

Nha Trang, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

***Kính gửi:* Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **7 giờ 30**, ngày **12/04/2019**
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510 – Số 02 Trường Sơn, Phường Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
- Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo cho năm tài chính 2019.
- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2019-2023)
- Và một số nội dung quan trọng khác.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông của Công ty CP XDCT 510 có tên trong danh sách đăng ký cổ đông tính đến hết ngày **28/03/2019** (theo danh sách thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại VSD).
- Trường hợp cổ đông không tham dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự (người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác).

4. Thủ tục tham dự:

- Khi đến tham dự đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý Cổ đông mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,...), Giấy ủy quyền (Trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).
- Trước khi khai mạc đại hội, cổ đông phải làm thủ tục đăng ký cổ đông dự họp và nhận tài liệu, phiếu biểu quyết tại ban tổ chức đại hội
- Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận đăng ký tham dự Đại hội trước 17 giờ ngày **10/04/2019** bằng văn bản, fax, điện thoại, email theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành Chính Công ty CP XDCT 510.
Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại: 0258 3 882151 – Fax: 0258 3 882634.
Email: nguyenvantri510@yahoo.com.vn.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Tài liệu được gửi tại Đại hội và được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty www.510.vn (Mục Thông tin cổ đông).

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội. Quý Cổ đông sử dụng thông báo này như Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Các phòng, BDH, Chi Nhánh
- Dán bảng thông báo
- Lưu HĐQT

LÊ BÁ TÓ

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.**

Thời gian: 7 giờ 30 (thứ Sáu) ngày 12 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty Số 02- Trường Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	07:30 – 07:45	- Đón tiếp đại biểu	(Ban Tổ chức)
2	07:45 – 08:00	- Báo cáo tổng số cổ đông dự họp / Tổng số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết tại thời điểm khai mạc. - Công bố nội dung, chương trình Đại hội	Ban Tổ chức
3	08:00 – 08:25	- Công bố Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết, bỏ phiếu của Đại hội - Đại hội tiến hành đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2019-2023). + ĐH thống nhất về số thành viên HĐQT, BKS. + ĐH thực hiện đề cử, ứng cử theo quy định. - Chốt cơ cấu và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2019-2023) để bầu cử.	Đại diện HĐQT
4	08:25 – 08:30	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội	Ban Tổ chức
5	08:30 – 08:45	- HĐQT báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019.	Chủ tịch HĐQT (Mr Tổ)
6	08:45 – 09:00	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.	Đại diện HĐQT (Mr Quảng)
7	09:00 – 09:15	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.	Đại diện BKS
8	09:15 – 09:30	Một số nội dung khác - Báo cáo phương án sửa đổi về : “Người đại diện pháp luật” của Công ty. - Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2018 và phương án thù lao cho HĐQT , BKS năm 2019 - Báo cáo phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2019. - Báo cáo phương án sửa đổi điều lệ năm 2019.	Đại diện HĐQT (Mr Quảng)
9	09:30 – 10:00	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
10	10:00– 10:20	- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023 - Biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
11	10:20 – 11:00	- Nghỉ giải lao.	
12	11:00 – 11:15	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 – 2023) , kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội . - HĐQT , BKS nhiệm kỳ mới (2019-2023) ra mắt ĐH. - Đại diện HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới tặng hoa, quà lưu niệm cho thành viên không tái cử (Nếu có).	Ban Kiểm phiếu
13	11:16 – 11:20	- Thông qua nghị quyết Đại hội.	Đại diện HĐQT (Mr Tụng)
14	11:20 – 11:30	- Thông qua biên bản Đại hội.	Ban Thư ký
15	11:30	- Chào cờ, bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức

Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG,
BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

Kính thưa Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo của HĐQT về: Tình hình SXKD năm 2018 và phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018.

