

Nha Trang, ngày 29. tháng 04. năm 2016

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 7 giờ 30, ngày 14/05/2016
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Hàng Hải, số 34 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015
- Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo cho năm tài chính 2016.
- Và một số nội dung quan trọng khác.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông của Công ty CP XDCT 510 có tên trong danh sách đăng ký cổ đông tính đến hết ngày 26/04/2016 (theo danh sách thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại VSD).
- Trường hợp cổ đông không tham dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự (người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác).

4. Thủ tục tham dự:

- Khi đến tham dự đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý Cổ đông mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,...), Giấy ủy quyền (Trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).
- Trước khi khai mạc đại hội, cổ đông phải làm thủ tục đăng ký cổ đông dự họp và nhận tài liệu, phiếu biểu quyết tại ban tổ chức đại hội
- Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận đăng ký tham dự Đại hội trước 17 giờ ngày 11/05/2016 bằng văn bản, fax, điện thoại, email theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành Chính Công ty CP XDCT 510.

Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại: 058 3 882151 – Fax: 058 3 882634.

Email: nguyenvantri510@yahoo.com.vn.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Tài liệu được gửi tại Đại hội và được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty www.510.vn (Mục Thông tin cổ đông).

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội. Quý Cổ đông sử dụng thông báo này như Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên
- Các phòng, BDH, Chi Nhánh
- Dán bảng thông báo
- Lưu HĐQT





TỔNG CÔNG TY XDCTGT 5-CTCP
CÔNG TY CP XDCT 510

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang , Ngày tháng 05 năm 2016

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: 7 giờ 30 (thứ Bảy) ngày 14 tháng 5 năm 2016

Địa điểm: Hội trường khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	07:30 – 07:45	- Đón tiếp đại biểu	(Ban Tổ chức)
2	07:45 – 08:00	- Báo cáo tổng số cổ đông dự họp / Tổng số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết tại thời điểm khai mạc. - Công bố nội dung, chương trình Đại hội	Ban Tổ chức
3	08:00 – 08:10	- Công bố Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết, bỏ phiếu của Đại hội	Đại diện HĐQT
4	08:10 – 08:15	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội	Ban Tổ chức
5	08:15 – 08:30	- HĐQT báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016.	Chủ tịch HĐQT (Mr Tổ)
6	08:30 – 08:45	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.	Đại diện HĐQT (Mr Quảng)
7	08:45 – 09:00	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015	Đại diện Ban Kiểm soát
8	09:00 – 09:20	Một số nội dung khác : - Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2015 và phương án thù lao cho HĐQT , BKS năm 2016 - Báo cáo phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2016.	Đại diện HĐQT (Mr Quảng)
9	09:20 – 09:30	- Báo cáo phương án sửa đổi điều lệ Công ty	Đại diện HĐQT (Mr Tụng)
10	09:30 – 10:00	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
11	10:00 – 10:20	- Biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
12	10:20 – 10:40	- Nghỉ giải lao.	
13	10:40 – 10:50	- Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty 5 phát biểu.	Lãnh đạo CIENCO5
14	10:50 – 11:10	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đại hội .	Ban Kiểm phiếu
15	11:10 – 11:20	- Thông qua nghị quyết Đại hội.	Đại diện HĐQT (Mr Tụng)
16	11:20 – 11:30	- Thông qua biên bản Đại hội.	Ban Thư ký
17	11:30	- Chào cờ, bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Tôi tên là:

Hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

CMND: ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Fax:

Email:

Là chủ sở hữu số lượng: cổ phần, được ủy quyền cổ phần.
Tổng cộng cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/05/2016 tại Hội trường Khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà.

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Trường hợp có cổ phần được uỷ quyền đại diện tham dự thì khi gửi phiếu đăng ký về Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 phải kèm theo giấy uỷ quyền;
- (2) Phiếu này phải gửi về cho BTC trước 17 giờ ngày 11/05/2016



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TRÌNH

510

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

KÍNH GỬI:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510**

Tôi tên là:
Số CMND: cấp ngày tháng năm
Nơi cấp:
Là cổ đông sở hữu: cổ phần (bằng chữ: cổ phần)
Nay tôi uỷ quyền cho
ông/bà:
Số CMND: cấp ngày tháng năm
Nơi cấp:

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 tổ chức vào ngày 14 tháng 05 năm 2016 tương ứng với giá trị cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ủy quyền này có giá trị từ lúc khai mạc Đại hội đến lúc bế mạc Đại hội.

