

Số: 05/2017/ĐHCB

Quảng Nam, ngày 18 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM

Căn cứ điều 136, Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Chương VI, Điều lệ Công ty về Đại hội đồng cổ đông,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần công trình GTVT Quảng Nam đã được tổ chức từ 14h30 đến 16h ngày 18/5/2017 tại văn phòng Công ty cổ phần công trình GTVT Quảng Nam, số 10, đường Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Thành phần tham dự là các cổ đông Công ty theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số 570/2017-QTC/VSD-ĐK ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 33 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.683.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,37% số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ khoản 1, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông của công ty đã đủ các điều kiện tiến hành.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe trình bày các báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017.
2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị năm 2016, nhiệm vụ năm 2017.
4. Báo cáo công tác lao động, tiền lương, tiền thưởng năm 2017
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, nhiệm vụ năm 2017.
6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
7. Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, mức thù lao năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến vào các báo cáo, phương án, v.v....

Căn cứ vào các báo cáo được trình bày; các ý kiến đóng góp; kết quả biểu quyết từng vấn đề và biên bản được đọc trước đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết với các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%, về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. Một số chỉ tiêu cụ thể:



1.1. Kế hoạch SXKD năm 2017:

- Doanh thu : 148.000.000.000đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12.000.000.000đồng
- Cổ tức 20%.
- Thực hiện tốt các nội quy, quy chế, quy định, điều lệ Công ty, thực hiện tốt các hợp đồng lao động, thỏa ước LĐTT giữa Công ty và người lao động hằng năm.

1.2. Công tác đầu tư:

- Làm việc với các cơ quan trong tỉnh Quảng Nam để được thuê đất tại khu bãi chế biến đá, khu đường dây điện đi qua và xin thuê lại khu khai trường với diện tích là: 30.000 m².

- Đầu tư hệ thống côn ly tâm với kinh phí khoảng 1,8 tỷ đồng.

- Mua 02 máy xúc đào loại nhỏ, 01 máy lu, 01 ô tô 3,5-5T, bổ sung cho các Xí nghiệp quản lý đường bộ, kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng, 01 xe bán tải phục vụ công tác thí nghiệm và chở cán bộ kỹ thuật thi công các công trình, kinh phí khoảng 600 triệu đồng.

- Đầu tư Sửa chữa lớn xe, máy thi công hiện có của Công ty, thực hiện khấu hao tài sản nhanh, nhằm có vốn để đầu tư công nghệ mới, đáp ứng kịp thời sự phát triển của xã hội.

- Thanh lý một số máy móc cũ, năng suất thấp, hiệu quả không cao như máy nghiền 75T/h, máy lu 10T Trung Quốc, máy lu Richen sản xuất năm 1970.

1.3. Công tác tổ chức bộ máy, lao động và chế độ tiền lương:

- Tuyển dụng 01 kỹ sư cầu cường và 01 cử nhân khai thác mỏ cho phòng KHKT, 1 cử nhân QTKD cho phòng TCKTTH.

- Tuyển dụng 02 kỹ sư cầu đường và 3 cao đẳng cho các Xí nghiệp nhằm tăng cường công tác kỹ thuật và tuần đường.

- Hợp đồng lao động công nhân cầu đường, lái xe, lái máy, thợ điện, thợ vận hành có tay nghề, biên chế về cho các xí nghiệp quản lý đường bộ và xí nghiệp đá cho đủ số lượng đáp ứng được đòi hỏi thực tế tại xí nghiệp.

- Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương để người lao động được trả lương xứng đáng với công sức và trình độ, nhằm đảm bảo người lao động có ý thức cao trong công việc, tận tâm với công ty.

2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2016 do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán, trong đó:

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	140.253.242.022
2.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.903.023.772
3.Doanh thu hoạt động tài chính	531.303.058
4.Chi phí tài chính	260.001.625
5.Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.138.299.928
6.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.871.025.277
7.Thu nhập khác	4.297.743.514
8.Chi phí khác	137.631.726

9.Lợi nhuận khác	4.160.111.788
10.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.031.137.065
11.Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.567.699.579
12.Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.173

3. Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị năm 2016, nhiệm vụ năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

4. Báo cáo công tác lao động, tiền lương, tiền thưởng năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, nhiệm vụ năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 được chia cổ tức và trích lập vào các quỹ như

sau:

5.1. Chia cổ tức cho cổ đông : 23%	6.210.000.000
5.2. Trích lập các quỹ Công ty	2.357.699.579
- Quỹ Đầu tư phát triển	500.000.000
- Khen thưởng Quản lý công ty	327.369.000
- Quỹ khen thưởng người lao động	1.530.330.579

7. Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 làm cơ sở cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung nêu trên.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

V. Dũng

Đoàn Văn Dũng

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sỹ
Nguyễn Văn Sỹ

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Tuấn Anh – UV.HĐQT: *Nguyễn Tuấn Anh*

Ông Nguyễn Cao Cường – UV.HĐQT: *Nguyễn Cao Cường*

Ông Đoàn Văn Dũng – UV.HĐQT: *Đoàn Văn Dũng*

Ông Trần Quốc Tuấn – UV.HĐQT: *Trần Quốc Tuấn*

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam ;

Căn cứ Thông báo số 215/TB-HĐQT ngày 03/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Hôm nay, vào lúc 14giờ30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam - Số 10 - Nguyễn Du - TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, HĐQT Công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty thường niên năm 2017.

Qua báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ đông dự Đại hội là: 33 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 1.683.967CP/2.700.000 CP, chiếm 62,37 % cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập;

Căn cứ khoản 1, điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành đúng điều lệ hoạt động của Công ty và Pháp luật Nhà nước.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Chủ trì: Ông: Nguyễn Văn Sỹ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
 2. Thư ký: Ông Đoàn Văn Dũng
 3. Số cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết tại Đại hội 33 cổ đông.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI :

1.Đại hội nghe Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trình bày các nội dung theo chương trình Đại hội như sau:

- 1.1 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017.
- 1.2 Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- 1.3 Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị năm 2016, nhiệm vụ năm 2017.
- 1.4 Báo cáo công tác lao động, tiền lương, tiền thưởng năm 2017
- 1.5 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, nhiệm vụ năm 2017.
- 1.6 Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
- 1.7 Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, mức thù lao năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

2. Đại hội thảo luận:

Thông nhất các nội dung báo cáo của HĐQT và BKS đã thông qua trong Đại hội.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI: (BẢNG PHIẾU BIỂU QUYẾT)

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.683.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.683.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

3. Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị năm 2016, nhiệm vụ năm 2017:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.683.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

4. Báo cáo công tác lao động, tiền lương, tiền thưởng năm 2017:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.683.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, nhiệm vụ năm 2017:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.683.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.683.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

7. Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.683.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

Biên bản được đọc lại cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đoàn Văn Dũng

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Sỹ

Quảng Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD, PHÁT TRIỂN CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM NĂM 2017

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

PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2016

Năm 2016 Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam gặp phải đối mặt với những khó khăn như : biến động thất thường của giá nguyên vật liệu đầu vào giá như nhựa đường, xi măng, đá xây dựng, điện... Việc thiếu vốn, nợ đọng tại các công trình đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó công ty còn có những khó khăn khác như:

- Bộ máy tổ chức tại một số Xí nghiệp chưa được ổn định, nên công tác SCTX trên Quốc lộ 14D, 40B chưa đáp ứng kịp thời.

