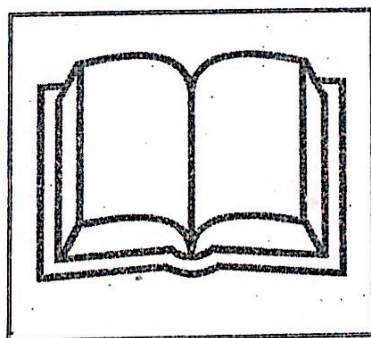




**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 145**

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

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 145
PHƯỜNG NGÔ MÂY - THỊ XÃ AN KHÊ - GIA LAI
TEL: (0269)3833.005 - FAX : (0269)3833.285
EMAIL: Congty145ts@gmail.com**

Tháng 5 năm 2021

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

STT	NỘI DUNG	Ghi chú
1	Chương trình Đại hội	X
2	Quy chế làm việc của Đại hội	X
3	1. Thông qua BC kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;	
4	2. Thông qua BC tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;	
5	3. Thông qua BC hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;	X
6	4. Thông qua BC giám sát của BKS năm 2020;	X
7	1. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và KH năm 2021;	
8	2. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và KH năm 2021;	
9	3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;	X
10	4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;	X
11	5. Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Cty;	X
12	6. Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty;	X
13	7. Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban KS;	X
CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN KÈM THEO		
1	Giấy ủy quyền kèm theo	X
2	Phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết	X

Gia Lai, ngày 28 tháng 5 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Công ty 145, số 333 Quang Trung, P.Ngô Mây, An Khê, Gia Lai.

Thời gian	Chương trình	Thực hiện
7h30- 8h00	Phần đón tiếp và chuẩn bị: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Thẩm tra tư cách cổ đông, cổ đông đăng ký danh sách tham dự, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu đại hội.	Ban tổ chức
8h00- 8h15	Phần nghi thức bắt đầu Đại hội: - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội; - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch (<i>bằng thẻ biểu quyết</i>); <i>(Mời đoàn chủ tịch và thư ký lên làm việc)</i>	Ban tổ chức
8h15- 8h30	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội - Trình bày và biểu quyết thông qua chương trình đại hội; - Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội;	Đoàn chủ tịch
8h30- 9h30	Nội dung chính: Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội: A. Trình bày các Báo cáo: 1. Báo cáo của Ban G.Đốc về kết quả SXKD năm 2020 và KH năm 2021; 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; 4. Báo cáo giám sát của BKS năm 2020; B. Trình bày các Tờ trình: 1. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và KH năm 2021; 2. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và KH năm 2021; 3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; 4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 5. Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Cty; 6. Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty; 7. Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban KS;	Giám đốc Giám đốc Chủ tịch HĐQT Trưởng BKS Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Trưởng BKS Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Trưởng BKS
9h30- 9h45	Đại diện lãnh đạo Tổng công ty xây dựng Trường Sơn phát biểu	Lãnh đạo TCT
9h45- 10h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình - Thảo luận - Biểu quyết thông qua (<i>bằng Phiếu biểu quyết</i>)	Đoàn chủ tịch Đại hội cổ đông
10h15- 10h30	ĐH giải lao	Ban tổ chức
10h30 – 10h45	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đại hội.	Ban kiểm phiếu
10h45- 11h00	Kết thúc đại hội - Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; <i>(bằng Phiếu biểu quyết)</i> - Chủ tọa Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Chủ tọa Chủ tọa

Gia Lai, ngày 28 tháng 5 năm 2021

QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 145

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Trường Sơn 145;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/5/2021;

Để ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Trường Sơn 145 được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với các nội dung sau:

CHƯƠNG I:
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 145.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

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

2. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

A. Điều kiện tham dự

Các cổ đông được quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội;

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp.

2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.

4. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của mình.



Thẻ/Phiếu biểu quyết này cổ đông sử dụng để biểu quyết và tham gia phát biểu ý kiến. Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và (hoặc) đại diện theo ủy quyền khi đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng hình thức giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết.

6. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7. Cổ đông có thể đề đạt ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ra giấy và chuyển đến bàn Ban Thư ký. Khi muốn phát biểu ý kiến, cổ đông giơ Thẻ biểu quyết và chỉ phát biểu sau khi được Chủ tọa mời. Đề Đại hội có chất lượng, cổ đông chuẩn bị ý kiến phát biểu ngắn gọn, rõ ràng và thời gian một lần phát biểu không quá 10 phút.

C. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp.

2. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự đại hội phải mặc chỉnh tề, lịch sự, hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

3. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

4. Trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường. Các cổ đông tham dự Đại hội tắt chuông điện thoại di động, nếu có nhu cầu cần thiết ra ngoài hội trường nói chuyện điện thoại.

5. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

6. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông,

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT họp bầu tiêu Ban kiểm tra, được Đại hội biểu quyết thành lập. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm tiếp nhận các giấy tờ để kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp Đại hội; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự ĐH trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Đoàn chủ tịch đề cử và được biểu quyết thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông; Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

10/10/2010

b) Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS theo Quy định tại Quy chế bầu cử;

c) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người đại diện; tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đại hội.

d) Mọi công việc kiểm tra lập Biên bản, công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm: Chủ tịch, các thành viên do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Có quyền hoãn Đại hội khi số người đăng ký đã có mặt dự họp đầy đủ đến một thời điểm khác, hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp: Có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Ban Thư ký có nhiệm vụ:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội; lập biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông;

CHƯƠNG III:

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại Hội cổ đông thường niên 2021 sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- * Thông qua Chương trình Đại hội;
- * Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- * Thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội :

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và KH năm 2021.

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

95
NK
P
QT
1
KH

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
- Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch 2021;
- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và KH năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 (Nếu có);
- Tờ trình thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Sơn 145 theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

CHƯƠNG IV:

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 9: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 10: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết :

- Ngoại trừ việc thực hiện bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty CP Trường Sơn 145 ở góc trái phía trên. Trong mỗi phiếu biểu quyết sẽ ghi các nội dung cần biểu quyết.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình Đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua Quy chế bầu cử; Thông qua Biên bản đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Đồng ý hay Không đồng ý); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

53
TY
AN
33
3
-T!

- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua nội dung xin ý kiến đã được trình bày tại Torrình, báo cáo tại Đại hội (bao gồm các nội dung đã được cổ đông nêu ý kiến và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận sửa đổi trực tiếp tại Đại hội). Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

+ Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý**, hoặc **không đồng ý**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu "X" vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: "Đồng ý", "Không đồng ý" và "Không có ý kiến". Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

+ Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:**

+ Phiếu biểu quyết không do Công ty CP Trường Sơn 145 cung cấp và không có dấu của Công ty CP Trường Sơn 145.

+ Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến của một nội dung biểu quyết mà không ký nháy vào ô lựa chọn cuối cùng.

+ Phiếu sửa chữa, gạch xóa.

+ Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.

- **Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.**

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi thành biên bản Đại hội. Biên bản và nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 12: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 12 điều và có hiệu lực kể khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Trường Sơn 145. Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 145
TX. AN KHÉ - T. GIA LAI
Phạm Đức Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 145

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

Số: 07/BC-BĐHCT ;

Gia Lai, ngày tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 145**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.

