

Huế, ngày 09 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015



- Tên: Công ty cp Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế
- Trụ sở chính: Lô 77, Phạm Văn Đồng, Vĩ Dạ, Huế, TT Huế
- Giấy phép ĐKKD: 3300101011 do Phòng đăng ký kinh doanh-Sở kế hoạch đầu tư tỉnh TT Huế cấp ngày 10/6/2006.

A/ Thời gian và địa điểm.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 được tổ chức tại Hội trường Công ty, phiên họp tiến hành lúc 7 giờ 30 ngày 09/05/2015.

B/ Thành phần tham dự.

- Đăng ký dự họp là 65 người, đại diện 2.158.391 cp, tỷ lệ 89,93%
- Có mặt: 59 người, đại diện cho 2.066.391 cổ phần, chiếm 86,11% tổng số cổ phần (Danh sách kèm theo)

C/ Thành phần đoàn chủ tịch.

- Ông: Phạm Văn Đức: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa phiên họp
- Ông: Trần Chính: Tổng giám đốc - Thành viên
- Bà: Ngô Thị Lệ Hương: TV HĐQT - Thành viên

*** Thư ký đại hội:**

- Ông: Võ Văn Hiệp
- Ông: Đoàn Anh Hải

D/ Điều kiện tiến hành phiên họp.

Ban kiểm soát báo cáo tư cách cổ đông đăng ký tham dự đại hội. Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự 59 người, đại diện cho 2.066.391 cổ phần, chiếm 86,11% tổng số cổ phần và Ban tổ chức tuyên bố đủ điều kiện tổ chức đại hội. Tất cả đều thực hiện các thủ tục đăng ký đúng thời gian quy định.

Đại hội tổ chức phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước

E/ Nội dung phiên họp.

Diễn biến tại đại hội:

- Ông: Võ Văn Hiệp - thay mặt ban tổ chức đại hội thực hiện các thủ tục phân khai mạc; biểu quyết thông qua thành phần đoàn chủ tịch và thư ký đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua, tỷ lệ 100%.

- Đoàn chủ tịch lên điều hành ĐH và ban thư ký lên làm việc

- Thư ký đại hội báo cáo nội dung chương trình đại hội và quy chế làm việc.

Đại hội biểu quyết thông qua, tỷ lệ 100%.



I/ Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2013:

Ông Phạm Văn Đức – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo.

Tóm tắt một số nội dung chính của báo cáo:

1. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2014.

1.1. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 2014:

Năm 2014, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, với nhiều biến động phức tạp, điều đó có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

*** Tình hình tài chính và quyết toán tài chính:**

Tình hình tài sản và nguồn vốn có đến 31/12/2014.

1- Tổng nguồn vốn:	228.029.729.503 đồng
a. Nợ phải trả:	196.684.167.967 đồng
b. Nguồn vốn chủ sở hữu:	31.345.561.536 đồng
2. Tổng tài sản:	228.029.729.503 đồng
a. Tài sản ngắn hạn:	180.791.259.940 đồng
b. Tài sản dài hạn	47.238.469.563 đồng

*** Về sinh hoạt của HĐQT**

- Năm 2014, HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ 05 cuộc họp.
- Các cuộc họp HĐQT đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty.

*** Công tác thực hiện Nghị quyết từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

- Được sự ủy quyền của Đại hội, HĐQT đã chọn Công ty kiểm toán và kế toán AAC làm đơn vị cung cấp các dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.
- Tổ chức, chỉ đạo quản lý và điều hành, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

*** Công tác quản lý của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc**

- Ban giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt với các đối tác để kịp thời giải quyết những tồn tại.
- Ban Giám đốc đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời, điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý. Tổ chức và thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch.

Đánh giá chung: Kết quả thực hiện năm 2014 là tương đối tốt, chỉ có cố tức là chưa đạt so với kế hoạch.

