

Huế, ngày 12 tháng 05 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**



- 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 01/04 /2016.

A/ Thời gian và địa điểm.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 được tổ chức tại Hội trường Công ty, phiên họp tiến hành lúc 7 giờ 30 ngày 12/05/2016.

B/ Thành phần tham dự.

- Đăng ký dự họp là 75 người, đại diện 2.527.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,41%/Vốn điều lệ. (Danh sách kèm theo)
- Có mặt: 73 người, đại diện cho 2.503.746 cổ phần, chiếm 91,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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: Kế toán trưởng | - Thành viên |

*** Thư ký đại hội:**

- Ông: Võ Văn Hiệp
- Ông: Trần Quang

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 72 người, đại diện cho 2.467.026 cổ phần, chiếm 90,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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.
- Đề nghị Đoàn chủ tịch tiếp tục điều hành đại hội

E/ Nội dung phiên họp.

Diễn biến tại đại hội:

- Bầu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.
- 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% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.

I/ Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2015:

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 Hội đồng quản trị, Ban điều hành

1.1. Sinh hoạt của HĐQT

- Năm 2015, HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ 06 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.
- 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 bớt nợ cho Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam;*

+ *Thực hiện việc tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2015. Việc tăng vốn không đạt số vốn do Đại hội đề ra.*

Đại hội thông qua là tăng 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.

HĐQT đã tiến hành xong các thủ tục để tăng vốn điều lệ từ 24 tỷ VNĐ lên thành 27.355.000.000 VNĐ và báo cáo đầy đủ thông tin với các cơ quan Nhà nước liên quan.

- 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.

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

- Đại hội đã ủy quyền có HĐQT 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 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.

HĐQT nhận thấy Ban giám đốc Công ty đã rất nỗ lực và đạt kết quả tốt trong hoàn cảnh khó khăn này. Trong đó, đồng chí Tổng giám đốc thực sự là một người tiên phong và gương mẫu vì sự ổn định, vượt qua khó khăn và phát triển của Công ty.

1.4. Về quan hệ với người lao động:

- Công ty luôn duy trì được việc làm ổn định và thu nhập của người lao động, bảo đảm các chế độ đối với người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hộ lao động, các quyền của người lao động tham gia các tổ chức đoàn thể, xã hội.

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

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

- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được sức mạnh tập thể, chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ các nội dung các nội dung pháp luật Nhà nước quy định.

- Cổ tức đạt kế hoạch của Đại hội 2015 đề ra và cao gấp đôi 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 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.
- 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.
- 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.
- Nhằm ghi nhận và động viên thiết kịp thời những nỗ lực đối với lãnh đạo điều hành công ty trong năm 2016:
 - 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.

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.

II/ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016:

+ Một số nội dung chính:

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

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

Tóm tắt một số nội dung chính của báo cáo:

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. Quyết tâm thay đổi để mang lại những tín hiệu tốt đẹp cho một giai đoạn mới.

- Đảng bộ, Công đoàn, các đoàn thể quan tâm chính đôn đội ngũ công nhân lao động, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- 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.

- Sức cạnh tranh thị trường của các đơn vị trực thuộc chưa mạnh, thiếu ổn định, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao, chuyên môn hoá trong hoạt động SXKD còn hạn chế.

+ 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.

- 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.

Công tác tài chính đã có một số thay đổi và hiệu quả hơn trước.

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 cụ thể 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.

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

- 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.

- 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 2016	Đạt với 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

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

III/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

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

Tóm tắt một số nội dung chính.

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

- 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.

- 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.

+ 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 2014 và các hoạt động sản xuất kinh doanh của 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.

+ Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015	Năm 2014
1	Cơ cấu tài sản			
1.1	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	18	20,7
1.2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	82	79,3
2	Cơ cấu vốn			
2.1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	87	86
2.2	Vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn	%	13	14
2.3	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	6,6	6,3
2.4	Nợ ngắn hạn/ tổng nợ phải trả	%	94	91
3	Khả năng thanh toán			
3.1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,57	0,59
3.2	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,003	1,01
4	Tỷ suất sinh lợi			
4.1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	0,81	0,33
4.2	Lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	1,12	0,65
4.3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	6,07	2,39

+ Nhận xét tình hình tài chính tại ngày 31/12/2015:

- Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của Công ty không thay đổi lớn so với năm 2014.