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 Quyết định số 1524/QĐ-BQP ngày 08/5/2017 của Bộ quốc phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV 145 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Trường Sơn 145 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/01/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Trường Sơn 145 ban hành theo Quyết định số 79/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Trường Sơn 145;

Căn cứ ý kiến thẩm định của Tổng Công ty XD Trường Sơn về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và nội dung trả lời về chủ trương kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 145;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Trường Sơn 145;

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

Tình hình chung:

Năm 2020, tình hình kinh tế xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh đại dịch covid -19 bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên toàn cầu đã ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, do tác động của biến đổi khí hậu, vùng đồng bằng sông Cửu Long bị hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài; Khu vực miền Trung, Tây Nguyên mưa bão, sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra gây thiệt hại nặng nề về con người và tài sản đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Đối với Công ty Cổ phần Trường Sơn 145 triển khai nhiệm vụ năm 2020 Đơn vị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường vụ Đảng uỷ, Bộ tư lệnh và các cơ quan chức năng của Binh đoàn. Sự đoàn kết, cố gắng, quyết tâm của toàn thể cán bộ chiến sĩ, công nhân viên và người lao động trong toàn Công ty đã khắc phục những khó khăn trước mắt, giữ đơn vị ổn định.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản đó, chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn đan xen và chi phối: Đầu tiên là khó khăn về vốn cho sản xuất, tiền thanh toán được từ

công trình về đến đâu thì Ngân hàng thu hồi đến đó để hạ dư nợ vay, cũng như hạn chế cho vay mới theo chủ trương của Ngân hàng nên việc đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ cũng như công tác điều hành thi công ở tất cả các công trình. Việc làm thiếu, công tác đấu thầu tuy có chuyên biến nhưng kết quả đạt chưa cao, nguy cơ còn thiếu việc làm cho năm 2021 và những năm tiếp theo. Công tác giải phóng mặt bằng và thay đổi điều chỉnh thiết kế một số công trình chậm, phải dừng thi công trong thời gian dài. Công tác phê duyệt Dự toán thiết kế BVTC ở Dự án La Sơn - Túy Loan rất chậm dẫn đến giá trị dở dang cuối kỳ lớn vẫn tồn tại kéo dài. Chi phí sửa chữa bảo hành quốc lộ 1 rất lớn đã tác động đến tư tưởng từng cán bộ nhân viên, người lao động trong công ty. Thời tiết trong năm biến động bất thường gây mưa bão kéo dài gần như cả Quý IV nên ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình mà Đơn vị triển khai thi công ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Những yếu tố nêu trên về từng mặt đã tác động trực tiếp, toàn diện đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị của toàn Công ty trong năm 2020.

11/01/2021

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 145

I/. Những kết quả đạt được trên các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % HT so với KH
1	Giá trị sản xuất	1000 đ	140.000.000	143.007.687	102%
2	Giá trị nghiệm thu ĐVHT	1000 đ	150.000.000	144.578.124	96%
3	Giá trị doanh thu ĐVHT	1000 đ	136.364.000	131.945.013	97%
4	Giá trị thanh toán	1000 đ	140.000.000	140.889.014	101%
5	Các khoản thu nộp (NSNN, BH, TCT)	1000 đ	7.756.169	4.525.372	58%
6	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	3.375.000	382.085	11,3%
7	Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	2.700.000	276.797	10,2%
8	Tổng số lao động	Người	110	89	80,9%
9	Thu nhập bình quân	đồng/ng /th	9.000.000	9.235.653	102,6%
10	Giá trị việc làm (Đơn vị tự tìm)	1000 đ	250.000.000	156.610.010	63%

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh và xây dựng đơn vị

Duy trì thường xuyên nền nếp chế độ theo quy định, quản lý kỷ luật chặt chẽ các chế độ trực chỉ huy, trực ban tác chiến, trực ban nội vụ, trực SSCĐ vào những ngày lễ, tết và các sự kiện quan trọng của đất nước đúng theo Chỉ thị, hướng dẫn của Binh đoàn.

- Kiểm tra dịch bệnh kịp thời có biện pháp phòng dịch, trong năm đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

- Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật, chú trọng an toàn lao động trong sản xuất và an toàn trong tham gia giao thông nhất là các ngày nghỉ lễ và dịp cuối năm.

- Đã triển khai thực hiện tốt công tác an ninh, dân vận; chủ động quan hệ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương làm tốt công tác dân vận. Chủ động tham gia thực hiện các chương trình, các cuộc vận động do Quân đội, Binh đoàn và địa phương phát động.

III. Đánh giá chung và nguyên nhân tác động đến kết quả thực hiện

a. Điểm mạnh:

- Đã xây dựng, ban hành các quy chế, quy định thuộc các ngành đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, tạo hành lang pháp lý trong điều hành SXKD.

- Nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất, tập trung dân chủ, có nhiều giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, kịp thời, duy trì đơn vị ổn định, không xảy ra trường hợp mất an toàn.

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn về vốn, nhưng đơn vị đã hết sức nỗ lực cố gắng, tìm mọi biện pháp để duy trì SXKD. Tiến độ các công trình nhìn chung vẫn đáp ứng yêu cầu. Các công trình triển khai thi công trong năm cơ bản không có công trình thua lỗ.

- Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh cơ bản đạt được kế hoạch mà Hội đồng quản trị đề ra từ đầu năm.

- Công tác nghiệm thu thanh toán, điều chỉnh giá, điều chỉnh dự toán các công trình luôn được quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thực hiện chặt chẽ. Cơ bản các công trình được chủ động làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán kịp thời, sản lượng làm ra đến đâu nghiệm thu thanh toán kịp thời đến đó (Ngoại trừ các Gói thầu thuộc Dự án La Sơn – Túy Loan còn dở dang lớn, hiện tại đang trình các cơ quan thẩm định, duyệt dự toán).

- Đời sống, thu nhập của người lao động cơ bản được đảm bảo theo nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và của đơn vị. Thu nhập bình quân đạt 9,235 tr/ng/th đạt 102% KH năm,

b. Điểm yếu:

- Đơn vị chưa có giải pháp căn cơ để tháo gỡ khó khăn về vốn cho sản xuất, một số công trình thi công chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

- Công tác đảm bảo vốn cho sản xuất có thời điểm chưa kịp thời, mất cơ hội để đẩy nhanh tiến độ khi điều kiện thời tiết thuận lợi, làm tăng chi phí sản xuất.

- Giá trị dở dang, giá trị A nợ, số dư nợ vay ngân hàng vẫn còn ở mức cao so với quy mô sản xuất Đơn vị, chi phí trả lãi vay lớn, lợi nhuận đạt thấp.

MM

57:
3T
HẢ
45
3.7

- Công tác tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn, chưa đạt kế hoạch, có thời điểm thiếu việc làm cục bộ, ảnh hưởng kết quả SXKD. Giai đoạn cuối năm có kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn nguy cơ thiếu việc làm gối đầu cho những năm tiếp theo.

- Tồn tại tài chính lớn của những năm trước để lại đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh, đơn vị luôn trong tình trạng thiếu vốn cho sản xuất, một số công trình có thời điểm phải dừng thi công được do không bố trí được vốn cho việc mua vật liệu, trả tiền thuê nhân công... Áp lực trả nợ cho đối tác, chủ đầu tư... rất lớn.

