Ông Trương Văn Trung - Ủy viên
3. Bà Trần Thị Mai Hân - Ủy viên

2.2. Đại hội biểu quyết đồng ý Đoàn Thư ký Đại hội số lượng gồm 02 người, đại hội nhất trí 26/26 đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

1. Bà Vương Thị Tiên - Trưởng ban
2. Bà Chu Thị Mai - Ủy viên

2.3. Đại hội biểu quyết đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 26/26 đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Ngô Minh Hiếu - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Vũ Trường - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Lương Thị Thu - Thành viên Ban kiểm phiếu
4. Ông Liễu Văn Trường - Thành viên Ban kiểm phiếu

3. Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu

3.1. Ông Phạm Hữu Tuân phát biểu khai mạc đại hội

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

- Bà Liễu Thị Yên - Chức vụ: Phó Trưởng phòng quản lý giá công sản và doanh nghiệp Sở Tài Chính 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 tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2021 do ông Vi Văn Dân trình bày

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu: 62.374.000.000đ.
- Lợi nhuận sau thuế: 401.000.000đ.
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 4.102.000.000đ.
- Mức lương bình quân: 5.710.000đ/người/tháng.

2.2. Kế hoạch thực hiện năm 2021

- Doanh thu: 65.500.000.000đ.
- Lợi nhuận sau thuế: 400.000.000đ.
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 3.739.000.000đ.

- Mức lương bình quân: 5.760.000đ/người/tháng.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 do ông Phạm Hữu Tuấn trình bày

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 do bà Hoàng Thị Ngự trình bày

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 2020

4.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

1. Lợi nhuận năm 2020:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 479.923.793 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 79.383.532 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 400.540.261 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 20.027.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 68.093.261 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 8.010.000 đồng.
- + Lợi nhuận chia cổ tức: 304.410.000 đồng.

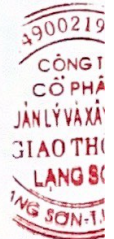
3. Chia cổ tức:

- Hình thức chia cổ tức: Chi trả bằng tiền
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 331,74 đồng/cổ phiếu.
- Lãi suất cổ tức: 2,52 %
- Số tiền chia cổ tức: 304.410.000 đồng.
- Cổ đông Nhà nước được hưởng: 36%: 109.587.600 đồng.
- Cổ đông khác: 64%: 194.822.400 đồng.

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

4.3. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020, phương án chi trả năm 2021

a. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020



Năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, doanh thu đạt được 62.374.000.000đ, căn cứ mức chi trả đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Hệ số phụ cấp	Số tháng	Số tiền (đồng)
1	Trương Văn Trung	Thành viên HĐQT	0,6	12	10.728.000
2	Hoàng Thị Ngu	Trưởng BKS	0,7	12	12.516.000
3	Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên BKS	0,5	12	8.940.000
4	Ngô Minh Hiếu	Thành viên BKS	0,5	12	8.940.000
5	Lương Thị Thu	Thư ký HĐQT	0,5	12	8.940.000
	Tổng cộng				50.064.000

b. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021

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.

Năm 2021: Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT căn cứ vào:

- Doanh thu đạt từ 60 tỷ - 70 tỷ đồng thì được tính bằng hệ số phụ cấp trách nhiệm nhân với mức lương cơ sở nhà nước quy định:

+ Chủ tịch HĐQT là 1,0;

+ Thành viên HĐQT là: 0,6;

+ Trưởng BKS là: 0,6;

+ Thư ký HĐQT là: 0,5;

+ Thành viên BKS là: 0,4.

- Doanh thu đạt từ 71 tỷ- 90 tỷ đồng tính thêm hệ số là 1,2;

- Doanh thu đạt trên 90 tỷ đồng tính thêm hệ số 1,4.

4.4. Tờ trình về việc ủy quyền cho BKS phối hợp HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

5. Ông Trương Văn Trung trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

6. Ông Trương Văn Trung trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty

7. Ông Trương Văn Trung trình bày tờ trình về việc thông qua dự thảo

quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

8. Bà Hoàng Thị Ngr trình bày tờ trình về việc thông qua dự thảo quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

IV- THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Ông Phạm Hữu Tuân điều hành biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại đại hội:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021	100%		
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021	100%		
3	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021	100%		
4	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	100%		
5	Thông qua việc ủy quyền cho BKS phối hợp với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%		
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	100%		
7	Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch năm 2021	100%		
8	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	100%		
9	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ quản trị Công ty	100%		
10	Thông qua dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT	100%		
11	Thông qua dự thảo quy chế hoạt động của BKS	100%		



V- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Vương Thị Tiên thông qua dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Bà Vương Thị Tiên thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông Phạm Hữu Tuân tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h 00 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỌA

Phạm Hữu Tuân

THÀNH VIÊN

Trương Văn Trung

THÀNH VIÊN

Trần Thị Mai Hân

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Vương Thị Tiên

THÀNH VIÊN

Chu Thị Mai

Số: 17/2021/NQ-ĐHĐCĐ-QLXDGT

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã được triệu tập họp 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 12.074.000.000 đồng, tương ứng 1.207.400 cổ phần. Trong đó:

Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 119 cổ đông với 1.138.910 cổ phần, tương ứng với 1.138.910 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,33% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, 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 27 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn, số 257 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

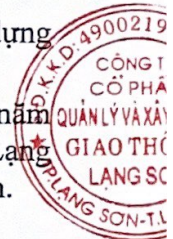
QUYẾT NGHỊ:

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 đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

2. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

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 hoạt động của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2020.



4. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.

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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

1. Lợi nhuận năm 2020:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 479.923.793 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 79.383.532 đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 400.540.261 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 20.027.000 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 68.093.261 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 8.010.000 đồng.

+ Lợi nhuận chia cổ tức: 304.410.000 đồng.

3. Chia cổ tức:

- Hình thức chia cổ tức: Chi trả bằng tiền

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 331,74 đồng/cổ phiếu.

- Lãi suất cổ tức: 2,52 %

- Số tiền chia cổ tức: 304.410.000 đồng.

- Cổ đông Nhà nước được hưởng: 36%: 109.587.600 đồng.

- Cổ đông khác: 64%: 194.822.400 đồng.

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

6. 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 2020 và phương án chi trả thù lao năm 2021.

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 BKS phối hợp với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

8. 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

9. 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 sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

10. 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 dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

11. 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 dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

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 có 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.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2021.

Nơi nhận:

- Đảng ủy;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- CĐCS Công ty;
- Các chi nhánh Hạt, Đội; phòng chức năng Công ty;
- Website;
- Lưu VT.



BÁO CÁO

Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021

I. KHÁI QUÁT CHUNG VÀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO

1. Khái quát

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn là doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hoá theo chủ trương của Nhà nước, chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ ngày 10/4/2009. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là quản lý, duy tu, sửa chữa thường xuyên các tuyến Quốc lộ và đường Tỉnh theo hợp đồng đặt hàng của Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn, ngoài ra đăng ký mở rộng thêm một số ngành nghề kinh doanh để tăng năng lực sản xuất kinh doanh và hỗ trợ cho nhiệm vụ công ích trong quản lý, sửa chữa cầu đường bộ.

Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có: Hội đồng Quản trị có 05 người: 01 Chủ tịch HĐQT, 04 thành viên; Ban Giám đốc có 03 Phó Giám đốc; 02 phòng nghiệp vụ; 06 Chi nhánh Hạt Quản lý đường bộ; 03 Chi nhánh Đội Công trình lưu động.

Tổng số cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty: 144 người, trong đó số cán bộ có trình độ Thạc sĩ 04 người; Đại học, kỹ sư 43 người, cao đẳng 07 người, trung cấp 19 người, sơ cấp nghề 47 người, còn lại là lao động phổ thông dạy nghề thường xuyên.

Tổ chức đảng và đoàn thể khác:

- Đảng bộ cơ sở: Đảng bộ Công ty trực thuộc Thành uỷ Lạng Sơn, có 33 đảng viên sinh hoạt tại 02 Chi bộ trực thuộc (Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Hạt Đội).

- Công đoàn cơ sở Công ty trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Lạng Sơn, có 144 đoàn viên sinh hoạt tại 07 Tổ Công đoàn tại Văn phòng Công ty và các Chi nhánh Hạt.

Chi đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Công ty có 11 đoàn viên thanh niên trực thuộc Thành đoàn Lạng Sơn.

Thực hiện công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên đối với các tuyến Quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Công ty có trách nhiệm tuần tra, phát hiện những vi phạm, nắm vững tình hình diễn biến của cầu đường, thực hiện công tác duy tu thường xuyên để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phát hiện sự cố hư hỏng để có biện pháp giải quyết nhằm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong mọi tình huống. Phối hợp với chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật về bảo vệ kết cấu đường bộ cho nhân dân, từng bước đẩy

lùi những hiện tượng xâm phạm đến các công trình đường bộ.

Ngoài công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu đường bộ, Công ty còn tham gia công tác đấu thầu các công trình sửa chữa vỉa, sửa chữa đột xuất, thực hiện thi công khắc phục hậu quả mưa bão gây ra.

Với địa bàn hoạt động rộng khắp trên toàn Tỉnh, công tác phối hợp với chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân được thực hiện đồng bộ, Công ty đã chỉ đạo, hướng dẫn các Chi nhánh thực hiện, cùng với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp khác làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn và tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Thuận lợi: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, UBND Thành phố, các Ban, Ngành, sự tạo điều kiện của Sở Giao thông Vận tải cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với sự quyết tâm tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc, các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ và các Chi nhánh Hạt, Đội. Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đề ra.

Khó khăn:

- Quá trình giải ngân thanh toán không kịp thời nên Công ty gặp khó khăn trong việc xoay vòng nguồn vốn để phục vụ các công trình tiếp theo.

- Giá cả thị trường biến động và không thể dự đoán trước, trong thời gian từ khi đấu thầu tới lúc thi công xong, giá vật liệu không ngừng biến động như: nhựa đường, thép,... Việc vay vốn Ngân hàng của Công ty cho các Chi nhánh Hạt, Đội gặp nhiều khó khăn.

- Theo quy định khi lập dự toán tính toán giá nhân công, giá máy thi công theo định mức do Nhà nước ban hành, nhưng thực tế khi khởi công xây dựng công trình, giá thị trường, nhân công, máy móc cao hơn rất nhiều so với dự toán.

2. Công tác lãnh đạo chỉ đạo

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Với sự chỉ đạo đúng đắn của Ban lãnh đạo Công ty đã mang lại kết quả: Công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên được Chủ đầu tư đánh giá cao, hiệu quả nâng lên rõ rệt, thể hiện qua số điểm đạt được nghiệm thu từng tháng, bình quân đạt từ 90 điểm trở lên; đời sống của công nhân lao động được cải thiện, người lao động yên tâm công tác.

Tăng cường chỉ đạo thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ với các bộ phận, Chi nhánh để đánh giá kết quả thực hiện, chỉ ra những mặt còn tồn tại và đề xuất phương án khắc phục.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN CÁC MẶT

1. Công tác tài chính của Công ty

Vốn điều lệ của Công ty là 12.074.000.000đ, tuy nhiên tài sản chủ yếu là tài sản cố định, vốn lưu động không có sẵn. Để có vốn thi công công trình chủ yếu là tạm ứng chủ đầu tư, vốn vay và vốn tự huy động của các đội thi công.

1.1. Kế hoạch năm 2020

- Doanh thu: 61.937.000.000đ.

- Lợi nhuận sau thuế: 400.000.000đ.
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 3.817.000.000đ.
- Mức lương bình quân: 5.700.000đ/người/tháng.

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu 62.374.000.000 đ, đạt 101% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 401.000.000 đ, đạt 100 % kế hoạch.
- Nộp Ngân sách Nhà nước đạt 4.102.000.000 đ, đạt 107 % kế hoạch.
- Mức lương bình quân: 5.710.000 đ/người/tháng, đạt 100% kế hoạch.

(Biểu phụ lục kèm theo)

Trong năm, Công ty chịu áp lực lớn do thiếu vốn cho SXKD, nguồn vốn lưu động hạn hẹp. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã thường xuyên cùng Ban giám đốc điều hành chỉ đạo Phòng Tổng hợp khai thác tối đa khả năng huy động vốn từ nhiều nguồn để kịp thời bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động SXKD một cách có hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất.

Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán để cung cấp kịp thời thông tin chính xác, minh bạch cho chỉ đạo điều hành; đảm bảo được yêu cầu theo quy định của Nhà nước và các nhà đầu tư.

2. Công tác tổ chức cán bộ

Với chủ trương hoàn thiện bộ máy điều hành, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự từ Lãnh đạo đến các phòng ban, các chi nhánh theo hướng tinh gọn, hiệu quả, Công ty đã đề ra các biện pháp đồng bộ cụ thể như:

Trong quá trình thực hiện phương án khoán công tác sửa chữa thường xuyên đối với các Chi nhánh Hạt, Công ty đã chủ động xây dựng phương án sắp xếp lại đội ngũ gián tiếp một cách hiệu quả theo chủ trương chung của Công ty. Xây dựng quy định chấm điểm thi đua hàng tháng đối với từng bộ phận, tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể của công nhân lao động.

Trong năm 2020, đã thực hiện quy hoạch cán bộ, sắp xếp bộ máy làm việc, đề bạt, bổ nhiệm, điều động cán bộ, người lao động trong Công ty đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với trình độ chuyên môn, sở trường của cán bộ, người lao động: Thực hiện sáp nhập 02 phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Tài chính – Kế toán thành phòng Tổng hợp, bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc, 01 phó Trưởng phòng, 02 Trưởng Chi nhánh; chuyên công tác 01 lượt, điều động 11 lượt, bố trí công tác 03 lượt, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ 121 lượt, huấn luyện dân quân tự vệ 04 lượt.

