



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH
(TRAVINHPCO)**



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN I - NĂM 2017**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7 ^h 15 – 8 ^h 00	Tiếp đón Cổ đông, phát tài liệu. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự.
2	8h00 – 8h15	Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký; Ban bầu cử, kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc; Biểu quyết thông qua (bằng thẻ). Thông qua chương trình Đại hội Đồng Cổ đông.
<u>Trình bày các báo cáo:</u>		
4	8 ^h 15 – 9 ^h 15	Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2017. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. Báo cáo tài chính năm 2016.
<u>Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội Đồng Cổ đông:</u>		
5	9 ^h 15 – 9 ^h 35	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Tờ trình về Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017. Tờ trình về Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016. Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2016. Tờ trình về tổng mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2017. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017. Tờ trình về việc miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
		<u>Thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình và công bố kết quả biểu quyết</u>
6	9 ^h 35– 9 ^h 50	Đại hội thảo luận nội dung các tờ trình.
		Biểu quyết thông qua các tờ trình (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>).
7	09 ^h 50– 10 ^h 20	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
8	10 ^h 20– 10 ^h 30	Công bố kết quả biểu quyết.
		<u>Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:</u>
9	10 ^h 30– 11 ^h	Thông qua thể lệ bầu cử.
		Đại hội tiến hành bầu cử.
		Công bố kết quả bầu cử.
		<u>Thông qua Biên bản, Nghị quyết và Bế mạc Đại hội:</u>
10	11 ^h – 11 ^h 30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông.
		Đại hội biểu quyết thông qua (<i>bằng thẻ màu vàng</i>).
		Bế mạc đại hội./.

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH NĂM 2017

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh sau đây gọi tắt là "Công ty".

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 04/04/2017.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 04/04/2017).

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

Trường hợp cổ đông là cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp;

Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp;

Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy uỷ quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy uỷ quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản uỷ quyền theo mẫu của Công ty;

Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;

Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;

Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;

Khi cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự đại hội (nếu có).

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;

Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;

Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu

quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2017

3. Mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016.

4. Tỷ lệ và mức chia cổ tức năm 2016.

5. Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát.

7. Mức trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

8. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

9. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020; Miễn nhiệm 01 chức danh thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và giới thiệu ứng cử viên (mới) tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 11: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Tùy trường hợp, việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức ghi vào phiếu biểu quyết (bỏ phiếu kín)

a. Việc biểu quyết các nội dung họp và bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín.

Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án đồng ý hoặc không đồng ý vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm

nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;

Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết (giơ Thẻ biểu quyết màu vàng)

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gach xoá, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại

diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu.

Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không đồng ý với nội dung đó.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ nếu thấy một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ không phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai

mười ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18: Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 28/04/2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

Căn cứ điểm a khoản 2 điều 136 luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 15 Điều lệ công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh.

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (sau đây gọi là Công ty) báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH 9 THÁNG CUỐI NĂM 2016:

Năm 2016 là năm đầu tiên Công ty hoạt động với mô hình Công ty cổ phần. Đây là thời điểm đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi và phát triển của Công ty trong bối cảnh, xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn. Vì vậy Công ty khó có thể tránh khỏi nhiều khó khăn, thách thức.

Ý thức được vấn đề trên, Ban lãnh đạo Công ty đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị, điều hành; kết quả sản xuất kinh doanh được giữ vững, lợi nhuận tăng cao; thu nhập bình quân của người lao động được ổn định; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp, của cổ đông và quyền lợi của người lao động được đảm bảo. Những kết quả đó góp phần tạo động lực để Công ty tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.

Bám sát mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua, Ban Tổng giám đốc đã triển khai các giải pháp trọng tâm đối với từng lĩnh vực cụ thể. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng cuối năm 2016

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu KH	Thực hiện	Tỉ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	24.000	26.687	111,0
	- Doanh thu dịch vụ công ích	"	21.000	20.970	99,9
	- Doanh thu hoạt động kinh doanh và dịch vụ khác	"	3.000	5.717	190,6

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu KH	Thực hiện	Tỉ lệ hoàn thành (%)
2	Lao động & thu nhập				
	Lao động bình quân	Người	211	211	100,0
	Thu nhập bình quân	Tr đồng	5,317	5,413	101,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	2.640	3.685	139,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	2.059	2.942	142,9
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.177	1.261	107,1

Từ số liệu trên cho thấy kết quả thực hiện doanh thu 9 tháng cuối năm 2016 đạt 111% so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Trong đó:

- + Doanh thu dịch vụ công ích hoàn thành kế hoạch.
- + Doanh thu từ các công trình và dịch vụ kinh doanh khác tăng 90,6%.
- + Tiền lương bình quân của người lao động tăng 1,8% so với kế hoạch.

Kết quả lợi nhuận 9 tháng cuối năm 2016 hoàn thành vượt ở mức cao so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Đạt được kết quả kinh doanh trên là do những thuận lợi và khó khăn sau:

❖ Thuận lợi

- Người lao động đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.
- Ban lãnh đạo theo sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, kịp thời chỉ đạo xử lý vướng mắc trong bước đầu chuyển đổi mô hình hoạt động.
- Đội ngũ công nhân viên có ý thức trách nhiệm cao, tích cực trao đổi chuyên môn, phát triển bản thân để phù hợp với mô hình mới của Công ty.

