

Số: 01-NQ/ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 5 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 2022 của Công ty được tổ chức vào ngày 17/5/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết nghị thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Một số nội dung chính:

1. Về sinh hoạt của Hội đồng quản trị:

- Năm 2021, 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. Những 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 hoạt động của Công ty; xây dựng các chủ trương, quyết định, định hướng chiến lược; quan tâm, hỗ trợ, giám sát 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 quy định, 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 chính xác, kịp thời; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.
 - Các thành viên Hội đồng quản trị luôn đoàn kết, nhất trí cao trong công việc, tất cả vì mục tiêu phát triển của Công ty.
- * Chưa đạt:
 - Chỉ tiêu doanh thu chưa đạt theo kế hoạch.



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

3. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

- 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 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 sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Một số nội dung chính:

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đạt so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Ghi chú
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	155,0	149,96	Giảm 3,0%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	1,8	1,37	Giảm 24%
3	Nộp thuế (tỷ)	Theo luật	8,35	Theo luật
4	Thu nhập BQ (trđ/ng/th)	6,5	6,5	
5	Cổ tức (%)	3,5	3,5	

2. Kế hoạch năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	150,0	
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	1,5	
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ)	Theo luật	
4	Thu nhập bình quân (trđ/người/tháng)	7,0	

Điều 3. Quyết nghị thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.

Một số nội dung chính:

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

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức và duy trì các phiên họp định kỳ, trong các phiên họp các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

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 31/12/2021 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.

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 31/12/2021, 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 2021 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 2021 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 31/12/2021.

4. Một số kiến nghị chính:

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

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

Điều 4. Quyết nghị thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021.

Một số nội dung chính của báo cáo tài chính đến 31/12/2021:

1. Tổng nguồn vốn	: 232.819.642.906 đồng
a. Nợ phải trả	: 199.216.882.793 đồng
b. Nguồn vốn chủ sở hữu	: 33.602.760.113 đồng
2. Tổng tài sản	: 232.819.642.906 đồng

3. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đại hội đồng Cổ đông quyết định trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 10% lợi nhuận sau thuế 118.067.929 đồng và chi trả cổ tức năm 2021; Quyết định trả cổ tức cho cổ đông bằng 3,5%/năm với số tiền là 957.425.000 đồng; Lợi nhuận còn lại để năm sau là 105.186.368 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 2022, chọn thuê Công ty Kiểm toán năm 2022 và thôi tư cách công ty đại chúng.

Một số nội dung chính.

1. Về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022.

- Thù lao năm 2022 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 2022.

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 2022.

Điều 6. Quyết nghị thông qua thôi tư cách Công ty đại chúng.

Đại hội thống nhất thôi tư cách Công ty đại chúng của Công ty theo Luật định; giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để thôi tư cách công ty đại chúng của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 7. Quyết nghị thông qua toàn văn và hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 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 Hội đồng quản trị 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 17 tháng 5 năm 2022 ./.

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



(Handwritten signature)

NGÔ THỊ LỆ HƯƠNG