Kính mong sự tạo điều kiện của Ban tổ chức đại hội. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung uỷ quyền nói trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2016

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY XDCT GT 5 - CTCP
CÔNG TY CP XDCT 510

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016)

Số:

HỌ TÊN CD:

SỐ CỔ PHẦN:

STT	Nội dung cần biểu quyết	Đồng Ý	Không Đồng Ý	Không Ý Kiến
1	Thông qua báo cáo về kết quả SXKD năm 2015 , kế hoạch SXKD năm 2016			
2	Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015			
3	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015			
4	Thông qua phương án thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2016			
5	Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2016			
6	Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty			

(Ghi chú: các cổ đông đánh dấu "X" vào các ô ý kiến trên)



CÔNG TY CP XDCT 510
BAN KIỂM SOÁT

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

Nha Trang, ngày tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP XDCT 510
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Kính thưa:

- **Đoàn Chủ Tịch;**
- **Các quý vị đại biểu;**
- **Toàn thể cổ đông về dự đại hội;**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26 tháng 5 năm 2013;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều 29, 30 chương IX Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP XDCT 510 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26 tháng 5 năm 2013;

Căn cứ vào quá trình hoạt động của các thành viên BKS trong năm 2015;

Thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, Tôi xin thay mặt Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 báo cáo trước Đại hội cổ đông Công ty về tình hình hoạt động của Công ty CP XDCT 510 trong năm 2015 như sau:

I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015 .

Năm 2015, Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động đúng quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ được quy định tại điều 165 luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty CP XDCT 510.

-Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty đối với Hội đồng Quản Trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành công ty

-Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2015

-Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của Ban Giám đốc về tình hình kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cuối năm, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị cho Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc .

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc và các cán bộ tại các phòng ban chức năng công ty đã tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra các nhận xét, đánh giá như sau:

1-Đối với hoạt động của HĐQT

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề chủ yếu liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

+Chi trả Cổ tức năm 2014 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua.

+Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ và danh sách lựa chọn nhà đầu tư, thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2015

+Quyết định tăng vốn điều lệ năm 2015

+Ra nghị quyết các thủ tục liên quan đến công tác đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng kho xưởng, nâng cao năng lực thi công của công ty.

Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội cổ đông đã đề ra. Các nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị có nội dung phù hợp với điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2-Đối với hoạt động của Ban Giám đốc:

Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng : sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động đã được Đại hội cổ đông thường niên 2015 thông qua và đạt mức tăng trưởng theo kế hoạch đề ra.

Năm 2015, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành sản xuất đạt được một số chỉ tiêu đáng chú ý sau:

+Giá trị sản lượng vẫn đảm bảo vượt so với kế hoạch mặc dù trong thời gian này chúng ta rất khó khăn về thị trường. Công tác thu tài chính đảm bảo chủ động được nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

+Một số công trình thi công vượt trội về tiến độ và chất lượng như cầu Mỹ Lợi, cầu Sông Ván tạo được uy tín trên thị trường xây lắp cho công ty

Năm 2015 Ban Kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

Đối với cổ đông, năm 2015 Ban Kiểm soát không nhận được phản ánh nào của cổ đông và CBCNV về tình hình hoạt động, quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban trong công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

3/Đối với Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của công ty được lập dựa trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà Nước.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015 được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán D.T.L Miền Trung. Báo cáo tài chính đã đánh giá khách quan, và phản ánh đúng thực trạng tình hình hoạt động của công ty, đồng thời phù hợp các chuẩn mực, kế toán Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

II/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

NỘI DUNG	ĐVỊ TÍNH	K.HOẠCH 2015	T. HIỆN 2015	Tỷ lệ (%)
Giá trị sản lượng	Trđ	250.000	301.000	120,40%
Doanh thu	Trđ	230.000	226.000	98,26%
Thu tài chính	Trđ	250.000	260.000	104,00%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	Năm 2014:14.585	9.627	
Nộp Ngân sách Nhà nước	%	100	100	
Chi trả cổ tức cho cổ đông	%	14	14 (dự kiến)	100%
Thu nhập bình quân người lao động	Trđ	6,0	6,5	108,33%

