

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 15/5/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Năm 2020	Tỷ lệ % HT/KH
1	Vốn điều lệ	triệu đồng	38.518,00	
2	Giá trị sản xuất	triệu đồng	169.642,90	80,8%
3	Giá trị nghiệm thu (ĐVHT)	triệu đồng	177.434,69	77,1%
4	Giá trị doanh thu	triệu đồng	161.445,26	77,2%
5	Giá trị thanh toán	triệu đồng	159.269,02	70,8%
6	Các khoản thu nộp NSNN, TCT	triệu đồng	10.300,31	57,7%
7	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	2.019,83	41,1%
8	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	1.651,28	42,0%
9	Tỷ suất sinh lời/Doanh thu	%	1,3	53,3%
10	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	1,0	54,4%
11	Tổng số lao động bình quân	Người	146	100,7%
12	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	9.323.594	103,6%

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Năm 2020	Tỷ lệ % HT/KH
13	Giá trị việc làm	triệu đồng	302.491,65	86,4%
14	Đầu tư XDCB + thiết bị	triệu đồng	2.306,68	18,8%
	<i>Trong đó : - XDCB</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>0</i>	
	<i>- Thiết bị</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>2.306,68</i>	

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Năm 2021
1	Giá trị sản xuất	triệu đồng	300.000
2	Giá trị nghiệm thu (ĐVHT)	triệu đồng	315.000
3	Giá trị doanh thu	triệu đồng	286.364
4	Giá trị thanh toán	triệu đồng	320.000
5	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	5.000
6	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	4.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	(%)	10,4
8	Tỷ lệ cổ tức	(%)	10,0
9	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	9.500.000
10	Giá trị việc làm	triệu đồng	300.000
11	Đầu tư xây dựng cơ bản+ thiết bị	triệu đồng	25.800
-	<i>Trong đó: Xây dựng cơ bản</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>3.000</i>
-	<i>Xe máy, thiết bị</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>22.800</i>

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thông qua Tờ trình v/v quyết toán lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2020 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2021:

1. Quyết toán lương, thù lao năm 2020:

a. Tiền lương của thành viên chuyên trách HĐQT, BKS: 385.197.000 đồng.

Trong đó :

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách, 1 người) : 244.673.000 đồng.

- Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách, 1 người) : 140.524.000 đồng.

b. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 220.800.000 đồng.

2. Đề xuất mức lương, thù lao năm 2021:

TT	Nội dung	Lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách, 1 người)	240.000.000	60.000.000	300.000.000
2	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm, 4 người)		144.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS (chuyên trách, 1 người)	168.000.000	24.000.000	192.000.000
4	Thành viên BKS (kiêm nhiệm, 2 người)		24.000.000	24.000.000
5	Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty (kiêm nhiệm, 1 người)		24.000.000	24.000.000
	Tổng cộng	408.000.000	276.000.000	684.000.000

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cổ tức năm 2020 và dự kiến lợi nhuận cổ tức năm 2021:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 : 2.019.832.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 1.651.275.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 247.691.268 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 247.691.268 đồng.
- Lợi nhuận sau khi trích quỹ còn lại : 1.155.892.585 đồng.

- Công ty cổ phần Trường Sơn 532 triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 gặp nhiều khó khăn như: ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời tiết thi công không thuận lợi, nhiều công trình triển khai thi công bị vướng công tác GPMB,... nên không đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra; vì vậy HĐQT Công ty đề xuất chưa chi trả cổ tức năm 2020, mà sẽ gộp vào để chi trả cùng với cổ tức năm 2021.

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021:

- a. Dự kiến lợi nhuận trước thuế : 5.000.000.000 đồng.
- b. Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN : 4.000.000.000 đồng.
- c. Dự kiến cổ tức năm 2021: Tỷ lệ cổ tức dự kiến 10% trên vốn điều lệ.

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành lựa chọn 01 trong số 03 Công ty kiểm toán trong danh sách và giao cho Giám đốc Công ty đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532.

Danh sách các đơn vị kiểm toán được Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC).
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
3. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá (AFA).

Điều 7. Thông qua các Tờ trình của HĐQT Công ty:

1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Trường Sơn 532.
2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532.
3. Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT ký quyết định ban hành Điều lệ Công ty (sửa đổi - bổ sung); Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi - bổ sung) và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Trường Sơn 532 theo các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát ký quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Trường Sơn 532 (sửa đổi - bổ sung) theo các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông **Đặng Văn Quân** kể từ ngày 15/5/2021 theo Đơn từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung ông **Nguyễn Văn Toàn** giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 10. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng - nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Trường Sơn 532.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 15/5/2021 biểu quyết, thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 10,
- Tổng CTXD Trường Sơn (để báo cáo);
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký CT, TCLĐHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Vũ Đức Dũng

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532**

Hôm nay, vào lúc 7h00 ngày 15/5/2021, tại Hội trường Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Trường Sơn 532 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023) theo Thông báo mời họp số 160/TB-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Thành phần được mời tham dự phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 bao gồm: Toàn thể các cổ đông và những người được cổ đông ủy quyền.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

I. ĐHCĐ đã tiến hành các thủ tục như sau:

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có :

- Ông Nguyễn Đình Ninh, Phó Trưởng phòng XM-VT - Trưởng ban.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, gồm có :

- Ông Vũ Đức Dũng, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Chủ tọa.

- Ông Đặng Văn Quân, Thành viên HĐQT - Thành viên.

- Ông Phạm Văn Sơn, Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên.

3. Bầu Ban Thư ký:

- Ông Hoàng Việt Dũng, Trưởng phòng KTKT - Trưởng ban.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Dung, NV phòng TCLĐ-HC - Thành viên.

4. Bầu Ban kiểm phiếu, gồm có :

- Ông Nguyễn Bá Hoàn, Đội phó Đội 6 - Trưởng ban.

- Ông Trần Văn Hiếu, Trưởng Ban CHCT đường Vành đai 2 - Thành viên.

- Bà Đặng Thị Hương, NV phòng XM-VT - Thành viên.

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo).

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm lập danh sách tổ chức ĐHCĐ là 198 cổ đông, tương ứng với 3.851.880 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đến thời điểm 7h00' ngày 15/5/2021, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là: 28 người, đại diện cho 3.635.180 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 94,4 % vốn điều lệ.



- Với tỷ lệ cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền đạt 94,4 % VDL, theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành họp.

6. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.

7. Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình Đại hội và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.

8. Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.

9. Trưởng Ban kiểm phiếu Đại hội thông qua Quy chế biểu quyết, bầu cử và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.

II. ĐHĐCĐ đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán):

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.635.180 CP.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu không có ý kiến: 0.

2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.635.180 CP.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu không có ý kiến: 0.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.635.180 CP.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu không có ý kiến: 0.

4. Thông qua Báo cáo giám sát năm 2020 của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.635.180 CP.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu không có ý kiến: 0.

5. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 và dự kiến năm 2021:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.635.180 CP.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu không có ý kiến: 0.

6. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận cổ tức năm 2020 và dự kiến lợi nhuận cổ tức năm 2021:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.635.180 CP.
- Số phiếu không tán thành: 0.
- Số phiếu không có ý kiến: 0.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.635.180 CP.
- Số phiếu không tán thành: 0.
- Số phiếu không có ý kiến: 0.

