

Thành phố Huế, ngày 11 tháng 06 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Thời gian** : 07 giờ 15 phút, ngày 11/6/2019 .

**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.

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Ghi chú</b>
1	7:15-7:30	- Đăng ký Đại biểu; Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
2	7:30-8:05	- 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	8:05-8:10	- 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 2018	Đoàn chủ tịch
5	8:20-8:40	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2019	Đoàn chủ tịch
6	8:40-9:00	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018	Đoàn chủ tịch
7	9:00-9:20	- Báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018	Đoàn chủ tịch
8	9:20-9:40	- Tờ trình tổng hợp: Thù lao HĐQT-BKS-TK; Chọn thuê Công ty Kiểm toán năm 2019; và một số nội dung khác (nếu có).	Đoàn chủ tịch
9	9:40-10:00	<i>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua:</i> - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý 2018. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2019. - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018. - Báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018. - Tờ trình tổng hợp.	Đoàn chủ tịch

10	10:00-10:50	Báo cáo công tác nhân sự nhiệm kỳ 2019-2014: - Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019-2014: Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT. - Bầu BKS nhiệm kỳ 2019-2014: Thông qua danh sách ứng cử viên BKS. - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử.	Đoàn chủ tịch  Đoàn chủ tịch  Đoàn chủ tịch  Ban kiểm phiếu
11	10:50-11:00	Giải lao.	
12	11:00-11:15	Công bố kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
13	11:15-11:30	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
14	11:30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

## **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN ĐĂNG BẢO**

DHĐCĐTN – NĂM 2019

Thành phố Huế, ngày 11 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, 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:

**I. Đánh giá hoạt động năm 2018:**

**1. Đánh giá chung việc thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2014 - 2018:**

- Nhiệm kỳ 2014 - 2018, nói chung tình hình hoạt động SXKD của Công ty rất khó khăn, kết quả SXKD các năm thấp. Đặc biệt, các chỉ tiêu năm 2017, 2018 giảm sâu.

- Công việc làm, thị trường sút giảm mạnh, đầu tư phát triển của Công ty giảm.

- Cơ cấu tổ chức tuy ổn định nhưng cán bộ quản lý, người lao động lãnh nghề giảm nhiều.

- Một số chỉ tiêu về hoạt động SXKD chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Bình quân
1	Vốn điều lệ (tỷ.đ)	24,000	24,000	27,355	27,355	27,355	
2	Doanh thu (tỷ.đ)	231.038	240.574	202.549	128,224	149,508	190.379
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ.đ)	1,483	2,658	1,892	1,304	0,955	1,658
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ.đ)	0,749	0,774	0,954	0,939	0,457	0,774,6
5	Cổ tức chi trả %	3,0	6,0	3,0	3,0	1,5	3,3

**2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 2018:**

- Năm 2018, tình hình hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục khó khăn, không đạt kết quả như kế hoạch.

- Các chỉ tiêu về kinh tế được thể hiện trong báo cáo tài chính và phân chia lợi nhuận của năm.

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

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2018</b>	<b>Thực hiện 2018</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Doanh thu (tỷ.đ)	130	149,508	Đạt 114,6%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ.đ)	2,6	0,955	Đạt 36,7 %
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ.đ)	Theo luật	8,04	
4	Thu nhập BQ (tr.đ/ng/th)	5,2	5,2	Đạt 100%
5	Cổ tức (%)	3	1,5	Đạt 50%

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

#### **3.1. Sinh hoạt của HĐQT:**

- Năm 2018, HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ 10 cuộc họp và trao đổi nhanh.

- Các cuộc họp HĐQT 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 HĐQT, Ban kiểm soát đều được Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty.

#### **3.2. Công tác thực hiện Nghị quyết từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

- Đại hội đã ủy quyền cho HĐQT 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 2019 trình Đại hội đồng cổ đông.

#### **3.3. 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, nhiệm vụ và quyền hạn. Phối hợp, quan hệ tốt với các đối tác dân giải quyết những tồn tại.

- Ban Giám đốc đã chủ động, tích cực trong điều hành, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quản lý. Thực hiện nhiều giải pháp để phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Mặc dù còn nhiều khó khăn, Ban Giám đốc Công ty và bộ máy giúp việc đã rất nỗ lực để dần đưa Công ty vượt qua khó khăn.

#### **3.4. Về quan hệ với người lao động:**

- Công ty luôn duy trì được việc làm và thu nhập của người lao động, bảo đảm được các chế độ đời của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, bảo đảm được các quyền của người lao động tham gia các tổ chức đoàn thể, xã hội.

- Do khó khăn về tài chính nên Công ty chưa kịp thời nộp BHXH cho người lao động.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc bảo đảm các điều kiện thuận lợi để các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức.

- Đa số người lao động trong Công ty gương mẫu, đoàn kết, hợp tác, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, của từng cá nhân và bộ phận.

### **3.5. Đánh giá những nội dung đạt và chưa đạt:**

#### **3.5.1. 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, hỗ trợ Ban Giám đốc trong hoạt động điều hành để phát huy hiệu quả công việc.

- Công tác tổ chức hội họp HĐQT 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.

- Các thành viên HĐQT đoàn kết, nhất trí cao các chủ trương công việc vì mục tiêu phát triển Công ty.

