

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 3 năm 2017

GIẤY TRIỆU TẬP VỀ DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG

Thực hiện Nghị quyết số: 116 /CTĐB26-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị công ty CP QL&XD đường bộ 26 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26.

Hội đồng quản trị triệu tập các cổ đông về dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung sau:

1- Tên công ty: Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26.

Địa chỉ: 387 Phạm Văn Đồng - TP Buôn Ma Thuột Đắk Lắk.

Giấy ĐKKD số: 6000234922 do Sở KHĐT Đắk Lắk cấp ngày 15/07/06, thay đổi lần thứ nhất ngày 18/6/2012.

2- Nội dung Đại hội: Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển của Công ty năm 2017; Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, Ban Giám đốc; Quyết định phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2016; Thông qua mức trả thù lao, mức thưởng năm 2016 và dự thảo mức trả thù lao, mức thưởng năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

3- Địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội:

Địa điểm: Hội trường Công ty, 387 Phạm Văn Đồng - TP Buôn Ma Thuột.

Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu vào lúc 7h00' ngày 14 tháng 04 năm 2017.

4- Hồ sơ Đại hội:

Hồ sơ Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông hoặc cổ đông có thể nhận hồ sơ tại địa chỉ: <http://www.duongbo26.vn>.

Kính phí đi lại, ăn ở dự đại hội: Do các cổ đông tự túc

Các cổ đông tham dự đại hội, và có giấy uỷ quyền tham dự đại hội đăng ký với Ban tổ chức Đại hội (Mrs Oanh - Tel: 0985858324) trước ngày 12/04/2017.

Yêu cầu các cổ đông được triệu tập, đến tham dự đầy đủ đúng thời gian qui định.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Tiến

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tên tôi là:

Địa chỉ thường trú:

Là cổ đông của Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26. Tổng số cổ phần hiện đang sở hữu:..... cổ phần, bằng chữ:

Tôi ủy quyền cho ông, bà:

Địa chỉ thường trú:

Thay tôi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26 năm 2017, theo giấy triệu tập ngày 28 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

*** Giấy ủy quyền này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày 14/04/2017.**

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Ngày tháng 04 năm 2017
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, Ghi rõ họ tên)

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

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ QUI CHẾ
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26

(Dự thảo)

Thực hiện Nghị quyết số: 16 /CTĐB26-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị công ty CP QL&XD đường bộ 26 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26.

Để tổ chức Đại hội nghị túc, đạt kết quả cao. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung, chương trình theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty dự thảo nội dung, chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26, đề nghị Đại hội thảo luận và quyết định làm cơ sở để chủ tọa điều hành Đại hội thành công.

A- NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI:

I- NỘI DUNG:

- 1- Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016 và định hướng phát triển của Công ty trong năm 2017;
- 2- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
- 3- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- 4- Quyết định phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2016;
- 5- Thông qua mức trả thù lao, mức thưởng năm 2016 và dự thảo mức trả thù lao, mức thưởng năm 2017 cho HĐQT, BKS;
- 6- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;

II- CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

- 1- Thời gian: 1/2 ngày
- Bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, ngày 14/04/2017.

B- QUI CHẾ CỦA ĐẠI HỘI

I- CHỦ TỌA VÀ THỦ KÝ ĐẠI HỘI:

- 1- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 do Hội đồng quản trị Công ty triệu tập. Chủ tịch Hội đồng quản trị và 02 thành viên của hội đồng quản trị làm chủ tọa.

- 2- Nhiệm vụ của chủ tọa:
 - Điều hành các công việc của Đại hội.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, các tài liệu để đại hội thông qua và biểu quyết, chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình và quy chế làm việc của đại hội.
- Hướng dẫn đại biểu thảo luận và giải đáp các vướng mắc cần được làm rõ thêm trong các văn bản của đại hội.
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu.
- Hướng dẫn nguyên tắc, thủ tục biểu quyết.
- Thu thập và nắm vững các thông tin để xử lý kịp thời các công việc của Đại hội.
- Phân công các thành viên điều hành và giải quyết các công việc của Đại hội.

II- ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

- 1 - Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định, gồm 02 người.
- 2- Nhiệm vụ của đoàn thư ký:
 - Ghi biên bản đại hội cổ đông vào sổ biên bản của Công ty.
 - Biên bản phải có các nội dung chính như sau:
 - + Thời gian và địa điểm họp Đại hội.
 - + Số cổ đông được triệu tập, số cổ đông có mặt dự họp, số cổ đông vắng, tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
 - + Chương trình, nội dung làm việc của đại hội.
 - + Chủ tọa và thư ký của đại hội.
 - + Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội.
 - + Các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội phải ghi rõ:
 - Số phiếu tán thành
 - Số phiếu không tán thành.
 - Số phiếu trắng.
 - Tổng số phiếu biểu quyết
 - + Biên bản phải lập xong và thông qua trước khi Đại hội bế mạc.
 - + Chữ ký của Chủ tọa đại hội.
 - + Chữ ký của Thư ký Đại hội.

III NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CHỦ YẾU CỦA ĐẠI HỘI

Nguyên tắc biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Mỗi cổ đông dự Đại hội được phát phiếu biểu quyết tương ứng với từng vấn đề trong chương trình Đại hội. Trong phiếu biểu quyết ghi tổng số cổ phần người đó sở hữu hoặc số cổ phần người đó được uỷ quyền tham dự Đại hội, mỗi cổ phần tính một phiếu biểu quyết.

IV- THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI

- 1- Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội do Hội đồng quản trị cử gồm 3 thành viên.

- 2- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội căn cứ danh sách triệu tập cổ đông có mặt dự đại hội. Trong đó:
- Cổ đông đương nhiên trực tiếp dự Đại hội.
 - Người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và phải có giấy ủy quyền theo mẫu quy định.

3- Ban thẩm tra tư cách cổ đông phải lập văn bản kết quả thẩm tra gửi chủ tọa Đại hội lưu cùng các tài liệu của Đại hội.

V- NHIỆM VỤ CỦA CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI:

- 1- Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Đại hội. Đến dự họp đầy đủ và đúng giờ, không sử dụng máy điện thoại di động trong đại hội.
- 2- Về phát biểu trong đại hội:
- + Phát biểu ý kiến tại Hội trường.
 - + Đại biểu phát biểu ý kiến cần giơ tay đăng ký.
 - + Khi phát biểu cần thảo luận đúng trọng tâm nội dung của đại hội, thực hiện đúng thời gian quy định của Chủ tọa.

3- Cổ đông dự Đại hội chịu toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.

Trên đây là bản dự thảo nội dung chương trình làm việc của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26. Đề nghị đại hội thảo luận và biểu quyết trước khi vào đại hội.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Minh Tiến

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: Khai mạc vào lúc 7h00 ngày 14/04/2017

Địa điểm: Hội trường Công ty CP QL&XD đường bộ 26

TT	Nội dung	Người thực hiện
1	Ôn định tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
2	Chào cờ, Giới thiệu HĐQT lên điều hành Đại hội, HĐQT cử 02 người làm thư ký Đại hội	Ban tổ chức
3	Đọc diễn văn khai mạc, giới thiệu đại biểu	Đ/c Tuấn
4	Bầu ban kiểm phiếu (03 người)	Chủ tọa
5	Thông qua chương trình và nội dung Đại hội - thảo luận và biểu quyết	Đ/c Hoàng
6	Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển của Công ty năm 2017.	Đ/c Tiên
7	Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.	Đ/c Nguyệt
9	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, Giám đốc.	Ban kiểm soát
10	Thông qua dự thảo mức trả cổ tức năm 2016.	Đ/c Tiên
11	Thông qua kinh phí hoạt động năm 2016, dự thảo kinh phí hoạt động năm 2017 của HĐQT, Ban KS.	Đ/c Tiên
12	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017	Đ/c Tiên
13	Đại hội thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong Đại hội.	Chủ tọa
14	Đại biểu phát biểu.	Chủ tọa
15	Công bố kết quả biểu quyết từng vấn đề trong Đại hội	Ban kiểm phiếu
16	Bế mạc Đại hội, Chào cờ.	Chủ tọa

Buôn Ma Thuột, ngày 28 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2016
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2017**

Kính thưa quý vị đại biểu !

Thực hiện theo Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26 về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên.

Hôm nay Công ty CP quản lý & xây dựng đường bộ 26 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin được báo cáo thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016 và định hướng phát triển công ty năm 2017.

A- PHẦN THỨ NHẤT

**ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2016
I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.**

Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26 (sau đây gọi tắt là: “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty QL&SC đường bộ 26 theo Quyết định số: 4404/2005/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2005 của Bộ trưởng bộ giao thông vận tải. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đắk Lắk số: 6000234922, đăng ký lần đầu ngày 15/07/2006, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 18/6/2012. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các qui định pháp lý hiện hành có liên quan.