Công tác quản lý hồ sơ nhân sự: bổ sung chính xác các diễn biến, thay đổi của từng lao động trong Công ty được phòng quan tâm và thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Công ty đã áp dụng và duy trì thực hiện tiêu chuẩn quản lý chất lượng vào công tác quản lý bảo trì cầu đường bộ, quản lý chất lượng công trình xây lắp được tổ chức đánh giá định kỳ công nhận đạt yêu cầu và đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Trong năm Công ty đã thực hiện rà soát lại toàn bộ hợp đồng lao động của người lao động trong đơn vị để điều chỉnh phụ lục cho phù hợp Bộ Luật Lao động.

3. Công tác giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội

Năm 2020 Công ty thực hiện nộp kinh phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền: 2.395.759.000đ. Công tác chăm lo đời sống, chăm sóc sức khỏe cho người lao động cũng đã được phòng quan tâm thực hiện, trong năm đã tham mưu, làm thủ tục đề nghị Bảo hiểm xã hội tinh chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản 35 lượt, tổng số tiền 90.000.000đ.

4. Công tác lao động tiền lương

Thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như thực hiện nâng lương, nâng mức lương đóng Bảo hiểm xã hội, nâng bậc cho người lao động, thực hiện tạm ứng tiền lương 02 lần/quý cho người lao động để đảm bảo cuộc sống.

Thực hiện phương án tạm giao khoán công tác sửa chữa thường xuyên năm 2020 đối với các Chi nhánh Hạt trực thuộc.

Ngoài công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên, Công ty tạo điều kiện tối đa cho các Chi nhánh để thực hiện thi công các công trình trên các tuyến Chi nhánh Hạt quản lý nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Thu nhập bình quân năm ước tính đạt 5.700.000 đồng/người/tháng, đạt 100% so với kế hoạch, bằng thu nhập bình quân năm 2019.

5. Công tác an toàn vệ sinh lao động

Công ty đã ban hành kế hoạch trang cấp bảo hộ lao động năm 2020 đồng thời trang cấp bảo hộ lao động cho người lao động đầy đủ với tổng số tiền 90.766.000đ, thực hiện bồi dưỡng hiện vật cho người lao động với tổng số tiền: 119.320.000đ, thực hiện khám sức khỏe cho người lao động với số tiền: 90.890.000đ.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm mục tiêu thúc đẩy xây dựng một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh như: cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, phòng ngừa sự cố, cháy nổ trong sản xuất, đồng thời tìm giải pháp đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng cho người lao động. Quan tâm thực hiện tốt những vấn đề về chính sách đối với người lao động như: vấn đề lao động và thời giờ nghỉ ngơi. Việc trang bị bảo hộ lao động cho các cán bộ giám sát ở cơ sở được quan tâm thực hiện nhằm hạn chế, ngăn chặn rủi ro tai nạn lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong năm, Công ty không xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động; các thiết bị, vật tư luôn an toàn, đảm bảo kỹ thuật trong quá trình lao động, không gây thiệt hại hoặc có nguy cơ gây thiệt hại cho con người, tài sản và môi trường. Trong quá trình lao động, sản xuất, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động, không xảy ra tai nạn lao động gây tổn thương nặng hoặc gây tử vong cho người lao động.

Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, ngày 23/6/2020 đã được cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá định kỳ, có các biện pháp, giải pháp kỹ thuật nhằm loại trừ hoặc hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra cháy, nổ, đồng thời xây dựng phương án chữa cháy phù hợp đảm bảo cho công tác cứu người, cứu tài sản, chữa cháy, chống cháy hiệu quả và làm giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại nếu có sự cố cháy, nổ gây ra. Năm 2020 đã kiện toàn Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở (gồm 10 thành viên), trang bị các phương tiện PCCC, phối hợp

với Phòng Cảnh sát PCCC – CHCN Công an Tỉnh Lạng Sơn tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho các thành viên Đội PCCC – CHCN ở cơ sở. Năm 2020 không có vụ việc cháy nổ, mất an toàn lao động xảy ra.

6. Công tác quản lý hành chính

Công tác quản trị văn phòng: Xây dựng kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm và có sổ theo dõi với việc cấp phát văn phòng phẩm theo quy định; Đã thực hiện xong thủ tục thay đổi người đứng đầu một số Chi nhánh; tổ chức chuẩn bị khánh tiết các hội nghị, đại hội chu đáo. Tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký, phát hành, tiếp nhận, phân phát tài liệu, văn bản kịp thời, chính xác. Trong năm không xảy ra việc mất mát văn bản, tài liệu quan trọng. Công tác quản lý con dấu được thực hiện đúng theo quy định hiện hành, không xảy ra việc mất mát con dấu và hồ sơ con dấu của Công ty, các đoàn thể. Thực hiện chỉnh lý tài liệu của Công ty theo kế hoạch bổ sung, hiện nay đã hoàn thành công tác chỉnh lý, sắp xếp tài liệu tại kho lưu trữ.

7. Công tác quản lý đất đai

Hiện nay Công ty quản lý và sử dụng số diện tích đất trên 14.197,9 m², sử dụng làm trụ sở văn phòng Công ty, văn phòng Chi nhánh Hạt tại các huyện, dùng để sản xuất kinh doanh, bố trí nhà ở cho người lao động, dùng cho hoạt động sự nghiệp giao thông, phục vụ công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên các tuyến đường Công ty quản lý và thực hiện công tác đảm bảo giao thông, khắc phục hậu quả mưa bão.

Công ty tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục thu hồi đối với các khu đất Công ty không có nhu cầu sử dụng (tại khu 5, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, khu đất tại phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan).

8. Công tác thi đua khen thưởng

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình cụ thể của Công ty phối hợp với Công đoàn cơ sở phát động 03 phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 (Phát động cả năm và 6 tháng cuối năm), các phong trào thi đua tại Công ty gắn liền với các phong trào của UBND Tỉnh phát động. Tổ chức ký kết giao ước thi đua đối với các phòng nghiệp vụ, các Chi nhánh với các nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực. Phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, trọng tâm của Công ty.

Trong năm đã khen thưởng đột xuất cho 04 cá nhân, sơ kết phong trào thi đua năm 2020, Hội đồng TĐKT đã họp xét và khen thưởng cho 03 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2020, ngày 22/12/2020 Hội đồng TĐKT đã họp bình xét phân loại lao động, danh hiệu thi đua năm 2020 cho các tập thể, cá nhân, kết quả bình xét: Lao động loại A: 125 người, lao động loại B: 07 người, lao động loại C: 05 người, lao động loại D: 18 người, động viên khuyến khích đối với 01 lao động mới ký hợp đồng lao động; Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 119 cá nhân, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 05 cá nhân, danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 06 tập thể. Tặng giấy khen của Chủ tịch HĐQT Công ty cho 06 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020.

Qua các đợt phát động thi đua đã thu hút được sự tham gia của toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động trong Công ty, sự hưởng ứng của các tập thể, cá nhân, tạo động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Công ty.

9. Công tác xã hội, từ thiện và thăm hỏi người lao động

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty đã hưởng ứng và động viên cán bộ, nhân viên, người lao động tại Văn phòng và các Chi nhánh Hạt, Đội tham gia ủng hộ các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các quỹ từ thiện, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn, hỗ trợ các địa phương thực hiện đóng góp các quỹ với tổng số tiền là 158.000.000đ.

