

Huế, ngày 10 tháng 05 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Tên: Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế
- Trụ sở chính: Lô 77, Phạm Văn Đồng, Vĩ Dạ, Huế, TT Huế
- Giấy phép ĐKKD: 3300101011 do Phòng đăng ký kinh doanh-Sở kế hoạch đầu tư tỉnh TT Huế cấp ngày 01/04/2016.

A/ Thời gian và địa điểm.

ĐHĐCD thường niên năm 2017 được tổ chức tại Hội trường Công ty, phiên họp tiến hành lúc 7 giờ 30 ngày 10/05/2017.

B/ Thành phần tham dự.

- Đăng ký dự họp là 86 người, đại diện cho 2.462.088 cổ phần, chiếm 90,01 %vốn điều lệ.
(Danh sách kèm theo). Trong đó:

+ Có mặt: 84 người, đại diện cho 2.422.566 cổ phần, chiếm 88,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Vắng mặt: 02 người

C/ Thành phần đoàn chủ tịch: Đại hội đã biểu quyết thông qua (100%):

- Ông: Trần Chính - Phó Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa phiên họp
- Ông: Nguyễn Đăng Bảo - Phó tổng giám đốc: Thành viên
- Ông: Phan Văn Dương - Giám đốc XN XDGT số 2: Thành viên

*** Thư ký đại hội: Đại hội đã biểu quyết thông qua (100%):**

- Ông: Võ Văn Hiệp
- Ông: Đoàn Anh Hải

D/ Điều kiện tiến hành phiên họp.

- Ban kiểm soát báo cáo tư cách cổ đông đăng ký tham dự đại hội. Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự 84 người, đại diện cho 2.422.566 cổ phần, chiếm 88,56 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và Ban tổ chức tuyên bố đủ điều kiện tổ chức đại hội. Tất cả đều thực hiện các thủ tục đăng ký đúng thời gian quy định.

- Đại hội tổ chức phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.

Đề nghị Đoàn chủ tịch tiếp tục điều hành đại hội

E/ Nội dung phiên họp.

Diễn biến tại đại hội:

- Bầu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.

Đoàn chủ tịch lên điều hành ĐH và ban thư ký lên làm việc

- Thư ký đại hội báo cáo nội dung chương trình đại hội và quy chế làm việc.

Đại hội biểu quyết thông qua, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.

Nội dung I/ Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2016:

(Kèm theo báo cáo)

Ông Trần Chính – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo.

Tóm tắt một số nội dung chính của báo cáo:

1. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 2016:

Năm 2016, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, với nhiều biến động phức tạp, điều đó có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Trước tình hình đó, HĐQT đã chỉ đạo, điều hành, bám sát các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết ĐH 2016.

Các chỉ tiêu về kinh tế được thể hiện trong báo cáo SXKD năm 2016.

Tuy nhiên, do quá khó khăn nhiều mặt nên những kết quả chính không đạt theo kế hoạch.

Số liệu tài chính cụ thể được thể hiện trong Báo cáo hoạt động SXKD của Công ty và Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016 trình Đại hội

2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

2.1. Sinh hoạt của HĐQT

- Năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ 06 cuộc họp.

- Các cuộc họp HĐQT đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

2.2. Công tác thực hiện Nghị quyết từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Đại hội đã ủy quyền có HĐQT chọn Công ty kiểm toán và kế toán AAC làm đơn vị cung cấp các dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.

2.3. Công tác quản lý của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc

- Ban giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt với các đối tác để kịp thời giải quyết những tồn tại.

- Ban Giám đốc đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời, điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý. Tổ chức và thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch.

HĐQT nhận thấy Ban giám đốc Công ty đã rất nỗ lực và đạt kết quả tốt trong hoàn cảnh khó khăn này. Trong đó, đồng chí Tổng giám đốc thực sự là một người tiên phong và gương mẫu vì sự ổn định, vượt qua khó khăn và phát triển của Công ty.

2.4. Về quan hệ với người lao động:

- Công ty luôn duy trì được việc làm ổn định và thu nhập của người lao động, bảo đảm các chế độ đối với người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hộ lao động, các quyền của người lao động tham gia các tổ chức đoàn thể, xã hội.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc vẫn bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Thanh niên, Hội cựu chiến binh hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức.

Toàn bộ người lao động trong Công ty là gương mẫu, đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm trong công việc của từng cá nhân, từng bộ phận.

2.5. Đánh giá những nội dung đạt và chưa đạt:

* Những đạt được:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được sức mạnh tập thể, chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát quá trình hoạt động của Công ty, xây dựng các chủ trương, quyết định, định hướng chiến lược chính xác; quan tâm giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành để công việc đạt kết quả cao.

- Công tác tổ chức hội họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty quy định.

- Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ các nội dung các nội

dụng pháp luật Nhà nước quy định.

- Đa số thành viên HĐQT đã đoàn kết và nhất trí cao trong các công việc vì mục tiêu phát triển Công ty.

