

Số: 01-NQ/ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 5 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ 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 2023 của Công ty được tổ chức vào ngày 12/5/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết nghị thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023.

Một số nội dung chính:

1. Về sinh hoạt của Hội đồng quản trị:

- Năm 2022, 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 sản xuất kinh doanh năm 2023.



- 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 SXKD năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023.

Một số nội dung chính:

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đạt so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Ghi chú
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	150,0	157,6	Tăng 5,0%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	1,5	1,5	Đạt 100%
3	Nộp thuế (tỷ)	Theo luật	Theo luật	Theo luật
4	Thu nhập BQ (trđ/ng/th)	7,0	7,0	Đạt 100%
5	Cổ tức (%)	3,5	3,5	Đạt 100%

2. Kế hoạch năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Ghi chú
1	Doanh thu (tỷ đồng)	150,0	
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,5	
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ đồng)	Theo luật	
4	Thu nhập BQ (tr.đ/ng/th)	7,0	
5	Cổ tức (%)	3,5	

Điều 3. Quyết nghị thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

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 31/12/2022 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 31/12/2022, 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 2022 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 2022 cụ thể đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty đến ngày 31/12/2022.

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 2022.

Một số nội dung chính của báo cáo tài chính đến 31/12/2022:

1. Tổng nguồn vốn : 245.185.951.977 đồng

a. Nợ phải trả : 211.742.660.391 đồng

b. Nguồn vốn chủ sở hữu : 33.443.291.586 đồng

2. Tổng tài sản : 245.185.951.977 đồng

3. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đại hội đồng Cổ đông quyết định trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 5% lợi nhuận sau thuế là 51.060.539 đồng và chi trả cổ tức năm 2022; 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 12.725.231 đồng.

Điều 5. Quyết nghị thông qua Điều lệ công ty sửa đổi.

- Đại hội thống nhất thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành sau khi Công ty thôi tư cách đại chúng.

31077
CÔNG TY
HÀNG
CHIA THỎ
LƯU
TÀI CHÍNH

Điều 6. Quyết nghị thông qua Tờ trình tổng hợp.

Một số nội dung chính.

1. Về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023.

- Thù lao năm 2023 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 2023.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực, phù hợp các quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty 2023.

Điều 7. Quyết nghị thông qua toàn văn và hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 9 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 5 năm 2023 ./.

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



Đặng Quý