❖ Khó khăn

- Do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các đơn vị hoạt động trong cùng ngành nghề lĩnh vực kinh doanh với Công ty.
- Năm đầu tiên Công ty cổ phần đi vào hoạt động, còn nhiều mới mẻ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Một số quy định, cơ chế quản lý tài chính, lao động của nhà nước đối với Công ty còn bất cập.
- Trình độ tay nghề và năng suất làm việc của người lao động còn thấp. Một bộ phận người lao động còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại.
- Khối lượng thu gom rác do Công ty thực hiện trên địa bàn ngày càng tăng do đô thị mở rộng nhưng khả năng cân đối chi trả của ngân sách còn hạn chế từ đó gây không ít khó khăn cho Công ty trong việc thanh toán và cân đối nguồn vốn để hoạt động cũng như làm tăng chi phí của Công ty.
- Cơ chế, chính sách mới làm hạn chế khả năng tham gia dự thầu, thi công các công trình đối với Công ty.

- Bãi rác do Công ty quản lý đã quá tải, chưa được nhà nước đầu tư mở rộng từ đó làm gia tăng chi phí xử lý rác trong quá trình vận hành, sử dụng.

1.2. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai thực hiện

1.2.1. Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tuần, tháng, quý kịp thời, bám sát tình hình thực tế. Chủ động dự báo tình hình để có giải pháp xử lý phù hợp.

Quan tâm cải tạo, sửa chữa trang thiết bị, phương tiện làm việc. Kịp thời xử lý sự cố hỏng hóc của xe chuyên dùng ép rác, công tác giữ gìn vệ sinh đô thị được đảm bảo.

Thường xuyên tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành ngày giờ công lao động; việc chấp hành qui trình tiêu chuẩn kỹ thuật, kỷ luật lao động thường xuyên được quan tâm.

Bố trí thời gian thu gom rác hợp lý, sắp xếp điều động phương tiện khoa học, kịp thời, giúp tiết kiệm thời gian và tăng năng suất, hiệu quả công việc.

Thực hiện công tác khảo sát giá và chào giá cạnh tranh trong mua sắm vật tư và thuê mướn dịch vụ, giúp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm.

Hạn chế hoặc cắt giảm một số khoản chi phí gián tiếp giúp giảm chi phí như: tham quan học tập kinh nghiệm, tiếp khách, chi phí điện thoại cá nhân .v.v.

Tăng cường mở rộng quan hệ tìm kiếm thị trường và khách hàng. Chuẩn bị tốt công tác lập hồ sơ tham gia đấu thầu các công trình, dự án trên địa bàn và các huyện trong tỉnh.

1.2.2. Công tác tài chính

Ngay sau khi cổ phần hoá, công tác quyết toán thu chi tài chính trong quá trình cổ phần hoá được thực hiện kịp thời, đúng qui định. Các khoản công nợ phải thu còn tồn đọng cũng được kịp thời đôn đốc xử lý.

Bên cạnh đó, Công ty đã đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán nhà nước và đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng được thực hiện kịp thời.

Bổ sung và hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ cũng như quy chế tài chính phù hợp với đặc điểm và tình hình mới của Công ty cổ phần. Ban hành quy chế chi hoa hồng môi giới .v.v.

Thực hiện chế độ công bố thông tin và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước như Ủy ban chứng khoán nhà nước và UBND tỉnh, sở Tài chính, cục Thống kê đúng qui định.

Kịp thời đôn đốc và phối hợp chủ đầu tư thanh quyết toán các công trình hoàn thành cũng như công trình hết thời gian bảo hành. Hạn chế tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Duy trì mức tồn quỹ tiền gửi ngân hàng ở mức hợp lý để sử dụng số tiền nhàn rỗi còn lại đầu tư lĩnh vực tiền gửi có kỳ hạn nhằm mang lại hiệu quả tài chính trong khâu sử dụng vốn.

Thực hiện đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính do nhà nước quy định.

1.2.3. Công tác nhân sự và sắp xếp bộ máy tổ chức

Tái cơ cấu và sắp xếp nhân sự đã được Công ty xây dựng và triển khai thực hiện ngay sau khi thực hiện cổ phần hóa xong, nhanh chóng ổn định bộ máy, đảm bảo không gián đoạn quá trình sản xuất kinh doanh. Cụ thể Công ty đã rà soát và bổ nhiệm lại (có thời hạn) một số chức danh lãnh đạo trưởng, phó phòng. Sáp nhập đội Vận chuyển và xử lý rác về đội Vệ sinh đô thị. Phân công lại nhiệm vụ của từng chức danh lãnh đạo trong Công ty.

Xây dựng và triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại lao động do thu hẹp sản xuất năm 2017 (đấu thầu dịch vụ công ích).

Các chính sách về tiền lương, thưởng, tham gia bảo hiểm bắt buộc và an toàn vệ sinh lao động được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và chính sách chung của Công ty giúp đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động. Thường xuyên tổ chức đối thoại và nâng cao ý thức làm việc cho người lao động.

Tổng số người lao động đến ngày 31/12/2016 của Công ty là 211 người, thu nhập bình quân của người lao động là 5.413.000 đồng/người/tháng.

2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

2.1.1. Kế hoạch doanh thu

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
Tổng doanh thu	Tr.đ	28.000
<i>Bao gồm:</i>		
Doanh thu hoạt động dịch vụ công ích	Tr.đ	24.556
- Vệ sinh môi trường	Tr.đ	18.429
- Quản lý, chăm sóc công viên và dây phân cách	Tr.đ	1.999
- Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng	Tr.đ	3.901
- Chăm sóc nghĩa địa	Tr.đ	227
Doanh thu hoạt động kinh doanh khác	Tr.đ	3.444
<i>Trong đó:</i>		
- Thi công công trình xây dựng, cây xanh, chiếu sáng	Tr.đ	2.398
- Dịch vụ kim tình, nắm mộ .v.v.	Tr.đ	350

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
- Dịch vụ rút hầm cầu	Tr.đ	500
- Dịch vụ hoả táng	Tr.đ	90
- Cung ứng cây giống, phân bón	Tr.đ	20
- Dịch vụ thu gom, bốc tải, xử lý rác	Tr.đ	86

2.1.2. Kế hoạch về vốn, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	28.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.800
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.040
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	17,37
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	13,57
7	Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	Tr.đ	152
8	Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế)	Tr.đ	152
9	Quỹ khen thưởng – phúc lợi (15% lợi nhuận sau thuế)	Tr.đ	456
10	Quỹ chia cổ tức cho cổ đông (75% lợi nhuận sau thuế)	Tr.đ	2.280
11	Mức chia cổ tức cho 1 cổ phần/năm	đồng	1.303
12	Tỷ suất chia cổ tức cho 1 cổ phần/năm	%	13,03

2.2. Một số giải pháp thực hiện

2.2.1. Công tác điều hành, quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tiếp tục đổi mới trang thiết bị, phương tiện, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh; tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Đề xuất chủ đầu tư phát tuyến thu gom rác các khu vực mới xây dựng, hẻm và khu dân cư; nghiên cứu đầu tư vườn ươm cây và hoa phục vụ nhiệm vụ thường xuyên của Công ty.

- Tham gia đấu thầu thi công các công trình thuộc những lĩnh vực mà Công ty có nhiều kinh nghiệm trong quản lý vận hành và đầu tư thêm một số lĩnh vực khác mà Công ty có tiềm năng và lợi thế trong kinh doanh.

- Tăng cường công tác trao đổi, hợp tác, học tập kinh nghiệm quản lý từ các công ty cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm đối tác, thị trường cung ứng sản phẩm dịch vụ ra bên ngoài. Bổ sung thêm một số mặt hàng sản phẩm dịch vụ mà Công ty có thể mạnh.

- Phát huy vai trò của công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Ban kiểm soát và Ban nghiệm thu đánh giá, hoặc kiểm tra chéo giữa các bộ phận với nhau nhằm phát hiện và ngăn ngừa tình trạng, hành vi lãng phí, tham ô, thiếu trách nhiệm ở từng bộ phận trực thuộc. Quan tâm công tác thi đua khen thưởng, động viên khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo trong lao động, tạo nên phong trào thi lao động sản xuất sôi nổi trong đơn vị.

2.2.2. Công tác tài chính

Hoàn thiện các cơ chế tài chính và quản trị tài chính phục vụ công tác quản lý và điều hành ngày càng hiệu quả.

Tổ chức hạch toán kế toán và kế toán quản trị một cách kịp thời, báo cáo tài chính rõ ràng, minh bạch và đúng quy định. Thực hiện cân đối tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế tại Công ty. Trong trường hợp cần thiết, Công ty sẽ tổ chức huy động thêm vốn dưới hình thức vay ngân hàng để đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ yêu cầu mở rộng và phát triển của Công ty.

2.2.3. Công tác nhân sự

Tinh gọn bộ phận gián tiếp; sắp xếp lại cơ cấu lao động trực tiếp cho phù hợp.

Có cơ chế khen thưởng, động viên người lao động tích cực đổi mới phương pháp lao động, tiết kiệm thời gian, vật tư, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Khuyến khích động viên người lao động tự học tập nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ. Thường xuyên mở lớp tập huấn hoặc đưa đi tập huấn tay nghề cho người lao động, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động của Công ty trong thời gian tới. Từng bước thực hiện cơ chế khoán việc trong tính toán tiền lương tiền công, nhằm động viên người lao động tăng năng suất, chất lượng công việc, mang lại hiệu quả cho Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, Ban tổng giám đốc báo cáo Đại hội cổ đông./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hoàng Minh

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHÍN THÁNG CUỐI NĂM 2016 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, hôm nay tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, HĐQT Công ty báo cáo trước ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT trong chín tháng cuối năm 2016 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG CHÍN THÁNG CUỐI NĂM 2016

Chín tháng cuối năm 2016 tình hình hoạt động của Công ty có nhiều thay đổi do Công ty vừa chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH MTV sang Công ty CP, là những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT, với môi trường làm việc hoàn toàn mới của một số thành viên nên trong quá trình điều hành đôi lúc còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, HĐQT đã tiếp cận và chỉ đạo toàn thể NLĐ quyết tâm phấn đấu tăng trưởng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như hoàn thành các chỉ tiêu trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty đã giao và các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt Nghị quyết.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên:

1. Ông Phạm Tiết Khoa Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Hoàng Minh Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Tấn Lộc Thành viên HĐQT
4. Ông Đào Mạnh Hùng Thành viên HĐQT
5. Ông Hồ Văn Trí Thành viên HĐQT chuyên trách

1. Hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT

HĐQT đã phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân để góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và quản trị điều hành của HĐQT và đã chỉ đạo Ban TGD Công ty ổn định bộ máy tổ chức, đổi mới công tác quản lý và triển khai các hoạt động SXKD để tìm kiếm đối tác và mở rộng địa bàn kinh doanh, góp phần gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

Chỉ đạo Ban TGD xây dựng và ban hành các Quy chế theo đúng quy định của Nhà nước trong quá trình hoạt động.

Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ, triển khai công tác niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán đúng quy định và thường xuyên tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tuần cùng với lãnh đạo các bộ phận do TGD chủ trì, nhằm nắm bắt kịp thời về tình hình xử lý công việc của Ban TGD cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo giải quyết những vấn đề lớn trong hoạt động điều hành của Ban TGD.

Định kỳ hàng quý, HĐQT họp chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ đã đề ra và nắm bắt tình hình SXKD của Công ty; đồng thời, giải quyết các kiến nghị của Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát.

Phối hợp cùng Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính chín tháng cuối năm 2016.

HĐQT đã thực hiện các chức năng quản trị theo đúng quyền hạn được quy định cụ thể tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Thù lao của HĐQT trong chín tháng cuối năm 2016

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN		CỘNG (TỪNG TV)
			LƯƠNG	THÙ LAO	
1	Phạm Tiết Khoa	Chủ tịch HĐQT	225.000.000		225.000.000
2	Phạm Hoàng Minh	Thành viên HĐQT		28.350.000	28.350.000
3	Phạm Tấn Lộc	Thành viên HĐQT		28.350.000	28.350.000
4	Đào Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT		28.350.000	28.350.000
5	Hồ Văn Trí	Thành viên HĐQT	90.000.000		90.000.000
		TỔNG CỘNG	315.000.000	85.050.000	400.050.000

3. Các cuộc họp của HĐQT

Ngày	Nội dung họp
28/6/2016	Đánh giá tình hình hoạt động SXKD quý I năm 2016 của Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Trà Vinh và trao đổi, tìm kiếm các giải pháp để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.
03/11/2016	Nghiên cứu mở rộng thị trường kinh doanh, báo cáo kết quả đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, chuẩn bị công tác đấu thầu các dịch vụ công ích, lựa chọn Công ty kiểm toán đạt tiêu chuẩn để kiểm toán BCTC chín tháng cuối năm 2016.

Ngày	Nội dung họp
21/12/2016	Trao đổi kế hoạch trả lương, kế hoạch sử dụng lao động và sắp xếp lại lực lượng lao động năm 2017.

Tất cả các cuộc họp đều có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty và được trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ. Các thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS được Chủ tịch HĐQT và TGD thông tin đầy đủ, kịp thời các mặt hoạt động của Công ty.

4. Các Quyết định của HĐQT

Quyết định		Nội dung
Số	Ngày	
26	31/3/2016	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh.
27	31/3/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh.
01	31/3/2016	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh.
02	08/4/2016	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh.
03	15/4/2016	Ban hành Quy chế làm việc của Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh.
04	15/4/2016	Ban hành Quy chế trả lương cho Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Trong chín tháng cuối năm 2016, HĐQT đã thống nhất giao cho Ban TGD thực hiện và điều hành các hoạt động SXKD theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ thành lập Công ty và HĐQT đã giám sát việc điều hành của Ban TGD và các cán bộ quản lý gồm các nội dung sau:

Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của ĐHCĐ thành lập Công ty, kết quả là Ban TGD đã triển khai các công việc cho từng bộ phận và cùng các bộ phận xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT về những vấn đề lớn trong quá trình hoạt động của Công ty.

Giám sát việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy làm việc để giảm nguồn nhân lực bộ phận gián tiếp và trực tiếp, nhằm phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại của Công ty. Kết quả, Ban TGD đã tổ chức triển khai và thực hiện đúng quy định về các chế độ đối với NLĐ trong Công ty, giải quyết cho NLĐ nghỉ việc và chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm đúng quy định.

HĐQT đã chỉ đạo BTGD thực hiện các biện pháp tăng cường về mặt quản lý và tiết kiệm chi phí, đồng thời quan tâm đến chính sách tiền lương, thưởng và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi của NLĐ.

BTGD đã thực hiện đúng nghĩa vụ với nhà nước và trả lương NLĐ kịp thời, đúng quy định.

Hàng quý, Ban TGD Công ty có thực hiện việc gửi Báo cáo tài chính cho Chủ tịch HĐQT và mối quan hệ điều hành giữa HĐQT cùng Ban TGD luôn phối hợp chặt chẽ để cùng nhau thực hiện đúng các quy định của Điều lệ, các Quy chế về quản trị của Công ty.

HĐQT chỉ đạo BTGD phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát Công ty thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm soát các hoạt động của BTGD và các cán bộ quản lý theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Trên cơ sở xem xét vào tình hình thực tế và hoạt động SXKD hiện tại của Công ty. HĐQT xác định nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2017 của Công ty và tập trung chỉ đạo Ban TGD các vấn đề sau:

1. Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2017

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	28.000
2	Tổng chi phí (chưa có lương)	Triệu đồng	24.200
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.800
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.040

2. Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017

Tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý để nắm bắt kịp thời tình hình SXKD, từ đó có những chỉ đạo phù hợp đối với Ban TGD Công ty. Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT tham gia dự họp sẽ có ý kiến trao đổi, góp ý xây dựng về các chiến lược SXKD của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý và giám sát chặt chẽ các hoạt động trong SXKD để tiết kiệm chi phí hợp lý cho Công ty.

Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông và quan tâm đến thu nhập, điều kiện làm việc của NLĐ.

Duy trì các mối quan hệ với khách hàng, chủ động tìm kiếm các đối tác mới để gia tăng cơ hội kinh doanh, tìm kiếm thị trường, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Để vượt qua những thách thức và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, HĐQT Công ty rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như sự gắn bó lâu dài của Quý cổ đông cùng toàn thể NLĐ và đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ của các khách hàng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong chín tháng cuối năm 2016 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2017, HĐQT Công ty xin báo cáo ĐHCĐ Công ty./.

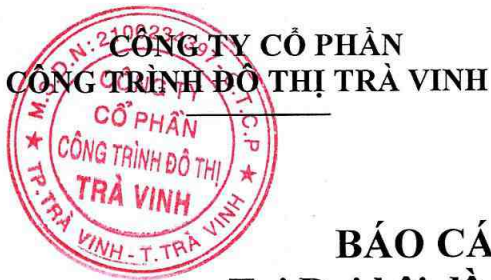
Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Liệt Khoa



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

Trà Vinh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2015.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh.

Căn cứ Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đô thị Trà Vinh báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1) Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2016 Ban kiểm soát triển khai kiểm soát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ, và Nghị quyết của HĐQT, kiểm soát việc thực hiện Quy chế quản lý kinh doanh - tài chính của Công ty về các mặt kinh doanh, quản lý công nợ, công tác đầu tư và tổ chức các cuộc họp cụ thể như sau:

- Thống nhất phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát:

+ Ông: Lê Quang Minh. Trưởng ban phụ trách chung; trực tiếp giám sát, kiểm soát các hoạt động liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, thẩm tra báo cáo tài chính và ký báo cáo của Ban kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

+ Ông: Lê Hữu Phước. Thành viên trực tiếp giám sát, kiểm soát các hoạt động liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tham gia thẩm tra báo cáo tài chính.

+ Bà: Sơn Thị Huệ. Thành viên trực tiếp giám sát, kiểm soát các hoạt động liên quan đến lĩnh vực ban hành chế độ chính sách của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành, tham gia thẩm tra báo cáo tài chính.

- Ban kiểm soát họp thống nhất chương trình công tác năm 2016.

- Định kỳ hàng quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo Ban kiểm soát hàng quý.

- Ban kiểm soát họp thống nhất đề nghị HĐQT chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

- Họp thông qua báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016.

2) Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng/Ban nghiệp vụ, để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao như:

Được cung cấp đầy đủ các thông tin về Nghị quyết, quyết định của HĐQT và tham gia các phiên họp định kỳ của HĐQT, và các cuộc họp hàng tuần, tháng của Ban tổng giám đốc.

Tham gia dự thảo soát xét hệ thống tài liệu quản trị của Công ty như các qui chế, quyết định, qui trình ...do HĐQT và Ban Tổng giám đốc ban hành trong năm.

Đối với cổ đông: Trong năm BKS không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, cũng như điều hành của HĐQT và Ban TGD.

3) Về Lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2016, Công ty thực hiện đúng theo nghị quyết:

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao
1	Lê Quang Minh	Trưởng ban	90.000.000	
2	Lê Hữu Phước	Thành viên		19.800.000
3	Sơn Thị Huệ	Thành viên		19.800.000
	Tổng cộng		90.000.000	39.600.000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH:

1) Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh:

Với những khó khăn khi mới chuyển đổi loại hình công ty sang cổ phần tác động không nhỏ đến tâm lý đến người lao động, và hoạt động của công ty. Trước thực tế trên, thực hiện sự chỉ đạo của HĐQT và Ban điều hành Công ty đã chủ động đề ra các

giải pháp tích cực khắc phục khó khăn, tập trung khai thác tốt nhất những khả năng và nguồn lực của Công ty nhằm thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT như: Hoàn thành các hợp đồng công ích, tăng hoạt động kinh doanh các dịch vụ ngoài công ích. Bên cạnh đó Công ty thực hiện việc tiết kiệm chi phí, sắp xếp lại bộ máy gián tiếp, tinh giảm biên chế, triển khai tích cực các biện pháp để thu hồi công nợ khó đòi và tăng cường công tác quản lý nợ nhằm giảm thiểu rủi ro, tăng hiệu quả kinh doanh.

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2016 Công ty đã thực hiện như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ (% , +/-) so KH
1. Tổng doanh thu	24.000	26.687	111,19%
2. Lợi nhuận trước thuế	2.640	3.685	139,58%
3. Lợi nhuận sau thuế	2.059	2.942	142,88%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu = 13,81% (KH 11%)

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ = 16,81% (KH 11,77%)

Năm 2016 kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao đạt vượt mức so với kế hoạch.

2) Công tác tài chính:

Ban tổng giám đốc kịp thời ban hành các qui chế, qui định liên quan đến tài chính của Công ty, để kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chi phí một cách tiết kiệm và hợp lý.

Trong năm phát sinh hai khoản chi phí dự phòng, được HĐQT và Ban tổng giám đốc thống nhất thông qua:

+ Dự phòng nợ phải thu khó đòi : 107.607.224 đ

+ Dự phòng trợ cấp mất việc làm : 799.500.000 đ

Công ty luôn duy trì được các mức chi phí ở tỷ lệ hợp lý đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Chi phí sản xuất kinh doanh/doanh thu năm 2016 = 82% thấp hơn so năm 2015 tỷ lệ = 90%).

3) Về công tác đầu tư:

Do nguồn vốn có hạn, nên tổng đầu tư năm 2016 cho sản xuất kinh doanh bằng 670 triệu, chủ yếu Công ty thực hiện mua sắm tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực thi công của Công ty.

4) Công tác tổ chức nhân sự:

Ban điều hành đã đề nghị HĐQT Công ty phê duyệt thay đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự, để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, quản lý điều hành của Công ty ngày càng tinh gọn và làm việc có hiệu quả, năng suất. Trong năm đã thông báo giảm lao động cho 34 công nhân đúng luật định.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1) Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

- Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị được chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán số: 2119/17/BCKT/AUD-VALUES ngày 20/03/2016.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn phần, đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2016, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Ban KS thống nhất với số liệu báo cáo quyết toán năm 2016 đã được kiểm toán.

• Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 26.687.141.803 đ
+ Lợi nhuận trước thuế	: 3.685.134.239 đ
+ Lợi nhuận sau thuế	: 2.942.403.222 đ
+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2016	: 23.840.108.251 đ
Trong đó: * Tài sản ngắn hạn	: 17.595.882.926 đ
* Tài sản dài hạn	: 6.244.225.325 đ
+ Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2013	: 23.840.108.251 đ
Trong đó: * Nợ phải trả	: 3.397.705.029 đ
* Vốn chủ sở hữu	: 20.442.403.222 đ
(Tr.đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu)	: 17.500.000.000 đ
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 1.681 đ/CP
- Các khoản đầu tư tài chính ra bên ngoài Công ty	: 2.000.000.000 đ
Trong đó: + Đầu tư tài chính dài hạn	: 0 đ
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn	: 2.000.000.000 đ

Công ty không đầu tư ngoài ngành mà chủ yếu là gửi có kỳ hạn tại các Ngân hàng

- Về các khoản dự phòng: Công ty đã trích lập dự phòng các khoản sau:
- + Dự phòng công nợ khó đòi: 107.607.224 đ / 139.438.624 đ công nợ khó đòi.
- + Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp: 799.500.000 đ/888.384.600 đ phải chi trả.
- Các khoản vay và nợ ngắn hạn: 0 đ

Tuy nhiên, trong công tác quản lý tài chính cần lưu ý một số nội dung sau:

• **Về chi phí:**

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016: 4,604 tỷ đ, chiếm tỷ lệ 58,24% lãi gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Công ty thực hiện việc kiểm soát chi phí này thông qua việc thực hiện các phương án kinh doanh cụ thể của từng hợp đồng để tính toán hiệu quả kinh doanh.

• **Về Công nợ:**

+ **Công nợ phải thu:**

Trong công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2016 là: 8,336 tỷ đ thì phần công ích 7,470 tỷ đ (chiếm tỷ lệ 89,61%), các hoạt động khác 0,866 tỷ (chiếm tỷ lệ 10,39%). Với tình hình công nợ phải thu các hoạt động khác ngoài công ích tăng so năm 2015, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và cân đối nguồn vốn của Công ty. Do vậy cần được quan tâm theo dõi và có biện pháp đôn đốc thu hồi để giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

+ **Công nợ khó đòi:**

Tổng số công nợ trích lập dự phòng phát sinh trong năm là 107.607.224 đ. Công ty đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp quản lý và đôn đốc thu hồi nợ, trong năm 2016 việc thu hồi nợ khó đòi chuyển biến nhưng vẫn chậm. Đây là các khoản nợ đã quá hạn thanh toán đề nghị Công ty có biện pháp quyết liệt để thu hồi dứt điểm.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1) Về hoạt động của HĐQT:

Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công quý trước và đề ra chương trình của quý sau, trong năm HĐQT còn có nhiều cuộc họp khác như đã nêu trong báo cáo thường niên. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong Biên bản và có Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện như: Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty, ban hành qui chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, qui chế làm việc, qui chế trả lương cho Ban tổng giám đốc Công ty và chọn công ty kiểm toán đạt tiêu chuẩn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016..... Trong quá trình triển khai, HĐQT kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ đề ra.

2) Về hoạt động của Ban tổng giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao.

- Hội Ban điều hành, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT. Trong năm đã ban hành các quyết định liên quan đến hoạt động Công ty như : Quyết định cơ cấu tổ chức làm việc, nội qui lao động tại Công ty, QĐ bổ nhiệm các trưởng phó phòng Kế hoạch - kinh doanh, tài chính – kế toán, thành lập Ban nghiệm thu đánh giá, Ban hành qui chế tạm thời về việc chi trả lương cho người lao động, qui chế chi tiêu nội bộ, qui chế chi hoa hồng môi giới, và đã hoàn thành các thủ tục đưa cổ phiếu Công ty lên sàn chứng khoán Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định sau khi cổ phần.