I. TÌNH HÌNH CHUNG.

1. Khó khăn:

- Vốn đầu tư vào hạ tầng giao thông năm 2018 rất hạn chế (Bao gồm cả của tư nhân, địa phương và Trung ương).
- Cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông rất quyết liệt.
- Một số dự án do Công ty trúng thầu gặp khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng (Cầu số 8 – Khu đô thị Thủ Thiêm, cầu Ông Nhiêu – Quận 9, TP.HCM, một số cầu thuộc Gói thầu XL12 – Gia Lai...).
- Một số công trình mặc dù đã có kế hoạch vốn nhưng được bố trí chậm (Gói sửa chữa QL1A – Khánh Hòa, Gói sửa chữa cầu Thị Nại – Bình Định...), và công trình có giá trúng thầu thấp so với mặt bằng giá cả thị trường (Gói HL39)
- Một số dự án đã hoàn thành nhưng chưa được thanh toán hết: Gói 3.3 và 3.2 cầu Cửa Đại – Quảng Nam, cầu Đa Nhim – Lâm Đồng).
- Công tác thanh tra, kiểm toán của Nhà nước đối với một số dự án: Gói 3.3 và 3.2 cầu Cửa Đại – Quảng Nam, cầu Đa Nhim – Lâm Đồng, cầu Sông Hốt – Quảng Ninh...)
- Thiếu nhân lực thi công: Lực lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật vừa thiếu về số lượng, vừa thiếu kinh nghiệm... chưa được bổ sung kịp thời.

2. Thuận lợi:

- Cán bộ, công nhân toàn Công ty đoàn kết, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra.
- Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời tình hình và ra các nghị quyết phù hợp.
- Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều cố gắng trong điều hành công tác SXKD: Tìm việc, triển khai thi công, nghiệm thu thanh toán...
- Các công trình do Công ty thi công cơ bản được bố trí vốn.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Thực hiện thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Đã thông qua nghị quyết của đại hội).

2. Thực hiện chi trả cổ tức đúng quy định: 7% bằng tiền mặt, 8% bằng cổ phiếu.

3. Tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua chia cổ tức 8% bằng cổ phiếu (Vốn điều lệ tăng lên 27 tỷ đồng).

4. Sắp xếp lại một số phòng nghiệp vụ của Công ty. Cụ thể: Thành lập 02 phòng điều hành dự án (ĐHDA 1, ĐHDA 2) thay cho phòng Kỹ thuật Chất lượng và phòng Kế hoạch Dự án.

5. Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản của Đại hội đồng cổ đông đề ra:

- Giá trị sản lượng: 278 tỷ/275 tỷ, đạt 101% so với kế hoạch 2018.
- Doanh thu: 234,3 tỷ/250 tỷ, đạt 93,7% so với kế hoạch 2018.
- Thu tài chính: 272 tỷ/250 tỷ, đạt 109% so với kế hoạch 2018.
- Nộp thuế: 8,6 tỷ.
- Việc làm cho NLĐ: Đủ việc, đạt yêu cầu.
- Thu nhập BQ NLĐ: 7,5 triệu đồng/người/tháng.
- Nộp BHXH: 2,9 tỷ.
- Đầu tư thiết bị, xây dựng cơ bản: 5,0 tỷ. Trong đó:
 - + Sửa chữa văn phòng Công ty, xây nhà ở tập thể: 1,0 tỷ.
 - + Đầu tư thiết bị: 4,0 tỷ (Gồm cần cẩu KH125, máy đào Komatsu PC230, máy khoan giếng JK, xe đầu kéo).
- Đầu thầu tìm việc: 361 tỷ/350 tỷ đạt 103% so với kế hoạch 2018 (Đảm bảo đủ việc làm cho năm 2019).

- Chia cổ tức 2018 (Dự kiến): 12%

6. Tiến độ, chất lượng, an toàn... các công trình do Công ty thực hiện:

- Cầu Ông Nhiêu (Quận 9 – TP.HCM): Chuẩn bị triển khai lại (Do chậm GPMB), giá trị còn lại: 110 tỷ đồng.

- Cầu Đà Rằng (QL1A – Phú Yên): Hoàn thành 31/12/2019, đúng tiến độ, chất lượng đảm bảo.

- Cầu vượt Chu Lai (QL1A-Đường sắt Bắc Nam – Quảng Nam): Hoàn thành 20/11/2019, đúng tiến độ, chất lượng đảm bảo (Đây là công trình thi công nhanh với thời gian trong vòng 9 tháng, giá trị sản lượng cao: 150 tỷ đồng).