- Đời sống của cán bộ công nhân, người lao động còn nhiều khó khăn, tiền lương đảm bảo chưa kịp thời, một số chế độ chính sách chưa được đảm bảo. Tập thể lãnh đạo chỉ huy công ty chưa tạo được niềm tin thật sự cho người lao động yên tâm công tác.

- Lực lượng cán bộ kỹ thuật, nhân viên làm hồ sơ, lái thợ có tay nghề thiếu trầm trọng, công tác tuyển dụng khó khăn, không hiệu quả do đặc thù khu vực đơn vị đóng quân, môi trường công tác, chế độ ưu đãi.

- Phát sinh chi phí sửa chữa Quốc lộ 1 Phú yên quá lớn, vượt khả năng chịu đựng của đơn vị, gây tâm lý hoang mang cho cán bộ chiến sĩ trong Công ty.

- Một số công trình A nợ kéo dài do chưa bố trí được vốn (Gói 3;7 Dự án đường HCM đoạn Kon tum – Pleiku; đài tưởng niệm Mang Yang...) gây khó khăn trong công tác thu hồi nợ.

c. Nguyên nhân của những yếu kém:

* Nguyên nhân khách quan:

- Thời tiết trong năm diễn biến bất thường, trong Quý IV đỉnh điểm là tháng tháng 10 & 11 Khu vực Miền Trung Tây Nguyên phải hứng chịu mưa bão liên tục, nên hầu hết các khu vực triển khai thi công không thực sự thuận lợi đã ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức thi công, có những công trình trọng điểm phải dừng hẳn thi công (Gói thầu XL 02 – Cam Lộ La Sơn – Túy Loan), các công trình khác cũng chỉ tổ chức thi công gián đoạn nên ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2020 của Đơn vị .

- Công tác giải phóng mặt bằng ở một số công trình còn vướng mắt dẫn đến công trình dừng thi công hoặc thi công cầm chừng, làm cho một số Đội thiếu việc làm cục bộ và ảnh hưởng đến kết quả sản xuất Kinh doanh của Đơn vị.

- Đơn vị có quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu nên ảnh hưởng đến công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, vốn cho SXKD chủ yếu là vốn vay, ngân hàng siết chặt tín dụng nên công tác bảo đảm vốn cho sản xuất có nhiều thời điểm không kịp thời, mất cơ hội để đẩy nhanh tiến độ thi công, cũng như bù tiến độ thi công khi điều kiện thời tiết công trường thuận lợi.

- Công tác phê duyệt dự toán thiết kế BVTC điều chỉnh ở các Gói thầu thuộc Dự án La Sơn – Túy Loan chậm, giá trị dở dang cuối kỳ chủ yếu tập trung ở Dự án này rất lớn (20,497/26,120) chiếm 78,5% giá trị dở dang của toàn đơn vị. Đây là

12

nguyên nhân gây ứ đọng vốn rất nhiều và ảnh hưởng đến tình hình SXKD, tài chính của Công ty.

- Công tác sửa chữa giai đoạn bảo hành công trình Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên đã phát sinh chi phí rất lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính chung của Công ty.

* Nguyên nhân chủ quan:

- Tình hình tài chính chung của toàn Công ty gặp rất nhiều khó khăn, mất cân đối tài chính của những năm trước để lại, nên việc huy động bảo đảm vốn cho sản xuất cũng bị ảnh hưởng.

- Bên cạnh yếu tố việc làm ngày càng cạnh tranh gay gắt, sự thắt chặt về cơ chế, thiếu nguồn lực tài chính để đầu tư dài hạn dẫn đến thị trường việc làm bị thu hẹp, nguy cơ thiếu việc làm cho những năm tiếp theo.

Tóm lại: Năm 2020, Kết quả sản xuất kinh doanh tuy còn có những mặt hạn chế như đã nói ở trên, xong Đơn vị cũng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, cũng như công tác tìm kiếm việc làm; Công tác tài chính được điều hành, quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch. Duy trì đơn vị ổn định sản xuất, nội bộ đoàn kết, thống nhất, kết quả thực hiện năm 2020 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Tổng công ty, Hội đồng quản trị đề ra từ đầu năm.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Đặc điểm tình hình:

Mục tiêu chung của Công ty là tiếp tục giữ ổn định sản xuất, ổn định đơn vị. Tập trung ưu tiên các nguồn lực, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành để đẩy mạnh sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm. Công tác điều hành SXKD của Công ty tập trung vào khâu quản trị doanh nghiệp để đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi, giữ ổn định tài chính, đảm bảo đời sống cho người lao động. Tuy nhiên việc làm còn lại chuyển tiếp sang năm 2021 thấp, trong khi đó một số Gói thầu có giá trị hợp đồng lớn đã dừng thi công (như Gói thầu XL31 – Dự án La Sơn – Túy Loan) dẫn đến một số đội có nguy cơ thiếu việc làm cục bộ. Tình hình dịch covid 19 diễn biến phức tạp trong nửa đầu Quý I và giữa Quý II đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức điều hành thi công. Cùng với việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng sẽ tiếp tục gặp khó khăn là trở ngại lớn cho hoạt động sản xuất. Những yếu tố trên dự báo sẽ tác động trực tiếp đến việc triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 145.

II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

1. Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát:

- Giữ vững ổn định đơn vị và nâng cao hiệu quả SXKD là mục tiêu và nhiệm vụ xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tiếp tục khắc phục những

khó khăn, tồn tại để Công ty ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần bảo toàn và phát triển vốn.

- Phân đầu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu SXKD trong năm; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; vốn sản xuất đảm bảo, tiền lương giải quyết kịp thời, đời sống người lao động được nâng cao, đơn vị an toàn tuyệt đối.

- Tiếp tục đầu tư có chiều sâu cho công tác thị trường việc làm, tiếp tục củng cố thị trường truyền thống, chủ động phát triển thị trường mới theo phân cấp quản lý thuộc các Bộ, ngành trung ương, địa phương và theo địa bàn, khu vực vùng, miền đảm bảo dù việc làm cho năm 2021 và có gói đầu cho năm tiếp theo.