* Chưa đạt:

- Doanh thu chưa đạt kế hoạch.

- Vẫn còn nợ Bảo hiểm và thuế.

- Công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT và từng thành viên HĐQT đối với công việc được phân công vẫn còn chưa đạt yêu cầu.

- Có dấu hiệu mất đoàn kết trong một số thành viên HĐQT Công ty

3/ Một số tồn tại:

Một số thành viên trong HĐQT đã có những thay đổi quan điểm trong hoạt động điều hành quản lý nên đã xảy ra việc mâu thuẫn, tranh luận căng thẳng. Đến nay vẫn chưa kết thúc. Điều này sẽ dẫn đến ảnh hưởng hoạt động SXKD của Công ty.

4/ Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017

4.1. Mục tiêu :

- Công ty cần phải có hướng chuyển đổi mạnh, tổ chức tốt hoạt động SXKD với các ngành truyền thống, thế mạnh của Công ty và mở rộng một số ngành nghề, sản phẩm mà xã hội đang có nhu cầu.

- Tăng cường hơn nữa khả năng điều hành hoạt động SXKD của mỗi cấp quản lý;

- Phải mạnh dạn điều chỉnh luân chuyển cán bộ quản lý để tăng năng lực quản lý và điều hành SXKD.

- Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị sẽ chủ động khắc phục khó khăn, đưa ra các chủ trương, biện pháp linh hoạt, kịp thời để quản lý, chỉ đạo, giám sát Giám đốc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2017.

- Do tình hình vẫn tiếp tục khó khăn về công việc và tài chính nên HĐQT thống nhất và trình các chỉ tiêu kinh doanh và tài chính năm 2017 với những chỉ tiêu khiêm tốn hơn năm 2016 đúng với thực tiễn hiện tại Công ty và tình hình xã hội chung.

4.2. Giải quyết tồn đọng tài chính tại Nhà máy gạch Tuy Nền Hải Lãng và các Xi nghiệp trực thuộc.

Nhằm giải quyết dứt điểm một số công nợ tồn đọng nhiều năm ở Nhà máy gạch Tuy Nền Hải Lãng và một số Xi nghiệp thì HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng ý cho HĐQT trích lập quỹ dự phòng tài chính để bù đắp công nợ nêu trên. Mức trích lập quỹ thì tùy theo kết quả SXKD của năm và sẽ báo cáo lại với Đại hội trong kỳ họp tiếp theo.

4.3. Một số chỉ tiêu chính.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Đạt với năm 2016 (%)
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	200	99
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	2,6	144,4
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ)	Theo luật	
4	Thu nhập bq (đ/ng/th)	5.200.000	104
5	Cổ tức (%)	5	166,7

5/ Giải pháp thực hiện.

1. Nghiên cứu thị trường đưa ra dự báo chính xác nhằm xây dựng những định hướng, chiến lược để duy trì nhịp độ tăng trưởng ổn định trong hoạt động SXKD Công ty.

2. Khai thác, mở rộng các ngành nghề kinh doanh theo hướng đa dạng theo yêu cầu của thị trường.

3. Phân bổ và đảm bảo cân đối nguồn vốn hợp lý để đảm bảo mục tiêu phát triển Công ty.
 4. Nâng cao thương hiệu và hình ảnh Công ty trên thương trường và từng bước tăng cổ tức hàng năm để góp phần tăng thị giá cổ phiếu.
 5. Xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động cũng như có chế độ đãi ngộ với những người có trình độ khoa học kỹ thuật hoặc tay nghề cao.
 6. Mở rộng hợp tác đầu tư với các đơn vị các Tỉnh bạn để tìm kiếm và thực hiện công việc ngoài địa bàn Thừa Thiên Huế.
 7. Có kế hoạch khẩn trương để giảm lãi vay.
 8. Xem xét các khoản lỗ, thâm hụt tài chính và xác định trách nhiệm cá nhân để buộc chịu trách nhiệm hoàn trả lại tài chính cho Công ty.
 9. Nhằm ghi nhận và động viên thiết kịp thời những nỗ lực đối với lãnh đạo điều hành công ty trong năm 2017:
 - Công ty sẽ thưởng cho Tổng giám đốc 80 triệu đồng, nếu chỉ tiêu lợi nhuận đạt theo kế hoạch;
 - Nếu chỉ tiêu lợi nhuận vượt so với kế hoạch thì Công ty thưởng 10% phần vượt so với kế hoạch. Những cá nhân được thưởng do Tổng giám đốc đề xuất với HĐQT.
- Biểu quyết thông qua báo cáo, tỷ lệ thông qua toàn văn báo cáo: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.**

Nội dung II/ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017:

(Kèm theo báo cáo)

+ Một số nội dung chính:

1. Thuận lợi:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã có những thay đổi khẩn trương, hợp lý về quan điểm quản lý điều hành, Ban Giám đốc đã chủ động mạnh dạn, quyết đoán trong việc điều hành SXKD quả và áp dụng những biện pháp mới phù hợp với hoạt động của Công ty. Quyết tâm thay đổi để mang lại những tín hiệu tốt đẹp cho một giai đoạn mới.

