

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 236

Đơn vị : Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236
Địa chỉ : Số 8 – Ngõ 83 Đường Ngọc Hồi – Phường Hoàng Liệt – Quận Hoàng Mai – TP. Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp : **0100109561**.

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2018. Vào hồi 08 giờ 30 phút tại Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236, phường Hoàng Liệt – Quận Hoàng Mai – Tp. Hà Nội.

Thành phần: Số cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội: 23 cổ đông tham dự nắm giữ hoặc được ủy quyền cho 772.105 cổ phần/1.123.500 cổ phần chiếm (68,72%) trên tổng số cổ phần của Công ty.

1. Ông: Vũ Tuấn Toàn – Phó Giám đốc Công ty thông qua báo cáo kiểm tra tư cách và số lượng đại biểu cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 23 người.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 772.105 cổ phần/1.123.500 cổ phần tương đương 7.721.050.000đồng/11.235.000.000đồng chiếm 68,72 % trên tổng số vốn điều lệ. Tất cả 23 cổ đông /150 cổ đông nắm giữ, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách dự họp hợp pháp (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Sau đó Đại hội đã tiến hành thực hiện các nội dung sau:

- Chào cờ.

- Khai mạc Đại hội.

- Thông qua quy chế Đại hội.

- Đại hội giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội là ông : Nguyễn Văn Tự - Chủ tịch

Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ông : Nguyễn Văn Tự - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa điều hành Đại hội.

*** Giới thiệu người giúp chủ tịch cùng điều hành Đại hội gồm các ông:**

- Ông: Phạm Ngọc Trương – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty

- Ông: Nguyễn Khắc Ninh – Trưởng Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành

*** Giới thiệu Thư ký Đại hội giúp Chủ tịch ghi chép diễn biến Đại hội gồm các ông (bà):**

- Ông: Ngô Huy Hoàn – Trưởng ban

- Bà : Hoàng Thị Tâm – Thành viên

Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Thông qua Chương trình Đại hội : Ông Nguyễn Văn Tự - Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

II. Thông qua các Báo cáo : Ông Phạm Ngọc Trương – Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo Tài chính của Công ty (đã được Kiểm toán) năm 2017

- Báo cáo Công tác năm 2017 & Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh & dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017, trong đó:

+ Lợi nhuận kế toán trước thuế:	2.042.587.845 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp năm 2017:	409.229.669 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	1.633.358.176 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2016 để lại:	340.576.633 đồng
+ Tổng lợi nhuận lũy kế năm 2017:	1.973.934.809 đồng

Dự kiến phân phối như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD (5%):	81.667.000 đồng
+ Chia cổ tức cho cổ đông góp vốn (10 %):	1.123.500.000 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%):	245.004.000 đồng
+ Lợi nhuận để lại năm sau:	523.763.809 đồng

III. Thông qua Báo cáo-đánh giá hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị năm 2017 do ông Nguyễn Văn Tự - Chủ tịch HĐQT trình bày (Có bản chi tiết kèm theo).

IV. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát do ông Nguyễn Khắc Ninh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày (Có bản chi tiết kèm theo).

V. Thông qua Dự thảo sửa đổi Quy chế điều hành sản xuất kinh doanh và Nội quy lao động do ông Phạm Ngọc Trương - Giám đốc trình bày. (Có bản chi tiết kèm theo).

VI. Nội dung khác :

Không có ý kiến của cổ đông nào thắc mắc trực tiếp hoặc gửi đơn thư kiến nghị tới đại hội.

VII. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội :

1. Ông Phạm Ngọc Trương có ý kiến :

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có nhu cầu mua Máy móc thiết bị có nhu cầu vay vốn của Công ty thì phải đáp ứng được 3 điều kiện sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đó phải nộp Tiền mặt hoặc chuyển tiền gửi vào tài khoản của Công ty với mức 60% giá trị Tài sản cần mua.

+ Nộp 15% giá trị Tài sản cần mua bằng hình thức thế chấp bằng tài sản đó.

+ Tài sản đứng tên Công ty 236 làm Tài sản đảm bảo tại Ngân hàng. Sau 1 -2 năm nếu Tài sản Máy móc thiết bị đầu tư đó không hiệu quả thì Cổ đông đó phải mua lại Tài sản = Giá đầu tư + Chi phí phát sinh.

2. Ông Nguyễn Khắc Ninh có ý kiến :

- Ý kiến về tiền Lương, BHXH của Công ty đến nay đã đóng hết T5/2018 các trường hợp nghỉ tự túc không thu 2 % kinh phí công đoàn.

3. Ông Phạm Ân Trường có ý kiến :

- Với vai trò là Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn, cổ đông công ty xin nhất trí với các báo cáo mà các đồng chí đại hội đã thông qua. Về doanh thu cơ bản nhưng chi thì cần kiểm soát.