2. Về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu trong năm 2021:

- Giá trị sản xuất : 200,000 tỷ đồng.
- Giá trị nghiệm thu (ĐVHT) : 191,900 tỷ đồng.
- Doanh thu : 174,455 tỷ đồng.
- Giá trị thanh toán : 185,000 tỷ đồng.
- Giá trị việc làm đơn vị tự tìm : 200,000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 2,072 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH : 7 %
- Tỷ lệ cổ tức : 2%.
- Thu nhập bình quân : 9.400.000 đồng/ng/tháng.
- Thực hiện đầu tư (Đầu tư xe máy, thiết bị) : 9,100 tỷ đồng

III. Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021

Năm 2021 tình hình tài chính Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do mất cân đối tài chính các năm trước để lại, cùng với việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng hạn chế. Tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn còn dai dẳng đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức điều hành. Việc làm còn lại chuyển tiếp sang 2021 và khối lượng phải hoàn thành các công trình chuyển tiếp sang 2021 là không lớn, giá trị việc làm chuyển tiếp sang năm 2021 còn lại là 142,811 tỷ đồng (Trong đó: Giá trị thầu phụ đảm nhận được nghiệm thu, thanh toán trực tiếp qua Chủ đầu tư là: 40,146 tỷ đồng; Giá trị việc làm còn lại thực tế của Đơn vị là: 102,665 tỷ). Giá trị sản xuất theo định hướng của Tổng công ty và Hội đồng quản trị cho năm 2021 là 200 tỷ đồng. Với giá trị việc làm còn lại như trên và kết quả thực hiện được 4 tháng đầu năm 2021 là rất thấp mới đạt 9,2% kế hoạch. Công tác tìm kiếm việc làm chưa có nhiều chuyển biến, nhận định sẽ rất khó khăn, nguy cơ thiếu việc làm cục bộ ở một số Đội, một số thời điểm là không tránh khỏi, nên khả năng đạt được các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo định hướng của tổng Công ty là rất thấp. Hội đồng quản trị đề nghị toàn Công ty phải hết sức nỗ lực cố gắng, cùng với ban điều hành tìm ra giải pháp căng cơ để vượt qua khó khăn, phân đầu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, trong đó tập trung vào các giải pháp sau:

- Tập trung trọng tâm, trọng điểm cho công tác tìm việc làm, ưu tiên hợp lý nguồn lực để đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm việc làm, bằng nhiều biện pháp, nhiều cách thức để tiếp cận, thuyết phục được từng Chủ đầu tư, từng dự án, trong đó đặc

biệt ưu tiên các dự án sắp mở ra trong năm, các Chủ đầu tư thân thuộc, địa bàn truyền thống để đảm bảo cơ bản việc làm cho năm 2021 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó HĐQT thường xuyên tuyên báo cáo, kiến nghị Tổng công ty hỗ trợ về việc làm phù hợp với năng lực của Đơn vị, đảm bảo duy trì việc làm, hạn chế các đội phải nghỉ do thiếu việc.

- Tích cực, có giải pháp phù hợp làm việc với ngân hàng để được vay vốn cho sản xuất, kiến nghị Tổng Công ty bảo lãnh cho đơn được vay vốn, được phát hành bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng... để duy trì hoạt động. Bên cạnh đó lãnh đạo chỉ huy công ty, các đồng chí là chỉ huy các cấp cần phát huy nội lực bản thân, hỗ trợ Công ty trong công tác đảm bảo vốn ở những thời điểm dòng tiền của Công ty không thể xoay được.

- Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ để giảm giá trị A nợ xuống mức thấp, nhất là đối với các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi, để xoay vòng vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng giá trị dở dang kịp thời thu hồi vốn để tái sản xuất. Kiên quyết chỉ đạo công tác hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng của các công trình thi công, tránh hiện tượng khi công trình đã xong mà Hồ sơ vẫn còn tồn tại thiếu sót rất nhiều như hiện nay. Quy trách nhiệm cá nhân đối với các đồng chí chỉ huy các công trình nếu để xảy ra tình trạng hồ sơ hoàn công, hồ sơ chất lượng công trình không đảm bảo. Bám nắm, sớm giải quyết dứt điểm công tác phê duyệt dự toán TKBVTC ở Dự án La Sơn - Túy Loan để có cơ sở ký bổ sung phụ lục hợp đồng và nghiệm thu thanh toán giá trị dở dang ở dự án này.

- Chú trọng ưu tiên về vốn cho sản xuất ở những thời điểm quan trọng về tiến độ, các dự án trọng tâm trọng điểm, hạn chế sự chậm trễ. Đặc biệt tập trung nguồn lực hợp lý, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm trong năm 2021 theo đúng yêu cầu tiến độ của Chủ đầu tư.

- Chú trọng công tác đảm bảo tiền lương để giữ gìn nguồn nhân lực hiện có của đơn vị, nhất là lực lượng cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm làm công tác nội nghiệp đang dần thiếu hụt nghiêm trọng. Có giải pháp tuyển dụng hiệu quả lực lượng kỹ thuật và lái máy lái thợ đảm bảo đủ lực lượng để đáp ứng nhu cầu thi công của đơn vị.

- Đổi mới triệt để về cơ chế quản lý điều hành sản xuất, về công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp theo hướng lấy hiệu quả SXKD, lợi nhuận, thu nhập và sự an tâm gắn bó của của người lao động là mục tiêu. Theo đó, phải nâng cao hiệu quả công tác của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, thực hiện tốt cơ chế giao khoán mới đã ban hành, vận dụng linh hoạt trong từng công trình cụ thể, tạo hành lang pháp lý rõ ràng trong quyền hạn và trách nhiệm để khai thác tối đa vai trò chủ động của các đội và phát huy tốt vai trò tham mưu quản lý của các cơ quan, tạo sợi dây gắn kết, nhịp nhàng và linh hoạt trong phối hợp giải quyết công việc từ Công ty xuống đội được thuận lợi, cùng chia sẻ và giải quyết khó khăn.

- Tăng cường công tác kiểm soát tiến độ và chất lượng công trình, thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời, không để xảy ra tình trạng kém chất lượng phải phá đi làm lại, gây tổn kém chi phí và mất uy tín đối với Chủ đầu tư.

- Bám sát các mục tiêu kế hoạch nêu trên, hàng quý rà soát khối lượng công việc, xây dựng kế hoạch tiến độ sát thực tế, phù hợp với từng công trình để nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, điều hành của Chỉ huy và cơ quan công ty.

- Thực hiện nghiêm công tác báo cáo quản trị theo định kỳ hàng quý, năm để Ban giám đốc Công ty xem xét có các giải pháp, điều chỉnh trong điều hành hoạt động SXKD được kịp thời.

- Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và quản lý quản trị doanh nghiệp đảm bảo năng suất hiệu quả và nhanh chóng.

- Từng bước đầu tư thiết bị xe máy cần thiết để đáp ứng nhu cầu SXKD của đơn vị. Quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị xe máy của đơn vị, hạn chế việc thuê ngoài, quản lý công tác sửa chữa đảm bảo chất lượng kịp thời. Nâng cao ý thức vận hành của lực lượng lái thợ lái máy với phương châm giữ tốt dùng bền.

Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chính trị nặng nề trong năm 2021, với những kết quả đạt được, những tồn tại và hạn chế trong năm qua. Công ty Cổ phần Trường Sơn 145 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy quản lý, quản trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra, góp phần xây dựng đơn vị ổn định và phát triển.

Trân trọng cảm ơn!



GIÁM ĐỐC

Phan Tiến Dũng

16

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

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CP TRƯỜNG SƠN 145

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 145

Địa chỉ trụ sở chính: Km75, Quốc lộ 19, P. Ngô Mây, TX. An Khê, Tỉnh Gia Lai

Giấy chứng nhận kinh doanh số: 5900951536; Cấp ngày 01/03/2018 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh
a Lai cấp, thay đổi lần thứ 5 ngày 03/09/2019

Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Điện thoại:

Vốn điều lệ: 29.769.700.000 đồng

ong đó: Vốn Nhà nước: 24.623.930.000 đồng, vốn của các nhà đầu tư khác: 5.145.770.000 đ

Thông tin về người đại diện

- Ông: Phạm Đức Thành - Chủ tịch HĐQT, người đại diện phụ trách chung
- Ông: Phan Tiến Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông: Trà Anh Tú - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
- Ông: Phạm Tiến Dũng - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
- Ông: Nguyễn Chinh Chiến - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng

Tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu của hoạt động doanh nghiệp năm 2020.

