

Số: 05/2015/ĐHCD

Quảng Nam, ngày 13 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM**

Căn cứ Điều 97, Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29-11-2005;

Căn cứ Chương VI, Điều lệ Công ty về Đại hội đồng cổ đông,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần công trình GTVT Quảng Nam đã được tổ chức từ 13h30 đến 17h00 ngày 13/4/2015 tại văn phòng Công ty cổ phần công trình GTVT Quảng Nam, số 10, đường Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Thành phần tham dự là các cổ đông Công ty theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số 231/2015-QTC/VSD-ĐK ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 37 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.885.666 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,84% số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Điều 102 khoản 1 của Luật Doanh nghiệp và Điều 18 khoản 1 của điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông của công ty đã đủ các điều kiện tiến hành.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe trình bày các báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015.
2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán .
3. Báo cáo công tác quản lý chỉ đạo của HĐQT năm 2014, nhiệm vụ năm 2015.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, nhiệm vụ năm 2015.
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.
6. Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
7. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư XD CB năm 2015.
8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh Điều lệ công ty.
9. Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến vào các báo cáo, phương án, v.v....

Căn cứ vào các báo cáo được trình bày; các ý kiến đóng góp; kết quả biểu quyết từng vấn đề và biên bản được đọc trước đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết với các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

1.1. Kế hoạch SXKD năm 2015:

- Doanh thu : 126.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.900.000.000 đồng
- Cổ tức 20%.

- Thực hiện tốt các nội quy, quy chế, quy định, điều lệ Công ty, thực hiện tốt các hợp đồng lao động, thỏa ước LĐTT giữa Công ty và người lao động hằng năm.

1.2. Công tác đầu tư mỏ đá, trạm trộn BTN và thiết bị thi công:

a. Tại mỏ đá mới và bãi chế biến mới :

Đền bù đợt 2 cho nhân dân tại mỏ đá mới với số tiền :là 797.041.000 đồng. Đẩy nhanh các thủ tục để UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép cho khai thác mỏ mới vào quý II/2015.

Khẩn trương làm việc với các cơ quan trong tỉnh Quảng Nam, thuê tư vấn lập các thủ tục theo qui định, đền bù cho dân để có giấy phép khai thác mở rộng và cấp phép khai thác mỏ đá A, B với diện tích 3 ha trong năm 2015 hoặc quý I/2016 dự tính kinh phí khoảng 1.400.000.000 đồng.

Tổ chức đấu thầu và xây dựng đường dây trung thế, tháo dỡ di dời đường dây hạ thế và trạm biến áp vào khu vực chế biến mới: 2.562.000.000 đồng.

Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 sẽ đầu tư trạm trộn BTN có công suất 90T/h. Căn cứ theo nhu cầu thị trường hiện nay, đặc biệt để thi công một số dự án lớn cũng như phát triển cho tương lai, cần phải lắp đặt trạm 120T/h mới có đủ điều kiện để tham gia đấu thầu và đáp ứng được năng lực thi công. Vì vậy năm 2015 đầu tư trạm BTN 120T/h kinh phí 6.590.000.000 đồng và trạm biến áp công suất 560KVA kinh phí 500.000.000 đồng để phục vụ trạm BTN 120T/h(Giá chưa có VAT, chưa có chi phí vận chuyển lắp đặt).

Tổ chức xây dựng nhà điều hành, nhà kho chứa vật liệu, kho vật liệu nổ và nhà bảo vệ tại khu vực bãi chế biến mới, nhà bảo vệ kho mìn : 450.000.000 đồng.

b. Đầu tư khác :

Đầu tư mua sắm thiết bị thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình cho Trung tâm thí nghiệm Công ty: 420.000.000 đồng.

Đầu tư 01 máy xay đá di động 7m3/h để cung cấp đá tại chỗ cho công trình Ngọc Tem, một số công trình miền núi khác : 135.600.000 đồng.

Sửa chữa lớn xe, máy thi công hiện có của Công ty, đáp ứng kịp thời kế hoạch năm 2015.

c. Tổng mức đầu tư năm 2015 khoảng : 12.854.641.000 đồng.

2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2014 do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán, trong đó:

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	120.026.965.584
2.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.325.321.601
3.Doanh thu hoạt động tài chính	855.129.340
4.Chi phí tài chính	551.140.194
5.Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.044.233.218
6.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.520.077.529
7.Thu nhập khác	1.703.321.100
8.Chi phí khác	656.581.858
9.Lợi nhuận khác	1.046.739.242
10.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.566.816.771
11.Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.648.148.159
12.Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.833

3. Báo cáo công tác quản lý chỉ đạo của HĐQT năm 2014, nhiệm vụ năm 2015:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, nhiệm vụ năm 2015:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Lợi nhuận sau thuế năm 2014 được chia cổ tức và trích lập vào các quỹ như sau:

5.1. Chia cổ tức cho cổ đông : 19% **5.130.000.000**

Ngày chốt danh sách trả cổ tức : 28/5/2015

5.2. Trích lập các quỹ Công ty **2.518.148.159**

- Quỹ đầu tư phát triển 2.136.148.159

- Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành 382.000.000

6. Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

7. Tờ trình về việc đầu tư XDCB năm 2015:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

8. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh Điều lệ công ty: Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh : Thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình vào Mục 1. Điều 3 Điều lệ Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam với tỷ lệ đồng ý 100%.

9. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2015:

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Tổng giám đốc Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam năm 2015 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 làm cơ sở cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung nêu trên.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tuấn Anh

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT:.....

Ông Nguyễn Cao Cường – UV.HĐQT :.....

Ông Đoàn Văn Dũng –UV.HĐQT:.....

Ông Nguyễn Văn Sỹ –UV.HĐQT:.....

Ông Trần Quốc Tuấn –UV.HĐQT:.....

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM

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

Căn cứ Thông báo số 25/TB-HĐQT ngày 23/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Hôm nay vào lúc 13giờ30 phút ngày 13 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam - Số 10 - Nguyễn Du - TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, HĐQT Công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty thường niên năm 2015.

