

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 4 năm 2021.

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian : 07 giờ 30 phút, ngày 11/5/2021.

Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế.
Lô 77, đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

TT	Thời gian	Nội dung	Ghi chú
1	7:30-7:45	- Đăng ký Đại biểu; Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
2	7:45-8:00	- Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. - Thông qua chương trình; Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức Thư ký ĐH
3	8:00-8:10	- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Ban kiểm soát
4	8:10-8:20	- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý 2020	Đoàn chủ tịch
5	8:20-8:40	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2021	Đoàn chủ tịch
6	8:40-9:00	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020	Đoàn chủ tịch
7	9:00-9:20	- Báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020	Đoàn chủ tịch
8	9:20-9:40	- Tờ trình tổng hợp: Thù lao HĐQT-BKS-TK; Chọn thuê Công ty Kiểm toán năm 2021; và một số nội dung khác (nếu có).	Đoàn chủ tịch
9	9:40-10:00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua: - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý 2020. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2021. - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020. - Báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020. - Tờ trình tổng hợp.	Đoàn chủ tịch
10	10:00-10:15	Giải lao.	
11	10:15-10:25	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
12	10:25-10:30	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
13	10:30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch



Ngô Thị Lệ Hương

DHĐCĐTN- NĂM 2021

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 4 năm 2021.

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ
TỪNG THÀNH VIÊN NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý và giám sát công tác quản lý và tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế như sau:

A. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020.

I. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 2020:

- Năm 2020, do khó khăn của dịch bệnh và thiên tai, các chỉ tiêu chính chưa đạt so với kế hoạch như Nghị quyết Đại hội đề ra (các chỉ tiêu về kinh tế được thể hiện trong báo cáo tài chính và phân chia lợi nhuận).

- Cơ cấu tổ chức ổn định.
- Kết quả hoạt động SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Ghi chú
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	160	146,38	Giảm 8,5%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	1,80	1,43	Giảm 20,6%
3	Nộp thuế (tỷ)	Theo luật	9,83	
4	Thu nhập BQ (trđ/ng/th)	5,60	6,00	Tăng 7,1%
5	Cổ tức (%)	3,0	3,0	Không giảm

II. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

1. Sinh hoạt của Hội đồng quản trị:

- Năm 2020, 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. Công tác thực hiện Nghị quyết từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Đại hội đã ủy quyền có 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 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 tốt kế hoạch SXKD.

- Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Giám đốc đã rất nỗ lực trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại của Công ty.

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.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đảng, Công đoàn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức.

- Toàn bộ người lao động trong Công ty luôn gương mẫu, đoàn kết, hợp tác, có trách nhiệm trong công việc của từng cá nhân, từng bộ phận.

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

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

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

*** Chưa đạt:**

- Chỉ tiêu Doanh thu chưa đạt theo kế hoạch.

- Vẫn còn nợ bảo hiểm xã hội và nợ thuế.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2020.

I. Kết quả đạt được:

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:

1. Bà: Ngô Thị Lệ Hương - Chủ tịch HĐQT.

*** Công việc được phân công:**

- Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các công việc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Công bố thông tin theo quy định của Pháp luật;
- Phụ trách công tác tài chính và điều hành công việc kế toán của Công ty;
- Phụ trách giải quyết công nợ của Công ty;
- Các công việc khác được Hội đồng quản trị phân công thêm hoặc quy định tại Điều lệ Công ty hoặc theo quy định của Pháp luật.

*** 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 31/12/2020 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, Công ty Khai thác đá Số 1 Hương Trà.

*** Kết quả chưa đạt được.**

- Những năm qua, khó khăn kéo dài. Chi phí chậm nộp thuế, tiền lãi BHXH, lãi vay Ngân hàng cao.... Đã làm ảnh hưởng đến việc hạch toán kế toán chưa kịp thời, chưa đúng thời điểm quy 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, đã làm uy tín Công ty có phần 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:**

- Đề 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 cần thông cảm, chia sẻ, ổn định tư tưởng để dần vượt qua khó khăn.

