

Số: 01-NQ/ĐH

Thành phố Huế, ngày 11 tháng 06 năm 2019

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/ Quyết nghị 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:

1. Về 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.

2. Những đạt và chưa đạt:

- 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.
- + Đa số thành viên HĐQT đã đoàn kết và nhất trí cao trong các công việc vì mục tiêu phát triển Công ty.

- 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:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Ghi chú
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.

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 đánh giá hoạt động của HĐQT và ban TGD:

- 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.

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng 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. 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.

2. Về báo cáo tài chính:

- Ý kiến của kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt 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”

3. 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.
- 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

b. Nguồn vốn chủ sở hữu : 32.892.470.966 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.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT đã 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 cho Công ty 2019.

Điều VI/ Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV, năm 2019-2024.

Kết quả bầu cử: Các ông, bà dưới đây đã trúng cử:

(Theo Biên bản kiểm phiếu)

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

Stt	Họ và tên	Sinh năm	Chỗ ở hiện nay	Ghi chú
1	Nguyễn Đăng Bảo	1973	Đông Hà, Quảng Trị	
2	Trần Chính	1956	Đông Bào, Quang Vinh, Quảng Điền, TT Huế	
3	Phạm Văn Đức	1964	163 Phạm Văn Đồng, Võ Dạ, TT Huế	
4	Ngô Thị Lệ Hương	1972	63/1 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, Huế, TT Huế	
5	Đặng Quý	1983	XN gạch Tuynel, Dốc Sơn, Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị	

2. Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2019-2024

Stt	Họ và tên	Sinh năm	Chỗ ở hiện nay	Ghi chú
1	Đỗ Thị Thanh Bé	1979	77 Hoàng Diệu Tây Lộ, TP Huế, TT Huế	
2	Trần Quang	1974	20/1/73 Nguyễn Hoàng, Huế, TT Huế	
3	Nguyễn Tri Thiện	1971	Niêm Phò, Quảng Thọ, Quảng Điền, TT Huế	

Điều VII/ Quyết 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 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 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 11 giờ 30 phút ngày 11 tháng 06 năm 2019.

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



[Handwritten signature in blue ink]
NGUYỄN ĐĂNG BẢO