Căn cứ vào bảng tổng hợp số liệu nêu trên, năm 2015 công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về giá trị sản lượng và thu tài chính theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2015 đề ra. Mặc dù doanh thu đạt 98,26 % và giá trị sản lượng không tăng so với năm 2015 (302 tỷ) nhưng chi trả cổ tức cho cổ đông đảm bảo 100% kế hoạch và thu nhập bình quân cho người lao động đạt 108%.(Số liệu doanh thu đạt 98% do một số công trình của dự án Đại Quang Minh còn phải chờ thủ tục nên chưa lên giá trị doanh thu và giá trị bù giá cầu Cửa Đại đang tạm để lại năm sau)

Năm 2015 có rất nhiều khó khăn, đó là sự cạnh tranh rất khốc liệt trên thị trường xây lắp công trình giao thông trên cả nước, vốn chủ sở hữu của công ty nhỏ nên khó tham gia vào các dự án lớn. Xe máy thiết bị cũ kỹ lạc hậu ảnh hưởng xấu đến năng suất thi công

và năng lực đấu thầu. Mặc dù vậy nhưng công ty vẫn đạt hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, đó là do Hội đồng quản trị đã đưa ra các chủ trương, Nghị quyết, phù hợp với tình hình thực tế, là do Ban giám đốc công ty đã có rất nhiều cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác điều hành sản xuất nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho công ty và các cổ đông

Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đạt được, Ban kiểm soát cũng nhận thấy Các số liệu về sản lượng, doanh thu, thu tài chính và lợi nhuận trước thuế đều giảm so với năm 2014, đặc biệt là lợi nhuận trước thuế. Mặc dù xác định được những khó khăn trong năm 2015 nên HĐQT đã đưa ra kế hoạch phù hợp với năng lực thực tế. Tuy nhiên nếu chúng ta tăng trưởng chậm (thậm chí dừng lại) thì nguy cơ tụt hậu là rất lớn.

III. Phần kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Đề đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững trong điều kiện khó khăn về thị trường, về năng lực cạnh tranh, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc quan tâm một số vấn đề sau:

-Ưu tiên hàng đầu cho công tác đấu thầu, tìm việc làm, có thể tham gia một số dự án BT hoặc BOT nếu điều kiện cho phép, có cơ chế thưởng phù hợp cho công tác tìm việc.

-Tiếp tục đầu tư (từng bước) đầu tư thêm các thiết bị, xe máy nhằm thay thế các thiết bị đã cũ kỹ, lạc hậu, năng suất thi công thấp mà chi phí sửa chữa lại cao, hiệu quả thấp đáp ứng với yêu cầu tiến độ các dự án.

-Các công trình đấu thầu hiện nay có đơn giá thấp, vì vậy Ban giám đốc cần đưa ra các quy chế quản lý nhiên liệu, vật liệu, vật tư luân chuyển thật chặt chẽ, yêu cầu các đơn vị thi công cũng cần phải tìm cho mình các biện pháp thi công hợp lý để tiết kiệm chi phí.

-Các trưởng Ban điều hành, ban chỉ huy công trường cần phải có tinh thần trách nhiệm thực sự đối với công trình mình điều hành chỉ đạo sản xuất. Để công trình thi công đạt được yêu cầu về chất lượng, tiến độ, được nghiệm thu thanh toán cần phải có sự điều hành kết hợp nhịp nhàng giữa BDH với các phòng ban công ty, các đội thi công, cơ giới, tránh tình trạng nhân lực chờ vật liệu, thiết bị và ngược lại.

-Tiến độ, chất lượng công trình phải được đặt lên hàng đầu, chú trọng “làm tốt ngay từ đầu”, có quy chế thưởng phạt một cách rõ ràng đối với các Ban điều hành. Công trình đạt chất lượng và vượt tiến độ thì sẽ có khen thưởng, ngược lại đối với công trình không đạt về tiến độ, và chất lượng (để tình trạng khối lượng phải sửa chữa sau khi thi công xong) thì Ban điều hành -trách nhiệm đầu tiên thuộc về trưởng ban, sẽ bị phạt (bằng tiền, hạ bậc khen thưởng cuối năm).

-Công tác quản lý, điều hành xe máy thiết bị cần phải đổi mới nhiều hơn nữa. Ý thức “tất cả cho sản xuất” của đội cơ giới vẫn chưa cao gây ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công.

-Nhanh chóng xây dựng được tính chuyên nghiệp cao cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, đội cơ giới và các đội thi công để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của công ty, tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng mức lương hợp lý nhằm khuyến khích lao động.