8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Trường Sơn 532:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.635.180 CP.
- Số phiếu không tán thành: 0.
- Số phiếu không có ý kiến: 0.

9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.635.180 CP.
- Số phiếu không tán thành: 0.
- Số phiếu không có ý kiến: 0.

10. Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.635.180 CP.
- Số phiếu không tán thành: 0.
- Số phiếu không có ý kiến: 0.

11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.635.180 CP.
- Số phiếu không tán thành: 0.
- Số phiếu không có ý kiến: 0.

12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đặng Văn Quân và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.635.180 CP.
- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu không có ý kiến: 0.

13. Thảo luận, phát biểu tại Đại hội: Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với nội dung các Báo cáo và Tờ trình được HĐQT, BGD, BKS trình bày tại Đại hội. Các nội dung tham gia thảo luận nhằm làm rõ thêm các giải pháp và định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong năm 2021 nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

14. Bầu cử : Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Văn Toàn.

Kết quả bầu cử: Số phiếu bầu 3.635.179 CP, đạt tỷ lệ 99,99 %.

Ông Nguyễn Văn Toàn trúng cử là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

15. Báo cáo Đại hội về kết quả kiện toàn chức vụ của HĐQT, Ban giám đốc Công ty:

HĐQT đã họp và quyết nghị:

- Bầu ông **Vũ Đức Dũng** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (nhiệm kỳ 2018-2023) kể từ ngày 15/5/2021.

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo Pháp luật của Công ty đối với ông **Vũ Đức Dũng** kể từ ngày 15/5/2021.

- Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo Pháp luật của Công ty đối với ông **Nguyễn Văn Toàn** kể từ ngày 15/5/2021.

16. Thông qua Nghị quyết của Đại hội:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.635.180 CP.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu không có ý kiến: 0.

ĐHĐCĐ đã nhất trí 100% thông qua Biên bản này sau khi nghe Ban thư ký đọc lại toàn văn.

Phiên họp ĐHĐCĐ đã kết thúc vào lúc 11h 15' cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ họp ĐHĐCĐ./.

THƯ KÝ



Hoàng Việt Dũng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Vũ Đức Dũng

BÁO CÁO
Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Đơn vị đã báo cáo thông qua Chủ tịch HĐQT Tổng CTXD Trường Sơn, HĐQT Công ty CP Trường Sơn 532; Ban giám đốc Công ty báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Tình hình chung:

Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 có những thuận lợi đó là: tình hình tài chính ổn định; nội bộ đoàn kết thống nhất; Đơn vị tự tìm thêm được nguồn việc làm mới bổ sung và được Tổng công ty giao thêm việc làm cho Công ty các công trình tại thành phố Đà Nẵng; Công ty giữ được uy tín đối với các Chủ đầu tư bằng chất lượng, tiến độ đã thực hiện các công trình làm cơ sở cho công tác tìm việc làm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Công ty 532 cũng gặp một số khó khăn trong quá triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đó là: nhiều công trình triển khai thi công bị vướng công tác GPMB và các thủ tục pháp lý (Tuyến đường vành đai phía Tây, Đường vành đai phía Tây 2, công trình HTKT Khu Đông Hải, công trình HTKT Khu Trà Bồng - Quảng Ngãi); ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 một số công trình tại khu vực thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phải tạm dừng thi công (tháng 8 và đầu tháng 9/2020); thời tiết không thuận lợi (ảnh hưởng của bão và mưa lớn liên tục trong quý 4/2020 gây rất nhiều khó khăn trong quá trình thi công là nguyên nhân chính không đạt kế hoạch đề ra.

Trước tình hình khó khăn chung của năm 2020 nên công tác thanh toán của một số Chủ đầu tư còn chậm, tạo áp lực lớn về vốn cho sản xuất.

Từ những đặc điểm cơ bản trên về từng mặt đã ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty.



[Handwritten signature]

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Năm 2020	Tỷ lệ HT so với KH năm (%)
1	Giá trị sản xuất	1.000 đồng	169.642.898	80,8%
2	Giá trị nghiệm thu (ĐVHT)	1.000 đồng	177.434.694	77,1%
3	Giá trị doanh thu (ĐVHT)	1.000 đồng	161.445.256	77,2%
4	Giá trị thanh toán	1.000 đồng	159.269.024	70,8%
5	Các khoản thu nộp (NSNN, BH, TCT)	1.000 đồng	10.300.306	57,7%
6	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	2.019.832	41,1%
7	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đồng	1.651.275	42,0%
	<i>Tỷ suất sinh lời/Doanh thu</i>	(%)	1,3	53,3%
	<i>Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu</i>	(%)	1,0	54,4%
8	Tổng số lao động	người	146	100,7%
9	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	9.323.594	103,6%
10	Giá trị việc làm	1.000 đồng	302.491.647	86,4%
11	Đầu tư xây dựng cơ bản+ thiết bị	1.000 đồng	2.306.682	18,8%
-	<i>Trong đó: Xây lắp</i>	1.000 đồng	0	
-	<i>Thiết bị</i>	1.000 đồng	2.306.682	

II. Đánh giá kết quả:

* **Ưu điểm:** Hoạt động SXKD ổn định, công tác tài chính đảm bảo cân đối tốt, đảm bảo được thu nhập cho người lao động. Công ty giữ vững được uy tín với các Chủ đầu tư và đối tác trong thực hiện các Hợp đồng TCXD để tạo cơ hội việc làm cho các năm tiếp theo.

* **Tồn tại, hạn chế:**

- Công tác quản lý, điều hành từ Ban giám đốc, cơ quan Công ty đến các đơn vị thi công đôi lúc chưa quyết liệt, kịp thời.

- Giá trị dở dang cuối năm còn ở mức cao: 77,70 tỷ đồng; trong đó: các Gói thầu do TCT giao lại giá trị dở dang còn 35,46 tỷ đồng. Đặc biệt: Gói XL01&02 dự án La Sơn - Túy Loan: 10,483 tỷ đồng; Gói 2 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: 11,835 tỷ đồng dở dang từ năm trước để lại. Các công trình đơn vị tự tìm dở dang 42,24 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu do Chủ đầu tư chưa bố trí

được vốn cho công trình trong năm, các thủ tục về BVTC - dự toán điều chỉnh chưa phê duyệt kịp thời.

- Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo nghiệm thu, thanh toán, thu hồi công nợ mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực nhưng công tác thu hồi công nợ kết quả còn hạn chế.

- Định biên lao động trong Công ty tuy đã có Nghị quyết của HĐQT nhưng thực hiện chưa triệt để: số lượng lao động gián tiếp còn nhiều, lao động trực tiếp (lái xe, lái máy...) số lượng còn ít chưa đáp ứng được nhu cầu.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH NĂM 2021

Năm 2021 là năm thứ tư Công ty cổ phần Trường Sơn 532 đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần; hoạt động SXKD của Công ty tập trung vào khâu quản trị doanh nghiệp để đảm bảo sản xuất - kinh doanh có lãi, ổn định tài chính, đảm bảo đời sống cho người lao động và tỉ lệ cổ tức.

I. Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Giá trị sản xuất đạt 300 tỷ đồng trở lên.
- Giá trị nghiệm thu (ĐVHT) đạt 315 tỷ đồng trở lên.
- Doanh thu (ĐVHT) đạt 286 tỷ đồng trở lên.
- Giá trị thanh toán đạt 320 tỷ đồng trở lên.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,0 tỷ đồng trở lên.
- Lợi nhuận sau thuế: 4,0 tỷ đồng trở lên.
- Tỉ lệ cổ tức 10% trở lên.
- Nộp ngân sách Nhà nước, nộp BQP và nộp TCT: theo đúng quy định.
- Giá trị tìm việc làm mới đạt 300 tỷ đồng trở lên.
- Thu nhập bình quân đạt 9.500.000 đồng/người/tháng trở lên.
- Đầu tư XDCB + XMTB: 25,8 tỷ đồng.

II. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:

- Năm 2021, Công ty đã có đủ điều kiện để đẩy mạnh sản xuất như: công tác GPMB một số công trình đã được Chủ đầu tư & địa phương quan tâm giải quyết; có nguồn việc làm chuyên tiếp đủ để bố trí cho các Đơn vị thi công.

- Quyết tâm của Công ty trong năm là bám sát mục tiêu kế hoạch năm 2021: phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu SXKD; tài chính ổn định, sản xuất có hiệu quả.

- Thực hiện liên danh - liên kết với các đối tác để đấu thầu các dự án thuộc vốn Ngân sách Nhà nước, tiếp tục tham gia các dự án xây dựng do các Tập đoàn tư nhân có uy tín làm chủ đầu tư trên cơ sở nghiên cứu kỹ nguồn vốn. Xây dựng bộ hồ sơ năng lực của Công ty tương đối đầy đủ làm cơ sở cho công tác đấu thầu các công trình năm 2021 và các năm tiếp theo.

44
GT
HÂN
IG S
32
HỒ Đ

- Giao chỉ tiêu SXKD cụ thể cho các đơn vị trong Công ty, gắn việc hoàn thành kế hoạch SXKD cho cán bộ chủ trì các đơn vị (giám đốc XN, đội trưởng, bí thư, trưởng Ban CHCT). Lựa chọn đơn vị thầu phụ có năng lực tham gia thi công để đảm bảo tiến độ các công trình và tăng giá trị sản lượng, doanh thu.

- Phối hợp với Chủ đầu tư, Ban QLDA và địa phương về công tác GPMB.

- Điều hành quyết liệt tiến độ thi công các công trình từ công tác chỉ đạo của Ban giám đốc, các phòng xuống các đơn vị thi công. Tổ chức tập trung lực lượng thi công các công trình: HTKT KĐT Thủy Tú, HTKT khu TĐC Đông Hải, Tuyến đường vành đai phía Tây 1, đường vành đai phía Tây 2 - Đà Nẵng; HTKT khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng - Quảng Ngãi, công trình đê bao chống triều cường - Trà Vinh, HTKT khu du lịch Đăng Kim Long - Thừa Thiên Huế, Cầu Giao Thủy - Quảng Nam, Gói thầu Đ37G dự án đường Trường Sơn Đông, các hợp đồng thi công BTN và các công trình tìm mới năm 2021.

- Đối với công tác sản xuất đá, bê tông thương phẩm: chủ động sản xuất, tập kết vật liệu thi công các công trình.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác điều chỉnh giá, nghiệm thu, quyết toán, thu hồi công nợ ở các Chủ đầu tư - đối tác đạt kết quả.

- Rà soát kiểm tra công tác và kết quả giao khoán nội bộ của Công ty đối với các đơn vị để có giải pháp tiết kiệm chi phí đảm bảo hiệu quả SXKD của Công ty.

- Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị mới để chủ động thi công các công trình và tăng năng lực cho công tác đấu thầu.

- Công tác tuyển dụng: cán bộ kỹ thuật, lái xe, lái máy, thợ sửa chữa vận hành máy phải ưu tiên để tuyển dụng được lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; sàng lọc, thay thế lao động yếu kém về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng ủy Binh đoàn 12 và Đảng ủy Công ty cổ phần Trường Sơn 532 về sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức biên chế, lực lượng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Kiện toàn tổ chức cơ quan Công ty cho phù hợp với mô hình Công ty cổ phần.

Với kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532; Giám đốc Công ty kính báo cáo Đại hội./.



Trung tá Vũ Đức Dũng

BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2020
(Đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, HĐQT báo cáo các chỉ tiêu năm 2020 như sau:

I. Các chỉ tiêu tài chính năm 2020:

Chỉ tiêu	Mã số	Đơn vị	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	Tr.đồng	229.373	180.993
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	Tr.đồng	19.708	5.285
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	Tr.đồng		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	Tr.đồng	117.972	85.744
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		Tr.đồng		
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	Tr.đồng	90.187	88.555
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	Tr.đồng	1.506	1.410
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	Tr.đồng	39.697	46.159
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	Tr.đồng	12.968	11.265
- Phải thu dài hạn của khách hàng	211-BCĐKT	Tr.đồng	12.318	10.663
- Trả trước cho người bán dài hạn	212-BCĐKT	Tr.đồng	500	602
- Phải thu dài hạn khác	216-BCĐKT	Tr.đồng	150	
1. Tài sản cố định	220-BCĐKT	Tr.đồng	25.324	26.596
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	Tr.đồng	25.324	26.596
- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT	Tr.đồng		
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	Tr.đồng		
2. Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT	Tr.đồng		
3. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	Tr.đồng	1.060	7.865
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	Tr.đồng		
Trong đó: - Đầu tư vào công ty con	251-BCĐKT	Tr.đồng		
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254-BCĐKT	Tr.đồng		
5. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	Tr.đồng	345	433
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	Tr.đồng	229.040	184.743
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	Tr.đồng	112.486	85.392
Trong đó: Nợ quá hạn		Tr.đồng		
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	Tr.đồng	116.554	99.351
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	Tr.đồng	40.030	42.409



Chỉ tiêu	Mã số	Đơn vị	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	Tr.đồng	40.030	42.315
- Vốn góp của chủ sở hữu	411-BCĐKT	Tr.đồng	38.519	38.519
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	Tr.đồng	1.156	3.796
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác		Tr.đồng		94
V. Kết quả kinh doanh				
1. Tổng doanh thu		Tr.đồng	161.445	154.469
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	Tr.đồng	161.304	154.375
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	Tr.đồng	9	72
- Thu nhập khác	31-BCKQKD	Tr.đồng	132	22
2. Tổng chi phí		Tr.đồng	159.425	150.864
- Trong đó: Chi phí lãi vay		Tr.đồng	2.938	3.764
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	Tr.đồng	2.020	3.605
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD	Tr.đồng	1.651	2.827
VI. Chỉ tiêu khác				
1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách		Tr.đồng	6.220	2.342
<i>Trong đó: các loại thuế</i>		Tr.đồng	6.220	2.342
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu		%	5,24	9,35
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu		Lần	5,95	4,79
4. Tổng Quỹ lương		Tr.đồng	32.445	17.543
5. Số lao động bình quân		Người	144	150
6. Tiền lương bình quân người/năm		Tr.đồng	9,324	7,486