- Năng lực công ty là quan trọng nhất. Khi xảy ra tranh chấp chạy công trình mà các ông Vinh lấy Hồ sơ năng lực sau đó cũng không đấu thầu bỏ dở. Nên khi sự việc tranh chấp thực tế được công việc rồi có Quyết định chắc chắn mới do HĐQT quyết định.

- Việc đầu tư của công ty cái nào hiệu quả thì đầu tư như xe con thì tốt hơn vì xe của công ty 29Y - 4109 quá cũ nát nên cho thanh lý. Mặt khác nên Thanh lý các tài sản cũ còn lại của 3 Hạt gom lại & tôn sòng cũ cùng các tài sản trên đất Hạt còn lại.

- Đấu thầu tới đây khó khăn hơn, đấu thầu qua mạng nên nhân sự và máy móc không thuê được nên cần đầu tư máy móc nào cần thiết hiệu quả cho sản xuất.

- Về các phòng nên khoán lương vào từng phòng cho hiệu quả.

4. Ông Dương Bá Đoàn có ý kiến :

- Nhất trí với các báo cáo mà Đại hội thông qua. Bản thân là lãnh đạo một đơn vị tôi đã kiểm công việc về và hoạt động rất hiệu quả trung bình sản lượng 1 năm 65 tỷ - 70 tỷ. Tính chuyên nghiệp công việc rất cao. Nên rất mong mọi người đoàn kết làm việc hiệu quả hơn.

5. Ông Nguyễn Xuân Tiến có ý kiến :

- Nhất trí với các báo cáo mà Đại hội đã thông qua. Là một cổ đông tôi thấy phấn khởi về doanh thu và lợi nhuận, cổ tức năm 2017 đã đạt được. Đồng thời xem báo cáo thấy thu nhập Lương bình quân của CBCNV Văn phòng năm 2017 được thể hiện bình quân 11 triệu/ người/tháng đã rất cao đời sống ổn định nên tinh thần và trách nhiệm với công việc của mình phải cao hơn cần giúp đỡ các đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ công ty.

- Nhưng theo báo cáo Tài chính của Công ty năm 2017 giá trị Tài sản cố định của công ty còn lại rất thấp nên công ty nên tiếp tục đầu tư thêm máy móc thiết bị để tăng năng lực của Công ty khi đấu thầu sẽ thuận lợi cũng như trong sản xuất phải có đủ dây chuyền.

- Về khen thưởng hoặc giảm thu tỷ lệ cho các đơn vị hoặc cá nhân đem công việc về Công ty vượt sản lượng trong năm ví dụ trên 50 tỷ ; 100 tỷ làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty có cổ tức cao cho các cổ đông thì Hội đồng quản trị nên tính vì khuyến khích và thúc đẩy được mọi người đem công ăn việc làm về nhất là kể cả các người mới đem công trình đầu tiên về. Biện pháp này các công ty khác đã làm từ lâu mà rất hiệu quả trong động viên các đơn vị và cá nhân vượt sản lượng trong năm...

6. Ông Phạm Ngọc Trương có ý kiến :

- Đồng ý nâng lương cho người đã làm tại công ty tuy nhiên về pháp lý thì lao động nghỉ việc đóng BHXH tại công ty khi người lao động tai nạn việc xử lý rất phức tạp. Nên để mềm hóa chứ không nên đưa vào quy chế. Không nâng cho người ngoài gửi BHXH tại công ty. Mặt khác nên duy trì viết bài thu hoạch thì nâng lương cho người lao động để người lao động ghi nhớ nội dung công việc. Yêu cầu viết bài thu hoạch ATLĐ.

- Về đầu tư máy móc thiết bị chọn lọc không nên dàn trải và phải có hiệu quả.
- Tỷ lệ thu tối thiểu 3% chung. Công trình đặc biệt xin ý kiến HĐQT. Ví dụ 1 Phó giám đốc, Xí nghiệp tìm kiếm được 50 tỷ khuyến khích từ 51 tỷ trở lên hoặc giảm tỷ lệ thu từ sản lượng trên 50 tỷ... hoặc nên xem từ 50 tỷ - 100 tỷ ; lớn hơn 100 tỷ giao còn dưới 50 tỷ thì cứng hóa thu 3 % . Nên đưa ra biểu quyết thưởng còn mức thưởng cụ thể giao cho Giám đốc trình HĐQT quyết.

- Đối với Lãnh đạo trong HĐQT; Ban giám đốc & các Hạt, đội trưởng, giám đốc XN hay cá nhân cổ đông nào có công trình thì phải đem cổ phiếu nộp về công ty trước ngày 15/7/2018 -31/12/2018. Riêng 9 đ/c Lãnh đạo công ty, Hạt trưởng, Giám đốc XN thì phải nộp sớm để làm tài sản đảm bảo.

7. Ông Nguyễn Văn Tự có ý kiến kết luận:

- Về chủ trương đầu tư Công ty nhất trí với việc các cá nhân, đơn vị đầu tư máy móc thiết bị nhưng phải hiệu quả. Và các đ/c Lãnh đạo và Hạt , Đội trưởng, Giám đốc XN phải nộp số cổ phiếu và tiền, tài sản vào công ty để thế chấp làm công trình của mình.

- Riêng về thưởng các đơn vị hoặc cá nhân vượt kế hoạch về sản lượng Đại hội cần biểu quyết nhất trí. Còn tỷ lệ thưởng thì giao Giám đốc trình xin ý kiến HĐQT.

- Các trường hợp làm việc tại công ty do không có công việc xin đóng BHXH thì nhất trí cho đóng bảo hiểm.

- Đề tạo điều kiện cho các đơn vị và cá nhân đi tiếp thị việc Công ty sẽ cấp đủ Hồ sơ năng lực và sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để có được việc làm đem về công ty tăng doanh thu và công ăn việc làm cho CBCNV...

VIII. Đại hội biểu quyết các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2017;

Kết quả biểu quyết: Nhất trí thông qua có 21 cổ đông nắm giữ : 749.565 cổ phần/ 749.565 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần tham dự tại đại hội.

2. Báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng năm 2018 với các nội dung:

2.1. Chỉ tiêu tài chính trong năm 2018 như sau:

- * Doanh thu đạt **200** tỷ đồng
- * Lợi nhuận trước thuế đạt tối thiểu: **1,2** tỷ đồng
- * Trả cổ tức năm 2018 đạt **8 %**
- * Thu nhập của lực lượng lao động trong biên chế của Công ty đạt bình quân: **8,5** triệu đồng/người/tháng.

* Các chế độ chính sách đối với người lao động tiếp tục được duy trì: Như chế độ nộp BHXH, BHTN, BHYT bảo hộ lao động, nâng lương, thi đua, khen thưởng...

* Duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể; các phong trào thi đua khen thưởng....

2.2. Một số giải pháp để đạt được các chỉ tiêu trên:

- Các Thành viên HĐQT và Ban giám đốc đều phải nâng cao trách nhiệm trong quản lý doanh nghiệp và phát triển thị trường kinh doanh, phấn đấu đảm bảo kết quả kinh doanh

năm 2018 đạt được sản lượng doanh thu và hiệu quả kinh tế công ty cũng như nâng cao đời sống của người lao động.

- Đội ngũ cán bộ quản lý Công ty, Ban, xí nghiệp và các đơn vị tăng cường vai trò trách nhiệm, tích cực tìm kiếm việc làm. Liên doanh, liên kết tham gia đấu và thắng thầu một số dự án xây dựng cơ bản, sửa chữa đường bộ để thực hiện được mục tiêu về doanh thu.

- Các thành viên Ban kiểm soát cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện việc giám sát điều hành của Công ty giúp tham mưu cho Hội đồng quản trị kịp thời các công việc. Nhằm tránh để xảy ra gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

- Các công trình trúng thầu thi công đảm bảo khối lượng và tiến độ, không có công trình phải phá đi làm lại. Tham gia đấu thầu sửa chữa thường xuyên một số đoạn tuyến và tập trung thực hiện tốt công tác này để tạo thương hiệu và giữ việc làm lâu dài cho người lao động.

- Tiếp tục đầu tư xe con mới và sửa chữa lại bộ mặt tòa nhà VP công ty nhưng cần có đúng thời điểm cần thiết... Cũng như đầu tư thêm máy móc thiết bị cần thiết nhưng phải hiệu quả trong sản xuất...

- Quy định về sử dụng xe con, các thiết bị Văn phòng, Văn phòng làm việc ... để tận thu và tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp. Nâng cao thu nhập cho người lao động đồng thời với việc quản lý ngày giờ công hữu ích.

- Tích cực thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tăng cường quản lý ngày giờ công, nâng cao hiệu suất công tác, tổ chức học tập và vận động cán bộ, đảng viên, công nhân lao động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng; Tích cực xây dựng các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Để đảm bảo các tổ chức đoàn thể vững mạnh góp phần xây dựng sự ổn định và phát triển của Công ty.

Kết quả biểu quyết Nhất trí có mặt 21 cổ đông nắm giữ 749.565 cổ phần/ 749.565 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần tham dự tại đại hội.