- Cầu Long Vân 2 (Bình Định): Hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng đảm bảo.

- Sửa chữa cầu Thị Nại (Bình Định): Hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng đảm bảo.

- Các cầu Góí thầu XL12 (Gia Lai): Đang triển khai theo tiến độ của hợp đồng (Hiện tại còn một số cầu đang vướng giải phóng mặt bằng).

- Cầu Ia Rmok (Dự án LRAMP – Gia Lai): Đang triển khai thi công, cần phải đẩy nhanh tiến độ thi công.

- Sửa chữa cầu Bến Lức (QL1A – Long An): Hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng đảm bảo.

- Gói thầu D6 (Diên Khánh – Khánh Hòa): Đang triển khai thi công, đảm bảo tiến độ hợp đồng.

- Các cầu thuộc dự án LRAMP tại Bình Định, Đắk Lắk: Đang triển khai...

Nói chung, tất cả các gói thầu do Công ty thi công trong năm 2018 đều đạt tiến độ hợp đồng, đảm bảo chất lượng và an toàn.

7. Các chỉ tiêu khác: Đều thực hiện đạt yêu cầu Đại hội đồng cổ đông đề ra.

III. NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Công tác tìm việc:

Đã có rất nhiều cố gắng, kết quả đạt được là rõ ràng – tìm đủ việc cho năm 2019. Nhưng cần có cách tiếp cận tốt hơn để kết quả đạt được tối ưu hơn.

2. Công tác điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc:

- Công tác điều hành của HĐQT: Rõ ràng, kịp thời, có nhiều cố gắng.

- Công tác điều hành của BGD: Phù hợp tình hình, có nhiều cố gắng. Tuy nhiên trong công tác chỉ đạo tiến độ thi công cần phải quyết liệt hơn.

3. Các phòng nghiệp vụ chuyên môn:

Các phòng nghiệp vụ chuyên môn đã có nhiều cố gắng, đặc biệt là trong công tác đấu thầu. Cần được duy trì và phát huy trong thời gian tới.

Việc thành lập 02 phòng điều hành dự án (ĐHDA 1 & ĐHDA 2) thay cho 02 phòng KTCL và KHDA là một bước thay đổi phù hợp với tình hình. Tuy nhiên công tác chỉ đạo điều hành dự án cần phải sát và quyết liệt hơn.

Tuy nhiên những tồn tại trong các năm vẫn còn. Đó là có một số cán bộ quản lý chưa chấp hành thật tốt thời gian làm việc, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ còn yếu, hiệu quả công việc chưa đạt yêu cầu đề ra.

Công tác nội nghiệp tại các Ban điều hành công trường có nơi, có lúc không theo kịp yêu cầu công việc, dẫn đến công tác lập hồ sơ kỹ thuật, nghiệm thu, thanh toán bị chậm... ảnh hưởng tới công tác tài chính của Công ty.

Công tác cung cấp vật tư, thiết bị đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên công tác quản lý vật tư luân chuyển, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng thiết bị... vẫn còn chậm, chất lượng chưa cao, ảnh hưởng tới tiến độ thi công.

Công tác thi đua, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất chưa được quan tâm. Cụ thể: Trong nhiều năm qua chưa có sáng kiến nào được đề xuất khen thưởng.

IV . KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC CÔNG TY: đạt yêu cầu đề ra

V. TỔNG HỢP NHỮNG CUỘC HỌP CỦA HĐQT VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH TRONG NĂM 2018:

1. Các cuộc họp: Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp đúng, đủ theo quy định. Trong năm 2018 có tất cả 06 cuộc họp diễn ra tại phòng họp trụ sở chính Công ty

2. Các Nghị Quyết, Quyết định:

- Quyết định 193/QĐ-HĐQT ngày 01/03/2018: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám Đốc đối với ông Nguyễn Văn Hán