#### **3.5.2. Chưa đạt:**

- Chỉ tiêu lợi nhuận không đạt kế hoạch.

- Dư nợ bảo hiểm và thuế vẫn ở mức cao.

- Chi trả cổ tức chậm.

## **II. Hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2018:**

### **1. Kết quả đạt được:**

Nhìn chung, từng thành viên của HĐQT đã có rất nhiều cố gắng trong công việc được phân công của mình. Cụ thể như sau:

1. Ông Trần Chính: Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc phụ trách công tác điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty.

Thực hiện công việc theo quy định tại Điều lệ và bản phân công công việc của HĐQT như: Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị và các hoạt động liên quan đến HĐQT và ĐHQĐ CĐ.

2. Ông Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch HĐQT: Phụ trách một phần của công tác đối ngoại, tiếp thị và quảng bá doanh nghiệp - Phụ trách công tác kế hoạch đầu thầu và công tác đối ngoại tại tỉnh Quảng Trị. Đã có nhiều cố gắng để khắc phục những khó khăn hiện tại.

3. Ông Phạm Văn Đức - Thành viên HĐQT: Thực hiện các công việc được phân công nghiêm túc theo quy định.

4. Bà Ngô Thị Lệ Hương - Thành viên: Phụ trách toàn bộ các hoạt động liên quan đến tài chính toàn Công ty; Phụ trách công tác thu hồi, giải quyết công nợ của Công ty: Đã có nhiều cố gắng trong công việc theo quy định. Chưa đạt kết quả công tác về thu hồi, giải quyết công nợ của Công ty

- Về cơ bản, các thành viên hoàn thành công việc do HĐQT phân công.

- Tuy nhiên, cần chủ động hơn nữa trong công tác tài chính để đáp ứng kịp thời cho hoạt động SXKD của Công ty.

### **2. Một số tồn tại:**

- Dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng của cổ đông.

### III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

#### Tổng quan:

- Hội đồng quản trị ngày càng trách nhiệm, hoạt động nhiều hơn và mạnh hơn trước.
- Về nhân sự: Có sự thay đổi, Ông Nguyễn Đăng Bảo giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thay thế Ông Trần Chính; Bà Ngô Thị Lê Hương được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, thay thế Ông Nguyễn Đăng Bảo kể từ 22/3/2019.
- HĐQT sẽ tổ chức họp hàng tháng và hội ý nhanh khi cần thiết để điều hành và xử lý công việc kịp thời. (Theo quy định của LDN và Điều lệ Công ty thì HĐQT sẽ họp 1 quý/1lần).

#### 1. Mục tiêu:

- Cần có hướng chuyển đổi mạnh hơn, tổ chức tốt hoạt động SXKD các ngành truyền thống, thế mạnh của Công ty, sớm nghiên cứu mở rộng một số ngành nghề, phù hợp với nhu cầu của thị trường.
- Tăng cường hơn nữa về điều hành hoạt động SXKD của mỗi cấp quản lý;
- Mạnh dạn điều chỉnh, luân chuyển cán bộ để tăng năng lực về quản lý và điều hành SXKD.
- Do khó khăn về công việc và tài chính, HĐQT thống nhất trình các chỉ tiêu kinh doanh và tài chính năm 2019 với những chỉ tiêu phù hợp với thực tiễn hiện tại của Công ty và nhận định về tình hình kinh tế xã hội chung.
- Rà soát tình hình sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2018 của tất cả các đơn vị trực thuộc, kể cả các đơn vị giải thể, sáp nhập. Qua đó, đánh giá tổng thể về công tác quản lý, xây dựng kế hoạch, lộ trình để giải quyết những tồn tại về tài chính.

#### 2. Một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Ghi chú
1	Doanh thu (tỷ đồng)	150	
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,5	
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ đồng)	Theo luật	
4	Thu nhập BQ (đ/ng/th)	5.500.000	
5	Cổ tức (%)	3	

### IV. Giải pháp thực hiện:

1. Nghiên cứu kỹ thị trường để 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, đa dạng các ngành nghề kinh doanh theo nhu 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, hình ảnh Công ty trên thương trường, từng bước tăng cổ tức hằng 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 trong và ngoài tỉnh.

7. Có kế hoạch tài chính khẩn trương để giảm dư nợ vay.

8. Tăng cường công tác quản lý tài chính, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tài chính toàn Công ty. Có kế hoạch, lộ trình để giải quyết những tồn tại về tài chính tại các đơn vị trực thuộc.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019.

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 và toàn thể CB CNV của Công ty ./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đăng Bảo**

DHĐCĐTN – NĂM 2019

Thành phố Huế, ngày 11 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO**  
TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

PHẦN THỨ NHẤT  
**Tình hình hoạt động SXKD năm 2018**

Báo cáo kết quả SXKD tại Đại hội hôm nay để cổ đông biết rõ những khó khăn của Công ty trong thời gian qua, những tiến bộ trong quản lý, điều hành và kết quả đã đạt được. Báo cáo tập trung đánh giá năm 2018 và những dự kiến cho năm 2019 với một số nội dung như sau:

**I. Thông tin chung:**

**1. Thuận lợi:**

- CBCNV 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 từng bước 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.
- Công ty đã mạnh dạn tìm kiếm nguồn công việc mới ngoài địa phương và xa hơn.