10. Việc thực quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty, Công đoàn cơ sở luôn đoàn kết nhất trí tập trung dân chủ, chỉ đạo thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao: Tổ chức giao ban hàng tháng, hàng quý với các Trưởng phòng, Trưởng các Chi nhánh Hạt, Đội trực thuộc, quan tâm lãnh đạo công tác chuyên môn, lãnh đạo các đoàn thể thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty. Luôn coi trọng thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng quy chế làm việc, quy định chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài chính kế toán, quy chế xét thi đua khen thưởng, kỷ luật, Thỏa ước Lao động tập thể. Định kỳ rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định mới và tình hình thực tế của doanh nghiệp, thực hiện đúng quy chế giao ban hàng tháng, hàng tuần, thực hiện tốt công khai các nội dung người lao động được biết. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, trao đổi trực tiếp giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty. Tổ chức hội nghị, cuộc họp có tổ chức do Ban Giám đốc chủ trì tổ chức hàng tuần, hàng tháng, hàng năm có sự tham gia của người lao động và tổ chức đại diện tập thể lao động tại Công ty để trao đổi thông tin và thực hiện các quyền dân chủ cho người lao động.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được coi trọng và chỉ đạo thực hiện theo quy định. Trong năm 2020 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các ý kiến đóng góp, xây dựng nội quy, quy định của công ty đều được ghi nhận, bổ sung chỉnh sửa kịp thời, phù hợp với nguyện vọng của đại bộ phận công nhân, nhân viên và người lao động.

11. Công tác sản xuất kinh doanh

11.1. Về công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ

Công ty đã chỉ đạo các Chi nhánh Hạt tổ chức kiểm tra thường xuyên thông qua công tác tuần đường, cập nhật và báo cáo kịp thời mọi diễn biến về các hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành lang an toàn giao thông đường bộ, nhắc nhở, ngăn chặn ban đầu, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết.

Phối kết hợp với Ban Quản lý bảo trì đường bộ, chính quyền địa phương, TTGT thực hiện sát sao, kịp thời công tác phát hiện, báo cáo các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên tất cả các tuyến đường Công ty quản lý.

Cụ thể như ra quân phối hợp với cơ quan chức năng, với các huyện Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Lãng, Lộc Bình, Chi Lăng, Đình Lập vận động tuyên truyền về ATHLĐB tại các cuộc họp, truyền thông lưu động, tại các trường học...

11.2. Về công tác sửa chữa thường xuyên

Trong năm 2020, Công ty thực hiện công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên 04 tuyến quốc lộ chiều dài 336,5 Km, 14 tuyến đường tỉnh chiều dài là 422,32 km theo hình thức ký hợp đồng đặt hàng và cung cấp dịch vụ công ích quản lý và bảo dưỡng thường xuyên với Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn.

Thực hiện quản lý bảo dưỡng thường xuyên 41 tuyến đường Huyện nội thị với tổng chiều dài là 166.320 km đường huyện và nội thị Tân Thanh theo hình thức đặt hàng của UBND huyện Tràng Định, Văn Quan, Chi Lăng, Đình Lập và Ban Kinh tế Cửa khẩu.

Thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm của Sở GTVT trong năm, trong đó có nhiệm vụ trực tiếp duy trì tình trạng mặt đường êm thuận, không phát sinh ổ gà, đảm bảo hệ thống rãnh dọc không bị vùi lấp, tắc nước, phát quang tầm nhìn 100% trên các tuyến đường. Công ty đã chỉ đạo các Chi nhánh thực hiện tập trung tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa thường xuyên. Đến nay cơ bản các Chi nhánh Hạt đã chủ động đầu tư máy xúc, ô tô, thực hiện đào rãnh, đào lè, thông thoát cầu cống, hệ thống thoát nước đáp ứng yêu cầu mục tiêu, cụ thể:

- Công tác lè đường và thoát nước: Trong Quý IV Công ty tập trung chỉ đạo các Chi nhánh Hạt thực hiện đào rãnh, đào lè đường bằng máy, kết hợp nhân công thực hiện, đến nay cơ bản đã đáp ứng tiêu chí.

- Công tác an toàn giao thông: Công ty chỉ đạo các Chi nhánh thực hiện sơn sửa cọc tiêu, biển báo, cột H, cột Km, lau vệ sinh mắt phản quang luôn thực hiện thường xuyên, kịp thời trên các tuyến.

- Công tác phát quang, cắt cỏ: Trên các tuyến Quản lý duy tu, Công ty triển khai các Chi nhánh thực hiện phát quang trên ta luy dương cao từ 3-4m, cắt cỏ trên lè, phát quang trong bụng đường cong, khe thoát nước ngoài hạ lưu cống công tác này vẫn tiếp tục thực hiện duy trì đáp ứng theo tiêu chí.

- Công tác duy tu bảo trì cầu, thông thoát cống: Công ty đã chỉ đạo các Chi nhánh tập trung thực hiện công tác duy tu cầu, phát dọn tứ nón, vệ sinh mặt cầu và đường dẫn đầu cầu, vệ sinh lỗ thoát nước mặt cầu được thực hiện thường xuyên; thông thoát thượng, hạ lưu, lòng cống đảm bảo trên các tuyến.

Tổng giá trị sản lượng công tác sửa chữa thường xuyên đạt 32.184 triệu đồng.

11.3. Về công tác phòng chống bão lụt, đảm bảo giao thông

Ngay từ đầu năm Công ty đã thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tại Công ty và các tiểu ban tại Chi nhánh Hạt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của ban, tiểu ban.

Thành lập đội xung kích tại Công ty, tại các Chi nhánh Hạt sẵn sàng ứng cứu, xử lý các sự cố cầu đường xảy ra trên tuyến.

Công ty đã chỉ đạo các Chi nhánh Hạt thực hiện rà soát, kiểm tra các vật liệu dự phòng, máy móc thi công sẵn sàng bảo đảm giao thông trong mọi tình huống. Đã chủ động lập kế hoạch phòng tránh, đối phó kịp thời, khẩn trương khắc phục có hiệu quả các sự cố cầu đường xảy ra trên tuyến. Đơn đốc thi công khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến thuộc các Chi nhánh Hạt quản lý.

Thường xuyên cập nhật đầy đủ các hình ảnh trước, trong và sau khi thực hiện xong công tác khắc phục, đảm bảo giao thông trên tất cả các tuyến. Mùa mưa bão năm 2020, trên các Quốc lộ và đường tỉnh, đường huyện do Công ty quản lý đã chịu ảnh hưởng của các cơn mưa kéo dài làm hư hỏng hệ thống cầu, đường bộ đất sụt ta luy dương, sạt lở kè, đá lở, mặt đường,... Giá trị sản lượng đạt 18.532 triệu đồng.

11.4. Công tác sửa chữa vừa, sửa chữa đột xuất

Ngoài công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu đường bộ, Công ty còn tham gia công tác đấu thầu các công trình sửa chữa vừa, sửa chữa đột xuất.

