

Số: 48/BC-HĐQT

Bến Tre, ngày 23 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO
Hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD
năm 2015 và phương hướng năm 2016

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 4 năm 2015, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo việc hoạt động của HĐQT, kết quả điều hành của Ban Tổng giám đốc (BTGD) thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và đề ra phương hướng năm 2016 của Công ty như sau:

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre cơ cấu tổ chức sản xuất gồm có 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 04 công ty con; cổ phiếu của Công ty là loại cổ phiếu phổ thông, với số lượng 1.656.470 cổ phần, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trong năm Công ty thực hiện sản xuất là: thi công xây dựng, sửa chữa các công trình cầu đường; sản xuất bê tông nhựa nóng và đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy vỏ thép. Trong quá trình sản xuất tuy có mặt thuận lợi, nhưng khó khăn ngày một nhiều hơn; tiền vốn không đủ để phục vụ sản xuất thi công các công trình, ngành nghề chính xây dựng cầu đường không có công trình mới, nợ tồn đọng phần lớn khó đòi và có công trình chủ đầu tư thiếu vốn, chậm thanh toán vốn.

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Năm 2015 Hội đồng quản trị đã không ngừng cố gắng khắc phục khó khăn, đề ra nghị quyết định hướng trong hoạt động đề củng cố sản xuất.

1- Quản lý, điều hành:

Hội đồng quản trị luôn quan tâm chấn chỉnh mọi hoạt động của Công ty nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, tăng cường kiểm tra giám sát, thường xuyên kiểm tra nắm tình hình thực tế trong thi công để có định hướng xử lý kịp thời.

Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, họp định kỳ để đánh giá tình hình quản trị, giải quyết những việc cấp bách, đề ra nghị quyết để Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện điều hành sản xuất kinh doanh. Bên cạnh Hội đồng quản trị còn tổ chức họp đột xuất để thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là việc tạo nguồn vốn phục vụ thi công các công trình.

2- Công tác tổ chức:

Hội đồng quản trị chủ trương sắp xếp nhân sự tinh gọn, điều lao động làm việc tại công ty con trực thuộc để công ty con tự quản lý, sắp xếp, giải quyết các chế độ liên quan đến người lao động và toàn quyền quyết định trong phân công lao động làm việc.

Bên cạnh công tác tổ chức nhân sự có mặt hạn chế, cán bộ chủ chốt có chức danh bị khuyết chưa bổ sung, công ty con còn lúng túng, chưa chủ động, chỉ riêng đơn vị đóng tàu tổ chức sản xuất tương đối ổn định.

3-Công tác giám sát:

Hội đồng quản trị tăng cường giám sát tài chính nhằm thực hành tiết kiệm, quản lý chi phí hợp lý, tiền vốn tập trung phục vụ sản xuất, không đầu tư mới và giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay đảm bảo đúng mục đích yêu cầu.

Giám sát tiến độ thi công các công trình, việc thanh quyết toán để tạo nguồn vốn phục vụ sản xuất, thi công. Trong sản xuất vẫn thiếu vốn phải vay chịu lãi suất cao và tình hình nợ phải thu, nợ phải trả còn mất cân đối.

Với tình hình sản xuất hiện nay, việc giám sát chi phí vật tư thi công cũng là nhiệm vụ quan trọng, mỗi thành viên HĐQT được phân công giám sát chống thất thoát, lãng phí vật tư trong quá trình thi công.

4-Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông:

- Thực hành tiết kiệm, giảm chi phí quản lý, tăng cường giám sát, điều hành sản xuất và kiện toàn cơ cấu tổ chức Công ty.

- Thực hiện đầu tư sửa chữa xe máy, thiết bị, không đầu tư mới theo định hướng của nghị quyết đã đề ra.

- Chưa khắc phục được nợ bảo hiểm xã hội, nên không thể đấu thầu công trình cầu đường và trong năm không có công trình mới.