Qua báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ đông dự Đại hội là:37 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 1.885.666 CP/2.700.000 CP, chiếm 69,84 % cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập;

Căn cứ khoản 1, điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 đủ điều kiện tiến hành đúng điều lệ hoạt động của Công ty và Pháp luật Nhà nước.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Chủ trì: Ông: Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Thư ký: Ông Nguyễn Tiến Dũng
3. Số cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết tại Đại hội 37 cổ đông.
Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI :

1.Đại hội nghe Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trình bày các nội dung theo chương trình Đại hội như sau:

- 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015.
- 1.2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- 1.3. Báo cáo công tác quản lý chỉ đạo của HĐQT năm 2014, nhiệm vụ năm 2015.
- 1.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, nhiệm vụ năm 2015.
- 1.5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.
- 1.6. Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
- 1.7. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư XDCEB năm 2015.
- 1.8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh Điều lệ công ty.
- 1.9 Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2015.

2.Đại hội thảo luận:

Thông nhất các nội dung báo cáo của HĐQT và BKS đã thông qua trong Đại hội.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI: (BẢNG PHIẾU BIỂU QUYẾT)

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015.

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí: 1.885.666 cổ phần , chiếm tỷ lệ : 100%

2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí: 1.885.666 cổ phần , chiếm tỷ lệ : 100%

3. Báo cáo công tác quản lý chỉ đạo của HĐQT năm 2014, nhiệm vụ năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí: 1.885.666 cổ phần , chiếm tỷ lệ : 100%

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, nhiệm vụ năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí: 1.885.666 cổ phần , chiếm tỷ lệ : 100%

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí: 1.885.666 cổ phần , chiếm tỷ lệ : 100%

6. Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí: 1.885.666 cổ phần , chiếm tỷ lệ : 100%

7. Tờ trình về việc đầu tư XDCB năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí: 1.885.666 cổ phần , chiếm tỷ lệ : 100%

8. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh Điều lệ công

ty:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí: 1.885.666 cổ phần , chiếm tỷ lệ : 100%

9. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí: 1.885.666 cổ phần , chiếm tỷ lệ : 100%

Biên bản được đọc lại cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI

Nguyễn Tiên Dũng

Nguyễn Tuấn Anh

Quảng Nam, ngày 13 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD, PHÁT TRIỂN CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM NĂM 2015

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2014

I- Những khó khăn thuận lợi :

1. Khó khăn:

- Năm 2014 tình hình kinh tế trong nước vẫn còn gặp khó khăn, chính sách thắt chặt tiền tệ và cắt giảm đầu tư công của Chính phủ đã làm Công ty gặp khó khăn về việc làm, doanh thu.
- Lĩnh vực Bảo trì đường bộ Nhà nước chủ trương xã hội hoá, cạnh tranh, đặt hàng và đấu thầu hằng năm, nên công ty không chủ động được kế hoạch.
- Chủ đầu tư khó khăn về vốn đã trực tiếp làm ảnh hưởng đối với các công trình đã và đang thi công, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.
- Sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị trong ngành xây dựng giao thông.
- Năm 2014 người lao động tuổi cao, sức khoẻ yếu khó bố trí công việc còn nhiều, chi phí đóng BHXH, BHYT... cao, làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD .

2. Thuận Lợi :

- Thương hiệu Công ty ngày càng có uy tín trên thị trường xây dựng. Công ty luôn được sự giúp đỡ, hỗ trợ của UBND tỉnh Quảng Nam, Sở GTVT, các Ban QLDA, các bạn hàng truyền thống đã giúp Công ty SXKD .
- Công ty có đội ngũ cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ cao, năng động, trách nhiệm và ngày càng trưởng thành. Lực lượng công nhân lao động có tay nghề cao.
- Công ty có mỏ đá, trạm trộn bê tông nhựa và máy móc chuyên dùng đầy đủ, đáp ứng thi công tất cả các công trình theo ngành nghề hiện nay.
- Bộ máy quản lý đã có trách nhiệm cao trong SXKD, tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức của tập thể người lao động đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty.

II- Kết quả thực hiện :

- Doanh thu : 120.026.965.584 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 7.648.148.159 đồng.

- Cổ tức : trình Đại hội 19% ; Tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ lên 27 tỷ đồng.
- Thu nhập người lao động : 6,5 triệu đồng/người/tháng.
- Nộp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.

III- Đánh giá kết quả thực hiện SXKD năm 2014 :

1- Về kết quả kinh doanh

- Công tác bảo trì đường bộ được tổ chức thực hiện tốt, các tiêu chí về Bảo trì đường bộ do Tổng cục đường bộ và Sở GTVT Quảng Nam đặt hàng được thực hiện đầy đủ, các Xí nghiệp quản lý đường bộ đã nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý và bảo trì đường bộ.

- Công tác tìm kiếm công trình thăm bê tông nhựa đã phát huy khả năng, ký được nhiều hợp đồng thăm BTN góp phần thực hiện hoàn thành Doanh thu năm 2014 đồng thời tiêu thụ đá tạo việc làm cho Xí nghiệp đá và BTN.

- Kiện toàn tổ chức sản xuất đá tại mỏ đá Duy Trung, cải tiến kỹ thuật máy nghiền sàng 150T/h và đổi mới hệ thống búa khoan đá, vì vậy năng suất khai thác được nâng lên.

- Trong năm qua, một số công trình đòi hỏi tiến độ, có lợi nhuận cao, công ty giao các công trường thi công, đồng thời tổ chức thi công nhanh để thu hồi vốn, đạt hiệu quả cao nhất.

- Các công trình XDCB năm 2013 trở về trước cỏ bản được quyết toán xong, công tác thanh toán, quyết toán các công trình năm 2014 được giải quyết kịp thời đã tạo điều kiện tốt để thu hồi nợ, phục vụ kịp thời về vốn SXKD.

2. Công tác Đầu tư mỏ đá, trạm trộn BTN và thiết bị thi công.

Theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty đã thực hiện được về đầu tư như sau :

- Đã được các cơ quan chức năng thẩm định, trình UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép cho khai thác đá tại mỏ mới vào quý II/2015.