**2. Khó khăn:**

- Nguồn vốn của Công ty chưa đáp ứng được nhu cầu SXKD, việc huy động vốn khó khăn, công tác thu hồi công nợ chậm 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.
- Dư nợ vay ngân hàng lớn, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội cao nên chịu tiền lãi vay, phạt chậm nộp nhiều.
- Công việc làm ít, giá trị không lớn.

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

**II. Công tác chuyên môn.**

**1. Về tình hình tổ chức:**

- Hội đồng quản trị: 4 người; Ban Giám đốc: 1 Tổng Giám đốc, 2 phó Tổng Giám đốc (trong đó có 1 Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm); Ban kiểm soát: 2 người; 4 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: Có 165 người.
- + Chất lượng đội ngũ: Đại học: 45 người; Cao đẳng: 3 người; Trung cấp: 15 người; số người còn lại là công nhân kỹ thuật.
- + Tổ chức Đảng: Đảng bộ có 7 chi bộ trực thuộc, 50 đảng viên (trong đó có 6 nữ).
- + Công đoàn cơ sở: 165 có đoàn viên, phân thành 7 tổ công đoàn hoặc bộ phận.
- + Đoàn Thanh niên: Có 30 đoàn viên.
- 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 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.

- Một số đơn vị đã mạnh dạn chủ động đề tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm.

- Công tác quản lý tài chính: Thực hiện quản lý tài chính theo quy định của nhà nước, 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.

Tổng hợp một số kết quả hoạt động SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Ghi chú
1	Doanh thu (tỷ.đ)	128,2	149,5	
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ.đ)	1,3	0,96	
3	Nghĩa vụ ngân sách (tỷ.đ)	10,56	8,04	
4	Thu nhập BQ (trđ/ng/th)	5,00	5,20	
5	Cổ tức (%)	3	1,5	

## 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 nhưng chưa đầy đủ.

- Ở khu vực khai thác chế biến đá xây dựng được bảo vệ bằng hình thức tưới nước, trồng cây xanh, đào mương.

## 5. Một số công tác khác:

### a. Tổ chức đoàn thể:

- Có 03 Tổ chức đoàn thể là Đảng, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên. Các đoàn thể cố gắng hoạt động tốt nhưng kết quả cấp trên đánh giá ở mức độ trung bình

### 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 2018, Công ty đã chi thưởng khoảng 90 triệu đồng cho tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2018.

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

#### **1. Những tồn tại, hạn chế:**

- Nhìn chung, Công ty còn quá nhiều tồn tại, hiệu quả SXKD 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 ít.
- Nguồn tài chính của Công ty chưa đảm bảo.
- Một số chủ đầu tư, khách hàng đang nợ Công ty lớn.
- Chưa giải quyết được những tồn đọng tài chính của một số cá nhân, đơn vị đã giải thể, sáp nhập.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019**

#### **I. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:**

Căn cứ vào tình hình thực tế, năm 2019 xác định là năm khó khăn thật sự. Công việc rất ít. Điều này sẽ dẫn đến là nguồn thu ít nên kết quả và hiệu quả sẽ không đạt kỳ vọng của cổ đông.

Mặc dù vậy, HĐQT, Ban Giám đốc và toàn bộ CB CNV 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 2019.

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

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 gọn lại các phòng, đơn vị trực thuộc theo hướng cạnh tranh và năng động hơn.

#### **2. Về lao động:**

- Tinh giảm số lượng người lao động gián tiếp, trực tiếp để nhằm 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 HĐQT 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.

- Kiên quyết xử lý, chấn chỉnh sai sót sau kiểm tra đảm bảo nhanh chóng, 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, thu hồi công nợ, tổ chức đối chiếu, rà soát công nợ thường xuyên, giám các khoản nợ khó đòi bên ngoài và cả trong Công ty.

#### **4. Các chỉ tiêu tài chính cụ thể:**

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

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2019</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Doanh thu (tỷ.đ)	150	
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ.đ)	1,5	
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ.đ)	Theo luật	
4	Thu nhập bq (trđ/ng/th)	5,50	
5	Cổ tức (%)	3	

## **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. Quản lý tài chính chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tài chính toàn Công ty.

9. Đề cao công tác thi đua khen thưởng nhằm đẩy mạnh, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến để có phong trào thi đua thường xuyên.

\*\*\*

### **Kính thưa Đại hội !**

Với tinh thần cùng nhau xây dựng Công ty dân ổn định, khắc phục những tồn tại tài chính trong giai đoạn trước, mang lại những giá trị lớn về vật chất và tinh thần cho toàn thể cổ đông và NLD cũng như có những đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội, chúng ta tin tưởng rằng khó khăn sẽ qua, thời cơ và thuận lợi sẽ đến, các chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra sẽ hoàn thành tốt.

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

Kính đề nghị Quý vị cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận để quyết định những giải pháp tốt cho hoạt động SXKD năm 2019.

Xin cảm ơn tất cả Quý vị.

**CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đăng Bảo**

DHĐCĐTN – NĂM 2019

Thành phố Huế, ngày 11 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2018 và kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong nhiệm kỳ qua như sau:

**I. Đánh giá một số nội dung hoạt động của nhiệm kỳ 2014 -2018:**

**1. Nội dung hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ qua:**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần XDGT Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2014 - 2018 gồm 03 thành viên, trong đó 01 trưởng ban và 02 thành viên không chuyên trách, các thành viên ban kiểm soát là kiêm nhiệm;

Tại thời điểm ngày 08/6/2016, ông Phan Quốc Việt xin thôi thành viên Ban kiểm soát với nguyện vọng cá nhân.

Ngày 30/8/2016. ông Phan Văn Dương thôi chức vụ Trưởng ban do điều kiện công tác.

Đến thời điểm ngày 13/9/2016, Ban kiểm soát Công ty được bổ nhiệm gồm:

Ông: Trần Quang Trưởng ban

Ông: Phan Văn Dương Thành viên

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của công ty với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí, doanh thu, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập trình đại hội cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của công ty theo các quy định của luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, ban kiểm soát đã tham dự họp các cuộc họp Hội đồng quản trị, nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông.

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 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:**

### **a. 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.

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

### **b. 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, BHXH. Tuy nhiên, trong điều hành gặp nhiều khó khăn nhất định về quá trình xoay nguồn vốn.

Nhận định và lường trước khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặc dù nền kinh tế của đất nước có sự chuyển biến tích cực, nhưng khó khăn chung vẫn còn. Đặc biệt, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn không thuận lợi, thiếu việc làm, 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 dần 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.

Đánh giá chung: Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong nhiệm kỳ qua đã rất nỗ lực cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhằm mang lại lợi ích lớn nhất có thể cho Công ty và cổ đông.

### **3. Đánh giá hoạt động SXKD của Công ty trong nhiệm kỳ 2014 – 2018:**

Nhiệm kỳ 2014 -2018, kết quả SXKD của Công ty đạt được một số chỉ tiêu như sau:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2014</b>	<b>Năm 2015</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>Bình quân</b>
1	Vốn điều lệ (trđ)	24.000	24.000	27.355	27.355	27.355	
2	Doanh thu (trđ)	231.038	240.574	202.549	128.224	149.508	190.379
3	Lợi nhuận trước thuế (trđ)	1.483	2.658	1.892	1.304	955	1.658,4
4	Lợi nhuận sau thuế (trđ)	749	774	954	939	457	774,6
5	Cổ tức chi trả %	3	6	3	3	1,5	3,3

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên của Công ty đã có nhiều nỗ lực cố gắng. Tuy nhiên, do khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, tỷ giá biến động với biên độ lớn, giá nguyên vật liệu biến động. Kinh tế trong nước cũng có nhiều biến động, lãi suất ngân hàng tuy có giảm so với nhiệm kỳ trước nhưng so với hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng thì còn cao;

Nguồn vốn của Công ty chưa đáp ứng được nhu cầu SXKD, việc huy động vốn khó khăn, 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.

Một số chủ đầu tư còn nợ công ty số tiền lớn trong một thời gian dài.

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.

## **II. Tình hình thực hiện kế hoạch của đại hội đồng cổ đông năm 2018:**

Các chỉ tiêu về tình hình thực hiện kế hoạch của đại hội đồng cổ đông năm 2018. Ban kiểm soát thống nhất theo số liệu nội dung báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị vừa trình bày tại

đại hội về các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận, nghĩa vụ nộp ngân sách, thu nhập người lao động....., thuận lợi khó khăn....

## 1. Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018:

### a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Kết quả 2018/2017 (%)
1	Doanh thu	128.223.837.193	149.508.686.885	116,6
2	Lợi nhuận trước thuế	1.304.406.992	955.241.478	73,23
3	Lợi nhuận sau thuế	939.314.132	457.554.223	48,71

Đánh giá chung: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm so với năm 2017.

### b. Thẩm định báo cáo tài chính 2018 :

Báo cáo tài chính năm 2018 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

Các báo cáo tài chính năm 2018 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.

Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty “ đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”

Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được thực hiện theo đúng nội dung quy định của công ty niêm yết.

### c. Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2018:

TT	CHỈ TIÊU	31/12/2018	31/12/2017
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>231.212.317.354</b>	<b>219.190.735.329</b>
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>200.796.153.352</b>	<b>185.731.382.974</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	15.019.876.093	12.666.063.862
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	108.039.599.160	91.182.789.706
4	Hàng tồn kho	77.515316.737	81.466.330.052
5	Tài sản ngắn hạn khác	221.361.362	416.199.354
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>30.416.164.002</b>	<b>33.459.352.355</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	315.560.828	185.623.500



2	Tài sản cố định	27.155.627.067	31.009.377.259
3	Tài sản dở dang dài hạn	61.599.640	
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	440.000.000	
5	Tài sản dài hạn khác	2.443.376.467	2.264.351.596
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>231.212.317.354</b>	<b>219.190.735.329</b>
<b>A</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>198.319.846.388</b>	<b>185.788.082.834</b>
1	Nợ ngắn hạn	189.409.053.974	176.816.350.459
2	Nợ dài hạn	8.910.792.414	8.971.732.375
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>32.892.470.966</b>	<b>33.402.652.495</b>