II. Phân tích các nội dung:

1. Tình hình và kết quả kinh doanh:

*Thuận lợi:

Công ty có đủ việc làm chuyên tiếp từ những năm trước và việc làm mới bổ sung, người lao động tin tưởng và yên tâm công tác, nội bộ đoàn kết thống nhất, các chế độ chính sách, thu nhập của người lao động được đảm bảo. Bên cạnh đó luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo thường xuyên của Thủ trưởng và các cơ quan Tổng Công ty cùng với sự chủ động, linh hoạt bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua chủ động khắc phục khó khăn thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

*Khó khăn:

Công tác thị trường việc làm cạnh tranh, vốn và năng lực thiết bị hạn chế nên khó tiếp cận những dự án có giá trị cao, nhiều công trình vướng trong công tác giải phóng mặt bằng, thiết kế BVTC chậm, ngân hàng ngày càng thắt chặt tín dụng, thiên tai bão lũ và dịch bệnh trong năm qua tác động trực tiếp đến khu

vực Miền Trung. Do vậy; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 không đạt kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đề ra.

2. Tình hình và kết quả triển khai các dự án đầu tư:

Trong năm 2020 thực hiện đầu tư mua sắm 03 thiết bị mới, chi phí đầu tư: 2.306.682.000 đồng; trong đó:

- Đầu tư máy ủi D51EX-22: 1.050.000.000 đồng.
- Đầu tư trạm BTXM 60m3/h: 1.200.283.000 đồng.
- Đầu tư hệ thống thiết bị giao ban trực tuyến: 56.399.000 đồng.

Các thủ tục đầu tư tuân thủ đúng theo quy định Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, luật đầu tư. Đến nay, các thiết bị trên đã đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả theo phương án đầu tư.

3. Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, nguyên nhân và giải pháp xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải trả quá hạn:

Nợ phải thu, nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng, phân loại nợ và tuổi nợ theo năm, hàng quý và cuối năm đều thực hiện đối chiếu công nợ đầy đủ. Một số khoản nợ quá hạn đã được trích lập dự phòng. Công ty đã thành lập Ban thu hồi công nợ, phân công phụ trách chi tiết và gắn trách nhiệm cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch thu nợ và có giải pháp cụ thể thu nợ đối với các khoản nợ quá hạn.

4. Tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp của nhà nước:

Tình hình quản lý, sử dụng Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được theo dõi chặt chẽ, phản ánh đúng qui định, Vốn được bảo toàn và phát triển.

Bố trí cơ cấu nguồn vốn:

- Vốn Chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: 14,9% (40.029,6 trđ/269.069,7 trđ).
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 85,1% (229.040,0 trđ/269.069,7 trđ).
- Hệ số bảo toàn vốn: 1,04 lần (40.029,6 trđ/38.519 trđ).

5. Tình hình thực hiện các khoản thu:

Tổng nợ phải thu đến 31/12/2020 là: 130.939,5 triệu đồng, trong đó; Trả trước cho người bán: 22.819,3 triệu đồng, phải thu khác: 16.058,8 triệu đồng, phải thu của khách hàng: 93.234,9 triệu đồng (trong đó; trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi 1.173,5 triệu đồng). Đơn vị đã tích cực thanh toán thu hồi công nợ, tuy nhiên kết quả đạt được chưa cao, nợ phải thu cuối năm lớn do một số dự án Chủ đầu tư thiếu vốn, các công trình có vốn tư nhân thanh toán chậm, tạm giữ quyết toán bàn giao của một số công trình kéo dài. Nợ phải thu được theo dõi chặt chẽ, chi tiết, phân theo tuổi nợ từng năm và thực hiện đối chiếu công nợ đầy đủ.

6. Tình hình và khả năng thanh toán nợ; Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến Tổng công ty (cổ tức, công nợ):

Tổng nợ phải trả đến 31/12/2020: 229.040 triệu đồng, trong đó; Phải trả cho người bán: 37.733,5 triệu đồng; người mua trả tiền trước: 103.731,3 triệu đồng; Thuế và các khoản nộp NSNN: 3.765,5 triệu đồng; phải trả cho người lao động: 3.367,7 triệu đồng; vay và nợ thuê tài chính: 66.953,5 triệu đồng (Dự nợ vay Tổng Công ty: 1.038,5 triệu đồng); phải trả khác: 13.488,5 triệu đồng.

Đánh giá khả năng thanh toán nợ phải trả:

- Khả năng thanh toán hiện thời: 2,04 lần.
- Khả năng thanh toán nhanh: 1,24 lần.
- Hệ số nợ phải trả/Vốn Chủ sở hữu: 5,95 lần.
- Tỷ trọng vốn vay/Tổng nguồn vốn: 24,9 %.

7. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước:

Việc kê khai và quyết toán thuế được thực hiện đầy đủ theo đúng Luật Thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước.

III. Đánh giá và kiến nghị:

Căn cứ vào năng lực của Công ty khó tham gia các dự án lớn, nên Đơn vị đề nghị Tổng CTXD Trường Sơn tạo điều kiện giao cho đơn vị thi công các Gói thầu do Tổng công ty trúng thầu tại khu vực miền Trung tập trung tại địa bàn: tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng.

Trong năm 2021 và các năm tiếp theo, Công ty tiếp tục thực hiện tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý và tinh gọn lao động đặc biệt là khối cơ quan Công ty để đảm bảo hiệu lực - hiệu quả và tăng thu nhập cho người lao động. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh về chế độ chính sách đối với cán bộ và người lao động; Công ty sẽ báo cáo và đề nghị Tổng công ty quan tâm hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng các quy định.

Với các nội dung trên, HĐQT Công ty kính trình Đại hội xem xét./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đại tá Đặng Văn Quân

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kết quả thực hiện năm 2020; Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 báo cáo Đại hội các nội dung sau:

A. THÔNG TIN CHÍNH VỀ DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Trường Sơn 532.
2. Địa chỉ trụ sở chính: đường Phạm Như Xương nối dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
3. Giấy đăng ký kinh doanh số: 0401524441; Ngày cấp: 02/02/2018; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.
4. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng cơ bản.
5. Điện thoại: 0236.3731122 - 3733904 - 3842131; Fax: 02363.731100.
6. Vốn điều lệ: 38.518,8 triệu đồng.
Trong đó: Vốn Nhà nước: 26.392,24 triệu đồng (chiếm 68,52% vốn điều lệ).
7. Vốn chủ sở hữu hiện có đến cuối năm 2020: 40.030 triệu đồng (trong đó: lợi nhuận chưa phân phối là: 1.156 triệu đồng).

8. Thông tin về Người đại diện phần vốn của Tổng CTXD Trường Sơn tại Doanh nghiệp:

- Số lượng: 03.

- Danh sách người đại diện:

Ông: Đặng Văn Quân - Chủ tịch HĐQT, người đại diện phụ trách chung.

Ông: Vũ Đức Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Ông: Ngô Văn Hoàn - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

9. Cơ cấu quản trị của doanh nghiệp:

- Thành phần Hội đồng quản trị: 05 thành viên.

- Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

- Ban điều hành: Ban giám đốc (04 thành viên).

10. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Vũ Đức Dũng - Giám đốc Công ty.

B. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO:

- Nội dung hoạt động của HĐQT và đánh giá kết quả SXKD 2020.

- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc trong năm 2020.



- Báo cáo về việc: sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Kế hoạch định hướng của HĐQT năm 2021.

Cụ thể như sau:

I. Nội dung hoạt động của HĐQT và đánh giá kết quả SXKD 2020:

1. Nội dung hoạt động của HĐQT:

Năm 2020, HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 đã chỉ đạo và thực hiện các nội dung:

- Rà soát, xây dựng và ban hành bổ sung một số quy chế phục vụ công tác quản lý, điều hành của Công ty.

- Họp và phê duyệt các chủ trương về đầu tư, ký kết hợp đồng thi công xây dựng và các nội dung khác do Ban giám đốc đề xuất làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Kiểm tra kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 do Ban giám đốc báo cáo để chuẩn bị nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

2. Đánh giá kết quả SXKD năm 2020:

a. Kết quả thực hiện:

- Giá trị sản lượng	: 169.642.898.000 đồng.
- Giá trị nghiệm thu (ĐVHT)	: 177.434.694.000 đồng.
- Doanh thu và thu nhập	: 161.445.256.000 đồng.
- Giá trị thanh toán	: 159.269.024.000 đồng.
- Giá trị tìm việc làm (Đơn vị tự tìm)	: 302.491.647.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 2.019.832.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	: 1.651.275.000 đồng.
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức	: 3% / Vốn điều lệ.

b. Đánh giá kết quả thực hiện:

- Các chỉ tiêu SXKD trong năm 2020 chưa đạt Kế hoạch đề ra nguyên nhân do:

Nguyên nhân chủ quan:

+ Sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp, đặc biệt là nguồn vốn chủ sở hữu thấp, năng lực về thiết bị, nhân lực còn hạn chế, nên khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty.

+ Định biên lao động trong Công ty tuy đã có Nghị quyết của HĐQT nhưng thực hiện chưa triệt để: số lượng lao động gián tiếp còn nhiều, lao động trực tiếp (lái xe, lái máy, ...) và nhân viên kỹ thuật có trình độ số lượng còn ít chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất.

Nguyên nhân khách quan:

+ Một số Gói thầu triển khai gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ - kéo dài đặc biệt là các công trình có giá trị lớn: Tuyến đường vành đai phía Tây - GD1, Đường vành đai phía Tây 2, công trình HTKT Khu Đông Hải, công trình HTKT Khu Trà Bồng - Quảng Ngãi.

+ Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 một số công trình tại khu vực thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng phải tạm dừng thi công để thực hiện giãn cách xã hội (tháng 8 và đầu tháng 9/2020). Thời tiết không thuận lợi (ảnh hưởng của bão và mưa lớn liên tục trong tháng 10 và tháng 11/2020 trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung) gây rất nhiều khó khăn trong quá trình thi công.

+ Công tác thanh toán của một số Chủ đầu tư còn chậm, tạo áp lực lớn về vốn cho sản xuất.

- Giá trị doanh thu chủ yếu thực hiện trong lĩnh vực XD/CB (chiếm 96,7%); hoạt động SXKD khác (chiếm 3,3%). Lợi nhuận sau thuế đạt tỉ lệ: 4,3% trên vốn điều lệ, đạt 42% so với KH; nguyên nhân do: hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực XD/CB khó khăn, cạnh tranh quyết liệt về giá. Tỉ lệ cổ tức (dự kiến) đạt tỉ lệ 3% vốn điều lệ.

- Hoạt động SXKD ổn định, công tác tài chính đảm bảo cân đối tốt, đảm bảo được thu nhập cho người lao động. Công ty giữ vững được uy tín với các Chủ đầu tư và đối tác trong thực hiện các Hợp đồng TCXD để tạo cơ hội việc làm cho các năm tiếp theo.

II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc:

- Trong năm hoạt động điều hành của Ban giám đốc tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty cổ phần: về kế hoạch và kết quả SXKD năm và từng quý; các Hợp đồng xây dựng, hợp đồng kinh tế lớn; chủ trương đầu tư XMTB, ... đều báo cáo và thông qua HĐQT đồng ý mới thực hiện.

- Về cơ bản Giám đốc và Ban điều hành đã có các giải pháp kịp thời và linh hoạt trong công tác thi công, nghiệm thu - thanh toán các công trình.

- Tuy nhiên, một số thời điểm công tác điều hành còn chưa quyết liệt. Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ kết quả còn hạn chế.

Với kết quả hoạt động trong 03 năm đầu thực hiện theo mô hình Công ty cổ phần, HĐQT tin tưởng Ban giám đốc sẽ kịp thời rút kinh nghiệm từ thực tiễn quản lý - điều hành để thực hiện tốt hơn trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

III. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty, quy chế quản trị điều hành Công ty:

Điều lệ Công ty cổ phần Trường Sơn 532 đã thông qua Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 28/12/2017; sau đó Hội đồng quản trị đã ban hành các Quy chế quản trị điều hành trên các mặt trọng yếu của Công ty để thực hiện. Tuy nhiên, Theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Công ty đã Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị điều hành cho phù hợp với quy định và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.



147-
T
Y
I
AN
IG S
532
PHỐ T

IV. Kế hoạch định hướng của HĐQT năm 2021:

Kết thúc năm 2020 trong điều kiện chung: Tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, thị trường XDCB cạnh tranh ngày càng gay gắt về giá và công nghệ - tiến độ thi công nên công tác tìm việc làm mới sẽ rất khó khăn. Từ tình hình chung, Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch năm 2021 như sau:

- Tập trung vào khâu quản trị doanh nghiệp để đảm bảo sản xuất - kinh doanh có lãi, ổn định tài chính, đảm bảo đời sống cho người lao động và tỉ lệ cổ tức.

- Ngoài việc làm do Tổng công ty giao; Công ty tăng cường công tác tìm việc để bổ sung cho năm 2021 và các năm tiếp theo. Thực hiện Liên danh - Liên kết với các đối tác để đấu thầu các dự án thuộc vốn Ngân sách Nhà nước; tiếp tục tham gia các dự án xây dựng do các Tập đoàn tư nhân làm chủ đầu tư trên cơ sở nghiên cứu kỹ nguồn vốn.

- Chỉ đạo Ban giám đốc điều hành quyết liệt để hoàn thành các Hợp đồng thi công xây dựng theo KH đầu năm 2021 để chuyển lực lượng thi công sang công trình mới hoặc các công trình có mặt bằng.

- Tập trung công tác nghiệm thu, thanh toán; giảm giá trị dở dang xuống dưới 20% GTSX.

- Có giải pháp cụ thể để thu hồi công nợ tồn đọng.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng ủy Bình đoàn 12 và Đảng ủy Công ty cổ phần Trường Sơn 532 về sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức biên chế, lực lượng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Kiện toàn tổ chức cơ quan Công ty cho phù hợp với mô hình Công ty cổ phần.

Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021 do Ban giám đốc xây dựng, đề xuất đã thông qua HĐQT Công ty và đã được Tổng công ty chấp thuận (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

V. Đề xuất - kiến nghị:

Về cơ cấu tổ chức - biên chế lao động: Trong năm 2021 và các năm tiếp theo, Công ty tiếp tục thực hiện tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý và tinh gọn lao động đặc biệt là khối cơ quan Công ty để đảm bảo hiệu lực - hiệu quả và tăng thu nhập cho người lao động. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh về chế độ chính sách đối với cán bộ và người lao động, Công ty sẽ đề nghị Tổng công ty quan tâm hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng các quy định.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 kính trình Đại hội xem xét./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đại tá Đặng Văn Quân

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

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-HĐQT ngày tháng 4 năm 2021 của HĐQT Công ty)

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Năm 2021
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	300.000
2	Giá trị nghiệm thu (ĐVHT)	Triệu đồng	315.000
3	Giá trị doanh thu	Triệu đồng	286.364
4	Giá trị thanh toán	Triệu đồng	320.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.000
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	(%)	10,4
8	Tỷ lệ cổ tức	(%)	10,0
9	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	9.500.000
10	Giá trị việc làm	Triệu đồng	300.000
11	Đầu tư xây dựng cơ bản+ thiết bị	Triệu đồng	25.800
-	<i>Trong đó: Xây dựng cơ bản</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>3.000</i>
-	<i>Xe máy, thiết bị</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>22.800</i>

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Trường Sơn 532.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 báo cáo kết quả các hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện	% hoàn thành
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	210,0	169,643	80,8%
2	Giá trị nghiệm thu (ĐVHT)	Tỷ đồng	230,0	177,434	77,1%
3	Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	209,091	161,445	77,2%
4	Giá trị thanh toán	Tỷ đồng	225,0	159,269	70,8%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,914	2,020	41,1%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,931	1,651	42%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH	%	10,2	4,3	42%
8	Tỷ suất sinh lời/doanh thu	%	2,3	1,3	53,3%
9	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/t	9.000	9.324	103,6%
10	Giá trị việc làm	Tỷ đồng	350	302,491	86,4%
11	Thực hiện đầu tư:	Tỷ đồng	12,3	2,306	18,8%
+	Trong đó: xe máy thiết bị		10,3	2,306	
+	Đầu tư xây dựng CB		2		

2. Kết quả báo cáo tài chính năm 2020:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Trường Sơn 532 lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA, Ban kiểm soát có nhận xét, đánh giá như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Trường Sơn 532 lập đúng theo các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Chứng từ, sổ sách kế toán được ghi chép, hạch toán tuân thủ theo chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan. Công tác lưu trữ tài liệu kế toán đúng quy định.

a. Kết quả SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu:	161.445.255.944 đồng
- Tổng chi phí phát sinh trong kỳ:	159.425.423.966 đồng
- Tổng chi phí dở dang đầu kỳ:	71.846.097.608 đồng
- Tổng chi phí dở dang cuối kỳ:	70.052.649.236 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	2.019.831.978 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.651.275.121 đồng
- Lợi nhuận sau khi trích quỹ:	1.155.892.585 đồng
tương ứng với tỷ lệ 3% trên vốn điều lệ.	
+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2020:	269.069.655.595 đồng
* Tài sản ngắn hạn:	229.372.873.755 đồng
* Tài sản dài hạn:	39.696.781.840 đồng
+ Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2020:	269.069.655.595 đồng
Trong đó: * Nợ phải trả:	229.040.026.301 đồng
* Vốn chủ sở hữu:	40.029.629.294 đồng

b. Các khoản phải thu:

- Tổng nợ phải thu:	130.939.529.757 đồng
- Hàng tồn kho:	90.187.242.136 đồng

c. Các khoản phải trả:

+ Vốn vay và nợ thuê tài chính:	66.953.489.105 đồng
+ Phải trả người bán:	37.733.540.222 đồng

3. Nhận xét, đánh giá chung về tình hình sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2020 mặc dù các chỉ tiêu kế hoạch chưa đạt nhưng đơn vị giữ được ổn định, đoàn kết cao và có sự gắn bó. Đơn vị chủ động trong hoạt động SXKD, chủ động khai thác nguồn vốn, đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh: đã huy động thế chấp tài sản cá nhân trên 15 tỷ đồng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Hải Vân để vay vốn phục vụ cho sản xuất. Chủ động được nguồn vật liệu đất đắp, sản xuất đá các loại dự trữ phục vụ cho các dự án trong giai đoạn tiếp theo. Đã tích cực, chủ động, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã ký kết; Chủ động, tích cực hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán các công trình, Giá trị dở dang đến 31/12/2020 phần đơn vị hạch toán (không VAT) là 68,580 tỷ đồng.

Công ty gặp một số khó khăn đó là: Một số Gói thầu triển khai gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ, kéo dài, đặc biệt là công trình có giá trị lớn như: Tuyến đường vành đai phía Tây - GD1, Đường vành đai phía Tây 2, công trình HTKT khu Đông Hải, công trình HTKT khu Trà Bồng - Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội, một số công trình tại khu vực thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phải tạm dừng thi công từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9/2020. Trong tháng 10 và tháng 11/2020 ảnh hưởng của bão và mưa lớn liên tục nên các công trình trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh miền trung triển khai thi công gặp rất nhiều khó khăn. Một số Chủ đầu tư chậm nghiệm thu, thanh toán đã tạo áp lực lớn về vốn cho sản xuất.

Về công tác tài chính: Công tác thanh toán, thu hồi công nợ được đặc biệt quan tâm chú trọng, Công ty đã kiện toàn lại Ban thu hồi công nợ do đồng chí Giám đốc Công ty làm trưởng ban, đã phân công cho từng cá nhân phụ trách theo công trình. Hàng tháng nợ phải thu, nợ phải trả được chia theo tuổi nợ, phân loại nợ để có biện pháp thu hồi nợ, nhất là nợ quá hạn thanh toán. Giá trị thanh toán đến 31/12/2020 là 159,269 tỷ đồng, Trong đó: thu hồi nợ từ các năm trước: 52,840 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty đã chủ động khai thác các nguồn vốn, làm việc với các đối tác cung cấp để giãn nợ những thời điểm thiếu vốn, quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng nhằm tiếp cận những gói ưu đãi về lãi suất, cơ chế cho vay linh hoạt nên vốn được đảm bảo cho sản xuất kinh doanh. Dư nợ vay đến 31/12/2020: 66,953 tỷ đồng. Trong đó: Vay dài hạn ngân hàng 90,695 triệu đồng; Vay Tổng Công ty là 1,038 tỷ đồng. Lãi vay là: 2,937 tỷ đồng. Nợ và lãi vay được trả đầy đủ, không có nợ quá hạn. Tình hình tài chính ổn định, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 lợi nhuận trước thuế: 2,019 tỷ đồng, vốn và tài sản được theo dõi chặt chẽ, chi tiết, đúng chế độ quy định.

Công tác quản lý tài sản, xe máy thiết bị được theo dõi chặt chẽ; Hàng quý đều thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá chất lượng thiết bị, khấu hao đúng quy định. Số trích khấu hao trong năm đạt 12,6% trên giá trị còn lại của Tài sản cố định.