1.2. Về phương hướng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2015

- Trong điều kiện nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam còn có nhiều biến động phức tạp, nền kinh tế toàn cầu chưa thoát khỏi khủng hoảng, nhiều chính sách của Nhà nước vẫn chưa ổn định. Đồng thời, tiến trình đất nước ngày càng hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế thế giới, sẽ là điều kiện cho sự phát triển nhanh và mạnh của các doanh nghiệp trong nước và cũng sẽ là những thách thức cho những doanh nghiệp trong ngành xây dựng.

Và cơ hội chỉ đến với những Công ty có hướng chuyên đổi mạnh, tổ chức tốt hoạt động SXKD với các ngành truyền thống, thế mạnh của Công ty và mở rộng một số ngành nghề, sản phẩm mà xã hội đang có nhu cầu.



- Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị sẽ chủ động khắc phục khó khăn, đưa ra các chủ trương, biện pháp linh hoạt, kịp thời để quản lý, chỉ đạo, giám sát Giám đốc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2015.

* *Một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao:*

+ Nghiên cứu thị trường đưa ra dự báo chính xác nhằm xây dựng những định hướng, chiến lược để duy trì nhịp độ tăng trưởng ổn định trong hoạt động SXKD Công ty.

+ Khai thác, mở rộng các ngành nghề kinh doanh theo hướng đa dạng theo yêu cầu của thị trường.

+ Phân bổ và đảm bảo cân đối nguồn vốn hợp lý để đảm bảo mục tiêu phát triển Công ty.

+ Nâng cao thương hiệu và hình ảnh Công ty trên thương trường.

+ Xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động cũng như có chế độ đãi ngộ với những người có trình độ khoa học kỹ thuật hoặc tay nghề cao.

+ Mở rộng hợp tác đầu tư với các đơn vị các Tỉnh bạn để tìm kiếm và thực hiện công việc ngoài địa bàn Thừa Thiên Huế.

Biểu quyết thông qua báo cáo, tỷ lệ thông qua toàn văn báo cáo: 99,5% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận

II/ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015:

+ *Một số nội dung chính:*

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014.

Ông Trần Chính thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo:

Tóm tắt một số nội dung chính của báo cáo:

+ *Thuận lợi:*

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới với khí thế mạnh mẽ hơn, Ban Giám đốc đã chủ động tiến hành rà soát những quy định bất hợp lý, cải cách một số phương thức quản lý cũ không còn hiệu quả và áp dụng những biện pháp mới phù hợp với hoạt động của Công ty. Quyết tâm thay đổi để mang lại những tín hiệu tốt đẹp cho một giai đoạn mới.

CBCNV Công ty có sự quyết tâm cao, cùng nhau chia sẻ những khó khăn hiện tại của Công ty. Lãnh đạo Công ty linh hoạt trong điều hành sản xuất để giảm bớt khó khăn và duy trì phát triển SXKD.

- Có đội ngũ lao động trẻ, được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình học hỏi, tiếp thu công nghệ mới và đã tham gia làm việc tại Công ty nhiều năm.

Công ty đã mạnh dạn tìm kiếm nguồn công việc mới với giá trị lớn ở các địa phương khác, xa hơn.

2. Khó khăn:

- Nguồn vốn của Công ty chưa đáp ứng được nhu cầu SXKD, việc huy động vốn khó khăn, công tác thu hồi công nợ khó khăn do nhiều nguyên nhân quá khứ để lại. Sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay đã làm giảm tính chủ động trong điều hành hoạt động.

3. Công tác quản lý hoạt động SXKD

- Ban giám đốc quan tâm đến lợi ích người lao động, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ, chăm lo đến đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của người lao động; quan tâm tạo môi trường làm việc tốt hơn để người lao động ngày càng yên tâm

và gắn bó làm việc lâu dài. Tạo điều kiện để người lao động phát huy sáng tạo, góp phần thúc đẩy Công ty ổn định và phát triển.

- Một số đơn vị đã mạnh dạn chủ động đề tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm. Điển hình là XN XDGT số 1, XN thi công Cầu, XN xây lắp 6. Chi nhánh Quảng Trị có nhiều chuyển biến tích cực.

