

ĐH ĐCĐ TN NĂM 2019

Thành phố Huế, ngày 11 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Tên: Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế  
- Trụ sở chính: Lô 77, Phạm Văn Đồng, Vĩ Dạ, Huế, Thừa Thiên Huế  
- Giấy ĐKKD: 3300101011 do Phòng đăng ký kinh doanh-Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

**A/ Thời gian và địa điểm.**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được tổ chức tại Hội trường Công ty, phiên họp tiến hành lúc 7 giờ 30 ngày 11/06/2019.

**B/ Thành phần tham dự.**

- Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự họp là 66 người, đại diện cho 2.357.603 cổ phần, chiếm 86,19 %vốn điều lệ. (Danh sách kèm theo).

**C/ Thành phần đoàn chủ tịch: Đại hội đã biểu quyết thông qua (100%):**

- Ông: Nguyễn Đăng Bảo : Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa phiên họp  
- Ông: Ngô Thị Lệ Hương : Phó CT HĐQT - Kế toán trưởng: Thành viên  
- Ông: Trần Quang : Trưởng ban kiểm soát: Thành viên

**\* Thư ký đại hội: Đại hội đã biểu quyết thông qua (100%):**

- Ông: Võ Văn Hiệp  
- Ông: Lê Minh Dũng

**D/ Điều kiện tiến hành phiên họp.**

1. Ban tổ chức đại hội đã trình bày Thành phần Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội để đại hội xem xét và quyết định.

+ Thành phần Đoàn chủ tịch: Như trên.

+ Thành phần Thư ký Đại hội: Như trên.

**Đại hội biểu quyết thông qua, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.**

Mời Đoàn chủ tịch lên điều hành ĐH và ban thư ký lên làm việc

2. Ban kiểm soát báo cáo tư cách cổ đông đăng ký tham dự đại hội. Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự 66 người, đại diện cho 2.357.603 cổ phần, chiếm 86,19 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và Ban tổ chức tuyên bố đủ điều kiện tổ chức đại hội. Tất cả đều thực hiện các thủ tục đăng ký đúng thời gian quy định.

- Đại hội tổ chức phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.

Đề nghị Đoàn chủ tịch tiếp tục điều hành đại hội

**E/ Nội dung phiên họp.**

**Diễn biến tại đại hội:**

Ban tổ chức trình bày nội dung chương trình đại hội và quy chế làm việc để đại hội xem xét và quyết định.



**Đại hội biểu quyết thông qua, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.**

**Nội dung I/ Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2018:**

**(Kèm theo báo cáo)**

Ông Nguyễn Đăng Bảo – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo.

*Tóm tắt một số nội dung chính của báo cáo:*

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:

T T	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Bình quân
1	Vốn điều lệ (tỷ.đ)	24,00 0	24,00 0	27,35 5	27,35 5	27,35 5	
2	Doanh thu (tỷ.đ)	231.0 38	240.5 74	202.5 49	128,2 24	149,5 08	190.3 79
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:

T T	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%

- 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.

3. Đánh giá những nội dung đạt và chưa đạt:

- *Những nội dung 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.

- *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.

4. Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019: 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.

***Biểu quyết thông qua báo cáo, tỷ lệ thông qua toàn văn báo cáo: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.***

### **Nội dung II/ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:**

Bà Ngô Thị Lệ Hương - Thay mặt đoàn chủ tịch trình bày: (Kèm theo báo cáo)

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.

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.

### 3. Công tác chuyên môn.

- 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.

- 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.

- 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 để tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm.

Tổng hợp một số kết quả hoạt động SXKD:

Stt	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. Những tồn tại, hạn chế:

- Nhìn chung, Công ty còn quá nhiều tồn tại, hiệu quả SXKD chưa cao.

### 5. 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.



6. Kế hoạch năm 2019.

- 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:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Ghi chú
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	

- Những giải pháp thực hiện:

+ 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.

+ Công tác điều hành phải tuân thủ nghiêm túc Điều lệ, Quy chế SXKD và các quy định khác của pháp luật.

+ 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.

+ 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.

+ 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.

+ 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.

+ Trả lương, thưởng phải gắn liền với trình độ và hiệu quả công việc.

***Biểu quyết thông qua báo cáo, tỷ lệ thông qua toàn văn báo cáo: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận***

**Nội dung III/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.** (Kèm theo báo cáo)

Ông Trần Quang trình bày báo cáo, một số nội dung chính của báo cáo.

*Tóm tắt một số nội dung chính.*

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

- 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.

## 2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- 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.

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.

- Về đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

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.

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:

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.

- 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;

## 3. 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.

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”

*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.

4. 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 ĐHCĐ trong quản trị và điều hành công ty.

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.