- Đối với mỏ đá cũ A, B : Đã được UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý cho lập thủ tục mở rộng qui hoạch diện tích khai thác 3 ha và gia hạn giấy phép.

- Đền bù giải toả đất và tài sản trên đất tại khu vực bãi chế biến mới và kho mìn mới diện tích 2,5ha với chi phí là 1.498.951.000 đồng.

- Đền bù đợt 1 với số tiền 797.041.000 đồng giải toả đất và tài sản trên đất tại khu vực mỏ đá mới diện tích : 3,9ha (Tổng chi phí đền bù là 1.594.082.000 đồng).

- Chi phí thuê tư vấn lập dự án, đánh giá tác động môi trường, đền bù giải toả, giải thửa, thiết kế hệ thống điện tại bãi chế biến mới và mỏ đá mới là : 467.503.636 đồng.

- Chi phí san lấp mặt bằng, hệ thống thoát nước tại bãi chế biến mới : 301.098.560 đồng

- Đầu tư 01 máy xúc đào liên hợp, đầu tư đổi mới công nghệ tại mỏ đá : 570.000.000 đồng.

- **Tổng số tiền đã đầu tư : 3.634.512.196 đồng**

3. Công tác tổ chức bộ máy, lao động năm 2014:

- Đã kiện toàn lại nhiệm vụ các phòng nhằm quản lý tổ chức và theo dõi công việc phù hợp với chuyên môn nhiệm vụ của phòng nghiệp vụ.
- Sắp xếp lại lao động tại các Xí nghiệp quản lý đường bộ, số lượng lao động kỹ thuật kể cả gián tiếp gọn nhẹ, phù hợp và đáp ứng với nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện NQ Đại hội ĐCD năm 2014, đã vận động giải quyết người lao động có đủ điều kiện để nghỉ chờ hưởng hưu trước tuổi tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động với kinh phí là : 1.394.875.000 đồng.
- Thành lập và đi vào hoạt động Công ty TNHH MTV quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam.

4. Về công tác quản lý tài chính :

Việc quản lý và sử dụng tài chính được quản lý và cân đối tốt, tình hình công nợ được kiểm soát chặt chẽ. Với chính sách kinh doanh linh hoạt, hợp lý đã tạo điều kiện cho công ty chủ động cân đối về mặt tài chính, công tác thu hồi nợ từ năm 2013 về trước và các công trình thi công trong năm đạt hiệu quả cao.

5. Về chăm lo đời sống đối với người lao động: Đi đôi với việc bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông, công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống cho người lao động. Năm 2014 thu nhập bình quân là 6,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác của người lao động được công ty thực hiện đầy đủ theo qui định của pháp luật và thoả ước lao động tập thể.

6. Các hoạt động hướng đến cộng đồng :

- Tiếp tục công tác xây dựng nhà tình nghĩa, công tác xã hội khác như : ủng hộ quỹ vì người nghèo, hỗ trợ quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ bảo trợ trẻ em, ... với số tiền: 195.279.000 đồng
- Tiếp tục thực hiện tốt phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, công tác kết nghĩa với xã Phước Xuân, bằng những việc làm thiết thực hoạt động kết nghĩa của Công ty đã chi 31.400.000 đồng góp phần cho Mẹ VNAH và nhân dân đón tết nguyên đán vui tươi, đầm ấm.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015

I- Mục tiêu 2015:

Năm 2015 bên cạnh những thuận lợi về lợi thế thương hiệu và kết quả SXKD từ các năm trước, tình hình hoạt động SXKD công ty sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức, đó là :

- Năm 2015 Chính phủ nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng tiếp tục thực hiện chính sách cắt giảm đầu tư công dẫn đến công tác tìm kiếm việc làm gặp khó khăn, ảnh hưởng đến doanh thu.
- Mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành nghề ngày càng gay gắt ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

- Lĩnh vực Bảo trì đường Tổng cục đường bộ tổ chức đấu thầu hằng năm, nên công ty không chủ động được kế hoạch.

Từ những khó khăn thuận lợi nêu trên, Hội đồng quản trị công ty đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2015 như sau :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015
1	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	126.000
2	Lợi nhuận	Tr. đồng	7.900
3	Cổ tức	%	20
4	Thu nhập b/quân người/tháng	Tr. đồng	6,7

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

- Công ty phát triển bền vững về mọi mặt.

II- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

1- Về hoạt động kinh doanh

- Tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm dự án có điều kiện tốt về nguồn vốn, điều kiện hợp đồng, nắm bắt chặt chẽ, khai thác thông để có những giải pháp linh hoạt, kịp thời xin giao thầu, đấu thầu công trình. Duy trì và phát triển vững chắc thị trường truyền thống, đồng thời đã mở rộng thêm được thị trường mới nhằm đảm bảo việc làm cho năm 2015.

- Công tác bảo trì đường bộ phải được tổ chức thực hiện tốt trong từng quý, các tiêu chí về Bảo trì đường bộ do Tổng cục đường bộ và Sở GTVT Quảng Nam ban hành thực hiện đầy đủ. Nâng cao trách nhiệm Lãnh đạo các Xí nghiệp quản lý đường bộ trong công tác quản lý và bảo trì đường bộ.

- Đẩy nhanh việc đầu tư trạm trộn BTN 120T/h sớm đi vào hoạt động nhằm giảm chi phí sản xuất BTN, tăng cường sức cạnh tranh trong lĩnh vực thảm BTN trên thị trường trong tỉnh, mở rộng quan hệ, ký được nhiều hợp đồng thảm BTN góp phần thực hiện hoàn thành Doanh thu năm 2015, đồng thời tiêu thụ đá tạo việc làm cho Xí nghiệp đá và BTN.

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

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

- Tăng cường công tác chất lượng, mỹ thuật, tiến độ, trong thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công ở những công trình đảm bảo đủ vốn.

