

Số: 01-NQ/ĐH

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức vào ngày 15/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Quyết nghị thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020.

Một số nội dung chính:

1. Về sinh hoạt của HĐQT:

- Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ 12 cuộc họp và trao đổi nhanh.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều được Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty.

2. Những đạt và chưa đạt:

*** Đạt được:**

- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được sức mạnh tập thể, chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát quá trình hoạt động của Công ty, xây dựng các chủ trương, quyết định, định hướng chiến lược chính xác; quan tâm giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành để công việc đạt kết quả cao.

- Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ các nội dung các nội dung pháp luật Nhà nước quy định.

*** Chưa đạt:**

- Dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng của cổ đông.

- Chưa làm rõ trách nhiệm những tồn tại về tài chính của Công ty cũng các đơn vị trực thuộc.

3. Phương hướng nhiệm vụ 2020.

- Công ty cần phải có hướng chuyển đổi mạnh, tổ chức tốt hoạt động SXKD với các ngành truyền thống, thế mạnh của Công ty và mở rộng một số ngành nghề, sản phẩm mà xã hội đang có nhu cầu.

- Phải mạnh dạn điều chỉnh luân chuyển cán bộ quản lý để tăng năng lực quản lý và điều hành SXKD.

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

Điều II. Quyết nghị thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2020.

Một số nội dung chính:

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019.

Các chỉ tiêu SXKD chính đạt so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Ghi chú
1	Doanh thu (tỷ.đ)	150,00	151,70	
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ.đ)	1,50	1,73	
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ.đ)	Theo luật	18,80	
4	Thu nhập BQ (tr.đ/ng/th)	5.500.000	5.500.000	
5	Cổ tức (%)	3	3	

2. Kế hoạch năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Doanh thu (tỷ đồng)	160	
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,8	
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ đồng)	Theo luật	
4	Thu nhập BQ (đ/ng/th)	5.600.000	
5	Cổ tức (%)	3	

Điều III. Quyết nghị thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Một số nội dung chính:

1. Về đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hằng tháng, các thành viên Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, quyết định kịp thời và đưa ra các định hướng, quyết sách để chỉ đạo theo sát với thực tế và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị luôn luôn phối hợp cùng với Ban giám đốc để thực hiện. Trên cơ sở phối hợp đó nhằm có biện pháp điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong năm, đồng thời đã xem xét cho ý kiến và thông qua các phương án, giải pháp thực hiện do Ban giám đốc đề trình nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất;

2. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc:

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực trong điều kiện khó khăn của Ban Giám đốc về việc tồn đọng nợ thuế trong những năm trước. Đến thời điểm 31/12/2019 việc tồn đọng nợ thuế tại Cục thuế Thừa Thiên Huế đã được giải quyết dứt điểm đây là một trong những tiêu chí quan trọng cần thiết cho công tác đầu thầu trong năm tới.

- Ban Giám đốc đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông. Tuy nhiên, công tác quản lý còn một số tồn tại như:

Đánh giá chung: Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm vừa qua đã rất nỗ lực cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho Công ty và cổ đông.

3. Về báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập một cách trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty đến tại thời điểm 31/12/2019, tuân thủ các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành khác có liên quan và được công bố kịp thời theo các quy định hiện hành đối với Công ty niêm yết.

- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ban Kiểm soát thống nhất theo ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2019 cụ thể đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2019.

4. Một số kiến nghị chính:

- Hiện tại, nợ phải thu khách hàng lớn, đề nghị Công ty có phương án rà soát lại, đôn đốc thu hồi kịp thời để giải quyết khó khăn về vốn lưu động;

- Đôn đốc công tác nghiệm thu, thanh toán sản phẩm xây lắp dở dang để kịp thời thu hồi vốn;

Điều IV. Quyết nghị thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019.

