

**TỔNG CÔNG TY THÀNH AN
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96**

**TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THÀNH AN 96
 (Từ 7h20 đến 11h30 ngày 04/4/2017)



THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Từ 7h20 ÷ 7h30	- Ổn định tổ chức	Ban Tổ chức
Từ 7h30 ÷ 9h00	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra
	- Thông qua quy chế Đại hội. - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội - Bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.	HĐQT Đ/c Lê
	- Báo cáo kết quả công tác tài chính năm 2016 và kế hoạch công tác tài chính năm 2017. Phương án phân phối lợi nhuận. - Thông qua mức chia cổ tức năm 2016 - Thông qua mức tiền lương HĐQT, thù lao của BKS năm 2016 và phương án tiền lương của HĐQT, BKS năm 2017 - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017	HĐQT Đ/c Hương
	- Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017.	HĐQT Đ/c Lê
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.	Ban kiểm soát Đ/c Thành
9h ÷ 9h15	Nghỉ giải lao	
Từ 9h15 ÷ 11h30	- Thảo luận các báo cáo	Các cổ đông
	- Đại biểu cấp trên phát biểu. Đoàn chủ tịch đáp từ	ĐB cấp trên Chủ tịch đoàn
	- Đại hội tiếp tục phần thảo luận	Các cổ đông
	- Kết luận phần thảo luận và thông qua các vấn đề mà Đại hội thảo luận.	Đoàn chủ tịch
	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội	Thư ký Đại hội
11h30	- Bế mạc đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: / 2017/BC - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa các Quý vị đại biểu!

Kính thưa các quý cổ đông!

Trước hết cho phép tôi thay mặt Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng chào đón Quý vị đại biểu cùng các quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPXL Thành An 96 năm 2017.

Kính thưa Đại hội!

Công ty CPXL Thành An 96 hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 0400100545 (thay đổi lần thứ 8 ngày 01/6/2016).

Trong năm 2016 hoạt động của Công ty có những thuận lợi, khó khăn nổi lên là:

Thuận lợi: Chúng ta đã có kinh nghiệm sau gần 10 năm hoạt động theo mô hình và cơ chế của Công ty Cổ phần. Công việc gói đầu cho năm 2016 đã được chuẩn bị tốt; cùng với sự ủng hộ của các cổ đông, các Chủ đầu tư và sự cố gắng nỗ lực trong tổ chức quản lý, điều hành, chủ động tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Khó khăn: Chính phủ tiếp tục thắt chặt đầu tư công, việc phê duyệt thẩm định quyết toán các công trình còn chậm, một số chủ đầu tư chiếm dụng vốn lớn. Thị trường công việc trong ngành XD/CB thiếu, cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Địa bàn hoạt động trải rộng, phân tán, một số công trình ở khu vực Biên đảo phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết, biến động không thi công được. Đầu năm một số đơn vị thiếu việc làm.

Thông tin chung về Công ty tính đến ngày 31/12/2016:

1. Tổng số lao động bình quân năm là 5.786 người (SQ: 12 người; QNCN: 11 người; CNVQP: 16 người; LĐHH có đóng BHXH: 816 người; Nghỉ hưu ký lại : 23 người ; LĐHH mùa vụ: 4.908 người)

2. Bộ máy quản lý: Bao gồm HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.

**Trong đó:*

- **Hội đồng quản trị:** có 05 thành viên, bao gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 03 thành viên (trong đó có 01 người kiêm Giám đốc Công ty, 02 người kiêm Phó giám đốc Công ty và 01 người kiêm Kế toán trưởng).

- **Ban giám đốc:** có 05 người, bao gồm: 01 Giám đốc và 04 Phó giám đốc (trong đó có 01 PGĐ kiêm Giám đốc Chi nhánh Quảng Trị).



- **Ban kiểm soát:** có 03 người (trong đó 01 người kiêm Trưởng phòng Tổ chức - hành chính, 01 người kiêm Trưởng phòng Kinh tế-Kế hoạch, 01 người kiêm Trưởng ban Tài chính Chi nhánh).

3. **Vốn điều lệ: 110,498 tỷ đồng.**

I. **Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016.**

1. **Các phiên họp của HĐQT.**

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc được quy định tại Điều 27 của Điều lệ Công ty CPXL Thành An 96.

Các phiên họp định kỳ tập trung vào các nội dung: Quyết định chiến lược phát triển kế hoạch SXKD dài hạn, trung hạn và hàng năm. Sửa đổi hệ thống Quy chế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Quyết định đầu tư và thanh xử lý tài sản. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, thị phần. Đánh giá kết quả và thông qua kế hoạch SXKD hàng quý, 6 tháng và cả năm.

Ngoài ra HĐQT Công ty còn tổ chức các phiên họp như sau:

TT	Ngày/tháng	Nội dung	Ghi chú
1	4/4/2016	Thông nhất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.	
2	6/5/2016	Bàn về công tác đầu tư thiết bị cho chi nhánh Khánh Hòa, Đội TT số 21 và công tác quy hoạch trụ sở làm việc XN 54, CN Đà Nẵng.	
3	12/5/2016	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu; Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại TT Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.	
4	5/7/2016	Bàn về Công tác cán bộ; công tác đầu tư thiết bị cho Đội trực thuộc số 2 và công tác quản lý, sử dụng đất Quốc phòng.	
5	7/9/2016	Bàn về Bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó Xí nghiệp 54; Công tác chính sách; điều chỉnh kế hoạch SXKD; chủ trương tăng vốn điều lệ và chủ trương thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội.	
6	17/9/2016	Bàn về nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và mua tài sản trên đất tại số 221-ĐIII đường số III, khu phố 6- phường Phước Long B, quận 9, TP.Hồ Chí Minh	
7	23/12/2016	Bàn về Nội dung điều động, bãi nhiệm, bổ nhiệm cán bộ.	
8	26/12/2016	Bàn về việc thay đổi tên và địa chỉ Chi nhánh Công ty CPXL Thành An 96 tại Khánh Hòa thành Chi nhánh Miền Nam/Công ty CPXL Thành An 96 tại Tp Hồ Chí Minh	

