

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ
XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

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

Số: 138 /QLD

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn
 - Mã chứng : QLD
khoán
 - Địa chỉ : 257 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 - Điện thoại : 02053.811.605
 - Fax : 02053.812.930
 - Email : ctyqlxdgtls@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27 tháng 04 năm 2022 tại đường dẫn:

<http://quanlyxaydunggiaothonglangson.com/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT/.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Hữu Tuân

Số: 2/2022/BB-ĐHĐCD-QLXDGT

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Tên: Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn
Địa chỉ trụ sở: Số 257, đường Trần Quang Khải, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Mã số doanh nghiệp: 4900219747

Thời gian họp: 13h00 ngày 26 tháng 04 năm 2022

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn – Số 257, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG

1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp; phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Trương Văn Trung thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn 12.074.000.000 đồng, tương ứng với 1.207.400 cổ phần. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội: 94 cổ đông, tương ứng 1.128.311 cổ phần.

Vậy tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.128.311 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,4 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Mục 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ

2. Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký



2.1. Đại hội biểu quyết Đồng ý Đoàn Chủ tịch Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 23/23 đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Phạm Hữu Tuân : Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
2. Ông Trương Văn Trung : Ủy viên
3. Bà Trần Thị Mai Hân : Ủy viên

2.2. Đại hội biểu quyết Đồng ý Đoàn Thư ký Đại hội số lượng gồm 02 người, đại hội nhất trí 23/23 đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

1. Bà Vương Thị Tiên : Trưởng ban
2. Bà Chu Thị Mai : Ủy viên

2.3. Đại hội biểu quyết Đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 23/23 đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Lộc Đức Toàn : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Lương Thị Thu : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Nông Anh Ngọc : Thành viên Ban kiểm phiếu

3. Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu

3.1. Ông Phạm Hữu Tuân phát biểu khai mạc Đại hội

3.2. Giới thiệu đại biểu gồm các ông (bà) sau:

Bà Liễu Thị Yên, Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý công sản và doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

3.3. Ông Trương Văn Trung thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội: Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

III. PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 do Ông Phạm Hữu Tuân trình bày

2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 do Bà Nguyễn Thị Hồng Vân trình bày

3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2022 do Ông Vi Văn Dân trình bày

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu: 57.616.439.078đ.
- Lợi nhuận sau thuế: 401.252.824 đ.
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 3.828.616.254 đ.

- Mức lương bình quân: 5.700.000đ/người/tháng.

3.2. Kế hoạch thực hiện năm 2022

- Doanh thu: 50.000.000.000đ.
- Lợi nhuận sau thuế: 280.000.000đ.
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 3.000.000.000 đ.
- Mức lương bình quân: 5.700.000đ/người/tháng.

4. Bà Trần Thị Mai Hân trình bày các Tờ trình tại Đại hội:

4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2021

4.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Lợi nhuận năm 2021:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 486.165.668 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 84.912.844 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 401.252.824 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 20.062.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 72.225.824 đồng.
- Lợi nhuận chia cổ tức: 308.965.000 đồng.

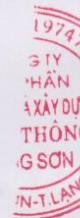
3. Chia cổ tức:

- Hình thức chia cổ tức: Chi trả bằng tiền
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 332.33 đồng/cổ phiếu.
- Lãi suất cổ tức: 2,56 %
- Số tiền chia cổ tức: 308.965.000 đồng.
- Cổ đông Nhà nước được hưởng: 36%: 111.227.400 đồng.
- Cổ đông khác: 64%: 197.737.600 đồng.

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2021 như sau:



- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 2,56 %/mệnh giá
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

4.3. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022

a. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021

Doanh thu năm 2021 đạt 57,6 tỷ đồng, chỉ đạt 92,19% kế hoạch đặt ra, căn cứ mức Nghị quyết số 203/NQ-HĐQT ngày 30/12/2021, Công ty đã thực hiện chi trả cụ thể như sau:

Mức tiền lương thù lao năm 2021: 1.490.000*80% VNĐ/tháng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Hệ số phụ cấp	Số tháng	Số tiền (đồng)
1	Trương Văn Trung	Thành viên HĐQT	0,6	12	8.582.000
2	Hoàng Thị Ngu	Trưởng BKS	0,6	12	8.582.000
3	Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên BKS	0,4	12	5.722.000
4	Ngô Minh Hiếu	Thành viên BKS	0,4	12	5.722.000
5	Lương Thị Thu	Thư ký HĐQT	0,5	12	7.152.000
Tổng cộng					35.760.000

b. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022.

Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT tính theo mức lương cơ sở nhà nước quy định từng thời điểm nhân với hệ số trách nhiệm của từng chức danh nhân với số tháng thực tế đảm nhận công việc.

Năm 2022: Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT căn cứ vào:

- Doanh thu đạt từ 50 - 60 tỷ đồng thì được tính bằng hệ số phụ cấp trách nhiệm nhân với mức lương cơ sở nhà nước quy định:

- + Chủ tịch HĐQT là 1,0;
- + Thành viên HĐQT là 0,6;
- + Trưởng BKS là 0,6;
- + Thư ký HĐQT là 0,5;
- + Thành viên BKS là 0,4.

- Doanh thu đạt từ 61 - 70 tỷ đồng tính thêm hệ số là 1,2;
- Doanh thu đạt trên 71 tỷ đồng tính thêm hệ số 1,4.

- Trường hợp doanh thu không đạt 50 tỷ thì mức chi trả thù lao tính 80% mức doanh thu đạt từ 50-60 tỷ đồng.

5. Bà Nguyễn Thị Hồng vận trình bày tờ trình về việc ủy quyền cho BKS phối hợp HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

6. Ông Phạm Hữu Tuấn trình bày tờ trình về việc hủy niêm yết trên sàn giao dịch Upcom

7. Ông Phạm Hữu Tuấn trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

8. Ông Lộc Đức Toàn lên đọc quy chế bầu cử thành viên BKS và điều hành việc bỏ phiếu.

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Ông **Phạm Hữu Tuấn** điều hành biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022	100%		
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022	100%		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022	96,92%	3,08%	
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	100%		
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100%		
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và năm 2021 và kế hoạch năm 2022	100%		
7	Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch năm 2022	100%		
8	Thông qua phương án hủy niêm yết trên sàn giao dịch upcom	100%		

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS

Ông Lộc Đức Toàn lên đọc biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả bầu cử thành viên BKS: Bà Lý Thanh Bình và ông Nguyễn Mạnh Hào đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2024.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Chu Thị Mai đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Bà Chu Thị Mai đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông Phạm Hữu Tuân tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỌA

Phạm Hữu Tuân

THÀNH VIÊN

Trương Văn Trung

THÀNH VIÊN

Trần Thị Mai Hân

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Vương Thị Tiên

THÀNH VIÊN

Chu Thị Mai

Số: 213 /2022/NQ-ĐHĐCĐ-QLXDGT

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn 12.074.000.000 đồng, tương ứng 1.207.400 cổ phần. Trong đó:

Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 94 cổ đông với 1.128.311 cổ phần, tương ứng với 1.128.311 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,4% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Đại hội chính thức tiến hành lúc 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn, số 257 đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Sau khi thảo luận:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1.

1. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Với tỷ lệ tán thành là 96,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2021.

3. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

4. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.

5. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Lợi nhuận năm 2021:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 486.165.668 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 84.912.844 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 401.252.824 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 20.062.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 72.225.824 đồng.
- + Lợi nhuận chia cổ tức: 308.965.000 đồng.

3. Chia cổ tức:

- Hình thức chia cổ tức: Chi trả bằng tiền
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 332.33 đồng/cổ phiếu.
- Lãi suất cổ tức: 2,56 %
- Số tiền chia cổ tức: 308.965.000 đồng.
- Cổ đông Nhà nước được hưởng: 36%: 111.227.400 đồng.
- Cổ đông khác: 64%: 197.737.600 đồng.

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 2,56 %/mệnh giá
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

6. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về thủ lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.

7. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ủy quyền cho BKS phối hợp cùng HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

8. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua hủy niêm yết trên sàn giao dịch Upcom.

9. Thông qua kế quả bầu bổ sung thành viên BKS:

+ Họ và tên: Lý Thanh Bình

Số lượng cổ phần nắm giữ: 3699 cổ phần, chiếm 0,3% vốn điều lệ Công ty

+ Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hào

Số lượng cổ phần nắm giữ: 1999 cổ phần, chiếm 0,17% vốn điều lệ Công ty

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2022.

Nơi nhận:

- Đảng ủy;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- CĐCS Công ty;
- Các chi nhánh Hạt, Đội; phòng chức năng Công ty;
- Website;
- Lưu VT.



Số: 135/BC-QLXDGT

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 10/2019/NĐ-CP ngày 30/1/2019 do Chính phủ ban hành về việc thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27 tháng 4 năm 2021;

Thực hiện Công văn số 420/UBND-KT ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn v/v ủy quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

Tôi là Phạm Hữu Tuân là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn xin báo cáo chủ sở hữu các nội dung sau:

Ngày 26 tháng 4 năm 2022, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tổng số cổ đông sở hữu (và ủy quyền) có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 94 cổ đông tương ứng với 1.128.311 cổ phần (Một triệu, một trăm hai mươi tám nghìn, ba trăm mười một cổ phần) trên tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của toàn Công ty 1.207.400 cổ phần (Một triệu, hai trăm linh bảy nghìn, bốn trăm cổ phần), đạt 93,4%. Đại hội đã tiến hành và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của HĐQT với sự tán thành của 1.128.311 cổ phần đạt 100% số lượng cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban Giám đốc với sự tán thành của 1.128.311 cổ phần đạt 100% số lượng cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính

năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với sự tán thành của 1.093.516 cổ phần đạt 96,98% số lượng cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với sự tán thành của 1.128.311 cổ phần đạt 100% số lượng cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 với sự tán thành của 1.128.311 cổ phần đạt 100% số lượng cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả năm 2022 với sự tán thành của 1.128.311 cổ phần đạt 100% số lượng cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

7. Ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với sự tán thành của 1.128.311 cổ phần đạt 100% số lượng cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc hủy đăng ký Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch và hủy lưu ký chứng khoán với sự tán thành của 1.128.311 cổ phần đạt 100% số lượng cổ phần biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên BKS bà Hoàng Thị Ngu và ông Ngô Minh Hiếu với sự tán thành của 1.128.311 cổ phần đạt 100% số lượng cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

10. Bầu thành viên BKS với kết quả trúng cử như sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Hào với kết quả bầu cử 1.125.518 quyền bầu cử
- Bà Lý Thanh Bình với kết quả bầu cử 1.036.520 quyền bầu cử.

Trên đây là nội dung báo cáo của người đại diện vốn Nhà nước báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Sở Tài chính;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu Vt.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN TẠI DOANH NGHIỆP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

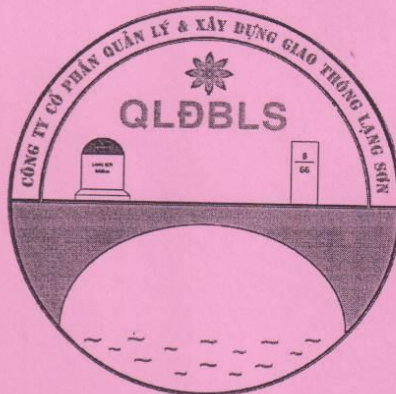


Phạm Hữu Tuân

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 257 Trần Quang Khải, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn

Điện thoại: 0205.3811.605 – Fax: 0205.3812.930



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Lạng Sơn, tháng 4 năm 2022

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XDGT LẠNG SƠN

(Tổ chức 13 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2022)

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
3. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
4. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2021; phương hướng hoạt động năm 2022 ;
6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
7. Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
8. Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT, ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả năm 2022;
9. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
10. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
11. Tờ trình hủy đăng ký Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch và hủy lưu ký chứng khoán
12. Tờ trình về việc thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS;
13. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên BKS ;
14. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS;
15. Quy chế bầu cử thành viên BKS;
16. Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên BKS ;
17. Thông báo của Hội đồng quản trị về các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
18. Phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội cổ đông năm 2022

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2022

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 13h00 ngày 26 tháng 4 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn - 257 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
- 3. Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 23/3/2022
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi trực tiếp đến Công ty hoặc qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h30 ngày 20/4/2022 theo thông tin sau:

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn

Địa chỉ: 257 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Điện thoại: 0253.811.605

Email: ctyqlxdgtls@gmail.com

- 6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://quanlyxaydunggiaothonglangson.com>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

- 7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

(*) **Quý cổ đông lưu ý:**

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn - Điện thoại: 0253.811.605

Trân trọng kính mời./.



Phạm Hữu Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ
XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

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



Lạng Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Thời gian tổ chức: 13h00, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn - Số 257, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
I Đón tiếp Đại biểu, cổ đông		
1	13h00 – 13h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông
2	13h30 – 13h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
II Khai mạc cuộc họp		
3	13h40 – 13h50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	13h50 – 14h00	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	14h00 – 14h10	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
III Nội dung chính của Đại hội		
	14h10 – 14h30	Trình bày các Báo cáo tại Đại hội - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

		- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
	14h30 – 15h00	<p>Trình bày các Tờ trình tại Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022; - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).
	15h00 – 15h30	<p>Bầu cử bổ sung Kiểm soát viên</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đọc, thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên; - Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung vào Ban Kiểm soát; - Phát phiếu bầu cử Kiểm soát viên cho cổ đông và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử; - Tổ chức bầu cử bổ sung Kiểm soát viên.
	15h30 – 15h45	-Phát biểu của đại biểu cấp trên
	15h45 – 15h55	Nghỉ giải lao
	15h55 – 16h25	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội;
IV	Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội	
	16h25 - 16h40	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; - Đọc và biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ Đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.