2. Công tác Đầu tư XD CB và thiết bị thi công.

a- Tại mỏ đá mới và bãi chế biến mới :

Xác định rõ, mỏ đá và trạm trộn bê tông nhựa tại Duy Trung là thế mạnh của Công ty trong SXKD hiện nay cũng như những năm sau này. Tiếp tục thực hiện các nội dung đã được đưa ra trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 :

- Đền bù đợt 2 cho nhân dân tại mỏ đá mới với số tiền : là 797.041.000 đồng. Đẩy nhanh các thủ tục để UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép cho khai thác mỏ mới vào quý II/2015.

- Khẩn trương làm việc với các cơ quan trong tỉnh Quảng Nam, thuê tư vấn lập các thủ tục theo qui định, đền bù cho dân để có giấy phép khai thác mở rộng và cấp phép khai thác mỏ đá A, B với diện tích 3 ha trong năm 2015 hoặc quý I/2016 dự tính kinh phí khoảng 1.400.000.000 đồng.

- Tổ chức đấu thầu và xây dựng đường dây trung thế, tháo dỡ di dời đường dây hạ thế và trạm biến áp vào khu vực chế biến mới: 2.562.000.000 đồng.

- Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 sẽ đầu tư trạm trộn BTN có công suất 90T/h. Căn cứ theo nhu cầu thị trường hiện nay, đặc biệt để thi công một số dự án lớn cũng như phát triển cho tương lai, cần phải lắp đặt trạm 120T/h mới có đủ điều kiện để tham gia đấu thầu và đáp ứng được năng lực thi công. Vì vậy năm 2015 đầu tư trạm BTN 120T/h kinh phí 6.590.000.000 đồng và trạm biến áp công suất 560KVA kinh phí 500.000.000 đồng để phục vụ trạm BTN 120T/h(Giá chưa có VAT, chưa có chi phí vận chuyển lắp đặt).

- Tổ chức xây dựng nhà điều hành, nhà kho chứa vật liệu, kho vật liệu nổ và nhà bảo vệ tại khu vực bãi chế biến mới, nhà bảo vệ kho mìn : 450.000.000 đồng.

b- Đầu tư khác :

- Đầu tư mua sắm thiết bị thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình cho Trung tâm thí nghiệm Công ty: 420.000.000 đồng.

- Đầu tư 01 máy xay đá di động 7m³/h để cung cấp đá tại chỗ cho công trình Ngọc Tem, một số công trình miền núi khác : 135.600.000 đồng.

- Sửa chữa lớn xe, máy thi công hiện có của Công ty, đáp ứng kịp thời kế hoạch năm 2015.

c- Tổng mức đầu tư năm 2015 khoảng : 12.854.641.000 đồng.

3. Về công tác quản lý tài chính :

- Tạm ứng, thanh toán nhanh vốn tại các công trình.

- Có chính sách tiếp thị tốt hơn để bán hết đất còn lại tại khu dân cư số 5, thị trấn Đông Phú , Quế Sơn nhằm quay vòng vốn nhanh nhất .

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát chặt chẽ chi phí dự án đầu tư tại mỏ đá Duy Trung.

- Tổ chức bán thanh lý máy rải thảm NiKaTa, máy phát điện Katecphila, máy xay đá 33m³/h quá cũ, hỏng không sử dụng được, trạm trộn 60T/h khi lắp đặt xong trạm trộn 120T/h và 1 số thiết bị khác để thu hồi vốn.

4. Về công tác quản lý sản xuất:

- Năm 2015 tiếp tục xây dựng phát huy thương hiệu và thế mạnh của công ty trong đảm bảo chất lượng, đảm bảo tiến độ các công trình được thi công với chất lượng tốt, hạn chế tối đa các sự cố kỹ thuật tại phòng KH-KT cũng như tại công trường.

- Nâng cao năng lực cho gián tiếp tại các Xí nghiệp quản lý sửa chữa đường bộ : Gián tiếp Xí nghiệp phải Phải nâng cao ý thức trong công tác bảo trì đường bộ, thường xuyên có mặt tại công trường, địa điểm thi công nhằm phát hiện kịp thời các sự cố trên đường để khắc phục ngay, đảm bảo giao thông an toàn. Giám đốc Xí nghiệp nào không làm tốt công tác bảo trì đường bộ để các đơn vị cấp trên nhắc nhở nhiều, cảnh cáo, Công ty sẽ thay thế người khác .

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

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý công ty, Chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nhất là cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt để bố trí vào vị trí lãnh đạo công ty và phòng KH-KT, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của công ty.

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

Phát huy thành tích đã đạt được trong các năm qua, chúng ta quyết tâm mở rộng thị trường, ký được nhiều hợp đồng kinh tế có giá trị lớn, cùng nhau đoàn kết xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, toàn diện.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và mục tiêu nhiệm vụ, những giải pháp cơ bản năm 2015 của Công ty cổ phần công trình GTVT Quảng Nam.

Xin báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Tổng Cty SCIC ;
- Các đơn vị, phòng ban;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban KS;
- Các cổ đông tham dự ĐH.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Tuấn Anh

Quảng Nam, ngày 13 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO
CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2014 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Căn cứ Điều 25, điều lệ Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 công tác quản lý, chỉ đạo Công ty của Hội đồng quản trị năm 2014 và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

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

Trong năm 2014, HĐQT hàng quý tổ chức họp định kỳ 01 lần, khi cần thiết tổ chức họp bất thường, nội dung các cuộc họp định kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện quý trước, phân khai kế hoạch SXKD quý tiếp theo để triển khai thực hiện. Những cuộc họp bất thường để giải quyết công việc mới phát sinh nhằm hỗ trợ cho công tác điều hành SXKD đúng định hướng và đạt hiệu quả. Tổng cộng HĐQT đã tiến hành 15 phiên họp, ban hành 15 nghị quyết, quyết định để quản lý, chỉ đạo hoạt động của công ty trong các lĩnh vực khác nhau.

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

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

- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao, không gây cản trở, chông chéo đến công tác điều hành của ban Tổng Giám đốc. Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT trong năm 2014 được thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

2.1. Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT luôn theo dõi và giám sát hoạt động của Công ty về mọi mặt; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình thực tế.