2. Các quyết định của HĐQT trong năm 2016:

HĐQT đã ban hành các quyết định liên quan đến các vấn đề như: Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty; Phó giám đốc Xí nghiệp 79; Phó giám đốc Xí nghiệp 54. Phê duyệt quy chế quản lý hoạt động SXKD và xây dựng Công ty; phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư chi tiết thiết bị xe máy trong năm;

TT	Số QĐ	Ngày/tháng	Nội dung	Ghi chú
1	44/QĐ-HĐQT	09/3/2016	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	
2	45/QĐ-HĐQT	09/3/2016	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	
3	01/NQ-HĐQT	26/3/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	
4	57/QĐ-HĐQT	04/04/2016	Quyết định thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	
5	62/QĐ-HĐQT	22/4/2016	Quyết định trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	
6	74/QĐ-HĐQT	12/5/2016	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu; Đăng ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu.	
7	97/QĐ-HĐQT	6/7/2016	Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Hữu Trung làm Phó Giám đốc Công ty	
8	98/QĐ-HĐQT	6/7/2016	Quyết định bổ nhiệm Ông Cao Xuân Dũng làm P.Giám đốc XN 54	
9	169/QĐ-HĐQT	15/11/2016	Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Cao Xuân Dũng làm Phó Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.	
10	188/QĐ-HĐQT	24/12/2016	Điều động nguyên canh Đội 24 thuộc chi nhánh Quảng trị về trực thuộc Công ty.	
11	189/QĐ-HĐQT	24/12/2016	Quyết định bổ nhiệm ông Cao Xuân Dũng làm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.	
12	190/QĐ-HĐQT	24/12/2016	Quyết định đề ông Bùi Đăng Đáng - Giám đốc CN Đà Nẵng nghỉ Công tác theo chế độ	
13	191/QĐ-HĐQT	24/12/2016	Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Kiên Nam giữ chức phó Giám đốc Xí nghiệp 79.	
14	192/QĐ-HĐQT	24/12/2016	Điều động, bổ nhiệm ông Phùng Hồng làm Phó Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.	

3. Đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ của HĐQT:

Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tổ chức thực hiện và quản lý theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho các Cổ đông.

Đánh giá tổng quát kết quả SXKD trong năm: HĐQT đã xây dựng được chiến lược kinh doanh hợp lý và hiệu quả; đã thích ứng và điều chỉnh kịp thời đối với những biến động của xã hội, đặc biệt là xây dựng được cơ cấu tổ chức của

Công ty phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần. Nội bộ đoàn kết, Cán bộ, công nhân viên, người lao động phấn khởi, tích cực tham gia sản xuất.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã phát huy hết khả năng, năng lực và kinh nghiệm; đưa ra các Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và ngắn hạn một cách đúng đắn. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Trong thời gian qua, mặc dù môi trường kinh doanh tồn tại và phát sinh nhiều khó khăn thách thức đan xen, nguồn lực của Công ty chưa được tăng cường, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với mô hình mới. Nhưng HĐQT Công ty đã biết đặt những ưu tiên mang tính thiết yếu lên hàng đầu để làm nền tảng tạo sự phát triển bền vững và từng bước nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường; đó là tạo đủ việc làm và tăng trưởng hợp lý; đời sống người lao động được nâng cao, đây cũng là một sách lược hết sức quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường của Công ty trong quá trình hội nhập và phát triển.

4. Kết quả giám sát Giám đốc điều hành:

Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát Giám đốc điều hành trong các lĩnh vực sau:

- Tình hình thực hiện Nghị quyết và các quyết định của HĐQT.
- Tổ chức, điều hành và thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Việc tổ chức và điều hành hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty.
- Các quyết định về bổ nhiệm các chức danh quản lý, tuyển dụng lao động, chính sách lao động tiền lương, triển khai thực hiện đầu tư thanh xử lý thiết bị xe máy.

Qua giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành, HĐQT Công ty nhận thấy:

- Về tình hình thực hiện Nghị quyết: Khi triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT, Giám đốc điều hành đều thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Về tổ chức và điều hành các hoạt động SXKD: Năm 2016 các hoạt động SXKD của Công ty đều nằm trong phạm vi cho phép theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. Các hoạt động SXKD đều được tuân thủ theo Luật doanh nghiệp; quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định 46 của Chính phủ và quy trình quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 của Công ty, đáp ứng được các yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty đã đề ra.

- Các quyết định về bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng lao động, chế độ chính sách tiền lương và đầu tư, thanh xử lý thiết bị xe máy: Giám đốc điều hành đều thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, theo Điều lệ và các Quy chế của Công ty đã ban hành.

II. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT Công ty trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2016:

Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua, là đơn vị đứng đầu trong các đơn vị thành viên của Tổng công ty về hoàn thành kế hoạch năm 2016. Cụ thể HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH 2016	TH 2016
					TH 2015	KH2016
					(%)	(%)
Giá trị sản xuất	Triệu đ	2.612.880	2.860.000	3.055.446	117	107
Tổng doanh thu	Triệu đ	2.348.797	2.517.102	2.702.990	115	107
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	42.864	45.308	52.113	121	115
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	33.329	36.246	41.690	125	115
Tỷ lệ cổ tức	%	25	20	25		

- Công tác tiếp thị đấu thầu được quan tâm, chỉ đạo đúng hướng, các công trình tham gia đấu thầu đều có nguồn vốn rõ ràng, không đấu thầu những công trình, dự án chưa rõ nguồn vốn và không đấu thầu bằng mọi giá. Năm 2016 Công ty đã tham gia đấu thầu và chỉ định thầu 97 công trình tổng giá trị 5.276 tỷ đồng, trúng thầu 46 công trình với giá trị 3.554 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu đạt gần 83% và chỉ định thầu 37 công trình với giá trị 980 tỷ đồng. Một số đơn vị có giá trị trúng thầu cao là: XN54 = 319 tỷ; CNQT = 1.018 tỷ; CNKH = 1.270 tỷ; Đội 2 = 605 tỷ

- Năm 2016 Công ty thi công 183 công trình trên khắp cả nước, hoàn thành bàn giao: 105 công trình. 100% các công trình đơn vị thi công đều đạt chất lượng kỹ thuật, trong đó có trên 90% công trình đạt chất lượng tốt. Được Chủ đầu tư đánh giá cao.

- Để thi công các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn về mọi mặt. Công ty phân cấp mạnh xuống cấp Xí nghiệp, Chi nhánh, là đầu mối quản lý chính. Các công trình trọng điểm, các công trình mới khởi công và các công trình chậm tiến độ Chỉ huy và cơ quan công ty tăng cường kiểm tra đôn đốc, chỉ

đạo, điều hành sản xuất. Nên các công trình do công ty thi công cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng và bàn giao theo hợp đồng, được Chủ đầu tư đánh giá cao.

Quá trình hoạt động SXKD Công ty đảm bảo hài hòa các lợi ích của Nhà nước, Doanh nghiệp, người lao động và của các cổ đông.

2. Định hướng phát triển của Công ty trong năm 2017:

Triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị năm 2017, Công ty có những thuận lợi cơ bản là: Tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của các Chủ đầu tư. Công việc gói thầu chuẩn bị cho năm 2017 và các năm tiếp theo đã đạt trên 80%. Tình hình đơn vị ổn định, đoàn kết, trên dưới một lòng, hăng say sản xuất.

Bên cạnh những thuận lợi, năm 2017 đối mặt với những khó khăn thách thức đó là: Giá trị sản xuất tăng trưởng cao, hoạt động SXKD của Công ty trên địa bàn Miền Trung và Tây Nguyên, biên giới và hải đảo là nơi có khí hậu phức tạp diễn biến khó lường, địa bàn rộng. Thị trường và giá cả không ổn định, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và tiến độ xây dựng công trình.

Để khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; Hội đồng quản trị Công ty xác định phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện nhiệm vụ như sau:

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch XSKD năm 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	NĐPT (%)
Vốn điều lệ tại DN	Triệu đ	110.498	110.498	100,00
Giá trị sản xuất	Triệu đ	3.055.446	2.800.000	91,64
Tổng doanh thu	Triệu đ	2.702.990	2.411.542	89,22
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	52.113	53.054	101,81
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	41.690	42.443	101,81
Tỷ lệ cổ tức	%	25	25	

b. Những giải pháp tổ chức thực hiện:

1. Thường xuyên đúc rút kinh nghiệm thực hiện mô hình Công ty Cổ phần làm bài học cho những năm tiếp theo. Tiếp tục sắp xếp biên chế tổ chức với phương châm tinh gọn nhưng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức lực lượng phù hợp với mọi hoạt động của Công ty. Xây dựng và thực hiện các chính sách ưu đãi để thu hút nhân lực đáp ứng nhiệm vụ SXKD.

2. Đầu tư tăng năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng phát triển của Công ty, đồng thời tăng năng lực cạnh tranh, duy trì tốc độ tăng

trường gắn với hiệu quả kinh tế. Giữ vững nhịp độ phát triển ngành nghề truyền thống, tiến dần phát triển mạnh về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thương mại, bất động sản. Đấu thầu có chọn lọc để tìm kiếm việc làm với các Chủ đầu tư có uy tín; phát triển thêm địa bàn ở biên giới hải đảo. Nâng cao chất lượng sản phẩm; quản lý chất lượng công trình theo đúng Nghị định 46 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tìm phương án khai thác, đầu tư các khu đất của Công ty có lợi thế để khai thác có hiệu quả.

3. Tăng cường công tác quản lý; khoán đi đôi với quản; phân cấp mạnh cho cơ sở; gắn trách nhiệm người đứng đầu vào từng công việc cụ thể; gắn quyền hạn đi đôi với trách nhiệm; quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ, kết hợp công tác tạo dựng việc làm với tổ chức sản xuất và hạch toán; khuyến khích cá nhân tự bỏ vốn đầu tư, làm tốt công tác nhiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ để giảm vốn vay.

4. Xây dựng hệ thống quy chế quản lý đúng luật, thông thoáng, hợp lý; kết hợp hài hòa các lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động và các cổ đông. Phân phối tiền lương hợp lý trên cơ sở gắn quyền lợi của người lao động với năng suất, chất lượng sản phẩm và sự nghiệp phát triển của Công ty. Duy trì nghiêm kỷ luật lao động và các quy định về AT-VSLD, ATGT và PCCN; kiên quyết không để xảy ra mất an toàn nghiêm trọng trong mọi lĩnh vực.

5. Tăng cường hơn nữa mối đoàn kết nội bộ, minh bạch trong tài chính; làm tốt công tác tư tưởng cho người lao động, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần và phúc lợi công cộng ngày một cải thiện, tạo sự đồng thuận cao. Xây dựng thương hiệu Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 ngày càng phát triển vững mạnh.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2016 là cơ sở quan trọng để Công ty thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đạt kết quả cao hơn. HĐQT cùng Ban giám đốc của Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa để tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng thương hiệu Công ty trên thương trường. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC HUỆ

BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016		Kế hoạch năm 2017
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Giá trị sản xuất	1.000 đ	2.860.000.000	3.055.445.641	2.800.000.000
2	Tổng vốn điều lệ tại DN	1.000 đ	110.499.720	110.498.100	110.498.100
3	Tổng doanh thu	1.000 đ	2.517.101.752	2.702.989.559	2.411.541.867
4	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	1.000 đ	45.307.832	52.113.092	53.053.921
5	Thuế TNDN	1.000 đ	9.061.566	10.422.618	10.610.784
6	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	1.000 đ	36.246.266	41.690.474	42.443.137
7	Chia cổ tức và trích lập các quỹ				
7.1	Dự kiến chia cổ tức	1.000 đ	22.099.944	27.624.525	27.624.525
	<i>Tỷ lệ chia cổ tức</i>	%	20	25	25
7.2	Trích lập các quỹ	1.000 đ		14.066.451	14.818.612
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>1.000 đ</i>	25% LN	8.338.195	8.188.627
	<i>- Quỹ khen thưởng BĐH</i>	<i>1.000 đ</i>	2% LN	485.000	848.863
	<i>- Quỹ khen thưởng - phúc lợi</i>	<i>1.000 đ</i>	10% LN	5.243.256	5.481.122
8	Mức trích khấu hao TSCĐ	1.000 đ	42.018.963	43.740.635	52.372.915
9	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	9.000	9.403	9.540
10	Tổng số thuế & các khoản phải nộp NS	1.000 đ	64.260.411	70.835.171	66.808.049
11	Thu hồi công nợ	1.000 đ	2.914.858.048	2.863.898.281	2.816.844.963

Handwritten signature

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN
CÔNG TY CP XL THÀNH AN 96
Số: /TTr-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v chia cổ tức cho các cổ đông và phân phối lợi nhuận năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Với quan điểm phân phối đảm bảo hài hòa các lợi ích: Nhà nước, Doanh nghiệp, người lao động và các cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau :

Đơn vị tính: 1.000 đồng

1. Tổng lợi nhuận thực hiện (Đạt 1,93%/D/thu)	52.113.092
2. Nộp thuế TNDN	10.422.618
3. Lợi nhuận sau thuế (Đạt 1,54%/D/thu)	41.690.474
4. Lợi nhuận năm 2015 còn lại chưa phân phối	502
5. Chia cổ tức, trích lập các quỹ trong năm	41.690.976
<i>Trong đó:</i>	
5.1. Chia cổ tức (25%/1 cổ phần)	27.624.525
- Cổ tức phần vốn nhà nước (5.635.564 CP)	14.088.910
- Cổ tức phần vốn Công đoàn (22.379 CP)	55.947
- Cổ tức cho các cổ đông thiểu số (5.391.867CP)	13.479.668
5.2. Trích lập các quỹ	14.066.451
- Quỹ đầu tư phát triển	8.338.195
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.243.256
- Quỹ khen thưởng BĐH	485.000

Trên đây là tờ trình xin ý kiến chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC HUỆ

Số: /TTr-CT96

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán tiền lương của Hội đồng quản trị, thù lao của BKS năm 2016 và phương án tiền lương của Hội đồng quản trị, thù lao của BKS năm 2017

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Hội đồng thành viên Tổng công ty Thành An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPXL Thành An 96 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 26/3/2016;

Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96 kính trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua quyết toán tiền lương của Hội đồng quản trị, thù lao của BKS năm 2016 của Công ty như sau:

1. Quyết toán tiền lương của Hội đồng quản trị, thù lao của BKS năm 2016:

- Tiền lương của Hội đồng quản trị : 3.563.010.000 đồng
- Thù lao của Ban kiểm soát (không chuyên trách) : 42.837.491 đồng

2. Phương án tiền lương của Hội đồng quản trị, thù lao của BKS năm 2017:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách không phải người đại diện phần vốn góp của Nhà nước được xác định trên cơ sở vị trí công việc, đảm bảo cân đối hợp lý với tiền lương của người đại diện phần vốn Nhà nước.

- Đối với Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách: không quá 20% mức tiền lương của Phó giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KH



NGUYỄN NGỌC HUỆ

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96 kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 như sau:

1./ Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2./ Đề xuất:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

2. Công ty TNHH kiểm toán Vaco.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 theo đúng quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



NGUYỄN NGỌC HUỆ

BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐẦU TƯ, THANH XỬ LÝ TÀI SẢN NĂM 2016
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, THANH XỬ LÝ TÀI SẢN NĂM 2017

Thực hiện Điều lệ, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2016;
Căn cứ vào quy chế Quản lý Đầu tư và sử dụng thiết bị xe máy, dụng cụ thi công của Công ty đã ban hành;

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2016 và kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2017 như sau:

I. Kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2016:

1. Kết quả công tác đầu tư :

Trong năm, Công ty đầu tư 43 danh mục gồm: 10 phương tiện vận chuyên, 30 máy móc thiết bị, 3 thiết bị văn phòng với tổng giá trị đầu tư là: 31,3 tỷ đồng.

(Chi tiết kèm theo tại phụ lục 01/KQĐT-2016)

2. Kết quả thanh xử lý và bán tài sản thu hồi vốn:

Năm 2016 Công ty không thực hiện thanh xử lý tài sản.

II. Kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2017:

1. Kế hoạch đầu tư:

Đỗ tăng năng lực đáp ứng yêu cầu cho sản xuất kinh doanh, theo đề nghị của các Đơn vị, Hội đồng Quản trị rà soát kế hoạch đầu tư thời điểm hết quý I/2017 dự kiến đầu tư 76 danh mục với tổng giá trị đầu tư: 68,98 tỷ đồng. Các loại xe máy, thiết bị đầu tư để thi công các công trình như: Công trình bệnh viện Đa Khoa, bệnh viện Sản Nhi tỉnh Kiên Giang; gói thầu 13: Đường cơ động phía Bắc đảo Phú Quốc; gói thầu số 46: Xây dựng công trình (bên cấp) thuộc dự án: Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội trên đảo Thổ Chu. Các công trình đầu tư và thắng thầu mở mới Hội đồng Quản trị sẽ xem xét và có kế hoạch đầu tư tiếp.

(Chi tiết kèm theo tại phụ lục: 02/KHĐT-2017)

2. Kế hoạch thanh xử lý tài sản:

Sau khi kiểm kê đánh giá chất lượng tài sản, một số Xe máy - Thiết bị, dụng cụ thi công hư hỏng, phân loại cấp 5 đã hết khấu hao, không có nhu cầu sử dụng. Công ty tiếp tục rà soát đề nghị Bình đoàn cho phép thanh xử lý tài sản loại ra khỏi biên chế theo đúng quy định.

3. Đánh giá chung về kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2016:

Đầu tư tăng năng lực sản xuất có chọn lọc, quá trình đầu tư thực hiện theo đúng trình tự thủ tục, đúng quy chế đã ban hành. Sau đầu tư các đơn vị quản lý sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả vào các công trình.

Năm 2016 Công ty không thực hiện thanh xử lý tài sản.

Trên đây là báo cáo kết quả đầu tư và thanh xử lý tài sản năm 2016, kế hoạch đầu tư và thanh xử lý tài sản năm 2017 của Công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



NGUYỄN NGỌC HUỆ

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ XE MÁY NĂM 2016

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT	Tên thiết bị xe máy	Đơn vị tính	Thông số đặc trưng	Chất lượng	Xuất xứ	Số lượng	Tổng giá trị	Nguồn vốn		Ghi chú
								Vốn huy động khác		
I	Phương tiện vận tải					10	15.818.369	15.818.369		
1	Xe ô tô Hyundai HD270	Chiếc	Xe 15 tấn tự đổ	100%	Hàn Quốc	4	7.466.876	7.466.876	2CNKH+Đ2+54	
2	Ô tô chở bê tông	Cái	6m3	80%	Hàn quốc	3	793.636	793.636	CNKH	
3	Xe cần JUJIN	Cái	38 m	100%	Hàn Quốc	1	5.268.857	5.268.857	CNKH	
4	Ô tô chở bê tông	Cái	10m3	100%	Hàn quốc	2	2.288.999	2.288.999	CNKH	
II	Máy móc thiết bị công nghệ					30	15.459.006	15.459.006		
1	Máy đào bánh xích Komatsu PC650-3	Cái	Gầu 2,8m3	70%	Nhật Bản	1	1.797.273	1.797.273	Đ2	
2	Máy đào bánh xích Hitachi ZX500LC	Cái	Gầu 2m3	80%	Nhật Bản	1	1.696.364	1.696.364	Đ2	
3	Máy đào bánh xích Komatsu PC290-6	Cái	Gầu 1,2m3	80%	Nhật Bản	1	1.166.364	1.166.364	Đ2	
4	Máy đào bánh lốp Komatsu PW170-6	Cái	Gầu 0,7m3	80%	Nhật Bản	1	915.909	915.909	Đ2	
5	Búa thủy lực TNB	Cái	0,5m3	80%	Nhật Bản	1	81.818	81.818	CNQT	
6	Máy xúc lật WA200	Cái	2,6m3	80%	Nhật Bản	1	610.909	610.909	CNKH	
7	Máy vận thăng nâng hàng	máy	VT500	100%	Việt Nam	2	184.000	184.000	XN54	
8	Máy vận thăng lồng kiểm cầu	Cái	45m	100%	Việt Nam	1	800.000	800.000	XN54	
9	Thiết bị trạm trộn bê tông 90m3/h	TT	BM 90	100%	Trung Quốc	1	2.545.455	2.545.455	CNKH	
10	Trạm trộn tông JS 500	Cái	20-25m3/h	100%	Trung Quốc	2	280.364	280.364	Đ2	
11	Trạm trộn tông JS 500	Cái	20-25m3/h	100%	Trung Quốc	2	268.818	268.818	XN54	
12	Máy bơm bê tông tĩnh 90m3/h	Cái	90m3/h	80%	Hàn quốc	1	345.455	345.455	CNKH	



TT	Tên thiết bị xe máy	Đơn vị tính	Thông số đặc trưng	Chất lượng	Xuất xứ	Số lượng	Tổng giá trị	Nguồn vốn		Ghi chú
								Vốn huy động	khác	
13	Máy trộn tông JZC 350L	Cái	350L	100%	Trung Quốc	1	80.000	80.000		CNQT
14	Máy toàn đạc Lieca TC402	Cái	TC402	100%	Thụy Sĩ	1	74.545	74.545		CNKH
15	Máy toàn đạc Lieca TC402	Cái	TC402	100%	Thụy Sĩ	1	86.000	86.000		CNKH
16	Máy toàn đạc GTS-102N	Cái	GTS-102N	80%	Thụy Sĩ	1	63.000	63.000		CNKH
17	Máy toàn đạc điện tử Leica TS06-5 R500	Cái	Độ chính xác 30x	100%	Singapore	1	140.909	140.909		XN54
18	Máy toàn đạc CX-105	Cái	Độ chính xác 30x	100%	Singapore	1	118.182	118.182		Đ21
20	Kích thủy lực 1 chiều 500 tấn	Chiếc	Sức nâng 500 tấn	80%	Việt Nam	4	224.188	224.188		CNQT
21	Xà lan 1468 tấn	Chiếc	Tải trọng 1468 tấn	80%	Việt Nam	1	3.800.000	3.800.000		CNQT
22	Máy đầm đất MT72FW - Nhật	Chiếc		100%	Nhật Bản	1	36.455	36.455		XN54
23	Máy uốn sắt D25	Chiếc		100%	Nhật Bản	1	34.000	34.000		CNKH
24	Máy ép thủy lực DX69-3Phase	Chiếc		100%	Nhật Bản	1	69.000	69.000		Đ2
25	Máy bê cốt sắt	Chiếc		100%	Trung Quốc	1	40.000	40.000		CNKH
III	DỤNG CỤ QUẢN LÝ					3	112.117	112.117		
1	Máy photo copy Sharp AR6031N	Chiếc		100%	Nhật Bản	1	43.181	43.181		XN54
2	Máy photo copy Canon IR2520W	Chiếc		100%	Nhật Bản	1	36.936	36.936		CNKH
3	Máy photo copy Toshiba E656	Chiếc		100%	Nhật Bản	1	32.000	32.000		CNKH
	TỔNG CỘNG					43	31.389.492	31.389.492		



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ XE MÁY NĂM 2017

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Tên thiết bị > e máy	Đơn vị tính	Thông số đặc trưng	Chất lượng	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
I	Ô TÔ					11		9.450.000	
1	Ô tô Kamaz 6520	Chiếc	20 tấn	80%	Nga	4	450.000	1.800.000	Đ24
2	Xe ô tô vận tải tự đổ HD270	Chiếc	15 Tấn	80%	Hàn Quốc	1	700.000	700.000	Đ24
3	Xe ô tô vận tải tự đổ HD170	Chiếc	9 Tấn	80%	Hàn Quốc	1	450.000	450.000	Đ24
4	Xe ô tô vận tải tự đổ HD270	Chiếc	15 Tấn	100%	Hàn Quốc	1	2.000.000	2.000.000	Đ24
5	Xe ô tô Ford Transit	Chiếc	16 chỗ	100%	Liên Doanh	1	900.000	900.000	Công ty
6	Xe vận chuyển bê tông Howo	chiếc	7m3	100%	Trung Quốc	1	1.200.000	1.200.000	CNMN
7	Xe vận chuyển bê tông Howo	chiếc	7m3	100%	Trung Quốc	2	1.200.000	2.400.000	CNQT
II	MÁY ĐÀO					13		22.500.000	
1	Máy đào PC650	Chiếc	Gầu 2,3 m3	80%	Nhật Bản	2	3.700.000	7.400.000	Đ24
2	Máy đào PC450	Chiếc	Gầu 1,6 m3	80%	Nhật Bản	4	2.000.000	8.000.000	Đ24
3	Máy đào PC60	Chiếc	Gầu 0,8 m3	80%	Nhật Bản	2	600.000	1.200.000	Đ24
4	Máy đào bánh lốp Komatsu PW210	Chiếc	Gầu 0,7 m3	80%	Nhật Bản	1	950.000	950.000	Đ24
5	Máy đào PC300	Chiếc	Gầu 1,2m3	80%	Nhật Bản	3	1.200.000	3.600.000	XN79
6	Máy đào bánh lốp Volvo EW145B	Chiếc	Gầu 0,58 m3	75%	Hàn Quốc	1	1.350.000	1.350.000	XN79
III	MÁY XÚC LẬT					1		968.000	
1	Máy xúc lật WA100-3EA	chiếc	1,3m3	80%	Nhật Bản	1	968.000	968.000	Đ24
IV	MÁY ỦI					3		2.160.000	
1	Máy ủi Mitsubishi D5	Chiếc	D5	80%	Nhật Bản	1	730.000	730.000	Đ24



TT	Tên thiết bị xe máy	Đơn vị tính	Thông số đặc trưng	Chất lượng	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
2	Máy ủi D4	Chiếc	D4	80%	Nhật Bản	2	715.000	1.430.000	XN54
IV	XE LU					6		6.880.000	
1	Xe lu rung	chiếc	25-30T	100%	Ấn Độ	2	1.280.000	2.560.000	XN54
2	Máy lu rung SAKAI SV520DH	chiếc	31T	100%	Indonesia	1	1.530.000	1.530.000	Đ24
3	Xe lu rung Bomag BW214	chiếc	16 T	80%	Đức	3	930.000	2.790.000	XN79
V	MÁY SAN GẠT					1		950.000	
1	Máy san gạt MITSUBISHI MG300	Chiếc	110 CV	80%	Nhật Bản	1	950.000	950.000	Đ24
VI	MÁY NÂNG VẬN CHUYỂN					4		7.800.000	
1	Cần trục bánh xích 50 tấn	Chiếc	Tải trọng 50 tấn	80%	Nhật Bản	1	3.800.000	3.800.000	Đ24
2	Cầu tháp HPCT 5616	chiếc	Tâm với 65m	100%	Việt Nam	2	1.250.000	2.500.000	CNMMN
3	Cần trục 10 tấn	chiếc	10 Tấn	80%	Nhật Bản	1	1.500.000	1.500.000	Đ24
VII	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI					4		11.100.000	
1	Tàu vận tải 800T	Chiếc	Tải trọng 800 tấn	80%	Việt Nam	1	4.200.000	4.200.000	Đ24
2	Sà lan 800T	chiếc	Tải trọng 800 tấn	80%	Việt Nam	1	3.500.000	3.500.000	Đ24
3	Sà lan 500 T	chiếc	Tải trọng 500 tấn	80%	Việt Nam	1	2.500.000	2.500.000	Đ24
4	Tàu hút cát	chiếc	350 CV	80%	Việt Nam	1	900.000	900.000	Đ24
VIII	THIẾT BỊ BÊ TÔNG					6		3.320.000	
1	Trạm trộn bê tông 60m ³ /h		60m ³ /h	100%	Trung Quốc	1	1.200.000	1.200.000	CNQT
2	Trạm trộn JS500	chiếc	20-25 m ³ /h	100%	Trung Quốc	2	200.000	400.000	Đ24
3	Máy bơm bê tông HBT30	chiếc	30m ³ /h	100%	Nhật	2	800.000	1.600.000	Đ24
4	Máy trộn bê tông JZC350	chiếc	350L	100%	Việt Nam	1	120.000	120.000	Đ24
IX	MÁY PHÁT ĐIỆN					2		900.000	

TT	Tên thiết bị xe máy	Đơn vị tính	Thông số đặc trưng	Chất lượng	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Máy phát điện 300KVA	Chiếc	300KVA	80%	Nhật Bản	1	600.000	600.000	Đ24
2	Máy phát điện 100KVA	Chiếc	100KVA	80%	Nhật Bản	1	300.000	300.000	Đ24
X	THIẾT BỊ KHÁC					24		2.660.000	
1	Kích thủy lực 200 tấn	Chiếc		100%	Việt Nam	12	120.000	1.440.000	Đ24
2	Búa cần khí nén	Chiếc		100%	Nhật Bản	1	550.000	550.000	Đ24
3	Máy khoan thủy lực	Chiếc		100%	Nhật Bản	2	50.000	100.000	Đ24
4	Thiết bị lặn	Chiếc		100%	Trung Quốc	4	35.000	140.000	Đ24
5	Máy bơm nước	Chiếc	D15	100%	Việt Nam	2	80.000	160.000	Đ24
6	Máy toàn đặc điện tử	Chiếc		100%	Nhật Bản	1	160.000	160.000	Đ24
7	Máy photocopy IR2520	Chiếc		100%	Thái Lan	1	55.000	55.000	Công ty
8	Máy photocopy IR2520	Chiếc		100%	Thái Lan	1	55.000	55.000	CNĐN
XI	XÂY DỰNG CƠ BẢN					1		300.000	
1	Xây dựng nhà ăn kết hợp hội trường					1	300.000	300.000	CNQT
	TỔNG CỘNG					76		68.988.000	

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Kính thưa:

- Các quý vị đại biểu
- Các quý vị cổ đông Công ty CPXL Thành An 96

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 34, Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96. Qua một năm hoạt động, Ban kiểm soát báo cáo trước các quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPXL Thành An 96 về kết quả hoạt động giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, công tác Tài chính năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 như sau.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

I. Đặc điểm tình hình:

Triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2016, Công ty có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Nhà nước tiếp tục thắt chặt đầu tư công, việc làm trong ngành xây dựng thực giảm, phải cạnh tranh khốc liệt. Chủ đầu tư nợ đọng vốn lớn, tốc độ giải ngân của các công trình vẫn còn chậm. Để sản xuất, công ty phải vay vốn Ngân hàng chịu lãi suất để thi công theo tiến độ. Đầu năm một số đơn vị thiếu việc làm do dự án công trình có vốn Nhà nước triển khai chậm. Nhiều công trình thi công ngoài Biển đảo, phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết và rủi ro cao. Công việc gói thầu chuyển từ năm trước đạt cao, các mặt quản lý áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và toàn diện của Đảng uỷ, Chỉ huy Công ty, sự nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn của các ngành, các cấp. Cùng với sự đồng thuận của các cổ đông tạo tiền đề để công ty phát triển bền vững.

II. Hoạt động, thù lao và chi phí của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2016.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

** Các phiên họp của ban kiểm soát:*

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc được quy định tại Điều 34, Điều lệ Công ty



cổ phần xây lắp Thành An 96. Các phiên họp định kỳ tập trung vào các nội dung về việc giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các mặt công tác quản lý và công tác Tài chính hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm.

Ngoài ra Ban kiểm soát còn tổ chức các phiên họp bất thường nhằm đánh giá kết quả hoạt động kỳ vừa qua, đề ra phương hướng hoạt động kỳ kế tiếp. Đồng thời phân công nhiệm vụ và trao đổi, thảo luận trong công việc chung của Ban kiểm soát.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS và từng thành viên BKS:

- Thù lao hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 là : 42.837.941 đồng
- Thù lao từng thành viên Ban kiểm soát:
- + Đ/c Đỗ Văn Thành: Trưởng Ban kiểm soát : 15.156.832 đồng
- + Đ/c Lê Ngọc Trường: Thành viên Ban kiểm soát : 14.398.960 đồng
- + Đ/c Hoàng Văn Khương: Thành viên Ban kiểm soát : 13.282.149 đồng

3. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016: (không)

III. Kết quả công tác giám sát hoạt động SXKD, công tác Tài chính và quản lý các mặt công tác khác của Công ty năm 2016.

1. Kết quả giám sát thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty:

Số liệu kế hoạch, tài chính phản ánh trung thực, tin cậy, sát với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

Với sự điều hành tích cực, năng động, trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, của Giám đốc điều hành và của các Cán bộ quản lý Công ty. Cùng chỉ huy các ngành, các cấp. Mặc dù năm 2016 Công ty còn gặp nhiều khó khăn thách thức, chúng ta đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện kế hoạch (%)
Giá trị sản xuất	Triệu đ	2.860.000	3.055.446	107
Tổng doanh thu	Triệu đ	2.517.102	2.702.990	107
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	45.308	52.113	115
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	36.246	41.690	115
Tỷ lệ cổ tức	%	20	25	125

2. Kết quả giám sát hoạt động công tác Tài chính:

- Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý Tài chính của Nhà nước, quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp của Chính phủ; Quy chế quản lý Tài chính của Tổng công ty và của Công ty. Tăng cường công tác quản lý tài chính từ Công ty đến các Xí nghiệp, Chi nhánh, Đội, Công trường.

- Thường xuyên coi trọng công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng để thu hồi vốn; đảm bảo kịp thời vốn cho thi công sản xuất; công trình hoàn thành bàn giao được thanh toán nội bộ và quyết toán với Chủ đầu tư kịp thời; làm tốt công tác xác định kết quả SXKD, kịp thời ngăn ngừa yếu tố rủi ro thua lỗ.

- Quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; vốn luôn được bảo toàn và phát triển; các chỉ tiêu về sản xuất, chỉ tiêu về tài chính đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; tích cực thu hồi công nợ đảm bảo vốn cho sản xuất; quản lý chặt chẽ giá thành sản phẩm do vậy lợi nhuận trước thuế trong năm đạt 1,93 % trên doanh thu.

- Thực hiện tốt công tác khoán đi đôi với quản; Công ty thực hiện giao khoán đến cấp Xí nghiệp, Chi nhánh và Đội trực thuộc; nội dung giao khoán được thực hiện theo đúng Quy chế của Công ty .

- Số liệu báo cáo Tài chính phản ánh hiện thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam về tình hình Tài chính của Công ty đến 31/12/2016. Thẻ hiện bản báo cáo tài chính được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam đã kiểm toán, số liệu cơ bản trùng khớp với báo cáo quyết toán Tài chính với Công ty năm 2016.

Tồn tại: Bên cạnh những mặt làm được trong công tác Tài chính trong năm 2016 còn bộc lộ những hạn chế như: Đảm bảo vốn cho thi công ở một số công trình có lúc, có nơi còn chưa kịp thời. Kết cấu giá thành ở một số công trình chưa hợp lý, chi phí nhân công trong giá thành ở một số đơn vị quyết toán tài chính năm chiếm tỷ lệ cao. Một số công trình đang chờ trên quyết toán nhưng tiềm ẩn lỗ do công tác quản lý chưa tốt của các chủ nhiệm công trình. Công trình sau quyết toán nội bộ còn thiếu chứng từ; thu hồi công nợ đạt thấp so với kế hoạch đề ra.

3. Kết quả kiểm tra, giám sát các mặt công tác khác:

- *Công tác kế hoạch - Đảm bảo việc làm:* Đã Chủ động chỉ đạo, đôn đốc điều hành sản xuất các công trình trọng điểm, công trình giám sát đặc biệt đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn. Công tác làm hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán thu hồi công nợ thu hồi vốn cho sản xuất được quan tâm và chỉ đạo sát sao. Công tác Tiếp thị đấu thầu đảm bảo việc làm luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng hướng; các công trình tham gia đấu thầu đều có nguồn vốn rõ ràng, không đấu thầu bằng mọi giá.

- *Công tác lao động tiền lương- ATVSLĐ:* Thực hiện tốt quy chế về quản lý lao động; duy trì chấp hành nghiêm kỷ luật lao động và quy định về công tác AT - VSLĐ - PCCN, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc mất ATLĐ có thể xảy ra. Tiền lương thực hiện đúng quy chế. Lương được trả đúng, đủ, kịp thời cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động không ngừng được cải thiện.



- *Công tác kỹ thuật và đảm bảo ISO*: Các công trình do công ty thi công đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm, bản vẽ thiết kế. Theo đúng Nghị định 46 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Kết quả Năm 2016 Công ty thi công 183 công trình hoàn thành bàn giao 105 công trình, 100% công trình hoàn thành bàn giao đều đạt chất lượng trong đó có trên 90% công trình đạt chất lượng tốt được Chủ đầu tư đánh giá cao. Công tác đảm bảo ISO hoạt động đi vào nề nếp, năm 2016, Công ty đã được tổ chức Quacert đánh giá và điều chỉnh hệ thống quản lý cấp giấy chứng nhận theo phiên bản mới tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015.

- *Công tác Đầu tư - Quản lý TB xe máy, dụng cụ thi công*: Thực hiện theo đúng kế hoạch và chủ trương được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo phương châm đầu tư xuất phát từ công việc, đầu tư có chọn lọc. Quá trình thực hiện đầu tư đúng trình tự thủ tục theo quy chế của Công ty. Công tác quản lý thiết bị, xe máy đúng mục đích, phát huy hiệu quả sau đầu tư.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

I. Đặc điểm tình hình:

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2016, Công ty đã đưa ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 là 2.800 tỷ đồng, áp lực công việc rất lớn. Với kết quả đạt được và đúc rút kinh nghiệm trong công tác giám sát hoạt động SXKD, công tác Tài chính và các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2016. Được sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và của các cơ quan, đơn vị. Ban kiểm soát có nhiều thuận lợi để tiếp cận và triển khai các mặt công tác theo kế hoạch. Tuy nhiên thành viên trong BKS do phải kiêm nhiệm, hoạt động phân tán nên việc trao đổi, triển khai công việc còn gặp nhiều khó khăn.

II. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2016 như sau:

1. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc
2. Giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT, quyết định, quy chế của Công ty
3. Tăng cường công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý Tài chính đảm bảo SXKD có hiệu quả. Phối hợp với các phòng chức năng kiểm tra giám sát công tác quản lý tại các đơn vị trực thuộc.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động SXKD, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và báo cáo năm của Công ty.

5. Giám sát Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, công tác tài chính và đánh giá các mặt công tác quản lý của Công ty.

6. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với Người lao động, người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.

7. Kiểm tra, giám sát hiệu quả các dự án đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị.

8. Kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động khác trong Công ty

Kính thưa đại hội: Công tác giám sát trong điều kiện hết sức khó khăn, Nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Ban kiểm soát chúng tôi xin hứa với các cổ đông sẽ mang hết tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện tốt chức năng giám sát, góp phần cùng Công ty duy trì hoạt động SXKD có hiệu quả. Xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Chúng tôi cũng rất mong HĐQT, Ban Giám đốc, các cơ quan chức năng và các cổ đông tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng giao cho.

Xin trân trọng cảm ơn, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Dỗ Văn Thành

