

Số: 01-NQ/ĐH

Thành phố Huế, ngày 12 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016



- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông TT Huế;
- Căn cứ vào biên bản họp và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty được tổ chức vào ngày 12/5/2016.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Điều I/ Quyết định thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016.

Tỷ lệ thông qua toàn văn báo cáo: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.
Một số nội dung chính:

1. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

1.1. Sinh hoạt của HĐQT

- Năm này, HĐQT tổ chức họp nhiều lần hơn các năm trước. Nội dung họp rất quan trọng. Đó là:

+ Chuyển nhượng mỏ đá Hương Trà (do XN XDGT số 1 điều hành) để thanh toán một phần nợ cho Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam;

+ Đại hội năm 2015 thông qua là tăng vốn điều lệ là 6 tỷ VNĐ. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn và giá bán có chênh lệch cao hơn giá thị trường nên cổ đông hiện hữu chỉ mua 24 cổ phần.

HĐQT tiếp tục vận động CB CNV, người ngoài Công ty thì có 54 người đăng ký mua.

Kết quả là bán được 335.500 cổ phần, tương đương 3.355.000.000 đồng và tăng vốn điều lệ từ 24 tỷ VNĐ lên thành 27.355.000.000 VNĐ.

1.2. Công tác thực hiện Nghị quyết từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tổ chức, chỉ đạo, quản lý và điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

- 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.

1.4. Đánh giá những nội dung đạt và chưa đạt:

- Những đạt được: Hiệu quả SXKD năm 2015 đạt cao hơn năm 2014

- Chưa đạt: Công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT và từng thành viên HĐQT đối với công việc được phân công vẫn còn chưa đạt yêu cầu.

2. Về phương hướng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2016

+ Một số giải pháp chính 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.

- Nâng cao thương hiệu và hình ảnh Công ty trên thương trường và từng bước tăng cổ tức hàng năm để góp phần tăng thị giá cổ phiếu.

- Nhằm ghi nhận và động viên thiết kịp thời những nỗ lực đối với lãnh đạo điều hành

công ty trong năm 2016 như sau: Công ty sẽ thưởng cho Tổng giám đốc 50 triệu đồng, nếu chỉ tiêu lợi nhuận đạt theo kế hoạch; Nếu chỉ tiêu lợi nhuận vượt so với kế hoạch thì Công ty thưởng 10% phần vượt so với kế hoạch. Những cá nhân được thưởng do Tổng giám đốc đề xuất với HĐQT.

Điều II/ Quyết định thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2016.

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

+ Một số nội dung chính:

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015.

+ *Thuận lợi:*

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã có những thay đổi khẩn trương, hợp lý về quan điểm quản lý điều hành, Ban Giám đốc đã chủ động mạnh dạn, quyết đoán trong việc điều hành SXKD quả và áp dụng những biện pháp mới phù hợp với hoạt động của Công ty.

- 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.

+ *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.

Tổng hợp một số chỉ tiêu chính đạt được của năm 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Đạt tỷ lệ %
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	250	240	0,96
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	4,0	2,65	0,66
3	Nghĩa vụ ngân sách (tỷ)	Theo luật	14	
4	Thu nhập BQ (đ/ng/th)	5.000.000	4.800.000	0,96
5	Cổ tức năm (%)	Trên 5%	6	120

2. Kế hoạch năm 2016.

Các nhiệm vụ chính của năm 2016 như sau:

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 cổ đông. Trên tinh thần đó, Công ty đề xuất một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ *Về cơ cấu tổ chức và lao động.*

Ổn định và làm gọn lại các phòng, đơn vị trực thuộc theo hướng cạnh tranh và phải năng động hơn.

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

+ *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 và sẽ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

- Đẩy mạnh công tác xử lý công nợ, tổ chức đối chiếu và rà soát công nợ thường xuyên, giảm các khoản nợ khó đòi.



Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Đạt so với kết quả năm 2015 (%)
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	240	100
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	3,5	132
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ)	Theo luật	
4	Thu nhập bq (đ/ng/th)	5.000.000	104
5	Cổ tức (%)	8	133

Điều III/ Quyết định thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

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

Một số nội dung chính:

1. Về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015:

Trong năm 2015 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.

+ Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

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 2015 và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường và hiện tượng tiêu cực nào của Hội đồng quản trị và cũng chưa nhận được phản ánh, bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Hội đồng quản trị Công ty

+ Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

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. Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường và hiện tượng tiêu cực nào của Tổng Giám đốc và cũng chưa nhận được phản ánh, bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào.

+ Đánh giá chung về tình hình tài chính: Tình hình tài chính Công ty vẫn còn khó khăn, tỷ suất sinh lợi tăng hơn năm 2014 nhưng bên cạnh đó một số chỉ tiêu tài chính về khả năng thanh toán giảm, cơ cấu vốn chưa an toàn và khả năng thanh khoản thấp.

2. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Công ty, kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác tài chính, hiệu quả hoạt động quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty và kiểm tra đột xuất nếu xét thấy cần thiết.

3. Một số kiến nghị chính:

Qua kiểm tra giám sát trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015, Ban kiểm soát đề xuất một số kiến nghị như sau:

- Đề nghị Công ty chỉ đạo quyết liệt thu hồi công nợ tồn đọng: nợ tạm ứng các Xí nghiệp, nợ tạm ứng cá nhân, các khoản nợ phải thu phải trả khác. Đồng thời, trong tình hình SXKD của công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, cần vốn hoạt động, đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có những giải pháp trong quản lý công nợ khách hàng, công nợ phải thu nội bộ, tích cực thu hồi tiền để quay nhanh vòng vốn.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại nhân sự để phù hợp với quy mô, điều kiện hoạt động của Công ty, rà soát để sáp nhập, giải thể một số đơn vị hoạt động kém hiệu quả hoặc ngưng hoạt động.



Điều IV/ Quyết định thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2015

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

Một số nội dung chính của báo cáo tài chính đến 31/12/2015

- Kết quả SXKD năm 2015:

Về tổng doanh thu: 240.574.042.737 đồng

Về tổng lợi nhuận trước thuế: 2.658.107.410 đồng

- Tình hình tài sản và nguồn vốn 31/12/2015:

Về tổng nguồn vốn: 237.030.775.308 đồng

Về tổng tài sản: 237.030.775.308 đồng

Về thu nhập bình quân: 4.800.000 đồng/người/tháng. Công ty đã tạo được công việc làm và thu nhập ổn định cho CB - CNV LĐ.

- Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Tổng lợi nhuận sau thuế 2015 là: 1.889.688.446 đồng. Trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi bằng 10% lợi nhuận sau thuế là 188.968.845 đồng. Số tiền chi trả cổ tức năm 2015 là 06% /năm, tương đương là: 1.641.300.000 đồng. Lợi nhuận còn lại để năm sau: 59.419.601 đồng.

Điều V/ Quyết định thông qua Tờ trình tổng hợp: Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016 và chọn thuê Công ty kiểm toán năm 2016.

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

Một số nội dung chính.

1. Về thù lao HĐQT-BKS-TK Công ty năm 2016.

- Tổng thù lao của các (05) thành viên HĐQT năm 2016 là 24 triệu đồng/tháng, kể từ tháng 5/2016.

- Về thù lao của Ban kiểm soát và thư ký Công ty thì vẫn như nguyên như năm 2015.

2. Chọn thuê Công ty kiểm toán năm 2016.

- Đại hội đồng ý để tiếp tục thuê Công ty AAC thực hiện việc kiểm toán cho Công ty năm 2016.

- Nếu có gì thay đổi khác thì Công ty sẽ thuê 01 đơn vị khác để thực hiện công việc kiểm toán. Trong trường hợp này thì đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn và báo cáo lại với đại hội trong kỳ họp tiếp theo.

Điều VI/ Biểu quyết thông qua toàn bộ và hiệu lực của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Toàn văn nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty CP Xây dựng Giao thông TT Huế được biểu quyết thông qua 86,96 % 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.

Đại hội giao và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành nội dung Nghị quyết của Đại hội thông qua.

Phiên họp đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 05 năm 2016.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**



PHẠM VĂN ĐỨC