

Số: 01-NQ/ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2024 của Công ty được tổ chức vào ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết nghị thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2024.

Một số nội dung chính:

1. Về sinh hoạt của Hội đồng quản trị:

- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ 8 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:

- 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, 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:

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

- Trả lương cán bộ công nhân viên đầy đủ nhưng vẫn còn chậm.

3. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

- 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, mở rộng một số ngành nghề, sản phẩm mà xã hội đang có nhu cầu cao.

- Tăng cường hơn nữa về 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 công việc và tài chính vẫn đang khó khăn nên HĐQT thống nhất trình các chỉ tiêu kinh doanh và tài chính năm 2024 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.

Điều 2. Quyết nghị thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2024.

Một số nội dung chính:

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đạt so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	So sánh 2023/2022
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	157,64	134,32	Giảm 15%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	1,51	1,46	Giảm 3,3%
3	Nộp thuế (tỷ)	4,44	6,86	Theo luật
4	Thu nhập BQ (trđ/ng/th)	7,00	7,00	Đạt 100%
5	Cổ tức (%)	3,50	3,50	Đạt 100%

2. Kế hoạch năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Ghi chú
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	135,0	
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	1,5	
3	Nộp thuế (tỷ)	Theo luật	
4	Thu nhập BQ (trđ/ng/th)	7,0	
5	Cổ tức (%)	3,5	

Điều 3. Quyết nghị thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

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, Điều lệ của công ty, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ đúng thẩm quyền.

- 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 Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực và cố gắng của Ban Giám đốc trong việc duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trước những thách thức và khó khăn chung;

- Ban Giám đốc đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời, ứng phó linh động trong điều kiện khó khăn hiện tại;

- Ban Giám đốc đã nỗ lực, năng động trong công tác xoay chạy tìm kiếm việc làm; xây dựng mối liên kết với các đối tác tiềm năng trong việc cung cấp vật tư vật liệu chủ yếu, duy trì sự ổn định trong khâu cung ứng vật tư chủ yếu nhằm tháo gỡ được một phần khó khăn tài chính của công ty;

- Ban Giám đốc đã có nỗ lực trong công tác giải quyết được một phần nợ vay ngân hàng, nợ thuế, tuy nhiên trong điều hành cũng gặp những khó khăn nhất định về quá trình xoay nguồn vốn ;

- Trước những nhận định và sự lường trước về khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Mặc dù nền kinh tế có sự chuyển biến tích cực, nhưng khó khăn chung của nền kinh tế vẫn còn, đặc biệt là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Vì thế quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn không thuận lợi, thiếu vốn cho thi công.

- Ban Giám đốc đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành với tinh thần và trách nhiệm cao, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, công tác quản lý còn một số tồn tại như:

+ Công nợ tạm ứng, nợ phải thu, nợ thuế, nợ bảo hiểm còn tồn đọng và đang được giải quyết;

+ Một số xí nghiệp trực thuộc chưa chủ động trong khâu tài chính, phụ thuộc rất lớn vào việc cấp vốn của công ty, một số xí nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả cũng đang được giải quyết xử lý;

+ Trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ còn chậm trễ.

3. Về Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2023 kết thúc ngày 31/12/2023 đã Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam thực hiện kiểm toán bao gồm:

+ Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.

+ Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2023

+ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2023.

+ Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam và thống nhất theo ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 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 và được công bố kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.

4. Một số kiến nghị chính:

- Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 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:

- Đối với công tác tổ chức hoạt động: Hoàn thiện và tuân thủ Quy chế tổ chức hoạt động Công ty, nghiên cứu ban hành hệ thống phân công phân quyền chi tiết trong Ban Tổng Giám đốc.

- 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.

- Thực hiện công tác tiết kiệm/tiết giảm chi phí, tối ưu hóa chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh..

~~Điều 4. Quyết nghị thông qua Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận năm 2023.~~

Một số nội dung chính của báo cáo tài chính đến 31/12/2023:

1. Tổng nguồn vốn	: 260.007.422.055 đồng
a. Nợ phải trả	: 226.575.296.439 đồng
b. Nguồn vốn chủ sở hữu	: 33.432.125.616 đồng
2. Tổng tài sản	: 260.007.422.055 đồng

3. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đại hội đồng Cổ đông quyết định trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 5% lợi nhuận sau thuế là 50.502.240 đồng và chi trả cổ tức năm 2023; 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 2.117.560 đồng.

Điều 5. 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 2024.

- Thù lao năm 2024 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 2024.

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 2024.



Điều 6. Quyết nghị thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở và số điện thoại công ty trên giấy đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ: số 80, đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234 3812846

Điều 7. Quyết nghị thông qua Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V, năm 2024 - 2029.

Ông: Trần Quang - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

Danh sách trúng cử như sau

1/ Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ V, năm 2024 - 2029.

- Ông: Phạm Văn Đức

- Ông: Nguyễn Thế Anh

- Ông: Nguyễn Đăng Bảo

- Bà: Ngô Thị Lệ Hương

- Ông: Đặng Quý

2/ Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ V, năm 2024 - 2029.

- Ông: Trương Hưng Thịnh

- Bà: Đỗ Thị Thanh Bé

- Ông: Hoàng Ngọc Sơn

Điều 8. Quyết nghị thông qua toàn văn và hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 26 tháng 4 năm 2024 ./.

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



Nguyễn Đăng Bảo