

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.

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2019</b>	<b>Thực hiện 2019</b>	<b>Ghi chú</b>
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.

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2020</b>	<b>Ghi chú</b>
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, đơn đốc thu hồi kịp thời để giải quyết khó khăn về vốn lưu động;

- Độn 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 DẰNG 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:

- Đề nghị các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ văn phòng Công ty, các đơn vị trực thuộc tích cực hỗ trợ, phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ SXKD 2020.

- Thành lập Công ty con để thực hiện nhóm các công trình nhỏ và siêu nhỏ.

- Ngoài ra, để hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2020 chung của toàn Công ty, đề nghị các thành viên khác trong HĐQT, Ban Giám đốc, cá nhân các đơn vị trưởng và các trưởng phòng nghiệp vụ, tích cực hơn nữa trong xoay chạy công việc làm, ít nhất là hỗ trợ thông tin để lãnh đạo Công ty xử lý. Cần mạnh dạn, tránh e ngại, rụt rè, ... với mục tiêu là tạo công việc làm cho người lao động trong Công ty.

- **Bà: Ngô Thị Lệ Hương**, Phó Chủ tịch HĐQT.

\* Kết quả đạt được:

- Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương hướng phát triển, kết quả hoạt động Công ty trong từng thời kỳ.

- Tham dự đầy đủ phiên họp của Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết các vấn đề nội dung phiên họp, chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và trước Hội đồng quản trị về những việc làm của mình.

- Thực hiện quyết toán, phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động sxkd tại thời điểm 31/12/2019 chính xác, kịp thời, phù hợp đúng quy định.

- Tham mưu thu hồi nợ toàn Công ty. Đặc biệt các khoản nợ khó đòi như Công ty Hello, Bệnh viện tâm thần.

\* Kết quả chưa đạt được.

- Những năm qua, khó khăn kéo dài. Chi phí phạt chậm nộp thuế, tiền lãi BHXH, lãi các khoản vay khác.... Đã làm ảnh hưởng đến việc hạch toán kế toán không kịp thời, không đúng thời điểm luật định.

- Nợ xấu tồn đọng nhiều năm, các khoản lỗ do các đơn vị trực thuộc để lại.. làm ảnh hưởng nguồn vốn phát triển. Sản xuất trong điều kiện thiếu vốn, uy tín Công ty giảm sút..

\* Đánh giá chung:

- Từ những kết quả nêu trên, tôi nhận thấy phải hoàn thành hơn nữa vai trò của mình. Tôi cam kết sẽ rất nỗ lực, cố gắng vì sự phát triển chung của toàn Công ty.

\* Đề xuất:

- Để điều hành, quản lý và làm tốt hơn nữa công việc đã được phân công, các thành viên trong HĐQT, lãnh đạo, các phòng ban, CB CNV phải hiểu và thông cảm, chia sẻ ổn định tư tưởng để vượt khó.

- **Ông: Trần Chính**, Thành viên HĐQT.

\* Kết quả đạt được:

- Nghiên cứu đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương hướng phát triển, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

- Tham dự đầy đủ phiên họp của Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết các vấn đề nội dung phiên họp, chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và trước Hội đồng quản trị về những việc làm của mình.



- Tham gia góp ý chia sẻ kinh nghiệm cho 2 đơn vị được HĐQT giao theo dõi là: Chi nhánh Quảng Điền và Xí nghiệp XDGT số 1. Hai đơn vị này hoạt động khá tốt.

- Tích cực liên hệ với UBND huyện Quảng Điền để giải quyết công tác tồn đọng khu dịch vụ Đông Quảng Lợi, Quảng Điền theo yêu cầu của HĐQT.

\* Kết quả chưa đạt được.

Công việc để giải quyết công tác tồn đọng khu dịch vụ Đông Quảng Lợi, Quảng Điền chưa hoàn thành (do nhiều lý do).

\* Đánh giá chung:

Từ những kết quả hoạt động được thể hiện nêu trên, tôi nhận thấy là hoàn thành tốt vai trò của mình. Tôi cam kết sẽ rất nỗ lực, cố gắng hơn nữa các công việc được giao.

\* Đề xuất:

- HĐQT, CT HĐQT, TGD phải nhanh chóng có kế hoạch và mạnh mẽ hơn nữa trong việc xác định trách nhiệm các cá nhân liên quan đến tồn tại về tài chính của Công ty trong thời gian qua nhằm giải quyết, khắc phục để giảm bớt khó khăn tài chính cho Công ty.

- Ông: Phạm Văn Đức, Thành viên HĐQT.

\* Kết quả đạt được:

- Nghiên cứu đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương hướng phát triển, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

- Tham dự đầy đủ phiên họp của Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết các vấn đề nội dung phiên họp, chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và trước Hội đồng quản trị về những việc làm của mình.

- Tham gia giám sát và theo dõi, góp ý các hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty

\* Kết quả chưa đạt được.

- Do việc thi công cầu ít công trình nên theo dõi và giám sát không thường xuyên

- Các đơn vị thi công ngại tiếp xúc nên công tác theo dõi giám sát không đạt kết quả mong muốn

\* Đánh giá chung:

Từ những kết quả hoạt động được thể hiện nêu trên, tôi nhận thấy là hoàn thành tốt vai trò của mình. Tôi cam kết sẽ rất nỗ lực, cố gắng vì sự phát triển chung của toàn Công ty.

\* Đề xuất:

- Cần có kế hoạch cụ thể từng quý để thông báo cho các thành viên và các đơn vị phối hợp thực hiện công tác giám sát và theo dõi được tốt hơn

- Đổi mới công tác quản lý tài sản sao cho hiệu quả hơn

- Ông: Đặng Quý, Thành viên HĐQT.

\* Kết quả đạt được:

- Nghiên cứu đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương hướng phát triển, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

- Tham dự đầy đủ phiên họp của Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết các vấn đề nội dung phiên họp, chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và trước Hội đồng quản trị về những việc làm của mình.

- Tôi đã chủ động phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Đơn vị. Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của Công ty cũng như Xí nghiệp.

- Từng bước khắc phục các khó khăn, tồn tại. Sản phẩm gạch tuynel Hải Lãng có dấu ấn trên thị trường trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh.

- Năm 2019 đã cải tiến, thay thế thiết bị xử lý nguyên liệu từ sử dụng đất sét ruộng sang sử dụng 100% đất đồi, chủ động được nguyên liệu sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó ổn định sản xuất có định hướng phát triển lâu dài.

\* Kết quả chưa đạt được.

Chỉ tiêu về lợi nhuận tại Xí nghiệp gạch tuynel Hải Lãng chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

\* Đánh giá chung:

Từ những kết quả hoạt động được thể hiện nêu trên, tôi nhận thấy là hoàn thành tốt vai trò của mình. Tôi cam kết sẽ rất nỗ lực, cố gắng vì sự phát triển chung của toàn Công ty.

\* Đề xuất:

Hiện nay công nghệ, thiết bị cũ, lạc hậu nên giá thành cao khó cạnh tranh. Để Xí nghiệp gạch Tuynel Hải Lãng phát triển ổn định lâu dài, kính đề nghị HĐQT Công ty xem xét hỗ trợ để chuyển đổi theo hình thức cơ giới hóa để giảm chi phí lao động, tăng tính cạnh tranh để thương hiệu Tuynel Hải Lãng có chỗ đứng tốt trên thị trường.

7. Một số tồn tại:

- 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.

8. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

- Hội đồng quản trị ngày càng trách nhiệm và hoạt động nhiều, mạnh hơn trước.

- Sẽ tổ chức họp Hội đồng quản trị hàng tháng.

\* Mục tiêu:

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

- Tăng cường hơn nữa khả năng điều hành hoạt động SXKD của mỗi cấp quản lý;

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

- Do tình hình vẫn tiếp tục khó khăn về công việc và tài chính nên HĐQT thống nhất và trình các chỉ tiêu kinh doanh và tài chính năm 2020 với nhưng chỉ tiêu đúng với thực tiễn hiện tại Công ty và tình hình xã hội chung.

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

#### 9. Giải pháp.

- Nghiên cứu thị trường đưa ra dự báo chính xác nhằm xây dựng những định hướng, chiến lược để duy trì nhịp độ tăng trưởng ổn định trong hoạt động SXKD Công ty.

- Khai thác, mở rộng các ngành nghề kinh doanh theo hướng đa dạng theo yêu cầu của thị trường.

- Phân bổ và đảm bảo cân đối nguồn vốn hợp lý để đảm bảo mục tiêu phát triển Công ty.

- Nâng cao thương hiệu và hình ảnh Công ty trên thương trường và từng bước tăng cổ tức hằng năm để góp phần tăng thị giá cổ phiếu.

- Xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động cũng như có chế độ đãi ngộ với những người có trình độ khoa học kỹ thuật hoặc tay nghề cao.

- Mở rộng hợp tác đầu tư với các đơn vị các Tỉnh bạn để tìm kiếm và thực hiện công việc ngoài địa bàn Thừa Thiên Huế.

***Biểu quyết thông qua báo cáo, tỷ lệ thông qua toàn văn báo cáo: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.***

#### **Nội dung II. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020:**

Ông Nguyễn Đăng Bảo, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày (kèm theo báo cáo).

##### 1. Thuận lợi:

Cán bộ công nhân viên Công ty có sự quyết tâm cao, cùng nhau chia sẻ những khó khăn hiện tại của Công ty. Lãnh đạo Công ty linh hoạt trong điều hành sản xuất để giảm bớt khó khăn và duy trì phát triển SXKD.

##### 2. Khó khăn:

- Nguồn vốn của Công ty chưa đáp ứng được nhu cầu SXKD; Công tác thu hồi công nợ khó khăn do nhiều nguyên nhân. Sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay đã làm giảm tính chủ động trong điều hành hoạt động.

- Sức cạnh tranh thị trường của các đơn vị trực thuộc chưa mạnh, thiếu ổn định, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao, chuyên môn hoá trong hoạt động SXKD còn hạn chế.

- Công ty còn nợ Ngân hàng với số tiền lớn, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội nhiều nên phải chịu thêm tiền lãi chậm nộp cao.

##### 3. Công tác chuyên môn.

- Về tình hình tổ chức: Hội đồng quản trị: 5 người; Ban Giám đốc gồm: Tổng Giám đốc và 1 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng; Ban kiểm soát: 3 người; 4 Phòng chuyên môn nghiệp vụ; Có 6 đơn vị sản xuất, dịch vụ.

- Tình hình lao động và công tác bố trí cán bộ:

+ Về lao động: 153 người. Chất lượng đội ngũ: Đại học 48 người, Cao đẳng 2 người, Trung cấp 13 người; số còn lại là công nhân kỹ thuật. Công tác bố trí sử dụng cán bộ, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn: Việc bố trí cán bộ phù hợp với đặc điểm tình hình SXKD, đáp ứng yêu cầu đề ra trong từng giai đoạn. Tạo mọi điều kiện để cán bộ được nâng cao trình độ chính trị, tay nghề đáp ứng yêu cầu công việc.

- Công tác quản lý hoạt động SXKD:

+ Ban Giám đốc quan tâm đến lợi ích người lao động, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ; Chăm lo đến đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của người lao động; Quan tâm tạo môi trường làm việc tốt hơn để người lao động ngày càng yên tâm và gắn bó làm việc lâu dài. Tạo điều kiện để người lao động phát huy sáng tạo, góp phần thúc đẩy Công ty ổn định và phát triển.

+ Công tác quản lý tài chính: Thực hiện quản lý tài chính theo quy định của pháp luật, hàng quý Phòng Tài vụ quyết toán nội bộ; thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán hàng năm; kiểm tra định kỳ, kịp thời phát hiện sai sót để chấn chỉnh, ngăn ngừa sai trái có thể xảy ra.

Một số chỉ tiêu chính của hoạt động SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Ghi chú
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	149,5	151,7	
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	0,955	1,73	
3	Nộp thuế (tỷ)	8,036	18,8	
4	Thu nhập BQ (đ/ng/th)	5.200.000	5.500.000	
5	Cổ tức (%)	1,5	3	

4. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

- Nhìn chung, Công ty còn một tồn tại và hiệu quả SXKD chưa cao.

- Nguyên nhân:

+ Trình độ chuyên môn chưa đồng đều và còn một số cá nhân còn yếu.

+ Chất lượng lao động có tiến bộ nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu.

+ Nguồn tài chính của Công ty chưa đảm bảo.

+ Một số chủ đầu tư và khách hàng đang nợ Công ty.

+ Chưa giải quyết được tồn đọng tài chính của một số cá nhân và đơn vị gây thua lỗ.

5. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

- Dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng lớn đến chính sách kinh tế của xã hội. Theo đó, nhiều hoạt động bị chậm lại. Đồng thời, cũng có nhiều chính sách thay đổi phức tạp, khó lường. Những điều này có thể sẽ dẫn đến là doanh thu và hiệu quả sẽ không đạt kỳ vọng của cổ đông.

Mặc dù vậy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn bộ CBCNV Công ty sẽ cố gắng thực hiện nhiều biện pháp như tiết kiệm tài chính, tăng năng suất lao động, tìm kiếm thêm những việc khác ngoài thị trường truyền thống để phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội 2020.

Với phương châm là bảo vệ lợi ích của cổ đông, bảo đảm mọi cổ đông lớn, nhỏ đều được đối xử công bằng và tối đa hoá giá trị khoản đầu tư của họ.

Trên tinh thần đó, Công ty đề xuất một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Sẽ điều chỉnh số lượng người lao động gián tiếp, trực tiếp để nhằm giảm bớt các chi phí chung.

- Kiên quyết không cho các đơn vị vay vượt nếu đơn vị không có tài sản thế chấp phần vay vượt. Hoặc Hội đồng quản trị sẽ xem xét chặt chẽ để cho vay vượt nhưng trong tầm kiểm soát của Công ty.

- Kiên quyết xử lý, chấn chỉnh sai sót sau kiểm tra đảm bảo nhanh chóng và kịp thời.

- Quy định trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc nếu để bộ phận mình quản lý xảy ra thiệt hại nhằm thu hồi phần vốn bị thất thoát.

- Đẩy mạnh công tác xử lý công nợ, tổ chức đối chiếu và rà soát công nợ thường xuyên, giảm các khoản nợ khó đòi bên ngoài và trong Công ty.

- Các chỉ tiêu tài chính cụ thể:

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

6. Những giải pháp thực hiện:

- Nâng cao ý thức người lao động trong từng vị trí công tác, lao động và quản lý phải hết sức công tâm, mục đích của công việc phải vì hiệu quả của Công ty.

- Công tác điều hành phải tuân thủ nghiêm túc Điều lệ, Quy chế SXKD và các quy định khác của pháp luật.

- Tìm kiếm, tiếp cận nhà cung cấp vật tư thiết bị thi công có khả năng cạnh tranh mạnh trên thị trường, tìm hiểu thị trường cung ứng để có chi phí đầu vào thấp nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu.

- Đẩy mạnh hợp tác, liên kết, liên doanh với những đối tác, nhà cung cấp để nâng cao trình độ trong sản xuất, công nghệ, vốn, thiết bị và các mối quan hệ khác.

- Làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót, tồn tại đã được nhắc nhở làm ảnh hưởng uy tín, tài chính, hiệu quả SXKD của Công ty.

***Biểu quyết thông qua báo cáo, tỷ lệ thông qua toàn văn báo cáo: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.***

**Nội dung III. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 (kèm theo báo cáo).**

Ông Trần Quang, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo.

Một số nội dung chính.

Tóm tắt một số nội dung chính.

1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên không chuyên trách, tất cả đều là kiêm nhiệm.

- Ông : Trần Quang

- Trưởng ban

- Ông : Nguyễn Trị Thiện - Thành viên
- Bà : Đỗ Thị Thanh Bé - Thành viên

#### Đánh giá hoạt động:

Thực hiện xem xét báo cáo quyết toán năm của Công ty trên cơ sở tài liệu do Trưởng ban tập hợp cung cấp, đồng thời cũng đã cùng nhau phối hợp trong công tác giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán. Do tính chất công việc, đôi lúc các phiên họp, hội ý còn hạn chế. Ban Kiểm soát tự nhận vẫn còn nhiều thiếu sót trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Trong quá trình hoạt động sẽ khắc phục để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

#### 2. Một số nội dung hoạt động của Ban kiểm soát:

- Kiểm tra quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;

- Xem xét báo cáo tài chính năm của các đơn vị trực thuộc và phối hợp với các bộ phận chức năng xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính;

- Giám sát việc thực thi Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các công bố thông tin của Công ty và các văn bản có liên quan.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi có nội dung liên quan và đưa ra những đánh giá, kiến nghị trong phạm vi quyền hạn, chức năng của Ban Kiểm soát theo Điều lệ quy định;

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ mà được đại hội đồng cổ đông giao.

#### 3. 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 đệ trình nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất;

- Trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty. Các quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

#### 4. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc:

- Trước những nhận định và sự lường trước về khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bước vào năm 2019 khó khăn chung của nền kinh tế

vẫn còn, đặc biệt là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn không thuận lợi, thiếu vốn cho thi công.

- Với quyết tâm nỗ lực và được sự đồng thuận của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã có những quyết định linh hoạt nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính cụ thể là mượn tài sản của bên thứ 3 thế chấp ngân hàng nhằm tăng hạn mức vay vốn, giao khoán Mỏ đá Thông Cùn cho đơn vị Chi nhánh Quảng Điền.

- 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 đấu 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:

+ Công nợ tạm ứng, nợ phải thu còn tồn đọng chưa được giải quyết. Thực tế các công nợ này tồn tại rất lâu từ các năm trước, đề nghị công ty có hướng xử lý.

+ Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ các hạng mục công trình được chỉ đạo quyết liệt nhưng đôi lúc vẫn còn chậm trễ cần được khắc phục triệt để;

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.

#### 5. Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019:

##### a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Kết quả 2019/2018 (%)
1	Doanh thu	151.701.244.140	149.364.398.414	101,56
2	Lợi nhuận trước thuế	1.738.073.692	955.241.478	181,95
3	Lợi nhuận sau thuế	874.713.977	457.554.223	191,17

Đánh giá chung: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 doanh thu tăng không đáng kể nhưng lợi nhuận tăng so với năm 2018. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành theo kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

##### b. Thẩm định báo cáo tài chính:

Qua soát xét Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính năm 2019 của Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả như sau:

- 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.

Một số chỉ tiêu tài chính công ty tại thời điểm 31/12/2019:

TT	CHỈ TIÊU	31/12/2019	31/12/2018
I	TỔNG TÀI SẢN	228.318.095.175	231.212.317.354
A	Tài sản ngắn hạn	200.274.714.629	200.796.153.352
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	14.074.112.453	15.019.876.093
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	100.753.152.254	108.039.599.160
4	Hàng tồn kho	83.671.989.253	77.515.316.737
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.775.460.669	221.361.362
B	Tài sản dài hạn	28.043.380.546	30.416.164.002
1	Các khoản phải thu dài hạn	322.497.107	315.560.828
2	Tài sản cố định	23.884.106.555	27.155.627.067
3	Tài sản dở dang dài hạn	44.951.406	61.599.640
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	440.000.000	440.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	3.351.825.478	2.443.376.467
II	TỔNG NGUỒN VỐN	228.318.095.175	231.212.317.354
A	Nợ phải trả	195.008.274.247	198.319.846.388
1	Nợ ngắn hạn	190.574.013.928	189.409.053.974
2	Nợ dài hạn	4.434.260.319	8.910.792.414
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	33.309.820.928	32.892.470.966

Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2019	31/12/2018
A	Cơ cấu tài sản:			
1	Tài Sản dài hạn/Tổng tài sản	%	12,28	13,16
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	87,72	86,84
B	Cơ cấu vốn:			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	85,41	85,77
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	14,59	14,23
3	Nợ phải trả/Vốn Chủ sở hữu	lần	5,85	6,03
4	Nợ ngắn hạn/Nợ phải trả	%	97,73	95,51
C	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	lần	0,61	0,65
2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn)	lần	1,20	1,22
3	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	lần	1,17	1,17
D	Hiệu quả:			
1	Tỷ suất LN S thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	0,38	0,20



2	Tỷ suất LN S thuế/Doanh Thu	%	0,58	0,31
3	Tỷ suất LN S thuế/Vốn CSH (ROE)	%	2,63	1,39

Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019:

+ Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của công ty không thay đổi lớn so với năm trước

+ Về các chỉ số hiệu quả có tăng so với năm trước.

+ Tỷ lệ nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2019 đang ở mức (5,85 lần) giảm so với năm 2018 (6,03 lần) . Điều này cho thấy gánh nặng về nợ của công ty có chiều hướng giảm nhưng không đáng kể cần có biện pháp khắc phục theo mức quy định ( $\leq 3$  lần).

+ Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán hiện hành đều đảm bảo trên 1 lần

+ Tỷ lệ giá trị hàng tồn kho/Tổng tài sản bằng 36,65% là quá lớn. Tỷ lệ này cho thấy công tác quản lý chi phí, quản lý hàng tồn kho của công ty chưa tốt.

Đánh giá chung: Tình hình tài chính của công ty vẫn còn khó khăn, bên cạnh đó một số chỉ tiêu tài chính về cơ cấu vốn chưa an toàn, khả năng thanh khoản thấp.

#### 6. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát định kỳ theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty và kiểm tra đột xuất nếu xét thấy cần thiết.

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, tình hình thực hiện các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Tham gia với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ và quy chế hoạt động của Công ty.

#### 7. Một số kiến nghị:

Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu được đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- 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;

- Một số tài sản cố định, công cụ dụng cụ của Công ty chưa được khai thác triệt để, gây lãng phí; cần phân loại tài sản còn sử dụng được thì tiến hành bảo dưỡng và có phương án sử dụng hoặc cho thuê, tài sản đã hư hỏng không còn sử dụng được thì thanh lý để thu hồi vốn;

- Coi trọng hơn nữa việc cải tiến công nghệ trong hoạt động sản xuất gạch và khai thác đá phòng khi hoạt động xây lắp bị hạn chế.

- Nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh.

**Biểu quyết thông qua báo cáo, tỷ lệ thông qua toàn văn báo cáo: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.**

**Nội dung IV. Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019 (kèm theo báo cáo).**

Ông Đặng Quý, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo.

Tóm tắt một số nội dung chính như sau:

\* Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (có đến 31/12/2019):

1. Tổng doanh thu	: 151.955.557.369 đồng.
+ Doanh thu hoạt động SXKD chính	: 151.701.244.140 đồng.
+ Doanh thu hoạt động tài chính	: 160.245.423 đồng.
+ Thu nhập khác	: 94.067.806 đồng.
2. Tổng chi phí	: 150.217.483.677 đồng.
+ Chi phí hoạt động SXKD	: 140.500.333.599 đồng.
+ Chi phí hoạt động tài chính	: 7.138.425.193 đồng.
+ Chi phí khác	: 2.578.724.885 đồng.
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	: 1.738.073.692 đồng.
+ Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	: 11.200.910.541 đồng.
+ Lợi nhuận hoạt động tài chính	: (6.978.179.770) đồng.
+ Lợi nhuận khác	: (2.484.657.079) đồng.
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	863.359.715 đồng.
5. Tổng lợi nhuận sau thuế	: 874.713.977 đồng.