CBCNV Công ty có sự quyết tâm cao, cùng nhau chia sẻ những khó khăn hiện tại của Công ty. Lãnh đạo Công ty linh hoạt trong điều hành sản xuất để giảm bớt khó khăn và duy trì phát triển SXKD.

Đảng bộ, Công đoàn, các đoàn thể quan tâm chính đôn đội ngũ công nhân lao động, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Có đội ngũ lao động trẻ, được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình học hỏi, tiếp thu công nghệ mới và đã tham gia làm việc tại Công ty nhiều năm.

Công ty đã mạnh dạn tìm kiếm nguồn công việc mới với giá trị lớn ở các địa phương khác, xa hơn.

2. Khó khăn:

- Nguồn vốn của Công ty chưa đáp ứng được nhu cầu SXKD, việc huy động vốn khó khăn, công tác thu hồi công nợ khó khăn do nhiều nguyên nhân quá khứ để lại. Sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay đã làm giảm tính chủ động trong điều hành hoạt động.

- Một số chủ đầu tư còn nợ Công ty số tiền khá lớn (hơn 20 tỷ đồng) trong một thời gian dài.

- Sức cạnh tranh thị trường của các đơn vị trực thuộc chưa mạnh, thiếu ổn định, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao, chuyên môn hoá trong hoạt động SXKD còn hạn chế.

- Một số thành viên HĐQT đã có sự mâu thuẫn, thiếu đoàn kết.

3/ Công tác chuyên môn.

3.1. Về tình hình tổ chức:

- Hội đồng quản trị: 5 người; Ban Giám đốc: 1 Tổng Giám đốc và 04 phó Tổng Giám đốc (trong đó có 3 phó tổng giám đốc kiêm nhiệm); Ban kiểm soát: 2 người; 04 Phòng chuyên môn nghiệp vụ; Có 07 đơn vị sản xuất, dịch vụ.

3.2. Tình hình lao động và công tác bố trí cán bộ:

- Về lao động: Có 215 người.

+ Chất lượng đội ngũ: - Đại học: 58, Cao đẳng: 7, Trung cấp: 35, số người còn lại là công nhân kỹ thuật.

+ Tổ chức Đảng: Đảng bộ có: 58 đ/c trong đó có: 7 nữ. Phân thành 7 chi bộ.

+ Công đoàn cơ sở: có 215 đoàn viên, phân thành 8 tổ công đoàn hoặc bộ phận.

+ Đoàn Thanh niên: có 32 đoàn viên.

+ Hội cựu chiến binh: 4 người

- Công tác bố trí sử dụng cán bộ, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn: Việc bố trí cán bộ phù hợp với đặc điểm tình hình SXKD, đáp ứng yêu cầu đề ra trong từng giai đoạn. Tạo mọi điều kiện để cán bộ được nâng cao trình độ chính trị, tay nghề đáp ứng yêu cầu công việc.

3.3. Công tác quản lý hoạt động SXKD

- Ban giám đốc quan tâm đến lợi ích người lao động, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ, chăm lo đến đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của người lao động; quan tâm tạo môi trường làm việc tốt hơn để người lao động ngày càng yên tâm và gắn bó làm việc lâu dài. Tạo điều kiện để người lao động phát huy sáng tạo, góp phần thúc đẩy Công ty ổn định và phát triển.

- Công tác quản lý tài chính: Thực hiện quản lý tài chính theo quy định của nhà nước, hàng quý phòng Tài vụ quyết toán nội bộ; thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán hàng năm; kiểm tra định kỳ, kịp thời phát hiện sai sót để chấn chỉnh, ngăn ngừa sai trái có thể xảy ra.

Công tác tài chính đã có một số thay đổi và hiệu quả hơn trước

Tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Đạt tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	240	202	84,1
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	3,5	1,8	0,51,4
3	Nghĩa vụ ngân sách (tỷ)	Theo luật	8	
4	Thu nhập BQ (đ/ng/th)	5.000.000	5.000.000	100
5	Cổ tức năm (%)	8%	3	37,5

3.4. Công tác an toàn lao động và công tác bảo vệ môi trường.

- Trong năm 2016, hầu hết các đơn vị trực thuộc Công ty đã trang cấp bảo hộ lao động tương đối đầy đủ. Tổng giá trị trang cấp hơn 100 triệu đồng.

- Ở khu vực khai thác chế biến đá xây dựng được bảo vệ bằng hình thức tưới nước, trồng cây xanh; đào mương, hồ lắng để xử lý ngăn chặn đất đá thải rửa trôi.

