

Số: 01-NQ/ĐH

Thành phố Huế, ngày 28 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ vào biên bản họp và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty được tổ chức vào ngày 28/7/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I/ Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2018.**

*Một số nội dung chính của kết quả hoạt động:*

1/ 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 dung 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.

2/ Chưa đạt:

- Hầu hết các chỉ tiêu là 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.
- Chưa trả cổ tức năm 2016.

**Điều II/ Quyết nghị thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2018.**

*Một số nội dung chính:*

1/ Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017.

*Tổng hợp một số chỉ tiêu chính đạt được của năm 2017:*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Ghi chú
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	200	128,2	
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	2,6	1,3	
3	Nghĩa vụ ngân sách (tỷ)	Theo luật	10,56	
4	Thu nhập BQ (đ/ng/th)	5.200.000	5.000.000	



5	Cổ tức năm (%)	5	3	
---	----------------	---	---	--

2/ Kế hoạch năm 2018.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018:

Cụ thể như sau

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	130	
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	2,6	
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ)	Theo luật	
4	Thu nhập bq (đ/ng/th)	5.200.000	
5	Cổ tức (%)	3	

3/ Kế hoạch trả cổ tức:

- Về cổ tức năm 2016: Sẽ thanh toán vào quý 3/2018.

- Về cổ tức năm 2017: Sẽ thanh toán chậm nhất là vào tháng 01/2019.

### **Điều III/ Quyết nghị thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.**

Một số nội dung chính:

1/ Kiến nghị:

Tập trung thi công các công trình dở dang để thu hồi vốn nhanh, giảm lãi suất;

Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn kể cả khởi kiện đối với nợ phải thu tồn đọng.

Đề nghị Ban điều hành chỉ đạo thành lập hội đồng kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang, hàng tồn kho hàng tháng, hàng quý tại công trình một cách chính xác minh bạch trên cơ sở đó để các phòng ban nghiệp vụ theo dõi chặt chẽ tránh tình trạng thực hiện sai quy chế dẫn đến một số đơn vị thua lỗ;

Một số tài sản đã khấu hao xong, đề nghị ban điều hành có chủ trương đánh giá lại tài sản để có phương án thu khấu hao phù hợp.

Có phương án tính lãi vay phù hợp cho các đơn vị trực thuộc nhằm giảm bớt khó khăn cho các đơn vị.

Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm để đảm bảo đời sống cho người lao động, củng 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.

2. Kết luận:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Một số chỉ tiêu chủ yếu chưa hoàn thành theo kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và kết quả năm 2017 thấp hơn so với năm 2016.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Kết quả 2017/2016 (%)
1	Doanh thu (tỷ đồng)	202,2	128,2	63,4%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,89	1,304	69%
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	0,954	0,939	98,4%

Ban Kiểm soát ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trước sự khó khăn nội tại của Công ty.

**Điều IV/ Quyết nghị thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2017**  
Một số nội dung chính của báo cáo tài chính đến 31/12/2017

**- Kết quả SXKD năm 2017:**

Về tổng doanh thu: 128.233.837.193 đồng  
Về tổng lợi nhuận trước thuế: 939.314.132 đồng

**- Tình hình tài sản và nguồn vốn 31/12/2017:**

Về tổng nguồn vốn: 219.190.735.329 đồng  
Về tổng tài sản: 219.190.735.329 đồng  
Nợ phải trả: 185.788.082.834 đồng

**- Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

+ Tổng lợi nhuận trước thuế 2017 là: 1.304.406.992 đồng. Nộp thuế TNDN: 365.092.860 đồng. Lợi nhuận còn lại là: 939.314.132 đồng. Lợi nhuận năm 2016 để lại: 41.257.547 đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017: 980.571.679 đồng. Trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi bằng 15% lợi nhuận sau thuế là 147.085.752 đồng.

+ Số tiền chi trả cổ tức năm 2017 là 03% /năm, tương đương là: **820.650.000** đồng.

+ Lợi nhuận còn lại để năm sau: 12.835.927 đồng.

**Điều V/ Quyết nghị thông qua Tờ trình tổng hợp: Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 và chọn thuê Công ty kiểm toán năm 2018.**

Một số nội dung chính.