Chỉ tiêu	Mã số	Đơn vị	Số đầu năm	Số cuối năm
Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT		146.136	182.604
Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	Tr đồng	2.785	9.500
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	Tr đồng	-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	Tr đồng	73.798	75.709
ong đó: Nợ phải thu khó đòi		Tr đồng	-	-
Hàng tồn kho	140-BCĐKT	Tr đồng	66.638	93.464
Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	Tr đồng	2.915	3.931
Tài sản dài hạn	200-BCĐKT		10.560	8.172
Tài sản cố định	220-BCĐKT	Tr đồng	8.454	5.426
Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	Tr đồng	8.454	5.425
Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT	Tr đồng	-	-
Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	Tr đồng	-	-
Các khoản đầu tư dài hạn	216-BCĐKT	Tr đồng	32	32
Tài sản dở dang dài hạn	242-BCĐKT	Tr đồng	2.074	2.714
ong đó: Đầu tư vào công ty con	251-BCĐKT	Tr đồng	-	-
Dự phòng đầu tư tài chính	254-BCĐKT	Tr đồng	-	-
I. Nợ phải trả	300-BCĐKT		126.866	160.669
Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	Tr đồng	126.513	160.669
ong đó: Nợ quá hạn		Tr đồng		
Nợ dài hạn	330-BCĐKT	Tr đồng	353	-
V. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT		29.830	30.107
Vốn góp của chủ sở hữu	410-BCĐKT	Tr đồng	29.770	29.770
ong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	Tr đồng	29.770	29.770
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT	Tr đồng	-	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	Tr đồng	60	337
. Kết quả kinh doanh				



Tổng doanh thu			120.391	131.949
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	Tr đồng	120.211	131.429
Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	Tr đồng	85	9
Thu nhập khác	31-BCKQKD	Tr đồng	95	510
Tổng chi phí		Tr đồng	120.382	131.566
Chi phí tài chính		Tr đồng	1.630	1.506
Chi phí QLDN			7.828	9.189
Giá vốn hàng bán			110.924	120.847
Chi phí khác				24
Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	Tr đồng	8,5	382
Lợi nhuận sau thuế TNDN	60-BCKQKD	Tr đồng	6,8	277
Chỉ tiêu khác				
Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước trong đó: Các loại thuế		Tr đồng		
Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu		%	0,03%	0,01
Tổng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu		%	425%	534%
Tổng quỹ lương		Tr đồng	11.983	19.648
Số lao động bình quân		Người	105	89
Mức lương bình quân người/năm		Tr đồng	8,2	9,2

Phân tích các nội dung sau:

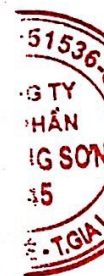
Tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh:

- Chỉ tiêu sản xuất: 143/140 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch
- Chỉ tiêu nghiệm thu: 144,58/150 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch
- Chỉ tiêu thanh toán: 140,889 tỷ/185 tỷ đồng đạt 76,1% kế hoạch
- Doanh thu và thu nhập khác: 131,9/136 tỷ đồng đạt 97% kế hoạch
- Chi phí Ngân sách: 1,896 tỷ đồng
- Chi phí Bộ Quốc phòng: 2,270 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 276 triệu đồng

Thuận lợi:

Công ty Cổ phần Trường Sơn 145 triển khai nhiệm vụ năm 2020 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh và các cơ quan chức năng của Binh đoàn. Sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của toàn thể cán bộ chiến sĩ, công nhân viên và người lao động trong Công ty đã từng bước khắc phục những khó khăn trước mắt, được ổn định đơn vị công tác điều hành sản xuất kinh doanh đã có chuyển biến tích cực, đơn vị cơ bản ổn định, thu nhập người lao động trong năm đáp ứng theo kế hoạch đề ra, so với thu nhập của các đơn vị trong Binh đoàn thì thu nhập của người lao động Công ty 145 đạt khá.

Trong bối cảnh cạnh tranh đó Công ty vẫn tồn tại những mặt khó khăn.



Trước hết là khó khăn về vốn phục vụ cho sản xuất, tiền thanh toán được từ công trình về đến thì Ngân hàng thu hồi đến đó, việc vay vốn để phục vụ cho tái sản xuất gặp rất nhiều khó khăn tín dụng ngân hàng thắt chặt nên đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ cũng như công tác điều hành công ở tất cả các công trình. Việc làm thiếu, công tác đấu thầu tuy có chuyển biến về giai đoạn ổn định nhưng kết quả đạt chưa cao, nguy cơ còn thiếu việc làm cho năm 2021 và những năm tiếp theo. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thay đổi điều chỉnh thiết kế một số công trình chậm. Công tác phê duyệt Dự toán thiết kế BVTC ở Dự án La Sơn - Túy Loan chậm dẫn đến giá trị dở dang cuối kỳ lớn vẫn tồn tại kéo dài.

Các công trình triển khai thi công trong năm ít, giá trị sản lượng thấp, hầu hết các công trình Chủ đầu tư đã giải ngân tạm ứng từ các năm trước với giá trị lớn, nên khi triển khai nhiệm vụ năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, tồn tại tài chính lớn của những năm trước để lại đã ảnh hưởng lớn đến công tác đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh, đơn vị luôn trong tình trạng thiếu vốn sản xuất, một số công trình có thời điểm phải dừng thi công do không bố trí được vốn cho việc mua vật liệu, trả tiền thuê nhân công... Áp lực trả nợ cho đối tác, chủ đầu tư ngân hàng... rất lớn. Trong năm công tác sửa chữa bảo hành công trình Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Phú Yên đến nay phát sinh rất nhiều chi phí vượt quá khả năng tài chính của đơn vị. Những yếu tố nêu trên về từng mặt đã tác động trực tiếp, toàn diện đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị của toàn Công ty trong năm 2020.

Đánh giá chung:

Mặc dù năm 2020 Đơn vị gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, nội bộ thống nhất đơn vị đã từng bước khắc phục những khó khăn giữ được sự ổn định. Công ty đã ban hành các chế độ, quy định theo mô hình công ty cổ phần và áp dụng cơ bản theo đúng quy định của Pháp luật. Duy trì các chế độ theo quy định, chấp hành nghiêm kỷ luật, đơn vị an toàn tuyệt đối. Trong tình hình khó khăn chung hiện nay, đạt được những kết quả trên là nỗ lực rất lớn, là kết quả của sự đồng thuận, thống nhất và nỗ lực cố gắng của toàn thể, cán bộ nhân viên trong công ty. Tuy nhiên, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 chưa cao, trong tổ chức thực hiện còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục trong năm tới.

Gia lai, ngày tháng 05 năm 2021



Phạm Đức Thành



Gia Lai, ngày 28 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.