**\*Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2018:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2018	NĂM 2017
<b>A</b>	<b>CƠ CẤU TÀI SẢN</b>			
1	Tài Sản dài hạn / Tổng tài sản	%	13,16	15,26
2	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	86,84	84,74
<b>B</b>	<b>CƠ CẤU VỐN</b>			
1	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	85,77	84,76
2	Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	14,23	15,24
3	Nợ phải trả / Vốn Chủ Sở hữu	lần	6,03	5,56
4	Nợ ngắn hạn / Nợ phải trả	%	95,51	95,17
<b>C</b>	<b>KHẢ NĂNG THANH TOÁN</b>			
1	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	0,65	0,59
2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản / Nợ ngắn hạn)	lần	1,22	1,24
3	Khả năng thanh toán hiện hành ( Tổng tài sản / Nợ phải trả	lần	1,17	1,18
<b>D</b>	<b>HIỆU QUẢ</b>			
1	Tỷ suất LN sau thuế / Tổng T.Sản(ROA)	%	0,2	0,43
2	Tỷ suất LN sau thuế / Doanh thu	%	0,31	0,74
3	Tỷ suất LN sau thuế / Vốn CSH ( ROE)	%	1,39	2,81

**Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018:**

+ 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 chưa ổn định đang có xu hướng giảm ở mức tương đối cao giữa năm sau so với năm trước.

+ Tỷ lệ nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2018 đang ở mức ( 6,03 lần ) tăng so với năm 2017. Điều này cho thấy gánh nặng về nợ của công ty có chiều hướng tăng cần có biện pháp khắc phục theo mức quy định ( $\leq 3$  lần )

+ Cơ cấu nợ phải trả/Tổng nguồn vốn là 85,77% cơ cấu nguồn vốn của công ty hiện tại đang ở mức chưa được an toàn, tỷ lệ này quá cao, chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn dựa chủ yếu bằng vốn vay.

+ 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 33,53% là quá lớn. Tỷ lệ này cho thấy công tác quản lý chi phí, quản lý hàng tồn kho của công ty chưa có hiệu quả, so với năm 2017 (37,17%) là có giảm nhưng không đáng kể.

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

## **2. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ tới.**

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, chiến lược phát triển của công ty, trong nhiệm kỳ tới Ban kiểm soát dự kiến tập trung vào một số trọng tâm chính sau:

Trên cơ sở luật doanh nghiệp, ban kiểm soát sẽ rà soát và xây dựng lại quy chế hoạt động của ban kiểm soát cho phù hợp.

Triển khai kế hoạch kiểm soát, tập trung vào kiểm soát chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và cảnh báo rủi ro.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo quy định để góp ý kịp thời trong phạm vi, quyền hạn của Ban kiểm soát.

Tiếp tục giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ trong quản trị và điều hành công ty.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của ban kiểm soát.

## **3. 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:

Tập trung thi công các công trình dở dang để thu hồi vốn nhanh, giảm lãi suất;

Đề nghị Hội đồng quản trị, ban điều hành chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn kể cả khởi kiện đối với nợ phải thu tồn đọng.

Đề nghị Ban điều hành chỉ đạo thành lập hội đồng kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang, hàng tồn kho hàng quý tại công trình một cách chính xác minh bạch trên cơ sở đó để các phòng ban nghiệp vụ theo dõi chặt chẽ tránh tình trạng thực hiện sai quy chế dẫn đến một số đơn vị thua lỗ;

Xây dựng phương án tính khấu hao TSCĐ, cách tính lãi vay phù hợp nhằm giảm bớt khó khăn cho các đơn vị trực thuộc.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quá trình thực hiện kế hoạch nhằm tìm ra biện pháp phù hợp với tình hình hiện tại đặc biệt là công tác tìm kiếm việc làm để đảm bảo đời sống cho người lao động và củng cố phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh cốt lõi của công ty.

#### **4. Kết luận:**

Ban Kiểm soát ghi nhận và 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.

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 2019. 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 ./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Quang**

DHĐCĐTN – NĂM 2019

Thành phố Huế, ngày 11 tháng 6 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

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 2018 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 2018, với những nội dung như sau:

#### **I. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (có đến 31/12/2018):**

<b>1. Tổng doanh thu</b>	<b>: 149.508.686.885 đồng</b>
+ Doanh thu hoạt động SXKD chính	: 149.364.398.414 đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính	: 20.228.591 đồng
+ Thu nhập khác	: 124.059.880 đồng
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>: 148.553.445.407 đồng</b>
+ Chi phí hoạt động SXKD	: 139.197.522.223 đồng
+ Chi phí hoạt động tài chính	: 7.877.728.387 đồng
+ Chi phí khác	: 1.478.194.797 đồng
<b>3. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>: 955.241.478 đồng</b>
+ Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	: 10.166.876.191 đồng
+ Lợi nhuận hoạt động tài chính	: (7.857.499.796) đồng
+ Lợi nhuận khác	: (1.354.134.917) đồng
<b>4. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp</b>	<b>: 497.687.255 đồng</b>
<b>5. Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>: 457.554.223 đồng</b>