Ban lãnh đạo Công ty nhận định: lĩnh vực sửa chữa định kỳ cầu đường bộ và lĩnh vực xây lắp chiếm tỷ lệ lớn trong tỷ lệ doanh thu của Công ty. Nếu công tác sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên cầu đường bộ là lĩnh vực xương sống, duy trì sự ổn định của Công ty thì công tác sửa chữa vừa, đấu thầu xây lắp sẽ là nhân tố chính để đưa Công ty phát triển, là nguồn thu mang tính chiến lược để cạnh tranh với các doanh nghiệp tư nhân bên ngoài.

Để cạnh tranh được với thị trường, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng và thực hiện một số giải pháp sau: Kiện toàn và chuẩn hoá các Đội công trình làm công tác xây lắp; duy trì công tác quản lý chất lượng chặt chẽ, đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất; Ban hành, phân cấp quản lý tài chính, quản lý chất lượng xây lắp phù hợp với điều kiện hiện tại, tạo điều kiện mối quan hệ quản lý chất lượng công trình được nhịp nhàng, đảm bảo đúng tiến độ.

Các công trình Công ty thi công trong năm đều đạt tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ quan công trình, được chủ đầu tư ghi nhận và đánh giá cao. Giá trị sản lượng đạt 11.388 triệu đồng.

11.5. Công tác kinh doanh khác

Ngoài công tác sửa chữa thường xuyên, đảm bảo giao thông khắc phục bão lũ, thi công sửa chữa vừa, Công ty còn kinh doanh các lĩnh vực liên quan: mua bán vật liệu xây dựng giao thông, cho thuê máy thi công, hợp đồng giám sát công trình đối với các công trình xây dựng, sửa chữa các hư hỏng do tai nạn giao thông... Giá trị sản lượng đạt 279 triệu đồng.

12. Các hoạt động đoàn thể và công tác khác

Công đoàn cơ sở duy trì tốt các hoạt động văn hoá tinh thần; Tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao với các đơn vị tại địa phương nơi Công ty đóng trụ sở; thực hiện các công trình nhỏ nhằm gây quỹ công đoàn cơ sở; các tổ công đoàn tổ chức tham quan học tập cho người lao động bằng nguồn quỹ của đơn vị và sự hỗ trợ của Công ty. Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã có những phiên họp thương lượng với người sử dụng lao động xây dựng bản “Thoả ước lao động tập thể”, đảm bảo

những quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Phối hợp tổ chức thành công Hội nghị người lao động và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động.

Công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự doanh nghiệp được thực hiện đúng quy định, trong năm không để xảy ra tình trạng mất trộm, lộ lọt bí mật kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nghĩa vụ đối với địa phương sở tại. Phối hợp, thực hiện linh hoạt cơ chế hiện hành của Công ty.

Dự kiến kết quả phân loại tổ chức Đảng đối với Đảng bộ Công ty: Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả đánh giá phân loại Công đoàn cơ sở: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi đoàn Thanh niên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt đạt được

Trong năm, cán bộ công nhân viên trong Công ty đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Các dự án đầu tư xây dựng được quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt, kịp thời. Công tác duy tu quản lý, sửa chữa cầu đường bộ bước đầu được cải thiện rõ rệt, điểm số từng bước được nâng cao và duy trì.

Công tác tổ chức cán bộ được sắp xếp, kiện toàn cho phù hợp điều kiện công tác, chuyên môn đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động.

Tiến hành rà soát lại trụ sở làm việc và ưu tiên những việc cần phải thực hiện trước như trang bị các thiết bị làm việc, cài đặt phần mềm phục vụ công tác lập dự toán, quản lý tài chính. Đưa cơ giới hóa vào công tác duy tu (máy thi công đào rãnh, san gạt lè) nhằm tăng hiệu quả công việc.

2. Hạn chế

- Cơ cấu bộ máy còn cồng kềnh, hoạt động chưa hiệu quả, công việc chỉ tập chung tại một số cán bộ chủ chốt, một bộ phận cán bộ năng lực kém chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, đội ngũ công nhân chủ yếu là lao động phổ thông trình độ chuyên môn thấp, hiện nay chưa có biện pháp giải quyết tình giảm biên chế do liên quan đến giải quyết chế độ chính sách. Tinh thần lao động chưa tự giác, mang tính ỷ lại, vẫn ảnh hưởng của chế độ bao cấp để lại.

- Công ty còn phải gắng sức để cân đối kinh phí nộp BHXH, tìm kiếm công ăn việc làm cho người lao động, chưa thực hiện được việc đưa cơ giới hoá thay sức lao động phổ thông.

- Đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm còn thiếu so với sự phát triển và quy mô hoạt động của Công ty. Trình độ, cũng như trang thiết bị phục vụ công việc có tiến bộ nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu.

- Tinh thần, ý thức trách nhiệm của người lao động chưa cao, chưa chủ động trong thực hiện công việc. Các lãnh đạo Chi nhánh trực thuộc chưa năng động, sáng tạo, chỉ đạo, điều hành thiếu quyết đoán, còn ỷ lại vào Công ty.

- Đời sống cán bộ, công nhân viên từng bước đã được nâng lên nhưng so với mặt bằng chung của xã hội chưa thật sự được nâng cao.

- Giá trị, sản lượng của các công trình sửa chữa vừa vẫn còn thấp dẫn đến doanh thu chưa được cao.

- Chất lượng sửa chữa đường bộ còn nhiều hạn chế, nhất là chất lượng lề đường do đã tồn tại từ lâu. Tiến độ thi công công trình sửa chữa vừa chưa đạt yêu cầu;

- Đơn giá sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên cầu đường bộ vẫn còn thấp, gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành. Mặt khác tiêu chí đặt hàng yêu cầu mức độ phục vụ rất cao, do đó để đạt được các yêu cầu của hợp đồng đặt hàng là rất khó khăn.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2021

- Doanh thu: 62.500.000.000đ.

- Nộp Ngân sách Nhà nước: 3.739.000.000đ.

- Lợi nhuận sau thuế: 400.000.000đ.

- Mức lương bình quân: 5.760.000đ/người/tháng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

- Rà soát lại các nhiệm vụ của năm 2020, tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021.

- Kiện toàn, tinh gọn lại bộ máy tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo hướng gọn nhẹ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục củng cố phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi mô hình quản lý của Công ty để đáp ứng yêu cầu công việc.

- Tham gia đấu thầu công tác sửa chữa thường xuyên các tuyến đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Tìm kiếm thêm việc làm, tiếp cận các chủ đầu tư để nhận quản lý duy tu thêm các tuyến đường huyện.

- Triển khai các dự án đầu tư mới và thanh quyết toán các dự án hoàn thành. Đảm bảo tiến độ thi công các dự án, nâng cao chất lượng công trình sửa chữa vừa và xây dựng cơ bản.

- Chỉ đạo các Chi nhánh Hạng đầu tư thêm máy móc, thiết bị để tăng thêm sản lượng bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng xây lắp.

