

12-05-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ

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

Số: 01-NQ/ĐH

GTH

Thành phố Huế, ngày 10 tháng 05 năm 2017

LCM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 11-05-2017
Số: 11260

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông TT Huế;
- Căn cứ vào biên bản họp và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty được tổ chức vào ngày 10/5/2017.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế đã thảo luận và quyết định thông qua các nội dung sau:

Điều I/ Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017.

Một số nội dung chính:

1. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc

1.1. 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.

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

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.

1.3. 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.

2. Về phương hướng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2017

- Các chỉ tiêu tài chính: Thể hiện ở Điều II của Nghị quyết này.
- Phân bổ và đảm bảo cân đối nguồn vốn hợp lý để đảm bảo mục tiêu phát triển Công ty.
- Nâng cao thương hiệu và hình ảnh Công ty trên thương trường và từng bước tăng cổ tức hằng năm để góp phần tăng thị giá cổ phiếu.
- 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.
- 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.
- 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.

Điều II/ Quyết định thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2017.

+ Một số nội dung chính:

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016.

Tổng hợp một số chỉ tiêu chính đạt được của năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Đạt với %
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	200	202	101
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	3,3	1,9	57,6
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ)	Theo luật	0	
4	Thu nhập BQ (đ/ng/th)	5.000.000	5.000.000	100
5	Cổ tức (%)	8%	3 ✓	37,5

2. Kế hoạch năm 2017.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2017:

Cụ thể như sau

Stt	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

Điều III/ Quyết định thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Một số nội dung chính:

1. Về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:

- 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. 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 chỉ còn hai thành viên (Ông Trần Quang: Trưởng ban và Ông Phan Văn Dương: Thành viên)

- Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kiểm soát Báo cáo tài chính: 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.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc:

- 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.

- 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;

3. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017:

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.



4. Lợi nhuận sau thuế:

Trong cùng các điều hành, Ban Tổng Giám đốc cũng có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, quản lý chi 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; RA soát, sắp xếp lại nhân sự, cắt giảm chi phí quản lý phù hợp với quy mô, điều kiện của Công ty;

Điều IV/ Quyết định thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016

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

- Kế quả SXKD năm 2016:

Về tổng doanh thu:	202.549.685.303 đồng
Về tổng lợi nhuận trước thuế:	1.892.009.548 đồng

- Tình hình tài sản và nguồn vốn 31/12/2016:

Về tổng nguồn vốn:	211.785.805.031 đồng
Về tổng tài sản:	211.785.805.031 đồng

- Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Tổng lợi nhuận sau thuế 2016 là: 1.014.008.879 đồng. Trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi bằng 15% lợi nhuận sau thuế là 152.101.332 đồng. Số tiền chi trả cổ tức năm 2016 là 03% /năm, tương đương là: 820.650.000 đồng. Lợi nhuận còn lại để năm sau: 41.257.547 đồng.

Điều V/ Quyết định thông qua Tờ trình tổng hợp: Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 và chọn thuê Công ty kiểm toán năm 2017.

Một số nội dung chính.

1. Về thù lao HĐQT-BKS-TK Công ty năm 2017. Thù lao năm 2017 vẫn như năm 2016. Cụ thể:

- Tổng thù lao của toàn bộ thành viên HĐQT 24 triệu đồng/tháng.
- Tổng thù lao của toàn bộ Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2016 là 7.000.000 đồng/tháng.

2. Chọn thuê Công ty kiểm toán năm 2017. Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực và phù hợp với pháp luật để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty.

Điều VI/ Thông qua toàn bộ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Đại hội đã thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

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

Điều VIII/ Giải quyết kiến nghị của nhóm cổ đông.

Đại hội quyết định thông qua nội dung giải trình các nội dung kiến nghị của cổ đông.

Điều IX/ Biểu quyết thông qua toàn văn 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.

Đại hội giao và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành 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 2017.