Tình hình đầu tư: Chấp hành thủ tục đầu tư theo trình tự, quy định. Thực hiện quyết toán đầu tư kịp thời, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư hợp lý, có hiệu quả.

Về công tác tìm việc làm: Trong năm đơn vị tự tìm việc làm 10 công trình và hạng mục công trình có giá trị 302,491 tỷ đồng;

Căn cứ các chỉ tiêu tài chính cho thấy:

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/nợ phải trả ngắn hạn là 2,04 lần và cơ cấu nợ phải trả còn chiếm tỷ lệ cao 85% trên tổng nguồn vốn; chứng tỏ hoạt động của Công ty vẫn chủ yếu bằng vốn vay. Song tất cả các khoản vay và nợ thuê tài chính đều nằm trong khả năng trả nợ của Công ty.

- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát là 1,17 lần; Hệ số khả năng thanh toán hiện thời là 2,04 lần; Hệ số khả năng thanh toán nhanh là 1,24 lần. Các hệ số này cho thấy khả năng thanh toán của doanh nghiệp là tốt, vừa duy trì được khả năng thanh toán nhanh vừa không bị mất cơ hội do khả năng thanh toán nợ mang lại.

- Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 5,95 lần. Tỷ lệ này phản ánh hoạt động của Công ty chủ yếu vẫn dựa vào vốn vay.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 2,019 tỷ đồng, Tỷ suất sinh lời trên doanh thu là 1,3%; vốn và tài sản được theo dõi chặt chẽ, đúng chế độ.

- Nợ phải thu của khách hàng năm 2017 về trước là 10,027 tỷ đồng. Công ty đang tích cực, chủ động trong việc thanh toán, đối chiếu và đánh giá ước tính khả năng thu hồi của từng khoản nợ. Trong năm đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 1,173 tỷ đồng.

4. Tình hình thực hiện chế độ xã hội cho người lao động

Công ty đã thanh toán hết tiền lương, tiền thưởng năm 2020 cho người lao động và người quản lý doanh nghiệp, tổng thu nhập bình quân của người lao động là 9,323 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm 2020 đã thực hiện nâng bậc lương cho 53 đồng chí; thực hiện thôi việc, phục viên, nghỉ hưu cho 14 đồng chí. Quân số thời điểm hiện nay là 144 đồng chí (trong đó: SQ = 19; QNCN = 69; LĐHĐ = 56).

Cấp mới và gia hạn thẻ BHYT= 393 (người lao động: 150, thân nhân quân nhân: 243). Trong đó mua tại BHXH TP Đà Nẵng là 57 thẻ cho người lao động là LĐHĐ.

Đơn vị đã ban hành quy chế trả lương trong Công ty cổ phần theo hình thức giao quyền tự chủ về khoản lương cho người lao động theo chức danh, năng lực và nghề nghiệp phụ trách.

Hàng quý, Hội đồng tiền lương luôn tiến hành rà soát quy chế trả lương hiện hành để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với cơ chế khoán và tình hình thực tế của đơn vị.

Công ty thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ kịp thời và đúng hạn 100% cho người lao động trong Công ty.

Thực hiện cấp phát đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.

5. Kết quả thực hiện cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm sau ba năm hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Đã phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thanh toán cổ tức sau thuế thu nhập cá nhân cho các cổ đông đến hết năm 2019.

Thực hiện sắp xếp doanh nghiệp, tổ chức biên chế tinh gọn. Thực hiện định biên quân số, tinh giản bộ máy gián tiếp cho phù hợp với mô hình Công ty cổ phần.

II. Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2020 Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ trương, định hướng phát triển của Công ty.

- Tổ chức họp thường kỳ và đột xuất để ban hành các nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp được thực hiện nghiêm túc, trao đổi và thảo luận thẳng thắn; thông báo mời họp và tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp đều được gửi trước cho các thành viên; nội dung họp đều có kết luận để ban hành nghị quyết, quyết định làm căn cứ triển khai thực hiện.

- Giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm kiếm việc làm để đạt được những kết quả cao nhất cho Công ty.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và có nội dung phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật. Năm 2020 HĐQT

đã tiếp tục ban hành các quy chế nội bộ Công ty làm cơ sở trong công tác điều hành quản lý.

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông liên quan đến sai phạm của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng chức năng và thẩm quyền. Đồng thời thực hiện các kế hoạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư đề ra một cách cẩn trọng, kỹ lưỡng, song cũng linh hoạt để đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc.

- Ban giám đốc đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; Đảm bảo tuân thủ pháp luật nhà nước, Điều lệ Công ty.

- Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư đã tổ chức quản lý, sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và nhân lực của Công ty đạt hiệu quả khá tốt; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách đối với Người lao động.

- Ban Giám đốc có những kiến nghị đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty đồng thời xây dựng và hoàn thiện các cơ chế hoạt động cho Công ty cổ phần. Trong năm 2020 Ban Giám đốc đã tiếp tục rà soát và sắp xếp lại tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn, tiếp tục ban hành các quy định nội bộ Công ty làm cơ sở trong công tác điều hành, quản lý.

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông liên quan đến sai phạm của Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Mối quan hệ, sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông.

- Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị trong Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Ban kiểm soát được mời họp và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý của Công ty. Được cung cấp thông tin đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; hồ sơ sổ sách theo yêu cầu.

- Đối với cổ đông: Ban Kiểm soát luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu hợp lý của cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể như sau:

1. Ban kiểm soát đã lên kế hoạch làm việc của Ban trong năm 2020.
2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty, các cuộc họp giao ban để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư từ đó đưa ra các kiến nghị với Công ty đúng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Tổ chức họp định kỳ và đột xuất để phân công và triển khai nhiệm vụ bám sát theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và thảo luận đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

4. Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT. Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết trong các cuộc họp của HĐQT. Kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Đồng thời, phối hợp với các phòng chức năng kiểm tra thực tế các công trình cũng như các hợp đồng kinh tế, cách hạch toán ghi chép sổ sách và chứng từ kế toán ở các đơn vị các công trình.

5. Thực hiện phân tích và đưa ra đánh giá, đề xuất tình hình quản trị và hiệu quả hoạt động một số mảng trọng yếu như quản lý nhập xuất vật tư, nhiên liệu, thuê xe máy thiết bị. Khoán, quản nhân công thuê ngoài, kiểm tra hàng tồn kho, thanh toán, thu hồi công nợ của Công ty tới HĐQT, Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành, quản trị Công ty cũng như bảo toàn và phát triển vốn.

6. Đã kiện toàn lại Ban kiểm soát, được ĐHCĐ thường niên năm 2020 chấp thuận miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Trần Đức Tú và bầu bổ sung thành viên BKS đối với ông Phạm Phú Đại.

7. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đã ban hành theo Quyết định số 452/QĐ-HĐQT ngày 26/7/2018. Để đảm bảo tuân thủ toàn diện theo quy định của Pháp luật hiện hành (theo đúng quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính); Ban kiểm soát đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

IV. Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2021:

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Ban kiểm soát xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các quyết định, quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
2. Giám sát hoạt động quản lý điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
3. Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm của Công ty. Theo dõi và rà soát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.
4. Kiểm tra và giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản; quy chế quản lý nợ và thu hồi công nợ; quản lý vốn góp và hiệu quả góp vốn; phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.
5. Kiểm tra và giám sát công tác tiền lương, thưởng và các vấn đề liên quan người lao động.
6. Rà soát văn bản, quy chế, quy định quản lý nội bộ...
7. Kiểm tra, rà soát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ, Quy chế, Quy định nội bộ đối với các đơn vị trong Công ty.
8. Giám sát việc Công ty công bố thông tin theo quy định.

9. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và cảnh báo rủi ro.

V. Kiến nghị với Công ty:

- Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi công nợ, giảm giá trị dở dang và hàng tồn kho, nhất là các khoản nợ đã kéo dài (từ năm 2017 về trước): 10,027 tỷ đồng.

- Rà soát các hợp đồng với Chủ đầu tư tư nhân, chú ý các điều khoản ràng buộc, lường trước các rủi ro pháp lý, chậm nghiệm thu, thanh toán, rủi ro nợ xấu và rủi ro hợp đồng.

- Xây dựng giải pháp chiến lược, đồng bộ, lâu dài để tăng quy mô sản xuất của Công ty. Rà soát, điều chỉnh các quy chế, quy định cho phù hợp với quy chế mới của Binh đoàn.

- Tiết kiệm, quản lý chi phí công trình hiệu quả để đảm bảo có nguồn trích lập dự phòng phải thu khó đòi; dự phòng kiểm toán cắt giảm; dự phòng điều chỉnh giảm giá.

- Các cơ quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi phí ngay từ đầu công trình đối với các đơn vị thi công; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót khuyết điểm của cán bộ, nhân viên trong công tác chỉ huy, quản lý điều hành thi công tại công trường. Làm tốt công tác quyết toán nội bộ, theo dõi sát lũy kế chi phí vật tư, nhân công, ca máy, kịp thời phát hiện các chi phí bất hợp lý.

- Công ty cần bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra. Chú trọng công tác tìm việc làm, đảm bảo đủ việc làm cho năm 2021 và các năm tiếp theo.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Văn Sơn

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 báo cáo Đại hội phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và dự kiến chia cổ tức năm 2021 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 : 2.019.832.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 1.651.275.000 đồng.
- Tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) : 247.691.268 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển (15%) : 247.691.268 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ : 1.155.892.585 đồng.

Công ty cổ phần Trường Sơn 532 triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 gặp nhiều khó khăn như: ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời tiết thi công không thuận lợi, nhiều công trình triển khai thi công bị vướng công tác GPMB,... nên không đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra; vì vậy HĐQT Công ty đề xuất chưa chi trả cổ tức năm 2020, mà sẽ gộp vào để chi trả cùng với cổ tức năm 2021.

II. Dự kiến lợi nhuận và cổ tức năm 2021:

1. Dự kiến lợi nhuận trước thuế : 5.000.000.000 đồng.
2. Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN : 4.000.000.000 đồng.
3. Dự kiến chia cổ tức năm 2021: Tỷ lệ cổ tức dự kiến 10% trên vốn điều lệ.
Tương ứng với số tiền chi trả là : 3.851.880.000 đồng.

Trên đây là báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và dự kiến lợi nhuận và cổ tức năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đại tá Đặng Văn Quân

TỜ TRÌNH

Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2020 và dự kiến mức lương, thù lao năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 19/6/2020;

- Căn cứ kết quả SXKD và hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 báo cáo Đại hội quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty; dự kiến mức lương, thù lao năm 2021 như sau:

1. Quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2020:

a. Tiền lương của thành viên chuyên trách HĐQT, BKS

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách, 1 người) : 244.673.000 đồng.
- Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách, 1 người) : 140.524.000 đồng.
Tổng quyết toán lương : 385.197.000 đồng.

b. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT:

Các chỉ tiêu SXKD năm 2020 của Công ty chưa đạt Kế hoạch đề ra (đạt khoảng 80% so với kế hoạch năm) nên thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT được chi trả bằng 80% so với mức thù lao kế hoạch đã đề ra tại ĐHCĐ thường niên 2020.

Tổng mức thù lao năm 2020 là: 220.800.000 đồng.

2. Đề xuất mức lương, thù lao năm 2021:

TT	Nội dung	Lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách, 1 người)	240.000.000	60.000.000	300.000.000
2	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm, 4 người)		144.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS (chuyên trách, 1 người)	168.000.000	24.000.000	192.000.000
4	Thành viên BKS (kiêm nhiệm, 2 người)		24.000.000	24.000.000
5	Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty (kiêm nhiệm, 1 người)		24.000.000	24.000.000
	Tổng cộng	408.000.000	276.000.000	684.000.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đại tá Đặng Văn Quân

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 19/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trường Sơn 532,

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tìm hiểu 03 đơn vị như sau:

TT	Tên công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP Hồ Chí Minh AISC	Số 389A Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA	Số 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Đây là những đơn vị kiểm toán tư vấn độc lập uy tín và nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán đã được UBCK thông qua. Sau khi thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT sẽ lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đại tá Đặng Văn Quân

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty cổ phần Trường Sơn 532

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 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,

Điều lệ Công ty cổ phần Trường Sơn 532 đã được ban hành lần đầu ngày 28/12/2017. Tuy nhiên, nhằm sửa đổi - bổ sung Điều lệ cho phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật; Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét việc sửa đổi - bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Trường Sơn 532 theo Điều lệ mẫu của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính (đính kèm "Dự thảo" Điều lệ).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đại tá Đặng Văn Quân

CÔNG TY CP TRƯỜNG SƠN 532
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 199/TTTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Trường Sơn 532

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trường Sơn 532,

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 đã được ban hành ngày 23/02/2018. Tuy nhiên, để sửa đổi - bổ sung Quy chế cho phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét việc sửa đổi - bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 theo Quy chế mẫu của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính (đính kèm "Dự thảo" Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đại tá Đặng Văn Quân

CÔNG TY CP TRƯỜNG SƠN 532
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 200 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị
Công ty cổ phần Trường Sơn 532

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trường Sơn 532,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 trân trọng kính trình Đại hội xem xét việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Quy chế mẫu của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính (đính kèm "dự thảo" Quy chế).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đại tá Đặng Văn Quân

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động
của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trường Sơn 532,

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 đã ban hành theo Quyết định số 452/QĐ-HĐQT ngày 26/7/2018. Để đảm bảo tuân thủ toàn diện theo quy định của Pháp luật (theo đúng quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính); Ban kiểm soát Công ty trân trọng kính trình Đại hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (đính kèm "dự thảo" Quy chế).

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN
532
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG



Phạm Văn Sơn

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn, Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Đặng Văn Quân theo Đơn từ nhiệm của cá nhân ngày 16/4/2021.
2. Đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
3. Đề cử ông Nguyễn Văn Toàn, sinh ngày 06/02/1975, CMND số 231161117 do Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/6/2019 bầu bổ sung là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Đặng Văn Quân