- Công tác quản lý tài chính: Thực hiện quản lý tài chính theo quy định của nhà nước, hàng quý phòng Tài vụ quyết toán nội bộ; thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán hàng năm; kiểm tra định kỳ, kịp thời phát hiện sai sót để chấn chỉnh, ngăn ngừa sai trái có thể xảy ra.

** Một số đơn vị trực thuộc có kết kinh doanh tốt:*

- XN XL 6 : 24,4 tỷ đồng
- XN XL 22: 3,8 tỷ đồng
- XN TC Cầu: 17,9 tỷ đồng
- CN Quảng Trị : 60 tỷ đồng
- XN XDGT số 1: 63,7 tỷ đồng
- XN Gạch Tuynen Hải Lăng: 20,2 tỷ đồng

** Tổng hợp một số kết quả hoạt động SXKD:*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Đạt tỷ lệ %
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	215	229	107
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	3,0	1,48	49
3	Nghĩa vụ ngân sách	12,0	12,4	103
4	Thu nhập BQ (đ/ng/th)	4.100.000	4.500.000	110
5	Cổ tức năm (%)	6,0	3	50

** Những tồn tại, hạn chế.*

- Có đơn vị trực thuộc doanh thu còn thấp, hiệu quả thấp.
- Một số ít đơn vị trực thuộc chưa thực hiện nghiêm túc công tác an toàn lao động tại công trường.

- Chưa khắc phục được thất thoát tài chính tại một số đơn vị trực thuộc.

** Nguyên nhân.*

- Trình độ chuyên môn chưa đồng đều; Chất lượng lao động chưa cao.
- Việc giám sát của bộ máy Công ty đối với đơn vị trực thuộc còn thấp.
- Tinh thần phê và tự phê bình trong cán bộ, nhân viên NLD chưa thật sự mạnh dạn, chưa dám nói thẳng một số vấn đề bất cập.

4. Kế hoạch năm 2015.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp cùng ngành đang rất khó khăn và dừng hoạt động, để vượt qua khó khăn cần điều chỉnh kế hoạch, chiến lược, cơ cấu tổ chức, phương pháp quản lý...đánh giá lại thị phần, cơ cấu tài chính, tiếp tục tinh giản bộ máy, đánh giá khách quan tình hình, tìm ra thế mạnh thế yếu, tiềm năng, đặc biệt là tìm cách khắc phục các khó khăn, căn cứ vào những diễn biến thị trường để có chiến lược kinh doanh từng giai đoạn, tận dụng khai thác về con người, vốn, thiết bị hiện có.

Vươn ra các tỉnh thành khác để tìm kiếm nguồn công việc..

Với phương châm là bảo vệ lợi ích của cổ đông, bảo đảm mọi cổ đông lớn, nhỏ đều được đối xử công bằng và tối đa hoá giá trị khoản đầu tư của họ.

Các nhiệm vụ cụ thể của năm 2015 như sau:

*** Về lao động:**

- Có thể tiếp tục giảm người lao động gián tiếp thêm nữa để phù hợp với tình hình công việc nhằm giảm bớt các chi phí chung.

- Sử dụng, bố trí hợp lý sở trường của từng người, chọn người có năng lực, thế mạnh để phân công đúng việc, đúng trình độ chuyên môn theo hướng tinh gọn.

*** Về phương pháp điều hành và quản lý:**

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức SXKD của Công ty được ban hành năm 2014.

- Kiên quyết không cho các đơn vị vay vượt nếu đơn vị không có tài sản thế chấp phân vay vượt. Hoặc HĐQT sẽ xem xét chặt chẽ để cho vay vượt nhưng trong tầm kiểm soát của Công ty.

- Xây dựng hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả, chặt chẽ, kiểm soát được công tác quản lý kinh doanh theo đúng quy định, ngăn chặn kịp thời sai phạm, thiếu sót. Tăng cường công tác báo cáo, kiểm tra, giám sát các hoạt động kế toán.

- Quy định trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu từ Công ty đến các phòng và đơn vị trực thuộc nếu để bộ phận mình quản lý xảy ra thiệt hại. Có phạt thì phải có thưởng nếu bộ phận do mình quản lý thực hiện công việc có hiệu quả.