- Tỷ lệ nợ ngắn hạn/tổng nợ phải trả 94% chỉ tiêu này thể hiện hoạt động kinh doanh của Công ty phụ thuộc nhiều vào việc vay vốn ngắn hạn đồng thời cũng thể hiện nhu cầu thanh toán trong ngắn hạn của Công ty là rất lớn.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu là 0,81%; tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản là 1,12% và lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu là 6,07% so với năm 2014 có chuyển biến tích cực và cao hơn năm 2014.

- Đánh giá chung: Tình hình tài chính của 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.

+ Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đánh giá chung: Hội đồng quản trị đã thể hiện tốt vai trò trách nhiệm quyền hạn theo đúng quy định Điều lệ và đã cùng Tổng Giám đốc điều hành kịp thời, đưa ra các giải pháp chủ trương phù hợp đảm bảo ổn định tổ chức, duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đề ra các chính sách có tính chiến lược cho sự phát triển của Công ty. Đồng thời trong quá trình hoạt động năm 2015, 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. Hội đồng quản trị đã tạo

điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực thi nhiệm vụ và nghiêm túc xem xét, phúc đáp đầy đủ những kiến nghị đề xuất của Ban Kiểm soát.

+ Kết quả hoạt động của Tổng Giám đốc:

Đánh giá chung: Tổng Giám đốc Công ty trong năm vừa qua đã rất nỗ lực cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho Công ty và Cổ đông. Đã đưa ra các giải pháp kịp thời, những quyết định táo bạo và cùng Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược kế hoạch sát thực phù hợp trong điều kiện khó khăn của Công ty, nghiêm túc xem xét, phúc đáp đầy đủ những kiến nghị đề xuất của Ban Kiểm soát. 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 của Cổ đông liên quan.

+ Hoạt động của Ban Kiểm soát

Một số hoạt động chính:

- Ban Kiểm soát đã triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên giám sát các mặt hoạt động của Công ty, trực tiếp thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

- Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết năm 2015 của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;

- Xem xét các báo cáo định kỳ của Tổng Giám đốc, soát xét các báo cáo tài chính hằng quý, 6 tháng và năm của các đơn vị trực thuộc, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công ty xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính;

+ Những khó khăn và tồn tại:

- Do tính chất công việc, các thành viên phân tán, đôi lúc các phiên họp chưa kịp thời, việc hội ý trao đổi trực tiếp còn hạn chế, chủ yếu qua điện thoại và hộp thư điện tử;

- Do những nguyên nhân khách quan và chủ quan nên chưa cập nhật kỹ, đầy đủ các chế độ chính sách nhằm phản ánh kịp thời;

+ Phương hướng giải quyết và khắc phục tồn tại:

- Chủ động nghiên cứu, cập nhật đầy đủ, kịp thời những chủ trương chính sách, các chế độ kế toán hiện hành;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tài chính nhằm hoàn thành đúng chức năng và nhiệm vụ được giao phó.

- Tăng cường tham gia phối hợp, kiểm tra, giám sát, tập trung phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan nhằm khắc phục những thiếu sót để đưa ra các đánh giá nhận định sát thực chính xác hơn.

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.

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, tình hình thực hiện các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

3. Một số kiến nghị:

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:

- 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. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị trực thuộc, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD để công ty hoạt động ổn định và phát triển;

- Cần thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng một số máy móc thiết bị đang chờ việc, đồng thời đề nghị Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn xem xét đánh giá lại một số

thiết bị để tính khấu hao cho phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị nhận khấu hao hoạt động hiệu quả;

- 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;

4. Kết luận:

Ban Kiểm soát ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty trước sự khó khăn nội tại của Công ty. Tổng Giám đốc đã linh hoạt trong điều hành, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ổn định thu nhập cho người lao động.

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 2015.

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

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

- Kết quả SXKD năm 2015:

1. Tổng doanh thu:	240.574.042.737 đồng
+ Doanh thu hoạt động SXKD chính:	231.605.721.879 đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính:	65.631.691 đồng
+ Thu nhập khác:	8.902.689.167 đồng
2. Tổng chi phí:	237.915.935.327 đồng
+ Chi phí hoạt động SXKD:	227.674.625.235 đồng
+ Chi phí hoạt động tài chính:	9.312.047.586 đồng
+ Chi phí khác:	929.268.506 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	2.658.107.410 đồng
+ Lợi nhuận từ hoạt động SXKD:	3.931.096.644 đồng
+ Lợi nhuận hoạt động tài chính:	(9.246.409.895) đồng
+ Lợi nhuận khác:	7.973.420.661 đồng
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	774.550.841 đồng
5. Tổng lợi nhuận sau thuế:	1.883.556.569 đồng