1. Về thù lao HĐQT-BKS-TK Công ty năm 2018.

- Bắt đầu áp dụng kể từ tháng 8/2018 cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

- Mức thù lao, cụ thể như sau:

- CT HĐQT: 2.000.000 VNĐ/tháng

- Phó CT HĐQT và các thành viên: 1.000.000 VNĐ/người/tháng

- Trưởng ban KS, thành viên ban KS và thư ký Công ty: 1.000.000 VNĐ /người/tháng

2. Chọn thuê Công ty kiểm toán năm 2018. 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/ Biểu nghị thông qua toàn văn và hiệu lực của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**

Toàn văn nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 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 00 phút ngày 28 tháng 07 năm 2018.



Huế, ngày 28 tháng 07 năm 2018

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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.**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được tổ chức tại Hội trường Công ty, phiên họp tiến hành lúc 7 giờ 30 ngày 28/07/2018.

**B/ Thành phần tham dự.**

- Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự họp là 76 người, đại diện cho 2.275.901 cổ phần, chiếm 83,20 %vốn điều lệ. (Danh sách kèm theo).

**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: Trần Quang - Trưởng ban kiểm soát: 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 76 người, đại diện cho 2.275.901 cổ phần, chiếm 83,20 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 / Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2017:  
(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 2017:**

Năm 2017, Công ty 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 2017.

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 2017 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 04 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 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 phân đầu thực hiện các kế hoạch.

HĐQT nhận thấy Ban giám đốc Công ty đã rất nỗ lực trong hoàn cảnh khó khăn này.

**2.3. Về quan hệ với người lao động:**

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.

Do khó khăn về tài chính nên Công ty đang chưa nộp kịp thời BHXH cho người lao động

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc vẫn bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Thanh niên hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức. (Hội cựu chiến binh thì đang chờ thủ tục giải thể chứ không hoạt động gì).

**2.4. Đánh giá những nội dung đạt và chưa đạt:**

\* Những đạt được:

\* 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 dung 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:

- Hầu hết các chỉ tiêu là 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.

- Chưa trả cổ tức năm 2016.

### **3/ Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018**

- 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.

- 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 2018 với nhưng chỉ tiêu đúng với thực tiễn hiện tại Công ty và tình hình xã hội chung.

- Giải quyết những tồn tại, xác định trách nhiệm về tài chính đối với các cá nhân, tập thể có liên quan.

- Một số chỉ tiêu chính: Theo thông tin của kế hoạch SXKD năm 2018 tại nội dung II của Biên bản này.

***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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018:**

(Kèm theo báo cáo)

+ **Một số nội dung chính:**

#### **1. Thuận lợi:**

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.

- 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.

- Công ty còn nợ ngân hàng với số tiền quá lớn, đang còn thuế, bảo hiểm xã hội nên phải chịu tiền lãi, phạt khá lớn.

- Công việc thì ít, giá trị không lớn.

Những khó khăn nêu trên đã ảnh hưởng lớn đến kết quả, hiệu quả kinh doanh của Công ty và làm cho Công ty càng khó khăn hơn.

#### **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 .

- Một số đơn vị đã mạnh dạn chủ động để tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm. Điển hình là XN XDGT số 1, Chi nhánh Quảng Trị và Nhà máy gạch Tuynen Hải Lăng có nhiều chuyển biến tích cực.

- 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.

Tổng hợp một số kết quả hoạt động SXKD:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Ghi chú
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	200	128,2	
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	2,6	1,3	
3	Nghĩa vụ ngân sách (tỷ)	Theo luật	10,56	
4	Thu nhập BQ (đ/ng/th)	5.200.000	5.000.000	
5	Cổ tức (%)	5	3	

#### 4/ Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

\* Những tồn tại, hạn chế.

Nhìn chung, Công ty còn khá nhiều tồn tại và hiệu quả SXKD chưa cao.

\* Nguyên nhân.

- 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 cá nhân và đơn vị gây thua lỗ

#### 5/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Căn cứ vào tình hình thực tế thì năm 2018 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 quả 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 2018.

Trước thời điểm đại hội này thì đã có tín hiệu vui. Đó là, Công ty đã tham gia và trúng thầu thi công công trình với giá trị hơn 50 tỷ VNĐ.