#### **II. Tình hình tài sản và nguồn vốn có đến ngày 31/12/2018:**

<b>1. Tổng nguồn vốn</b>	<b>: 231.212.317.354 đồng</b>
<b>a. Nợ phải trả</b>	<b>: 198.319.846.388 đồng</b>
- Nợ ngắn hạn	: 189.409.053.974 đồng
- Nợ dài hạn	: 8.910.792.414 đồng
<b>b. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>: 32.892.470.966 đồng</b>
- 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	: 470.390.150 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	: (126.000.000) đồng

<b>2. Tổng tài sản</b>	<b>: 231.212.317.354 đồng</b>
<b>a. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>: 200.796.153.352 đồng</b>
- Tiền	: 15.019.876.093 đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn	: 108.039.599.160 đồng

**Trong đó:**

+ Phải thu khách hàng	: 75.293.534.460 đồng
+ Trả trước cho người bán	: 22.613.338.181 đồng
+ Phải thu khác	: 16.663.361.122 đồng
+ Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	: (6.530.634.603) đồng
- Hàng hoá tồn kho	: 85.608.001.568 đồng
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	: (8.092.684.831) đồng
- Tài sản ngắn hạn khác	: 221.361.362 đồng

<b>b. Tài sản dài hạn</b>	<b>: 30.416.164.002 đồng</b>
- Tài sản cố định	: 27.155.627.067 đồng
+ Nguyên giá	: 104.066.649.188 đồng
+ Giá trị hao mòn lũy kế	: (76.911.022.121) đồng
- Tài sản dài hạn khác	: 2.443.376.467 đồng
- Phải thu dài hạn khác	: 315.560.828 đồng

<b>4. Thu nhập bình quân</b>	<b>: 5.200.000 đồng/người/tháng</b>
------------------------------	-------------------------------------

**III. Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:**

Năm 2018, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế với tổng số tiền **955.241.478 đồng**. Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp **497.687.255 đồng**, lợi nhuận còn lại là **457.554.223 đồng**. Lợi nhuận năm 2017 để lại là **12.835.927 đồng**. Tổng lợi nhuận sau thuế 2018 là **470.390.150 đồng**.

Kiến nghị với Đại hội đồng Cổ đông chỉ trích lập quỹ Khen thưởng Phúc lợi bằng 10% Lợi nhuận sau thuế là **47.039.015 đồng** và **chi trả cổ tức năm 2018**.

Dự kiến trả cổ tức cho cổ đông bằng **1,5% /năm** với số tiền là: **410.325.000 đồng**.

Lợi nhuận còn lại để năm sau là **13.026.135 đồng**.

**Kính thưa toàn thể Đại hội !**

Trên đây là báo cáo Tài chính và Phân phối lợi nhuận năm 2018 trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 ./.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

ĐHĐCĐTN – NĂM 2019

Thành phố Huế, ngày 11 tháng 6 năm 2019

## TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày “Tờ trình Tổng hợp” về một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

### **1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2019.**

Theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty phải được Đại hội thông qua hàng năm. HĐQT dự kiến thù lao năm 2019 như sau:

Bình quân thù lao 5 năm (từ 2014-2018) là **21 triệu đồng/tháng** cho tất cả các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty. Số tiền thù lao trên cho 9 thành viên là không lớn. Tuy nhiên, tất cả các thành viên vẫn hết sức nỗ lực, cố gắng dần đưa Công ty vượt qua khó khăn.

Các năm trước đây, Đại hội quyết định mức thù lao cho từng thành viên. Nay HĐQT nhận thấy, mức độ tham gia đóng góp ít nhiều có khác nhau nên HĐQT kính đề nghị Đại hội xem xét để thông qua thù lao năm 2019 là **18 triệu đồng/tháng** (thấp hơn mức trung bình nhiệm kỳ trước) cho cả HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, việc phân bổ thù lao cho từng viên do HĐQT quyết định.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, quyết định.

### **2. Chọn thuê Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.**

Theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, việc chọn thuê đơn vị kiểm toán phải được ĐHĐCĐ thông qua hàng năm.

Năm 2018, được Đại hội ủy quyền, công ty đã chọn Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, là đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán xây dựng cơ bản, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với Công ty. Năm 2019, HĐQT dự kiến tiếp tục chọn đơn vị này. Trường hợp cần thiết, để đảm bảo quyền lợi của Công ty có thể chọn đơn vị khác.

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét phương án trên. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Đề nghị Đại hội xem xét, quyết định.

Kính thưa Đại hội, thay mặt HĐQT, tôi vừa trình bày hai nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội, kính đề nghị Đại hội xem xét, quyết định.

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

Xin cảm ơn Đại hội !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đăng Bảo**

DHĐCĐTN – NĂM 2019

Thành phố Huế, ngày 11 tháng 6 năm 2019

### **BÁO CÁO**

#### **CÔNG TÁC NHÂN SỰ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ IV, 2019-2024 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế;  
- Kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV năm 2019-2024.

Đoàn Chủ tịch Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác liên quan đến việc bầu cử HĐQT, BKS như sau:

1. Thông qua nhiệm kỳ của HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV là 5 năm 2019-2024.
2. Thông qua số ứng cử viên bầu vào HĐQT là 5 người để bầu 5 người.
3. Thông qua số ứng cử viên bầu vào BKS là 3 người để bầu 3 người.
4. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS như sau:

Tất cả các ứng cử viên đều thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử đúng, đủ theo quy định của Điều lệ Công ty là trên 10% vốn điều lệ và đã nộp bản tóm tắt lý lịch.