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

- Doanh thu : 120.026.965.584đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 7.648.148.159đồng.
- Cổ tức trình đại hội: 19% ; Tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ lên 27 tỷ đồng.
- Thu nhập người lao động : 6,5 triệu đồng/người/tháng.

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

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

Trong năm 2014, HĐQT đã thông qua các vấn đề sau đây:

Chỉ đạo thực hiện phương án đền bù giải toả đất và tài sản trên đất tại khu vực bãi chế biến mới và kho mìn mới diện tích 2,5ha với chi phí là 1.498.951.000 đồng.

Chỉ đạo thực hiện phương án đền bù đợt 1 với số tiền 797.041.000 đồng giải toả đất và tài sản trên đất tại khu vực mỏ đá mới diện tích : 3,9ha (Tổng chi phí đền bù là 1.594.000.000 đồng).

Thống nhất chi phí thuê tư vấn lập dự án, đánh giá tác động môi trường, đền bù giải toả, giải thửa, thiết kế hệ thống điện tại bãi chế biến mới và mỏ đá mới là : 467.503.636 đồng.

Phê duyệt chi phí san lấp mặt bằng, hệ thống thoát nước tại bãi chế biến mới : 714.407.000 đồng

Thống nhất chi phí đầu tư 01 máy xúc đào liên hợp, đầu tư đổi mới công nghệ tại mỏ đá : 570.000.000 đồng.

Phê duyệt dự án di dời, xây dựng đường dây trung - hạ thế, trạm biến áp mới mỏ đá Duy Trung.

Quyết định thành lập Công ty TNHHMTV sửa chữa và xây dựng đường bộ số 01.

Thống nhất phương án di dời mỏ đá và trạm BTN Duy Trung theo dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và đầu tư kiến thiết, mở rộng mỏ đá mới, nâng cấp trạm trộn BTN.

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

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

Trong năm 2014, HĐQT bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018, bầu Tổng Giám đốc điều hành năm 2014 và đã ký quyết định thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc:

- Bổ nhiệm ban lãnh đạo mới:

+ Ông Nguyễn Tuấn Anh

– Tổng Giám đốc

+ Ông Nguyễn Cao Cường

– Phó Tổng Giám đốc

+ Ông Phan Đình Ngô

– Phó Tổng Giám đốc.

- Miễn nhiệm ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2009-2013:

+ Ông Trần Mộng Nhung

– Tổng Giám đốc;

+ Ông Trần Bê

– Phó Tổng Giám đốc.

- Bổ nhiệm Giám đốc các Xí nghiệp quản lý sửa chữa đường bộ, Xí nghiệp đá-BTN Duy Trung và Trưởng các phòng, ban.

Chỉ đạo thực hiện phương án vận động giải quyết 22 người lao động lao có đủ điều kiện để nghỉ chờ hưởng hưu trước tuổi tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động và 5 người thôi việc với kinh phí là : 1.394.875.000 đồng

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

3.4.Trong lĩnh vực tài chính:

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

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

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

4.1. Đối với Tổng giám đốc:

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

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

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

- Công tác tìm kiếm việc làm phát huy hiệu quả, ký được nhiều hợp đồng tham BTN góp phần thực hiện hoàn thành doanh thu năm 2014 đồng thời tiêu thụ đá các loại, tạo việc làm cho Xí nghiệp đá – BTN Duy Trung.

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

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

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

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

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

4.2. Đối với cán bộ quản lý Công ty:

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

Cán bộ quản lý phòng, ban nghiệp vụ nhạy bén, năng động trong chiến lược SXKD, đã thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, quản lý kế hoạch, quản lý kỹ thuật, quản lý con người, quản lý tài sản, thiết bị và sửa chữa xe máy kịp thời, trợ

giúp đắc lực cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

II. Nhiệm vụ của HĐQT năm 2015:

1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2015. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của công ty trên mọi lĩnh vực, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại điều 25, điều lệ Công ty.

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

3. Xem xét, đánh giá kỹ trước khi triển khai các dự án đầu tư thiết bị, xây dựng cơ bản tại mỏ đá, bãi chế biến đá, trạm trộn BTN 120T/h, xây dựng đường dây trung thế, tháo dỡ di dời đường dây hạ thế và trạm biến áp vào khu vực chế biến mới thuộc mỏ đá Duy Trung; đầu tư mua sắm thiết bị thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình cho Trung tâm thí nghiệm; đầu tư sửa chữa lớn xe, máy thi công hiện có của Công ty, nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện đầu tư, phát huy tốt nhất việc sử dụng đồng vốn. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện công tác mời thầu, đấu thầu, chấm thầu đúng quy định của nhà nước, quản lý chặt chẽ quá trình triển khai thi công của nhà thầu đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, để đưa công trình vào sử dụng đúng mục đích.

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

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

6. Hoàn thiện cơ chế, chính sách tiền lương để người lao động được trả lương tương xứng với công sức và trình độ, đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo công ty năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.

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

Nơi nhận:

- Tổng công ty SCIC (Xin ý kiến);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các cổ đông tham dự đại hội;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh

Quảng Nam, ngày 06 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY
VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

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

Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Ban kiểm soát Công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và xin báo cáo đánh giá các mặt hoạt động trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 như sau:

I- Hoạt động của Ban kiểm soát:

1/ Hoạt động: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/6/2014 đã bầu ra ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 gồm 3 thành viên. Ban kiểm soát hoạt động theo luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam.

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

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

- Phối hợp với tổ kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, Xí nghiệp trực thuộc tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm giúp đơn vị hệ thống một cách đầy đủ các thủ tục quản lý hành chính, tài chính tại đơn vị và Công ty, quản lý tốt hơn về mặt tài chính, thực hiện đúng quy chế hoạt động của Công ty.

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

2/ Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

+ Ông Lê Ngọc Hưng	- Trưởng ban	- 7.200.000 đồng/ năm
+ Ông Nguyễn Lương Bê	- Thành viên	- 1.800.000 đồng/ (1/2 năm)
+ Ông Nguyễn Văn Hiếu	- Thành viên	- 3.600.000 đồng/ năm
+ Ông Nguyễn Thanh Tấn	- Thành viên	- 1.800.000 đồng/ (1/2 năm)

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

Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ, đột xuất theo điều lệ Công ty và đã tổ chức 04 cuộc họp về kiểm tra, đề xuất các mặt hoạt động trong sản xuất kinh doanh của đơn vị trực thuộc Công ty và cổ đông liên quan.

Kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo thẩm định về việc thực hiện giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014;

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

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

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

1/ Hội đồng Quản trị:

Ngày 26/6/2014 đại hội đồng cổ đông công ty đã bầu ra hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2014-2018 kế thừa hoạt động và thực thi nhiệm vụ, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ do đại hội đồng cổ đông đề ra, có những định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, và được hoạch định hoàn chỉnh, có cơ sở thuyết phục và mang tính khả thi cao. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện đã có những quyết định đúng đắn, kiên quyết trong công tác quản lý, điều động, bố trí cán bộ, thực hiện tốt phương án sử dụng lao động đề ra, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tổ chức thực hiện tốt chương trình mục tiêu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tạo tiền đề cho Công ty phát triển bền vững

2/ Ban Tổng giám đốc:

Tháng 6 năm 2014 Ban Tổng giám đốc được thay đổi, kế thừa thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc đã nhạy bén, linh hoạt tiếp cận thị trường, giải quyết việc làm đầy đủ cho người lao động, năng động sáng tạo trong xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện, đưa ra các giải pháp quản lý điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, phù hợp với thực tiễn đảm bảo nguyên tắc và đạt hiệu quả cao.

3/ Cán bộ quản lý:

Bộ phận cán bộ quản lý của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc lựa chọn, bổ nhiệm những người có đủ năng lực, phẩm chất tốt, thừa hành thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, năng động sáng tạo trong quá trình thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ

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

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và cổ đông luôn phối hợp thực hiện đảm bảo đúng thủ tục trình tự, được gắn kết chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

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

1- Tình hình hoạt động:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, bộ máy quản lý điều hành đã thực hiện đầy đủ và thắng lợi chương trình mục tiêu kinh tế xã hội và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về định hướng chiến lược phát triển kinh doanh năm 2014 của Công ty đảm bảo đúng pháp luật, đạt hiệu quả thể hiện các mặt sau:

- Tiếp tục quản lý điều hành bằng hình thức ban hành các quy chế nội bộ, điều chỉnh bằng các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định của Ban Tổng giám đốc, hoạt động theo Điều lệ của Công ty Cổ phần, kịp thời bổ sung, sửa đổi, các quy chế phù hợp với chế độ chính sách hiện hành và cơ chế thị trường. Sử dụng một cách hợp lý về tiền vốn và nguồn lực đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, việc trả lương, thưởng đảm bảo nguyên tắc và kịp thời động viên khuyến khích người lao động.

- Thực hiện tốt phương án sử dụng lao động đảm bảo quy trình và nguyên tắc.

- Tích cực tham gia đóng góp xây dựng các nguồn quỹ và hoạt động xã hội.

- Theo dõi, quản lý tốt nguồn tài chính của Công ty, thường xuyên quan tâm đến công tác thanh toán vốn và thu hồi nợ, hoạt động sản xuất kinh doanh bằng nguồn vốn tự có, hạn chế tối đa việc vay vốn ngân hàng.

- Thành lập công ty TNHH MTV thuộc công ty nhằm đáp ứng yêu cầu theo luật đấu thầu trong công tác đấu thầu các công trình xây dựng.

- Đầu tư mua sắm thiết bị, xe máy phục vụ phù hợp, kịp thời và mở rộng sản xuất, đầu tư di dời khu chế biến đá do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng đảm bảo qui trình, phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức điều hành sản xuất phát triển bền vững, bảo toàn và phát triển vốn của Cổ đông, đạt và vượt chỉ tiêu kinh tế của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2014.

Bằng sự phấn đấu và nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, tập thể người lao động và cổ đông đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo công ty phát triển bền vững, các chỉ tiêu kinh tế năm 2014 đạt được cụ thể là:

+ Tổng doanh thu đạt 121,958 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận đạt 7,648 tỷ đồng.

+ Thu nhập người lao động bình quân là: 6,5 triệu đồng/người/tháng.

+ Cổ tức chia cho cổ đông năm 2014 dự kiến là 19% (tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ đồng lên 27 tỷ đồng)

2- Công tác tài chính Công ty:

Trong năm 2014 công tác tài chính luôn thực hiện đảm bảo nguyên tắc, đúng luật kế toán và các quy định tài chính hiện hành, có quy chế hoạt động tài chính nội bộ công ty, quản lý tốt công tác tài chính, tình hình tài chính ổn định, sản xuất kinh doanh phát triển tốt, thực hiện kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước.

Năm 2014 căn cứ báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC bao gồm: Báo cáo kiểm toán; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo về tình hình tài chính của Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam tại thời điểm 31/12/2014 và các số liệu phòng Tài chính -Kế toán Công ty cung cấp, Ban kiểm soát tiến hành thẩm tra và đánh giá như sau:

a- Kết quả hoạt động tài chính năm 2014:

Đơn vị tính: VN đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2013	Năm 2014	
Tổng doanh thu (10+21+31)	01	152.357.528.254	121.958.866.269	
Các khoản giảm trừ	02	2.871.806.446	626.549.755	
1.Doanh thu thuần về bán hàng và Cung cấpDV	10	150.238.622.581	119.400.415.829	
2. Giá vốn hàng bán	11	129.738.144.911	98.075.094.228	
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và Cung cấpDV	20	20.500.477.670	21.325.321.601	
4. Doanh thu từ hoạt động tài chính	21	1.598.913.008	855.129.340	
5. Chi phí hoạt động tài chính	22	288.155.342	551.140.194	
6. Chi phí bán hàng	24	215.000.000	65.000.000	
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	9.029.546.459	12.044.233.218	
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	12.566.688.877	9.520.077.529	
9. Thu nhập khác	31	519.992.665	1.703.321.100	
10. Chi phí khác	32	157.403.420	656.581.858	
11. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	362.589.245	1.046.739.242	
12. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	12.929.278.122	10.566.816.771	
13. Thuế thu nhập DN phải nộp	51	3.350.501.717	2.918.668.612	
14. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60	9.578.776.405	7.648.148.159	

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014 so với các chỉ tiêu kinh tế của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đề ra cụ thể.