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 hoạt động của Công ty Cổ phần Trường Sơn 145 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/01/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Trường Sơn 145 ban hành theo Quyết định số 79/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Trường Sơn 145;

Căn cứ ý kiến thẩm định của Tổng Công ty XD Trường Sơn về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và nội dung trả lời về chủ trương kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 145;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Trường Sơn 145 đã được kiểm toán;

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động của năm 2020 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với các nội dung sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Tổng kết các cuộc họp và quyết nghị của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty cũng như quy định của pháp luật, cụ thể:

- HĐQT đã tích cực đôn đốc thực hiện, xử lý tồn tại sau thanh tra toàn diện công ty 2015-2018 theo kết luận của Tư lệnh Binh đoàn.

- HĐQT đã đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường công tác giám sát đạt hiệu quả.

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất theo quy định, thông qua các quyết định, định hướng sản xuất kinh doanh, tìm việc, giao khoán, công khai minh bạch trong công tác tài chính. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp.

- Hội đồng Quản trị thực hiện nghiêm túc công tác quản trị doanh nghiệp, theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



- Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý đầu ngành. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

2. Tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

2.1 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Năm 2020 hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản đạt theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tình hình tài chính của doanh nghiệp vẫn tiếp tục gặp khó khăn, công tác tìm việc có tiến triển nhưng chưa đạt theo kế hoạch, nguy cơ thiếu việc làm cho các năm tiếp theo. Mặc dù vậy HĐQT cũng đã rất quan tâm đời sống, thu nhập của người lao động, so với thu nhập chung trong toàn Tổng Công ty, thu nhập của người lao động ở Công ty 145 đạt khá. (Các số liệu cụ thể như đã trình bày trong báo cáo kết quả SXKD của Ban điều hành).

2.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2020:

Trong năm 2020, vì lợi nhuận đạt rất thấp nên Công ty không thực hiện việc phân phối lợi nhuận trong đó có việc chi trả cổ tức cho các cổ đông.

3. Chi trả thù lao cho HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát:

Theo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty 145 và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất vào ngày 26 tháng 4 năm 2018, Các thành viên HĐQT, ban kiểm soát và thư ký được hưởng thù lao cho theo các mức như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Các thành viên Ban kiểm soát: Trưởng Ban kiểm soát 1.500.000 đồng/tháng, thành viên Ban kiểm soát 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Tuy nhiên do điều kiện tài chính của đơn vị gặp khó khăn nên trong năm 2020 chưa thực hiện trả thù lao cho HĐQT, Thư ký, Ban kiểm soát.

4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc, Ban điều hành công ty:

Năm 2020 là một năm rất khó khăn với Công ty CP Trường Sơn 145, tuy nhiên đơn vị vẫn duy trì SXKD và cơ bản đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong điều hành, bằng nhiều biện pháp, từng bước khắc phục khó khăn, giữ đơn vị được ổn định, đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc thực hiện chủ trương, quyết nghị của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty luôn sát cánh cùng Ban điều hành trong từng hoạt động SXKD, đưa ra các định hướng chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng hành cùng Ban giám đốc trong công tác tìm việc làm, cũng như điều hành sản xuất, chia sẻ công việc cùng ban Giám đốc. Các thành viên của Hội đồng quản trị thường xuyên hội ý, thống nhất các giải pháp trong điều hành sản xuất.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Căn cứ vào nội dung trả lời của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn tại văn bản số 694/TCT-KTKH ngày 14 tháng 4 năm 2021 về chủ trương kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 145. Hội đồng quản trị dự kiến kế

153
TY
AN
SON
T.GIAI

21

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Giá trị sản xuất : 200,000 tỷ đồng.
- Giá trị nghiệm thu (ĐVHT) : 191,900 tỷ đồng.
- Doanh thu : 174,455 tỷ đồng.
- Giá trị thanh toán : 185,000 tỷ đồng.
- Giá trị việc làm đơn vị tự tìm : 200,000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 2,072 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH : 7 %
- Tỷ lệ cổ tức : 2%.
- Thu nhập bình quân : 9.400.000 đồng/ng/tháng.
- Thực hiện đầu tư (Đầu tư xe máy, thiết bị) : 9,100 tỷ đồng

2. Các chủ trương và giải pháp cụ thể:

Thông nhất các chủ trương giải pháp của Ban điều hành đã trình bày trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021. Hội đồng quản trị cam kết với tinh thần trách nhiệm cao cùng với Ban điều hành duy trì sản xuất kinh doanh, giữ ổn định đơn vị.

Hội đồng quản trị tiếp tục cùng Ban điều hành Công ty tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, triển khai thi công các công trình trọng điểm theo đúng kế hoạch tiến độ đã đề ra. Đồng thời, tìm ra giải pháp, nguồn lực để đầu tư tìm kiếm việc làm cho năm 2021 và các năm tiếp theo.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, chú trọng công tác đảm bảo tiền lương kịp thời, có giải pháp tuyển dụng hiệu quả lực lượng kỹ thuật và lái máy lái thợ đảm bảo đủ lực lượng để đáp ứng nhu cầu thi công của đơn vị

Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành, các cơ quan rà soát, hoàn thiện các quy chế quản trị theo hướng chuyên trách. Nâng cao hơn nữa vai trò từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của công ty và cổ đông.

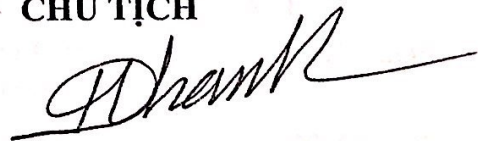
Với truyền thống đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị, sự quyết tâm cao độ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cùng sự đồng lòng, chung sức của toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty, Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ tìm ra các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức, khắc phục những tồn tại, yếu kém, hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu VT; thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đại tá Phạm Đức Thành



22
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 28 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO
GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 145

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 hoạt động của Công ty cổ phần Trường sơn;

Thực hiện Quy chế Ban kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định số: 266/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 08 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường sơn 145;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Ban điều hành.

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Những thay đổi về HĐQT và BKS năm 2020:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 03/6/2020, Đại hội đã tiến hành miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với: Ông Nguyễn Văn Toàn; Ông Đỗ Tấn Anh; Ông Trần Văn Phú (thành viên HĐQT); Bầu ông Phạm Tiến Dũng, ông Trà Anh Tú, ông Nguyễn Chinh Chiến (bổ sung thành viên HĐQT). Miễn nhiệm ông Nguyễn Chinh Chiến (thành viên BKS), bầu ông Trần Văn Phú (bổ sung thành viên Ban Kiểm soát) nhiệm kỳ 2018-2023;

Kết quả bầu cử: Ông Phạm Tiến Dũng; ông Trà Anh Tú; ông Nguyễn Chinh Chiến, trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2020. Ông Trần Văn Phú trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát, ông Phú được Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng Ban nhiệm kỳ 2018-2023; Hai thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm là ông Đỗ Khắc Thuận và ông Trần Xuân Lân.

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2020, trên cơ sở kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Tổng công ty phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Kiểm soát đã tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, ngoài việc giám sát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Ban Kiểm soát đã thực hiện:

- Giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp về quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách, chế độ của Nhà nước, các quy định của Tổng công ty xây dựng Trường sơn, của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

- Kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua các cuộc họp, các văn bản và báo cáo định kỳ của các Phòng ban và các đơn vị báo cáo.



II. VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

23

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Năm 2020		Tỷ lệ HTKH (%)	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Giá trị sản xuất	Tr. đ	119.163.590	140.000.000	143.007.687	102%	120%
2	Giá trị NT (ĐVHT)	Tr. đ	132.232.006	150.000.000	144.578.124	96%	109%
3	Giá trị DT (ĐVHT)	Tr. đ	120.391.760	136.364.000	131.945.012	97%	109%
4	Giá trị thanh toán	Tr. đ	133.246.867	155.000.000	140.610.971	91%	105%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	0,85	3.375	382	11%	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	0,7	2.700	277	10%	
7	Thu nhập bình quân	Đ/ng/th	8.227.581	9.000.000	9.236.660	102%	112%
8	Giá trị việc làm	Tr. đ	44.555.674	250.000.000	156.610.010	62%	354%

Năm 2020 qua kiểm tra số liệu báo cáo tài chính công ty lập đã được kiểm toán có lãi sau thuế: 277 triệu đồng; Công tác thực hiện nghĩa vụ ngân nộp ngân sách địa phương tốt, không nợ đọng thuế. Việc quản lý tài sản và hạch toán các khoản trích khấu hao tài sản chấp hành đúng quy định tại TT45/2013 của Bộ tài chính.

2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính cần quan tâm

Qua kiểm tra số liệu tài chính Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, ban điều hành cần quan tâm một số chỉ tiêu tài chính như sau:

- Phải thu khách hàng: 54,302 tỷ đồng; gấp 1,8 lần vốn CSH (29,769 tỷ).

Trong đó:

- + Nợ năm 2020: 29,369 tỷ đồng
- + Nợ năm 2019: 11,768 tỷ đồng
- + Nợ năm 2018: 4,689 tỷ đồng
- + Nợ năm 2017 về trước: 8,476 tỷ đồng
- + Số đã lập dự phòng: đồng

Mặc dù công ty chưa trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi tuy nhiên hiện nay một số khoản công nợ được xác định khó có khả năng thu hồi: 2,599 tỷ đồng (KDL Bãi tràm: 1,929 tỷ; Công ty Long Việt: 0,486 tỷ; Công ty Faros: 0,184 tỷ). Ngoài ra nợ phải thu trên 3 năm chiếm 15,6% trên tổng số nợ phải thu.

- Phải thu khác: 15,356 tỷ đồng (trong đó Tổng công ty tạm giữ Vốn chủ sở hữu dự án La sơn –Túy Loan: 10,136 tỷ; Tạm xác định nhận nợ Giá trị còn lại Trụ sở Công ty: 1,286 tỷ; Lương chờ hưu: 0,661 tỷ và Các khoản thu khác: 1,897 tỷ)

- Các khoản thu tạm ứng của CB,CNV (tiền mua cổ phần): 1,385 tỷ

- Tạm ứng: 16,444 tỷ đồng (Trong đó tạm ứng cá nhân phải thu hồi: 0,147 tỷ;

Chi phí thị trường phải xử lý: 9,172 tỷ đồng).

- Các khoản chi phí dở dang không có sản lượng: 50,598 tỷ

- Các khoản ứng trước chủ đầu tư: 41,160 tỷ. Hiện nay ngoài các công trình được chủ đầu tư cho ứng trước Công ty đang triển khai thì công ty đang dự tạm ứng

95:
NG
PH
:NC
14!
:

công trình gói thầu Đ31 – Cao tốc La sơn – Túy loan: 19,013 tỷ (Dự án dừng thi công do nhiều lý do không triển khai được)

- Các khoản phải trả người bán: 46,695 tỷ (Trong đó công nợ trên công ty theo dõi: 19,056 tỷ; Công nợ các đội + BCH công trường theo dõi: 27,639 tỷ)

- Dư nợ vãng lai Tổng công ty+Bộ quốc phòng (Chưa có đối chiếu công nợ với Tổng công ty): 28,578 tỷ.

Trong đó:

+ Bảo hiểm XH,YT,TN: 0,726 tỷ

+ Các khoản nợ Tổng công ty: 27,851 tỷ

- Các khoản phải trả nội bộ (Ôm đầu, phục viên, cổ phần hóa..): 2,070 tỷ đồng

- Phải trả khác: 1,478 tỷ đồng

- Qua kiểm tra số liệu báo cáo tài chính của cơ quan tài chính hiện đã thanh toán hết tiền lương năm 2020 theo số đã xác định quỹ lương đã được phê duyệt. Không nợ đọng lương người lao động.

- Công tác Đầu tư trong năm: Không

- Thanh lý tài sản: Trong năm đơn vị đã thanh lý 08 đầu mục thiết bị trong đó bán thanh hộ 01 tài sản của Tổng công ty giao Công ty quản lý hộ và 07 thiết bị thuộc tài sản của Công ty.

III. NHẬN XÉT CHUNG

1. Hiệu quả SXKD

Năm 2020 xác định Công ty hết sức khó khăn về tài chính, hiệu quả kinh doanh đạt thấp. Trong năm một số đội thiếu việc làm cục bộ; việc làm mới mở ra dịp cuối năm, dẫn đến hạn chế công tác đảm bảo vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

2. Ưu điểm:

- Công tác điều chỉnh giá đã được chủ đầu tư chấp thuận phê duyệt quyết toán cả hai gói thầu đường Tuần tra biên giới ĐăkNông và gói thầu TL 666.

- Công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ các công trình đang thi công tốt.

- Tiền lương của người lao động đơn vị đã thanh toán hết năm 2020, không nợ đọng lương.

- Thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước tốt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3. Hạn chế, tồn tại:

- Công tác thị trường cuối năm đã có việc mới mở ra, tuy nhiên chỉ đáp ứng được một đầu mối thi công. Việc gói đầu cho năm 2021 và các năm tiếp theo gặp nhiều khó khăn, quý II/2021 một số đội khả năng sẽ thiếu việc làm.

- Công tác giao khoán nội bộ còn chậm, một số dự án không giao khoán được gây khó khăn trong công tác quản lý, điều hành.

- Công tác làm hồ sơ nội nghiệp còn nhiều bất cập do thiếu cán bộ, nhân viên làm hồ sơ, ảnh hưởng lớn đến việc thanh quyết toán của một số dự án đặc biệt là các gói thầu thuộc dự án La Sơn - Túy Loan.

- Nhiều công trình tồn đọng giá trị SX dở dang lớn (các gói thầu La Sơn), Chủ đầu tư chậm thanh toán (QL14 gói 3, gói7, Hồ điều hòa Dung quát,..) dẫn đến tồn

S
/
S
/
S
/

động vốn ảnh hưởng đến khả năng huy động luân chuyển vốn thi công, đồng thời phát sinh tăng chi phí lãi vay ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

- Chất lượng thi công một số công trình không tốt, thời gian bảo hành kéo dài là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng nhiều công trình bị cắt giảm quyết toán, phải liên tục phát sinh chi phí sửa chữa bảo hành, sửa chữa bàn giao dẫn đến khó khăn về mọi mặt của Công ty.

- Lợi nhuận đạt thấp, tồn tại việc phát sinh sửa chữa công trình cũ gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý của người lao động.

- Công tác bảo đảm vốn có thời điểm bị chậm do công trình ít, công trình cũ hết hạn mức vay, không có công trình mới để vay dẫn đến chưa đạt được yêu cầu về các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

- Nợ phải thu trên 3 năm còn lớn, hiệu quả thu hồi nợ đọng đạt thấp.