-Bên cạnh đó Ban giám đốc cũng cần phân tích thêm các nguyên nhân có thể làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2016 để có phương án dự phòng và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch chính xác hơn.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát công ty CPXDCT 510 trong năm 2015 trình ĐH cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và thông qua . Trong hoạt động của mình, để đạt được kết quả tốt nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ công ty

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt Ban kiểm soát

TRƯỞNG BAN



Hồ Thị Minh



Số: /NQ-ĐHĐCĐ/510

Nha Trang, ngày 14 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(DỰ THẢO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng công trình 510;
- Căn cứ nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 14 tháng 05 năm 2016 tại Hội trường khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có..... cổ đông, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 :

- Giá trị sản lượng: 301 tỷ/250 tỷ, đạt 120,4% so với kế hoạch.
- Doanh thu: 226/230 tỷ, đạt 98,4 % so với kế hoạch.
- Thu tài chính: 260/250 tỷ, đạt 104% so với kế hoạch .
- Thu nhập bình quân người lao động: 6.5 /6 tr.đ đạt 108% so với kế hoạch.
- Việc làm cho người lao động: Đủ việc; Đạt yêu cầu.
- Chế độ đối với người lao động: Đạt yêu cầu.
- Nộp BHXH: Đạt 100% so với kế hoạch.
- Đầu tư thiết bị: 9/5 tỷ, đạt 170% so với kế hoạch.
- Đầu thầu tìm việc: 310 tỷ/ 200 tỷ đạt 155% so với kế hoạch.
- Vốn điều lệ: 25 tỷ/25 tỷ. Đạt 100% so với Kế hoạch.

1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016 :

- Giá trị tổng sản lượng: > 280 tỷ.
- Doanh thu: > 270 tỷ.
- Thu tài chính: > 270 tỷ.
- Nộp ngân sách: Đạt 100%
- Đầu tư thiết bị: Tiếp tục đầu tư thiết bị thi công cầu, đường, nhà xưởng... >10 tỷ.
- Nộp BHXH: Nộp đủ và đảm bảo đầy đủ chế độ người lao động.
- Thu nhập bình quân: > 6,5 triệu đồng/người/tháng
- Trả cổ tức (dự kiến): > 12% /năm
- Đầu thầu tìm việc: > 250 tỷ. Đủ việc cho 2016 và ½ năm 2017.
- Vốn điều lệ: Tăng vốn điều lệ >25 tỷ.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 như sau:

2.1. Trích các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (7%): **514.337.094** đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): **367.383.639** đồng.
- Quỹ khen thưởng + phúc lợi (10%): **734.767.277** đồng.
- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành: **223.118.476** đồng.

2.2. Chia cổ tức bằng tiền mặt: 5.000.000.000 đồng (Tỷ lệ 20%/cổ phần).

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính của Công ty để thực hiện việc chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức (dự kiến trong Quý 03/2016)

2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 6.039.571.877 đồng.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2015; phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016. Cụ thể:

4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2016:

- Chủ tịch HĐQT (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT (Kiêm nhiệm): 1.000.000 đồng/tháng.

4.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2016:

- Trưởng Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.000.000 đồng/tháng.

5. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Thông nhất lựa chọn Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán DTL Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về công ty kiểm toán.

6. Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty:

Thông nhất ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị công ty thực hiện việc sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các quy định hiện hành của pháp luật

7. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 05 năm 2016.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Đăng lên Website công ty
- Lưu: HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT

LÊ BÁ TÓ

Nha Trang, Ngày tháng 05 năm 2016

**BÁO CÁO MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC
THÔNG QUA PHIÊN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ chương trình và nội dung phiên đại hội đồng cổ đông đã được HĐQT Công ty CP XDCT 510 chuẩn bị và báo cáo.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội một số nội dung tiếp theo khác theo quy định hiện hành cần phải thông qua tại phiên đại hội hôm nay cụ thể như sau :

1/ Báo cáo thù lao đã chi trả cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

- Tổng giá trị thù lao trả cho HĐQT trong năm 2015 (12 tháng) :
 $(10.500.000 * 12 + 2.000.000 * 12 + 1.000.000 * 12) = 162.000.000$ đồng
- Tổng giá trị thù lao trả cho BKS trong năm 2015 (12 tháng) :
 $(2.000.000 * 12 + 1.500.000 * 12) = 42.000.000$ đồng

2/ Phương án thù lao cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 :

- 1.1/ Thù lao cho hội đồng quản trị :
 - Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm) : 1.500.000 đồng/tháng
 - Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
 - Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm) : 1.000.000 đồng/thángTổng giá trị thù lao trả cho HĐQT trong năm :
 $(10.500.000 * 12 + 2.000.000 * 12 + 1.000.000 * 12) = 162.000.000$ đồng
- 1.2/ Ban kiểm soát :
 - Trưởng ban kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát (Kiêm nhiệm) : 1.000.000 đồng/thángTổng giá trị thù lao trả cho BKS trong năm:
 $(2.000.000 * 12 + 1.500.000 * 12) = 42.000.000$ đồng

3/ Phương án trích quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2015:

- Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch cổ tức năm 2015. HĐQT đề xuất Đại hội trích quỹ khen thưởng BDH Công ty với mức 10% phần lợi nhuận dùng chia cổ tức vượt kế hoạch . Cụ thể : **223.118.476 đồng.** ($2.231.184.762 * 10\%$)
- KH cổ tức năm 2015 (14%) : $(25.000.000.000 * 14\%) = 3.500.000.000$ đ
- LN dùng chia Cổ tức thực tế đạt được $(7.347.672.772 * 78\%) = 5.731.184.762$ đ
- Giá trị cổ tức vượt KH : $5.731.184.762 - 3.500.000.000 = 2.231.184.762$ đ

4/ Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016 :

- HĐQT thống nhất trình Đại hội cổ đông phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2016 như sau : - Tiếp tục chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DTL Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2016.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về Công ty kiểm toán.

5/ Phương án sửa đổi điều lệ Công ty

Hội Đồng Quản trị thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phương án ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các quy định hiện hành của pháp luật

Trên đây là một số nội dung cần phải báo cáo và trình Đại hội thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét !

Xin cảm ơn !



Nha Trang, ngày tháng 05 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
SXKD 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016**

Kính thưa các Quý vị đại biểu.

Kính thưa Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 để Đại hội cùng bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất tại đại hội này như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD 2015

1. Khó khăn.

- Khó khăn lớn nhất đó là: Sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường xây lắp công trình giao thông trên cả nước.
- Các công trình thi công đều bắt buộc tính chuyên nghiệp rất cao, rất chặt chẽ (chất lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường).
- Các công trình Công ty thi công nằm rải rác từ Quảng Ninh đến Cà Mau (rải đều khắp cả nước). Các công trình có giá trị nhỏ (dưới 30 tỷ) chiếm tỷ trọng nhiều.
- Vốn chủ sở hữu thấp (25 tỷ).
- Cán bộ và công nhân kỹ thuật thiếu. Tính chuyên nghiệp chưa đáp ứng kịp với nhu cầu. Đặc biệt công nhân vận hành, cán bộ chuyên ngành cơ khí.
- Thiết bị, xe, máy phục vụ thi công đã được quan tâm đầu tư, nhưng còn thiếu, lạc hậu, năng suất thấp, hiệu quả khai thác chưa cao.
- Yếu tố thời tiết bất thường cũng ảnh hưởng tới tiến độ thi công các công trình.

2. Thuận lợi.

- Cán bộ, công nhân toàn công ty đoàn kết, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra.
- Các công trình chuyển tiếp hoặc ký hợp đồng trong thời gian trong năm đều có vốn, một số công trình có giá trị lớn như cầu số 8, cầu số 15 (Quận 2 – TP HCM), trượt giá D2 cầu Cửa Đại...

- Hội đồng quản trị nắm bắt được kịp thời và đưa ra nhiều giải pháp, chủ trương (Nghị quyết) phù hợp với tình hình thực tế.

3. Kết quả đạt được.

- Giá trị sản lượng: 301 tỷ/250 tỷ, đạt 120,4% so với kế hoạch.
 - Doanh thu: 226/230 tỷ, đạt 98,4 % so với kế hoạch.
 - Thu tài chính: 260/250 tỷ, đạt 104% so với kế hoạch .
 - Nộp ngân sách: Đạt 100% KH.
 - Thu nhập bình quân người lao động: 6.5 /6 tr.đ đạt 108% so với kế hoạch.
 - Việc làm cho người lao động: Đủ việc; Đạt yêu cầu.
 - Chế độ đối với người lao động: Đạt yêu cầu.
 - Nộp BHXH: Đạt 100% so với kế hoạch.
 - Đầu tư thiết bị: 9/5 tỷ, đạt 170% so với kế hoạch.
 - Đấu thầu tìm việc: 310 tỷ/ 200 tỷ đạt 155% so với kế hoạch.
 - Vốn điều lệ: 25 tỷ/25 tỷ. Đạt 100% so với Kế hoạch.
 - Cổ tức dự kiến: > 14%.
 - Nghề thiết kế thi công: Đã bước đầu thực hiện, tuy nhiên chưa đạt theo yêu cầu.
 - Thi đua khen thưởng: Được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho một tập thể và cá nhân có thành tích trong thi công xây dựng cầu Cửa Đại.
- + Được Bộ Giao thông vận tải tặng cờ thi đua cho đơn vị năm 2015.

4. Các công trình trọng điểm:

- Cầu Cửa Đại (Quảng Nam): Hoàn thành 30.06.2015.
- Cầu Sông Hốt (Quảng Ninh): Đang thực hiện đúng tiến độ hợp đồng.
- 5 cầu mở rộng QL 1A (Bình Thuận): Hoàn thành 30.04.2015.
- Cầu Sông Ván dự án mở rộng Quốc lộ 1A (Phú Yên): Hoàn thành 31.12.2015.

Đặc biệt tiến độ thi công 2 đơn nguyên chỉ hơn 4 tháng với giá trị trên 43,5 tỷ, thi công trong mùa mưa bão miền Trung, địa chất phức tạp.

- 4 cầu gói 2C (Bạc Liêu): Đúng theo tiến độ hợp đồng.
- Cầu Nhưng Miên (Gói 24 – DA đường HCM): Hoàn thành theo tiến độ hợp đồng.
- Cầu Mỹ Lợi (DA BOT cầu Mỹ Lợi): Hoàn thành 31.07.2015 (từ 11/3 đến 20/07).

Đây là công trình thi công nhịp liên tục khẩu độ 120m được thực hiện, nhanh, an toàn, chấp lượng và hiệu quả, thể hiện sự chuyên nghiệp: Điều hành thi công, nâng cao uy tín trong xây lắp cầu của Công ty.

- Cầu Phú Long – Dự án mở rộng Quốc lộ 1A: Hoàn thành theo tiến độ hợp đồng.
- Cầu H'JU – Dự án 186 cầu treo khẩn cấp của Bộ GTVT: Hoàn thành đúng tiến độ hợp đồng, chất lượng tốt được chủ đầu tư khen.

Một số công trình khác: Phú Hội, Đaserđo, Gò Mầm...đều đạt được tiến độ và hiệu quả.

- Các công tác khác: Công tác chất lượng, tiến độ, vệ sinh môi trường, an toàn đều được thực hiện theo yêu cầu của dự án.

5. Nguyên nhân đạt kết quả tốt:

- Sự đoàn kết nhất trí quyết tâm để thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

- Hội đồng quản trị đã đưa ra các chủ trương, Nghị quyết phù hợp tình hình thực tế.

- Ban Giám đốc Công ty đã quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt vai trò của mình. Các phòng chuyên môn, các BDH, các đơn vị thi công, Đội Cơ giới... có nhiều cố gắng trong công tác của mình.

6. Tồn tại và nguyên nhân:

- Một số cán bộ quản lý: Tính chuyên nghiệp chưa cao (thể hiện ở sự chủ động, nhạy bén, hiệu quả trong công việc chuyên môn...).

- Một số BDH vẫn còn bị động, máy móc trong công tác điều hành.

- Công tác quản lý, điều hành, khai thác, bảo dưỡng thiết bị, máy móc có cố gắng tuy nhiên chưa đáp ứng kịp với các yêu cầu. Cụ thể:

+ Cán bộ quản lý chuyên môn của phòng VTTB: Chưa quán xuyến hết công việc của mình, công tác quản lý, theo dõi thiết bị xe, máy.. thực hiện chậm, yếu, đã được nhắc nhở nhiều nhưng vẫn chậm được khắc phục.

+ Đội Cơ giới: Lực lượng thợ vận hành xe, máy, thợ sửa chữa vẫn thiếu nhiều, ý thức kỷ luật còn yếu, tinh thần trách nhiệm chưa cao. Công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng... máy móc, thiết bị rất bị động, nhiều khi không theo kịp với sản xuất. Cán bộ BCH yếu, thiếu, chậm được bổ sung. Việc này làm giảm năng lực hoạt động và khả năng khai thác của thiết bị Công ty, ảnh hưởng tới tiến độ thi công, hiệu quả công việc.

- Công tác Nhân Sự Hành chính: Đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng kịp với yêu cầu. Cần được kiện toàn cho thời gian tới (Mới mong đáp ứng được với tình hình).

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016:

Đây là năm bộ máy quản lý Nhà nước sẽ có sự thay đổi (Sau khi quốc hội khóa XIV họp).

Nợ Nhà nước đã chạm ngưỡng cho phép, dẫn tới vốn ngân sách dành cho đầu tư (nhất là cơ sở hạ tầng) sẽ bị ảnh hưởng (giảm) mạnh, nên thị trường bị co hẹp.

Hội đồng quản trị đã họp, cân nhắc kỹ mọi khả năng, thống nhất một số chỉ tiêu sau:

1. Chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2016.

- Giá trị tổng sản lượng: > 280 tỷ.

- Doanh thu: > 270 tỷ.
- Thu tài chính: > 270 tỷ.
- Nộp ngân sách: Đạt 100%
- Đầu tư thiết bị: Tiếp tục đầu tư thiết bị thi công cầu, đường, nhà xưởng... >10 tỷ.
- Nộp BHXH: Nộp đủ và đảm bảo đầy đủ chế độ người lao động.
- Thu nhập bình quân: > 6,5 triệu đồng/người/tháng
- Trả cổ tức (dự kiến): > 12% /năm
- Đấu thầu tìm việc: > 250 tỷ. Đủ việc cho 2016 và ½ năm 2017.
- Vốn điều lệ: Tăng vốn điều lệ >25 tỷ. Thực hiện thoái hết vốn của TCT 5 tại Công ty CP XDCT 510.
- Tăng cường nhiệm vụ thiết kế công trình giao thông, đạt được việc thiết kế bản vẽ thi công các công trình do Công ty trúng thầu thi công.

2. Đối với các công trình trọng điểm.

Hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ hợp đồng, đảm bảo chất lượng, an toàn. Cụ thể:

- Cầu Số 8 – Q2. Thành phố HCM: Hoàn thành tháng 7.2016
- Cầu Số 15 – Q2. Thành phố HCM: Hoàn thành tháng 5.2016
- Cầu Gò Mũi B3.22: Hoàn thành tháng 1.2016
- Cầu Sông Hốt (Quảng Ninh): Hoàn thành tháng 10.2016
- 4 cầu góí 2C (Bạc Liêu): Hoàn thành tháng 05.2016
- Cầu Nhung Miên – Góí 24 – DA đường HCM (Năm Căn – Đất Mũi): Hoàn thành tháng 05.2016
- Bàn giao cầu Cửa Đại (Quảng Nam): Tháng 02.2016
- Các công trình khác: Đảm bảo hoàn thành theo tiến độ hợp đồng.
- Các mục tiêu khác:

+ Chất lượng tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường thực hiện theo yêu cầu của các dự án.

+ Công tác từ thiện, xã hội: Tiếp tục thực hiện theo nghị quyết của Đại hội cổ đông.

3. Biện pháp thực hiện.

Từ năm 2016. Tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông tiếp tục gay gắt và phức tạp. Chúng ta cần nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn,

phát huy những mặt mạnh trong năm qua, thực hiện đồng thời nhiều biện pháp cùng lúc mới mong đạt được chỉ tiêu đề ra trên. Các biện pháp đó là:

- Giữ vững đoàn kết trong toàn công ty, tập trung mọi nỗ lực cao nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Kiên định mục tiêu: Phát triển bền vững. Cụ thể:

Trong thời gian tới vẫn tập trung xây dựng công trình giao thông trong và ngoài ngành, đồng thời có thể tham gia các dự án BT hoặc BOT khi điều kiện cho phép.

- Tiếp tục là thành viên liên kết chiến lược của Tổng Công ty 5. Giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với Tổng Công ty 5 và các đơn vị khác trong họ Cienco 5.

- Tăng cường nắm bắt thông tin các Dự án xây dựng giao thông, tiếp tục thực hiện tích cực đấu thầu tìm việc cho thời gian tới. Coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong các biện pháp thực hiện.

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn quản lý, công nhân kỹ thuật cầu đường vững mạnh bằng cách kiện toàn các phòng quản lý, Ban Điều hành, các đơn vị thi công. Từng bước xây dựng được tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý.