- Quyết định 194/QĐ-HĐQT ngày 01/03/2018: Trích Quỹ lương năm 2017
- Nghị Quyết 196/NQ-HĐQT ngày 09/04/2018 : Thông qua chương trình tổ chức ĐHCĐ Thường Niên năm 2018 và một số nội dung khác
- Nghị Quyết 199/NQ-HĐQT ngày 14/05/2018 : Thống nhất triển khai phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017
- Quyết định 200/QĐ-HĐQT ngày 28/05/2018: Thành lập phòng Điều hành dự án 1
- Quyết định 201/QĐ-HĐQT ngày 28/05/2018: Thành lập phòng Điều hành dự án 2
- Quyết định 202/QĐ-HĐQT ngày 28/05/2018: Giải thể phòng KTCL
- Quyết định 203/QĐ-HĐQT ngày 28/05/2018: Giải thể phòng KHDA
- Nghị Quyết 204/NQ-HĐQT ngày 04/06/2018 : Bổ sung phương án xử lý cổ phiếu lẻ từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
- Nghị Quyết 206/NQ-HĐQT ngày 14/06/2018 : Phê duyệt đầu tư thiết bị
- Nghị Quyết 208/NQ-HĐQT ngày 13/07/2018 : Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
- Nghị Quyết 213/NQ-HĐQT ngày 14/08/2018 : Kết quả SXKD trong 07 tháng đầu năm 2018 và phương hướng SXKD trong 05 tháng cuối năm 2018
- Nghị Quyết 215/NQ-HĐQT ngày 08/12/2018 : Mua trái phiếu phát hành của ngân hàng BIDV

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019, CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1. Định hướng SXKD 2019:

Tiếp tục chiến lược SXKD trong năm 2019 và trong thời gian tới (2019 – 2023). Đó là: Xây dựng công trình giao thông (Cầu, đường bộ, bến cảng, sân bay. Trong đó xây dựng cầu là trọng tâm).

2. Chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2019:

- Giá trị sản lượng: > 300 tỷ
- Doanh thu: > 270 tỷ
- Thu tài chính: > 300 tỷ
- Nộp thuế: Đạt 100%
- Nộp BHXH: Đạt 100%
- Đầu tư thiết bị, nhà xưởng: tiếp tục đầu tư theo nhu cầu mở rộng năng lực sản xuất
- Cổ tức 2019: Từ 10% đến 12%
- Thu nhập BQ người lao động: > 7,5 triệu đồng/người/tháng.
- Đấu thầu tìm việc thành công: Đảm bảo đủ việc làm cho năm 2019 và QII/2020.
- Các dự án thi công đạt: Tiến độ – Chất lượng – An toàn theo yêu cầu của dự án.
- Các chỉ tiêu khác: Thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2019.

3. Biện pháp thực hiện:

- Thực hiện Đại hội đồng cổ đông 2019 thành công, kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2013 – 2018, bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 và xác định rõ chiến lược SXKD giai đoạn 2019 – 2023.

- Giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí giữa HĐQT, Ban Giám đốc, người lao động, cổ đông. Coi đây là động lực lớn để hoàn thành nhiệm vụ SXKD 2019 và cho các năm tới.

- Phối hợp tốt nhất giữa Lãnh đạo Công ty (HĐQT, Ban Giám đốc) với các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên...): Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và vì lợi ích của Công ty, cổ đông và người lao động.

- Nhất quán mục tiêu chiến lược cho năm 2019 và trong nhiệm kỳ tới của HĐQT (2019 – 2023): Xây dựng công trình, trong đó xây dựng công trình giao thông (Đặc biệt là xây dựng cầu) là trọng tâm.

- Tập trung cao cho công tác tìm việc (Đấu thầu, giao thầu) cho năm 2019 và các năm tới (2020, 2021). Cụ thể: Nắm bắt sát chủ trương đầu tư đường cao tốc phía Đông (11 dự án) đang triển khai trong năm 2019. Trong đó quan tâm đặc biệt đoạn Cam Lộ - La Sơn (Đi qua 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế), cầu Mỹ Thuận 2 và các dự án giao thông quan trọng khác trong cả nước.

Song song đó, tiếp cận và giữ mối liên hệ với các ban quản lý dự án giao thông các tỉnh, thành: TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Yên, Gia Lai, Bình Định...).

- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý Công ty, các ban điều hành công trường, các đơn vị đội thi công, đội cơ giới thật tinh gọn, năng động, mạnh... đủ sức giải quyết các công trình có mức độ thi công phức tạp về kỹ thuật, thời gian thi công nhanh, chất lượng và an toàn cao.

Trong đó quan tâm tạo đủ và kịp thời vật tư, thiết bị, tài chính cho đơn vị thi công để công việc thi công được liên tục (Không bị gián đoạn).

- Bổ sung thêm lực lượng thi công (Công nhân, cán bộ quản lý) nhằm đáp ứng kịp thời cho các công trình. Song song đó cần quan tâm nhiều hơn đến thu nhập của người lao động (Song phải đảm bảo hiệu quả SXKD). Có phương án sử dụng các nhà thầu phụ chuyên nghiệp để thi công các công trình lớn, nhanh...

- Cần nhắc và tính toán chặt chẽ khi tham gia các dự án “nhận thầu xây lắp” với các nguồn vốn ngoài vốn ngân sách nhà nước để tránh thua lỗ.

- Tiếp tục xem xét đầu tư thiết bị thi công cầu đường, văn phòng, nhà xưởng... phù hợp với thực tế và khả năng tài chính của Công ty, nhằm tăng năng lực SXKD của Công ty.

- Thực hiện tốt việc hạch toán giá thành nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD. Cụ thể: Nâng cao năng lực quản lý, áp dụng các tiến bộ KHKT vào SXKD, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất (Chọn phương án tối ưu) trong quản lý thi công. Kèm theo đó là có khen thưởng xứng đáng, kịp thời.

- Thực hiện thường xuyên đánh giá kết quả công việc của từng cá nhân, phòng, ban điều hành công trường. Lấy kết quả công việc để định giá và trả lương một cách phù hợp. Người làm tốt được đánh giá cao, thu nhập tốt. Người làm chưa tốt sẽ bị nhắc nhở và có biện pháp chế tài mạnh mẽ.

- Tiếp tục thực hiện liên danh, liên kết với các đơn vị có năng lực (Tài chính, kinh nghiệm...) để tham gia đấu thầu các dự án có quy mô lớn (Giá trị cao, kỹ thuật phức tạp): Cao tốc Bắc – Nam, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, xây dựng sân bay Long Thành, các dự án tại TP. HCM, đồng bằng Sông Cửu Long và các tỉnh, thành trong cả nước.

- Tìm hiểu kỹ, thận trọng, chắc chắn... khi có điều kiện sẽ tham gia một số dự án BOT, BT... phù hợp với tình hình và khả năng của Công ty.

- Thực hiện tăng vốn điều lệ phù hợp với tình hình thực tế.

- Tăng cường công tác nội nghiệp, thanh toán khối lượng và thu hồi công nợ (Gói 3.2 và 3.3 cầu Cửa Đại, cầu Đa Nhim...).

Trên đây là một số điểm cơ bản về kết quả SXKD năm 2018, phương hướng SXKD và chiến lược SXKD năm 2019 và các năm tới (2019 – 2023) của Công ty cổ phần XDCT 510.

Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét, thảo luận, bản biện, đóng góp ý kiến và cuối cùng đi đến thống nhất biểu quyết.

Xin chân thành cảm ơn. Chúc quý vị cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Bá Tố

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 01/01/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		238.471.975.745	198.133.324.573
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	28.178.155.292	30.574.075.333
1. Tiền	111		8.790.335.292	20.574.075.333
2. Các khoản tương đương tiền	112		19.387.820.000	10.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		157.850.807.344	128.208.236.252
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	105.977.177.091	85.169.767.263
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	22.828.104.268	17.695.970.661
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.5	37.431.331.897	33.073.849.917
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.6	(8.385.805.912)	(7.731.351.589)
IV. Hàng tồn kho	140	4.7	52.443.013.109	39.351.012.988
1. Hàng tồn kho	141		52.443.013.109	39.351.012.988
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		25.312.712.957	20.661.057.340
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	40.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Phải thu dài hạn khác	216	4.5	-	40.000.000
II. Tài sản cố định	220		18.638.904.269	15.933.715.137
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.8	17.187.528.194	14.449.339.732
Nguyên giá	222		94.059.328.487	87.653.152.052
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(76.871.800.293)	(73.203.812.320)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.9	1.451.376.075	1.484.375.405
Nguyên giá	228		1.600.467.500	1.600.467.500
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(149.091.425)	(116.092.095)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		635.582.576	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.10	635.582.576	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		420.000.000	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	4.2	420.000.000	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5.618.226.112	4.687.342.203
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.11	5.618.226.112	4.687.342.203
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		263.784.688.702	218.794.381.913