#### 4.1. Danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT:

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức danh hiện tại</b>	<b>Chức danh dự kiến bầu</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Nguyễn Đăng Bảo	Chủ tịch HĐQT, TGD	TV HĐQT	
2	Trần Chính	Thành viên HĐQT	TV HĐQT	
3	Phạm Văn Đức	Thành viên HĐQT	TV HĐQT	
4	Ngô Thị Lệ Hương	Phó Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng.	TV HĐQT	
5	Đặng Quý	Giám đốc XNG tuynel Hải Lăng	TV HĐQT	

#### 4.2. Danh sách các ứng cử viên bầu vào BKS:

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức danh hiện tại</b>	<b>Chức danh dự kiến bầu</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Đỗ Thị Thanh Bé	Kế toán XN TC Cầu	TV BKS	
2	Trần Quang	Kế toán Phòng Tài vụ	TV BKS	
3	Nguyễn Tri Thiện	Kế toán Phòng Tài vụ	TV BKS	

Có sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên kèm theo.

Đoàn Chủ tịch kính báo cáo để HĐCĐ xem xét, quyết định, thông qua danh sách để Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục bầu cử ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Số: 01-NQ/ĐH

Thành phố Huế, ngày 11 tháng 06 năm 2019

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- 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 vào biên bản họp và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được tổ chức vào ngày 11/6/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều I/ Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019.

*Một số nội dung chính của kết quả hoạt động:*

1/ Những đạt được:

- 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 Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành..
- Công tác tổ chức hội họp HĐQT 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.
- Đa số thành viên HĐQT đã đoàn kết và nhất trí cao trong các công việc vì mục tiêu phát triển Công ty.

2/ Chưa đạt:

- Công ty còn nợ Bảo hiểm và thuế.

Điều II/ Quyết nghị thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2019.

*Một số nội dung chính:*

**1/ Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018.**

*Tổng hợp một số chỉ tiêu chính đạt được của năm 2018:*

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2018</b>	<b>Thực hiện 2018</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Doanh thu (tỷ.đ)	130	149,508	Đạt 114,6%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ.đ)	2,6	0,955	Đạt 36,7 %
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ.đ)	Theo luật	8,04	
4	Thu nhập BQ (tr.đ/ng/th)	5,2	5,2	Đạt 100%
5	Cổ tức (%)	3	1,5	Đạt 50%



2/ Kế hoạch năm 2019.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Ghi chú
1	Doanh thu (tỷ đồng)	150	
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,5	
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ đồng)	Theo luật	
4	Thu nhập BQ (đ/ng/th)	5.500.000	
5	Cổ tức (%)	3	

Điều III/ Quyết nghị thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

**Một số nội dung chính:**

1. Về báo cáo tài chính:

+ Báo cáo tài chính năm 2018 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

Các báo cáo tài chính năm 2018 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.

Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty “ đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”

Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được thực hiện theo đúng nội dung quy định của công ty niêm yết.

2. Kiến nghị:

- Tập trung thi công các công trình dở dang để thu hồi vốn nhanh, giảm lãi suất;

- Đề nghị Hội đồng quản trị, ban điều hành chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn kể cả khởi kiện đối với nợ phải thu tồn đọng.

- Đề nghị Ban điều hành chỉ đạo thành lập hội đồng kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang, hàng tồn kho hàng quý tại công trình một cách chính xác minh bạch trên cơ sở đó để các phòng ban nghiệp vụ theo dõi chặt chẽ tránh tình trạng thực hiện sai quy chế dẫn đến một số đơn vị thua lỗ;

- Xây dựng phương án tính khấu hao TSCĐ, cách tính lãi vay phù hợp nhằm giảm bớt khó khăn cho các đơn vị trực thuộc.

Điều IV/ Quyết nghị thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018

**Một số nội dung chính của báo cáo tài chính đến 31/12/2018**

**1. Tổng nguồn vốn : 231.212.317.354 đồng**

**a. Nợ phải trả : 198.319.846.388 đồng**

- Nợ ngắn hạn : 189.409.053.974 đồng

- Nợ dài hạn	:	8.910.792.414 đồng
<b>b. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	:	<b>32.892.470.966 đồng</b>
- 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	:	470.390.150 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	(126.000.000) đồng

**2. Tổng tài sản : 231.212.317.354 đồng**

**3. Phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Chi trả cổ tức cho cổ đông bằng **1,5% /năm** với số tiền là: **410.325.000 đồng.**

Điều V/ Quyết nghị thông qua Tờ trình tổng hợp: Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019 và chọn thuê Công ty kiểm toán năm 2019.

**Một số nội dung chính.**

1. Về thù lao HĐQT-BKS-TK Công ty năm 2019.

- Bắt đầu áp dụng kể từ tháng 6/2019 cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty là **18 triệu đồng/tháng.** Việc phân bổ thù lao cho từng viên nêu trên thì Đại hội giao cho HĐQT quyết định dựa trên vị trí, trách nhiệm được phân công.