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:

#### Các chỉ tiêu tài chính cụ thể:

Do khó khăn các năm gần đây nên năm nay HĐQT sẽ đề ra chỉ tiêu thực tế hơn với việc đề xuất chỉ tiêu doanh thu ở mức vừa phải (nếu vượt thì càng tốt) và đề cao tính hiệu quả về lợi nhuận. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	130	
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	2,6	
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ)	Theo luật	

4	Thu nhập bq (đ/ng/th)	5.200.000	
5	Cổ tức (%)	3	

**6/ Đại hội thảo luận và bổ sung chi tiết về kế hoạch trả cổ tức như sau:**

- Về cổ tức năm 2016: Sẽ thanh toán vào quý 3/2018.
- Về cổ tức năm 2017: Sẽ thanh toán chậm nhất là vào tháng 01/2019.

**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 2017.**

(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:**

- 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 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: 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.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự họp các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông.

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.

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

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành 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 Kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của HĐQT và 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;

Mặt dù là rất nỗ lực nhưng BKS vẫn nhận thấy trong thời gian qua các thành viên HĐQT chưa thật sự đoàn kết để cùng nhau định hướng cho quá trình phát triển công ty;

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 để 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;

##### **3/ Đánh giá chung:**



Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu chưa hoàn thành theo kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Sở dĩ là do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan như sau:

Nguyên nhân khách quan: Mặc dù năm 2017 nền kinh tế có sự chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, chính sách đầu tư công của Chính phủ, vốn đầu tư của ngân sách địa phương về các dự án đầu tư xây dựng vẫn hạn hẹp, bên cạnh đó sự khốc liệt cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm đã ảnh hưởng một phần không nhỏ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nguyên nhân chủ quan: Năng lực cạnh tranh còn nhiều mặt hạn chế, tính cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh còn thấp, quy mô hoạt động sản xuất có chiều hướng thu hẹp dần.

Tại ĐHĐCĐ năm 2017, BSK đã kiến nghị một số vấn đề cần khắc phục, xử lý các tồn tại đặc biệt là thu hồi công nợ đối với các đơn vị trực thuộc, đồng thời, Nghị quyết tại ĐHĐCĐ 2017 thông qua kế hoạch điều hành quản lý, tuy nhiên công tác khắc phục và xử lý những tồn tại đến nay vẫn tồn đọng chưa thực hiện được.

- Công tác xử lý thu hồi nợ đối với các đơn vị thua lỗ đã ngưng hoạt động nhưng vẫn tồn tại trên sổ sách chưa có phương án giải quyết dứt điểm.

- Chưa đưa ra hình thức xử lý, giải quyết đối với tập thể, cá nhân, đơn vị đang hoạt động để xảy ra kết quả SXKD kém hiệu quả hoặc sai phạm;

- Công tác quản trị tài chính đã có bước chuyển biến nhưng cần phải có biện pháp tích cực hơn nữa.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017: Một số chỉ tiêu chủ yếu chưa hoàn thành theo kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Kết quả 2017/2016 (%)
1	Doanh thu (tỷ đồng)	202,2	128,2	63,4%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,89	1,304	69%
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	0,954	0,939	98,4%

#### 4/ Kiến nghị .

Tập trung thi công các công trình dở dang để thu hồi vốn nhanh, giảm lãi suất;

Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn kể cả khởi kiện đối với nợ phải thu tồn đọng.

Đề nghị Ban điều hành chỉ đạo thành lập hội đồng kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang, hàng tồn kho hằng tháng, hằng quý tại công trình một cách chính xác minh bạch trên cơ sở đó để các phòng ban nghiệp vụ theo dõi chặt chẽ tránh tình trạng thực hiện sai quy chế dẫn đến một số đơn vị thua lỗ;

Một số tài sản đã khấu hao xong, đề nghị ban điều hành có chủ trương đánh giá lại tài sản để có phương án thu khấu hao phù hợp.

Có phương án tính lãi vay phù hợp cho các đơn vị trực thuộc nhằm giảm bớt khó khăn cho các đơn vị.

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;

Để 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, củng 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 2017.**

(Kèm theo báo cáo)

Ông Trần Quang - 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.