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 01/01/2018
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		220.502.795.617	177.654.465.581
I. Nợ ngắn hạn	310		217.398.200.162	175.345.435.542
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.12	31.812.045.530	16.224.525.604
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.13	87.489.713.846	49.225.092.589
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.14	4.863.431.818	7.214.460.256
4. Phải trả người lao động	314		2.716.789.276	2.644.050.203
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.15	18.170.768.935	12.209.496.869
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.16	4.580.758.640	4.878.437.867
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.17	54.071.909.039	58.846.378.653
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	4.18	11.588.963.163	21.923.356.218
9. Quý khen thưởng, phúc lợi	322		2.103.819.915	2.179.637.283
II. Nợ dài hạn	330		3.104.595.455	2.309.030.039
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		454.545.455	454.545.455
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4.17	2.650.050.000	1.409.630.850
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	444.853.734
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		43.281.893.085	41.139.916.332
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.19	43.281.893.085	41.139.916.332
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		27.000.000.000	25.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		27.000.000.000	25.000.000.000
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		5.703.362.565	5.315.952.609
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		10.578.530.520	10.823.963.723
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		6.363.712.135	7.595.547.415
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.214.818.385	3.228.416.308
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		263.784.688.702	218.794.381.913



Lê Bá Tố
 Chủ tịch Hội đồng quản trị
 Khánh Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2019

Trần Hải Quảng
 Kế toán trưởng

Lương Thị Hồng Vinh
 Người lập

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	234.358.862.149	159.159.529.564
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		234.358.862.149	159.159.529.564
4. Giá vốn hàng bán	11	5.2	211.283.502.597	147.277.325.512
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		23.075.359.552	11.882.204.052
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	466.199.957	238.937.529
7. Chi phí tài chính	22	5.4	6.904.104.832	6.248.931.306
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		4.786.945.230	4.795.949.262
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.5	14.765.864.671	9.350.603.728
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.871.590.006	(3.478.393.453)
11 Thu nhập khác	31	5.6	5.011.988.907	7.867.920.686
12 Chi phí khác	32	5.7	1.164.817.851	856.299.053
13 Lợi nhuận khác	40		3.847.171.056	7.011.621.633
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5.718.761.062	3.533.228.180
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.8	1.948.796.411	877.905.447
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	5.9	(444.853.734)	(573.093.575)
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.214.818.385	3.228.416.308
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.19.5	1.561	1.162
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.19.6	1.561	1.162



Lê Bá Tổ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2019

Trần Hải Quang

Kế toán trưởng

Lương Thị Hồng Vinh

Người lập

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2018

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510

DVT : Đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2018	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	6.363.712.135	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	5.718.761.062	
3	Các khoản thuế	1.503.942.677	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2018 - Thuế TNDN hoãn lại hoàn nhập năm 2018.	1.948.796.411 (444.853.734)	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2018.	4.214.818.385	
5	Trích lập các quỹ sau thuế	927.260.045	
	- Quỹ Đầu Tư Phát Triển (7%)	295.037.287	
	- Quỹ Dự phòng tài chính(5%)	210.740.919	
	- Quỹ Khen Thưởng - Phúc Lợi (10%)	421.481.839	
6	Lợi nhuận còn lại năm 2018	3.287.558.340	
7	Lợi nhuận dùng chia cổ tức năm nay (12%) (Bằng tiền mặt)	3.240.000.000	
8	Tổng tích lũy lợi nhuận còn lại (1)+(6)-(7)	6.411.270.475	
9	Thời gian dự kiến chi trả cổ tức : Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính thực tế của Công ty để lựa chọn thời điểm chốt danh sách hưởng quyền và chi trả cổ tức 2018 phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành (trong vòng 06 tháng kể từ ngày ra nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2019)		