2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.

4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

- Thẻ biểu quyết (in trên giấy màu xanh) và Phiếu biểu quyết (in trên giấy màu trắng) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.



2. Phương thức biểu quyết:
- Cổ đông/ Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đồng thời đánh dấu “X” hoặc “✓” vào nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết (thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội) theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
 - Các cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết;
 - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:
 - Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
 - Phiếu biểu quyết có tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết. Khi có nội dung bổ sung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;
 - Phiếu biểu quyết chọn nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông. Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết của các cổ đông, thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc.
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
 - + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - + Tờ trình về việc Ủy quyền cho BKS phối hợp HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
 - + Tờ trình về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.
 - + Tờ trình về việc xin hủy niêm yết trên sàn giao dịch Upcom
 - + Tờ trình về việc thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn

chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Đoàn chủ tịch có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

+ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

+ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;

- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được



đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được đăng tải trên website Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Tuân



Số: 104/BC-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Báo cáo hoạt động giữa hai kỳ đại hội.

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn là Doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hoá theo chủ trương của Nhà nước chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ ngày 10/4/2009. Nhiệm vụ chủ yếu do Nhà nước giao, ngoài ra đăng ký mở rộng thêm một số ngành nghề kinh doanh để tăng năng lực sản xuất kinh doanh và hỗ trợ cho nhiệm vụ công ích trong quản lý, sửa chữa cầu đường bộ.

Trong năm 2021, nhân sự Hội đồng quản trị Công ty giữ nguyên cơ cấu 05 thành viên như sau:

- Ông Phạm Hữu Tuân Chủ tịch HĐQT
- Ông Vi Văn Dân Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Ông Lộc Đức Toàn Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty
- Ông Lê Văn Thắng Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty
- Ông Trương Văn Trung Thành viên HĐQT

Căn cứ chức năng quyền hạn đã được điều lệ Công ty và pháp luật quy định, trong năm 2021 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình thông qua các nội dung công việc sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh với KH năm
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	62.500	57.616	92,19%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	400	401	100,25%
3	Nộp ngân sách Nhà nước	3.739	3.828	102%

4	Thu nhập bình quân (Triệu/người/tháng)	5,76	5,7	98,96%
4.1	Chủ tịch HĐQT	25,0	25,0	100,00%
4.2	Giám đốc	24,0	24,0	100,00%
4.3	Viên chức quản lý	15,0	14,0	93,33%
4.4	Người lao động	5,76	5,7	98,96%

Tổng doanh thu năm 2022 đạt 92.19% so với kế hoạch đề ra;

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 332,33 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ lãi suất đạt 2,56%

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị giữa hai kỳ đại hội

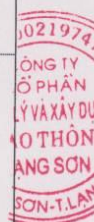
Hội đồng quản trị Công ty hiện có 05 thành viên. Các thành viên HĐQT hiện nay đa số đều là thành viên kiêm nhiệm chức danh trong Ban Giám đốc của Công ty nên có thuận lợi và thống nhất ý chí và đoàn kết cùng chung vai gánh vác nhiệm vụ chung về sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đều tuân thủ điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, ban hành đầy đủ nghị quyết sát thực tế và giao nhiệm vụ cho ban điều hành triển khai thực hiện; đảm bảo giám sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động quản lý điều hành của Ban Giám đốc.

Trong năm 2021, HĐQT đã họp 9 phiên, các Nghị quyết, Quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	192/2021/NQ- HĐQT	22/02/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Bổ nhiệm bà Lương Thị Thu giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	100%
2.	195/2021/NQ- HĐQT	08/4/2021	Đề cử ông Vi Văn Dân là nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty	100%
3.	Số 199/2021/NQ- HĐQT	29/4/2021	Bổ nhiệm ông Vi Văn Dân, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty	100%

			nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 01/5/2021	
4.	20/QĐ-QLXDGT-HĐQT	29/4/2021	Bổ nhiệm ông Vi Văn Dân, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm từ ngày 01/5/2021	
5.	Số 201/2021/NQ-HĐQT	30/8/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Dương Thời Hoàn làm Phó phụ trách Chi nhánh Đội công trình 26	100%
6.	203/2021/NQ-HĐQT	30/12/2021	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Hạt 7 Văn Quan và Chi nhánh đội Đảm bảo Giao thông và xây dựng công trình 126 Điều chỉnh mức chi trả thù lao 2021 của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký Công ty	100%



Các cuộc họp đều được ghi biên bản, các vấn đề quan trọng đều được HĐQT ra nghị quyết kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc. Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. Hội đồng quản trị đã cùng Ban Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Việc thực hiện chức năng giám sát Ban Giám đốc: Có sự thống nhất giữa HĐQT và Ban điều hành.

Các hoạt động của Ban Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Nguyên nhân, hạn chế cần khắc phục:

Năm 2021 là một năm khó khăn với nhiều biến động, hoạt động SXKD năm 2021 đạt 92.19% so với kế hoạch đề ra. Doanh thu sụt giảm vì những nguyên nhân sau:

- Nguyên nhân chính là do trong công tác đấu thầu, Công ty đã không đạt được kết quả như kế hoạch đề ra, không trúng thầu quản lý duy tu tuyến Quốc lộ 4B.

- Ảnh hưởng của dịch covid khiến chi phí lao động, vật liệu, đi lại tăng cao làm ảnh hưởng đến công tác sản xuất kinh doanh.

- Một số công việc theo kế hoạch vì lý do dịch bệnh nên chưa triển khai trong năm 2021 hoặc ghi nhận doanh thu dở dang nên làm ảnh hưởng tới doanh thu năm 2021.

- Năm 2021 được sự quan tâm của tỉnh và các Sở, Ban ngành, song vẫn còn một số tồn tại, hạn chế HĐQT nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội cổ đông như sau:

Các thành viên Hội đồng quản trị là những thành phần chủ chốt của Công ty, do vậy đảm nhiệm công tác chuyên môn nhiều dẫn đến chưa tham mưu kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng quản trị các chiến lược, phương án sản xuất kinh doanh nhằm cạnh tranh với các Doanh nghiệp tư nhân tham gia vào lĩnh vực ngành GTVT.

- Công tác tìm kiếm việc làm của ban lãnh đạo Công ty dù có nhiều cố gắng song chưa đạt hiệu quả như mong đợi

- Công tác đơn đốc chỉ đạo nhiệm vụ chưa được quyết liệt nên một số công việc còn chậm so với kế hoạch đề ra.

- Nguồn nhân lực thiếu nhiều những vị trí công tác có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao.

II. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.