1- Ngành nghề kinh doanh chính:

- Đầu tư, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện, thủy điện; Sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất gạch không nung; Tư vấn kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm vật liệu xây dựng, tư vấn quản lý điều hành dự án; Cho thuê xe có động cơ; Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Bán buôn xăng dầu, khí đốt và các sản phẩm có liên quan; Bán lẻ dầu hỏa, gas, than, nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Quản lý, bảo trì cơ sở hạ tầng đường bộ; Tổ chức thu phí đường bộ; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Sản xuất bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Gia công cơ khí, xử lý tráng phủ kim loại; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

2- Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ đầu năm (01/01/2016) 10.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ tăng trong năm: 0 đồng
- Vốn điều lệ hiện có (31/12/2016): 10.000.000.000 đồng
- Cơ cấu vốn điều lệ: 100% là vốn của tổ chức và cá nhân trong nước.

3- Cơ cấu tổ chức, lao động:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 5 thành viên.
- Số thành viên Ban kiểm soát: 3 thành viên.
- Số cổ đông có đến ngày 28/03/2017: 85 cổ đông

Tổ chức bộ máy sản xuất của công ty hiện tại như sau:

- Tổng số lao động hợp đồng có thời hạn và không thời hạn đến tại thời điểm 31/12/2016: 130 người. Tăng 04 người so với năm 2015.

Trong đó: Đại học cao đẳng: 32 người (24%); Trung cấp: 04 người (3%); Công nhân kỹ thuật + Sơ cấp: 66 người (51%) Lao động phổ thông: 28 người (21%).

Cơ cấu lao động: Lao động gián tiếp: 43 người (33%); Lao động trực tiếp: 87 người (67 %).

- Cơ cấu tổ chức công ty gồm: Ban giám đốc: 02 người; 09 đơn vị trực thuộc (gồm có 4 hạt đường bộ, 03 đội sản xuất vật liệu xây dựng và thi công công trình, 01 đội quản lý và sửa chữa xe máy); 01 công ty con; 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ (gồm: phòng Kế hoạch – Kỹ Thuật, phòng Kế toán – Tài chính, phòng Tổ chức – Hành chính).

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.

1- Công tác quản lý bảo trì đường bộ.

Năm 2016 công ty đang thực hiện quản lý BDTX Quốc lộ 26, Quốc lộ 29, Quốc lộ 19C, TL9 và Đường nói QL26 với QL29, doanh thu các gói thầu BDTX là:

12.4 tỷ đồng, với nguồn kinh phí trên Công ty đã sử dụng linh hoạt, đúng nội dung, mục đích, bám sát tiêu chuẩn kỹ thuật bảo đường thường xuyên đường bộ TCCS 07:2013/TCĐBVN, ngày 07/10/2013 và theo tiêu chí đánh giá nghiệm thu của Quyết định 2196/QĐ-BGTVT nên đã đạt hiệu quả, các tuyến đường do Công ty quản lý luôn được êm thuận, thông suốt, tai nạn giao thông có xu hướng giảm theo từng năm, kể cả về số vụ, số người chết và bị thương, không có tai nạn giao thông do nguyên nhân cầu đường.

2- Công tác sản xuất vật liệu xây dựng.

Hiện tại Công ty có 04 mỏ đá (trong đó 02 mỏ đang dùng khoan nổ chờ gia hạn giấy phép), 01 Trạm trộn bê tông nhựa và 01 xưởng đúc công va rung, kết quả công tác sản xuất vật liệu như sau:

TT	Tên bộ phận sản xuất	Sản lượng		Doanh thu (đồng)	Số với kế hoạch (%)
		KH	Thực hiện		
1	Sản xuất đá (m3)	70.000	58.390	7.216.368.395	83,4
2	Sản xuất BTN (tấn)	15.000	20.158	2.965.546.769	134,0
	Cộng			10.181.915.164	

- Tổng sản lượng sản xuất đá là: 58.390 m³ đạt 83,4% so với kế hoạch, đạt 90% so với năm 2015.
- Tổng sản lượng sản xuất bê tông nhựa là: 20.158 tấn, đạt 134% với kế hoạch.
- Sản lượng công tác sản xuất vật liệu xây dựng không đạt so với kế hoạch là do mỏ đá 52 sản xuất không đạt sản lượng, mỏ đá 39 nhu cầu tiêu thụ ít hàng tồn kho nhiều.

3- Công tác xây dựng công trình.