III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH:

1- Sản xuất, thi công các công trình:

Năm 2015 Công ty vẫn còn khó khăn rất nhiều, vừa tập trung giải quyết tồn đọng, vừa lo tiền vốn để thi công các công trình. Công ty luôn tìm giải pháp khắc phục khó khăn, tạo nguồn vốn để tiếp tục thi công các công trình cầu đường chuyển tiếp từ năm trước như: gói 4 đường Cồn Rừng, đường D1 khu công nghiệp An Hiệp, đường huyện 173, cầu Sông Nhỏ và một vài công trình thảm bê tông nhựa nóng. Do không có vốn, tiến độ thi công không đạt theo hợp đồng, chủ đầu tư cắt hợp đồng công trình đường Cồn Rừng và đường D1.

Đối với sản phẩm cơ khí, trong năm đóng mới 06 phương tiện (1 ponton 350 tấn, 5 tàu tự hành từ 150 -270T/chiếc) và sửa chữa 04 phương tiện.

2- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: 67,34 tỷ đồng, so nghị quyết đạt 67,34%

- Lợi nhuận không đạt, lỗ 6,06 tỷ đồng

Nguyên nhân:

+ Doanh thu thấp do trong năm không có công trình cầu đường mới, ít việc làm, chỉ thực hiện một vài công trình dở dang từ năm trước chuyển sang.

+ Hiệu quả sản xuất kinh doanh bị lỗ do Công ty khó khăn về tài chính, nguồn vốn kinh doanh chủ yếu là vốn vay nên chi phí lãi vay khá lớn, chi phí hao hụt vật tư nhiều do không đủ vốn thời gian thi công kéo dài, giá vật tư tăng, ...

3- Sử dụng nguồn vốn:

- Vốn điều lệ của Công ty là 16.564.700.000 đồng, tổng giá trị tài sản của Công ty đến cuối năm 2015 là 290 tỷ đồng (bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn), so với đầu năm tăng 3,5%.

Trong đó: Tài sản ngắn hạn 256 tỷ đồng

Tài sản dài hạn 34 tỷ đồng

- Sử dụng vốn đều đúng mục đích, yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh; khai thác tối đa nguồn vốn hiện có để sản xuất, thi công; tập trung quyết toán khối lượng thi công các công trình theo từng bước công việc hoàn thành để tạo nguồn tài chính trong lúc không đủ tiền vốn thi công các công trình.

- Thực hiện đối chiếu thu hồi công nợ (kể cả tồn đọng những năm trước), quan hệ với chủ đầu tư để tháo gỡ những vướng mắc trong việc nghiệm thu công trình, thanh toán vốn.

4- Đầu tư sản xuất:

Do nguồn tài chính khó khăn, năm 2015 Công ty không có đầu tư phát triển, chỉ thực hiện mua sắm thiết bị sản xuất, sửa chữa xe, máy thi công.

IV- PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2016:

Phương hướng sản xuất kinh doanh được đánh giá dựa trên cơ sở tình hình đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nguồn lực hiện có của đơn vị. Tuy nhiên những khó khăn thách thức của Công ty vẫn còn trước mắt cần phải tập trung khắc phục, nhất là nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và hiện nay các công trình đều yêu cầu đơn vị thi công phải có vốn đối ứng mới đảm bảo điều kiện tham gia thi công.

Với tình hình nêu trên, Hội đồng quản trị đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

1. Kiện toàn hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, cơ cấu tổ chức tinh gọn, kiểm soát nội bộ theo hệ thống quản trị phù hợp với mô hình hoạt động của công ty mẹ - công ty con; đồng thời củng cố công tác quản lý điều hành, tăng cường kiểm tra giám sát, chấn chỉnh nâng cao hiệu quả làm việc các bộ phận và đề ra phương án sản xuất xác thực để đạt hiệu quả cao.