1. Chiến lược phát triển:

- Đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra;

- Tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, đảm bảo duy trì tỷ lệ cổ tức hàng năm duy trì, phấn đấu lãi suất cơ bản cổ tức năm sau cao hơn năm trước, kết hợp với việc đảm bảo thu nhập và chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động;

- Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; kết hợp với việc nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho khách hàng;

- Điều chỉnh Quy hoạch cán bộ và lập kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực kế thừa theo Quy hoạch.

- Tiếp tục quan tâm đến các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.

2. Các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu năm 2022: 50.000 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 3.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 280 triệu đồng;
- Thu nhập bình quân đầu người 5,7 triệu đồng/người/tháng.

Để vượt qua những thách thức và hoàn thành những mục tiêu chung, Hội đồng quản trị Công ty mong muốn nhận được sự quan tâm ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Đảng ủy; HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Tuân





Lạng Sơn, ngày 04 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn như sau:

Thành phần Ban kiểm soát gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Hoàng Thị Ngu | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | - Thành viên |
| - Ông Ngô Minh Hiếu | - Thành viên |

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) NĂM 2021

Trong năm 2021, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự nhiều cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc (BGĐ) năm 2021 cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGĐ trong năm 2021;
- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BGĐ về các vấn đề liên quan tới hoạt động của công ty trong năm;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đối với HĐQT và BGĐ;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính;

I. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG KIỂM SOÁT VIÊN.

Doanh thu năm 2021 đạt 57,6 tỷ đồng, chi đạt 92,19% kế hoạch đặt ra, căn cứ mức Nghị quyết số 203/NQ-HĐQT ngày 30/12/2021, Công ty đã thực hiện chi trả cụ thể như sau:

Mức tiền lương thù lao năm 2020: 1.490.000*80% VNĐ/tháng

Chức danh	Số người (người)	Số tháng (tháng)	Thù lao (đồng)
Trưởng Ban kiểm soát	01	12	8.582.000
Thành viên Ban kiểm soát	02	12	11.444.000
Tổng	03	36	20.026.000

II. CÁC CUỘC HỌP CỦA BKS, CÁC KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA BKS

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành họp 04 cuộc Các cuộc họp của Ban kiểm soát đều tuân thủ điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, ghi biên bản đầy đủ sát thực tế và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đẩy mạnh việc chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nâng cao chất lượng, tiến độ thi công công trình, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Công ty cần chú trọng công tác đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Công ty trong thời gian sắp tới.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH, CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY.

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Theo kết quả giám sát, BKS đánh giá về cơ bản HĐQT đã thực hiện đúng chức năng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHCĐ

thường niên 2021, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 bao gồm:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng trình tự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã ban hành 05 Nghị quyết và nhiều Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn; Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; ban hành các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty;

+ Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Doanh nghiệp;

+ Tiếp tục giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn trên thị trường UPCOM;

+ Trong Quý VI/2021 Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2020 với giá 252đ/1 cổ phiếu với tổng số tiền là: 304.410.000 đồng.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc điều hành.

2.1. Thay đổi nhân sự:

Bổ nhiệm chức danh giám đốc ông Vi Văn Dân theo Quyết định số 20/QĐ-QLXDGT-HĐQT ngày 29/4/2021 của Chủ tịch HĐQT.

2.2. Kết quả giám sát

Ban Giám đốc điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, thực thi nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết và kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thông qua và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Thông qua các cuộc họp thường xuyên với các phòng chuyên môn, Ban điều hành đã luôn theo sát những thuận lợi khó khăn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm linh hoạt có các biện pháp hiệu quả tháo gỡ vướng mắc kịp thời, nắm bắt thời cơ, kết quả cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 57.616.439.078 đồng đạt 92,19% so với kế hoạch giao.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 401.252.824 đồng đạt 100,25% so với kế hoạch giao.

- Hệ số bảo toàn vốn = 1.0 cho thấy Công ty đã bảo toàn được vốn.

- Tổng số nợ phải trả ngắn hạn 24.497.671.106 đồng. Trong năm Công ty đã linh hoạt luân chuyển nguồn tiền thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn, không có khoản nợ quá hạn.

- Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

2.3. Một số điểm còn hạn chế:



Cơ cấu bộ máy còn công kênh, đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm còn thiếu so với sự phát triển và quy mô hoạt động của Công ty, đội ngũ công nhân chủ yếu là lao động phổ thông trình độ chuyên môn thấp, hiện nay chưa có biện pháp giải quyết tình giảm biên chế do liên quan đến giải quyết chế độ chính sách.

Tinh thần, ý thức trách nhiệm của người lao động chưa cao, chưa chủ động trong thực hiện công việc.

Giá trị, sản lượng của các công trình sửa trình sửa chữa vừa vẫn còn thấp dẫn đến doanh thu chưa cao. Chất lượng sửa chữa đường bộ còn nhiều hạn chế, nhất là chất lượng lề đường do đã tồn tồn tại từ lâu. Tiến độ thi công công trình sửa chữa vừa chưa đạt yêu cầu.

Đánh giá hoạt động phối hợp giữa HĐQT, BKS, Ban Giám đốc điều hành - Cổ đông.

Trên tinh thần khách quan, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, Cổ đông Công ty đã phối hợp hỗ trợ tốt để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành cơ bản phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Kết quả thực hiện Các chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2021

Khoản mục	Thực hiện (đồng)
Vốn điều lệ	12.074.000.000
Tổng doanh thu	57.616.439.078
Tổng lợi nhuận trước thuế	486.165.668
Lợi nhuận sau thuế	401.252.824

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 (Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam kết luận):

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I- Tài sản ngắn hạn	34.512.919.495
1- Tiền	482.570.566

2- Các khoản phải thu ngắn hạn	25.976.321.257
3- Hàng tồn kho	7.968.961.039
4- Đầu tư tài chính ngắn hạn	0
II- Tài sản dài hạn	3.040.401.090
1- Tài sản cố định	2.619.611.205
2- Tài sản dài hạn khác	420.789.885
Tổng tài sản (I+II)	37.553.320.585

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I- Nợ phải trả	24.497.671.106
1- Nợ ngắn hạn	24.497.671.106
2- Nợ dài hạn	0
II- Nguồn vốn chủ sở hữu	13.055.649.479
1- Vốn đầu tư chủ sở hữu	12.074.000.000
2- Quỹ đầu tư phát triển	580.396.655
3- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	401.252.824
Tổng nguồn vốn (I+II)	37.553.320.585



3. Nhận xét đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành.
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ.
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính của Công ty: Công ty đang áp dụng phương pháp ghi sổ theo hình thức nhật ký chung, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành của Công ty. (Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 68.093.261 đồng)
- Về quản lý tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, CCLĐ tại thời điểm 0h ngày 01/01/2022, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và các nghĩa vụ khác:
 - + Số thuế phải nộp năm trước chuyển sang: 1.449.325.625 đ
 - + Số thuế phát sinh phải nộp trong năm: 3.495.193.578 đ
 - + Đã nộp trong năm: 3.828.616.254 đ
 - + Chuyển năm sau: 1.115.902.949 đ
 - + Nộp BHXH, BHYT, BHTN: 2.045.290.500 đ

+ Số còn phải nộp BHXH chuyển sang năm 2022: 0

4. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2021 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam

Ý kiến của Kiểm toán về Báo cáo tài chính của công ty là ý kiến: Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “ cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2022 như sau:

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tập trung kiểm tra, giám sát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty như: xây lắp, sửa chữa thường xuyên, nghiệm thu, thanh quyết toán với các chủ đầu tư và các đối tác kinh doanh...

- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Kết hợp với Công ty tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực hoạt động để cùng giải quyết, tháo gỡ.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban trong Công ty.

- Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy đủ các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác Kiểm soát.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trong năm 2021, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông được thực hiện theo đúng quy định và quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Để tiếp tục công tác quản lý, điều hành Công ty trong các lĩnh vực hoạt động của năm tiếp theo, Ban kiểm soát kiến nghị Công ty một số việc như sau:

- Đối với công tác thi công xây lắp, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty chỉ đầu tư thi công các công trình được ghi nguồn vốn rõ ràng.

- Có phương án đầu tư mua sắm bổ sung máy móc thiết bị phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phát huy hơn nữa vai trò và năng lực trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2022.
- Có kế hoạch thu hồi các khoản nợ khó đòi của các đối tác ngoài.
- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban trong Công ty; hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả nhằm bảo đảm sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh; khuyến khích nâng cao hiệu quả và thiết lập được các quy trình quản lý trong Công ty;
- Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực Hệ thống quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tế, đưa Công ty vượt qua trở lực và phát triển bền vững.

Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm soát đối với các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn trên cơ sở những thông tin mà Ban kiểm soát đã tiếp cận và thu thập được trong năm 2021.

Ban kiểm soát Công ty trân trọng báo cáo./.

**T.M/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Thị Ngu

BÁO CÁO

Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn là doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hoá theo chủ trương của Nhà nước, chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ ngày 10/4/2009, Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là quản lý, duy tu, sửa chữa thường xuyên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh theo hợp đồng đặt hàng của Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn, ngoài ra đăng ký mở rộng thêm một số ngành nghề kinh doanh để tăng năng lực sản xuất kinh doanh và hỗ trợ cho nhiệm vụ công ích trong quản lý, sửa chữa cầu đường bộ.

Vốn điều lệ của Công ty là 12.074.000.000đ, tuy nhiên tài sản chủ yếu là tài sản cố định, vốn lưu động không có sẵn. Để có vốn thi công công trình chủ yếu là tạm ứng chủ đầu tư, vốn vay và vốn tự huy động của các đội thi công. Hiện nay Cổ phần thuộc sở hữu của Nhà nước trong công ty chiếm 36% vốn điều lệ. Cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông phổ thông khác chiếm 64% vốn điều lệ.

Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có: Hội đồng Quản trị có 05 người: 01 Chủ tịch HĐQT, 04 thành viên; Ban Giám đốc có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc; 02 phòng nghiệp vụ; 06 Chi nhánh Hạt Quản lý đường bộ; 03 Chi nhánh Đội Công trình lưu động.

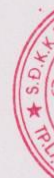
Tổng số cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty: 132 người, trong đó số cán bộ có trình độ Thạc sĩ 04 người; Đại học, kỹ sư 34 người, cao đẳng 06 người, trung cấp 18 người, sơ cấp nghề 45 người, còn lại là lao động phổ thông dạy nghề thường xuyên.

Tổ chức đảng và đoàn thể khác:

- Đảng bộ cơ sở: Đảng bộ Công ty trực thuộc Thành uỷ Lạng Sơn, có 28 đảng viên sinh hoạt tại 02 Chi bộ trực thuộc (Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Hạt Đội).

- Công đoàn cơ sở Công ty trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Lạng Sơn, có 132 đoàn viên sinh hoạt tại 07 Tổ Công đoàn tại Văn phòng Công ty và các Chi nhánh Hạt, Đội.

Nhiệm vụ chính là quản lý, duy tu, sửa chữa cầu đường bộ. Công ty có trách nhiệm tuần tra, bảo vệ, phát hiện những vi phạm, nắm vững tình hình diễn biến của cầu đường, phát hiện sự cố hư hỏng để có biện pháp giải quyết nhằm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong mọi tình huống. Phối hợp với chính quyền địa



phương tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật về bảo vệ kết cấu đường bộ cho nhân dân, từng bước đẩy lùi những hiện tượng xâm phạm đến các công trình đường bộ.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN CÁC MẶT

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tăng cường chỉ đạo thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ với các bộ phận, Chi nhánh để đánh giá kết quả thực hiện, chỉ ra những mặt còn tồn tại và đề xuất phương án khắc phục.

2. Công tác tổ chức – hành chính

Trong năm 2021, Văn phòng Công ty có nhiều biến động về nhân sự, Công ty đã thực hiện điều động, sắp xếp, bổ nhiệm nhân sự thay thế đảm bảo đúng năng lực, sở trường, đúng quy hoạch, bộ máy nhân sự được tinh gọn, có hiệu quả (số lao động đầu năm 2021 là 152 người, đến tháng 12/2021 còn 135 người). Bổ nhiệm 01 người (01 Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc, 01 Phó phòng KHKT), điều động 03 lượt, bố trí công tác 03 lượt, tuyển dụng chính thức 02 người, chấm dứt HĐLĐ 17 người, nghỉ chế độ hưu trí 02 người, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho người lao động 103 lượt, giải thể Chi đoàn thanh niên do không đủ điều kiện hoạt động theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tổ chức Hội nghị người lao động để người lao động tham gia ý kiến và quyết định vấn đề liên quan theo quy định như: công tác khoán sửa chữa thường xuyên, bổ sung các nội quy, quy chế của Công ty. Các ý kiến đóng góp, xây dựng nội quy, quy định của Công ty đều được ghi nhận, bổ sung chỉnh sửa kịp thời, phù hợp với nguyện vọng của đại bộ phận người lao động.

Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước, chế độ chính sách với người lao động, 100% người lao động trong đơn vị được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp. Trong năm 2021, nộp kinh phí BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN với tổng số tiền: 2.039.438.000đ; làm thủ tục đề nghị BHXH chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức với tổng số tiền: 121.360.000đ; khám sức khỏe định kỳ cho người lao động 66.000.000đ; trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho người lao động với tổng số tiền 88.000.000đ; bồi dưỡng hiện vật cho người lao động với số tiền là 120.000.000đ; thực hiện chi trả tiền trợ cấp thôi việc 14 trường hợp với tổng số tiền là 123.757.000đ.