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2016 về các mặt của Công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2017.

- Nhìn chung trong năm 2016, trước những khó khăn thách thức khi mới thành lập, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch của ĐHCĐ giao, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, thực hiện nghĩa vụ thuế và làm tròn trách nhiệm với cổ đông..

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017:

- Ban kiểm soát sẽ 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: Tham gia ý kiến, góp ý cho HĐQT, Ban TGD những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, phối hợp với các đoàn kiểm tra của Công ty triển khai giám sát hoạt động của các tổ đội.

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

VI. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Kiến nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty và tình hình thực tế về hoạt động công ích, lĩnh vực mà công ty có lợi thế để cạnh tranh với các công ty khác. Cơ cấu, tổ chức lại bộ máy nhân sự đáp ứng nhu cầu thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

- Đề nghị Ban tổng giám đốc chỉ đạo tăng cường công tác thu hồi nợ phải thu, chú trọng đến công nợ quá hạn đã trích lập quỹ dự phòng để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát tin tưởng trong thời gian tới, dưới sự điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định và tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, giữ vững sự an tâm tin tưởng của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, đã thẩm định báo cáo năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty theo đúng qui định .

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận :

- HĐQT;
- Quý Cổ đông Công ty;
- Thành viên BKS;
- Lưu PHC,BKS,

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Quang Minh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CỔ CTY
CP CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TV
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Trà Vinh, ngày 12 tháng 4 năm 2017

Số: 12/TT-ĐHĐCĐ .2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh hiện hành;

Căn cứ tình hình kết quả SXKD năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh xem xét, thông qua nội dung Bản Báo cáo tài chính của Công ty giai đoạn từ 01/04/2016 đến 31/03/2016 đã được Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán ban hành ngày 20 tháng 3 năm 2017.

Bản Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh giai đoạn từ 01/04/2016 đến 31/03/2016 được đăng trên Website Công ty (địa chỉ: www.congtrinhdothitravinh.vn/quanhecodong)

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.



Phạm Tiết Khoa

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CỔ CTY
CP CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TV
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: AA./TT-ĐHĐCĐ .2017

Trà Vinh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch và định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2017

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ tình hình kết quả SXKD năm 2016 và dự kiến tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh kính trình Đại hội cổ đông công ty xem xét, thông qua định hướng sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2017 theo phụ lục đính kèm.

Bên cạnh đó đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.



Phạm Tiết Khoa



PHỤ LỤC 01
ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH NĂM 2017

I. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong hoạt động SXKD năm 2017

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, bố trí sắp xếp lại lao động cho phù hợp ở một số bộ phận đảm bảo tiết kiệm, năng suất, hiệu quả.
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức lao động cho từng loại công việc trong Công ty.
- Đẩy mạnh đầu tư và cải tiến, đổi mới các loại máy móc thiết bị, phương tiện làm việc, nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động.
- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp như: tài chính, lao động tiền lương, nguyên vật liệu, giá thành sản phẩm dịch vụ, tìm kiếm thị trường, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh trong tham gia cung ứng dịch vụ công ích và đấu thầu thi công các công trình, dự án trên địa bàn.
- Xây dựng và ban hành các Quy chế, Quy định có liên quan đến công tác quản lý điều hành công ty, phù với loại hình hoạt động của công ty cổ phần.
- Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng văn hóa Công ty, tạo môi trường và động lực phát triển bền vững.

II. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017

1. Kế hoạch doanh thu

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
Tổng doanh thu	Tr.đ	28.000
<i>Bao gồm:</i>		
Doanh thu cung ứng dịch vụ công ích	Tr.đ	24.556
- Vệ sinh môi trường	Tr.đ	18.429
- Quản lý, chăm sóc công viên và dãy phân cách	Tr.đ	1.999
- Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng CC	Tr.đ	3.901
- Chăm sóc nghĩa địa	Tr.đ	227
Doanh thu hoạt động kinh doanh khác	Tr.đ	3.444
<i>Trong đó:</i>		
- Thi công công trình xây dựng, cây xanh, chiếu sáng	Tr.đ	2.398
- Dịch vụ kim tính, nắm mộ...vv	Tr.đ	350
- Dịch vụ rút hầm cầu	Tr.đ	500
- Dịch vụ hoả táng	Tr.đ	90
- Cung ứng cây giống, phân bón	Tr.đ	20
- Dịch vụ thu gom, bốc tải, xử lý rác...vv	Tr.đ	86

2. Kế hoạch về vốn, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	28.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.800
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.040
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	17,37
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	13,57
7	Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	Tr.đ	152
8	Quỹ dự phòng tài chính(5% lợi nhuận sau thuế)	Tr.đ	152
9	Quỹ khen thưởng – phúc lợi (15% lợi nhuận sau thuế)	Tr.đ	456
10	Quỹ chia cổ tức cho cổ đông (75% lợi nhuận sau thuế)	Tr.đ	2.280
11	Mức chia cổ tức cho 1 cổ phần /năm	đồng	1.303
12	Tỷ suất chia cổ tức cho 1 cổ phần /năm	%	13,03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ PHẦN CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 11./TT-ĐHĐCĐ .2017

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

Trà Vinh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016

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

Căn cứ điều lệ công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh ngày 25/3/2016 về kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016;

Căn cứ tình hình kết quả SXKD năm 2016;