Năm 2016 Công ty tổ chức thi công các công trình chuyển tiếp từ những năm trước sang như: Gói thầu số 1 đường nối quốc lộ 26 với đường liên tỉnh ĐăkLăk – Phú Yên và một số công trình mới nhận trong năm 2016 như: Dự án BOT trên QL26, các công trình sửa chữa trên QL26, QL29 và QL19C.

Tổng giá trị sản lượng: 63.000.000.000 đồng

Doanh thu: 60.134.358.819 đồng

Trong năm 2016 Công ty đã được giao thầu dự án BOT trên QL26 và trúng thầu một số công trình trên QL26 có giá trị hợp đồng cao, do vậy sản lượng doanh thu trong công tác thi công công trình là tương đối cao so với các năm trước đây.

4- Công tác tài chính. (Có báo cáo tài chính đã kiểm toán kèm theo)

Tiếp nối những năm trước, năm 2016 là năm mà các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp XDCCB nói riêng vẫn gặp rất nhiều khó khăn, việc làm thiếu, nguồn vốn thanh toán chậm, hàng tồn kho tăng, doanh nghiệp luôn ở trong tình trạng thiếu vốn nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả SXKD chung của công ty. Mặc dù vậy nhưng các khoản công nợ phải trả trong năm cũng đã được thanh toán cơ bản, nợ ở trong hạn mức cho phép, đặc biệt là các các khoản lương, thưởng, chế độ cho người lao động, các khoản phải nộp Nhà nước như: Thuế, BHXH, BHYT, KPCĐ ...

Công tác quản lý tài chính – kế toán luôn luôn đảm bảo đúng pháp luật và chuẩn mực kế toán, tính toán nhu cầu vốn hợp lý, không để nợ quá hạn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, được các ngân hàng thương mại ủng hộ và luôn được vay đủ, kịp thời từng bước cải thiện công tác quản lý và thu hồi công nợ. Kiểm soát chặt chẽ dòng lưu chuyển tiền tệ.

Tổ chức công tác hạch toán kế toán, quyết toán 6 tháng và quyết toán năm đúng và kịp thời, thực hiện qui chế công bố thông tin của Công ty đại chúng.

Tăng cường biện pháp quản lý công nợ, đối chiếu theo dõi thu hồi nợ kịp thời.

Công tác tổ chức bộ máy kế toán, lập luân chuyển, lưu trữ chứng từ phù hợp với tình hình thực tiễn tại Công ty, công tác lập các báo cáo tài chính đầy đủ kịp thời đúng theo qui định của Pháp luật.

Công tác đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ SXKD trong năm 2016 là: 6,3 tỷ đồng (trong đó 2,4 tỷ nâng cấp trạm trộn đầu tư trong năm 2015), toàn bộ các tài sản được đầu tư đều phát huy hiệu quả phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của công ty.

5- Đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD năm 2016:

Năm 2016 là một năm công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn về việc làm, nguồn vốn trong XD/CB thiếu trầm trọng, thị trường vật liệu tiêu thụ chậm, thời tiết không thuận lợi, đã ảnh hưởng không nhỏ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nhưng được sự chỉ đạo của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk, sự quan tâm giúp đỡ của Cục đường bộ III, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty, đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí trong tập thể CBCNV nên Công ty đã vượt qua được khó khăn trong năm 2016 với kết quả SXKD tương đối cao.

Kết quả SXKD năm 2016 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt (%)
1	Doanh thu	Đồng	57.000.000.000	82.747.781.985	145
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.940.000.000	3.242.237.493	167
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	19,0	32.4	
4	Tổng thu nhập bình quân người lao động	Đồng	6.000.000	6.200.000	103,3
5	Nộp ngân sách	Đồng		5.354.673.341	
6	Đầu tư bổ sung TSCĐ	Đồng	4.500.000	6.344.918.181	140,9

Với rất nhiều khó khăn về mọi mặt, từ công tác thi công trình đến công tác sản xuất vật liệu xây dựng nhưng với nỗ lực hết sức mình của lãnh đạo, tập thể CBCNV trong toàn công ty đã biết vận dụng tình hình thực tiễn, vượt qua được những khó khăn do vậy kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 là tương đối tốt, tất cả các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra đều đạt và vượt cao. Với kết quả này, chúng tôi đã có những nhận định như sau:

Hội đồng quản trị đã đề ra chiến lược và chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành hoạt động SXKD phù hợp với từng giai đoạn của nền kinh tế, năng động để tìm ra các giải pháp khắc phục khó khăn, tìm kiếm việc làm, sắp xếp lại lao động để đáp ứng với từng thời điểm cụ thể.