- Cân đối tài chính thực hiện thanh quyết toán kinh phí khắc phục hậu quả bão lũ các năm trước cho các Chi nhánh.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành: Quyết liệt, sâu sát, gắn với trách nhiệm người đứng đầu để tổ chức thực hiện có hiệu quả, tranh thủ sự chỉ đạo, quan tâm của các sở, ban, ngành khai thác, phát huy sức mạnh của tập thể trong công tác sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác quản lý, máy móc mới để nâng cao công suất, khai thác hiệu quả máy móc thi công. Đào tạo bổ sung nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của đơn vị. Duy trì công tác quản lý chất lượng chặt chẽ, đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất.

- Nâng cao công tác quản lý chất lượng xây lắp phù hợp với điều kiện hiện tại, để quản lý chất lượng công trình được nhịp nhàng, đảm bảo đúng tiến độ.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các vị trí làm việc, các phòng ban đơn vị, sự phối hợp giữa công đoàn và chính quyền.

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

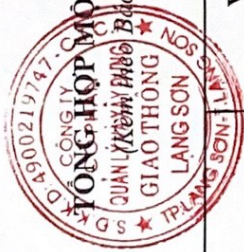
Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn./.

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông;
- Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, CĐCS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu Hồ sơ ĐH, VT.



Vi Văn Dân



MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2020 CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC
 Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Quản lý và XDGT Lạng Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ			Tổng doanh thu			Lợi nhuận sau thuế			Nộp ngân sách			Thu nhập BQ/th
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn	12.074	12.074	100	61.937	62.374	101	400	401	100	3.817	4.102	107	5,71

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Báo cáo hoạt động giữa hai kỳ đại hội.

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn là Doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hoá theo chủ trương của Nhà nước chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ ngày 10/4/2009. Nhiệm vụ chủ yếu do Nhà nước giao, ngoài ra đăng ký mở rộng thêm một số ngành nghề kinh doanh để tăng năng lực sản xuất kinh doanh và hỗ trợ cho nhiệm vụ công ích trong quản lý, sửa chữa cầu đường bộ.

Trong năm 2020, nhân sự Hội đồng quản trị Công ty giữ nguyên cơ cấu 05 thành viên, tuy nhiên có sự thay đổi về nhân sự như sau:

Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Tuấn và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Lộc Đức Toàn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 187/ĐHĐCĐ ngày 17/6/2020.

Cơ cấu thành viên HĐQT hiện tại gồm các thành viên sau:

1. Ông Phạm Hữu Tuấn Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vi Văn Dân Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty
3. Ông Lộc Đức Toàn Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty
4. Ông Lê Văn Thắng Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty
5. Ông Trương Văn Trung Thành viên HĐQT

Căn cứ chức năng quyền hạn đã được điều lệ Công ty và pháp luật quy định, trong năm 2020 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình thông qua các nội dung công việc sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh với KH năm
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	61.937	62.374	101%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	400	401	100%

3	Nộp ngân sách Nhà nước	3.817	4.102	107%
4	Thu nhập bình quân (Triệu/người/tháng)	5,7	5,71	100%
4.1	Chủ tịch HĐQT	25,0	25,0	100%
4.2	Giám đốc	24,0	24,0	100%
4.3	Viên chức quản lý	14,0	14,0	100%
4.4	Người lao động	5,7	5,71	100%

Tổng doanh thu năm 2020 đạt 101% so với kế hoạch đề ra;

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 331,74 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ lãi suất đạt 2,52%

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị giữa hai kỳ đại hội

Hội đồng quản trị Công ty hiện có 05 thành viên. Các thành viên HĐQT hiện nay đa số đều là thành viên kiêm nhiệm chức danh trong Ban Giám đốc của Công ty nên có thuận lợi và thống nhất ý chí và đoàn kết cùng chung vai gánh vác nhiệm vụ chung về sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đều tuân thủ điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, ban hành đầy đủ nghị quyết sát thực tế và giao nhiệm vụ cho ban điều hành triển khai thực hiện; đảm bảo giám sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động quản lý điều hành của Ban Giám đốc.

Trong năm 2020, HĐQT đã họp 9 phiên, các Nghị quyết, Quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	173/2020/NQ- HĐQT	09/01/2020	Kế hoạch chi trả cổ tức giai đoạn 2012-2018	100%
2.	Số 02/QĐ- QLXDGT-TH	06/02/2020	Về việc Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Lê Văn Cừ	
3.	Số 175/2020/NQ- HĐQT	09/3/2020	Luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ trong công ty	100%
4.	Số 177/2020/NQ- HĐQT	16/3/2020	- Chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ - Phân công công việc tổ chức ĐHĐCĐ	100%
5.	Số 179/2020/NQ-	31/03/2020	Về việc gia hạn thời gian tổ	100%

	HĐQT		chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	
6.	Số 20/QĐ-QLXDGT-HĐQT	30/03/2020	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc đối với Ông Lộc Đức Toàn	
7.	181/2020/NQ-HĐQT	15/5/2020	Giao thư ký HĐQT phối hợp phòng Tổng hợp thực hiện các thủ tục chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và đề cử ông Lộc Đức Toàn làm ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	100%
8.	Số 183/2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn; Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Hữu Tuấn; Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT đối với Ông Phạm Hữu Tuấn.	100%
9.	Số 184/QĐ-QLXDGT-HĐQT	01/06/2020	Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Hữu Tuấn	100%
10.	189/2020/NQ-HĐQT	18/6/2020	- Mua sắm thiết bị lọc nước công suất lớn phục vụ khối văn phòng - Cơ cấu tinh giản 01 phó phòng Tổng hợp	100%
11.	191/2020/NQ-HĐQT	19/10/2020	Tăng cường triển khai công tác sản xuất kinh doanh tại hạt 7 Văn Quan	100%

Các cuộc họp đều được ghi biên bản, các vấn đề quan trọng đều được HĐQT ra nghị quyết kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc. Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. Hội đồng quản trị đã cùng Ban Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Việc thực hiện chức năng giám sát Ban Giám đốc: Có sự thống nhất giữa HĐQT và Ban điều hành.

Các hoạt động của Ban Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục:

Hoạt động SXKD năm 2020 đạt 101% so với kế hoạch đề ra đó cũng là sự cố gắng của HĐQT, Ban Giám đốc. Năm 2020 được sự quan tâm của tỉnh và các Sở, Ban ngành, song vẫn còn một số tồn tại, hạn chế HĐQT nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội cổ đông như sau:

Các thành viên Hội đồng quản trị là những thành phần chủ chốt của Công ty, do vậy đảm nhiệm công tác chuyên môn nhiều, chưa nghiên cứu sâu Quy chế, quy định, luật ... dẫn đến chưa tham mưu kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng quản trị các chiến lược, phương án sản xuất kinh doanh nhằm cạnh tranh với các Doanh nghiệp tư nhân tham gia vào lĩnh vực ngành GTVT.

- Công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ thực hiện chưa được tốt, đặc biệt là đào tạo nội bộ.

- Công tác đôn đốc chỉ đạo nhiệm vụ chưa được quyết liệt nên một số công việc còn chậm so với kế hoạch đề ra.