2. Tạo mối quan hệ tốt với chủ đầu tư, khách hàng truyền thống để tìm công trình, phân dẫu thanh toán không nợ bảo hiểm xã hội để được tham gia đấu thầu và sẵn sàng hợp tác, liên kết, liên doanh với doanh nghiệp khác, hợp đồng làm nhà thầu phụ để thi công và thực hiện chế độ hoa hồng môi giới để nhận công trình, sản phẩm.

3. Các công trình thi công đều đảm bảo yêu cầu chất lượng kỹ thuật, tạo lòng tin, uy tín với chủ đầu tư; tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh khoa học, nâng cao vai trò trách nhiệm của cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

4. Tạo nguồn vốn phục vụ sản xuất kịp thời thông qua việc thanh quyết toán công trình, thu hồi nợ tồn đọng, vay ngân hàng hàng, tổ chức tín dụng, cân đối không để nợ quá hạn; nguồn tài chính luôn được quản lý chặt chẽ, tập trung vốn cho sản xuất đảm bảo có hiệu quả, chống lãng phí trong thi công và thực hành tiết kiệm trong chi tiêu.

5. Tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực qua đào tạo có kinh nghiệm trong chuyên môn và thực hiện chế độ tiền lương cho người lao động kịp thời theo chế độ nhằm tạo sự gắn bó, thúc đẩy tinh thần nhiệt huyết của người lao động làm việc năng suất cao.

6. Công trình cầu đường phần đầu quan hệ chủ đầu tư nhận thi công một số công đoạn của dự án mở rộng Quốc lộ 60 thuộc nguồn vốn BOT, công trình đường huyện, đường liên xã trong tỉnh; sản phẩm cơ khí thực hiện đóng mới 2 phà tự hành trọng tải 40 tấn, 04 tàu tự hành (trọng tải từ 200 - 600 tấn) và sửa chữa 03 phương tiện.

7. Các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 70 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 68,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,9 tỷ đồng

8. Về đầu tư sản xuất, do tình hình tài chính Công ty còn nhiều khó khăn, cho nên không đầu tư lớn, chỉ thực hiện đầu tư sửa chữa xe máy thi công, sà lan, thiết bị phục vụ sản xuất. Chi phí trong năm 950 triệu đồng.

Trên đây là những nội dung cơ bản về hoạt động của Hội đồng quản trị, sự điều hành của Ban Tổng giám đốc, kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2016.

Kính báo cáo với Đại hội./.



Đinh Ngọc Vượng

Bến Tre, ngày 30 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25 tháng 4 năm 2015;

Theo báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Công ty báo cáo với Đại hội một số chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

1- Thực hiện năm 2015:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 16.564.700.000 đồng
- Tổng doanh thu: 67.349.592.946 đồng, đạt 67,34% kế hoạch
- Tổng chi phí: 73.405.692.603 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0 (kế hoạch 1.700.000.000 đồng)
- Lỗ: 6.056.099.657 đồng
- Phân phối lợi nhuận: 0
- Lợi nhuận chia cổ tức: 0

2- Kế hoạch năm 2016:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 16.564.700.000 đồng
- Tổng doanh thu: 70.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 68.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.900.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.482.000.000 đồng
- Kế hoạch phân phối:
 - + Quỹ dự phòng tài chính 10%: 148.200.000 đồng
 - + Quỹ đầu tư phát triển 15%: 222.300.000 đồng
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%: 222.300.000 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức: 889.200.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 5,4%

Kính báo cáo với Đại hội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Cổ đông dự Đại hội;
- Lưu TCHC.



Đinh Ngọc Vượng

Bến Tre, ngày 16 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre (sau đây gọi tắt là Công ty).
 - Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.
 - Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2015.
- Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre trong năm 2015 như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Các công tác đã thực hiện năm 2015:

- Năm 2015, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.
- Ban Kiểm Soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty, cụ thể là:
 - + Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; kết quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trong năm 2015 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - + Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban TGD Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty để hoạt động có hiệu quả.
 - + Kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đối với HĐQT và Ban TGD.
 - + Thẩm tra các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán, quy định về tài chính hiện hành.
 - + Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

2. Kế hoạch định hướng năm 2016:

- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty như: thi công các công trình cầu, đường, đóng tàu, cơ khí, bê tông nhựa nóng, các chế độ thanh toán cho người lao động, chia cổ tức ...
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo tình hình hoạt động sản xuất kinh thực tế của Công ty.

II- KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường đã thông qua nghị quyết, quyết định để lãnh đạo, điều hành hoạt động Công ty. Ban Kiểm Soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã ban hành nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.

- Trong năm HĐQT đã ban hành nghị quyết, quyết định như:

- + Thực hiện thi công các công trình cầu đường chuyển tiếp, tìm công trình mới
- + Giải pháp tháo gỡ khó khăn về tài chính, tăng cường thu hồi công nợ.
- + Sắp xếp lại công ty con trực thuộc, chuyển lao động sang công ty con quản lý đóng bảo hiểm xã hội, định hướng tạo điều kiện cho các công ty con hoạt động độc lập.

+ Bán một số thiết bị, xe máy hư hỏng hoạt động không hiệu quả để tạo nguồn tài chính phục vụ sản xuất.

+ Củng cố lại nhân sự gián tiếp, thực hiện công việc chuyên môn nghiệp vụ

III- KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2015 Ban Tổng giám đốc đã cố gắng điều hành sản xuất, các chỉ tiêu kế hoạch chưa đạt được theo Nghị quyết đề ra, doanh thu đạt 68,79%, không có lợi nhuận.

Nguyên nhân do Công ty gặp khó khăn về tài chính, nguồn vốn kinh doanh chủ yếu là vốn vay Ngân hàng nên hàng tháng phải trả lãi khá lớn, chi phí vật tư tăng và các khoản chi thường xuyên khác.

- Công tác tài chính:

Bộ phận nghiệp vụ có tập trung thực hiện thu hồi nợ, số tiền thu chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất theo chủ trương dùng vốn công trình để thi công công trình; công tác quyết toán nội bộ chậm, xử lý vướng mắc chưa ráo rã làm ảnh hưởng đến việc báo cáo tài chính, đối chiếu nội bộ công ty.

- Về công tác đầu tư:

Do tình hình tài chính công ty khó khăn, trong năm không có đầu tư phát triển.

- Về công tác nhân sự:

Trong năm do tình hình tài chính khó khăn dẫn đến hoạt động sản xuất không ổn định, nợ lương người lao động, trong năm số lao động nghỉ việc nhiều kể cả cán bộ chủ chốt, ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của Công ty.

IV- THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015:

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm:

- Báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt nam hiện hành.

- Các báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TP. Hồ Chí Minh (AISC) là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty là ý kiến phản ánh trung thực, khách quan, phù hợp tình hình tài chính tại ngày 31/12/2015.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

Kết quả Công ty thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2015	Thực hiện Năm 2015	Tỷ lệ % So KH
Tổng doanh thu	đồng	100.000.000.000	67.349.592.946	67,34%
Lợi nhuận trước thuế	“	2.180.000.000	(6.065.099.657)	-
Cổ tức	%	5	-	-

- Doanh thu năm 2015 so với kế hoạch không đạt, so với năm 2014 thấp hơn 56%.

- Năm 2015 không có lợi nhuận (lỗ 6.065.099.657 đồng). Nguyên nhân không đạt do khó khăn về tài chính, nguồn vốn kinh doanh chủ yếu là vốn vay nên hàng tháng phải trả lãi, công trình cầu đường chỉ thi công các công trình dở dang năm 2014 chuyển sang, ít việc làm, không có công trình mới làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

3. Tình hình tài chính của Công Ty tại ngày 31/12/2015:

3.1 Các chỉ tiêu phân tích tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2014
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	88,2	87,2
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	11,8	12,8
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	96,06	93,8
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	3,94	6,2
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,34	0,39
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,92	0,97
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	-	0,44
- Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%		4,11

3.2 Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2015

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/Nợ phải trả ngắn hạn là 0,92 lần, cho thấy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn chưa được đảm bảo.