Trong thi công xây dựng áp dụng các biện pháp che chắn, tưới nước, giảm ồn. Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng các biện pháp trên chưa đáp ứng được yêu cầu

3.5. Kết quả kinh doanh của các đơn vị trực thuộc.

- XN XL 6 : 5,1 tỷ đồng

- XN XDGT số 2: 8,7 tỷ đồng

- XN TC Cầu: 6,5 tỷ đồng

- CN Quảng Điền: 5,7 tỷ đồng

- CN Quảng Trị : 78,6 tỷ đồng

- XN XDGT số 1: 47 tỷ đồng

- XN Gạch Tuynen Hải Lăng: 26,8 tỷ đồng

4/ Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Nhìn chung, hiệu quả kinh tế chưa cao.
- Trình độ chuyên môn chưa đồng đều và còn một số cá nhân còn yếu.
- Chất lượng lao động có tiến bộ nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu.
- Công việc ít; Nguồn tài chính của Công ty chưa đảm bảo.
- Một số chủ đầu tư đang nợ Công ty khá lớn.
- Chưa giải quyết được tồn đọng tài chính của một số đơn vị gây thua lỗ

5/. Phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Căn cứ vào tình hình thực tế thì năm 2017 xác định là 01 năm khó khăn thật sự. Công việc rất ít. Điều này sẽ dẫn đến là nguồn thu ít nên kết quả và hiệu sẽ không đạt kỳ vọng của cổ đông.

Mặc dù vậy, HĐQT, Ban giám đốc và toàn bộ CB CNV Công ty sẽ cố gắng thực hiện nhiều biện pháp như tiết kiệm tài chính, tăng năng suất lao động, tìm kiếm thêm những việc khác ngoài thị trường truyền thống để phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết đại hội 2017.

Với phương châm là bảo vệ lợi ích của cổ đông, bảo đảm mọi cổ đông lớn, nhỏ đều được đối xử công bằng và tối đa hoá giá trị khoản đầu tư của họ.

Trên tinh thần đó, Công ty đề xuất một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Về cơ cấu tổ chức.

Ổn định và làm gọn lại các phòng, đơn vị trực thuộc theo hướng cạnh tranh và phải năng động hơn.

- Về lao động:

- Sẽ tính giảm số lượng người lao động gián tiếp, trực tiếp ngay trong quý 2/2017 nhằm giảm bớt các chi phí chung.

- Sử dụng, bố trí hợp lý sở trường của từng người, chọn người có năng lực, thể mạnh để phân công đúng việc, đúng trình độ chuyên môn theo hướng tinh gọn.

- Về phương pháp điều hành và quản lý:

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức SXKD của Công ty được ban hành năm 2014 và sẽ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

- Kiên quyết không cho các đơn vị vay vượt nếu đơn vị không có tài sản thế chấp phân vay vượt. Hoặc HĐQT sẽ xem xét chặt chẽ để cho vay vượt nhưng trong tầm kiểm soát của Công ty.

- Xây dựng hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả, chặt chẽ, kiểm soát được công tác quản lý kinh doanh theo đúng quy định, ngăn chặn kịp thời sai phạm, thiếu sót. Tăng cường công tác báo cáo, kiểm tra, giám sát các hoạt động kế toán.

- Kiên quyết xử lý, chấn chỉnh sai sót sau kiểm tra đảm bảo nhanh chóng và kịp thời.

- Quy định trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc nếu để bộ phận mình quản lý xảy ra thiệt hại nhằm thu hồi phần vốn bị thất thoát.

- Đẩy mạnh công tác xử lý công nợ, tổ chức đối chiếu và rà soát công nợ thường xuyên, giảm các khoản nợ khó đòi bên ngoài và trong Công ty.

6. Các chỉ tiêu tài chính năm 2017, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Đạt với năm 2016 (%)
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	200	99
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	2,6	144,4
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ)	Theo luật	
4	Thu nhập bq (d/ng/th)	5.200.000	104
5	Cổ tức (%)	5	166,7

Biểu quyết thông qua báo cáo, tỷ lệ thông qua toàn văn báo cáo: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận

Nội dung III/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

(Kèm theo báo cáo)

Ông Trần Quang trình bày báo cáo, một số nội dung chính của báo cáo.

Tóm tắt một số nội dung chính.

1/ Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:

1.1. Nhân sự Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2014 - 2018 gồm 03 thành viên, trong đó 01 Trưởng ban và 02 thành viên không chuyên trách, các thành viên Ban Kiểm soát là kiêm nhiệm;

Tại thời điểm 8/6/2016 Ông Phan Quốc Việt xin thôi thành viên ban kiểm soát với nguyện vọng cá nhân.

Ngày 30 tháng 08 năm 2016 Ông Phan Văn Dương thôi chức vụ trưởng ban do điều kiện công tác.

Đến thời điểm hiện tại Ban kiểm soát công ty gồm:

Ông Trần Quang: Trưởng ban

Ông Phan Văn Dương: Thành viên

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2016 mặc dù Ban kiểm soát có sự thay đổi, luân chuyển về nhân sự và đã so với năm trước nhưng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của ban kiểm soát. Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý.

Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, và một số công tác khác của Công ty.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Một số hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát như sau:

- Ngày 25/5/2016: Ban kiểm soát họp thống nhất triển khai chương trình công tác năm 2016 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban kiểm soát.