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

1- Tổng nguồn vốn:	237.030.775.308 đồng
a. Nợ phải trả:	206.008.006.046 đồng
b. Nguồn vốn chủ sở hữu:	31.022.769.262 đồng
2. Tổng tài sản: 237.030.775.308 đồng	
a. Tài sản ngắn hạn:	195.021.449.586 đồng
b. Tài sản dài hạn:	42.009.325.722 đồng

4. 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:

Năm 2015 Công ty đạt lợi nhuận trước thuế với tổng số tiền 2.658.107.410 đồng. Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 774.550.841, lợi nhuận còn lại là: 1.883.556.569 đồng. Lợi nhuận năm 2014 để lại: 6.131.877 đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế 2015 là: 1.889.688.446 đồng. Đại hội đồng Cổ đông đồng ý trích lập quỹ Khen thưởng Phúc lợi bằng 10% Lợi nhuận sau thuế là 188.968.845 và chi trả cổ tức năm 2015 là 06% /năm với số tiền là: 1.641.300.000 đồng. Lợi nhuận còn lại để năm sau: 59.419.601 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:

Một số nội dung chính.

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

Đại hội quyết định mức thù lao năm 2016 như sau:

- Tổng thù lao của các (05) thành viên HĐQT năm 2016: Tổng thù lao của toàn bộ 5 thành viên HĐQT 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.

Công ty AAC thực hiện công việc khá tốt. Vậy, 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.

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

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

1. Cổ đông Lê Viết Trí có các ý kiến sau:

- Về Báo cáo của Hội đồng quản trị:

+ Đúng với thực tế của Công ty; Nội dung báo cáo thể hiện được sự cố gắng của từng thành viên HĐQT.

+ Riêng phần đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, Ban điều hành: Chỉ có một đồng chí Nguyễn Đăng Bảo dám nhận trách nhiệm là bàn giao cổ phiếu cho Công ty xử lý. Còn các thành viên HĐQT khác chưa thật sự mạnh dạn nhận lấy trách nhiệm bằng hình thức thực tế hơn: như phạt tiền, cổ phần, cổ tức... do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cho Công ty.

- Về Báo cáo SXKD năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016: Tôi đồng tình và không có ý kiến.

- Về báo cáo của Ban kiểm soát: Đồng tình với báo cáo của ban Kiểm soát.

- Một số kiến nghị:

+ Ban kiểm soát phải báo cáo tình thực hiện thực hiện chủ trương của HĐQT về việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá Khe Băng và việc giao khoán Nhà máy gạch Tuy nen Hải Lăng tại cuộc họp HĐQT trong kỳ họp sắp đến.

+ Ban kiểm soát làm việc với Tổng giám đốc và Kế toán trưởng để yêu cầu giải trình các nội dung do tôi (Lê Viết Trí) yêu cầu nhưng chưa giải trình hoặc giải trình chưa rõ để báo cáo cho HĐQT vào kỳ họp sắp đến.

+ HĐQT cần nghiên cứu lại mức khấu hao tài sản cho các đơn vị trực thuộc.

+ HĐQT cần nghiên cứu để điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Điều lệ cho phù với Luật doanh nghiệp mới.

+ Phải đăng ký bankSMS cho các thành viên HĐQT ngay sau Đại hội này.

2. Cổ đông Trần Duy Đức có ý kiến:

Đề nghị lãnh đạo Công ty phải minh bạch toàn bộ thông tin về tài chính, phải trung thực về số liệu.

3. Cổ đông Trần Phúc Tuấn có ý kiến:

Tôi hoàn toàn đồng ý với các báo cáo trình đại hội. Để đạt được kết quả như vậy trong tình hình khó khăn này là thể hiện sự cố gắng lớn của HĐQT và Ban tổng giám đốc.

Đại hội ghi nhận những nội dung này và không có biểu quyết.

VII/ 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 Thừa Thiên 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 các 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.

BAN THƯ KÝ

VÕ VĂN HIỆP TRẦN QUANG

ĐẠI DIỆN BKS

PHAN VĂN DƯƠNG

CHỦ TOA PHIÊN HỌP



PHẠM VĂN ĐỨC