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP XDCT 510
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính thưa:

- **Đoàn Chủ Tịch;**
- **Các quý vị đại biểu;**
- **Toàn thể cổ đông về dự đại hội;**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 05 năm 2013 và các phụ lục sửa đổi;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều 29, 30 chương IX Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP XDCT 510 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 05 năm 2013 và các phụ lục sửa đổi.

Căn cứ vào quá trình hoạt động của các thành viên BKS trong năm 2018;

Thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, tôi xin thay mặt Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về tình hình hoạt động của Công ty CP XDCT 510 trong năm 2018 như sau:

I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018 .

Năm 2018, Ban Kiểm soát Công ty đã bám sát Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đã tổ chức 4 cuộc họp trong năm để lấy ý kiến của các thành viên thông qua các nội dung các văn bản trước khi ban hành.

-Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/4/2018

-Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của Ban Giám đốc về tình hình kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cuối năm, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị cho Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc .

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

-Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được

kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam –Chi nhánh Miền Trung, thành viên RSM quốc tế.

-Tổ chức họp thường niên định kỳ 3 tháng / lần trong năm. Nội dung các cuộc họp đó là:

Nội dung cuộc họp lần thứ nhất : Thống nhất các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát để trình đại hội cổ đông thường niên 2018 và đưa ra một số kiến nghị đối với HĐQT và Ban giám đốc.

Nội dung cuộc họp lần thứ 2: Thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ các thành viên

Nội dung cuộc họp lần thứ 3: Nhận xét, đánh giá điều hành của HĐQT và Ban GD giữa năm sản xuất, kiểm tra, kiểm soát hoạt động chia cổ tức và tăng vốn điều lệ theo đúng Nghị quyết của ĐH cổ đông 2018.

Nội dung cuộc họp lần thứ 4: Thông qua báo cáo thẩm định BCTC năm 2018, báo cáo hoạt động của BKS và phương hướng hoạt động 2019.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc và các cán bộ tại các phòng ban chức năng công ty đã tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra các nhận xét, đánh giá như sau:

1-Đối với hoạt động của HĐQT

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề chủ yếu liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

-Chi trả Cổ tức năm 2017 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua.

-Tăng vốn điều lệ của công ty (tăng lên thành 27 tỷ) thông qua chia cổ tức 8% bằng cổ phiếu.

-Sắp xếp lại một số phòng nghiệp vụ của công ty, thành lập 2 phòng điều hành dự án, thay cho phòng Kỹ thuật chất lượng và Kế hoạch dự án.

-Phê duyệt đầu tư thiết bị, xây dựng cơ bản. Trong đó sửa chữa văn phòng công ty, xây nhà ở tập thể 1 tỷ và đầu tư máy móc thiết bị (bao gồm cầu, máy đào, máy khoan giếng, xe đầu kéo) giá trị 4 tỷ

-Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tập trung vào mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ công ty, đảm bảo các mục tiêu Đại hội cổ đông đã đề ra. Các nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị có nội dung

phù hợp với điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, luôn luôn đi sát với tình hình thực tế.

2-Đối với hoạt động của Ban Giám đốc:

Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, nhất là tâm huyết với việc nắm bắt thông tin, mở rộng thị trường tìm việc, tham gia đấu thầu và trúng thầu, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Năm 2018, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành sản xuất đạt được một số chỉ tiêu đáng chú ý sau:

+Đấu thầu và trúng thầu một số công trình lớn như như Gói thầu 01-EC Phú Yên, Gói số 04-tỉnh Bình Định (công trình Cầu Cát Nhơn), Các cầu thuộc dự án LRAM (Bình Định) Gói R2-TP Hồ Chí Minh... đảm bảo việc làm cho 2018 và gói đầu cho năm sau

+Một số công trình có giá trị sản lượng lớn, thi công hoàn thành tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn như Cầu vượt Chu Lai (Giá trị sản lượng 150 tỷ, thi công trong 9 tháng) Cầu Đà Rằng, Cầu Long Vân 2 .