- Ngày 8/6/2016: Ban kiểm soát họp xem xét đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Phan Quốc Việt

- Ngày 12/08/2016: Ban kiểm soát thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016. Xem xét đơn từ nhiệm trưởng ban kiểm soát của ông Phan Văn Dương

Ngày 24/12/2016: Ban kiểm soát họp thống nhất kế hoạch triển khai thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 của HĐQT đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

*** Đánh giá hoạt động của từng chức danh Ban Kiểm soát:**

Trưởng Ban: Trưởng Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết, Quy chế, Quy định của HĐQT và ĐHĐCĐ. Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

Thành viên: Thành viên ban kiểm soát đã kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty (Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Kiểm soát việc tuân thủ qui định về công bố thông tin của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật lao động trong Công ty.

Kiểm soát thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty và phân chia cổ tức hàng năm. Xem xét kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm, công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

2/ Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

2.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật

Hội đồng Quản trị đã tổ chức và duy trì các phiên họp định kỳ, trong các phiên họp các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, BKS nhận thấy Hội đồng quản trị có phối hợp cùng với Ban Tổng giám đốc rà soát việc thực hiện kế hoạch để tìm biện pháp điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh nhưng chưa hiệu quả cụ thể là công tác tìm kiếm việc làm;

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

Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

Ban Kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong việc duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước những thách thức và khó khăn chung;

Ban Giám đốc đã nỗ lực, năng động trong công tác xoay chạy tìm kiếm việc làm; xây dựng mối liên kết với các đối tác tiềm năng trong việc cung cấp vật tư vật liệu chủ yếu, duy trì sự ổn định trong khâu cung ứng vật tư chủ yếu nhằm tháo gỡ được một phần khó khăn tài chính của Công ty và đã có nỗ lực trong công tác giải quyết được một phần nợ vay ngân hàng, nợ thuế. Tuy nhiên trong điều hành cũng gặp những khó khăn nhất định về quá trình xoay nguồn vốn ;

Ban Tổng Giám đốc đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị với tinh thần và trách nhiệm cao, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, công tác quản lý còn một số tồn tại như:

+ Công nợ tạm ứng, nợ phải thu, nợ thuế còn tồn đọng và đang từng bước tháo gỡ giải quyết; công tác thu hồi công nợ chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng của Nghị quyết đã đề ra;

+ Phân bổ các tài sản, thiết bị đã hết khấu hao nhưng vẫn còn tính khấu hao dẫn đến gánh nặng cho các đơn vị trực thuộc;

+ Chưa có cơ chế cụ thể để khuyến khích các đơn vị chủ động trong vấn đề tài chính dẫn đến phụ thuộc rất lớn vào việc cấp vốn của Công ty;

+ Lực lượng cán bộ gián tiếp chưa phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại, năng suất lao động kém hiệu quả, còn dôi dư nhân rồi.

Đánh giá chung: Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm vừa qua đã rất nỗ lực cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực thi nhiệm vụ và nghiêm túc xem xét, phúc đáp đầy đủ những kiến nghị đề xuất của Ban Kiểm soát.

Đánh giá chung: Năm 2016 kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu chưa hoàn thành theo kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3/ Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2016:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Kết quả 2016/2015 (%)
1	Doanh thu SXKD (tỷ đồng)	231,6	202,2	87,3%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	2,6	1,89	72,7%
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	1,88	0,954	50%

Đánh giá chung: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 thấp hơn so với năm 2015, các chỉ tiêu đều giảm

4/ Thẩm định báo cáo tài chính :

- Báo cáo tài chính năm 2016 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Các báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty “ đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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”

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được thực hiện theo đúng nội dung quy định của Công ty niêm yết.

5/ Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016:

TT	CHỈ TIÊU	31/12/2016	31/12/2015
I	TỔNG TÀI SẢN	211.785.805.031	237.030.775.308
A	Tài sản ngắn hạn	174.121.294.217	195.021.449.586
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.022.188.073	12.906.376.270

2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	110.885.332.498	98.117.848.493
4	Hàng tồn kho	56.019.905.061	83.775.041.133
5	Tài sản ngắn hạn khác	193.868.585	222.183.690
B	Tài sản dài hạn	37.664.510.814	42.009.325.722
1	Các khoản phải thu dài hạn	185.623.500	135.171.500
2	Tài sản cố định	34.978.769.130	37.290.502.998
3	Tài sản dở dang dài hạn		706.585.562
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác	2.500.118.184	3.877.065.722
II	TỔNG NGUỒN VỐN	211.785.805.031	237.030.775.308
A	Nợ phải trả	178.349.715.336	206.008.006.046
1	Nợ ngắn hạn	167.920.306.504	194.370.707.601
2	Nợ dài hạn	10.429.408.832	11.637.298.445
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	33.436.089.695	31.022.769.262

***Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2016:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2016	NĂM 2015
A	CƠ CẤU TÀI SẢN			
1	Tài Sản dài hạn / Tổng tài sản	%	17,78	17,72
2	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	82,22	82,78
B	CƠ CẤU VỐN			
1	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	84,21	86,91
2	Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	15,79	13,09
3	Nợ phải trả / Vốn Chủ Sở hữu	lần	5,33	6,64
4	Nợ ngắn hạn / Nợ phải trả	%	94,15	94,35
C	KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
1	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	0,70	0,57
2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản / Nợ ngắn hạn)	lần	1,26	1,22
3	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản / Nợ phải trả	lần	1,19	1,15
D	HIỆU QUẢ			
1	Tỷ suất LN sau thuế / Tổng T.Sản(ROA)	%	0,45	0,79
2	Tỷ suất LN sau thuế / Doanh thu	%	0,47	0,81
3	Tỷ suất LN sau thuế / Vốn CSH (ROE)	%	2,85	6,07

*** Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016:**

+ Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của Công ty không thay đổi lớn so với năm 2015.
 + Về các chỉ số hiệu quả chưa ổn định đang có xu hướng giảm ở mức tương đối cao giữa năm 2016 so với năm 2015. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) giảm từ

0,79% xuống 0,45% ; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 6,07% xuống 2,85%.

+ Tỷ lệ nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2016 giảm 1,31 lần so với năm 2015 (6,64 - 5,33). Điều này cho thấy gánh nặng về nợ của công ty có phần giảm thể hiện công tác quản lý có phần thắt chặt nhưng vẫn còn ở mức cao (> 3 lần mức quy định)

+ Cơ cấu nợ phải trả/Tổng nguồn vốn là 84,21% cho thấy cơ cấu nguồn vốn của Công ty đang ở mức chưa được an toàn, tỷ lệ này quá cao, chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn dựa chủ yếu bằng vốn vay.

+ Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán hiện hành đều đảm bảo trên 1 lần (tương ứng 1,26 & 1,19) nhưng khả năng thanh toán nhanh dưới mức 1 lần (0,7 lần đã tăng 0,13 lần so với năm 2015). Điều này cho thấy công ty đang gặp khó khăn liên quan đến vấn đề thanh khoản

+ Tỷ lệ giá trị hàng tồn kho / Tổng tài sản là 26,45% là quá lớn. Mặc dù so với năm 2015 có giảm 8,89% (năm 2015 là 35,34%). Tỷ lệ này cho thấy công tác quản lý chi phí, quản lý hàng tồn kho của công ty chưa có hiệu quả.

Đánh giá chung: Tình hình tài chính của Công ty vẫn còn khó khăn, tỷ suất sinh lợi giảm rất nhiều so với năm 2015, bên cạnh đó một số chỉ tiêu tài chính về cơ cấu vốn chưa an toàn, khả năng thanh khoản thấp.

6/ Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tình hình nhân sự, chiến lược phát triển của công ty, trong năm 2017, Ban kiểm soát dự kiến tập trung vào một số trọng tâm chính sau:

Trên cơ sở luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát sẽ rà soát và xây dựng lại quy chế hoạt động của BKS cho phù hợp.

Triển khai kế hoạch kiểm soát, tập trung vào kiểm soát chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và cảnh báo rủi ro.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để có ý kiến tham gia, góp ý kịp thời trong phạm vi, quyền hạn của BKS.

Tiếp tục giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ trong quản trị và điều hành công ty.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của BKS, đào tạo nâng cao trình độ cán bộ BKS.

Xem xét, soát xét báo cáo tài chính hằng quý, 6 tháng và năm của Công ty, đồng thời nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp trong quá trình điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

7/ Kiến nghị .

Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

Một số tài sản hết khấu đề nghị công ty có kế hoạch đánh giá lại để tính khấu hao cho các đơn vị nhận khoán đảm bảo hiệu quả.

Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc cần có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, quản lý tốt lượng tiền mặt và tài sản ngắn hạn sao cho vừa đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây lãng phí cho công ty.

Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm để đảm bảo đời sống cho người lao động, cùng cố phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty;

Rà soát, sắp xếp lại nhân sự, cắt giảm chi phí quản lý phù hợp với quy mô, điều kiện của Công ty;

Biểu quyết thông qua báo cáo, tỷ lệ thông qua toàn văn báo cáo: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.

Nội dung IV/ Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016.