2. Ông: Nguyễn Đăng Bảo, Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc.

*** Công việc được phân công:**

- Phụ trách công tác điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty.
- Phụ trách Chi nhánh Quảng Trị;
- Các công việc khác được Hội đồng quản trị phân công thêm hoặc quy định tại Điều lệ Công ty hoặc theo quy định của Pháp luật.

*** 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; giữ gìn 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.

- Thực hiện tốt lộ trình giảm dần số dư nợ vay vốn ngắn hạn của ngân hàng; xây dựng, thực hiện lộ trình giảm dần số dư nợ bảo hiểm xã hội, tiến đến không nợ bảo hiểm xã hội, thực hiện tốt 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 2020, trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có phần 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, 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 và bản thân 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 của một số đơn vị đối tác thân tín, tuy nhiên vẫn rất khó khăn.

- Các công trình đã được đầu tư theo kế hoạch dự kiến trong năm 2020, nhưng triển khai chậm do dịch bệnh, bão lụt và các quy định về trình tự đầu tư.

*** Đánh giá chung:**

*** 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 2021.

- Nghiên cứu, đề xuất 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 2021 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.

3. Ông: Trần Chính - Thành viên HĐQT.

*** Công việc được phân công:**

- Theo dõi, hoạch định, đề xuất các công việc liên quan đến khai thác, SXKD đá của Chi nhánh Quảng Điền;

- Theo dõi, hỗ trợ hoạt động SXKD Xí nghiệp XDGT số 1;

- Phụ trách một phần của công tác đối ngoại, quảng bá doanh nghiệp;
- Hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tìm kiếm thêm khách hàng, công trình;
- Các công việc khác được Hội đồng quản trị phân công thêm hoặc quy định tại Điều lệ Công ty hoặc theo quy định của Pháp luật.

*** 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 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 tại Dự án 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 nguyên nhân),

*** 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:**

- Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 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.

4. Ông: Phạm Văn Đức - Thành viên HĐQT.

*** Công việc được phân công:**

- Theo dõi, hoạch định, đề xuất các công việc liên quan đến công trình về Cầu;

- Theo dõi, hỗ trợ hoạt động SXKD Xí nghiệp Thi công Cầu và Xí nghiệp XDGT số 2.

- Phụ trách một phần của công tác đối ngoại, quảng bá doanh nghiệp;

- Hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tìm kiếm thêm khách hàng, công trình;

- Các công việc khác được Hội đồng quản trị phân công thêm hoặc quy định tại Điều lệ Công ty hoặc theo quy định của Pháp luật.

*** 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.

5. Ông: Đặng Quý - Thành viên HĐQT.

*** Công việc được phân công:**

- Theo dõi, hoạch định, đề xuất các công việc liên quan đến khai thác, SXKD gạch tuynel tại Xí nghiệp Gạch tuynel Hải Lăng;

- Phụ trách một phần của công tác đối ngoại, tiếp thị và quảng bá doanh nghiệp.

- Các công việc khác được Hội đồng quản trị phân công thêm hoặc quy định tại Điều lệ Công ty hoặc theo quy định của Pháp luật.

*** 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.

- Đã chủ động phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc 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.

- Năm qua, SXKD của XNG bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh, thiên tai bão lụt, nhưng vẫn từng bước khắc phục các khó khăn. Chất lượng sản phẩm được nâng cao, sản phẩm gạch tuynel Hải Lăng đã có chỗ đứng tương đối ổn định trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

- Chủ động được nguyên liệu sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định sản xuất, định hướng phát triển lâu dài.

*** Kết quả chưa đạt được.**

Chỉ tiêu về lợi nhuận tại Xí nghiệp Gạch tuynel Hải Lăng chưa đạt theo kế hoạch đề ra do nhiều khó khăn khách quan.