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh xem xét, quyết định mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 là : 2.942.403.222 đồng

Đề nghị mức trích lập các quỹ của Công ty như sau:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển 5% : 147.120.161 đồng
- Trích quỹ đối ngoại công ty 5% : 147.120.161 đồng
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 15% : 441.360.483 đồng

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa

TỜ TRÌNH

Về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh ngày 25/3/2016 về kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016;

Căn cứ tình hình kết quả SXKD năm 2016;

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh xem xét, quyết định phương án chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 là : 2.942.403.222 đồng

Mức chi trả cổ tức đề nghị như sau:

- Tổng số tiền chi trả cổ tức là : 2.206.802.417 đồng

(chiếm 75 % lợi nhuận sau thuế năm 2016)

- Mức cổ tức chi trả /1 cổ phần : 1.261 đồng/ cổ phần

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là : 12,61%

Hình thức chi trả: trực tiếp 01 lần bằng tiền tiền mặt hoặc chuyển khoản

Thời gian thực hiện chi trả: trong quý II năm 2017

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa

ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số15...../TTr- HĐQT

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

Trà Vinh, ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký Công ty 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 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký Công ty trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký Công ty năm 2017 như sau:

1. Tổng mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị không quá 478.600.000 đồng/năm
 2. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát: 172.800.000 đồng/ năm
- Tổng mức thù lao của thụ ký công ty là : 24.000.000 đồng/ năm
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa

ĐHDCD CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH
BAN KIỂM SOÁT



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

Trà Vinh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 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 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty ;

Căn cứ khoản 1 điều 46 Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc “ Ủy quyền cho Tổng giám đốc lựa chọn công ty kiểm toán có tên trong danh sách được ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với Công ty đại chúng để kiểm toán cho công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2017”.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với công ty để lựa chọn.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Quang Minh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP C.TRÌNH ĐÔ THỊ TV
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 10... /TTr-ĐHĐCĐ.2017

Trà Vinh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
*Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và
bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020*

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 30/3/2017;
Nhu Quý Cổ đông đã được biết, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh gồm có 05 thành viên trong đó có 01 thành viên chuyên trách. Tuy nhiên, trong năm 2017 UBND TP Trà Vinh không còn cơ chế đặt hàng công ích mà áp dụng cơ chế đấu thầu rộng rãi, Công ty phải thu hẹp sản xuất và giảm bớt một phần lao động, do đó không còn cần thiết phải có thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách, như sau:

Họ và tên: Hồ Văn Trí.

Giới tính: Nam

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng Quản trị chuyên trách.

Sinh ngày: 29/4/1954, tại Trà Vinh.

CMND số: 334205531, ngày cấp: 20/4/2010, nơi cấp: Công an Trà Vinh.

Lý do miễn nhiệm: Do thu hẹp sản xuất, Công ty không cần thiết phải có Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

2. Phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, như sau:

Họ và tên: Trần Thị Thùy Dung.

Giới tính: Nữ

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.

Sinh ngày: 27/01/1969, tại Trà Vinh.

CMND số: 334017895, ngày cấp: 14/12/2005, nơi cấp: Công an Trà Vinh.

Trình độ văn hóa: 12/12. Trình độ nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kế toán kiểm toán.

Lý do bầu bổ sung: Nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Người giới thiệu đề cử: Ông Phạm Tiết Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty với số cổ phần sở hữu là 420.500 cổ phần.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã tham dự: TVU.....

Họ và tên:.....

Tổng số phiếu biểu quyết:.....phiếu

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua Tờ trình về định hướng, Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017

Đồng ý

Không đồng ý

Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Đồng ý

Không đồng ý

Thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016

Đồng ý

Không đồng ý

Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2016

Đồng ý

Không đồng ý

Thông qua Tờ trình về việc mức trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Đồng ý

Không đồng ý

Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

Đồng ý

Không đồng ý

Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020

Đồng ý

Không đồng ý

Ngày 28 tháng 04 năm 2017
CÓ ĐỒNG/ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mã tham dự: TVU....

Họ và tên cổ đông:.....

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

THẺ BIỂU QUYẾT

Số cổ phần biểu quyết

.....CỔ PHẦN

Quý cổ đông sử dụng phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung của đại hội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2016-2020

Mã tham dự: TVU.....

Họ và tên cổ đông:.....

Tổng số cổ phần biểu quyết:.....

STT	Họ tên ứng viên	Đồng ý	Không đồng ý

Lưu ý:

- Đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc không đồng ý (bên phải); không gạch lên họ tên người ứng cử.

- Trường hợp Quý cổ đông gạch lên họ và tên của ứng cử viên thì xem như cổ đông không đồng ý.

- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền phiếu bầu cử thì liên hệ với ban bầu cử để được hướng dẫn.

CTY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DANH SÁCH LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO THÀNH VIÊN HĐQT**

STT	HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH		ĐẢNG VIÊN	CHỨC VỤ	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	HỌ KHÂU THƯỜNG TRÚ	SỐ CMND/ NGÀY CẤP	GHI CHÚ
		Nam	Nữ							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Trần Thị Thùy Dung		27/01/1969	X	Nhân viên	12/12	Đại học Kế toán	Khóm 4, Phường 1, TP. Trà Vinh	334017895/ 14/12/2005	

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Hoàng Minh