\* Tình hình tài sản và nguồn vốn có đến ngày 31/12/2019:

1. Tổng nguồn vốn	: 228.318.095.175 đồng.
a. Nợ phải trả	: 195.008.274.247 đồng.
- Nợ ngắn hạn	: 190.574.013.928 đồng.
- Nợ dài hạn	: 4.434.260.319 đồng.
b. Nguồn vốn chủ sở hữu	: 33.309.820.928 đồng.
- Vốn điều lệ	: 27.355.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển	: 4.247.125.283 đồng.
- Quỹ dự trữ bắt buộc	: 945.955.533 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối	: 887.740.112 đồng.
- Thặng dư vốn cổ phần	: (126.000.000) đồng.
2. Tổng tài sản:	: 228.318.095.175 đồng.
a. Tài sản ngắn hạn	: 200.274.714.630 đồng.
- Tiền	: 14.074.112.453 đồng.
- Các khoản phải thu ngắn hạn	: 100.753.152.254 đồng.
Trong đó:	
+ Phải thu khách hàng	: 65.032.163.882 đồng.
+ Trả trước cho người bán	: 20.175.047.140 đồng.
+ Phải thu khác	: 22.805.443.674 đồng.
+ Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(7.259.502.442) đồng.
- Hàng hoá tồn kho	: 92.109.934.775 đồng.
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	: (8.437.945.522) đồng.
- Tài sản ngắn hạn khác	: 1.775.460.669 đồng.

b. Tài sản dài hạn	: 28.043.380.546 đồng.
- Tài sản cố định	: 23.884.106.555 đồng.
+ Nguyên giá	: 104.575.835.577 đồng.
+ Giá trị hao mòn lũy kế	: (80.691.729.022) đồng.
- Tài sản dài hạn khác	: 3.351.825.478 đồng.
- Các khoản phải thu dài hạn	: 322.497.107 đồng.
3. Thu nhập bình quân	: 5.500.000 đồng/người/tháng.

\* Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

Năm 2019, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế với tổng số tiền 1.738.073.692 đồng. Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 863.359.725 đồng, lợi nhuận còn lại là 874.713.977 đồng. Lợi nhuận năm 2018 để lại là 13.026.135 đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế 2019 là 887.740.112 đồng.

Kiến nghị với Đại hội đồng Cổ đông chỉ 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.

Dự kiến trả cổ tức cho cổ đông bằng 3%/năm với số tiền là 820.650.000 đồng.

Lợi nhuận còn lại để năm sau là 22.703.106 đồng.

***Biểu quyết thông qua, tỷ lệ thông qua toàn văn báo cáo: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận***

**Nội dung V. Tờ trình tổng hợp (kèm theo Tờ trình).**

Ông Nguyễn Đăng Bảo, Chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình. Tóm tắt một số nội dung chính:

1. Thù lao năm 2020 giữ nguyên như năm 2019. Cụ thể như sau:
  - + 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.

Kính đề nghị Đại hội xem xét và quyết định.

2. Chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

Năm 2019, Công ty đã chọn Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là một đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản đã hoàn thành tốt và trách nhiệm của Công ty. Năm 2020, HĐQT cũng dự kiến là sẽ tiếp tục chọn Công ty kiểm toán nêu trên. Trường hợp cần thiết, để đảm bảo quyền lợi của Công ty có thể chọn đơn vị khác.

***Biểu quyết thông qua, tỷ lệ thông qua mức thù lao là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.***

**Nội dung VI. Biểu quyết thông qua toàn bộ 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, HĐQT có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

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

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

**BAN THƯ KÝ**



**VÕ VĂN HIỆP**

**ĐẠI DIỆN BKS**



**TRẦN QUANG**

**CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP**



**NGUYỄN ĐĂNG BẢO**