Một số nội dung chính của báo cáo tài chính đến 31/12/2019:

1. Tổng nguồn vốn : 228.318.095.175 đồng

a. Nợ phải trả : 195.008.274.247 đồng

b. Nguồn vốn chủ sở hữu : 33.309.820.928 đồng

2. Tổng tài sản : 228.318.095.175 đồng

3. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đại hội đồng Cổ đông quyết định trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 5% lợi nhuận sau thuế là 44.387.006 đồng và chi trả cổ tức năm 2018; Quyết định trả cổ tức cho cổ đông bằng 3%/năm với số tiền là 820.650.000 đồng; Lợi nhuận còn lại để năm sau là 22.703.106 đồng.

Điều V. Quyết nghị thông qua Tờ trình tổng hợp: Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 và chọn thuê Công ty kiểm toán năm 2020.

Một số nội dung chính.

1. Về thù lao HĐQT-BKS-TK Công ty năm 2020.

- Bắt đầu áp dụng kể từ tháng 6/2020 cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế. Thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty là 18 triệu đồng/tháng. Cụ thể:

+ Thù lao tháng của HĐQT: Chủ tịch: 3.000.000 đồng; Phó Chủ tịch: 2.500.000 đồng; thành viên: 2.000.000 đồng.

+ Thù lao tháng của BKS: Trưởng ban: 2.000.000 đồng, thành viên: 1.500.000 đồng.

+ Thù lao tháng của Thư ký Công ty: 1.500.000 đồng.

2. Chọn thuê Công ty kiểm toán năm 2020.

017
TY
ÁN
J TH
UE
TH

Đại hội giao cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt hoặc đơn vị kiểm toán khác đủ năng lực và phù hợp với pháp luật để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty 2020.

Điều VI. Quyết nghị thông qua toàn văn và hiệu lực của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế được biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận và có hiệu lực kể từ khi được đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội giao và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành nội dung Nghị quyết của Đại hội thông qua.

Phiên họp đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 10 giờ 30 phút ngày 15 tháng 05 năm 2020 ./.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP



NGUYỄN DẴNG BẢO



ĐH ĐCĐ TN NĂM 2020

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2020.

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Tên: Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế.
- Trụ sở chính: Lô 77, đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Giấy ĐKKD số 3300101011 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

A. Thời gian và địa điểm.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức tại Hội trường Công ty, phiên họp tiến hành lúc 8 giờ 00 ngày 15/5/2020.

B. Thành phần tham dự.

- Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự họp được đăng ký tham dự theo quy định.

C. Thành phần đoàn chủ tịch: Đại hội đã biểu quyết thông qua (100%):

- Ông: Nguyễn Đăng Bảo : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa phiên họp;
- Ông: Đặng Quý : TV HĐQT- Thành viên;
- Ông: Trần Quang : Trưởng ban kiểm soát: Thành viên.

*** Thư ký đại hội: Đại hội đã biểu quyết thông qua (100%):**

- Ông: Võ Văn Hiệp
- Ông: Nguyễn Tri Thiện

1. Ban tổ chức đại hội đã trình bày Thành phần Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội để đại hội xem xét và quyết định.

+ Thành phần Đoàn chủ tịch: Như trên.

+ Thành phần Thư ký Đại hội: Như trên.

Đại hội biểu quyết thông qua, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.

Mời Đoàn chủ tịch lên điều hành ĐH và Ban thư ký lên làm việc.

2. Ban kiểm soát báo cáo tư cách cổ đông đăng ký tham dự đại hội. Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự là 63 người, đại diện cho 2.210.709 cổ phần, đạt 80,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và Ban tổ chức tuyên bố đủ điều kiện tổ chức đại hội. Tất cả đều thực hiện các thủ tục đăng ký đúng thời gian quy định.

- Đại hội tổ chức phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.

Đề nghị Đoàn Chủ tịch tiếp tục điều hành đại hội.

D. Nội dung phiên họp.

Diễn biến tại đại hội:

Ban tổ chức trình bày nội dung chương trình đại hội và quy chế làm việc để đại hội xem xét và quyết định.

Đại hội biểu quyết thông qua, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.

Nội dung I. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2019 (kèm theo báo cáo).

- Ông Nguyễn Đăng Bảo, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo.

Tóm tắt một số nội dung chính của báo cáo:

1. Sinh hoạt của Hội đồng quản trị:

- Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ 12 cuộc họp và trao đổi.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều được Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty.