(Kèm theo báo cáo)

Ông Phan Văn Dương - Thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo, tóm tắt một số nội dung chính như sau:

Một số nội dung chính của báo cáo tài chính đến 31/12/2016

1. Tổng doanh thu:	202.549.685.303 đồng
+ Doanh thu hoạt động SXKD chính:	202.209.291.167 đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính:	7.473.874 đồng
+ Thu nhập khác:	332.920.262 đồng
2. Tổng chi phí:	200.657.675.755 đồng
+ Chi phí hoạt động SXKD:	190.019.643.971 đồng
+ Chi phí hoạt động tài chính:	8.564.372.945 đồng
+ Chi phí khác:	2.073.658.839 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	1.892.009.548 đồng
+ Lợi nhuận từ hoạt động SXKD:	12.189.647.196 đồng
+ Lợi nhuận hoạt động tài chính:	(8.556.899.071) đồng
+ Lợi nhuận khác:	(1.740.738.577) đồng
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	937.420.270 đồng
5. Tổng lợi nhuận sau thuế:	954.589.278 đồng
6- Tổng nguồn vốn:	211.785.805.031 đồng
a. Nợ phải trả:	178.349.715.336 đồng
- Nợ ngắn hạn	167.920.306.504 đồng
- Nợ dài hạn	10.429.408.832 đồng
b. Nguồn vốn chủ sở hữu:	33.436.089.695 đồng
- Vốn điều lệ:	27.355.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	4.247.125.283 đồng
- Quỹ Dự trữ Bắt buộc	945.955.533 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	1.014.008.879 đồng
- Thặng dư vốn Cổ phần	(126.000.000) đồng
7. Tổng tài sản: 211.785.805.031 đồng	
a. Tài sản ngắn hạn:	174.121.294.217 đồng
- Tiền	7.022.188.073 đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	110.885.332.498 đồng
<i>Trong đó:</i> + Phải thu khách hàng:	79.629.724.651 đồng
+ Trả trước cho người bán:	21.631.447.249 đồng
+ Phải thu khác:	15.345.763.878 đồng
+ Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(5.721.603.280) đồng
- Hàng hoá tồn kho:	64.549.494.061 đồng
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	(8.529.589.000) đồng
- Tài sản ngắn hạn khác:	193.868.585 đồng
b. Tài sản dài hạn	37.664.510.814 đồng
- Tài sản cố định	34.978.769.130 đồng
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0 đồng
- Tài sản dài hạn khác	2.500.118.184 đồng
- Phải thu dài hạn khác:	185.623.500 đồng
8. Thu nhập bình quân: 5.000.000 đồng / người / tháng. Công ty đã tạo được công việc làm và thu nhập ổn định cho CB - CNV LD.	

9/ Dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2016:

Năm 2016 Công ty đạt lợi nhuận trước thuế với tổng số tiền 1.892.009.548 đồng. Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 937.420.270, lợi nhuận còn lại là: 954.589.278 đồng. Lợi nhuận năm 2015 để lại: 59.419.601 đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế 2016 là: 1.014.008.879 đồng. Kiến nghị với Đại hội đồng Cổ đông chỉ trích lập quỹ Khen thưởng Phúc lợi bằng 15% Lợi nhuận sau thuế là 152.101.332 đồng và chi trả cổ tức năm 2016.

Dự kiến trả cổ tức cho cổ đông bằng 3% /năm với số tiền là: 820.650.000 đồng
Lợi nhuận còn lại để năm sau: 41.257.547 đồng.

Biểu quyết thông qua, tỷ lệ thông qua toàn văn báo cáo: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận

Nội dung V/ Tờ trình tổng hợp.

(Kèm theo Tờ trình)

Ông Trần Chính – chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình, tóm tắt một số nội dung chính:

Một số nội dung chính.

1/ Thù lao HĐQT-BKS-TK Công ty năm 2017.

Theo quy định tại điều lệ và luật doanh nghiệp thù lao HĐQT phải được ĐH thông qua hàng năm.

- Thù lao của HĐQT năm 2017.

Nhận thấy các thành viên HĐQT rất nỗ lực trong công việc để tìm kiếm thêm việc làm, đảm bảo doanh thu hàng năm trên 200 tỷ trong hoàn cảnh khó khăn kinh tế, khó khăn tìm kiếm việc như mấy năm qua là rất đáng ghi nhận.

Nhưng do hoàn cảnh kinh tế đang khó khăn nên *HĐQT kính đề nghị đại hội xem xét để quyết định mức thù lao năm 2017 vẫn như năm 2016, không tăng.* Cụ thể:

Thù lao của toàn bộ thành viên HĐQT 24 triệu đồng/tháng/5 người, kể từ tháng 5/2017.

- Tổng thù lao của toàn bộ Ban kiểm soát và thư ký Công ty thì vẫn như nguyên như năm 2016 là 7.000.000 đồng/tháng/3 người.

Đề nghị đại hội xem xét và quyết định như trên.

2/ Chọn thuê Công ty kiểm toán năm 2017.

Do tình hình kiểm toán có nhiều thay đổi nên để linh hoạt chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017 thì đề nghị đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn và báo cáo lại với đại hội trong kỳ họp tiếp theo.

Đề nghị đại hội xem xét và quyết định ủy quyền cho HĐQT chọn lựa Công ty kiểm toán

Biểu quyết thông qua, tỷ lệ thông qua toàn văn Tờ trình: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận

Nội dung VI/ Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Toàn văn Điều lệ kèm theo

Đại hội đồng ý toàn văn Điều lệ và có quyết định chỉnh sửa 3 nội dung và đồng ý như sau:

- Điểm b khoản 3 điều 25: Chọn phương án 1

- Khoản 2 điều 28: Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

- Khoản 1 điều 45: Báo cáo tài chính năm phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Biểu quyết thông qua, tỷ lệ thông qua toàn văn Điều lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận

Nội dung VII/ Miễn nhiệm thành viên HĐQT và cho phép chuyển nhượng cổ phần của thành viên HĐQT.