Công tác quản trị văn phòng: Thực hiện tốt việc đăng ký, phát hành, tiếp nhận, phân phát tài liệu, văn bản kịp thời, chính xác. Trong năm không xảy ra việc mất mát văn bản, tài liệu quan trọng. Công tác quản lý con dấu được thực hiện đúng theo quy định hiện hành, không xảy ra việc mất mát con dấu và hồ sơ con dấu của Công ty, các đoàn thể.

Công ty chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động toàn thể người lao động thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Công ty. Tại các buổi họp giao ban luôn lồng ghép phổ biến các nội dung về thi đua, khen thưởng

đến người lao động biết và thực hiện. Tổng kết phong trào thi đua năm 2021, Hội đồng thi đua khen thưởng đã họp và xét tặng danh hiệu thi đua như sau: Lao động loại A: 107 người, lao động loại B: 16 người, lao động loại C: 03 người, lao động loại D: 05 người, khuyến khích 02 người; Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 100 cá nhân, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 01 cá nhân, danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 06 tập thể. Tặng giấy khen của Chủ tịch HĐQT Công ty cho 28 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021. 01 tập thể (phòng Kế hoạch Kỹ thuật) được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn công nhận tập thể lao động xuất sắc và tặng bằng khen.

Qua các đợt phát động thi đua đã thu hút được sự tham gia của toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động trong Công ty, sự hưởng ứng của các tập thể, cá nhân, tạo động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Công ty.

Năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty đã hưởng ứng và động viên cán bộ, nhân viên, người lao động tại Văn phòng và các Chi nhánh Hạt, Đội tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản và ủng hộ đồng bào khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ủng hộ các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các quỹ từ thiện, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn, hỗ trợ các địa phương thực hiện đóng góp các quỹ với tổng số tiền là 151.000.000đ.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được coi trọng và chỉ đạo thực hiện theo quy định. Trong năm 2021, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

3. Công tác sản xuất kinh doanh

3.1. Kế hoạch năm 2021

- Doanh thu: 62.500.000.000đ.
- Lợi nhuận sau thuế: 400.000.000đ.
- Nộp ngân sách Nhà nước: 3.739.000.000đ.
- Mức lương bình quân: 5.700.000đ/người/tháng.

3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- Doanh thu 57.616.439.078 đ, đạt 92,19% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 401.252.824 đ, đạt 100,25 % kế hoạch.
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 3.828.616.254đ, đạt 102 % kế hoạch.
- Mức lương bình quân: 5.700.000đ/người/tháng, đạt 100% kế hoạch.

Trong năm, Công ty chịu áp lực lớn do tình hình dịch bệnh căng thẳng, thiếu vốn cho SXKD, nguồn vốn lưu động hạn hẹp, tác động tiêu cực đến nguồn cung vật liệu và nhân công. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã thường xuyên cùng Ban giám đốc điều hành chỉ đạo Phòng Tổng hợp khai thác tối đa khả năng huy động vốn từ nhiều nguồn để kịp thời bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động SXKD một cách có hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất.

Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán để cung cấp kịp thời thông tin chính xác, minh bạch cho chỉ đạo điều hành; đảm bảo được yêu cầu theo quy định của Nhà nước và các nhà đầu tư.

4. Công tác sản xuất trên các mặt

4.1. Công tác sửa chữa thường xuyên



Trong năm 2021, Công ty tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện sửa chữa thường xuyên trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường nội thị do công ty quản lý đảm bảo các tiêu chí theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, kết quả đã có những chuyển biến tích cực: cụ thể mặt đường đã được kịp thời san lấp, sửa chữa ổ gà, không còn tình trạng mất an toàn giao thông, hệ thống rãnh dọc được khơi thông nạo vét kịp thời... công tác quản lý hành lang đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát hiện kịp thời hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành lang an toàn giao thông đường bộ, nhắc nhở, ngăn chặn ban đầu, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết.

Kết quả nghiệm thu hàng tháng, quý đạt mức điểm từ 90 điểm đến 95 điểm; giá trị sản lượng đạt trên 31 tỷ đồng.

4.2. Về công tác phòng chống bão lụt, đảm bảo giao thông

Ngay từ đầu năm Công ty đã kiện toàn lại Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão; Thành lập đội xung kích Công ty sẵn sàng ứng cứu, xử lý các sự cố cầu đường xảy ra trên tuyến đảm bảo giao thông suốt.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các Chi nhánh Hạt thực hiện trực 24/24h khi có mưa bão xảy ra; thường xuyên cập nhật tình hình thiệt hại trên các tuyến báo cáo chủ đầu tư; phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan rào cảnh bảo không cho người và phương tiện lưu thông qua các điểm ngập úng, rào cảnh báo các điểm sạt lở và các điểm có nguy cơ sạt lở...

Chỉ đạo sát sao thường xuyên đôn đốc các Chi nhánh Hạt, Đội khẩn trương khắc phục đảm bảo giao thông bước 1 trong thời gian sớm nhất. Phối hợp với các chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát lập biên bản xác định, biên bản nghiệm thu, hồ sơ hoàn công...

Kết quả: Giá trị thực hiện đạt trên 5 tỷ đồng.

4.3. Công tác sửa chữa vừa, sửa chữa đột xuất

Chỉ đạo các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát các mũi thi công thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư và các tiêu chuẩn hiện hành; phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các công trình thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và được chủ đầu tư nghiệm thu đưa vào sử dụng. Giá trị thực hiện đạt trên 20 tỷ đồng.

5. Các hoạt động đoàn thể và công tác khác

Trong năm Lãnh đạo Công ty đã phối hợp công đoàn với tổ chức Hội nghị người lao động, tại hội nghị đoàn viên được dân chủ thảo luận tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo nguyên tắc công bằng dân chủ, phát huy tốt vai trò làm chủ của cán bộ, người lao động trong việc tham gia quản lý cơ quan và trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên cũng như chăm lo đời sống cho người lao động. Tham gia và phối

hợp với lãnh đạo công ty, tổ chức triển khai tuyên truyền phổ biến các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai và tổ chức các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, của ngành; làm tốt việc quan tâm thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động để góp phần giúp cho đoàn viên, người lao động hoàn thành nhiệm vụ của mình đối với cơ quan, gia đình và xã hội. Trong năm 2021, có 02 người lao động được quỹ Mái ấm công đoàn hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự doanh nghiệp được thực hiện đúng quy định, trong năm không để xảy ra tình trạng mất trộm, lộ lọt bí mật kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nghĩa vụ đối với địa phương sở tại. Phối hợp, thực hiện linh hoạt cơ chế hiện hành của Công ty.

Kết quả phân loại tổ chức Đảng đối với Đảng bộ Công ty: Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả đánh giá phân loại Công đoàn cơ sở: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi

- Công ty có ngành nghề kinh doanh chủ yếu là quản lý, duy tu, sửa chữa thường xuyên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh theo hợp đồng đặt hàng của Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, UBND Thành phố, các Ban, Ngành, sự tạo điều kiện của Sở Giao thông Vận tải cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với sự quyết tâm tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc, các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ và các Chi nhánh Hạt, Đội. Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đề ra.

- Công ty có các Chi nhánh hoạt động rộng khắp trên toàn Tỉnh (trừ huyện Hữu Lũng) nên công tác phối hợp với chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân được thực hiện đồng bộ. Công ty đã chỉ đạo, hướng dẫn các Chi nhánh thực hiện, cùng với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp khác làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn và tham gia các phong trào do địa phương phát động.

- Công ty có bộ máy tổ chức hoàn chỉnh, chuyên nghiệp, công tác tổ chức cán bộ được sắp xếp, kiện toàn cho phù hợp điều kiện công tác, chuyên môn đào tạo, đảm bảo công tác điều hành từ Công ty đến các Chi nhánh. Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, được đào tạo bài bản; công nhân lành nghề có kinh nghiệm lâu năm trong công tác duy tu cầu, đường bộ.

- Năm 2021 đã ưu tiên trang bị các thiết bị làm việc, cài đặt phần mềm phục vụ công tác lập dự toán, quản lý tài chính. Đưa cơ giới hóa vào công tác duy tu (máy thi công đào rãnh, san gạt lè) nhằm tăng hiệu quả công việc.

- Các dự án đầu tư xây dựng được quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt, kịp thời. Công tác duy tu quản lý, sửa chữa cầu đường bộ bước đầu được cải thiện rõ rệt, điểm số từng bước được nâng cao và duy trì.

2. Khó khăn

- Công ty xuất phát từ mô hình nhà nước chuyển sang vận hành theo cơ chế



thị trường nên còn nhiều khó khăn. Việc phải xử lý các tồn tại trước đây của Công ty liên quan tới công tác tài chính do vậy cũng ảnh hưởng đến cân đối tài chính của đơn vị dẫn đến khó khăn trong tìm kiếm việc làm.

- Đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm còn thiếu so với sự phát triển và quy mô hoạt động của Công ty. Năng lực lãnh đạo, điều hành còn hạn chế, tư duy chưa thích ứng kịp với những biến động của nền kinh tế thị trường. Tinh thần, ý thức trách nhiệm của người lao động chưa cao, chưa chủ động trong thực hiện công việc. Các Lãnh đạo Chi nhánh trực thuộc chưa năng động, sáng tạo, chỉ đạo, điều hành thiếu quyết đoán, còn y lại vào Công ty.

- Quá trình giải ngân thanh toán không kịp thời nên Công ty gặp khó khăn trong việc xoay vòng nguồn vốn để phục vụ các công trình tiếp theo. Vốn bố trí của chủ đầu tư cho các công trình vẫn chưa được kịp thời, ảnh hưởng đến việc linh hoạt trong hoạt động của doanh nghiệp.

- Một số tuyến đường tỉnh đã lâu không được đầu tư nâng cấp, sửa chữa dẫn đến hư hỏng nhiều nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng công tác duy tu cũng như hiệu quả kinh tế của đơn vị.

- Đơn giá sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên cầu đường bộ vẫn còn thấp, gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành. Giá cả thị trường biến động và không thể dự đoán trước, trong thời gian từ khi đấu thầu tới lúc thi công xong, giá vật liệu không ngừng biến động như: giá nhân công, nhựa đường, thép.... Giá trị, sản lượng của các công trình sửa chữa vừa vẫn còn thấp dẫn đến doanh thu chưa được cao.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2022

- Doanh thu: 50.000.000.000đ.
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 3.000.000.000đ.
- Lợi nhuận sau thuế: 280.000.000đ.
- Mức lương bình quân: 5.700.000đ/người/tháng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy nhân sự tinh gọn, hiệu quả. Nâng cao chất lượng đào tạo cho người lao động.
- Thực hiện tốt các nội dung chuẩn bị đấu thầu công tác sửa chữa thường xuyên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, nội thị giai đoạn tiếp theo, tìm kiếm thêm việc làm.
- Triển khai các dự án đầu tư mới và thanh quyết toán các dự án hoàn thành.
- Chỉ đạo các Chi nhánh Hạng đầu tư thêm máy móc, thiết bị để tăng thêm sản lượng bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng xây lắp; Đảm bảo tiến độ thi công các dự án, nâng cao chất lượng công trình sửa chữa vừa và xây dựng cơ bản.
- Tiếp tục quan tâm đến công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành tại các Chi nhánh, đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng đối với các khu đất văn phòng Hạng theo Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty đảm bảo từng bước tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; thực hiện việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, phù hợp với năng lực và đảm bảo theo quy định. Tạo điều kiện cho người lao động học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

- Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành: Quyết liệt, sâu sát, gắn với trách nhiệm người đứng đầu để tổ chức thực hiện có hiệu quả, tranh thủ sự chỉ đạo, quan tâm của các sở, ban, ngành khai thác, phát huy sức mạnh của tập thể trong công tác sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các vị trí làm việc, các phòng ban đơn vị, sự phối hợp giữa công đoàn và chính quyền.

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2022;
- Website Công ty;
- Lưu HSĐH, Vt.



Vi Văn Dân

Số: 107/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu Hồ sơ ĐH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hữu Tuân

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn như sau:

1. Lợi nhuận năm 2021:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 486.165.668 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 84.912.844 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 401.252.824 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 20.062.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 72.225.824 đồng.
- + Lợi nhuận chia cổ tức: 308.965.000 đồng.

3. Chia cổ tức:

- Hình thức chia cổ tức: Chi trả bằng tiền
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 332.33 đồng/cổ phiếu.
- Lãi suất cổ tức: 2,56 %

- Số tiền chia cổ tức: 308.965.000 đồng.
- Cổ đông Nhà nước được hưởng: 36%: 111.227.400 đồng.
- Cổ đông khác: 64%: 197.737.600 đồng.

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu Hồ sơ ĐH, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Tuấn

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021
và phương hướng chi trả năm 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Đoàn chủ tịch Đại hội xin trình Đại hội việc chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả năm 2021 cụ thể:

I. Thực hiện chi trả phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

Doanh thu năm 2021 đạt 57,6 tỷ đồng, chỉ đạt 92,19% kế hoạch đặt ra, căn cứ mức Nghị quyết số 203/NQ-HĐQT ngày 30/12/2021, Công ty đã thực hiện chi trả cụ thể như sau:

Mức tiền lương thù lao năm 2021: 1.490.000*80% VNĐ/tháng

STT	Họ và tên	Chức danh	Hệ số phụ cấp	Số tháng	Số tiền (đồng)
1	Trương Văn Trung	Thành viên HĐQT	0,6	12	8.582.000
2	Hoàng Thị Ngự	Trưởng BKS	0,6	12	8.582.000
3	Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên BKS	0,4	12	5.722.000
4	Ngô Minh Hiếu	Thành viên BKS	0,4	12	5.722.000
5	Lương Thị Thu	Thư ký HĐQT	0,5	12	7.152.000

II. Phương án chi trả phụ cấp trách nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022

- Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT tính theo mức lương cơ sở nhà nước quy định từng thời điểm nhân với hệ số trách nhiệm của từng chức danh nhân với số tháng thực tế đảm nhận công việc.