2. Công tác thực hiện Nghị quyết từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Hội đồng quản trị chọn Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt làm đơn vị cung cấp các dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.

- Xây dựng điều hành hoạt động của Công ty nhằm bảo đảm đạt các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đề ra và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông.

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

- Ban Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt với các đối tác để kịp thời giải quyết những tồn tại.

- Ban Giám đốc đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời, điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý. Tổ chức và thực hiện các giải pháp để phấn đấu thực hiện các kế hoạch.

4. Về quan hệ với người lao động:

- Công ty luôn duy trì được việc làm ổn định và thu nhập của người lao động, bảo đảm các chế độ đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, các quyền của người lao động tham gia các tổ chức đoàn thể, xã hội.

5. Đánh giá những nội dung đạt và chưa đạt:

* Những đạt được:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được sức mạnh tập thể, chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát quá trình hoạt động của Công ty, xây dựng các chủ trương, quyết định, định hướng chiến lược chính xác; quan tâm giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành để công việc đạt kết quả cao.

- Công tác tổ chức hội họp Hội đồng quản trị nhiều hơn so với các năm khác và Đại hội đồng cổ đông đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty quy định.

- Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ các nội dung các nội dung pháp luật Nhà nước quy định.

- Thành viên Hội đồng quản trị đã đoàn kết và nhất trí cao trong các công việc vì mục tiêu phát triển Công ty.

* Chưa đạt:

- Dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng của cổ đông.

- Chưa làm rõ trách nhiệm những tồn tại về tài chính của Công ty cũng các đơn vị trực thuộc.

6. Kết quả hoạt động của từng thành viên.

Nhìn chung, thì từng thành viên của Hội đồng quản trị đã có rất nhiều cố gắng trong công việc được phân công của mình. Cụ thể như sau:

- Ông: Nguyễn Đăng Bảo, Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc phụ trách công tác điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty.

* Kết quả đạt được:

- Với công việc được phân công là Tổng Giám đốc Công ty:

- Từng bước ổn định nhân sự quản lý trong toàn Công ty; đoàn kết nội bộ; ổn định dần nhiệm vụ SXKD.

- Từng bước tiếp cận và mở rộng thị trường để tạo thêm công việc làm cho người lao động.

- Xây dựng và thực hiện lộ trình giảm dần số dư nợ vay vốn ngắn hạn của ngân hàng; xây dựng và thực hiện lộ trình giảm dần số dư nợ bảo hiểm xã hội, tiến đến không nợ bảo hiểm xã hội; xây dựng và thực hiện lộ trình giảm dần số dư nợ thuế, tiến đến không nợ thuế.

- Giải quyết kịp thời các chính sách của người lao động.

- Thay đổi dần phương thức quản lý nội bộ để tăng hiệu quả trong SXKD.

* Kết quả chưa đạt được.

- Công việc năm 2019 và các năm tiếp theo, trên địa bàn trong và ngoài tỉnh giảm sút nhiều bởi lý do: Tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trước đây giảm sút sâu, nay mới tiếp cận và xây dựng lại, nên cần có thời gian do tính chất đặc thù của công việc. Tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, với nguồn ngân sách ít và khó khăn, chủ yếu là hỗ trợ các nguồn từ Trung ương.

- Khi tham gia các công trình, dự án trong và ngoài tỉnh, cần có quan hệ tốt với từng địa phương và cả Trung ương, đồng thời phải có năng lực tài chính tốt. Trong năm qua, Công ty vẫn chưa xây dựng được các mối quan hệ tốt, cả địa phương và Trung ương, do tình hình tài chính Công ty đang quá khó khăn.

- Nhiều công trình, dự án trong và ngoài tỉnh, đa số danh mục có quy mô danh cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, với quy mô của Công ty không thực hiện được nhóm công trình, dự án này. Năm qua, đã linh động tham gia một số công trình qua sự hỗ trợ pháp nhân của một số đơn vị đối tác thân tín, tuy nhiên vẫn rất khó khăn.

* Đề xuất:

