

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Đồng Nai, tháng 4 năm 2017



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

PHẦN I BÁO CÁO THỰC HIỆN NĂM 2016

Thực hiện Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai được Đại hội thông qua ngày 29/4/2016. Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội kết quả công tác quản trị Công ty năm 2016 như sau:

I/ Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016:

- Trong năm 2016, giá trị các hợp đồng thi công xây lắp chuyển tiếp từ năm 2015 sang chỉ khoảng 80 tỷ đồng, năm 2016 chỉ trúng thầu 04 công trình giá trị hợp đồng 75 tỷ đồng (trong đó: công trình Cầu vào KCN Giang điền giá trị hợp đồng 23 tỷ đồng chỉ thực hiện được 5,6 tỷ đồng phải tạm dừng do chưa có mặt bằng thi công; công trình Cầu Sông buông giá trị hợp đồng 7,6 tỷ đồng đã thi công xong; công trình gia cố bờ kè cầu Xóm Mai giá trị hợp đồng 4,9 tỷ đồng đang thực hiện dở dang; công trình đường dẫn vào cầu An Hào mới khởi công cuối tháng 11 cho nên sản lượng chủ yếu chuyển sang năm 2017), các công trình khác đang thực hiện đều trong giai đoạn kết thúc và giá trị sản lượng không nhiều cho nên không hoàn thành kế hoạch doanh thu.

- Khó khăn về vốn là khoản vay ngắn hạn ngân hàng 60 tỷ đồng đến thời gian đáo hạn liên tục cho nên tiền công trình về Ngân hàng thu nợ gốc đồng thời ngân hàng thu nợ để giảm hạn mức tín dụng xuống 40 tỷ đồng dẫn đến thiếu hụt vốn lưu động làm ảnh hưởng công tác đẩy nhanh tốc độ hoàn thành công trình (công trình Đường Cộ - Cây Xoài bị chậm tiến độ phải xin gia hạn).

- Trong tháng 05/2016 xảy ra sự cố ở hạng mục Bờ kè công trình cầu Xóm Mai cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Công ty trong việc tham gia đấu thầu các công trình.

- Trong năm 2016 số lao động có thời gian công tác lâu năm (36 người) xin nghỉ việc dẫn đến tiền trợ cấp thôi việc phải trả với số tiền lên đến gần 1,2 tỷ đồng làm tăng chi phí ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Ngoài ra, các dự án đầu tư của Công ty cũng không triển khai được theo kế hoạch do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trong quá trình hợp tác kinh doanh và các thủ tục đầu tư xây dựng đã gây không ít khó khăn.

Trong điều kiện kinh doanh trong năm qua không thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn nhưng HĐQT Công ty đã nỗ lực triển khai thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016; kịp thời đưa ra những quyết định phù hợp, cùng với Ban Tổng giám đốc và CBCNV Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

1/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

(Theo số liệu đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Th/hiện 2015	K/hoạch ĐHĐCĐ 2016	Th/hiện 2016	(%) thực hiện/kế hoạch
1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	209.669	150.000	102.806	68,54%
	+ Doanh thu xây lắp, cho thuê bến bãi, cho thuê xe ...	189.857	132.000	94.554	71,63%
	+ Doanh thu dự án KCN Thạnh Phú (bán hàng và cung cấp dịch vụ)	348	0	133	
	+ Doanh thu mỏ đá	0	7.000	1.273	18,19%
	+ Doanh thu mỏ cát	1.821	1.700	1.093	64,29%
	+ Doanh thu XN bê tông nhựa Đắc Nông	13.235	9.000	150	1,67%
	+ Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	4.408	300	5.603	1.867,67%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.489	1.200	304	20,42%
3	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	4%	4%	0%	0%

Năm 2016, nguồn vốn của Công ty thường xuyên không đáp ứng được yêu cầu sản xuất, nên áp lực về vốn lưu động cho sản xuất rất lớn, vốn đọng lại từ các công trình đã hoàn tất thi công nhưng chưa quyết toán đã ảnh hưởng đến việc xoay vốn và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, trong năm 2016, Công ty cũng đã cố gắng, nỗ lực hết sức nhưng vẫn không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2/ Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

DỰ ÁN KCN THẠNH PHÚ (177 hécta):

Theo đề xuất của Tổng Công ty và phê duyệt của UBND tỉnh Đồng Nai, cuối năm 2016 Công ty đã hoàn tất chuyển giao quyền chủ đầu tư KCN Thạnh Phú cho Công ty CP Sonadezi Long Bình tiếp nhận tiếp tục thực hiện đầu tư và kinh doanh.

DỰ ÁN MỎ ĐÁ TÂN CANG 4 (25,674 hécta):

Tổng mức đầu tư thực hiện dự án đến hết năm 2015 khoảng 60 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 82 tỷ đồng.

Về công tác đền bù: Đã có quyết định bồi thường 23,5 ha, trong đó diện tích đã được Nhà nước giao đất là 17,7 ha; Tổng số tiền chi trả bồi thường đã chuyển cho TTPTQĐ là 42 tỷ đồng, tương đương diện tích bồi thường khoảng 21 ha. Hiện đang tiếp tục công tác đền bù diện tích còn lại.

Về công tác khai thác: Trong năm 2016, được sự chấp thuận chủ trương của Tổng Công ty SONADEZI, Công ty đã thương thảo thống nhất ký kết hợp đồng hợp tác kinh

doanh với Công ty TNHH Chúc Phương ngày 16/4/2016 để tiến hành đưa mỏ đá đi vào khai thác. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện xét thấy đối tác thực sự yếu kém, có dấu hiệu không trung thực trong kê khai năng lực và không thực hiện đúng như cam kết trong hợp đồng hợp tác kinh doanh nên Công ty đã quyết định chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Chúc Phương. Tuy nhiên, do chưa có sự thống nhất giữa hai bên trong việc chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh nên vụ việc được Công ty đưa ra Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa giải quyết. Tạm thời mô ngừng hoạt động chờ kết quả giải quyết của Tòa án.

DỰ ÁN MỎ CÁT ĐẮK LUA (20 Km đường sông):

Trong năm 2016, Xí nghiệp cát Đắc Lua đã thực hiện khai thác được 30.060 m³ và kinh doanh được sản lượng 23.968 m³ cát.

Tổng doanh thu kinh doanh cát 3,5 tỷ đồng, đạt 70,12% kế hoạch đề ra (kế hoạch 5,0 tỷ đồng).

DỰ ÁN TRẠM TRỘN BÊ TÔNG NHỰA ĐẮK NÔNG:

Dự án chủ yếu để phục vụ cho công trình Quốc lộ 14 tỉnh Đắc Nông. Đến giữa năm 2015 công trình Quốc lộ 14 đã hoàn thành, dự án đã hoàn tất sứ mệnh. Nên trong năm 2016, Công ty thực hiện thủ tục giải thể xí nghiệp và chuẩn bị trình tự thủ tục chuyển trạm trộn bê tông nhựa về tỉnh Đồng Nai phục vụ các công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

DỰ ÁN TRUNG TÂM DỊCH VỤ NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI VÀ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC:

Được sự chấp thuận chủ trương của Tổng Công ty về kêu gọi đầu tư khai thác quỹ đất văn phòng Công ty, Công ty đã tiến hành thương thảo và thống nhất ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác khu đất đúng theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2016, Công ty đã phối hợp cùng các đối tác hợp tác kinh doanh thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định.

DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG CƠ KHÍ CHO THUÊ

Được sự chấp thuận chủ trương của Tổng Công ty về kêu gọi đầu tư khai thác khu đất 2,7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Công ty đã thương thảo thống nhất với đối tác thực hiện xây dựng nhà xưởng cho thuê. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất xây dựng công trình do thiếu các hạng mục hạ tầng cơ sở như: sân đường nội bộ, hệ thống điện, nước và hệ thống phòng cháy chữa cháy nên không thể đưa nhà xưởng vào cho thuê.