Năng lực tài chính công ty được ổn định, Đội ngũ CBCNV toàn công ty đã nhận thức được sự khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay, không dao động, đoàn kết nhất trí cùng lãnh đạo Công ty vượt qua được thử thách khó khăn trong năm 2016 của nền kinh tế.

Đối với người lao động: Công ty luôn đảm bảo đời sống vật chất cũng như tinh thần của CBCNV, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tổ chức cho đi học các khóa huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, để người lao động đủ năng lực, tin tưởng và yên tâm làm việc, tăng tính sáng tạo trong SXKD và vì sự phát triển chung của Công ty, ban hành Qui chế trả lương và phân phối quỹ tiền lương ngày càng hợp lý hơn.

Xây dựng khuôn viên văn phòng ngày càng khang trang sạch đẹp, tạo môi trường, mỹ quan văn minh nơi làm việc cho CBCNV.

Bên cạnh đó Công ty cũng tích cực tham gia công tác xã hội: Thực hiện tốt công tác kết nghĩa với Đoàn biên phòng Đăk Ruê, Buôn Đăk thuộc xã CuM'Ta Huyện M'đrăk, ủng hộ của quỹ người nghèo, lũ lụt ...

III- NHỮNG TÒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC.

Công tác tìm kiếm việc làm phải được đưa lên hàng đầu, HĐQT, Lãnh đạo công ty tìm mọi biện pháp, phát huy mọi nguồn lực để đảm bảo có việc làm trong năm 2017.

Việc rà soát, sắp xếp lại lao động để phù hợp với từng thời điểm, nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập, giảm thiểu tối đa các chi phí quản lý.

Việc điều hành và triển khai trong một số lĩnh vực còn bị động, chưa được bao quát, hiệu quả thấp đặc biệt trong công tác BDTX trên Quốc lộ 26 và công tác sản xuất đá tại mỏ đá 52.

Công tác kiểm tra giám sát thực hiện các Quy chế, Quy định của Công ty tại các phòng chức năng, các đơn vị chưa được thường xuyên.

Việc thi công một số công trình còn bị động, một số biện pháp thi công chưa khoa học, việc xử lý các vướng mắc đối với một số hạng mục phức tạp còn chậm.

Công tác quản lý, sửa chữa thiết bị chưa thực sự ổn định. Thiết bị điều động thi công còn chậm, chưa khoa học, nhiều công trường sử dụng thiết bị còn lãng phí. Thiết bị phải sửa chữa nhiều do chỉ đạo công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị chưa tốt chất lượng sửa chữa thấp giá thành cao.

Tình trạng chấp hành kỷ luật lao động của một số CBCNV chưa tốt, năng suất lao động chưa cao, lãng phí trong việc bố trí, sử dụng lao động. Việc thực hành tiết kiệm chưa được áp dụng triệt để, toàn diện. Sự hợp tác hỗ trợ trong nội bộ mỗi đơn vị và giữa các đơn vị trong Công ty, giữa các phòng, ban Công ty và các đơn vị chưa thực sự tốt.

Việc xây dựng văn hoá Công ty còn chậm, qui tác ứng xử trong nội bộ và với bên ngoài chưa tốt.

Kiểm điểm đánh giá thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 cho thấy đây là một năm có nhiều khó khăn phức tạp, để từ có những giải pháp cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

*****★*****

B- PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2017

Mục tiêu chủ yếu của Công ty: “Kinh doanh thu lợi nhuận tối đa, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tăng lợi tức cho cổ đông, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, phát triển công ty ngày càng lớn mạnh”

Định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Giữ vững sự ổn định, tiếp tục trên đà phát triển để tạo nền móng tăng trưởng cho những năm tiếp theo, cố gắng tạo việc làm thu nhập cho người lao động.
- Thực hiện tốt gói thầu bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến đường do công ty quản lý. Thi công hoàn thiện các công trình đang dở dang, cố gắng đầu thầu thành công thêm một số công trình mới.

Để thực hiện mục tiêu đó năm 2017 công ty có những thuận lợi cơ bản nhưng đồng thời phải đương đầu với rất nhiều khó khăn thách thức. Các gói thầu bảo dưỡng thường xuyên được nghiệm thu theo chất lượng thực hiện, nhưng nguồn kinh phí ở mức thấp; tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng; tình trạng vi phạm các công trình giao thông nhất là hành an toàn đường bộ còn nhiều; công tác thi công trình gặp nhiều khó khăn, việc làm thiếu; thị trường sản xuất vật liệu tiêu thụ chậm, khách hàng nợ đọng nhiều, giá cả vật tư nhiên liệu biến động thất thường, tình hình an ninh trật tự còn nhiều phức tạp, khí hậu thời tiết thất thường mưa lũ kéo dài. Nhiều máy móc thiết bị cũ, lạc hậu. Năng lực lao động còn nhiều hạn chế.

Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đề ra trên, thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đề ra định hướng phát triển Công ty năm 2017 như sau:

1- Tổ chức sản xuất kinh doanh.

1.1 Công tác quản lý bảo trì đường bộ.

Thực hiện tốt và có hiệu quả các gói thầu bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo tuyến đường an toàn êm thuận, thông suốt, bảo vệ tốt công trình giao thông, hạn chế vi phạm hành lang đường bộ, phân đấu không có tai nạn giao thông do nguyên nhân cầu đường, chuẩn bị tốt công tác phòng chống bão lũ, sẵn sàng ứng cứu giao thông trong mọi tình huống.

Phân đấu doanh thu BDTX đạt **12,0 tỷ đồng.**

1.2 Công tác sản xuất vật liệu xây dựng.

Phát huy lợi thế hiện có để tổ chức sản xuất tại mỏ đá 39, 52, đạt sản lượng theo kế hoạch đề ra, tăng cường tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ. Hoàn thành dự án mỏ đá Km49, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thuê mặt bằng sản xuất vật liệu tại khu công nghiệp EaDar. Tiếp tục qui hoạch công tác sản xuất vật liệu xây dựng, tận dụng tối đa mọi nguồn lực hiện có để sản xuất như: mặt bằng, thiết bị máy móc, nhà xưởng, công nhân, cán bộ kỹ thuật lành nghề, luôn luôn có vật liệu dự phòng để sẵn sàng cung cấp cho thị trường.

Thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa để Trạm trộn bê tông nhựa luôn luôn ở tình trạng hoạt động ổn định, phần đầu cung cấp đủ kịp thời cho các công trình công ty thi công, thường xuyên liên hệ với các nhà thầu thi công dọc trên tuyến đường quốc lộ 26 và các vùng lân cận để sản xuất bán bê tông nhựa.

Nghiên cứu, khảo sát để lập đề án đầu tư công nghệ sản xuất gạch không nung. Thường xuyên bảo dưỡng Trạm đúc công và rung hoạt động ổn định để sản xuất khi có nhu cầu.

Kế hoạch sản xuất vật liệu năm 2017 như sau:

- Sản xuất đá các loại : 65.000 m³
- Sản xuất bê tông nhựa : 15.000 tấn

Phần đầu doanh thu bán hàng đạt **6,0 tỷ đồng**.

1.3 Công tác thi công công trình.

Phần đầu hoàn thành bàn giao các công trình thi công đúng tiến độ. Phát huy mối quan hệ tốt với các chủ đầu tư tạo mọi lợi thế để tìm kiếm, đầu thầu thi công thêm một số công trình mới.

Lập kế hoạch và tổ chức thi công có khoa học, giảm tối đa chi phí phát sinh, tận dụng khai thác xe máy thiết bị của Công ty, hạn chế thuê thiết bị, lập kế hoạch cung ứng vật tư kịp thời, phát huy kinh nghiệm quý báu của CBCNV trong công ty, tổ chức thi công nhanh gọn đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu về tiến độ và giảm bớt các khoản chi phí quản lý.

Phần đầu doanh thu trong công tác thi công công trình đạt: **45 tỷ đồng**

2- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

- Doanh thu: Phần đầu đạt tối thiểu 65 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu đạt: 20% vốn Điều lệ
- Cổ tức tối thiểu đạt: 14% vốn điều lệ
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.300.000 đồng/người/tháng trở lên.

3- Một số giải pháp chủ yếu.

Với diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới và tình hình khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, thì mục tiêu chung của các doanh nghiệp xây dựng cơ bản trong năm 2017 và những năm tiếp theo là duy trì sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, HĐQT, Lãnh đạo và CBCNV toàn Công ty, cần tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần làm việc chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo, đưa ra các giải pháp chiến lược để thực hiện hoá mục tiêu trong năm 2017 bao gồm:

3.1 Công tác thị trường và phát triển thương hiệu.

- Tận dụng mọi lợi thế đối với các chủ đầu tư, đảm bảo thi công công trình đạt chất lượng, tiến độ, nâng cao năng lực kinh nghiệm xây dựng hình ảnh công ty ngày càng tốt đẹp;