- Lực lượng cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học tại các phòng, công trường, Xí nghiệp còn thiếu về số lượng, yếu kinh nghiệm trong thi công, lực lượng tuần đường còn mỏng chưa đáp ứng yêu cầu công việc hiện nay.

- Thiết bị máy móc thi công còn lạc hậu, quá cũ, hư hỏng thường xuyên

- Thời tiết mưa bão kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12 gây khó khăn trong công tác thi công, tăng chi phí giảm hiệu quả sản xuất .

Đi đôi với những khó khăn, chúng ta vẫn có những thuận lợi cơ bản sau :

- Luôn được sự giúp đỡ, hỗ trợ của UBND tỉnh Quảng Nam, Sở GTVT, Tổng cục đường bộ, các Ban QLDA, các Huyện trong tỉnh.

- Bộ máy quản lý đã có trách nhiệm trong SXKD, tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức của tập thể người lao động đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty.

II- Kết quả thực hiện :

1- Các chỉ tiêu cơ bản

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	K/hoạch 2016	Th/hiện 2016	% TH/KH
1	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	131.000	143.850	109,9
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đồng	8.100	8.567	105,8
3	Cổ tức	%	20	23	104,5
4	Thu nhập b/quân	Tr. đồng	8,50	10,69	125,7

người/tháng				
-------------	--	--	--	--

- Nộp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ đối người lao động. Các đơn vị, người lao động trong công ty có việc làm đầy đủ liên tục trong năm.

2- Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh:

a- Công tác đầu tư :

Công tác đầu tư đổi mới công nghệ trong hai năm qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đến nay chúng ta khẳng định hướng đi đúng đắn của Bộ máy quản lý công ty trong đầu tư với mục tiêu chiến lược : Phát triển bền vững và lâu dài, kết quả thể hiện như sau :

Ngay sau khi ra đời Trạm bê tông nhựa 120 tấn/h công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc, hoàn thành dây chuyền thảm bê tông nhựa với máy rải nhựa Vonge của Đức 900tấn /h, máy lu lớp 25T của Nhật,... công ty đã được nhiều nhà thầu thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi tiếp cận quan hệ hợp cung cấp đá và thảm bê tông nhựa. Qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt đúng qui trình và tiến hành thăm mẫu, tư vấn Nhật Bản chấp thuận, Công ty đã ký kết và cung cấp đá xây dựng, và là đơn vị đầu tiên được tư vấn cho chính thức thảm nhựa bê tông dự án đường cao tốc.

Mặt khác, với năng lực thiết bị được đầu tư đổi mới, công ty đã trúng thầu nhiều công trình XDCCB đã thi công năm 2016 và chuyên tiếp 2017 như : Thảm bê tông nhựa dự án Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, Đường nối Quốc lộ 14E đến Đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, Nâng cấp Quốc lộ 40B, Khu dân cư Điện Biên Phủ Tam Kỳ, Thảm BTN Quảng Trường Tam Kỳ, Nâng cấp QL14B, 14E... đã hiện rõ năng lực đầu thầu và thi công xây lắp của Công ty hiện nay và tương lai.

- Năm 2016 chúng ta hoàn thiện và đưa vào hoạt động 2 máy nghiền sàng đá 250T/h của Hàn Quốc, cải tiến máy xay đá 150T/h đã kịp thời cung cấp các dự án lớn và thị trường trong tỉnh, cho nên doanh thu sản xuất đá tăng vượt bậc, Doanh thu sản xuất đá năm 2015 là 7,7 tỷ đồng, đến năm 2016 đạt 26 tỷ đồng.

- Các thiết bị đầu tư mới trong năm được khai thác có hiệu quả, hoạt động thường xuyên cho nên doanh thu năm 2016 tăng so với kế hoạch đề ra, đã thu được khấu hao nhanh để kịp đổi mới công nghệ. Giá trị khấu hao năm 2015 7,6 tỷ đồng đến năm 2016 dự kiến 14,5 tỷ đồng tăng gấp 2 lần năm 2015. Đồng thời rà soát thanh lý một số thiết bị quá cũ, hỏng không sử dụng được để thu hồi vốn.

- Đã được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép khai thác mỏ đá mới với trữ lượng 1.350.000 m³, thời gian 6 năm và đã tổ chức sản xuất từ tháng 10/2016, thể hiện sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ công ty thực hiện đúng nghị quyết Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2016 đề ra .

b- Công tác tiếp thị và đấu thầu :

Trong năm qua, chính sách cắt giảm đầu tư công của chính phủ vẫn được duy trì, Nhà nước chủ trương xã hội hoá lĩnh vực Bảo trì đường bộ, sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị trong ngành xây dựng dẫn đến thị trường việc làm đòi hỏi khắt khe. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2016 thương hiệu Công ty được nâng lên, đã

trúng thầu và tham gia thi công nhiều công trình đòi hỏi chất lượng cao, tiến độ nhanh, đã tổ chức thi công tốt được các Chủ đầu tư đánh giá năng lực công ty có đầy đủ các thiết bị lớn để tham gia các công trình trọng điểm của tỉnh. Tổng giá trị xây lắp năm 2016 là 109 tỷ đồng. Bên cạnh những việc làm được, từ thực tế năm 2016, bộc lộ một số nhược điểm.

- Công tác tiếp thị và đấu thầu còn nhiều hạn chế nhất là trong công tác tìm kiếm thăm bê tông nhựa. Doanh thu thăm BTN cho các doanh nghiệp năm 2016 thấp hơn năm 2015, đạt 7 tỷ đồng.