Do vậy, để thu hồi vốn đầu tư và đảm bảo có lợi nhuận, được sự chấp thuận chủ trương của Tổng Công ty Công ty đã tiến hành thực hiện thủ tục chuyển nhượng nhà xưởng cho đối tác có nhu cầu và thu hồi vốn đầu tư.

KHU ĐẤT HẠT 2 VÀ HẠT 3 CÔNG TY ĐANG QUẢN LÝ

Khu đất Hạt 2 xã Bình Hòa và Hạt 3 xã Lang Minh: chưa tìm kiếm được đối tác hợp tác kinh doanh hoặc chuyển nhượng.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH:

Kết quả đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sonadezi Dịch vụ trong năm 2015 với cổ tức được chia là 150.000.000đ (15 %). Cuối năm 2016 Công ty CP Sonadezi Dịch vụ đã chi trả cổ tức.

II/ Hoạt động, thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị năm 2016

1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị

a/ Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số lượng CP	Vai trò thành viên	Ghi chú
1	Đặng Thành Long, Chủ tịch HĐQT	372.150	Tham gia điều hành trực tiếp	Là Đại diện vốn NN tại Công ty. Bổ nhiệm ngày 29/4/2016
2	Trần Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT	514.063	Không tham gia điều hành trực tiếp	Là Đại diện vốn NN tại Công ty. Miễn nhiệm ngày 29/4/2016
3	Bì Long Sơn, thành viên HĐQT	514.063	Tham gia điều hành trực tiếp	Là Đại diện vốn NN tại Công ty
4	Võ Thành Tín, thành viên HĐQT	372.150	Không tham gia điều hành trực tiếp	Là Đại diện vốn NN tại Công ty
5	Trần Hương Quang, thành viên HĐQT	0	Không tham gia điều hành trực tiếp	Do Tổng Công ty Sonadezi đề cử tham gia HĐQT
6	Phan Quốc Anh, thành viên HĐQT	100.000	Không tham gia điều hành trực tiếp	Sở hữu cá nhân

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị tổ chức 5 cuộc họp định kỳ như sau:

- Họp ngày 13/4/2016:

Nội dung:

Dự thảo sửa đổi điều lệ;

Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch 2016 và Tổng kết nhiệm kỳ II (2011-2015); Phương hướng nhiệm kỳ III (2016-2020);

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ II (2011-2015);

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

Công tác nhân sự, bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020);

Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và mức thù lao HĐQT, thành viên BKS và mức lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2016;

- Họp ngày 10/5/2016;

Nội dung:

Thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty;

Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT;

Xem xét bổ nhiệm lại, quyết định lương các chức danh quản lý Công ty;

- Họp ngày 29/7/2016;

Nội dung:

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Tổng Giám đốc;

Thông qua kế hoạch đầu tư dự án Khu dân cư Long Đức – Long Thành;
Thông qua kế hoạch đầu tư mở cát tại xã Long An huyện Long Thành;
Thông qua dự thảo Quy chế quản lý và giao khoán nội bộ thi công xây dựng;
Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;

Báo cáo tình hình thực hiện mỏ đá Tân Cang 4;

Thông qua chủ trương thanh lý xe máy thi công hết liên hạn sử dụng; chuyển nhượng khu đất Hạt 3 xã Lang Minh và nhà xưởng tại khu đất 2,7ha Thiện Tân;

Giao khoán đơn giá bơm, hút, vận chuyển cát tại Xí nghiệp Cát Đắc Lua.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các giao dịch với Ngân hàng.

- Họp ngày 30/9/2016;

Nội dung:

Ủy quyền điều hành Công ty, vay vốn tại các Ngân hàng Công ty đang có giao dịch.

Căn cứ biên bản họp Ban Tổng Giám đốc Công ty ngày 29/9/2016 về việc phân công nhiệm vụ trong ban Tổng Giám đốc và ủy quyền điều hành Công ty trong thời gian chờ quyết định bố trí nhân sự của Tổng Công ty Sonadezi đối với Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Họp ngày 26/12/2016:

Nội dung:

Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch quý I năm 2017.

Báo cáo tình hình Mỏ đá Tân Cang 4.

Báo cáo tình hình công nợ ngoài và công nợ nội bộ.

Đầu tư dự án và kiến nghị tăng vốn điều lệ trong quý I/2017.

Công tác nhân sự.

Ngoài các cuộc họp chính thức, HĐQT còn tổ chức 4 lần lấy ý kiến bằng phiếu như sau:

- Lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 20/9/2016:

Nội dung:

Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện ký hợp đồng với Công ty có chức năng định giá và bán đấu giá thanh lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật gồm: xe máy, thiết bị đã hết niên hạn sử dụng và sử dụng không hiệu quả; chuyển nhượng khu đất hạt 3 xã Lang Minh; chuyển nhượng nhà xưởng đầu tư tại khu đất 28.640m² xã Thiện Tân.

- Lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 21/9/2016:

Thành lập Ban quản lý dự án công trình đường dẫn vào cầu An Hảo bờ Hiệp Hòa:

Nhân sự và chế độ tiền lương, phụ cấp của ban:

- Lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 06/10/2016:

Chấp thuận tờ trình số 157/TTr-TGD ngày 30/9/2016 của Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị về việc giao khoán công trình.

Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

- Lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 01/11/2016:

Chọn Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng (BMJC) để triển khai hợp tác kinh doanh tại mỏ đá Tân Cang 4, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành tiến hành triển khai ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh và các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án theo đúng kế hoạch.

2./ Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2016 về mức chi tiền lương và tiền thù lao cho Hội đồng quản trị như sau:

Tổng thù lao HĐQT: 210.000.000 đồng

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/người/tháng (bổ nhiệm ngày 29/4/2016).

+ Thù lao Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng (miễn nhiệm ngày 29/4/2016).

+ Thù lao Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều được tổ chức tại Công ty nên trong năm không phát sinh chi phí cho hoạt động của Hội đồng quản trị.

PHẦN II KẾ HOẠCH NĂM 2017

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế và năng lực của Công ty hiện nay, Hội đồng quản trị đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động chung trong năm 2017 như sau:

1/ Mục tiêu chung: năm 2017 hội đồng quản trị vẫn xác định tập trung chính vào 2 mục tiêu chủ yếu là:

Công tác xây lắp công trình vẫn là ngành nghề chính, chiếm doanh thu chủ đạo, từng bước nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng các yêu cầu cạnh tranh của thị trường trong tỉnh nhà. Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các công trình, bàn giao cho chủ đầu tư theo tiến độ đã đăng ký trong năm. Thực hiện quản trị, giám sát chặt chẽ việc điều hành công tác thi công xây lắp ngay từ các tháng đầu năm; sản xuất Bê tông nhựa nóng: hoàn thành công tác di dời trạm trộn, tìm kiếm khách hàng, đảm bảo chất lượng và tiết kiệm để có hiệu quả; chú trọng chỉ đạo công tác tìm kiếm các công trình trong tỉnh, đẩy nhanh công tác làm hồ sơ thanh toán và quyết toán công trình.

Về dự án: tập trung chính vào mỏ đá Tân Cang 4, tạm thời trong năm 2017 chưa chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích còn lại chưa thu hồi được, xây dựng hạ tầng và mở moong khai thác có doanh thu khai thác đá trong quý III năm 2017 và ổn định doanh thu cho các năm kế tiếp. Thúc đẩy nhanh việc triển khai thực hiện dự án Văn phòng Công ty của Công ty. Khu đất Hạt 2 xã Bình Hòa và Hạt 3 xã Lang Minh: tìm kiếm khách hàng hợp tác kinh doanh hoặc chuyển nhượng.

Nhiệm vụ khác: thực hiện tái cấu trúc Công ty và nâng cao năng lực của Công ty.

2/ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng Doanh thu	Tr.đ	161.571
	+ Doanh thu xây lắp	Tr.đ	142.002
	+ Doanh thu mỏ đá		9.073
	+ Doanh thu mỏ cát		1.700
	+ Doanh thu XN bê tông nhựa nóng Đăk Nông		7.000
	+ Doanh thu HĐ tài chính + lãi ứng vốn thi công		540
	+ Doanh thu thu nhập khác		1.256
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	845
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp Ngân sách Nhà nước	Tr.đ	3.000
4	Tỷ lệ cổ tức trên vốn Điều lệ	%	3
5	Thu nhập b/q người lao động/người/tháng	Tr.đ	6

3/ Giải pháp thực hiện:

a/ Về Nhân lực:

- Tổ chức sắp xếp lại các Đội thi công đủ mạnh để thi công các công trình; Tùy mức độ yêu cầu từng công trình, có thể liên kết với các đơn vị ngoài để thực hiện.

- Củng cố lại các phòng: Kế toán Thống kê, Kỹ thuật Thi công; Kinh doanh.
- Đối với lực lượng lao động trực tiếp: bổ sung công nhân lao động lành nghề để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, mỹ quan trong sản xuất. Thiết lập hệ thống thầu phụ chuyên nghiệp theo từng công việc để thực hiện.
- Đối với lao động gián tiếp: nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên, đặc biệt là cán bộ giám sát và thanh quyết toán công trình bằng cách tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn và đào tạo tại chỗ. Bố trí sắp xếp lao động hiện có hợp lý không tuyển thêm lao động gián tiếp.
- Tiếp tục sắp xếp, bố trí, đề bạt nhân sự hợp lý để phát huy hết năng lực của người lao động.
- Xây dựng lại quy chế trả lương, đảm bảo chính sách tiền lương khuyến khích tăng năng suất lao động, đảm bảo ổn định cho người lao động.
- Giáo dục tinh thần trách nhiệm cho Người lao động trong công việc và chấp hành thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết.

b/ Về Tài chính:

- Trong tình hình Công ty thường xuyên bị thiếu vốn lưu động, Công ty xây dựng kế hoạch tài chính cụ thể cho từng tháng, từng quý để đảm bảo vốn cho hoạt động thi công xây lắp, các dự án đầu tư.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ các công trình đã hết hạn bảo hành, thu hồi các khoản công nợ tồn đọng.

Trên đây là Báo cáo thực hiện năm 2016 và Kế hoạch năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trình trước Đại hội và mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Bì Long Sơn

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 do Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai lập.

Kết quả tình hình kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai như sau:

I. TÌNH HÌNH GÓP VỐN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

- Tổng vốn điều lệ: 24.810.000.000 đồng
- Cơ cấu tình hình cổ đông tính đến ngày 12/4/2017 như sau:

STT	Nội dung	Số lượng (cổ đông)	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %/VĐL (%)
I	Cổ đông trong nước			
1	Pháp nhân	3	15.910.670.000	64,13
2	Cá nhân	153	8.899.330.000	35,87
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0
1	Pháp nhân	0	0	0
2	Cá nhân	0	0	0
	Tổng cộng (I+II)	156	24.810.000.000	100

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty thể hiện qua một số chỉ tiêu sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện/ Kế hoạch (%)	Thực hiện 2016/2015 (%)
1	Tổng doanh thu	Trđ	209.669	150.000	102.806	69%	49%
	1.1. Doanh thu bán hàng, dịch vụ. Trong đó:	Trđ					
	- Xây lắp	Trđ	187.419	130.000	92.960	72%	50%
	- Sản xuất bê tông	Trđ	13.235	9.000	377	4%	3%
	- KCN Thạnh Phú	Trđ	348		133		38%
	- Kinh doanh cát	Trđ	1.821	1.700	1.093	64%	60%
	- Kinh doanh đá	Trđ		7.000	1.273	18%	
	- Khác	Trđ	2.438	2.300	1.367	59%	56%
	1.2. Doanh thu hoạt động tài chính	Trđ	3.875		2.016		
	1.3. Thu nhập khác	Trđ	533		3.587		
2	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	1.489	1.200	250	21%	17%

Doanh thu và lợi nhuận năm 2016 không đạt so với kế hoạch Tổng Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao.

- Doanh thu xây lắp chỉ đạt 72% so với kế hoạch do tiến độ thi công công trình không như kế hoạch đề ra, điển hình là: công trình đường dẫn vào cầu An Hào đến thời điểm ngày 14/11/2016 mới khởi công nên không có doanh thu trong năm 2016; công trình cầu Giang Điền phải tạm dừng thi công do chưa có mặt bằng.

- Doanh thu sản xuất bê tông nhựa nóng chỉ đạt 4% so với kế hoạch do dự án chủ yếu để phục vụ cho công trình Quốc lộ 14 tỉnh Đắk Nông nhưng đến giữa năm 2015 công trình Quốc lộ 14 đã hoàn thành. Thêm nữa, Công ty không tìm được đầu ra cho loại hình kinh doanh này.

- Doanh thu KCN Thạnh Phú được chuyển giao về cho Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình tiếp tục thực hiện đầu tư và kinh doanh.

- Doanh thu kinh doanh đá Loka tại Mỏ đá Tân Cang 4 chỉ đạt 18% so với kế hoạch do bên phía đối tác là Công ty TNHH Chúc Phương không thực hiện đúng hợp đồng hợp tác. Hiện đang chờ sự giải quyết từ cơ quan pháp luật.

- Doanh thu kinh doanh cát đạt 64% là do tập kết cát tiêu thụ tại địa điểm huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn. Địa phương gửi văn bản tạm dừng tập kết cát trong thời gian dài nên ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh của Công ty. Trong năm 2016, Công ty đã phối hợp cùng địa phương xã Đắc Lua khảo sát thực tế và hỗ trợ các hộ dân có đất ảnh hưởng nên công tác khai thác cát cũng bị ảnh hưởng theo.

2.2. Nội dung báo cáo tài chính:

Một số nội dung trên báo cáo tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2016	Ngày 01/01/2016
A	TÀI SẢN		
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	110.994.335.810	287.883.358.288
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.236.501.140	12.096.055.510
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	500.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	78.848.065.114	239.802.973.974
4	Hàng tồn kho	21.587.851.901	30.894.732.972
5	Tài sản ngắn hạn khác	3.321.917.655	4.589.595.832
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	66.540.435.128	98.753.201.160
1	Các khoản phải thu dài hạn	1.884.972.744	1.413.785.600
2	Tài sản cố định	17.542.192.020	40.756.908.869
3	Bất động sản đầu tư	-	7.977.975.396
4	Tài sản dở dang dài hạn	46.068.270.364	47.485.720.841
5	Đầu tư tài chính dài hạn	1.000.000.000	1.000.000.000
6	Tài sản dài hạn khác	45.000.000	118.810.454
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	177.534.770.938	386.636.559.448
B	NGUỒN VỐN		
I	NỢ PHẢI TRẢ	130.125.581.322	338.931.581.428
1	Nợ ngắn hạn	92.772.031.322	153.243.161.513
2	Nợ dài hạn	37.353.550.000	185.688.419.915
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	47.409.189.616	47.704.978.020
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	24.810.000.000	24.810.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	21.270.325.633	21.219.659.412
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.328.863.983	1.675.318.608
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	177.534.770.938	386.636.559.448

2.3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	37,48	25,54
	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	62,52	74,46
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	73,30	87,66
	Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	26,70	12,34
	Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	lần	2,74	7,1
3	Khả năng thanh toán			

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,91	2,52
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,93	1,65
4	Tỷ suất sinh lợi			
	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	0,14	0,26
	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	0,53	2,12
	Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	0,24	0,48

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tính đến ngày 31/12/2016 vẫn nằm trong mức an toàn. Tuy nhiên, các chỉ số về sinh lời rất thấp.

2.4. Đánh giá công tác kế toán:

- Chế độ lập và gửi báo cáo tài chính chưa đúng thời hạn. Báo cáo tài chính được kiểm toán tại ngày 31/12/2016 được lập vào ngày 10/4/2017 làm chậm trễ việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Nguyên nhân chậm trễ này là do Công ty thực hiện việc định giá dự án KCN Thạnh Phú để thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty Sonadezi và CTCP Sonadezi Long Bình. Dự án đã bàn giao về mặt pháp lý cho chủ đầu tư mới là CTCP Sonadezi Long Bình từ tháng 7/2016 nhưng còn chờ thống nhất số liệu tài chính để bàn giao.

- Chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đầy đủ nhưng không đúng thời hạn. Trong năm 2016, công ty bị xử phạt vi phạm hành chính về việc chậm nộp thuế (2.454.068 đồng) và bảo hiểm xã hội (41.987.055 đồng).

- Hạch toán tương đối rõ ràng, lưu trữ chứng từ hợp lý, sổ kế toán mở đầy đủ theo quy định.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

3.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên, trong đó có 02 thành viên tham gia trực tiếp điều hành Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách. Các thành viên trong Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ban hành, Hội đồng quản trị của Công ty đã thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ của HĐQT đến thời điểm kiểm soát, như sau:

- + Thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty.
- + Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.
- + Xem xét bổ nhiệm lại, quyết định lương các chức danh quản lý của Công ty.
- + Xem xét đề nghị Tổng Công ty Sonadezi bán phần vốn Nhà nước xuống dưới 51% vốn điều lệ Công ty.
- + Ban hành Quy chế quản lý và giao khoán nội bộ thi công xây dựng.
- + Phát hành tặng vốn điều lệ Công ty.

- + Phân công thành viên trong Ban Tổng Giám đốc về việc thu hồi công nợ trong và ngoài Công ty.
- + Giao khoán đơn giá bơm, hút, vận chuyển cát tại Xí nghiệp Cát Đắc Lua.
- + Chủ trương thanh lý xe máy thi công hết niên hạn sử dụng; chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hạt 3 xã Lang Minh và nhà xưởng tại khu đất 2,7ha Thiện Tân.
- + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án mà Công ty đang triển khai và các dự án kế hoạch (dự án Khu dân cư Long Đức – Long thành, dự án đầu tư mỏ cát tại xã Long An, huyện Long Thành)

3.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc gồm 4 thành viên. Tổng Giám đốc Công ty đã có đơn từ nhiệm và ủy quyền giải quyết công việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 01/10/2016.
- Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đều phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong công việc.
- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

3.3. Đánh giá sự phối hợp của hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và cổ đông:

- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, họp giao ban và các cuộc họp khác nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty.
- Cán bộ quản lý đã phối hợp cung cấp các số liệu, hồ sơ giúp Ban Kiểm soát hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát.
- Đối với cổ đông: trong năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách tại Công ty.
- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên, lập kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã thực hiện họp định kỳ thông qua các nội dung: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, phân công công việc cho từng thành viên, kết quả kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính hàng quý.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

5.1. Tình hình tài chính:

Tình hình tài chính của Công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo lượng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Khoản nợ vay ngắn hạn trong năm

giảm từ 60 tỷ đồng xuống còn 42 tỷ đồng, nguồn tiền đáo hạn không kịp thời dẫn đến việc Công ty thường xuyên bị nợ quá hạn.

5.2. Lĩnh vực xây lắp:

- Công tác xây lắp gặp nhiều khó khăn do giá trị chuyển tiếp từ năm 2015 sang 2016 chỉ 80 tỷ đồng. Trong năm 2016, Công ty chỉ trúng thầu 4 công trình, giá trị hợp đồng 84 tỷ đồng. Trong đó:

+ Công trình cầu Giang Điền: giá trị hợp đồng 23,3 tỷ đồng nhưng chỉ thực hiện được 5,1 tỷ đồng phải tạm dừng thi công do chưa có mặt bằng.

+ Công trình cầu bắc qua Sông Buông: giá trị hợp đồng 7,6 tỷ đồng, đã thi công xong.

+ Công trình gia cố bờ kè cầu Xóm Mai: giá trị hợp đồng 4,9 tỷ đồng, đang thực hiện dở dang.

+ Công trình đường dẫn vào cầu An Hảo: giá trị hợp đồng 47,6 tỷ đồng, khởi công ngày 14/11/2016 nên sản lượng chủ yếu được chuyển sang năm 2017.

+ Các công trình khác đang thực hiện đều trong giai đoạn kết thúc và giá trị sản lượng không nhiều, do đó không hoàn thành kế hoạch doanh thu.

- Ngoài ra, trong tháng 5/2016, công trình hạng mục gia cố bờ kè cầu Xóm Mai đã xảy ra sự cố làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Công ty trong việc tham gia đấu thầu các công trình.

- Trong năm 2017, chỉ còn có 2 công trình là công trình gia cố bờ kè cầu Xóm Mai và công trình đường dẫn vào cầu An Hảo (ước doanh thu khoảng 51 tỷ đồng). Trong khi kế hoạch năm 2017, doanh thu phải đạt là 161.571.000.000 đồng).

- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tích cực tìm kiếm các công trình để hoàn thành được kế hoạch năm 2017 đã đề ra.

- Dự án KCN Thạnh Phú đã chuyển giao cho CTCP Sonadezi Long Bình từ tháng 7/2016.

5.3. Tình hình công nợ:

Đến ngày 31/12/2016, công nợ các công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước:

STT	Đối tượng khách hàng	Công nợ phải thu
1	Ban QLDA huyện Nhơn Trạch	185.753.783
2	Ban QLDA huyện Vĩnh Cửu	500.512.000
3	Ban QLDA TP. Biên Hòa	1.393.935.340
4	Trung tâm tư vấn xây dựng Đồng Nai	163.288.000
5	Phòng QLĐT TP. Biên Hòa	195.258.240
6	Sở Tài chính	10.441.000
7	UBND phường Tân Hiệp	140.325.647
TỔNG CỘNG		2.589.514.010

Và các khoản nợ của các Công ty khác vẫn còn tồn đọng nhiều, điển hình công nợ của các Công ty có số nợ lớn như sau:

STT	Đối tượng khách hàng	Công nợ phải thu
1	CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai	1.136.615.027
2	CTCP Đầu tư QL 91 Cần Thơ An Giang	4.565.265.781
3	CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO	13.631.339.252
4	CTCP Thanh Hưng	4.018.846.900
5	CT TNHH Lộc Trường Kỳ	928.594.287
6	DNTN Mỹ Duyên	1.070.163.930
7	CTCP Xây dựng và Thương Mại Tuấn T	1.989.524.379
TỔNG CỘNG		27.340.349.556

Trong năm, Ban Tổng giám đốc cùng phòng Kế toán - thống kê đã tích cực làm việc để thu hồi những khoản công nợ này nhưng vẫn chưa thu hồi được hết. Đề nghị Công ty tích cực tiếp tục làm việc, gửi văn bản, liên hệ thanh toán công nợ.

Công nợ giữa Công ty và các Đội thi công chưa có đủ biên bản xác nhận công nợ, đề nghị Ban Lãnh đạo có giải pháp thu hồi công nợ của những đội ứng lỗi.

5.4. Các dự án:

a. Dự án mỏ đá Tân Cang 4 (25,674ha):

- Hiện nay, Công ty đã đền bù được số diện tích 234.952,1 m². Tới thời điểm hiện tại, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa và UBND xã Phước Tân đã bàn giao cho Công ty với tổng số diện tích đất sạch 214.874,3 m².

- Ngày 16/4/2016, Công ty đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh số 10/HĐ.HTKD-2016 với Công ty TNHH Chúc Phương. Tuy nhiên, Công ty TNHH Chúc Phương đã không thực hiện đúng các nội dung trong hợp đồng hợp tác kinh doanh nên Công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng.

- Việc không thực hiện đúng hợp đồng với Công ty TNHH Chúc Phương dẫn đến không có nguồn tiền để trả nợ vay Ngân hàng Vietcombank và bị ngân hàng đánh xuống hạng tín dụng. Sau đó, Công ty phải chuyển nợ qua ngân hàng BIDV.

- Ngày 8/11/2016, Công ty đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 08/HĐ.HTSXKD-2016 với Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng (BMJC), tuy nhiên khi đối tác mới triển khai chuẩn bị mở moong khai thác thì gặp sự cản trở của Công ty TNHH Chúc Phương cho nên dự án đang tạm dừng chờ cơ quan pháp luật xử lý.

- Đề nghị Ban lãnh đạo tích cực làm việc cùng cơ quan pháp luật thực hiện việc chấm dứt hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Chúc Phương trong thời gian sớm nhất để Công ty BMJC sớm đưa vào khai thác hoạt động tại mỏ đá Tân Cang 4.

c. Dự án bến thủy nội địa (trạm BTN KCN Biên Hòa 1):

Bến hoạt động bình thường. Đề nghị tiếp tục duy trì hoạt động.

d. Dự án mở cát xã Đălua (20km đường sông):

Trong năm 2016, đã khai thác được khoảng 27.000 m³, doanh thu đạt 3.216.085.000 đồng, trong đó doanh thu của Công ty là 1.093.468.900 đồng (tương đương 34%).

e. Dự án trạm trộn BTNN 104 t/h tại tỉnh Đắk Nông:

- Trạm trộn BTNN hiện đã dừng hoạt động, đang thực hiện thủ tục hồ sơ pháp lý cần thiết để di dời trạm trộn về khu vực mỏ đá Tân Cang 4.

- Đang thực hiện triển khai hạng mục san lấp mặt bằng, thiết kế và xây dựng phần móng trạm trộn, trạm cân ở khu vực mỏ đá Tân Cang 4.

f. Dự án khu đất văn phòng công ty và các khu đất khác:

- Khu đất văn phòng Công ty diện tích 15.188 m²:

+ Đang thực hiện trình tự các thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo quy định. Tuy nhiên, do theo quy hoạch chi tiết tại khu đất là công trình thương mại 7-12 tầng, trong khi dự án hợp tác kinh doanh với các đối tác là xây dựng nhà hàng tiệc cưới nên không phù hợp với quy hoạch. Do đó, Công ty phải tiến hành thủ tục xin chủ trương và cấp phép xây dựng tạm mất nhiều thời gian làm trì trệ tiến độ.

+ Đã hoàn tất thẩm tra thiết kế cơ sở.

+ Đang thương thảo thống nhất phương án hợp tác kinh doanh (điều chỉnh) cho phù hợp các quy định của pháp luật.

Đề nghị Ban lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để không bị mất cơ hội hợp tác kinh doanh với đối tác và đối tác cũng không bị mất cơ hội kinh doanh cũng như góp phần tạo ra doanh thu năm 2017.

- Khu đất xã Bình Hòa (diện tích thuê 837 m²):

- Khu đất này nằm trong quy hoạch mở rộng của KDL Bửu Long, nên Nhà nước cấp quyền sử dụng đất hàng năm, nên rất khó khăn trong việc mời gọi đầu tư trên khu đất này.

- Khu đất Mỏ đá Thiện Tân cũ – xã Thiện Tân (diện tích thuê 2,7 ha):

+ Đã chuyển nhượng nhà xưởng.

+ Đang làm thủ tục chuyển nhượng quyền thuê đất cho đối tác mua nhà xưởng.

- Khu đất Hạt duy tu số 3 tại xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc:

+ Tổng công ty Sonadezi đã chấp thuận chủ trương chuyển nhượng.

+ Công ty đang tìm đối tác chuyển nhượng.

5.5. Tình hình mua sắm tài sản cố định:

Trong năm 2016, tình hình biến động tài sản cố định cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Nguyên giá tăng	Nguyên giá giảm	Giá trị thanh lý
I. Tài sản cố định:		1.952.178.104	24.541.012.062	1.200.000.000
1	Hệ thống chiếu sáng đường 1 - KCN Thạnh Phú	1.365.984.628		
2	Chi phí xây dựng công trình đường 1, 6 - KCN Thạnh Phú	140.277.311		
3	Chi phí xây dựng công trình nhà máy xử lý nước thải	118.411.590		
4	Đường dây trung thế và trạm biến áp - Mô đá Tân Cang	327.504.575		
5	Thanh lý 8 phương tiện vận chuyển và 5 phương tiện cơ giới theo hợp đồng 193/2016/HĐ.MBTS		2.132.109.272	1.200.000.000
6	Thanh lý dự án KCN Thạnh Phú		22.408.902.790	
II. Bất động sản đầu tư:		-	3.702.137.902	5.750.000.000
1	Thanh lý nhà xưởng Thiện Tân (Hợp đồng số 205/2016/HĐ-MBTS)		3.702.137.902	5.750.000.000

5.6. Tình hình nhân sự và quỹ lương:

- Trong năm 2016, Tổng Giám đốc đã có đơn từ nhiệm, 36 cán bộ, nhân viên xin nghỉ việc, Công ty phải chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho số lao động xin nghỉ việc là 1,2 tỷ đồng nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc chi trả trợ cấp thôi việc cũng như việc tuyển dụng nhân sự thay thế cho số lao động xin nghỉ việc. Đề nghị Ban lãnh đạo xem xét lại mức lương của người lao động cho phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay.

- Việc thực hiện quỹ tiền lương: đề nghị Ban lãnh đạo chỉ đạo các phòng/ ban chức năng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch quỹ lương người quản lý, quỹ lương người lao động theo nghị định số 53/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về

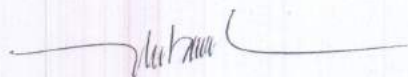
lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016. Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KTNB TCT;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thu Trang

Số: 16 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2017.

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được Kiểm toán

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL.
- Căn cứ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016 với những chỉ tiêu cơ bản sau đây:

Dvt: việt nam đồng

I.	Tổng tài sản	:	177.534.770.938
1.	Tài sản ngắn hạn	:	110.994.335.810
a.	Tiền và các khoản tương đương tiền	:	7.236.501.140
b.	Các khoản phải thu ngắn hạn	:	78.848.065.114
c.	Hàng tồn kho	:	21.587.851.901
d.	Tài sản ngắn hạn khác	:	3.321.917.655
e.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	:	
2.	Tài sản dài hạn	:	66.540.435.128
a.	Tài sản cố định	:	17.542.192.020
b.	Tài sản dài hạn khác	:	45.000.000
c.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	1.000.000.000
d.	Chi phí XDCB dở dang	:	46.068.270.364
e.	Các khoản phải thu dài hạn	:	1.884.972.744
f.	Bất động sản đầu tư	:	
II.	Tổng nguồn vốn	:	177.534.770.938
1.	Nợ phải trả	:	130.125.581.322
a.	Nợ ngắn hạn	:	92.772.031.322
b.	Nợ dài hạn	:	37.353.550.000

2.	Vốn chủ sở hữu	:	47.409.189.616
a.	Vốn đầu tư chủ sở hữu	:	24.810.000.000
b.	Các quỹ và LN chưa phân phối	:	22.599.189.616
III.	Kết quả hoạt động kinh doanh:		
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	97.203.494.807
2.	Doanh thu thuần	:	97.203.494.807
3.	Giá vốn hàng bán	:	91.024.955.320
4.	Lợi nhuận gộp	:	6.178.539.487
5.	Doanh thu hoạt động tài chính	:	2.016.196.138
6.	Chi phí tài chính	:	6.816.579.269
7.	Chi phí bán hàng	:	135.697.309
8.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	4.102.870.537
9.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	:	(2.860.411.490)
10.	Thu nhập khác	:	3.586.600.642
11.	Chi phí khác	:	421.619.392
12.	Lợi nhuận khác	:	3.164.981.250
13.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	304.569.760
14.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	:	54.368.146
15.	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	:	
16.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	250.201.614
17.	Lợi nhuận sau khi chia lãi Liên doanh		
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	:	91

Kính đề nghị quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thành Long

Số: 13 /TTr –BKS

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Căn cứ năng lực Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo Tài chính các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết;

Để thực hiện công tác kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017 theo quy định, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đề xuất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Địa chỉ: 140, Nguyễn Văn Thù, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

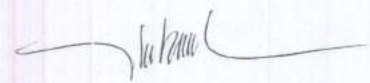
Điện thoại: 08.38276026 Fax: 08.38275027

Giấy phép kinh doanh số: 4102005587

Kính đề nghị quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội!

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thu Trang

Số: 18/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016;
Kế hoạch năm 2017

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
 - Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL.
 - Căn cứ Báo cáo của Ban Kiểm soát gửi Đại hội đồng cổ đông, ký ngày 12/4/2017.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

1/ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế để trích quỹ và chia cổ tức	250.201.614
2	Trích quỹ đầu tư 5%	12.510.081
3	Trích quỹ phúc lợi 5%	12.510.081
4	Trích quỹ khen thưởng 5%	12.510.081
5	Lợi nhuận 2016 còn lại sau khi trích quỹ	212.671.371
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	1.078.662.368
7	Chia cổ tức 2015 (4%) nhưng năm 2016 chưa chia	992.400.000
8	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	68.262.368
9	Tổng lợi nhuận còn lại chia cổ tức	298.933.739
10	Chia cổ tức năm 2016 (0 đ/Cp)	0
11	Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2017	298.933.739

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5 % Lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ khen thưởng 5 % Lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ phúc lợi 5 % Lợi nhuận sau thuế;
- Chi trả cổ tức 3% vốn điều lệ (300 đ/Cp).

Kính đề nghị quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.
Xin cảm ơn Đại hội !



Số: 19 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
Kế hoạch năm 2017

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017 như sau:

1/ Chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

- Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 20.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/người/tháng;
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 8.800.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 800.000 đồng/người/tháng;
- Thù ký công ty: 700.000 đồng/người/tháng.

2/ Kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị và lương, thù lao Ban Kiểm soát năm 2017:

- Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 20.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/người/tháng;
- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 8.800.000 đồng/người/tháng. Các quyền lợi khác của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tương đương với Kế toán trưởng và sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2018;
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 800.000 đồng/người/tháng;
- Thù ký công ty: 700.000 đồng/người/tháng.

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)

Bì Long Sơn

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TỔNG CÔNG TY SONADEZI

Số: 116/QĐ-SNZ-NS

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2017

CÔNG VĂN ĐẾN

Số 262 ngày 26/4/2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP
Phát triển KCN tại Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 2091/QĐ-TTg ngày 26/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng Công ty Phát triển KCN;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/01/2016;

Căn cứ Quy chế quản lý và đánh giá người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi ban hành kèm theo Quyết định số 267/QĐ-SNZ-QTTH ngày 09/8/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP Phát triển KCN;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-PTKCN-QTTH ngày 01/3/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP Phát triển KCN;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các Ông (Bà) có tên sau đây làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai:

1. Ông Bì Long Sơn, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ của Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai. Đề cử Ông Bì Long Sơn tham gia ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai.

2. Ông Trần Anh Dũng, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty chiếm tỷ lệ 20,72% vốn điều lệ của Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai. Đề cử Ông Trần Anh Dũng tham gia Hội đồng Quản trị Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai.

Giới thiệu Ông Trần Anh Dũng để Hội đồng Quản trị Công ty CP Công trình Giao thông ĐN xem xét, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

3. Ông Phạm Trần Hòa Hiệp, Trưởng Ban Quản trị tổng hợp, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ của Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai. Đề cử Ông Phạm Trần Hòa Hiệp tham gia Hội đồng Quản trị Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai.

4. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty chiếm tỷ lệ 13% vốn điều lệ của Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai. Đề cử Bà Nguyễn Thị Thu Trang tham gia ứng cử chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Ông Trần Anh Dũng làm Trưởng nhóm, phụ trách chung và chịu trách nhiệm phối hợp với những người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN tại Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai để thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

Điều 3. Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp tại Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai có trách nhiệm tuân thủ các chủ trương, chỉ đạo của Tổng Công ty và thực hiện vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đại diện trong nhiệm kỳ được cử làm đại diện.

Điều 4. Thôi cử Ông Đặng Thành Long và Ông Võ Thành Tín làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và chấm dứt Hợp đồng ủy quyền đại diện số 20/2016/HĐUQ-SNZ ngày 26/12/2016.

Điều 5. Ông Đặng Thành Long và Ông Võ Thành Tín có trách nhiệm bàn giao công việc của Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai cho Ông Trần Anh Dũng để thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

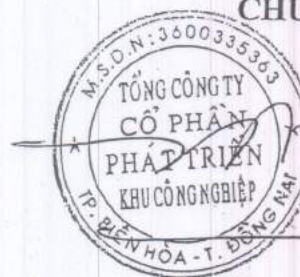
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Quyết định trước đây khác với Quyết định này đều không còn hiệu lực.

Điều 7. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN và các ông (bà) có tên ở Điều 1, 4 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Đảng ủy TCTy (b/c);
- Đại hội cổ đông, HĐQT
Cty CP CTGT ĐN;
- Ban QTTH;
- Ban KTNB;
- Lưu: VT, NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Thu Hằng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2017, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tổ chức Đại hội thường niên 2017 với nội dung và diễn biến như sau:

a) Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Địa chỉ: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259916, cấp lần 1 ngày 30/12/2005, sửa đổi và cấp lại lần thứ 9 ngày 02/7/2015 tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 10 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2017.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

c) Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu:

Ông Nguyễn Minh Tuấn tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.

Đại biểu về dự: Ông Trần Thanh Hải - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.

d) Đọc báo cáo điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Thu Trang thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội của đại biểu cổ đông.

Tổng số cổ đông theo danh sách giấy mời dự Đại hội là 163 thể nhân và 03 pháp nhân sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đại diện cho 2.481.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông dự Đại hội tại thời điểm khai mạc là 31 người, đại diện cho 1.710.176 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm 68,93% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại diện Ban kiểm soát tiến hành các thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, người đại diện được ủy quyền tham dự và báo cáo theo đúng quy định. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lớn hơn 51% nên đại hội được tiến hành hợp lệ.

Sau khi khai mạc Đại hội, Ban Tổ chức tiếp nhận thêm 7 Cổ đông đến trễ và được đăng ký tham dự Đại hội hợp lệ. Như vậy tổng số người dự chính thức là 37 người và 03 tổ chức đại diện cho 1.943.968 cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội và chiếm 78,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

đ) Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:

+ Ông: Đặng Thành Long

+ Ông: Bì Long Sơn

e) Biểu quyết thông qua tờ trình Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Ban Thư ký:

+ Ông: Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý số lượng và nhân sự như trên.

- Ban Kiểm phiếu:

+ Ông: Võ Thành Hiển, Trưởng Ban

+ Ông: Phạm Văn Phú, Thành viên

+ Ông: Nguyễn Văn Sinh, Thành viên

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý số lượng và nhân sự như trên.

f) Đọc thông qua Quy chế Đại hội:

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Ban Thư ký đọc và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý thực hiện theo Quy chế.

g) Ông Bì Long Sơn thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh 2016, kế hoạch 2017.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

- Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017.

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch năm 2017.

- Thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017.

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT

+ Công bố văn bản của Tổng Công ty Sonadezi

- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

+ Công bố văn bản giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT

+ Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử

+ Cổ đông bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT

+ Kiểm phiếu bầu cử

- Thảo luận, góp ý kiến.

- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- Thu phiếu biểu quyết.

- Đại hội nghỉ giải lao.

- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và các vấn đề liên quan của Đại hội
- Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng ra mắt.
- Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

h) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:

1. Ông Đặng Thành Long, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh 2016, kế hoạch 2017 (báo cáo đính kèm).

Tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016:

STT	Nội dung	Th/hiện 2015	K/hoạch ĐHCĐ 2016	Th/hiện 2016	(%) thực hiện/kế hoạch
1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	209.669	150.000	102.806	68,54%
	+ Doanh thu xây lắp, cho thuê bến bãi, cho thuê xe ...	189.857	132.000	94.554	71,63%
	+ Doanh thu dự án KCN Thạnh Phú (bán hàng và cung cấp dịch vụ)	348	0	133	
	+ Doanh thu mỏ đá	0	7.000	1.273	18,19%
	+ Doanh thu mỏ cát	1.821	1.700	1.093	64,29%
	+ Doanh thu XN bê tông nhựa Đăk Nông	13.235	9.000	150	1,67%
	+ Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	4.408	300	5.603	1.867,67%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.489	1.200	304	20,42%
3	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	4%	4%	0%	0%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng Doanh thu	Tr.đ	161.571
	+ Doanh thu xây lắp	Tr.đ	142.002
	+ Doanh thu mỏ đá		9.073
	+ Doanh thu mỏ cát		1.700
	+ Doanh thu XN bê tông nhựa nóng Đăk Nông		7.000
	+ Doanh thu HĐ tài chính + lãi		540

	ứng vốn thi công		
	+ Doanh thu thu nhập khác		1.256
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	845
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp Ngân sách Nhà nước	Tr.đ	3.000
4	Tỷ lệ cổ tức trên vốn Điều lệ	%	3
5	Thu nhập b/q người lao động/người/tháng	Tr.đ	6

2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Đại diện Ban kiểm soát đọc: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 (báo cáo đính kèm).

3. Ông Phạm Trần Hưng Thịnh - Kế toán trưởng được sự ủy quyền của Ban Điều hành thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (báo cáo kiểm toán đính kèm).

4. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Đại diện Ban kiểm soát đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

5. Ông Bì Long Sơn đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 - kế hoạch năm 2017; Tờ trình chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016, Kế hoạch năm 2017.

6. Ông Bì Long Sơn đọc văn bản số 116/QĐ-SNZ-NS ngày 26/4/2017 về việc cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Phát triển KCN tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Ông Bì Long Sơn: Công bố miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với ông Đặng Thành Long, miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Võ Thành Tín và đã được Đại hội đồng ý 100% biểu quyết thông qua.

7. Công tác bầu cử:

- Ông Bì Long Sơn: Công bố văn bản số 116/QĐ-SNZ-NS ngày 26/4/2017 về việc cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Phát triển KCN tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, giới thiệu ông Trần Anh Dũng và ông Phạm Trần Hòa Hiệp tham gia HĐQT và đã được Đại hội đồng ý 100% biểu quyết thông qua.

- Ông Võ Thành Hiền hướng dẫn công tác bầu cử.

- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT.

Ý KIẾN THẢO LUẬN:

- Cổ đông Huỳnh Huy Anh Thư đại diện 10.000 cổ phần: cần làm rõ tại sao kết quả sản xuất kinh doanh những năm gần đây lại khó khăn như vậy; việc lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh mỏ đá Tân Cang 4 chưa được kỹ càng dẫn tới phải kiện ra tòa án để giải quyết làm chậm tiến độ khai thác ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty; công tác thu hồi công nợ cần phải có giải pháp cụ thể để thực hiện trong năm 2017; việc chi trả cổ tức năm 2015 đã ghi vào Nghị quyết mà đến nay Công ty vẫn chưa chi trả cho cổ đông, nêu lý do?; đề nghị HĐQT rà soát lại những gì Công ty có lợi thế kinh doanh để tăng doanh thu, lợi nhuận cho các năm tiếp theo.

- Cổ đông Ngô Thị Lan đại diện 3.000 cổ phần: về vấn đề tăng vốn điều lệ, giảm vốn Nhà nước xuống dưới 50% đề nghị Công ty cần ghi nhận để thực hiện. báo

cáo tài chính chi tiết đề nghị đóng cùng với tài liệu của Đại hội để cho cổ động tiện theo dõi. Tổng Công ty Sonadezi giữ vốn chi phối nên phải có trách nhiệm giúp đỡ Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Đề nghị HĐQT lại kế hoạch năm 2017 chi tiết hơn.

- Cổ đông Phạm Trần Hòa Hiệp đại diện 372.150 cổ phần: đề nghị bổ sung vào tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát như sau: Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách; Kế hoạch năm 2017 đề nghị bỏ phần tăng vốn điều lệ, giảm vốn Nhà nước xuống dưới 50%.

- Cổ đông Nguyễn Văn Hoài đại diện 38.800 cổ phần: Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty báo cáo rõ về tình hình hợp đồng kinh tế ký với đối tác để thực hiện Mỏ đá Tân Cang 4 và nội dung hợp đồng phải đăng tải lên Website Công ty để cổ đông biết thông tin. Công ty đã đóng bảo hiểm thất nghiệp rồi mà tại sao phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. Tại sao không đưa báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016 lên Website của Công ty để cổ đông theo dõi.

- Cổ đông Đặng Thành Long đại diện 15.000 cổ phần: về công nợ đối với các Đội thi công đề nghị đưa ra Tòa án để giải quyết vì đã nhiều lần làm việc với Đội thi công mà không có kết quả; việc thoái vốn đề nghị đưa vào Nghị quyết để thực hiện. HĐQT trong thời gian tới cần phải có chương trình hành động cụ thể.

- Ông Bi Long Sơn, đại diện Đoàn chủ tịch Đại hội tiếp thu những ý kiến đóng góp và sẽ bổ sung sửa đổi theo ý kiến của cổ đông, riêng một số trường hợp trả lời trực tiếp tại Đại hội như sau:

+ Việc chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho người lao động theo quy định của Luật BHXH: người lao động xin nghỉ việc thì cứ mỗi năm công tác được chi trả ½ tháng lương, Công ty cho người lao động nghỉ việc phải chi trả mỗi năm công tác 1 tháng lương tính đến thời điểm 31/12/2008 trở về trước, từ 01/01/2009 Bảo hiểm thất nghiệp trả thay.

+ Báo cáo tài chính kiểm toán đã được tải lên Website của Công ty đề nghị Quý cổ đông xem lại. Đề nghị bộ phận quản lý Website của Công ty cho chỉnh sửa lại giao diện để Cổ đông dễ theo dõi.

8. Biểu quyết các vấn đề tại đại hội:

Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và bỏ phiếu.

9. Ban Kiểm phiếu làm việc để thu Phiếu biểu quyết và kiểm kết quả biểu quyết trong lúc Hội nghị nghỉ giải lao.

10. Kết quả Bầu cử.

Ông Võ Thành Hiền công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Danh sách trúng cử TV HĐQT theo tỷ lệ từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Anh Dũng	1.945.484	99,74
2	Phạm Trần Hòa Hiệp	1.892.950	97,05

11. Ông Võ Thành Hiền công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội (biên bản kiểm phiếu đính kèm).

- Kết quả các vấn đề biểu quyết thông qua như sau:

STT	Các vấn đề thông qua	Cổ phần đồng ý		CP không đồng ý		CP không ý kiến	
		Số lượng	Tỷ lệ (%)	S/lượng	Tỷ lệ (%)	S/lượng	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh 2016, kế hoạch 2017.	1.923.684	99,48	10.000	0,52	0	0,00
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.	1.933.684	100	0	0,00	0	0,00
3	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.	1.930.684	99,84	0	0,00	3.000	0,16
4	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017.	1.928.492	99,73	0	0,00	5.192	0,27
5	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch năm 2017.	1.920.692	99,33	10.000	0,52	2.992	0,15
6	Thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017.	1.926.742	99,640	0	0,00	6.942	0,36

12. Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Kế toán trưởng.

- Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bì Long Sơn	Chủ tịch HĐQT	4/4

- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng, thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

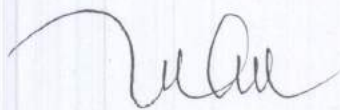
- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

13. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc ra mắt trước Đại hội.

h) Biên bản này được Thư ký đọc thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và Đại hội giao Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Biên bản ra Nghị quyết thực hiện.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Tuấn

CHỦ TỊCH HĐQT



Bì Long Sơn

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2017.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian: 10 giờ 10 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm : 3 người

1) Ông Võ Thành Hiền

Trưởng ban;

2) Ông Nguyễn Văn Sinh

Thành viên;

3) Ông Phạm Văn Phú

Thành viên.