Tạo chính sách tốt nhất cho thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là chính sách đối với khách hàng, tổ chức hoàn thiện công tác sản xuất, tiêu thụ vật liệu, bảo đảm bán đúng giá, cạnh tranh lành mạnh;

3.2 Tổ chức quản lý sản xuất.

- Rà soát lại các văn bản qui định nội bộ, bổ sung phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của công ty tại mọi thời điểm, bố trí sử dụng lao động hiệu quả, rà soát và sắp xếp lại lực lượng lao động hiện có từ lao động quản lý đến lao động trực tiếp cho phù hợp với tình hình SXKD phức tạp trong năm 2017. Xem xét xây dựng mô hình công ty ổn định lâu dài về chiều rộng lẫn chiều sâu;

- Đề ra các biện pháp thi công hợp lý, khoa học, triệt để tiết kiệm trong hoạt động SXKD, thường xuyên phân tích đánh giá để lãnh đạo Công ty kịp thời có những quyết sách đúng đắn;

- Liên hệ mua thêm đất để mở rộng sản xuất tại các mỏ đá, lập thủ tục thuê đất và xây dựng nhà hạt Krông Năng;

- Bố trí điều động xe máy thiết bị phù hợp tránh lãng phí, hạn chế thuê thiết bị ngoài. Kiểm soát chặt chẽ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.

3.3 Công tác quản lý tài chính – kế toán.

- Tận dụng, phát huy tối đa nguồn vốn hiện có như nhân lực, vật tư, xe máy, nhà xưởng đem vào sản xuất kinh doanh, cần đẩy nhanh số vòng quay vốn, quản lý thu hồi công nợ tốt, tận dụng các nguồn mua trả chậm, tiền tạm ứng của chủ đầu tư để đưa vào SXKD;

- Quản lý chặt chẽ vật tư, nhiên liệu, thiết bị tại công trường, thường xuyên kiểm soát công tác sản xuất, tiêu thụ để lượng vật tư hàng hóa tồn kho ở mức thấp nhất.

- Có kế hoạch huy động vốn tín dụng và sử dụng nguồn vốn này có hiệu quả nhất, đảm bảo chủ động vốn kinh doanh trong mọi thời điểm.

- Tăng cường công tác kiểm soát chi phí nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện và khai thác những năng lực tài chính tiềm ẩn để đem lại hiệu quả tối đa trong sản xuất kinh doanh, phân đầu giảm chi phí quản lý đến mức thấp nhất;

- Tổ chức bộ máy kế toán tinh gọn, công tác lập, luân chuyển chứng từ có khoa học, lập báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ đúng qui định.

3.4 Công tác xây dựng đội ngũ lao động.

- Xây dựng đội ngũ lao động xuất phát từ tầm nhìn chiến lược và mục tiêu của Công ty. Đòi mới tư duy về nguồn lực từ quản lý nhân sự, xây dựng đội ngũ CBCNV tinh nhuệ, nhiệt tình đoàn kết, thường xuyên cho đi học các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ;

- Từng bước bổ sung chính sách thu hút và sử dụng nhân tài, đảm bảo yêu cầu SXKD và phát triển Công ty;

- Xây dựng văn hoá Công ty một cách rõ nét, mang đặc trưng riêng để tạo môi trường động lực làm việc cho CBCNV.

3.5 Công tác đầu tư.

- Lập dự án đầu tư bổ sung thiết bị thực sự cần thiết phục vụ sản xuất kinh doanh từ: **4,5 – 5,5 tỷ đồng.**

3.6 Xây dựng các tổ chức đoàn thể.

Phân đầu xây dựng các đoàn thể ổn định trong sạch vững mạnh.

Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển công ty năm 2017 do HĐQT công ty dự thảo trình Đại hội.

Mong các quý vị đại biểu và các cổ đông bổ sung ý kiến, để hoàn chỉnh bản dự thảo, đem vào nghị quyết của Đại hội. Sau khi có Nghị quyết của Đại hội, HĐQT làm căn cứ để triển khai thực hiện trong năm 2017.