*** 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, chi phí sản xuất đầu vào tăng cao, giá thành cao, lâu dài sẽ khó cạnh tranh. Để XNG tuynel Hải Lăng phát triển ổn định, lâu dài, kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét, tiếp tục hỗ trợ để XNG chuyển đổi theo hướng nâng cao cơ giới hóa, giảm chi phí lao động, tăng tính cạnh tranh, để thương hiệu tuynel Hải Lăng ngày càng có chỗ đứng tốt hơn nữa trên thị trường.

II. 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.

C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021.

Tổng quan:

- 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 (theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì HĐQT sẽ họp 1 quý/1 lần).

I. 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 trình các chỉ tiêu kinh doanh và tài chính năm 2021 theo đúng tình hình thực tiễn hiện tại của 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.

2. Một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Ghi chú
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	155,0	
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	1,8	
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ)	Theo luật	
4	Thu nhập bình quân (trđ/người/tháng)	6,5	
5	Cổ tức (%)	3,5	

D. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. 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.

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

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

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

5. 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.

6. 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.

7. Có kế hoạch giảm dư nợ vay để giảm lãi vay.

8. Xem xét các khoản lỗ, thâm hụt tài chính và xác định trách nhiệm cá nhân để buộc chịu trách nhiệm hoàn trả lại tài chính cho Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021.

Để vượt qua được những khó khăn và hoàn thành mục tiêu chung, Công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ, cam kết gắn bó lâu dài của Quý vị cổ đông, các đối tác cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty./.

Xin trân trọng cảm ơn tất cả Quý vị !

Nơi nhận:

- CT, PCT, TV HĐQT;
- Cổ đông tham dự Đại hội;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ THỊ LỆ HƯƠNG

DỰ THẢO

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

Báo cáo kết quả SXKD tại Đại hội hôm nay để cổ đông biết rõ những khó khăn trong năm qua, cũng như những tiến bộ trong quản lý, điều hành và kết quả đạt được. Báo cáo tập trung đánh giá tình hình SXKD năm 2020 và những phương hướng kế hoạch cho năm 2021 như sau:

I. Thông tin chung:

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.

- Đảng bộ, Công đoàn, các đoàn thể quan tâm chính đôn đội ngũ công nhân lao động, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Có đội ngũ lao động trẻ, được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình học hỏi, tiếp thu công nghệ mới và đã tham gia làm việc tại Công ty nhiều năm.

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.

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

II. Công tác chuyên môn.

1. Về tình hình tổ chức:

- Hội đồng quản trị: 5 người; Ban Giám đốc gồm: Tổng Giám đốc và 2 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng; Ban kiểm soát 3 người; 3 Phòng chuyên môn nghiệp vụ; 6 đơn vị sản xuất, dịch vụ.

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

- Về lao động: 143 người.

+ Hợp đồng dài hạn: 109 người; hợp đồng từ 1 đến 3 năm: 34 người.

+ Chất lượng đội ngũ: Đại học 70 người, Cao đẳng 2 người, số còn lại là công nhân kỹ thuật gồm 71 người.

+ Tổ chức Đảng: Đảng bộ có 7 Chi bộ trực thuộc.

Đảng bộ có: 42 đảng viên. Trong đó có: 5 nữ.

+ Công đoàn cơ sở: Có 143 đoàn viên, phân thành 7 tổ công đoàn hoặc bộ phận.

- 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. ,

3. Công tác quản lý hoạt động SXKD:

- Ban Giám đốc quan tâm, chăm lo lợi ích, đời sống của người lao động. Tạo môi trường làm việc tốt hơn để người lao động ngày càng yên tâm và gắn bó làm việc lâu dài với Công ty. Tạo điều kiện để người lao động phát huy sáng tạo, góp phần giúp Công ty ổn định và thúc đẩy phát triển.

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

Tổng hợp một số kết quả hoạt động SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Ghi chú
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	151,7	146,38	Giảm 3,5%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	1,73	1,43	Giảm 17,3%
3	Nộp thuế (tỷ)	18,80	9,83	Theo luật
4	Thu nhập BQ (trđ/ng/th)	5,5	6,0	Tăng 9,1%
5	Cổ tức (%)	3	3	Không tăng

4. Công tác an toàn lao động và công tác bảo vệ môi trường:

- Do khó khăn kinh tế và công việc ít hầu hết các đơn vị trực thuộc Công ty có trang cấp bảo hộ lao động đầy đủ nhưng chưa kịp thời.

- Ở khu vực khai thác chế biến đá xây dựng và sản xuất gạch tuynel Hải Lãng được bảo vệ bằng hình thức tưới nước, trồng cây xanh; đào mương.

5. Một số công tác khác:

a. Tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở hoạt động khá tốt.

b. Công tác thi đua khen thưởng:

- Tổ chức đăng ký, bình xét các danh hiệu thi đua, hồ sơ thi đua, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đúng quy định.

- Năm 2020, Công ty đã chi thưởng khoảng 92 triệu đồng cho tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2020.

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

1. Những tồn tại, hạn chế.

- Nhìn chung, hiệu quả SXKD của Công ty chưa cao.

2. Nguyên nhân:

- Trình độ chuyên môn chưa đồng đều và còn một số cá nhân còn yếu.
- Chất lượng lao động có tiến bộ nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu.
- Công việc vẫn đang ít.
- 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.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

I. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

- Căn cứ vào tình hình thực tế thì năm 2021 xác định vẫn là năm còn khó khăn.

- Dịch bệnh Covid 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 2021.

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:

1. Về cơ cấu tổ chức:

Ổn định và sắp xếp lại các phòng, đơn vị trực thuộc theo hướng cạnh tranh và phải năng động hơn.

2. Về lao động:

- Tiếp tục tinh giảm người lao động gián tiếp và trực tiếp khi kết quả làm việc kém hiệu quả để giảm bớt các chi phí chung.

- Sử dụng, bố trí hợp lý sở trường của từng người, chọn người có năng lực, thể mạnh để phân công đúng việc, đúng trình độ chuyên môn theo hướng tinh gọn.

3. Về phương pháp điều hành và quản lý:

- Sẽ có những thay đổi về phương pháp quản lý để quản lý chặt chẽ và có hiệu quả.

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

- Xây dựng hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả, chặt chẽ, kiểm soát được công tác quản lý kinh doanh theo đúng quy định, ngăn chặn kịp thời sai phạm, thiếu sót. Tăng cường công tác báo cáo, kiểm tra, giám sát các hoạt động kế toán.

U10:
IG T
PHÁ
G GIAO
C.HU
THUA

- 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.

4. Các chỉ tiêu tài chính cụ thể:

Do khó khăn các năm gần đây, nên năm nay Hội đồng quản trị sẽ đề ra chỉ tiêu thực tế hơn với việc đề xuất chỉ tiêu doanh thu ở mức vừa phải như năm 2020 (nếu vượt thì càng tốt) và đề cao tính hiệu quả về lợi nhuận. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Ghi chú
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	155,0	
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	1,8	
3	Thuế (tỷ)	Theo luật	
4	Thu nhập BQ (trđ/người/tháng)	6,5	
5	Cổ tức (%)	3,5	

II. Những giải pháp thực hiện:

1. 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.

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

3. 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.

4. 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.

5. Đoàn kết hơn nữa giữa các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, thúc đẩy các mối quan hệ và nguồn nhân lực để tạo ra được sức mạnh tổng hợp trong đấu thầu và tổ chức thi công.

6. Lắng nghe, tôn trọng ý kiến của tất cả các cổ đông, CBCNV, các đơn vị đóng góp trong việc giải quyết những vướng mắc; tạo ra sự hoà hợp trong quá trình hoạt động, sự thoải mái trong thực hiện công việc, tránh quản lý theo kiểu áp đặt.

7. Trả lương, thưởng phải gắn liền với trình độ và hiệu quả công việc.

8. 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.

Kính thưa Đại hội !

Với tinh thần cùng nhau xây dựng Công ty ngày càng ổn định, khắc phục dần những tồn tại về tài chính, mang lại những giá trị lớn về vật chất và tinh thần



cho toàn thể cổ đông và người lao động cũng như có những đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội, tôi tin tưởng rằng, chúng ta sẽ vượt khó khăn, thời cơ sẽ đến, các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra sẽ hoàn thành tốt.

Với tinh thần đó, chúng tôi tin là sẽ sớm khắc phục được những tồn tại, khó khăn của Công ty trong thời gian sắp đến.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận thêm để quyết định những giải pháp tốt hơn cho năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn tất cả Quý vị !

Nơi nhận:

- CT, PCT, TV HĐQT;
- Cổ đông tham dự Đại hội;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐĂNG BẢO



DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Năm 2020, tổng số thành viên của Ban kiểm soát là 3 người, tất cả thành viên đều kiêm nhiệm, với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Công ty. Năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, ban điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được Đại hội đồng cổ đông phân công, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, điều hành sản xuất kinh doanh. Phương pháp tổ chức hạch toán kế toán tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đòi hỏi việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành của Công ty.

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.

2. Đánh giá hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát:

Năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Ông Trần Quang - Trưởng Ban:

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung công việc của Ban kiểm soát; tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị; kiểm soát hoạt động tuân thủ của Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

Cùng với thành viên Ban kiểm soát kiểm tra báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm của Công ty;

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

Nhiệm vụ được giao: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.

Đánh giá hoạt động:

Năm qua, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi qua các hình thức trực tiếp, gián tiếp qua thư điện tử với các thành viên về một số vấn đề đột xuất; các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; thường xuyên nắm bắt và theo dõi sát sao kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 hoạt động giám sát thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình và hứa sẽ khắc phục để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ

1. Đánh giá hoạt động quản trị, điều hành của Công ty.

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2020, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Đồng thời, hoạt động kinh doanh đã thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách quy định của pháp luật.

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện;

Công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động điều hành của Công ty luôn đảo bảo tính công khai và minh bạch,

tập trung vào chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và hướng đến mục tiêu hiệu quả hoạt động.

Năm 2020, Hội đồng quản ban hành 01 Nghị quyết và 07 Quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

3. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

Trước những nhận định về khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bước vào năm 2020 khó khăn chung của nền kinh tế vẫn còn. Mặt khác, năm 2020 là năm không thuận lợi cho đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng do thời tiết mưa nhiều và ảnh hưởng của dịch Covid.

Với quyết tâm nỗ lực và được sự đồng thuận của Hội đồng quản trị trong năm 2020, Tổng Giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, cụ thể:

- Số dư nợ vay ngắn hạn Ngân hàng giảm đáng kể, tại thời điểm 31/12/2019 là 69,9 tỷ đồng, thời điểm 31/12/2020 là 57,1 tỷ đồng.

- Đã cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tài chính, hướng đến mục tiêu hiệu quả và phát triển bền vững.

- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ sản xuất đến các đơn vị trực thuộc, định hướng các giải pháp đồng bộ để các đơn vị chủ động và điều hành hoạt động sản xuất.

- Tăng cường công tác quản lý thông tin hình ảnh tại công trường qua trang mạng xã hội để trao đổi nắm bắt tình hình thi công tại công trường nhằm xử lý kịp thời trong quá trình điều hành.

Ban Giám đốc đã quyết liệt trong công tác 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;

- Một số tài sản cố định, công cụ dụng cụ của Công ty chưa được khai thác triệt để, cần tiến hành bảo dưỡng và có phương án sử dụng hoặc cho thuê.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Kết quả 2020/2019 (%)
1	Doanh thu	146.385.206.282	151.701.244.140	96,50
2	Lợi nhuận trước thuế	1.431.670.630	1.738.073.692	82,23
3	Lợi nhuận sau thuế	1.019.079.871	874.713.977	116,5

Đánh giá chung: Năm 2020 kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu chưa hoàn thành theo kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết) thực hiện kiểm toán bao gồm:

- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020.
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2020.
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2020.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, thống nhất theo ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2020, đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành khác có liên quan, được công bố kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.

Một số chỉ tiêu tài chính công ty tại thời điểm 31/12/2020:

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2019
I	TỔNG TÀI SẢN	224.677.959.312	228.318.095.175
A	Tài sản ngắn hạn	197.357.945.839	200.274.714.629
B	Tài sản dài hạn	27.320.013.473	28.043.380.546
II	TỔNG NGUỒN VỐN	224.677.959.312	228.318.095.175
A	Nợ phải trả	191.214.095.519	195.008.274.247
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	33.463.863.793	33.309.820.928

Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020:

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2020	31/12/2019
A	CƠ CẤU TÀI SẢN			
1	Tài Sản dài hạn/Tổng tài sản	%	12,16	12,28
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	87,84	87,72
B	CƠ CẤU VỐN			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	85,11	85,41
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	14,89	14,59
3	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	5,71	5,85
C	KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
1	Khả năng thanh toán nhanh [(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn]	lần	0,54	0,61
2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn)	lần	1,18	1,20

3	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	lần	1,18	1,17
D	HIỆU QUẢ			
1	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	0,45	0,38
2	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	0,7	0,58
3	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	3,05	2,63

Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020:

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

- Hệ số nợ (Tổng nợ/Tổng tài sản)=85,11% đang ở mức cao.

- Tỷ lệ nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là (5,71 lần) đang trên đà giảm dần so với năm 2019 (5,85 lần), năm 2018 (6,03 lần). Điều này cho thấy khả năng tự chủ tài chính ngày càng được cải thiện, nhưng cần phải khắc phục theo mức quy định (≤ 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 42,28% 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.

2. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Để thực làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2021 như sau:

Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

Kiểm tra giám sát báo cáo tài chính năm 2021; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành Công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;

3. Một số kiến nghị:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

- Nợ phải thu khách hàng tương đối lớn, đề nghị Công ty và mỗi đơn vị trực thuộc lập một Tổ công tác thu nợ để rà soát lại công nợ, đôn đốc thu hồi kịp thời, 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.

- Cần có phương án sử dụng hoặc cho thuê tài sản một cách triệt để.

4. Kết luận:

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trước sự khó khăn nội tại của Công ty. Ban Giám đốc đã linh hoạt trong điều hành, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ổn định thu nhập cho người lao động.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ qua, trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp ./.

Nơi nhận:

- CT, PCT, các TV HĐQT;
- Kiểm soát viên;
- Cổ đông tham gia Đại hội;
- Website Công ty;
- Lưu BKS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRẦN QUANG



DỰ THẢO

BÁO CÁO

CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH
Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về công tác Tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020, với những nội dung như sau:

I. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có đến 31/12/2020:

1. Tổng doanh thu	: 146.566.278.638 đồng.
+ Doanh thu hoạt động SXKD chính	: 146.385.206.282 đồng.
+ Doanh thu hoạt động tài chính	: 46.264.880 đồng.
+ Thu nhập khác	: 134.807.476 đồng.
2. Tổng chi phí	: 145.134.608.008 đồng.
+ Chi phí hoạt động SXKD	: 136.891.927.850 đồng.
+ Chi phí hoạt động tài chính	: 6.969.733.246 đồng.
+ Chi phí khác	: 1.272.946.912 đồng.
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	: 1.431.670.630 đồng.
+ Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	: 9.493.278.432 đồng.
+ Lợi nhuận hoạt động tài chính	: (6.923.468.366) đồng.
+ Lợi nhuận khác	: (1.138.139.436) đồng.
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	: 412.590.759 đồng.
5. Tổng lợi nhuận sau thuế	: 1.019.079.871 đồng.

II. Tình hình tài sản và nguồn vốn có đến ngày 31/12/2020:

1. Tổng nguồn vốn	: 224.677.959.312 đồng.
a. Nợ phải trả	: 191.214.095.519 đồng.
- Nợ ngắn hạn	: 191.203.853.200 đồng.
- Nợ dài hạn	: 10.242.319 đồng.
b. Nguồn vốn chủ sở hữu	: 33.463.863.793 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	: 1.041.782.911 đồng.
- Thặng dư vốn cổ phần	: (126.000.000) đồng.
2. Tổng tài sản:	: 224.677.959.312 đồng.
a. Tài sản ngắn hạn	: 197.357.945.839 đồng.



- Tiền : 18.873.331.598 đồng.
- Các khoản phải thu ngắn hạn : 80.197.211.918 đồng.

Trong đó:

- + Phải thu khách hàng : 46.966.466.376 đồng.
- + Trả trước cho người bán : 21.407.973.989 đồng.
- + Phải thu khác : 21.808.789.068 đồng.
- + Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (9.986.017.515) đồng.
- Hàng hoá tồn kho : 102.776.712.451 đồng.
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho : (7.785.561.820) đồng.
- Tài sản ngắn hạn khác : 3.296.251.692 đồng.
- b. Tài sản dài hạn : 27.320.013.473 đồng.
- Tài sản cố định : 22.039.327.756 đồng.
- + Nguyên giá : 105.180.839.935 đồng.
- + Giá trị hao mòn lũy kế : (83.141.512.179) đồng.
- Tài sản dài hạn khác : 4.849.252.331 đồng.
- Các khoản phải thu dài hạn : 331.433.386 đồng.

3. Thu nhập bình quân : 6.000.000 đồng/người/tháng.

III. Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2020:

Năm 2020, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế với tổng số tiền 1.431.670.630 đồng. Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 412.590.759 đồng, lợi nhuận còn lại là 1.019.079.871 đồng. Lợi nhuận năm 2019 để lại là 22.703.106 đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế 2020 là 1.041.782.977 đồng.

Kiến nghị với Đại hội đồng Cổ đông chỉ trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 10% lợi nhuận sau thuế là 104.178.298 đồng và chi trả cổ tức.

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 116.954.679 đồng.

Kính thưa toàn thể Đại hội !

Trên đây là báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020 trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của HĐQT. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Quý vị Cổ đông để HĐQT tiếp tục cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Xin chúc các Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

Nơi nhận:

- CT, PCT, TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Cổ đông tham dự Đại hội;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN RI

CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

NGÔ THỊ LỆ HƯƠNG



ĐHĐCĐTN- NĂM 2021

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 4 năm 2021.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

“Về một số nội dung thuộc thẩm quyền
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”

Kính thưa Đại hội !

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin trình bày “Tờ trình tổng hợp” về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021:

Theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm. Hội đồng quản trị dự kiến thù lao năm 2021 như sau:

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty, kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty tuy chỉ tiêu doanh thu chưa đạt, nhưng các chỉ tiêu khác đạt theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra, như vừa báo cáo với Đại hội.

- Kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị có nhiều cố gắng. Năm qua đã tổ chức 12 phiên họp và một số lần hội ý đột xuất khác để kịp thời giải quyết công việc như vừa báo cáo với Đại hội.

- Ban kiểm soát và Thư ký Công ty có nhiều cố gắng để thực hiện hoàn thành công việc được phân công.

- Thù lao năm 2020 là:

+ Tiền thù lao năm 2020 là 18.000.000 đồng/tháng. Trong đó:

+ Thù lao tháng của Hội đồng quản trị: Chủ tịch: 3.000.000 đồng/tháng, Phó Chủ tịch: 2.500.000 đồng/tháng, Thành viên: 2.000.000 đồng/tháng.

+ Thù lao tháng của Ban kiểm soát: Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng, Thành viên: 1.500.000 đồng/tháng.