- Tăng vốn điều lệ thêm 6 tỷ đồng, tổng cộng vốn điều lệ sau khi tăng là 30 tỷ VNĐ.

*** Các chỉ tiêu tài chính cụ thể:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Tăng (%) so với năm 2014
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	250	9
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	4,0	136
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ)	13,0	5
4	Thu nhập bq (đ/ng/th)	5.000.000	11
5	Cổ tức (%)	Trên 5%	Trên 80

Biểu quyết thông qua báo cáo, tỷ lệ thông qua toàn văn báo cáo: 98,44% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận

III/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

Ông Phan Văn Dương trình bày báo cáo, một số nội dung chính của báo cáo.

Tóm tắt một số nội dung chính.

** Về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014:*

Với trách nhiệm, chức năng của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2014 Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Ban Kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ và tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị có liên quan đến tài sản của Công ty, đóng góp ý kiến trong phạm vi quyền hạn, chức năng theo Điều lệ quy định.

- Báo cáo và đề xuất một số nội dung trong quá trình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quy định của Công ty.

- Giám sát kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan tới công tác kế toán, đầu tư; triển khai việc kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính của Công ty và các Xí nghiệp, Chi nhánh trực thuộc.

- Thực hiện công việc giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị.

- Giám sát, kiểm tra việc trích lập các quỹ, quản lý sử dụng và hạch toán các quỹ trích từ lợi nhuận, tình hình nộp Ngân sách.

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, toàn bộ thành viên Ban kiểm soát là kiêm nhiệm vừa trực tiếp tham gia quản lý vừa thực hiện vai trò kiểm soát viên tại Công ty. Do tính chất công việc, tuy nhiên các thành viên Ban kiểm soát đã thực sự cố gắng để hoàn thành trọng trách cổ đông giao phó, song khối lượng công việc lớn, các mặt hoạt động của Công ty rộng do đó công tác kiểm soát còn nhiều hạn chế, còn mang tính vụ việc.

** Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị*

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định, cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm phù hợp với quy định pháp luật, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

** Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:*

- Năm 2014, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng cơ bản vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế thế giới diễn ra mà đỉnh điểm là năm 2012, đây cũng là năm Chính phủ ưu tiên kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thắt chặt đầu tư công. Đến nay đã có sự phục hồi chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn chậm và vẫn còn khó khăn. Trước những thách thức khó khăn của hiện tại, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã nỗ lực trong công tác điều hành để duy trì ổn định Công ty, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

- Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các Quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tổng Giám đốc cùng với Hội đồng quản trị đã cố gắng, nỗ lực trong công tác xoay chạy tìm kiếm việc làm, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu thầu, đạt được sản lượng, doanh thu cao và đảm bảo công ăn việc làm ổn định trong năm 2015.

- Công tác thu hồi công nợ có sự chuyển biến tích cực, tuy nhiên chưa đạt kết quả như kỳ vọng mong đợi do nhiều nguyên nhân khách quan.

** Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2014:*

- Số người lao động gián tiếp vẫn còn đông, năng suất lao động vẫn còn thấp.

- Đã có nhiều chuyển biến, giải pháp tích cực làm rõ trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót, tồn tại đã được nhắc nhở làm ảnh hưởng uy tín, tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tuy nhiên cần phải kiên quyết hơn.

- Công tác giám sát, quyết toán hàng quý đối với các đơn vị trực thuộc còn mang tính hình thức, thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý tài chính đối với các đơn vị trực thuộc.

- Đã có nhiều biện pháp, giải pháp tích cực trong công tác xử lý công nợ các khoản nợ khó đòi.

- Công tác tiếp cận các Chủ đầu tư, các địa phương để giữ vững thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường khác cũng như việc nắm bắt thông tin các dự án được đầu tư, đã được thực hiện thường xuyên có trọng điểm.

** Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014:*

- Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2014	Năm 2013
1	Cơ cấu tài sản			
1.1	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	20,7	24,3
1.2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	79,3	75,7
2	Cơ cấu vốn			
2.1	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	86,3	86,2
2.2	Vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn	%	13,7	13,65
3	Khả năng thanh toán			
3.1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,08	0,07
3.2	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,16	1,16
4	Tỷ suất sinh lợi			
4.1	Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	%	0,647	1,43
4.2	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	0,651	1,22

Nhìn chung: Cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty không thay đổi lớn so với năm 2013. Công ty vẫn đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn, tuy nhiên khả năng thanh toán thấp. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần, vốn chủ sở hữu thấp hơn năm 2013.

** Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015*

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

- Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán với các Chủ đầu tư và các đối tác. Kiểm soát công tác quyết toán nội bộ, kết hợp cùng cán bộ nghiệp vụ Công ty phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh từng công trình.

- Xem xét báo cáo tài chính theo định kỳ quý, 6 tháng, năm và giám sát kiểm kê cuối năm.

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

** Kiến nghị và kết luận*

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phải kiên quyết hơn nữa trong việc làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót, tồn tại đã được nhắc nhở làm ảnh hưởng uy tín, tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh và kiên quyết thực hiện như tại Điều 13 Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đối với một số cá nhân, tập thể có dấu hiệu sai phạm hoặc có dấu hiệu kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ.

- Cần có giải pháp, cơ chế kiểm soát cụ thể đối với các đơn vị thua lỗ hoặc có dấu hiệu sai phạm trong điều hành sản xuất kinh doanh.

- Thanh lý đối với các tài sản cố định sử dụng không có hiệu quả, năng suất thấp, đã hết khấu hao từ lâu nhằm tái đầu tư tài sản. Có cơ chế, xem xét giảm khấu hao phù hợp cho các đơn vị trực thuộc đang quản lý sử dụng đối với các tài sản cố định hết khấu hao.

- Tăng cường hơn nữa công tác thu hồi công nợ để giảm bớt áp lực về vốn và lãi vay. Trong công tác quyết toán nội bộ, cần phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh từng công trình để đúc rút nhằm có các giải pháp tối ưu trong việc giao khoán và kiểm soát hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các giải pháp để hạn chế thất thoát trong sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục cải tiến hoàn thiện hơn nữa cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp đối với sự phát triển của Công ty.

** Kết luận:*

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước những khó khăn hiện tại. Thống nhất với các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Báo cáo phân phối lợi nhuận trình Đại hội đồng cổ đông.

- Trong quá trình hoạt động năm 2014, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường và hiện tượng tiêu cực nào của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cũng chưa nhận được phản ánh nào của cổ đông, chưa nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Biểu quyết thông qua báo cáo, tỷ lệ thông qua toàn văn báo cáo: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.

IV/ Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2014.

Bà Ngô Thị Lệ Hương- Thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo, tóm tắt một số nội dung chính như sau:

- Số liệu tài chính (SXKD) năm 2014:

1. Tổng doanh thu:	231.038.580.147 đồng
2. Doanh thu sxkd chính:	229.153.990.692 đồng
3. Tổng chi phí:	229.554.926.188 đồng
4. Tổng lợi nhuận trước thuế:	1.483.653.959 đồng
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	734.057.830 đồng
6. Tổng lợi nhuận sau thuế:	749.596.129 đồng

- Tình hình tài sản và nguồn vốn năm 2014:

+ Tổng nguồn vốn:	228.029.729.503 đồng
a. Nợ phải trả:	196.684.167.967 đồng
b. Nguồn vốn chủ sở hữu:	31.345.561.536 đồng
+ Tổng tài sản:	228.029.729.503 đồng

- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014:

Năm 2014 Công ty đạt lợi nhuận trước thuế với tổng số tiền 1.483.653.959 đồng. Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 734.057.830, lợi nhuận còn lại là: 749.596.129 đồng. Lợi nhuận năm 2013 để lại: 22.884.591 đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế 2014 là: 772.480.720 đồng. Do lợi nhuận thu được từ sản xuất kinh doanh trong năm 2014 hạn hẹp nên kiến nghị với Đại hội đồng Cổ đông chỉ trích lập quỹ Khen thưởng Phúc lợi bằng 6% Lợi nhuận sau thuế là 46.348.843 và chi trả cổ tức năm 2014

Dự kiến trả cổ tức cho cổ đông bằng 3% /năm với số tiền là: 720.000.000 đồng

Lợi nhuận còn lại để năm sau: 6.131.877 đồng.

Biểu quyết thông qua, tỷ lệ thông qua toàn văn báo cáo: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận

V/ Tờ trình tổng hợp.

Ông Phạm Văn Đức – chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình, tóm tắt một số nội dung chính:

1/ Sửa đổi, bổ sung điều lệ.

1.1. Bổ sung ngành nghề cho phù hợp với thực tế hoạt động SXKD của Công ty:

Khai thác đá là một trong những ngành kinh doanh chính của Công ty nhưng lâu nay ngành này thể hiện trong giấy phép (ngành khai khoáng khoáng sản phi quặng) chưa phù hợp nên đề nghị đại hội chỉnh sửa, bổ sung ngành “Khai thác đá – mã ngành 0810” vào điều lệ Công ty.

1.2. Về bổ sung vốn Điều lệ: Sau khi đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu và phát hành thành công thì cũng sẽ thay đổi nội dung này trong điều lệ. Vốn điều lệ từ 24 tỷ lên 30 tỷ đồng.

Đề nghị đại hội xem xét và quyết định. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc trên để bổ sung, đăng ký theo quy định.

1.3. Thay đổi, bổ sung điều 26 của điều lệ về triệu tập đại hội đồng cổ đông.

Theo quy định cũ là gửi thư mời họp chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc. Nay thay đổi là “gửi thư mời họp chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc”

Đây là một nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ cổ đông theo thông lệ tốt nhất.

ĐH ĐCD đã thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung trên và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết thông qua báo cáo, tỷ lệ thông qua toàn văn về sửa đổi, bổ sung toàn bộ các nội dung trên là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận

2/ Thù lao HĐQT-BKS-TK Công ty năm 2015.

Theo quy định tại điều lệ và luật doanh nghiệp thì lao HĐQT phải được ĐH thông qua hàng năm. Do chi phí để thực hiện các công việc của HĐQT, BKS, TK ngày càng nhiều nên cần phải có một mức thù lao hợp lý để thành viên thực hiện tốt công việc của mình nên HĐQT dự kiến trình đại hội quyết định mức thù lao năm 2015 như sau:

Chủ tịch HĐQT:	10 triệu đồng/tháng
Phó CT HĐQT:	7 triệu đồng/tháng
TV HĐQT:	5 triệu đồng/tháng
Trưởng BKS:	4 triệu đồng/tháng
TV BKS và Thư ký:	3 triệu đồng/tháng.

Sau khi thảo luận thì Đại hội không thông qua nội dung trên và đề nghị thù lao năm 2015 vẫn giữ nguyên mức thù lao của năm 2014 (không tăng).

Sau khi thảo luận, đại hội đã biểu quyết thông qua, tỷ lệ thông qua toàn văn về thù lao giữ nguyên như năm 2014 là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.

3/ Chọn thuê Công ty kiểm toán năm 2015.

Theo quy định tại điều lệ và luật doanh nghiệp thì việc chọn thuê 1 Công ty kiểm toán phải được ĐH ĐCĐ thông qua hàng năm.

Năm 2014, Công ty đã chọn Công ty kiểm toán và kế toán AAC là một đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng.

Năm 2015, nếu do công việc hoặc có sự biến động khác cần phải thay đổi đơn vị kiểm toán để cho phù hợp với Công ty. Cho nên, HĐQT dự kiến trình đại hội phương án chọn Công ty kiểm toán như sau:

- Sẽ tiếp tục thuê Công ty kiểm toán và kế toán AAC hoặc thuê một Công ty kiểm toán khác (được cơ quan Nhà Nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết) có năng lực tốt để kiểm toán cho Công ty.

Đồng thời, đề nghị đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định chọn đơn vị kiểm toán.

ĐH ĐCĐ đã thống nhất thông qua nội dung trên và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định chọn thuê Công ty kiểm toán.