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận 2017;

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	1.633.358.176 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2016 để lại:	340.576.633 đồng
+ Tổng lợi nhuận lũy kế năm 2017:	1.973.934.809 đồng

Dự kiến phân phối như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD (5%):	81.667.000 đồng
+ Chia cổ tức cho cổ đông góp vốn (10%):	1.123.500.000 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%):	245.004.000 đồng
+ Lợi nhuận để lại năm sau:	523.763.809 đồng

Kết quả biểu quyết: Nhất trí có mặt 21 cổ đông nắm giữ 749.565 cổ phần/ 749.565 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần tham dự tại đại hội.

4. Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017;

Kết quả biểu quyết: Nhất trí có mặt 21 cổ đông nắm giữ 749.565 cổ phần/ 749.565 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần tham dự tại đại hội.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát;

1956
TY
I AN
XAY DU
HO THO
TP.H

Kết quả biểu quyết: Nhất trí có mặt 21 cổ đông nắm giữ 749.565 cổ phần/ 749.565 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần tham dự tại đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nhất trí có mặt 21 cổ đông nắm giữ 749.565 cổ phần/ 749.565 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần tham dự tại đại hội.

6. Sửa đổi quy chế công ty:

6.1. Tại khoản mục : 2.2.2.1 Công tác tìm kiếm công việc, đấu thầu – mục 2.2.2 Nhiệm vụ phòng Tài chính – Kế hoạch – 2.2 Phòng Tài chính – Kế hoạch – Chương II Chức năng nhiệm vụ của phòng , ban, đơn vị - Phần I (Trang 6)

- Phòng TC-KH tập hợp, cung cấp hồ sơ năng lực cho các đơn vị để tìm kiếm công việc. Kiểm tra, rà soát hồ sơ đề xuất, dự thầu báo cáo Giám đốc quyết định.

Sửa và bổ sung thêm thành:

- Tất cả các Thủ trưởng các đơn vị hoặc cổ đông, nhóm cổ đông sau khi tiếp thị được công trình khi cần lấy hồ sơ năng lực thì phải có văn bản báo cáo Giám đốc Công ty xong mới được lấy . Đồng thời Giám đốc giao Phòng TC - KH tập hợp, cung cấp hồ sơ năng lực cho các đơn vị , cổ đông để tìm kiếm công việc. Kiểm tra, rà soát hồ sơ đề xuất, dự thầu báo cáo Giám đốc quyết định.

6.2. Bổ sung vào mục 2.4.3.1: Phương pháp hợp đồng kinh tế giao khoán nội bộ trang 48

Bổ sung: Đơn vị nhận giao khoán phải thực hiện hoàn thành toàn bộ phần việc đã ký trong hợp đồng giao khoán nội bộ.

6.3 Tại Chương II Công tác Quản lý vốn (Trang 50) - Mục : 2.1 Quản lý tài sản cố định

Việc quản lý và sử dụng máy móc thiết bị được dựa trên quy chế quản lý và thiết bị của Công ty. Căn cứ vào tình hình sử dụng thiết bị của các đơn vị Công ty thu chi phí khấu hao máy móc thiết bị ngay trên bảng thanh toán nội bộ.

Bổ sung: Mục 2.1 *Quản lý tài sản cố định - Chương II Công tác Quản lý vốn (Trang 50) thêm phần :*

Để tăng năng lực của Công ty, Hội đồng quản trị nhất trí cổ đông hoặc nhóm cổ đông có nhu cầu mua máy móc, thiết bị lấy tên Công ty và nhờ Công ty vay một phần vốn thì đảm bảo các điều kiện sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải nộp tiền 60% giá trị máy móc, thiết bị cần mua
- Còn 15 % tương ứng giá trị đầu tư phải có tài sản thế chấp như : Tài sản gồm nhà, sổ đỏ, ô tô...vào Công ty.

- Còn lại 25% Công ty sẽ đứng ra vay ngân hàng. Mọi chi phí phát sinh thì cổ đông và nhóm cổ đông mua phải chịu trách nhiệm chi phí bỏ ra.

- Khi máy hoạt động không có hiệu quả sau 1 – 2 năm Hội đồng quản trị họp quyết định bán lại cho cổ đông và nhóm cổ đông đó phải mua lại máy móc, thiết bị đã đầu tư trả lại chi phí mà Công ty đã cho vay hoặc vay hộ.

Kết quả biểu quyết: Nhất trí có mặt 21 cổ đông nắm giữ 749.565 cổ phần/ 749.565 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần tham dự tại đại hội.

IX. Thông qua nghị quyết Đại hội:

Ông **Ngô Huy Hoàn** thay mặt Ban thư ký đại hội thông qua nghị quyết Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2018.

THƯ KÝ
Thứ nhất



Ngô Huy Hoàn

THƯ KÝ
Thứ hai



Hoàng Thị Tâm



Nguyễn Văn Tự