- Công ty chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

- Quỹ tiền lương phải trả cho lực lượng lao động thuê ngoài còn lớn, ảnh hưởng đến quỹ lương phải trả của bộ phận quản lý.

- Công tác quản lý xe máy, thiết bị một phần do khó khăn tài chính trong việc đầu tư thiết bị mới; thiếu vốn, kinh phí để sửa chữa. Dẫn đến năng lực xe máy thiết bị của Công ty đến thời điểm này quá thiếu và yếu, hư hỏng nhiều, xe vận tải không lưu hành được, máy móc cũ rã. Nếu dự án mới mở ra với dàn xe máy, thiết bị của đơn vị như hiện nay không đáp ứng được công tác đảm bảo thi công.

- Công tác hoàn thiện hồ sơ quyết toán nội bộ, báo cáo tài chính hàng quý, năm cho hội đồng quản trị còn chậm, đề đồng chí Chủ tịch HĐQT nhắc nhở nhiều.

- Đến thời điểm 31/12/2020 mặc dù hạch toán năm tài chính 2020 Công ty có lợi nhuận tuy nhiên Công ty còn tồn tại tài chính: 72,231 tỷ

C. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cần đặc biệt quan tâm đến công tác thị trường việc làm để có việc gõ đầu cho năm 2021 và những năm tiếp theo.

- Tập trung công tác nghiệm thu thanh toán nhằm đáp ứng vốn đảm bảo kịp thời cho công tác sản xuất.

- Bổ sung lực lượng làm hồ sơ nội nghiệp, để hoàn thiện những hồ sơ pháp lý của các công trình đã thi công xong.

- Cân đối dòng tiền phù hợp khi có vốn để phục vụ sản xuất tránh tình trạng có công trình triển khai được, nhưng cũng có công trình phải dừng do thiếu vốn.

- Tập trung thu hồi công nợ cũ, công nợ tồn đọng nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn phục vụ cho sản xuất.

- Cần chú trọng, quán triệt để chiết giảm chi phí quản lý khối cơ quan nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm trong bối cảnh khó khăn chung của Công ty.

- Rà soát bố trí nhân sự phù hợp trong thời điểm một số dự án đi vào quyết toán của Công ty.

- Rà soát thực lực xe máy, thiết bị sửa chữa kịp thời, đồng thời bố trí phù hợp từng công trình tránh tình trạng nơi thừa nơi thiếu, dẫn đến hiệu quả sử dụng xe máy không cao.

- Làm việc các cơ quan Tổng công ty xin thuê lại Trụ sở đóng quân tại Thị xã An Khê để phản ánh chi phí phù hợp trong quá trình hạch toán. Hiện giá trị còn lại tài sản này của Tổng công ty nhưng công ty còn theo dõi là không phù hợp.

- Hội đồng quản trị, ban điều hành cần quan tâm những nội dung Kết luận sau thanh tra đã kết luận và có định hướng xử lý khắc phục các nội dung đoàn thanh tra đã chỉ ra.

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, công tác điều hành nhằm đưa công ty từng bước ổn định. Xây dựng hệ thống báo cáo đảm bảo tính trung thực, khách quan, đảm bảo kịp thời theo đúng quy định của điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.

- Cần làm tốt công tác động viên tư tưởng cán bộ, nhân viên nêu cao tinh thần đoàn kết chia sẻ những khó khăn chung với Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và những kiến nghị đề xuất của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.

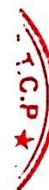
Nơi nhận:

- Đại đồng cổ đông;
- Phòng TT-KS TCT (BC);
- Lưu VT; Ban KS.

Ngày 28 tháng 05 năm 2021
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trần Văn Phú



01/27

C.TY CP CÔNG SƠN 145
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

Gia Lai, ngày tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO
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 thường niên 2021.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 145 báo cáo Đại hội đồng thường niên 2021 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:

- 1. Tổng lợi nhuận trước thuế : 382.085.442 đồng.
- 2. Lợi nhuận sau thuế TNDN : 276.797.736 đồng. ✓
- 3. Dự kiến chia cổ tức năm 2020 : Không

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

- 1. Dự kiến lợi nhuận trước thuế : 2.590.000.000 đồng.
- 2. Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN : 2.072.000.000 đồng.
- 3. Dự kiến chia cổ tức năm 2021 : 1.823.360.000 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 thường niên 2021 ty xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD TN2021;
- Lưu: HS ĐHĐCD CT145, Ch09b

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Đức Thành

C.TY CP TRƯỜNG SƠN 145
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số **ABC** HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO
Mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020
và dự kiến mức thù lao năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng thường niên 2021

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Trường Sơn 145 ngày 03/6/2020;

- 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 145 báo cáo Đại hội đồng thường niên 2021 mức thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và dự kiến mức thù lao năm 2021 như sau:

1. Mức thù lao năm 2020:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch : 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát:
 - + Trưởng ban : 1.500.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên : 1.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/người/tháng.

2. Dự kiến mức thù lao năm 2021:

- Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch : 1.500.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát:
 - + Trưởng ban : 700.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên : 500.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT : 500.000 đồng/người/tháng.

Trên đây là báo cáo mức thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT; Dự kiến mức thù lao năm 2021 trình Đại hội đồng thường niên 2021 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:
- ĐHCĐ TN2021;
- Lưu: HS ĐHCĐ CT145, Ch09b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Đức Thành



Gia Lai, ngày 28 tháng 5 năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trường Sơn 145 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2021 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Là một trong những công ty kiểm toán quốc tế hoặc trong nước hàng đầu, có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng K.toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm toán đề xuất các đơn vị kiểm toán có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 như sau:

- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh Tại Đà Nẵng (AISC)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp HCM

3. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Các tiêu thức nêu tại mục 1 Tờ trình và danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 Tờ trình để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2021 của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong 3 Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại tờ trình này và giao cho Ban Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2021 của Công ty.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Phòng TT-KS TCT.(BC);
- Lưu VT;Ban KS

Trần Văn Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 145
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 02/TT-HĐQT



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

Gia Lai, ngày 28 tháng 5 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 145

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 145,

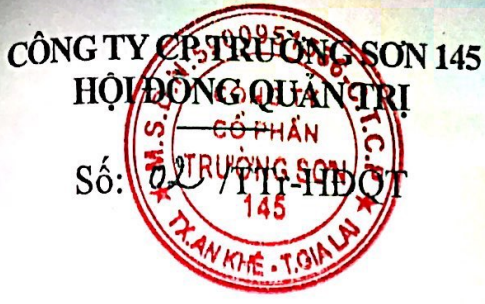
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 145 đã được ban hành ngày 19/4/2018. Tuy nhiên, để sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trường Sơn 145 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

Phạm Đức Thành

31



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

Số: 02/TT-HĐQT

Gia Lai, ngày 28 tháng 5 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 145

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 145,

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 145 đã được ban hành ngày 19/4/2018. 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 145 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**

Phạm Đức Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 145
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 03 / TT-HĐQT



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

Gia Lai, ngày 28 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị
Công ty cổ phần Trường Sơn 145

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 145,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 145 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

Phạm Đức Thành