- Nguồn nhân lực có chất lượng còn ít, thiếu nhiều những vị trí công tác có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao.

II. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.

1. Chiến lược phát triển:

- Đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra;

- Bổ nhiệm Giám đốc Công ty để đảm bảo công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

- Tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, đảm bảo duy trì tỷ lệ cổ tức hàng năm duy trì, phấn đấu lãi suất cơ bản cổ tức năm sau cao hơn năm trước, kết hợp với việc đảm bảo thu nhập và chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động;

- Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; kết hợp với việc nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho khách hàng;

- Điều chỉnh Quy hoạch cán bộ và lập kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực kế thừa theo Quy hoạch.

- Tiếp tục quan tâm đến các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.

2. Các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu năm 2021 đạt 62,5 tỷ đồng;

- Nộp ngân sách nhà nước: 3.739 triệu đồng;

- Lợi nhuận sau thuế đạt: 500 triệu đồng;
- Thu nhập bình quân đầu người 5,76 triệu đồng/người/tháng.

Để vượt qua những thách thức và hoàn thành những mục tiêu chung, Hội đồng quản trị Công ty mong muốn nhận được sự quan tâm ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Đảng ủy; HDQT, BKS;
- Lưu: VT, Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH:**



Phạm Hữu Tuấn

Số: *99*/BC-BKS

Lạng Sơn, ngày *05* tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 26/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 26/6/2017;
- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020 của Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn như sau:

Thành phần Ban kiểm soát gồm:

- Bà Hoàng Thị Ngu - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Thành viên
- Ông Ngô Minh Hiếu - Thành viên

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) NĂM 2020

Trong năm 2020, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban giám đốc (BGĐ) năm 2020 cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HDQT, BGĐ trong năm 2020;
- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HDQT, BGĐ về các vấn đề liên quan tới hoạt động của công ty trong năm;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đối với HĐQT và BGD;

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính;

I. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG KIỂM SOÁT VIÊN.

Chức danh	Số người (người)	Số tháng (tháng)	Thù lao (đồng)	Thành tiền (đồng)
Trưởng Ban kiểm soát	01	12	12.516.000	12.516.000
Thành viên Ban kiểm soát	02	12	17.880.000	17.880.000
Tổng	03	36	30.396.000	30.396.000

II. CÁC CUỘC HỌP CỦA BKS, CÁC KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA BKS

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành họp 04 cuộc Các cuộc họp của Ban kiểm soát đều tuân thủ điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, ghi biên bản đầy đủ sát thực tế và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đẩy mạnh việc chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nâng cao chất lượng, tiến độ thi công công trình, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Công ty cần chú trọng công tác đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Công ty trong thời gian sắp tới.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH, CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY.

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1. Thay đổi nhân sự: Trong năm 2020 Hội đồng quản trị có thay đổi về nhân sự như sau:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT theo đơn từ nhiệm ngày 08/5/2020 do điều chuyển công tác.

- Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 bầu Ông Phạm Hữu Tuấn thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty bà Lương Thị Thu phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị từ ngày 01/3/2021.

1.2. Kết quả giám sát:

Theo kết quả giám sát, BKS đánh giá về cơ bản HĐQT đã thực hiện đúng chức năng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 bao gồm:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.

+ Tinh gọn bộ máy lãnh đạo tại phòng Tổng hợp tinh giản 01 vị trí phó phòng.

+ Giao cho Phòng Kế hoạch tăng cường triển khai đơn đốc khắc phục những mặt yếu kém tồn tại của Chi nhánh Hạt 7 Văn Quan và Chi nhánh Hạt Bình Gia - Bắc Sơn.

+ Chi đạo lãnh đạo Chi nhánh Hạt 7 Văn Quan tăng cường khắc phục những tồn tại trong công tác SCTX trong tháng 10/2020. Đồng thời đưa ra chỉ tiêu nếu kết quả không đạt yêu cầu thì xem xét việc sắp xếp lại bộ máy lãnh đạo tại Chi nhánh.

+ Trong Quý IV/2020 và quý I năm 2020 Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông từ năm 2019 với giá 2,51%/1 cổ phiếu với tổng số tiền là: 303.057.400 đồng.

+ Họp bàn về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn; Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; ban hành các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty;

+ Tiếp tục giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn trên thị trường UPCOM;

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc điều hành.

2.1. Thay đổi nhân sự:

- Miễn nhiệm Giám đốc ông Phạm Hữu Tuân theo đơn từ nhiệm ngày 08/5/2020

2.2. Kết quả giám sát

Ban Giám đốc điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, thực thi nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết và kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thông qua và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Thông qua các cuộc họp thường xuyên với các phòng chuyên môn, Ban điều hành đã luôn theo sát những thuận lợi khó khăn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm linh hoạt có các biện pháp hiệu quả tháo gỡ vướng mắc kịp thời, nắm bắt thời cơ, kết quả cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 62.374 / 61.437 triệu đồng đạt 101% so với kế hoạch giao.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 400 / 400 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch giao.

- Hệ số bảo toàn vốn = 1 cho thấy Công ty đã bảo toàn được vốn.

- Tổng số nợ phải trả ngắn hạn 27.138 triệu đồng. Trong năm Công ty đã linh hoạt luân chuyển nguồn tiền thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn, không có khoản nợ quá hạn.

- Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

2.3. Một số điểm còn hạn chế:

Cơ cấu bộ máy còn cồng kềnh, đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm còn thiếu so với sự phát triển và quy mô hoạt động của Công ty, đội ngũ công nhân chủ yếu là lao động phổ thông trình độ chuyên môn thấp, hiện nay chưa có biện pháp giải quyết tinh giảm biên chế do liên quan đến giải quyết chế độ chính sách.

Tinh thần, ý thức trách nhiệm của người lao động chưa cao, chưa chủ động trong thực hiện công việc.

Giá trị, sản lượng của các công trình sửa trình sửa chữa vừa vẫn còn thấp dẫn đến doanh thu chưa cao. Chất lượng sửa chữa đường bộ còn nhiều hạn chế, nhất là chất lượng lề đường do đã tồn tồn tại từ lâu. Tiến độ thi công công trình sửa chữa vừa chưa đạt yêu cầu.

Đánh giá hoạt động phối hợp giữa HĐQT, BKS, Ban Giám đốc điều hành - Cổ đông.

Trên tinh thần khách quan, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, Cổ đông Công ty đã phối hợp hỗ trợ tốt để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành cơ bản phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Kết quả thực hiện Các chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2020

Khoản mục	Thực hiện (đồng)
Vốn điều lệ	12.074.000.000
Tổng doanh thu	62.265.419.395
Tổng lợi nhuận trước thuế	479.923.793
Lợi nhuận sau thuế	400.540.261

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 (Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam kết luận):

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I- Tài sản ngắn hạn	36.863.779.401
1- Tiền	7.341.082.047
2- Các khoản phải thu ngắn hạn	21.810.983.843

3- Hàng tồn kho	7.511.713.506
4- Đầu tư tài chính ngắn hạn	200.000.000
II- Tài sản dài hạn	3.310.091.021
1- Tài sản cố định	2.807.346.645
2- Tài sản dài hạn khác	502.744.376
Tổng tài sản (I+II)	40.173.870.422

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I- Nợ phải trả	27.138.960.506
1- Nợ ngắn hạn	27.138.960.506
2- Nợ dài hạn	0
II- Nguồn vốn chủ sở hữu	13.034.909.916
1- Vốn đầu tư chủ sở hữu	12.074.000.000
2- Quỹ đầu tư phát triển	560.369.655
3- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	400.540.261
Tổng nguồn vốn (I+II)	40.173.870.422

3. Nhận xét đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành.

- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ.

- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính của Công ty: Công ty đang áp dụng phương pháp ghi sổ theo hình thức nhật ký chung, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành của Công ty. (Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 68.093.261 đồng)

- Về quản lý tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, CCLĐ tại thời điểm 0h ngày 01/01/2021, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.

4. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2020 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam

Ý kiến của Kiểm toán về Báo cáo tài chính của công ty là ý kiến: Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “ cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2021 như sau:

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tập trung kiểm tra, giám sát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty như: xây lắp, sửa chữa thường xuyên, nghiệm thu, thanh quyết toán với các chủ đầu tư và các đối tác kinh doanh...

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Kết hợp với Công ty tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực hoạt động để cùng giải quyết, tháo gỡ.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban trong Công ty.

- Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy đủ các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác Kiểm soát.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trong năm 2020, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông được thực hiện theo đúng quy định và quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Ban điều hành đã điều hành Công ty đạt được mức doanh thu là 62.374/61.437 triệu đồng, đạt 101% chỉ tiêu doanh thu kế hoạch và đạt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 400/401 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch giao. Qua đó, thể hiện sự nỗ lực không ngừng của toàn thể nhân viên và Ban điều hành Công ty trong suốt thời gian qua.

Để tiếp tục công tác quản lý, điều hành Công ty trong các lĩnh vực hoạt động của năm tiếp theo, Ban kiểm soát kiến nghị Công ty một số việc như sau:

- Đối với công tác thi công xây lắp, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty chỉ đầu tư thi công các công trình được ghi nguồn vốn rõ ràng.

- Có phương án đầu tư mua sắm bổ sung máy móc thiết bị phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phát huy hơn nữa vai trò và năng lực trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2021.

- Có kế hoạch thu hồi các khoản nợ khó đòi của các đối tác ngoài.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban trong Công ty; hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả nhằm bảo đảm sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh; khuyến khích nâng cao hiệu quả và thiết lập được các quy trình quản lý trong Công ty;

- Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực Hệ thống quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tế, đưa Công ty vượt qua trở lực và phát triển bền vững.

Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm soát đối với các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn trên cơ sở những thông tin mà Ban kiểm soát đã tiếp cận và thu thập được trong năm 2020.

Ban kiểm soát Công ty trân trọng báo cáo./.

**T.M/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Thị Ngự

Số: **90** /TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Báo cáo tài chính năm 2020 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 HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu Hồ sơ ĐH, VT.



Số: **91** /TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn như sau:

1. Lợi nhuận năm 2020:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 479.923.793 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 79.383.532 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 400.540.261 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 20.027.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 68.093.261 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 8.010.000 đồng.
- + Lợi nhuận chia cổ tức: 304.410.000 đồng.

3. Chia cổ tức:

- Hình thức chia cổ tức: Chi trả bằng tiền
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 331,74 đồng/cổ phiếu.

- Lãi suất cổ tức: 2,52 %
- Số tiền chia cổ tức: 304.410.000 đồng.
- Cổ đông Nhà nước được hưởng: 36%: 109.587.600 đồng.
- Cổ đông khác: 64%: 194.822.400 đồng.

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu Hồ sơ ĐH, VT.



Số: 92 /TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
và phương hướng chi trả năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn;

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Đoàn chủ tịch Đại hội xin trình Đại hội việc chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả năm 2021 cụ thể:

I. Thực hiện chi trả phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

Năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, doanh thu đạt 62,37 tỷ đồng, căn cứ mức chi trả đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Công ty đã thực hiện chi trả cụ thể như sau:

Mức tiền lương thù lao năm 2020: 1.490.000 VNĐ/tháng

STT	Họ và tên	Chức danh	Hệ số phụ cấp	Số tháng	Số tiền (đồng)
1	Trương Văn Trung	Thành viên HĐQT	0,6	12	10.728.000
2	Hoàng Thị Ngự	Trưởng BKS	0,7	12	12.516.000
3	Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên BKS	0,5	12	8.940.000
4	Ngô Minh Hiếu	Thành viên BKS	0,5	12	8.940.000
5	Lương Thị Thu	Thư ký HĐQT	0,5	12	8.940.000

II. Phương án chi trả phụ cấp trách nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021

- 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.

- Năm 2021: Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT căn cứ vào

Doanh thu đạt từ 60 - 70 tỷ đồng thì được tính bằng hệ số phụ cấp trách nhiệm nhân với mức lương cơ sở nhà nước quy định: Chủ tịch HĐQT = 1,0; Thành viên HĐQT = 0,6; Trưởng BKS = 0,6; Thư ký HĐQT = 0,5; Thành viên BKS = 0,4. Doanh thu đạt từ 71- 90 tỷ đồng tính thêm hệ số là 1,2; Doanh thu đạt trên 90 tỷ đồng tính thêm hệ số 1,4.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu Hồ sơ ĐH, VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




Phạm Hữu Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 23 /TTr-BKS

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp Hội đồng quản trị
lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu Hồ sơ ĐH, VT.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Thị Ngự

Số: 94 /TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các điều khoản như tài liệu kèm theo (Tài liệu kèm theo: Bản so sánh các nội dung sửa đổi Điều lệ)

Lưu ý: bản dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi lần 07 đã được đăng tải trên website công ty từ ngày 05/4/2021 để các cổ đông nghiên cứu.

- Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Điều lệ sửa đổi bổ sung và có hiệu lực thi hành từ ngày 27/04/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu Hồ sơ ĐH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Phạm Hữu Tuấn

Số: 94^u/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn, đồng thời với mục tiêu xây dựng Quy chế ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét lại những nội dung Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với các điều khoản như tài liệu kèm theo (*Tài liệu kèm theo: Các nội dung*

sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn hoàn thiện bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có hiệu lực thi hành từ ngày 27/04/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu Hồ sơ ĐH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *tb*

Phạm Hữu Tuấn

Số: *95* /TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn, đồng thời với mục tiêu xây dựng hệ thống văn bản Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Xem xét thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
(Tài liệu kèm theo: Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn hoàn thiện bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và

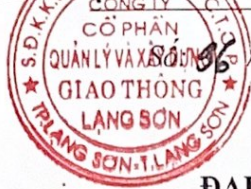
thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu hồ sơ ĐH, VT./.





Lạng Sơn, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn, đồng thời với mục tiêu xây dựng hệ thống văn bản Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Xem xét thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

(Tài liệu kèm theo: Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát).

- Ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn hoàn thiện bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các

thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng website Công ty;
- Lưu hồ sơ ĐH, VT./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Thị Ngu