##### **A/ Kết quả kinh doanh năm 2017:**

<b>1. Tổng doanh thu:</b>	<b>128.223.837.193 đồng</b>
+ Doanh thu hoạt động SXKD chính:	126.708.556.843 đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính:	4.550.174 đồng
+ Thu nhập khác:	1.510.730.176 đồng
<b>2. Tổng chi phí:</b>	<b>126.919.430.201 đồng</b>
+ Chi phí hoạt động SXKD:	117.876.364.765 đồng
+ Chi phí hoạt động tài chính:	8.522.008.130 đồng
+ Chi phí khác:	521.057.306 đồng
<b>3. Tổng lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>1.304.406.992 đồng</b>
+ Lợi nhuận từ hoạt động SXKD:	8.832.192.078 đồng
+ Lợi nhuận hoạt động tài chính:	(8.517.457.956) đồng
+ Lợi nhuận khác:	989.672.870 đồng
<b>4. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:</b>	<b>365.092.860 đồng</b>
<b>5. Tổng lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>939.314.132 đồng</b>

\* Về tình hình tài sản và nguồn vốn có đến ngày 31/12/2017:

<b>1. Tổng nguồn vốn:</b>	<b>219.190.735.329 đồng</b>
<b>Nợ phải trả:</b>	<b>185.788.082.834 đồng</b>
- Nợ ngắn hạn	176.816.350.459 đồng
- Nợ dài hạn	8.971.732.375 đồng
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu:</b>	<b>33.402.652.495 đồng</b>
- Vốn điều lệ:	27.355.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	4.247.125.283 đồng
- Quỹ Dự trữ Bất buộc	945.955.533 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	980.571.679 đồng
- Thặng dư vốn Cổ phần	(126.000.000) đồng
<b>2. Tổng tài sản:</b>	<b>219.190.735.329 đồng</b>
<b>Tài sản ngắn hạn:</b>	<b>185.731.382.974 đồng</b>
- Tiền	12.666.063.862 đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	91.182.789.706 đồng
<i>Trong đó:</i> + Phải thu khách hàng:	61.097.756.823 đồng
+ Trả trước cho người bán:	19.223.002.204 đồng
+ Phải thu khác:	16.744.382.062 đồng
+ Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(5.882.351.383) đồng
- Hàng hoá tồn kho:	89.836.631.883 đồng
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	(8.370.301.831) đồng

- Tài sản ngắn hạn khác:	416.199.354 đồng
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>33.459.352.355 đồng</b>
- Tài sản cố định	31.009.377.259 đồng
- Tài sản dài hạn khác	2.264.351.596 đồng
- Phải thu dài hạn khác:	185.623.500 đồng

**4. Thu nhập bình quân:** 5.000.000 đồng / người / tháng.

**B/ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:**

Năm 2017 Công ty đạt lợi nhuận trước thuế với tổng số tiền 1.304.406.992 đồng. Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 365.092.860, lợi nhuận còn lại là: 939.314.132 đồng. Lợi nhuận năm 2016 để lại: 41.257.547 đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế 2017 là: 980.571.679 đồng. Kiến nghị với Đại hội đồng Cổ đông chỉ trích lập quỹ Khen thưởng Phúc lợi bằng 15% Lợi nhuận sau thuế là 147.085.752 đồng và chi trả cổ tức năm 2017.

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: 12.835.927 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.**

(Kèn 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 2018.**

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 2018.

Theo quy định của pháp luật thì thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty phải được ĐH DCD thường niên thông qua hàng năm.

Mặc dù thù lao không tăng, vẫn giữ như những năm trước những HĐQT vẫn trình để đại hội xem xét thông qua như sau:

- CT HĐQT: 8 triệu đồng
- Phó CT HĐQT: 6 triệu đồng.
- TV HĐQT: 5 triệu đồng.
- Trưởng ban KS: 3 triệu đồng
- TV ban KS và thư ký Công ty: 2 triệu đồng/người.

Đại hội đã trao đổi, thảo luận và biểu quyết về mức thù lao, cụ thể như sau:

- Bắt đầu áp dụng kể từ tháng 8/2018 cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

- Mức thù lao, cụ thể như sau:

- CT HĐQT: 2.000.000 VNĐ/tháng
- Phó CT HĐQT và các thành viên: 1.000.000 VNĐ/người/tháng
- Trưởng ban KS, thành viên ban KS và thư ký Công ty: 1.000.000 VNĐ /người/tháng

***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***

**2/ Chọn thuê Công ty kiểm toán năm 2018.**

Do tình hình kiểm toán có nhiều thay đổi nên để linh hoạt chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018 thì đề nghị đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn và báo cáo lại với đại hội trong kỳ họp tiếp theo.