Biểu quyết thông qua, tỷ lệ thông qua toàn văn về sửa đổi, bổ sung toàn bộ các nội dung trên là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận

Biểu quyết thông qua toàn văn Tờ trình, tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.

VI/ Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ.

Ông Phạm Văn Đức – chủ tịch đoàn trình bày Phương án, tóm tắt một số nội dung chính:

- Phát hành thêm 600.000 cổ phiếu, tương đương 6 tỷ đồng, mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng.

- Đối tượng chào bán: Cho cổ đông hiện hữu.

- Thời điểm chào bán: Thực hiện ngay khi đại hội thông qua và được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước.

- Phương thức phân phối cổ phiếu: Cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu được mua quyền mua 01 cổ phiếu mới phát hành.

- Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết: Sẽ được HĐQT phân phối lại cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, giá bán cho đối tượng khác không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Dự kiến sau khi phát hành thêm 600.000 cổ phiếu mới thì tổng vốn điều lệ của Công ty là 3.000.000 cổ phiếu, tương đương 30 tỷ VNĐ.

Biểu quyết thông qua Phương án tăng vốn điều lệ, tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.

VII/ Ý kiến của cổ đông tham dự đại hội.

1. Cổ đông Nguyễn Thành Hân:

- Hiện nay, Công ty đang nợ BHXH và kinh phí công đoàn..chưa bảo đảm quyền lợi cho người lao động;

- Có thất thoát tài chính ở các đơn vị, đề nghị lãnh đạo Công ty xác định lỗi khách quan, chủ quan và quy trách nhiệm cho những người có trách nhiệm và liên quan;

- Hiện nay, Công ty đang nợ thì không được tăng thù lao cho HĐQT.

2. Lê Viết Trí:

- Tiền của cổ đông đóng vào nhưng cổ tức rất thấp so với kế hoạch thì Công ty phải lý giải đầy đủ và chịu trách nhiệm;

- Nhà máy gạch Tuy nen thường xuyên lỗi nhưng những người đóng góp vốn vào cùng kinh doanh mà vẫn được chia lãi là không hợp lý.

- Báo cáo của BKS là tương đối tốt nhưng phần kiến nghị thì không nói rõ đối tượng, chưa nói rõ trách nhiệm.

3. Lê Ích Lợi:

- Đề nghị Công ty xem lại việc lãi lỗ cho đúng bản chất;

- Theo báo cáo tài chính thì tiền tạm ứng và hàng tồn kho rất lớn nhưng không thu được là Công ty đã bị lỗ;

- Tiền tồn quỹ khá lớn nhưng tại sao lại phát hành thêm cổ phiếu.

- Tiền tạm ứng và tồn kho rất lớn nhưng trong 01 thời gian dài không thu được, tức là Công ty bị thu lỗ.

4. Mai Xuân Hùng:

- Tính minh bạch về tài chính của Công ty là không cao;

- Công ty cần thay đổi Công ty kiểm toán AAC;

- HĐQT và Ban TGD cần có cam kết cụ thể về hiệu quả, cổ tức đối với cổ đông; Cổ tức thấp, thị giá thấp thì không bảo đảm quyền lợi cho cổ đông;

- HĐQT và Ban TGD trình đại hội các chỉ tiêu về kinh tế như là doanh thu, lợi nhuận, cổ tức hàng năm là quá thấp và rất an toàn cho vai trò quản lý của mình. Nếu như vậy thì không có áp lực thì ai cũng có thể thực hiện.

VIII/ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III năm 2014-2018.

Ông Trần Chính được đại hội bầu và trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III, 2014-2018.

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu)

IX/ Biểu quyết thông qua toàn bộ và hiệu lực của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Toàn văn nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 Công ty CP Xây dựng Giao thông TT Huế được biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp



chấp thuận và có hiệu lực kể từ khi được đại hội biểu quyết thông qua, HĐQT có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Phiên họp đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 9 tháng 5 năm 2015.

BAN THƯ KÝ

VÕ VĂN HIỆP ĐOÀN ANH HẢI

ĐẠI DIỆN BKS

PHAN VĂN DƯƠNG



CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

PHẠM VĂN ĐỨC