2. Nội dung biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã tiến hành bỏ phiếu thông qua các vấn đề sau:

1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch 2017
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
4	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017
6	Thông qua Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017

3. Kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ vào những phiếu biểu quyết nhận được từ các cổ đông. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra: 45 phiếu, đại diện cho 1.950.567 cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp dự họp, chiếm tỷ lệ 78,62% tổng số cổ phần của Công ty;
- + Số phiếu thu vào: 40 phiếu, đại diện cho 1.943.968 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,66% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết: 5 phiếu, đại diện cho 6.599 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,34% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- + Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 10.284 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,53% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

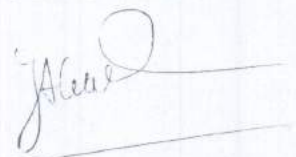
Stt	Các vấn đề biểu quyết thông qua	Cổ phần đồng ý		CP không đồng ý		CP không ý kiến	
		Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo của Hội	1.923.684	99,48	10.000	0,52	0	0,00

Stt	Các vấn đề biểu quyết thông qua	Cổ phần đồng ý		CP không đồng ý		CP không ý kiến	
		Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)
	đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch 2017						
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	1.933.684	100,00	0	0,00	0	0,00
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016	1.930.684	99,84	0	0,00	3.000	0,16
4	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	1.928.492	99,73	0	0,00	5.192	0,27
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017	1.920.692	99,33	10.000	0,52	2.992	0,15
6	Thông qua Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017	1.926.742	99,640	0	0,00	6.942	0,36

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết được xác định trên tổng số Phiếu/tổng số Cổ phần tham dự, tham gia biểu quyết thu về hợp lệ. Số phiếu/số Cổ phần không tham gia biểu quyết/không hợp lệ không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ cổ phần biểu quyết của tổng số phiếu/tổng số cổ phần tham dự, tham gia biểu quyết thu về hợp lệ.

Biên bản được lập và đọc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 28 tháng 4 năm 2017.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Võ Thành Hiến

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2017.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ III (NĂM 2016 – 2020)

Thời gian: 10 giờ 20 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm : 3 người

- | | |
|------------------------|------------|
| 1) Ông Võ Thành Hiền | Trưởng ban |
| 2) Ông Nguyễn Văn Sinh | Thành Viên |
| 3) Ông Phạm Văn Phú | Thành Viên |

2. Kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ vào những phiếu bầu cử nhận được từ các cổ đông. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung “*Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ III (năm 2016 – 2020)*”.

Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử HĐQT như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử tham dự đại hội được phát ra: 45 phiếu, đại diện cho 3.901.134 số quyền bầu cử - chiếm 78,62% tổng số quyền bầu cử của Công ty.
- Số phiếu bầu cử thu vào: 41 phiếu, đại diện cho 3.893.402 số quyền bầu cử - chiếm 99,8% tổng số quyền bầu cử dự họp.
- Số phiếu bầu cử không tham gia bầu cử: 4 phiếu, đại diện cho 7.732 số quyền bầu cử - chiếm 0,20% tổng số quyền bầu cử dự họp.
- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 3.889.002 số quyền bầu cử - chiếm 99,69% tổng số quyền bầu cử dự họp;
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 4.400 số quyền bầu cử - chiếm 0,11% tổng số quyền bầu cử dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Stt	Ứng cử viên HĐQT	Số quyền bầu cử Đạt được	Chiếm tỷ lệ (%)
1.	TRẦN ANH DŨNG	1.945.484	99,74
2.	PHẠM TRẦN HÒA HIỆP	1.892.950	97,05

Theo kết quả kiểm phiếu thì danh sách thành viên trúng cử bổ sung vào HĐQT - nhiệm kỳ III (năm 2016 – 2020) được sắp xếp từ cao đến thấp như sau:

Stt	Thành viên HĐQT
1.	TRẦN ANH DŨNG
2.	PHẠM TRẦN HÒA HIỆP

Biên bản này được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai vào lúc 10 giờ 35 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2017 và lưu tại trụ sở chính của Công ty.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Võ Thành Hiền

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, ngày 28/4/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã quyết nghị các nội dung sau đây:

1/ Phê chuẩn báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016 (đã được kiểm toán)

Một số chỉ tiêu chính sau:

- Doanh thu:102.806.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:304.569.760 đồng

2/ Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016:304.569.760 đồng
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:250.201.614 đồng
- Trích quỹ đầu tư 5%:12.510.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi 5%:12.510.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng 5%:12.510.000 đồng
- Lợi nhuận 2016 còn lại sau khi trích quỹ:212.671.614 đồng
- Lợi nhuận năm trước còn lại:1.078.662.368 đồng
- Chia cổ tức 2015 (4%) nhưng chưa chia:992.400.000 đồng
- Tổng số lợi nhuận còn lại chia cổ tức:298.933.982 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2017:298.933.982 đồng

3/ Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cùng một số nội dung chính như sau:

- Doanh thu:161.571.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:845.000.000 đồng

4/ Phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
- + Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:42.250.000 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng 5%:42.250.000 đồng
- + Trích quỹ phúc lợi 5%:42.250.000 đồng

+ Chi trả cổ tức 3% vốn điều lệ (300 đ/Cp):744.300.000 đồng
5/ Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh 2016, kế hoạch 2017.

6/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

7/ Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

8/ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017 là: Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

9/ Phê chuẩn tiền lương, lao HĐQT, BKS thư ký HĐQT:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách):20.000.000 đồng/người/tháng

- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách):8.800.000 đồng/người/tháng

Các quyền lợi khác của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tương đương với Kế toán trưởng

- Thù lao thành viên HĐQT (kiêm nhiệm):1.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao thành viên BKS (kiêm nhiệm):800.000 đồng/người/tháng

- Thù lao Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm):700.000 đồng/người/tháng

Khi Nhà nước có sự thay đổi về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng sẽ giao cho HĐQT thực hiện theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

10/ Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với ông Đặng Thành Long; miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Võ Thành Tín.

11/ Phê chuẩn bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Trần Anh Dũng

- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp

12/ Hội đồng quản trị bầu ông Bi Long Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 28/4/2017 đến hết ngày 28/4/2020 (theo nhiệm kỳ III của HĐQT).

13/ Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng, thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 28/4/2017 đến hết ngày 28/4/2020 (theo nhiệm kỳ III của HĐQT).

14/ Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 28/4/2017 đến hết ngày 28/4/2020 (theo nhiệm kỳ III của HĐQT).

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/4/2017. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Quý cổ đông;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Bi Long Sơn

Số: 78 /QĐ-CTGT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai kể từ ngày 28/4/2017.

- Thời hạn bổ nhiệm từ ngày 28/4/2017 đến hết ngày 28/4/2020 (theo nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị).
- Nhiệm vụ cụ thể theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Điều 2: Lương của ông Trần Anh Dũng được hưởng:

- Tiền lương kinh doanh: 20.000.000 đồng/tháng (trong đó: 60% lương ấn định, 40% lương theo doanh thu).
- Mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN: 11.222.000 đồng/tháng.

Điều 3: Các ông (bà): thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Các trưởng Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và ông Trần Anh Dũng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy cty (b/c);
- Tổng C.ty Sonadezi (b/c);
- Lưu HCNS.



Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai kể từ ngày 28/4/2017.

- Thời hạn bổ nhiệm từ ngày 28/4/2017 đến hết ngày 28/4/2020 (theo nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị).

Điều 2: Tiền lương kinh doanh và lương đóng BHXH, BHYT, BHTN của ông Nguyễn Hoàng Dương giữ nguyên như hiện hành.

Điều 3: Các ông (bà): thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; Các trưởng phòng, ban, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Hoàng Dương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy BP (b/c);
- Tổng Công ty (b/c);
- Lưu HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Chữ ký]*

Chủ tịch



Bì Long Sơn