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

- Dự kiến thù lao năm 2021 giữ nguyên như năm 2020:

+ Tiền thù lao năm 2021 là 18.000.000 đồng/tháng. Trong đó:

+ Thù lao tháng của Hội đồng quản trị: Chủ tịch: 3.000.000 đồng/tháng, Phó Chủ tịch: 2.500.000 đồng/tháng, Thành viên: 2.000.000 đồng/tháng.



+ Thù lao tháng của Ban kiểm soát: Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng,
Thành viên: 1.500.000 đồng/tháng.

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

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

2. Chọn thuê Công ty kiểm toán năm 2021.

Năm 2020, được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã chọn đơn vị kiểm toán là Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, là đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán xây dựng cơ bản, có trách nhiệm và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với Công ty. Năm 2021, Hội đồng quản trị dự kiến tiếp tục chọn Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi vừa trình bày hai nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội xem xét, quyết định.

Rất mong nhận được sự tham gia ý kiến của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- CT, PCT, TV HĐQT;
- Cổ đông tham dự Đại hội;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ THỊ LỆ HƯƠNG



Số: 01-NQ/ĐH

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 5 năm 2021.

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- 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 2021 của Công ty được tổ chức vào ngày 11/5/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết nghị thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021.

Một số nội dung chính:

1. Về sinh hoạt của Hội đồng quản trị:

- Năm 2020, 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 các đơn vị trực thuộc Công ty.

3. Phương hướng nhiệm vụ 2021.



- Công ty cần phải có hướng chuyên 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 động, 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 2. Quyết nghị thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2021.

Một số nội dung chính:

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020.

Các chỉ tiêu SXKD chính đạt so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Ghi chú
1	Doanh thu (tỷ đồng)	160	146,38	Giảm 8,5%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,8	1,43	Giảm 20,6%
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ đồng)	Theo luật	9,83	Theo luật
4	Thu nhập BQ (tr.đ/ng/th)	5,6	6,0	Tăng 7,1%
5	Cổ tức (%)	3	3	Không tăng

2. Kế hoạch năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Ghi chú
1	Doanh thu (tỷ đồng)	155,0	
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,8	
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ đồng)	Theo luật	
4	Thu nhập BQ (tr.đ/ng/th)	6,5	
5	Cổ tức (%)	3,5	

Điều 3. Quyết nghị thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

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 đệ 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 xử lý tồn đọng nợ trong những năm trước. Đến thời điểm 31/12/2020 việc nợ thuế, nợ Ngân hàng và BHXH đã cơ bản được giải quyết.

- 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 31/12/2020, 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 2020 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 2020 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 31/12/2020.

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;

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

Điều 4. Quyết nghị thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020.

Một số nội dung chính của báo cáo tài chính đến 31/12/2020:

1. Tổng nguồn vốn : 224.677.959.312 đồng

a. Nợ phải trả : 191.214.095.519 đồng

b. Nguồn vốn chủ sở hữu : 33.463.863.793 đồng

2. Tổng tài sản : 224.677.959.312 đồng

3. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đại hội đồng Cổ đông quyết định trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 10% lợi nhuận sau thuế là 104.178.298 đồng và chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019; 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 116.954.679 đồng.

Điều 5. Quyết nghị thông qua Tờ trình tổng hợp: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và chọn thuê Công ty Kiểm toán năm 2021.

Một số nội dung chính.

1. Về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021.

117
TY
HÀN
30 TH
UẾ
17

- Thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty là 18 triệu đồng/tháng. Cụ thể:

+ Thù lao tháng của Hội đồng quản trị: Chủ tịch: 3.000.000 đồng; Phó Chủ tịch: 2.500.000 đồng; Thành viên: 2.000.000 đồng.

+ Thù lao tháng của Ban kiểm soát: 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 2021.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị 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 2021.

Điều 6. Quyết nghị thông qua toàn văn và hiệu lực của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế được biểu quyết thông qua với tỷ lệ % 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 11 tháng 5 năm 2021 ./.

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



NGÔ THỊ LỆ HƯƠNG