Nguyễn Minh Tiến

Số: **117**/CTĐB26-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 28 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26.
- Căn cứ cuộc họp ngày 28 tháng 3 năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26 đã họp thông qua một số vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét quyết định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1- Quyết định cử Chủ tọa, Ban tổ chức đại hội, Đoàn thư ký đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Đề cử Ban kiểm phiếu trình Đại hội quyết định gồm các nội dung sau:

- 1- Quyết định cử Chủ tọa chủ trì Đại hội gồm 03 người
 - Ông Nguyễn Minh Tiến Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Trọng Tuấn Ủy viên HĐQT
 - Ông Lương Huy Hoàng Ủy viên HĐQT
- 2- Quyết định cử Ban tổ chức đại hội gồm 3 người:
 - Ông Lê Huy Cừ Trưởng ban
 - Ông Phan Thị Oanh Thành viên thường trực
 - Ông Lê Việt Ngọc Thành viên
- 3- Quyết định cử đoàn thư ký Đại hội gồm 02 người:
 - Ông Nguyễn Ngọc Trung
 - Ông Nguyễn Anh Thắng
- 4- Quyết định cử Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm 03 người:
 - Ông Lê Huy Cừ Trưởng ban
 - Ông Bùi Huy Nguyệt Thành viên thường trực
 - Ông Đào Mạnh Cường Thành viên
- 5- Đề cử ban kiểm phiếu trình Đại hội quyết định gồm 03 người:
 - Ông Lê Việt Ngọc Trưởng ban
 - Ông Phan Thanh Hoạt Thành viên
 - Ông Lương Quốc Tuấn Thành viên

Điều 2- Dự thảo nội dung, chương trình và Quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (có bản dự thảo kèm theo).

Điều 3- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng quản lý sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển năm 2017 (có báo cáo chi tiết kèm theo):

1- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng quản lý SXKD năm 2016:

T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt (%)
1	Doanh thu	Đồng	57.000.000.000	82.747.781.985	145
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.940.000.000	3.242.237.493	167
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	19,0	32,4	
4	Tổng thu nhập bình quân người lao động	Đồng	6.000.000	6.200.000	103,3
5	Nộp ngân sách	Đồng		5.354.673.341	
6	Đầu tư bổ sung TSCĐ	Đồng	4.500.000	6.344.918.181	140,9

2- Dự thảo định hướng phát triển công ty năm 2017:

- Doanh thu: Đạt tối thiểu 65 tỷ;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: Đạt tối thiểu 20%;
- Cổ tức: Đạt tối thiểu 14%;
- Thu nhập bình quân tối thiểu: 6.300.000 đồng/người/tháng;
- Đầu tư bổ sung TSCĐ: 4,5 tỷ đến 5,5 tỷ đồng;
- Xây dựng các tổ chức đoàn thể ổn định trong sạch vững mạnh.

Điều 4- Báo cáo tài chính năm 2016 (có báo cáo kèm theo)

Điều 5- Kiến nghị kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức như sau:

- Tổng lợi nhuận được phân phối: 3.242.237.493 đồng.
- Chia cổ tức 22,0% vốn điều lệ: 2.200.000.000 đồng bằng 67,8%.
- Phân phối quỹ khen thưởng: 600.000.000 đồng bằng 18,5%.
- Phân phối quỹ phúc lợi: 442.237.493 đồng bằng 13,7%.

Điều 8- Báo cáo mức trả thù lao, mức thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và Dự thảo mức trả thù lao, mức thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

1- Báo cáo mức trả thù lao năm 2016:

TT	Bộ phận	Cách tính	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	$[(4.000.000 \times 1) + (3.000.000 \times 4)] \times 12$ tháng	192.000.000
2	Ban kiểm soát	$[(2.800.000 \times 1) + (2.600.000 \times 2)] \times 12$ tháng	96.000.000

2- Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2016:

$(3.242.237.493 - 1.940.000.000) \times 15\% = 195.000.000$ đồng

3- Dự thảo mức trả thù lao năm 2017:

TT	Bộ phận	Cách tính	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	$[(5.000.000 \times 1) + (4.000.000 \times 4)] \times 12$ tháng	252.000.000
2	Ban kiểm soát	$[(3.500.000 \times 1) + (3.000.000 \times 2)] \times 12$ tháng	114.000.000

4- Mức khen thưởng cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Tỷ lệ khen thưởng: 15%/mức lợi nhuận vượt so với kế hoạch.

Việc phân phối mức thù lao và thưởng hoàn thành kế hoạch (nếu có) cho từng thành viên do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tự quyết định. Nguồn chi: Quỹ khen thưởng Công ty.

Điều 9- Thông qua quyết định ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017.

Trên đây là một số Quyết định, và dự thảo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26, để Các cổ đông tham dự Đại hội cho ý kiến thảo luận và biểu quyết.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; Ban KS;
- Các cổ đông;
- Các đơn vị;
- Lưu TCHC, HĐQT.



Nguyễn Minh Tiến