2. Chọn thuê Công ty kiểm toán năm 2019.

Năm 2018, được Đại hội ủy quyền, HĐQT đã chọn Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. Năm 2019, Đại hội ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chọn đơn vị nêu trên hoặc đơn vị kiểm toán khác đủ năng lực và phù hợp với pháp luật để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty.

Điều VI/ Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV, năm 2019-2024.

1. Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2019-2024

.....

2. Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2019-2024

.....

**Điều VII/ Biểu nghị thông qua toàn văn và hiệu lực của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019**

Toàn văn nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế được biểu quyết thông qua ..... % 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 .... giờ 00 phút ngày 11 tháng 06 năm 2019.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

01

*Số này cũng là số ghế của cổ đông/đại diện cổ đông*

Thành phố Huế, ngày tháng năm 2019

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**

*“Tham dự ĐH ĐCD thường niên  
Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (HCTC) năm 2019”*

Kính gửi: **Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông HCTC**

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2019 tại.....

Tôi tên là: .....; Sinh năm.....

Số Giấy CMND.....; Cấp ngày..... tại Công an.....

Địa chỉ thường trú:.....

Đơn vị công tác:.....

Số điện thoại:.....

**+ Tổng số cổ phần đăng ký dự Đại hội.....cổ phần**

Bằng chữ:.....

Trong đó: - Số cổ phần đang sở hữu:.....

- Số cổ phần được uỷ quyền:.....

(Kèm theo giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền và bản photo CMND/hộ chiếu của bên uỷ quyền).

Kính đề nghị BTC Đại hội chấp thuận.

**Cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Thành phố Huế, ngày tháng năm 2019

## GIẤY ỦY QUYỀN

“Tham dự ĐH ĐCĐ thường niên  
Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (HCTC) năm 2019”

Kính gửi: **Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông HCTC**

Hôm nay, ngày.....tháng ..... năm 2019 tại.....

### 1. Bên uỷ quyền:

Tên cá nhân/tổ chức .....  
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD.....; cấp ngày..... tại .....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Đơn vị công tác:.....  
Số điện thoại:.....  
Hiện tôi đang sở hữu..... cổ phần (10.000 đồng/cổ phần)  
Bằng chữ:.....

### 2. Bên nhận uỷ quyền:

Ông/bà: .....; Sinh năm.....  
Số Giấy CMND.....; cấp ngày..... tại Công  
an.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Đơn vị công tác:.....  
Số điện thoại:.....  
Số cổ phần được uỷ quyền:.....  
Bằng chữ:.....

### 3. Nội dung uỷ quyền:

Bên nhận uỷ quyền đại diện cho bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên của HCTC năm 2019 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ HCTC.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

-----  
 ĐHĐCĐTN NĂM 2019

-----  
 Thành phố Huế, ngày    tháng    năm 2019

**PHIẾU TẬP HỢP CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**  
 “Ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024”

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2019, tại.....

Chúng tôi là những cổ đông/đại diện cổ đông có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần sở hữu		Ký tên
		Bằng số	Bằng chữ	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	<b>Tổng cộng</b>			

Nhất trí đề cử/ứng cử các Ông/Bà có tên sau đây là ứng cử viên vào **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2019-2024.**

STT	Họ và tên	Sinh ngày	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp

**Kính đề nghị Ban tổ chức Đại hội chấp thuận!**

**PHIẾU TẬP HỢP CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**  
“Ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024”

Kính gửi: **Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế**

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2019, tại.....

Chúng tôi là những cổ đông/đại diện cổ đông có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần sở hữu		Ký tên
		Bằng số	Bằng chữ	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	<b>Tổng cộng</b>			

**Nhất trí đề cử/ứng cử các Ông/Bà có tên sau đây là ứng cử viên vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2019-2024.**

STT	Họ và tên	Sinh ngày	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp

**Kính đề nghị Ban tổ chức Đại hội chấp thuận!**

**TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT - NHIỆM KỲ IV, NĂM 2019-2024**

1. Họ và tên:.....Nam/Nữ:.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....
3. Quê quán:.....
4. Địa chỉ thường trú:.....
5. Điện thoại:
6. Hội đủ các tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty (theo Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế):
  - a. Trình độ học vấn:.....
  - b. Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm năm công tác.....  
Chức vụ hiện đang giữ tại Công ty.....  
Hiện là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát hoặc giữ các chức vụ quản lý tại các đơn vị sản xuất kinh doanh khác (nếu có):.....
  - c. Có sức khỏe đạt yêu cầu.
  - d. Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật tốt.
  - e. Không thuộc các đối tượng bị cấm theo pháp luật quy định.
  - f. Là đại diện hợp pháp của Công ty/tổ chức.....  
.....theo giấy ủy quyền kèm theo (nếu có).
  - g. Sở hữu.....cổ phần và đại diện theo ủy quyền.....cổ phần tại Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế
  - h. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là.....cổ phần, tương đương.....% vốn Điều lệ của Công ty. Giấy ủy quyền/giấy đề cử hợp lệ kèm theo.
7. Tôi cam kết nếu trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát sẽ cố gắng đem hết năng lực của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.  
Tôi cam kết các thông tin nêu trên là chính xác, đầy đủ, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này.

Thành phố Huế, ngày..... tháng..... năm 2019  
**NGƯỜI KHAI**