- Tỷ lệ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng lớn, gấp 16 lần, cho thấy Công ty kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn vay và khoản chưa trả khách hàng.

- Các khoản phải thu ngắn hạn tại ngày 31/12/2015 là: 73.256.469.357 đồng, đây là khoản tiền Công ty bị chiếm dụng rất lớn làm ảnh hưởng đến nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Số dư vay và nợ ngắn hạn tại 31/12/2014 là: 83.710.269.373 đồng, so với năm trước tăng 23% ; số dư vay nợ dài hạn là: 401.319.062 đồng so với năm trước giảm (năm trước là 10.982.663.654 đồng).

V- THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015:

1. Phân phối lợi nhuận:

Năm 2015 hoạt động sản xuất kinh doanh bị lỗ, nên không phân phối lợi nhuận.

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015:

Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công Ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TP.HCM (AISC) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

3. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

Mức trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 được Đại hội thông qua là 259.200.000 đồng, do tài chính khó khăn nên năm 2015 không trích chi thù lao.

4. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Năm 2015 các chỉ tiêu đều không đạt theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

VI- KIẾN NGHỊ:

- Đề nghị Ban Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo tăng cường thu hồi nợ để tạo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Đề nghị Hội đồng quản trị có phương án trình Đại hội đồng cổ đông sắp xếp, cơ cấu lại Công ty nhằm củng cố đưa sản xuất đi vào ổn định, cải thiện đời sống người lao động và có cổ tức cho cổ đông./.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Phan Ý Nhi

Số: 17/TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày 23 tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v các vấn đề xin ý kiến của cổ đông dự Đại hội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Công trình giao thông Bến Tre;

Để Công ty hoạt động được thuận lợi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xin ý Quý cổ đông các vấn đề như sau:

1-Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 (*Bản dự thảo nội dung sửa đổi đính kèm*).

2- Chi thù lao HĐQT, BKS:

- Đại hội thông qua tổng mức chi thù lao năm 2015 cho 9 thành viên (HĐQT, BKS, TK) là 259.200.000 đồng, do tình hình tài chính của Công ty khó khăn, năm 2015 không chi thù lao.

- Kế hoạch năm 2016 dự kiến tổng mức chi thù lao cho 9 thành viên (HĐQT, BKS,TK) là 270.000.000 đồng (*bình quân 2.500.000 đồng/người/tháng*) và đảm bảo đạt lợi nhuận theo kế hoạch. Mức chi cụ thể từng thành viên giao HĐQT quyết định đảm bảo phù hợp tính chất, mức độ công việc của từng thành viên.

3- Chọn đơn vị kiểm toán

- Đại hội đã thông qua danh sách 03 đơn vị kiểm toán để lựa chọn, sau khi xem xét HĐQT quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán Dịch vụ Tin học AISC thực hiện kiểm toán năm 2015.

- HĐQT trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT cuối năm lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty đại chúng có năng lực, chi phí hợp lý để thực hiện kiểm toán Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre năm 2016.

Hiện tại dự kiến 02 đơn vị:

- Công ty TNHH Kiểm toán Dịch vụ Tin học AISC.

- Công ty TNHH Kiểm toán KSi Việt Nam-Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

4- Về nhân sự HĐQT, BKS

- HĐQT được Đại hội bầu là 05 thành viên, hiện tại nghị việc 02 thành viên (theo Điều lệ thì HĐQT có từ 3 đến 7 thành viên). Trình Đại hội cho ý kiến.

- Ban kiểm soát được Đại hội bầu 3 thành viên, hiện nay khuyết 01 thành viên (*Trưởng ban KS*). Xin ý kiến bầu bổ sung 1 thành viên BKS.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội./.



Dinh Ngọc Vương