Theo đơn của Lê Việt Trí trình bày về việc xin thôi thành viên HĐQT và xin được chuyển nhượng ngay cổ phần của mình ngay khi thôi thành viên HĐQT. Kính đề nghị Đại hội xem xét chấp thuận. (Kèm theo Đơn)

Sau khi thảo luận, Đại hội đã quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 đối với ông Lê Việt Trí kể từ ngày 10/05/2017 và cho phép chuyển nhượng cổ phiếu ngay khi không còn là thành viên HĐQT.

Biểu quyết thông qua, tỷ lệ thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Việt Trí và cho phép chuyển nhượng cổ phần ngay sau khi thôi thành viên HĐQT: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận

Nội dung VIII/ Giải trình kiến nghị của nhóm cổ đông.

Ông Trần Chính - Chủ tọa phiên họp đã giải thích, giải trình về một số kiến nghị của nhóm cổ đông và Đại hội đồng ý thông qua giải trình do ông Trần Chính trình bày.

Nội dung IX/ Ý kiến của cổ đông tham dự đại hội.

1/ Ông Lê Việt Trí:

- Bổ sung nội dung sau vào các báo cáo liên quan " Thiếu tinh thần trách nhiệm";
- Quản lý nhân sự lỏng lẻo.
- Quy chế chưa phù hợp.
- Tôi đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đăng Bảo vì ông Bảo có đơn xin từ chức HĐQT và Bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Đức do gây thiệt hại về tài chính, làm mất uy tín công ty.

2/ Ông Trần Duy Đức:

- Công ty đã biết nguyên nhân thua lỗ trực thuộc của một số đơn vị thì đề nghị Công ty phải làm rõ, có phương án cụ thể để quy trách nhiệm và thu hồi từ việc cho vay vượt của lãnh đạo Công ty trong năm 2017 này.

3/ Bà Diệp Thị Thúy Kiều:

- Tôi đã tham gia cổ đông 10 năm nay nhưng việc thanh toán cổ tức thấp và chậm.
- Lá phiếu của chúng tôi bầu các anh chị vào HĐQT và BKS thì đề nghị phải làm việc công bằng, minh bạch, trách nhiệm

4/ Ông Trần Văn Quang:

- Bổ sung vào tiêu chí của thành viên HĐQT: Phải có tư cách đạo đức, văn hóa.
- Khoản 2 điều 28 Điều lệ: Nên quy định là "CT HĐQT có thể kiêm nhiệm Tổng giám đốc"

5/ Ông Đỗ Văn Khôi:

- Khoản 2 điều 28 Điều lệ: Nên quy định là "CT HĐQT có thể kiêm nhiệm Tổng giám đốc"
- Hiện nay, nhiều cán bộ quản lý có năng lực lao động rất yếu. Đồng thời, phải tinh giảm nhân sự bộ máy gián tiếp công ty và tiếp nhận người lao động có năng lực lao động cao hơn.

6/ Bà Lê Thị Hương:

- Đại diện cho cổ phần của Công đoàn cơ sở Công ty.
- Trong thời gian qua, hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn có cổ tức là tương đối tốt.
- Thời gian qua, HĐQT có mâu thuẫn, không đoàn kết, Tôi kính đề nghị các thành viên HĐQT phải đoàn kết để cùng nhau xây dựng và phát triển Công ty.

Đại hội đã ghi nhận toàn bộ ý kiến đóng góp của các cổ đông, đề nghị HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát quan tâm, nghiên cứu để thực hiện theo quy định. Đại hội không biểu quyết những ý kiến trên.

Nội dung XI/ Giải trình của các bộ phận chuyên môn.

Thay mặt Đoàn chủ tịch: Ông Trần Chính và Nguyễn Đăng Bảo hứa với cổ đông là sẽ tiếp thu nghiêm túc và sẽ thực hiện khắc phục ngay những góp ý của cổ đông trong thời gian sớm nhất (nếu có thể).

Những tồn đọng kéo dài và khó thì HĐQT sẽ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm để giải quyết đầy đủ theo quy định

Đại hội ghi nhận những nội dung này và không có biểu quyết.

Nội dung XI/ Biểu quyết thông qua toàn bộ và hiệu lực của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Toàn văn nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế được biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận và có hiệu lực kể từ khi được đại hội biểu quyết thông qua, HĐQT có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Đại hội giao và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành các nội dung Nghị quyết của Đại hội thông qua.

Phiên họp đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 05 năm 2016.

BAN THƯ KÝ

ĐẠI DIỆN BKS



VÕ VĂN HIỆP ĐOÀN ANH HẢI

TRẦN QUANG

TRẦN CHÍNH