***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/ 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.

#### Ý kiến của cổ đông tham dự đại hội.

1/ Ông Trần Phúc Tuấn: Qua các báo cáo tại Đại hội thì tôi có các ý kiến sau:

- Hàng tồn kho quá lớn, đề nghị lãnh đạo Công ty phải lưu ý và giải thích.
- Chia sẻ những khó khăn hiện tại của Công ty. Tuy nhiên, Công ty có nhiều chỉ tiêu không đạt.

- Về thù lao của HĐQT: Dù thù lao không lớn nhưng so doanh thu với những năm trước thì năm nay và kế hoạch năm 2018 là thấp nên đề nghị HĐQT lưu ý.

2/ Ông Lê Viết Trí: Qua các báo cáo tại Đại hội thì tôi có các ý kiến sau:

- HĐQT chưa đoàn kết. Vậy, cần đoàn kết và ổn định thì mới nghĩ đến phát triển.
- Về khoản thu ngắn hạn năm 2017 lớn hơn nhiều 2016;
- Về hàng tồn kho:

Năm 2017, hàng tồn kho là khoảng 89,9 tỷ VNĐ chiếm 70,9% so với doanh thu là quá lớn, vấn đề quản lý đã có vấn đề.

- Chưa bảo đảm quyền lợi cho cổ đông, cụ thể là cổ tức 2016 vẫn chưa thanh toán.
- Đề nghị chốt thời điểm trả cổ tức năm 2016 và 2017 vào Nghị quyết.
- Đề nghị HĐQT lưu ý về thù lao HĐQT vì cao so với doanh thu, công sức lao động.
- Đề nghị HĐQT giải thích việc đã hoàn thành việc chuyển nhượng mỏ đá Khe Bằng.
- Về định hướng phát triển Công ty:

+ Quy chế hoạt động không phù hợp.

+ Dự kiến doanh thu năm 2018 là 130 tỷ VNĐ là phù hợp, vì nhiều vấn đề đang gặp khó.

- Về trợ cấp thôi việc thì đề nghị Công ty nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

3/ Ông Trần Chính: Chủ tọa phiên họp:

- Tiếp thu ý kiến của quý vị và xin lỗi quý vị cổ đông về những tồn tại trong thời gian qua.

- Về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty: Tôi cũng đồng ý là giảm so với hiện nay.

- Về cổ tức: Dự kiến sẽ thanh toán cổ tức năm 2016 vào quý 3/2018. Cổ tức năm 2017 thì sẽ thực hiện theo quy định.

- Về việc chuyển nhượng mỏ đá Khe Bằng giá 18 tỷ VNĐ thì Công ty đã viết hóa đơn VAT cho khách hàng. Hiện nay, khách hàng còn nợ hơn 1,4 tỷ VNĐ.

4/ Ông Mai Xuân Hùng:

Tôi đồng tình với các ý kiến của các cổ đông.

- Về sự phát triển của Công ty thì không có sự đột phá, giải pháp để thoát khỏi sự khó khăn.

Từ năm 2014- 2018 thì không có sự thay đổi nào. ị à, ị àch.

- Về kiểm toán thì tôi nhận thấy đơn vị kiểm toán không thực hiện đủ và đúng trách nhiệm của mình. Đề nghị HĐQT phải xem xét lại.

- Về giá trị cổ phiếu và cổ tức: Giá trị cổ phiếu giảm 50% so với mệnh giá. cổ tức thấp mà vẫn thanh toán chậm.

5/ Ông Trần Quang.

Tôi đồng ý giám phân thù lao của các thành viên.

6/ Ông Nguyễn Đăng Bảo:

Tôi đồng tình việc giảm thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty.

### **Nội dung VII/ Biểu quyết thông qua toàn bộ và hiệu lực của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**

Toàn văn nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 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.

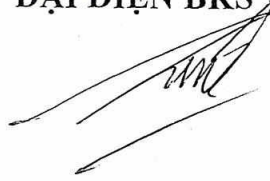
Phiên họp đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 00 phút ngày 28 tháng 07 năm 2018.

**BAN THƯ KÝ**



VÕ VĂN HIỆP ĐOÀN ANH HẢI

**ĐẠI DIỆN BKS**



TRẦN QUANG