**Biểu quyết thông qua báo cáo, tỷ lệ thông qua toàn văn báo cáo: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.**

#### **Nội dung IV/ Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019.**

(Kèm theo báo cáo)

Bà Ngô Thị Lệ Hương - Thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo, tóm tắt một số nội dung chính như sau:

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

1. Tổng doanh thu	: 149.508.686.885 đồng
+ 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
2. Tổng chi phí	: 148.553.445.407 đồng



+ 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
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	: 955.241.478 đồng
+ 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
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	: 497.687.255 đồng
5. Tổng lợi nhuận sau thuế	: 457.554.223 đồng

## II. Tình hình tài sản và nguồn vốn có đến ngày 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. Nguồn vốn chủ sở hữu	: 32.892.470.966 đồng
- Vốn điều lệ	: 27.355.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	: 4.247.125.283 đồng
- Quỹ Dự trữ Bất 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
a. Tài sản ngắn hạn	: 200.796.153.352 đồng
- 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. Tài sản dài hạn	: 30.416.164.002 đồng
- 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
4. Thu nhập bình quân	: 5.200.000 đồng/người/tháng

## 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**.

**Biểu quyết thông qua, tỷ lệ thông qua toàn văn báo cáo: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận**



## Nội dung V/ Tờ trình tổng hợp.

(Kèn theo Tờ trình)

Ông Nguyễn Đăng Bảo – Chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình, tóm tắt một số nội dung chính:  
Một số nội dung chính.

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.

**Biểu quyết thông qua, tỷ lệ thông qua mức thù lao là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận**

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.

**Biểu quyết thông qua, tỷ lệ thông qua việc chọn thuê Công ty kiểm toán là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận**

## Nội dung VI/ Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV, năm 2019 - 2024.

Ông: Đoàn Anh Hải - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

Danh sách trúng cử như sau

1/ Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV, năm 2019 - 2024.

- Ông: Nguyễn Đăng Bảo

- Ông: Trần Chính

- Ông: Phạm Văn Đức

- Bà: Ngô Thị Lệ Hương

- Ông: Đặng Quý

2/ Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ IV, năm 2019 - 2024.

- Bà: Đỗ Thị Thanh Bé

- Ông: Trần Quang

- Ông: Nguyễn Tri Thiện

## Nội dung VII/ Ý kiến của cổ đông tham dự đại hội và giải trình kiến nghị của nhóm cổ đông.

1. Ý kiến của cổ đông tham dự đại hội,

- Ông: Trần Phúc Tuấn:

Tôi đồng tình với những khó khăn của Công ty trong thời gian qua. Đồng thời, tôi có các ý kiến như sau:



+ Đề nghị Công ty có kế hoạch khẩn trương để thu hồi công nợ về việc chuyển nhượng mỏ đá Hương Trà và Khe Điền.

+ Khẩn trương làm việc với huyện Quảng Điền để tiến hành báo đấu giá khu đất mà Công ty đầu tư ở Quảng Lợi, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

+ Thù lao cho HĐQT, BKS, Thu ký không cao. Tuy nhiên nhiều chỉ tiêu không đạt thì không tăng thù lao.

- Ông: Trần Chính:

+ Tôi đồng tình với các báo cáo được trình bày tại Đại hội.

+ Hoàn cảnh kinh tế Công ty rất khó khăn, tôi đồng tình và chia sẻ. Kính đề nghị đại hội cũng thông cảm cho HĐQT và Ban điều hành.

+ Về công nợ: Sẽ cố gắng bằng nhiều phương pháp để thu hồi công nợ, có thể khởi kiện vụ án để yêu cầu Tòa án giải quyết càng sớm càng tốt

2. Ý kiến của Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Đăng Bảo - Chủ tọa phiên họp có ý kiến táo đối với Đại hội.

+ Cám ơn sự đóng góp ý kiến của các cổ đông để HĐQT và Ban Tổng giám đốc khắc phục và hoàn thiện hơn nữa trong hoạt động điều hành.

+ HĐQT và Ban Tổng giám đốc cam kết với đại hội là sẽ điều hành Công ty một cách tốt nhất, trung thực, năng động và trách nhiệm.

+ Sẽ tăng cường các hoạt động tìm kiếm việc làm, bổ sung, thay đổi phương pháp điều hành quản lý để đạt hiệu quả cao trong SXKD.

### **Nội dung VIII/ Biểu quyết thông qua toàn bộ 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, HĐQT có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Đại hội giao và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành các nội dung Nghị quyết của Đại hội thông qua.

Phiên họp đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 00 phút ngày 11 tháng 06 năm 2019.

**BAN THƯ KÝ**

**VÕ VĂN HIỆP**

**ĐẠI DIỆN BKS**

**TRẦN QUANG**



**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**

**NGUYỄN ĐĂNG BẢO**