- Năm 2022: Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT căn cứ vào

Doanh thu đạt từ 50 - 60 tỷ đồng thì được tính bằng hệ số phụ cấp trách nhiệm nhân với mức lương cơ sở nhà nước quy định: Chủ tịch HĐQT = 1,0; Thành viên HĐQT = 0,6; Trường BKS = 0,6; Thư ký HĐQT = 0,5; Thành viên BKS = 0,4. Doanh thu đạt từ 61 - 70 tỷ đồng tính thêm hệ số là 1,2; Doanh thu đạt trên 71 tỷ đồng tính thêm hệ số 1,4. Trường hợp doanh thu không đạt 50 tỷ thì mức chi trả thù lao tính 80% mức doanh thu đạt từ 50-60 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu Hồ sơ ĐH, VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Tuân

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức chi trả (tỷ đồng)	Mức chi trả (đồng)
1	Trương Văn Trung	Chủ tịch HĐQT	1,0	8.582.000
2	Trương Văn Việt	Thành viên BKS	0,6	5.149.200
3	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên BKS	0,6	5.149.200
4	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên BKS	0,4	3.428.000
5	Trương Thị Thu	Thư ký HĐQT	0,5	4.291.000

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ
XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

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



Lạng Sơn, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp Hội đồng quản trị
lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu Hồ sơ ĐH, VT.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Hoàng Thị Ngư

Số: 111 /TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch và hủy lưu ký chứng khoán

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn.

Theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021, quy định về các điều kiện trở thành Công ty đại chúng. Theo đó, Công ty đại chúng phải đáp ứng điều kiện về mức vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Hiện tại, Công ty có vốn điều lệ là 12 tỷ đồng. Như vậy, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn không đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Vì vậy, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng, đồng thời hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCOM và hủy lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn
- Mã chứng khoán: QLD
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã đăng ký của Công ty.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu)
- Thời gian dự kiến hủy đăng ký Công ty đại chúng: Triển khai ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2022 chấp thuận.

- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc, các phòng ban công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện việc hủy đăng ký Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch và hủy lưu ký chứng khoán theo quy định của pháp luật..

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HSDH, VT./.



TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 21/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Hoàng Thị Ngu ngày 31/3/2022;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Ngô Minh Hiếu ngày 04/4/2022.

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn, để đảm bảo nhân sự cần thiết của Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

Ngày 31/3/2022, Bà Hoàng Thị Ngu nộp đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn.

Ngày 04/4/2022, Ông Ngô Minh Hiếu nộp đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Hoàng Thị Ngu và ông Ngô Minh Hiếu.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn như đã trình bày, để đảm bảo hoạt động kiểm soát Công ty hiệu quả và kịp thời, Hội đồng quản trị

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu thay thế 02 thành viên ban kiểm soát như sau:

- Số lượng bầu thay thế: 02 thành viên Ban kiểm soát
- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Quy chế đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát để ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu HSDH, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Tuân

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn.

Việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn được tiến hành theo những quy định sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 02 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Điều lệ Công ty

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát

4.1. Danh mục hồ sơ đề cử, ứng cử gồm có:

- 03 Bản chính Đơn ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên BKS của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn (theo mẫu);
- 03 Bản chính về kê khai người có liên quan
- 03 Bản chính kê khai lý lịch của ứng viên (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (Hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ

chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Lưu ý: Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của pháp luật.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử được gửi đến địa chỉ:

Bà Lương Thị Thu – thư ký HĐQT – Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn;

Địa chỉ: Số 257, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 091.999.0499

Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử trực tiếp tại Đại hội thi cử cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử phải cung cấp ngay, đầy đủ hồ sơ ứng cử, đề cử như Mục 1 nêu trên cho Chủ tọa Đại hội để được xem xét đưa vào danh sách ứng viên.

Lưu ý:

Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng viên.

6. Nguyên tắc lựa chọn ứng viên

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.



Phạm Hữu Tuân

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn. Tổ kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 23/3/2022)

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

- Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cách ghi phiếu bầu

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu



biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

- **Phiếu bầu hợp lệ**

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.
- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị;
- Phiếu bầu cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên.

- **Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.
- Phiếu chưa chữ ký xác nhận của cổ đông

IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên BKS bầu bổ sung.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên bầu bổ sung của hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;
- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa xác định được thành viên Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử để bầu bổ sung vào BKS. Thành viên Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Tổ chức kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VI. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Trên đây, tôi vừa trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Xin cảm ơn Đại hội đã lắng nghe!


CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Hữu Tuấn

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn;
- Căn cứ quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng Giao thông Lạng Sơn;
- Căn cứ đơn đề cử ứng viên tham gia đề bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 20/04/2022 của nhóm cổ đông: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

Ngày 25 tháng 04 năm 2022 Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn tiến hành chốt danh sách ứng cử, đề cử thành viên bổ sung BKS với số lượng và thành phần như sau:

Danh sách ứng cử: 0 ứng viên

Danh sách đề cử: 01 nhóm cổ đông đề cử 02 ứng viên, gồm:

1. Bà: Lý Thanh Bình

Ngày sinh: 01/5/1988

Nơi sinh: Lạng Sơn

CCCD số: 02018801667 Ngày cấp: 11/8/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

Trình độ: Kỹ sư

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

2. Ông: Nguyễn Mạnh Hảo

Ngày sinh: 02/8/1982

Nơi sinh: Nam Định

CCCD số: 036082021993 Ngày cấp: 24/6/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 5/5 ngõ 38 đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Trình độ: Kỹ sư

Chuyên ngành: Cơ khí máy xây dựng công trình

Ban tổ chức kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG
GIAO THÔNG
LẠNG SƠN
S.Đ. K.K.Đ. 0102018801667
T. LANG SƠN - T. LANG SƠN

Phạm Hữu Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ
XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN**

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

Số: /TB-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2022.

Để Đại hội đạt kết quả tốt Công ty thông báo các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2021; phương hướng hoạt động năm 2022 ;
3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
4. Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
5. Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT, ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả năm 2022;
6. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
8. Tờ trình hủy đăng ký Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch và hủy lưu ký chứng khoán.



Phạm Hữu Tuấn

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

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2022



PHIẾU GHI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

Họ và tên cổ đông:
Số CMND/hộ chiếu:.....
Số cổ phần sở hữu và đại diện:
Xin gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần
Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn một số ý kiến đóng góp và kiến nghị với Đại
hội như sau¹:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Người viết
(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Ghi chú: Các nội dung đóng góp có thể gửi trước tới Ban tổ chức Đại hội hoặc trong quá trình diễn ra Đại hội.