- Máy móc mặc dù đã được đầu tư mới trong năm 2016 nhiều nhưng chủ yếu cho Trạm BTN 120T/h, dây chuyền thăm BTN và máy móc phục vụ cho Xí nghiệp đá, số còn lại phục vụ cho công trường và Xí nghiệp quản lý đường bộ quá cũ, chất lượng thấp hiệu quả sử dụng không cao, số lượng máy thi công tại các đơn vị thiếu không đáp ứng yêu cầu sự phát triển công ty và năng lực đấu thầu.

- Cán bộ quản lý công ty chưa tích cực trong việc khai thác tìm kiếm thị trường, cán bộ làm hồ sơ đấu thầu chưa nghiên cứu thị trường đầy đủ, trúng thầu nhưng hiệu quả sản xuất không cao.

c-Công tác quản lý chất lượng thi công xây lắp, Bảo trì đường bộ và sản xuất đá :

Năm 2016, nhìn chung tất cả các đơn vị, phòng nghiệp vụ, công trường đều cố gắng nỗ lực để nâng cao chất lượng sản phẩm, thương hiệu của công ty, hoàn thành kế hoạch do Nghị Quyết Đại hội đề ra. Các công trường, Xí nghiệp quản lý đường bộ, Xí nghiệp đá và BTN đã ý thức trách nhiệm trong công tác xây lắp, sản xuất đá và quản lý bảo trì đường bộ nhằm thực hiện đúng các tiêu chí về SCTX. Nhưng vẫn còn nhiều tồn tại cần phải giải quyết nhằm phát triển lâu dài công ty :

- Công tác tuân tra kiểm tra chưa duy trì liên tục, chưa được chú trọng vì vậy không phát hiện và báo cáo kịp thời để giải quyết ngay những sự cố xảy ra trên tuyến. Công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ thể hiện rõ sự yếu kém nhất là trong việc phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, chưa có sự phối hợp giữa đơn vị với chính quyền địa phương và các cơ quan có chức năng thẩm quyền.

- Chất lượng trong công tác sửa chữa tại một số đơn vị như công tác vá ổ gà, công tác bê tông lè, mương ...còn nhiều hạn chế, kỹ thuật chưa cao.

- Chất lượng đá thành phẩm đôi lúc chưa đạt theo tiêu chuẩn, hàm lượng thoi dẹt còn nhiều, còn lẫn đá tảng phủ, thành phần hạt đôi lúc còn chưa hợp lý nên mặt đường BTN khi thăm xong không đồng đều thành phần hạt.

d- Công tác tổ chức bộ máy, đào tạo phát triển nguồn nhân lực:

Năm 2016, công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý cho phù hợp, đảm bảo bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả đáp ứng được kế hoạch SXKD năm 2016 và lâu dài. Cụ thể :

-Xác nhập phòng Tổng hợp vào phòng Tài chính kế toán, thành phòng TC-KT-TH, đồng thời thành lập mới phòng Quản lý Bảo trì đường bộ để chuyên môn hóa công tác Bảo trì đường bộ đáp ứng tiêu chí về quản lý đường Quốc lộ và Đường tỉnh. Thành lập thêm 1 công trường chuyên thi công XD CB.

3303070
CÔNG T
CÓ PHẢ
ÔNG TRI
THÔNG V
DANG N
T. Q

- Xác nhập Xí nghiệp quản lý 14D vào Xí nghiệp đường bộ số 4 để đủ sức quản lý tuyến QL 14D đồng thời phân công lại nhiệm vụ quản lý cho các Xí nghiệp, Xí nghiệp nào cũng được quản lý đường Quốc lộ và đường Tỉnh lộ, nhằm phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và đảm bảo việc làm người lao động.

- Năm 2016 đã Ban hành cơ cấu tổ chức bộ máy công ty, phân công qui định cụ thể chức năng nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ đáp ứng với kế hoạch công ty và phù hợp sự phát triển bền vững lâu dài.

- Tuyển dụng 2 kỹ sư cầu đường bố trí vào phòng Quản lý BTĐT, 01 cử nhân kinh tế phòng TCKTTH, và 7 cao đẳng, công nhân kỹ thuật trẻ cho các Xí nghiệp.

- Các chế độ chính sách người lao động được thực hiện đầy đủ kịp thời, tiền lương bình quân năm 2016 cao hơn 2015 1,15 lần. Cuối năm người lao động được thưởng tháng lương 13.

- Liên kết với Trường cao đẳng giao thông 5 đào tạo cho tất cả Hạt trưởng, cán bộ kỹ thuật, công nhân tuần đường về công tác Bảo trì đường bộ.

Bên cạnh các mặt đã đạt được, công tác tổ chức bộ máy và nhân sự vẫn còn một điểm hạn chế cần chỉ rõ để khắc phục trong năm 2017 :

- Tổ chức các Tổ sản xuất tại một số xí nghiệp chưa ổn định, lực lượng lao động thường xuyên tại chỗ chưa đủ và đáp ứng kịp thời. Lực lượng tuần đường thiếu, chưa thực hiện hết nhiệm vụ được giao, lơ là trong kiểm tra.

- Một số cán bộ quản lý của phòng nghiệp vụ công ty chưa bám sát hiện trường, chưa nắm bắt được thực tế, kinh nghiệm giải quyết thực tiễn hiện trường còn hạn chế do vậy công tác điều hành giám sát chưa thật sự tốt.

- Cán bộ quản lý và kỹ thuật tại xí nghiệp chưa sâu sát trong công việc, chưa nắm bắt kịp thời những phát sinh thay đổi hằng ngày trên tuyến để chỉ đạo kịp thời, không lập kế hoạch cụ thể cho từng quý, bên cạnh đó chưa nắm vững được các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến công tác BDTX dẫn đến bị động trong công tác điều hành và quản lý.

đ-Công tác tài chính kế toán :

- Việc quản lý và sử dụng tài chính được quản lý và cân đối tốt, tình hình công nợ được kiểm soát chặt chẽ. Với chính sách kinh doanh linh hoạt, hợp lý đã tạo điều kiện cho công ty chủ động cân đối về mặt tài chính, công tác thu hồi nợ năm 2015 trở về trước đạt 90%, các công trình thi công trong năm 2016 đạt 89%.

e-Các mặt khác :

- Các công trình XDCB năm 2015 trở về trước cơ bản được quyết toán xong, công tác thanh toán, quyết toán các công trình năm 2016 được giải quyết kịp thời đã tạo điều kiện tốt để thu hồi nợ, phục vụ kịp thời về vốn SXKD.

- Công ty TNHH MTV quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam hoạt động có hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận năm 2016 cao hơn 2015, năng lực đấu thầu tăng đáp ứng thi công các công trình vừa và nhỏ.

- Trung tâm Thí nghiệm công trình hoạt động có hiệu quả, đã chủ động kiểm định các công trình công ty, tăng thêm năng lực đầu giảm chi phí trong SXKD.

- Thực hiện tốt công tác chung tay vì cộng đồng. Đóng góp, hỗ trợ các hoạt động xã hội, từ thiện, xây nhà tình nghĩa...: 305 triệu đồng.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP SXKD NĂM 2017

I- Mục tiêu 2017:

Năm 2017 nền kinh tế nước ta bắt đầu có dấu hiệu khôi phục được ghi nhận từ các số liệu tăng trưởng, Thủ tướng chính phủ có những chính sách quan tâm hỗ trợ Doanh nghiệp. Trong tỉnh, các dự án lớn về phát triển du lịch tại Quảng Nam đang được các cấp quản lý quyết liệt triển khai, chính quyền từ quản lý doanh nghiệp đang dần chuyển qua hỗ trợ doanh nghiệp. Đứng trước một số tồn tại đã nêu ở phần trên, bên cạnh những thuận lợi về lợi thế thương hiệu và kết quả SXKD năm 2016, HĐQT, Ban điều hành Công ty trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2017 và các mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể như sau :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	148.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	12.000
3	Cổ tức	%	20
4	Thu nhập b/quân người/tháng	Tr. đồng	10,97

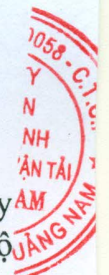
- Thực hiện tốt Luật doanh nghiệp, các qui định của Pháp luật, quy chế, quy định, điều lệ Công ty; thực hiện và nộp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Công ty lấy việc duy trì, ổn định để phát triển bền vững, Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo đời sống cho người lao động là mục tiêu xuyên suốt trong năm. Phát triển thị trường nhưng không chạy theo doanh thu, tăng cường liên kết mọi nguồn lực trong và ngoài công ty để khai thác thị trường, chú trọng những dự án, công trình có nguồn vốn rõ ràng, dòng tiền ổn định.

- Phát huy thế mạnh Công ty về mỏ đá, trạm BTN 120T/h và dây chuyền thảm BTN mới, tăng cường quan hệ mở rộng thị trường để nhận thi công các công trình thảm bê tông nhựa, phát triển thị trường để tiêu thụ đá nhằm nhanh thu hồi vốn .

- Ổn định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự tại các Xí nghiệp, tăng cán bộ kỹ thuật và tuần đường, bố trí lao động trẻ, đủ về số lượng cho Xí nghiệp nhằm đủ điều kiện thực hiện các tiêu chí về Bảo trì đường bộ, và thi công xây lắp.

- Không ngừng nâng cao thương hiệu công ty gắn chặt với nâng cao Chất lượng thi công xây lắp, chất lượng trong quản lý bảo trì đường bộ và chất lượng trong sản xuất đá .



II- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

1- Về tiếp thị, đấu thầu, hoạt động kinh doanh

- Tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm dự án các công trình có vốn nhanh và có những giải pháp linh hoạt, kịp thời xin giao thầu, đấu thầu để thi công. Duy trì và phát triển vững chắc thị trường truyền thống, đồng thời đã mở rộng thêm được thị trường mới nhằm đảm bảo việc làm cho năm 2017 và định hướng cho kế hoạch năm 2018.

- Nâng cao công tác tiếp thị, chất lượng sản phẩm, có chính sách hợp lý để tiêu thụ sản phẩm đá các loại.

- Tiếp tục giao công trình đòi hỏi tiên độ, có lợi nhuận cao, cho các công trường thi công, nhằm có kinh phí hoạt động và trả cổ tức.

- Tăng cường công tác chất lượng, mỹ thuật, tiến độ công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công ở những công trình có vốn nhằm thu hồi nhanh.

- Tổ chức tốt khai thác đá, giám sát quản lý chặt chẽ chi phí tại mỏ đá, không để thất thoát kinh phí Công ty đã đầu tư.

- Có chính sách tiếp thị tốt hơn để bán hết đất còn lại tại khu dân cư số 5, thị trấn Đông Phú, Quế Sơn nhằm quay vòng vốn nhanh nhất .

2- Trong lĩnh vực Bảo trì đường bộ và XDCB :

- Công tác bảo trì đường bộ phải được tổ chức thực hiện tốt trong từng quý, các tiêu chí về Bảo trì đường bộ do Tổng cục đường bộ ban hành. Nâng cao trách nhiệm Lãnh đạo tại các Xí nghiệp quản lý sửa chữa đường bộ : Giám đốc Xí nghiệp, kỹ thuật, tuần đường phải nâng cao ý thức trong công tác bảo trì đường bộ, thường xuyên có mặt tại công trường, địa điểm thi công nhằm phát hiện kịp thời các sự cố trên đường để khắc phục ngay, đảm bảo giao thông an toàn. Giám đốc Xí nghiệp nào không làm tốt công tác bảo trì đường bộ để các đơn vị cấp trên nhắc nhở nhiều, cảnh cáo, Công ty sẽ thay thế người khác .

- Đổi mới tư duy, cải tiến cách tổ chức triển khai công việc cụ thể trên từng tuyến đường do xí nghiệp quản lý đáp ứng với các tiêu chí yêu cầu trong các hợp đồng công ty đã ký kết với chủ đầu tư, .

- Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và tuần đường tại các xí nghiệp.

- Đối với đội ngũ cán bộ điều hành và giám sát của phòng nghiệp vụ cần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiên cứu kỹ các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, đồng thời bám sát và nắm rõ thực tiễn hiện trường, có những chỉ đạo điều hành và tham mưu đề xuất kịp thời. Thay đổi tư duy và cách thức làm việc để mang lại tính hiệu quả cao trong công việc.

- Tiếp tục đổi mới hoạt động xây lắp của công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa trong công tác đấu thầu, quản lý thi công xây lắp công trình, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ mới trong xây lắp để trở thành thế mạnh chuyên biệt thể hiện ở chất lượng sản xuất đá, chất lượng thảm BTN và mỹ thuật công trình.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng giao khoán theo phương án giá thành được duyệt, hạn chế thấp các phát sinh, rủi ro trong quá trình thực hiện. Phát hiện sớm tiến hành đánh giá khả năng thực hiện ở từng hợp đồng giao khoán để có giải pháp khắc phục một cách hiệu quả. Thực hiện việc kiểm soát khối lượng, tiến độ, công nợ ứng vốn theo đúng quy chế khoán nhằm gắn trách nhiệm của người nhận khoán với hiệu quả công việc, tránh việc thua lỗ.

- Công ty tiếp tục kết hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh công tác quyết toán, kiểm toán thu hồi nợ đọng để giải quyết khó khăn tồn đọng vốn.

3. Công tác Đầu tư.

Xác định rõ, mỏ đá và trạm trộn bê tông nhựa tại Duy Trung là thế mạnh của Công ty trong SXKD hiện nay cũng như những năm sau này.

- Tiếp tục làm việc với các cơ quan trong tỉnh Quảng Nam để được thuê đất tại khu bãi chôn lấp đá, khu đường dây điện đi qua và xin thuê lại khu khe trường với diện tích là : 30.000 m² phân đầu đến tháng 10/2017 có Hợp đồng thuê đất.

- Làm việc với Ban quản lý đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, địa phương, cơ quan trong tỉnh Quảng Nam về đường vào mỏ đá và trạm trộn với mặt cắt 6,5 m trước khi dự án xong để đảm bảo 2 làn xe cho công tác vận chuyển đá và BTN sau này.

- Nâng cao chất lượng đá thành phẩm, đặc biệt chất lượng Bê tông nhựa đáp ứng yêu cầu dự án bằng cách đầu tư hệ thống côn ly tâm với kinh phí khoảng 1,8 tỷ đồng nhằm phục vụ cho các công trình trọng điểm đã trúng thầu : Đường nối từ QL 14E đến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, Nâng cấp tuyến QL 14E, thảm BTN nội thị Bắc Trà My, công trình ĐT 610 ...

- Mua thêm 2 máy xúc đào loại nhỏ, 1 máy lu, 1 ô tô 3,5-5T bổ sung cho các Xí nghiệp quản lý đường kinh phí khoảng 1.500 triệu đồng, 1 xe bán tải phục vụ công tác thí nghiệm và chở cán bộ kỹ thuật thi công các công trình với kinh phí khoảng 600 triệu đồng.

- Đầu tư Sửa chữa lớn xe, máy thi công hiện có của Công ty, thực hiện khấu hao tài sản nhanh, nhằm có vốn để đầu tư công nghệ mới, đáp ứng kịp thời sự phát triển của xã hội.

- Thanh lý một số máy móc cũ, năng suất thấp, hiệu quả không cao như máy nghiền 75T/h, máy lu 10T Trung Quốc, máy lu Richen sản xuất năm 1970.

3. Công tác tài chính kế toán :

- Xây dựng phương án và có chính sách cụ thể để tăng cường công tác thu hồi vốn và các khoản công nợ một cách có hiệu quả. Có hình thức linh hoạt để đẩy mạnh việc tạm ứng, thanh toán vốn các công trình đã ký hợp đồng và có hồ sơ thanh toán. Có biện pháp sử dụng tốt nhất các nguồn vốn tự có và giảm thiểu sử dụng vốn vay.

- Tổ chức bộ phận kế toán cho phù hợp nhằm quản lý tốt công nợ ở các Xí nghiệp, khách hàng, chủ đầu tư. Quản lý chặt chẽ các khoản nợ Công ty cho các đơn vị trực thuộc vay theo đúng cơ chế khoán và Quy chế hoạt động tài chính của Công ty

- Theo dõi, phân tích tình hình tài chính các đơn vị, việc ứng vốn các công trường kịp thời để Ban tổng giám đốc nắm rõ thực trạng có giải pháp kịp thời.

4. Về công tác tổ chức bộ máy, công tác lao động và chế độ tiền lương.

Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017, đảm bảo đội ngũ lãnh đạo kề cận có đủ trình độ và kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật công trình đáp ứng được yêu cầu hiện nay và sau này. Chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Tuyển chọn kỹ sư và cử nhân kinh tế để tuyển dụng nhất là cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt để đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của công ty.

- Tuyển dụng 01 kỹ sư cầu đường và 01 cử nhân khai thác mỏ cho phòng KHKT, 1 cử nhân QTKD cho phòng TC-KT-TH.

- Tuyển dụng 02 kỹ sư cầu đường và 3 cao đẳng cho các Xí nghiệp nhằm tăng cường công tác kỹ thuật và tuần đường.

- Hợp đồng lao động cầu đường, lái xe, lái máy, thợ điện, thợ vận hành có tay nghề biên chế về cho các xí nghiệp quản lý đường và xí nghiệp đá cho đủ số lượng đáp ứng được đòi hỏi thực tế tại xí nghiệp.

- Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương để người lao động được trả lương xứng đáng với công sức và trình độ, nhằm đảm bảo người lao động có ý thức cao trong công việc, tận tâm với công ty.

5- Giải pháp về quản lý, điều hành

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban tổng giám đốc và bộ máy giúp việc nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đưa công ty vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả SXKD.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra của HĐQT; soát xét, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các qui chế nội bộ để các qui chế này thực sự là các công cụ quản lý hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Phát huy thành tích đã đạt được trong các năm qua, chúng ta quyết tâm xây dựng thương hiệu công ty, mở rộng thị trường, cùng nhau đoàn kết xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, toàn diện.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và mục tiêu nhiệm vụ, những giải pháp cơ bản năm 2017 của Công ty cổ phần công trình GTVT Quảng Nam.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Các đơn vị, phòng ban;



Nguyễn Tuấn Anh

Quảng Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

Căn cứ Điều 25, điều lệ Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT:

Trong năm 2016, HĐQT hàng quý tổ chức họp định kỳ 01 lần, khi cần thiết tổ chức họp bất thường, nội dung các cuộc họp định kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện quý trước, phân khai kế hoạch SXKD quý tiếp theo để triển khai thực hiện.

Những cuộc họp bất thường để giải quyết công việc mới phát sinh nhằm hỗ trợ cho công tác điều hành SXKD đúng định hướng và đạt hiệu quả. Tổng cộng HĐQT đã tiến hành 10 phiên họp, ban hành 10 nghị quyết, quyết định để quản lý, chỉ đạo hoạt động của công ty trong các lĩnh vực khác nhau.

2. Công tác quản trị, chỉ đạo của HĐQT:

Hoạt động quản trị, chỉ đạo của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của pháp luật.

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao, không gây cản trở, chông chéo đến công tác điều hành của ban Tổng Giám đốc. Hoạt động quản trị, chỉ đạo của HĐQT trong năm 2016 được thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

2.1. Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT luôn theo dõi và giám sát hoạt động của Công ty về mọi mặt; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình thực tế.

Cùng với việc điều chỉnh các kế hoạch SXKD hợp lý, HĐQT đã đưa ra các định hướng phát triển đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.

- Doanh thu : 143 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 8,567 tỷ đồng.
- Cổ tức trình đại hội: 23%.
- Thu nhập người lao động : 10,69 triệu đồng/người/tháng.

2.2. Trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản:

Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản của công ty được HĐQT xem xét, đánh giá một cách cân trọng trước khi thông qua; trình tự, thủ tục thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong năm 2016, HĐQT đã thông qua các vấn đề sau đây:

Phê duyệt dự án: đầu tư 01 máy nghiền sàng đá công suất 250T/h.

Thông qua phương án đầu tư mỏ đá 2016. Thống nhất chi phí đền bù mở rộng bãi chế biến: 7.500m².

Thông nhất chủ trương đầu tư thiết bị, xe máy thi công: 04 máy đào bánh xích, 01 máy lu tĩnh Sakai 7 bánh .

Thông nhất chủ trương mua mới 01 xe ô tô bán tải Mazda, 01 sơ mi rơ móc 2 trục

2.3. Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý:

Công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty tiếp tục được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp của công ty đại chúng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc được phân định rõ ràng. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty được sắp xếp một cách chặt chẽ, từng vị trí công việc được bố trí phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Trong năm 2016, HĐQT quyết định sáp nhập xí nghiệp quản lý và sửa chữa đường bộ số 4 và xí nghiệp quản lý và sửa chữa QL14D thành xí nghiệp quản lý và sửa chữa đường bộ số 4.

Thành lập mới phòng Quản lý & Bảo trì đường bộ; Sáp nhập phòng Tổng hợp và Phòng tài chính kế toán thành Phòng Tài chính - Kế toán - Tổng hợp;

Các quy chế , quy định, quyết định điều chỉnh các mặt hoạt động của công ty tiếp tục được kiện toàn làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động của công ty.

2.4. Trong lĩnh vực tài chính:

Tình hình tài chính của công ty được kiểm soát tốt, các khoản đầu tư được kiểm soát chặt chẽ.

3. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

3.1. Ông Nguyễn Tuấn Anh, chủ tịch HĐQT(Từ T1/2016 – 30/6/2016):

Năm 2016, với vai trò Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Tuấn Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của thể hiện qua các hoạt động như sau:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 đầy đủ, bám sát nội dung nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ 10 cuộc họp HĐQT;
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

3.2. Nguyễn Văn Sỹ, chủ tịch HĐQT(Từ T7/2016 – nay):

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 đầy đủ, bám sát nội dung nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ 10 cuộc họp HĐQT;
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến vào các nghị quyết HĐQT.
- Tham gia xây dựng chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Tham gia điều hành, báo cáo các văn kiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

3.3. Ông Nguyễn Cao Cường, UVHĐQT:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến vào các nghị quyết HĐQT.
- Quản lý tài liệu, văn bản của Hội đồng quản trị.
- Chuẩn bị các tài liệu, nội dung phục vụ các cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch phân công.
- Làm thư ký trong các cuộc họp HĐQT.
- Tham gia xây dựng chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Tham gia điều hành, báo cáo các văn kiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Quản trị về kỹ thuật tại các công trình xây dựng do Công ty thi công.
- Tham gia quản trị về công tác nhân sự.

3.4. Trần Quốc Tuấn, UVHĐQT:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến vào các nghị quyết HĐQT.
- Tham gia xây dựng chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Tham gia quản trị về xe máy, phụ trách các xí nghiệp quản lý đường bộ.

3.5. Đoàn Văn Dũng, UVHĐQT:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến vào các nghị quyết HĐQT.
- Tham gia xây dựng chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Tham gia quản trị về sản xuất tại các công trình xây dựng, phụ trách công tác thi công bê tông nhựa.

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của HĐQT đối với hoạt động của ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, triển khai đúng theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị.

4.1. Đối với Tổng giám đốc:

Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo định hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra. Trong điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo và đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

1070058
 NG TY
 PHÂN
 3 TRÌNH
 ĐÔNG VẬN
 NG NĂM
 - T. QUẢN

- Trong điều hành hoạt động kinh doanh, Tổng Giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh hợp lý đem lại hiệu quả cao.

- Công tác phát triển thị trường được thực hiện một cách có hiệu quả, thị trường truyền thống của công ty được giữ vững.

- Công tác tìm kiếm việc làm phát huy hiệu quả, ký được nhiều hợp đồng tham BTN góp phần thực hiện hoàn thành doanh thu năm 2016 đồng thời tiêu thụ đá các loại, tạo việc làm cho Xí nghiệp đá – BTN Duy Trung.

- Việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban Tổng Giám đốc thực hiện triệt để, có hiệu quả.

- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Tổng Giám đốc kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho Công ty.

- Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Chấp hành tốt các quy định của pháp luật và điều lệ công ty trong quá trình điều hành công ty.

4.2. Đối với cán bộ quản lý Công ty:

Cán bộ quản lý Công ty đã có đủ tố chất và năng lực trong công tác nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong kế hoạch SXKD; nắm vững công tác chuyên môn nghiệp vụ, các nguyên tắc quản lý điều hành công việc, các văn bản quy định của Nhà nước,

Cán bộ quản lý phòng, ban nghiệp vụ trẻ, nhạy bén, năng động trong chiến lược SXKD, đã thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, quản lý kế hoạch, quản lý kỹ thuật, quản lý con người, quản lý tài sản, thiết bị và sửa chữa xe máy kịp thời, trợ giúp đắc lực cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Cán bộ quản lý các XN, Công trường năng động, tích cực trong công tác tổ chức SXKD, chỉ đạo thi công các công trình đạt hiệu quả cao, đủ năng lực thừa ủy quyền của Tổng giám đốc lãnh đạo, quản lý, điều hành SXKD, quản lý lao động, tổ chức đời sống vật chất tinh thần cho người lao động tại cơ sở tốt, không để xảy ra sai phạm.

II. Nhiệm vụ của HĐQT năm 2017:

1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của công ty trên mọi lĩnh vực, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại điều 25, điều lệ Công ty.

2. Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

3. Xem xét, đánh giá kỹ trước khi triển khai các dự án đầu tư thiết bị, xây dựng cơ bản tại mỏ đá, đầu tư 01 máy nghiền cát Titan để vo các loại đá tiêu chuẩn phục vụ cho công tác tham bê tông nhựa, đầu tư cho các xí nghiệp máy lu, xe vận chuyển, máy xúc, đào, sửa chữa lớn xe, máy thi công hiện có của Công ty, nhằm

đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện đầu tư, phát huy tốt nhất việc sử dụng đồng vốn.

4. Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp của công ty đại chúng, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

5. Tiếp tục kiện toàn các quy chế, quy định làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

6. Tuyển dụng lực lượng cán bộ kỹ thuật, công nhân có tay nghề trẻ để đáp ứng công tác SXKD của công ty, hoàn thiện cơ chế, chính sách tiền lương để người lao động được trả lương tương xứng với công sức và trình độ, đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo công ty năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Tổng công ty SCIC (Xin ý kiến);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các cổ đông tham dự đại hội;
- Lưu HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sỹ



Quảng Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2017



BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Căn cứ luật Doanh nghiệp và điều lệ của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam về trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát.

Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Ban kiểm soát Công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và xin báo cáo đánh giá các mặt hoạt động trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 như sau:

I- Hoạt động của Ban kiểm soát:

1/ Hoạt động: Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, hoạt động theo luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam.

- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Tổng giám đốc tổ chức kiểm tra các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thu nhận thông tin từ HĐQT, cung cấp về hoạt động kinh doanh. Tập hợp báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo Đại hội đồng Cổ đông, các kiến nghị của Cổ đông;

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, liên quan đến quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp với tổ kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, Xí nghiệp trực thuộc nhằm giúp đỡ, hỗ trợ đơn vị quản lý tốt hơn về mặt tài chính, thực hiện đúng quy chế hoạt động của Công ty.

- Phối hợp với HĐQT Công ty tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

2/ Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

+ Ông Lê Ngọc Hưng - Trưởng ban tiền lương chuyên trách - 70.000.000 đồng/ năm

+ Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thành viên - 4.200.000 đồng/ năm (thù lao)

+ Ông Nguyễn Thanh Tấn - Thành viên - 4.200.000 đồng/ năm (thù lao)

II- Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ, đột xuất theo điều lệ Công ty và đã tổ chức 04 cuộc họp về kiểm tra, đề xuất các mặt hoạt động trong sản xuất kinh doanh của đơn vị trực thuộc Công ty và cổ đông liên quan.

Kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo thẩm định về việc thực hiện giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016;

Tham gia các cuộc họp của HĐQT về việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng tháng, quý, năm của Công ty.

Thông nhất những đề xuất, kiến nghị với HĐQT trước khi trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

III- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý:

1/ Hội đồng Quản trị:

Triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ do đại hội đồng cổ đông đề ra, có những định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp từng giai đoạn, có cơ sở thuyết phục và mang tính khả thi cao. Chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện tốt chương trình mục tiêu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tạo tiền đề cho Công ty sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

2/ Ban Tổng giám đốc:

Thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Đã nhạy bén, linh hoạt tiếp cận thị trường, giải quyết việc làm đầy đủ cho người lao động, thường xuyên xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện, đưa ra các giải pháp quản lý điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, phù hợp với thực tiễn đảm bảo nguyên tắc và đạt hiệu quả cao.

3/ Cán bộ quản lý:

Cán bộ quản lý của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc lựa chọn, bổ nhiệm những người có phẩm chất tốt, đủ năng lực, thừa hành thực hiện nhiệm vụ. Quản lý và thực hiện hoàn thành tốt các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

IV- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và Cổ đông:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Cổ đông công ty luôn thể hiện tinh thần đoàn kết và có mối quan hệ phối hợp và gắn kết chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Luôn phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện đảm bảo đúng thủ tục trình tự và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

V- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty:

1- Tình hình hoạt động:

Bộ máy quản lý điều hành công ty đã thực hiện đầy đủ và thắng lợi chương trình mục tiêu kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 đảm bảo đúng pháp luật, đạt hiệu quả thể hiện các mặt sau:

+ Thực hiện quản lý điều hành sản xuất bằng hình thức ban hành các quy chế nội bộ, điều chỉnh bằng các Nghị quyết của HĐQT, Quyết định của Ban Tổng giám đốc, hoạt động theo Điều lệ của Công ty, kịp thời bổ sung, sửa đổi, đảm bảo phù hợp các chế độ chính sách và theo cơ chế thị trường. Sử dụng tiền vốn và nguồn lực hợp lý đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

+ Thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động tại công ty theo quy định của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP kịp thời và đảm bảo nguyên tắc.

+ Thực hiện đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, việc sử dụng, tuyển dụng lao động phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo quy trình và nguyên tắc.

+ Duy trì và tích cực tham gia đóng góp xây dựng các nguồn quỹ và hoạt động xã hội.

+ Theo dõi, quản lý tốt nguồn tài chính của Công ty, thường xuyên quan tâm đến công tác thanh toán vốn và thu hồi nợ, hoạt động sản xuất kinh doanh bằng nguồn vốn tự có, hạn chế tối đa việc vay vốn ngân hàng.

+ Công tác đầu tư và mua sắm thiết bị xe máy nhằm đáp ứng yêu cầu và phục vụ sản xuất đảm bảo qui trình đã phát huy hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh.

+ Bộ máy quản lý điều hành công ty và tập thể người lao động đã tổ chức điều hành, thực hiện sản xuất kinh doanh đảm bảo công ty luôn phát triển bền vững, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông thể hiện các chỉ tiêu chính cụ thể là:

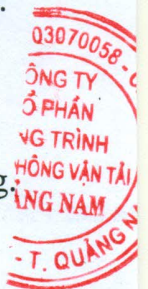
- Tổng doanh thu đạt 143,850 tỷ đồng.
- Lợi nhuận đạt 8,576 tỷ đồng.
- Thu nhập người lao động bình quân là: 10,69 triệu đồng/người/tháng.
- Cổ tức dự kiến chia cho cổ đông năm 2016 là 23%

2- Công tác tài chính Công ty:

Trong năm 2016 công tác tài chính luôn thực hiện đảm bảo nguyên tắc, đúng luật kế toán và các quy định tài chính hiện hành, thực hiện kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước.

Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC đã phản ánh đầy đủ các nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam tại thời điểm 31/12/2016 đồng thời các số liệu phòng Tài chính - Kế toán - Tổng hợp Công ty cung cấp, Ban kiểm soát tiến hành thẩm tra và đánh giá như sau:

a- Kết quả hoạt động tài chính năm 2016:



Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016 so với các chỉ tiêu kinh tế của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra cụ thể.