- Tổng doanh thu 121.958.866.269 đồng/120.000.000.000 đồng tăng hơn **1,016%**

(Trong đó doanh thu của công ty TNHH MTV = 1.468.638.181 đồng)

- Lợi nhuận sau thuế: 7.648.148.159 đồng/7.500.000.000 đồng, tăng hơn **1,02 %**.

(Trong đó lợi nhuận của công ty TNHH MTV = 139.322.572 đồng)

b- Đánh giá tình hình và hiệu quả kinh doanh năm 2014

+ Năm 2014 là năm nhà nước cắt giảm mạnh đầu tư công. Tuy nhiên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã linh hoạt, nhạy bén đề ra các định hướng chiến lược phù hợp với tình hình thực tế trong sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường nhằm giải quyết việc làm đầy đủ cho người lao động, tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đảm bảo các chỉ tiêu chính năm 2014 cụ thể như:

- Doanh thu đạt 121,958 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tăng hơn 1,016%.

- Thu nhập bình quân người lao động 6,5 triệu đồng/người/tháng tăng hơn 1,05%.

- Cổ tức năm 2014 dự kiến 19% (tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ lên 27 tỷ).

- Công ty TNHH MTV sửa chữa và xây dựng đường bộ số 1 tuy mới được thành lập 3 tháng cuối năm 2014 nhưng đã hoạt động có hiệu quả và lợi nhuận.

+ Một số nguyên nhân có ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2014:

- Thực hiện phương án sử dụng lao động năm 2014-2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, đã giải quyết cho 22 lao động có đủ điều kiện chờ nghỉ hưu trước tuổi và 05 lao động thôi việc với kinh phí 1.394.875.000 đồng.

- Một số công trình nghiệm thu trước năm 2013, đến năm 2014 mới kiểm toán, quyết toán bị giảm trừ làm tăng chi phí (626,549 triệu đồng)

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

Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 được trích lập các quỹ và phân chia cổ tức là: 7.648.148.159 đ

Ban kiểm soát căn cứ số liệu và báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty năm 2014, đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện và biên bản ghi nhận số liệu qua kiểm tra vào ngày 05/3/2015, phòng Tài chính - Kế toán Công ty chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các chứng từ và tính trung thực về số liệu đã cung cấp để kiểm tra.

3- Kiến nghị HĐQT

+ Có kế hoạch, chiến lược bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ kế cận đáp ứng yêu cầu và định hướng phát triển công ty lâu dài.

+ Xem xét cải tiến chế độ tiền lương đối với người lao động, phù hợp, tương xứng với trình độ, công sức và tận tâm với công việc mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Ban kiểm soát về quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh Công ty tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

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

Trân trọng cảm ơn.

**TM.BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

Lê Ngọc Hưng

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Căn cứ khoản 1 Điều 39 chương III Điều lệ Công ty CP CT GTVT Quảng Nam về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán ngày 3 tháng 3 năm 2015.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ra Nghị quyết về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 cụ thể như sau:

ĐVT: VND

LỢI NHUẬN SAU THUẾ, CHIA CỔ TỨC VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	TỔNG GIÁ TRỊ LỢI NHUẬN ĐƯỢC PHÂN PHỐI KỲ NÀY	SỐ VỐN CỦA CỔ ĐÔNG ĐƯỢC NHẬN CỔ TỨC	TỶ LỆ CỔ TỨC CHIA KỲ NÀY
I. Lợi nhuận ròng thực hiện	7.648.148.159		
II. Chia cổ tức cho cổ đông	5.130.000.000	27.000.000.000	19%
- Cổ đông SCIC	2.759.940.000	14.526.000.000	
- Cổ đông khác	2.370.060.000	12.474.000.000	
III. Trích lập các Quỹ Công ty	2.518.148.159		
- Quỹ Đầu tư – Phát triển	2.136.148.159		
- Quỹ Khen thưởng BQL Đ.hành	382.000.000		

- Thời gian chốt danh sách để trả cổ tức năm 2014 là ngày 28/5/2015.

Giải trình:

- Kiến nghị về các mức chia cổ tức và trích lập quỹ được căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành. Riêng khoản trích Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành Công ty áp dụng theo Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ .

Nơi nhận:

- Như trên, SCIC (b/c);
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu TC-KT, VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh

TỜ TRÌNH

V/v: báo cáo chi trả thù lao năm 2014, trình dự toán thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần công trình GTVT Quảng Nam;
- Quy chế quản trị công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam ngày 11 tháng 3 năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Sau khi xem xét Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014 và trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2015, HĐQT Công ty trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về Báo cáo thù lao trả cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2014 và dự toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015 như sau:

1. Tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2014:

T T	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Tổng 12 tháng
1	Trần Bê	Chủ Tịch HĐQT NK cũ	2.000.000	12.000.000
2	Trần Mộng Nhung	Thành viên HĐQT NK cũ	1.000.000	6.000.000
3	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT NK cũ	1.000.000	6.000.000
4	Phan Đình Ngô	Thành viên HĐQT NK cũ	1.000.000	6.000.000
5	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ Tịch HĐQT NK mới	2.000.000	12.000.000
6	Nguyễn Cao Cường	Thành viên HĐQT NK mới	1.000.000	6.000.000
7	Nguyễn Văn Sỹ	Thành viên HĐQT NK mới	1.000.000	6.000.000
8	Đoàn Văn Dũng	Thành viên HĐQT NK mới	1.000.000	6.000.000
9	Trần Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT NK mới	1.000.000	6.000.000
10	Lê Ngọc Hưng	Trưởng BKS NK cũ	600.000	3.600.000
11	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên BKS NK cũ	300.000	1.800.000
12	Nguyễn Lương Bê	Thành viên BKS NK cũ	300.000	900.000
13	Lê Ngọc Hưng	Trưởng BKS NK mới	600.000	3.600.000
14	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên BKS NK mới	300.000	1.800.000
15	Nguyễn Thanh Tấn	Thành viên BKS NK mới	300.000	1.800.000
	Tổng cộng			79.500.000đ

So với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Công ty đã chi đúng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS.

2. Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

Theo qui định tại Điều 17 - Qui chế quản trị công ty và áp dụng theo năm 2014 trên cơ sở mức lương tối thiểu 1.150.000 đồng thay cho mức lương tối thiểu cũ là 1.050.000 đồng. Hội đồng quản trị trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phương án sau:

TT	Diễn giải	Số lượng (người)	Mức thù lao/tháng/người	Tổng 12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.300.000	27.600.000
2	Thành viên HĐQT	4	1.150.000	55.200.000
3	Trưởng BKS	1	700.000	8.400.000
4	Thành viên BKS	2	350.000	8.400.000
	Tổng cộng			99.600.000

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2015 vượt kế hoạch đề ra thì mức thù lao được tính thêm theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch. Nếu lợi nhuận thực hiện không đạt kế hoạch thì mức thù lao giảm theo tỷ lệ lợi nhuận không đạt kế hoạch.

Tiền thù lao được tính vào Bảng lương hàng tháng.

3 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán :

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

Hiện nay tại khu vực Miền trung có tổ chức: Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC đóng tại Thành phố Đà Nẵng đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các Doanh nghiệp niêm yết tại các Sở giao dịch chứng khoán.

Để thuận tiện trong quá trình soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015 và kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lựa chọn đơn vị kiểm toán công ty năm 2015 là đơn vị: Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Nơi nhận:

- Như trên, SCIC (b/c);
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu TC-KT, VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ như sau :

Là Doanh nghiệp xây dựng nhưng hiện tại Công ty chưa có chức năng, nhiệm vụ, thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình. Với đội ngũ kỹ sư hiện có đủ diện kiện thực hiện chức năng thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình, đồng thời tăng năng lực đủ điều kiện đầu thầu các công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư, kiểm tra chất lượng công trình trong quá trình thi công và nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư, tạo thêm việc làm cho người lao động. Vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Bổ sung ngành nghề kinh doanh : **Thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình** vào Mục 1. Điều 3 Điều lệ Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam .

Sau khi được Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Điều lệ mới, HĐQT Công ty sẽ hoàn thiện, ký ban hành theo quy định của Pháp luật.

Kính trình./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận :

- Tổng Cty SCIC (B/c)
- HĐQT, BKS.
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu HĐQT.

Nguyễn Tuấn Anh

TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Theo Điều lệ Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam, tại khoản n, mục 2 Điều 38 quy định : Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua bằng văn bản .

Tại đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2014-2018 đã bầu ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018 kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2014. Trong quá trình chỉ đạo điều hành, ông Nguyễn Tuấn Anh đã lãnh đạo công ty hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2015 và các chiến lược định hướng phát triển Công ty theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2018, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Tổng giám đốc Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam năm 2015.

Kính trình./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**

Nơi nhận :

- Tổng Cty SCIC (B/c)
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu HĐQT.

Nguyễn Tuấn Anh

Số: 32 /TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày 14 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét về việc đầu tư tại mỏ đá Duy Trung và đầu tư khác như sau :

1- Tại mỏ đá mới và bãi chế biến mới :

Xác định rõ, mỏ đá và trạm trộn bê tông nhựa tại Duy Trung là thế mạnh của Công ty trong SXKD hiện nay cũng như những năm sau này. Tiếp tục thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐH ĐCĐ thường niên năm 2014 :

- Đền bù đợt 2 tại mỏ đá mới với số tiền là 797.041.000 đồng. Đẩy nhanh các thủ tục để UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép cho khai thác mỏ mới vào quý II/2015.

- Khẩn trương làm việc với các cơ quan trong tỉnh Quảng Nam, thuê tư vấn lập các thủ tục theo qui định, đền bù cho dân để có giấy phép khai thác mở rộng và gia hạn mỏ đá A, B với diện tích 3 ha trong năm 2015 hoặc quý I/2016 với chi phí dự tính 1.400.000.000 đồng.

- Tổ chức đấu thầu và xây dựng đường trung thế, tháo dỡ di dời đường dây hạ thế và trạm biến áp vào khu vực chế biến mới: 2.562.000.000 đồng.

- Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 sẽ đầu tư trạm trộn BTN có công suất 90T/h. Căn cứ theo nhu cầu thị trường hiện nay, đặc biệt để thi công một số dự án lớn cũng như phát triển cho tương lai, cần phải lắp đặt trạm 120T/h mới có đủ điều kiện để tham gia đấu thầu và đáp ứng được năng lực thi công. Vì vậy năm 2015 đầu tư trạm BTN 120T/h kinh phí 6.590 triệu đồng và trạm biến áp công suất 560KVA kinh phí 500 triệu đồng để phục vụ trạm BTN 120T/h(Giá chưa có VAT, chưa có chi phí vận chuyển lắp đặt).

- Tổ chức xây dựng nhà điều hành, nhà kho chứa vật liệu, kho vật liệu nổ và bảo vệ tại khu vực bãi chế biến mới và kho mìn : 450.000.000 đồng.

2- Đầu tư khác :

- Đầu tư mua sắm thiết bị thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình cho Trung tâm thí nghiệm Công ty: 420.000.000 đồng.

- Đầu tư 01 máy xay đá di động 7m³/h để cung cấp đá tại chỗ cho công trình Ngọc Tem, một số công trình miền núi khác : 125.600.000 đồng.

3- Tổng mức đầu tư năm 2015 khoảng : 12.854.641.000 đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư phát triển của Công ty, vốn vay trung hạn, sau đó trả nợ bằng nguồn Quỹ đầu tư phát triển của những năm tiếp theo.

Kính trình./.

Nơi nhận :

- Tổng Cty SCIC (B/c)
- HĐQT, BKS
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Tuấn Anh