- Thực hiện khuyến khích khen thưởng xứng đáng, kịp thời đối với các cá nhân, tập thể người lao động có sáng kiến trong lao động, sản xuất (sửa chữa, hợp lý hóa dây chuyền, tối ưu hóa biện pháp thi công...) đem lại hiệu quả cao. Đồng thời kiên quyết phê bình, kỷ luật các cá nhân, tập thể yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, vô kỷ luật, làm hư hỏng, mất mát tài sản của Công ty, thi công chất lượng kém, kéo dài thời gian thi công...

- Các phòng ban chuyên môn: Căn cứ nhiệm vụ của mình, từng bước xây dựng được các định mức nội bộ, báo cáo Giám đốc và Hội đồng Công ty thống nhất để áp dụng chung cho toàn Công ty

Cụ thể: Phòng Kế hoạch Dự án xây dựng được định mức khoan cọc, đóng cọc..., phòng Vật tư Thiết bị xây dựng cho được tiêu hao nhiên liệu cho các thiết bị, phù hợp với từng công việc: Cần cẩu, khoan, đào đất, sửa chữa...

- Thực hiện thoái hết vốn của TCT5 tại Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 một cách hiệu quả nhất.

- Có thể thực hiện đấu thầu quyết liệt tại một số gói thầu có giá trị lớn, có vốn, với giá thích hợp, đảm bảo không lỗ, phù hợp với năng lực sản xuất và giữ được mức tăng trưởng doanh thu hàng năm.

- Tham gia thực hiện thi công các Dự án BT và BOT do đơn vị khác làm chủ đầu tư (với giá phù hợp, an toàn).

- Tiếp tục duy trì sự có mặt của Công ty CP XDCT 510 tại các thị trường xây dựng các công trình giao thông tại một số tỉnh truyền thống và các BQL Dự án lớn của trung ương: BQL Dự án 1, BQL dự án 2, BQL Dự án 3, BQL Dự án 5, BQL Dự án 6, BQL Dự án 7, BQL Dự án Cửu Long, BQL Dự án đường sắt, EC...

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư (từng bước) thiết bị, xe máy, nhà xưởng... nhằm tăng năng lực thi công của Công ty theo xu hướng: Hiện đại, năng suất cao nhằm thay thế thiết bị cũ, lạc hậu, năng suất thấp. Song song đó kiện toàn đội ngũ công nhân vận hành và cán bộ BCH Đội Cơ giới đưa Đội Cơ giới vững mạnh đảm nhận được nhiều khâu then chốt của Công ty như: Sửa chữa xe máy, chế tạo xe đúc, ván khuôn.... với các tổ chuyên môn: Tổ xe vận chuyển, tổ cần cẩu, tổ sửa chữa, tổ vận hành, tổ khoan cọc nhồi...

- Tích cực thực hiện việc điều chỉnh trượt giá, đồng thời thanh toán kịp thời khối lượng điều chỉnh giá tại các dự án đã hoàn thành: Đa Nhim, Phú Hội, Cửa Đại, Rạch Miễu, Sài Gòn – Trung Lương (giá trị còn hơn 100 tỷ) nhằm thu hồi vốn.

- Song song với đó là quản lý sử dụng vốn một cách chặt chẽ, hiệu quả nhất. Công tác tài chính doanh nghiệp được coi trọng đặc biệt.

- Thực hiện đổi chiều công nợ dứt điểm với TCT5, đối với các Dự án đã hoàn thành (Cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, Rạch Miễu....) làm cơ sở để giải quyết tồn tại kịp thời khi nhà nước thoái hết vốn tại TCT5.

- Phòng Tổ chức - Hành chính phải tham mưu tích cực cho Giám đốc trong công tác bố trí cán bộ, tuyển chọn nhân lực, điều phối nhân lực.. trong toàn Công ty một cách phù hợp, hiệu quả nhất. Cần xây dựng được tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ chuyên môn và công nhân tốt. Đặc biệt tham mưu cho Giám đốc Công ty xử lý tốt các công tác sử dụng lao động, công tác BHXH trong tình hình mới phù hợp với luật Lao động và luật BHXH.

- Năng suất lao động là một trong những thước đo của kết quả Sản xuất – Kinh doanh của Công ty. Năm nay là năm chúng ta đặt ra là năm “**Năng suất, chất lượng, an toàn**” coi đây là yếu tố mạnh của Công ty cạnh tranh trên thị trường.

Trên đây là một số điểm cơ bản về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 phương hướng sản xuất năm 2016 của Công ty CP XDCT 510. Chúng ta cùng xem, thảo luận, phân biệt và thống nhất

Xin cảm ơn!