- Tổng doanh thu 143 tỷ đồng/131 tỷ đồng tăng hơn 1,09%

(Trong đó doanh thu của công ty TNHH MTV = 28,902 tỷ đồng)

- Lợi nhuận sau thuế: 8.567.699.579 đồng/8.100.000.000 đồng, tăng hơn 1,052 %.

(Trong đó lợi nhuận của công ty TNHH MTV = 1.706.791.468 đồng)

b- Đánh giá tình hình và hiệu quả kinh doanh năm 2016

+ Năm 2016 Công tác tìm kiếm việc làm đối với ngành Xây Dựng hiện nay gặp nhiều khó khăn, rủi ro và sự cạnh tranh của cơ chế thị trường. Tuy nhiên với sự phấn đấu của bộ máy quản lý điều hành công ty đã linh hoạt, đề ra các định hướng chiến lược phù hợp với tình hình thực tế và kịp thời nắm bắt, tiếp cận thị trường nhằm giải quyết việc làm đầy đủ cho người lao động, tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đảm bảo các chỉ tiêu chính năm 2016 cụ thể như:

- Doanh thu đạt 143 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tăng hơn 1,09%.

- Thu nhập bình quân người lao động 10,69 triệu đồng/người/tháng tăng hơn 1,15%.

- Cổ tức chia cho cổ đông năm 2016 dự kiến 23% (vốn điều lệ 27 tỷ).

+ Một số nguyên nhân có ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2016:

- Nguyên nhân cơ bản có ảnh hưởng đến lợi nhuận do một số công trình đã nghiệm thu trước năm 2015, đến năm 2016 mới tiến hành kiểm toán, quyết toán, thanh tra nhà nước kiểm tra bị giảm trừ làm tăng chi phí (1.232,276 triệu đồng)

c- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:

Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 được trích lập các quỹ và phân chia cổ tức là: 8.567.699.579 đồng.

Ban kiểm soát căn cứ số liệu và báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty năm 2016, đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện và biên bản ghi nhận số liệu qua kiểm tra vào ngày 05/4/2017, phòng Tài chính - Kế toán – Tổng Hợp Công ty chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các chứng từ và tính trung thực về số liệu đã cung cấp để kiểm tra.

3- Kiến nghị HĐQT

+ Xem xét triển khai thực hiện nội dung Nghị Định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính Phủ và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội về việc hướng dẫn thực hiện về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

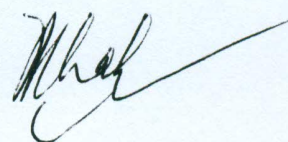
+ Có kế hoạch đầu tư thiết bị phù hợp đáp ứng nhu cầu sản xuất, tuyển dụng, bổ sung lực lượng thợ vận hành, điều khiển thiết bị lành nghề, nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Ban kiểm soát về quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh Công ty tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe, chúc đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn.

**TM.BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Lê Ngọc Hưng



CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH
GTVT QUẢNG NAM

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

Số : 183 /TTr – HĐQT

Tam Kỳ, ngày 25 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán ngày 24 tháng 3 năm 2017.

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh xã hội.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 cụ thể như sau:

ĐVT: VND

TT	Lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức và trích lập các quỹ	Tổng lợi nhuận được phân phối	Số vốn cổ đông được chia cổ tức	Tỷ lệ chia cổ tức
I	Lợi nhuận ròng năm 2016	8.567.699.579	27.000.000.000	
II	Chia cổ tức cho cổ đông	6.210.000.000	27.000.000.000	23%
1	Cổ đông SCIC	3.195.720.000		
2	Cổ đông khác	2.744.280.000		
III	Trích lập các quỹ	2.357.699.579		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	500.000.000		
2	Khen thưởng Quản lý công ty	327.369.000		
3	Quỹ khen thưởng người lao động	1.530.330.579		

Ghi chú:

- Kiến nghị về mức chia cổ tức và trích lập các quỹ được căn cứ vào Điều lệ của Công ty. Riêng khoản trích Quỹ khen thưởng Người quản lý công ty và Người lao động theo được xác định theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH cụ thể :

- Người quản lý công ty: 10 người * 21.824.600đ/người/tháng * 1,5 tháng
= 327.369.000 đ

- Người lao động công ty: 96 người * 9.366.000đ/người/tháng * 1,7 tháng
= 1.530.330.579 đ.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Các đơn vị, phòng ban;



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sỹ

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH
GTVT QUẢNG NAM

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

Số 4/TTLT-HĐQT

Tam Kỳ, ngày 25 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: báo cáo chi trả thù lao năm 2016, trình dự toán thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần công trình GTVT Quảng Nam;
- Quy chế quản trị công ty;

Sau khi xem xét Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán và trên cơ sở phương án, kế hoạch SXKD năm 2016, HĐQT Công ty trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về Báo cáo thù lao trả cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2016 và dự toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

1. Tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tiền lương chuyên trách của Trưởng BKS đã chi năm 2016:

TT	Diễn giải	Số lượng (người)	Số tiền/tháng/người	Tổng 12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.300.000	27.600.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	2.000.000	24.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	1.150.000	41.400.000
4	Thành viên BKS	2	350.000	8.400.000
	Tổng cộng			101.400.000

Tiền lương chuyên trách của Trưởng BKS thực hiện năm 2016: 72 triệu đồng/năm (tương đương 6 triệu đồng/tháng)

So với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty đã chi đúng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS.

2. Dự toán thù lao HĐQT, BKS, tiền lương chuyên trách của Trưởng BKS năm 2017.

Theo qui định tại Điều 17 - Quy chế quản trị công ty và áp dụng theo năm 2015 trên cơ sở mức lương tối thiểu 1.150.000 đồng. Hội đồng quản trị trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phương án sau:

TT	Diễn giải	Số lượng (người)	Số tiền/tháng/người	Tổng 12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.300.000	27.600.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	2.000.000	24.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	1.150.000	41.400.000

4	Thành viên BKS	2	500.000	12.000.000
	Tổng cộng			105.000.000

Tiền lương chuyên trách của Trưởng BKS kế hoạch 2017: 72 triệu đồng/năm (tương đương 6 triệu đồng/tháng)

3 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Theo qui định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Luật Doanh nghiệp năm 2014, các Công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán phải lựa chọn các tổ chức kiểm toán trong danh sách các Tổ chức kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Để thuận tiện trong quá trình soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, HĐQT Công ty trình Đại hội danh sách 03 Công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các Doanh nghiệp niêm yết tại các Sở giao dịch chứng khoán:

- 1-Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- 2-Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- 3-Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung.

Xin trân trọng cảm ơn.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Sỹ