Năm 2018, Ban Kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

Đối với cổ đông, năm 2018 Ban Kiểm soát không nhận được phản ánh nào của cổ đông và CBCNV về tình hình hoạt động, quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban trong công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

3/Đối với Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của công ty được lập dựa trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà Nước.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2018 được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam-chi nhánh Miền Trung. Báo cáo tài chính đã đánh giá khách quan, và phản ánh đúng thực trạng tình hình hoạt động của công ty, đồng thời phù hợp các chuẩn mực, kế toán Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

II/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

NỘI DUNG	ĐVỊ TÍNH	K.HOẠCH 2018	T. HIỆN 2018	Tỷ lệ (%)
Giá trị sản lượng	Trđ	275.000	278.000	101%
Doanh thu	Trđ	250.000	234.358	93,7%
Thu tài chính	Trđ	250.000	272.000	109%
Nộp Ngân sách Nhà nước	%	100	100	
Chi trả cổ tức cho cổ đông 2018 (dự kiến)	%	12	12	
Thu nhập bình quân người lao động	Trđ	7,5	7,5	100%

Căn cứ vào bảng tổng hợp số liệu nêu trên, năm 2018 công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về giá trị sản lượng và thu tài chính theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Đặc biệt các chỉ tiêu quan trọng là giá trị sản lượng và thu tài chính đều vượt kế hoạch. Giá trị sản lượng vượt kế hoạch và tăng 78% so với năm 2017, công tác thu tài chính tăng 16% so với năm 2017. Mặc dù doanh thu chúng ta đạt 93,7% nhưng tăng 47% so với năm 2017. Đây thực sự là một thành tích, nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ-công nhân viên công ty CP XDCT 510

Tuy nhiên, các số liệu trên vẫn chưa đảm bảo cho đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững của công ty. Bởi vì năm 2016, giá trị sản lượng của chúng ta đã là 281 tỷ, doanh thu 305 tỷ.

Với kết quả sản xuất kinh trên, Ban kiểm soát rất mong Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần giữ vững phát huy hơn nữa công tác đấu thầu tìm việc, mở rộng các thị trường tiềm năng mới, đưa sản lượng năm sau cao hơn năm trước.

III-KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch trên UPCOM.

Đề đảm bảo công ty phát triển bền vững, ổn định, hiệu quả kinh tế tốt trong năm 2019, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc một số vấn đề như sau

- Tiếp tục duy trì và phát huy công tác đấu thầu, tìm việc, mở rộng thị trường mới song song giữ vững thị trường cũ, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược cho năm 2019 và nhiệm kỳ tới.

-Giữ vững tinh thần đoàn kết nhất trí giữa Hội đồng quản trị, ban Giám đốc và người lao động. Xác định người lao động là yếu tố quan trọng để tạo nên những công trình có chất lượng tốt, tiến độ nhanh và giá thành hợp lý. Phối hợp tốt giữa chính quyền và đoàn thể, vì mục đích chung công ty phát triển bền vững và người lao động có thu nhập ổn định.

-Chú trọng công tác quản lý, điều hành sản xuất của công ty phù hợp với tình hình mới, tuyển dụng và đào tạo nhân lực có trình độ, chuyên môn cao. Điều chỉnh, xây dựng các định mức, đơn giá, quy trình, quy chế và tổ chức sản xuất hợp lý góp phần nâng cao năng suất lao động, đảm bảo thu nhập người lao động năm sau cao hơn năm trước.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát công ty CPXDCT 510 trong năm 2018 trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua. Trong hoạt động của mình, để đạt được kết quả tốt nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ công ty

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt Ban kiểm soát

TRƯỞNG BAN

Hồ Thị Minh

Nha Trang, Ngày tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC
THÔNG QUA PHIÊN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ chương trình và nội dung phiên đại hội đồng cổ đông đã được HĐQT Công ty CP XDCT 510 chuẩn bị và báo cáo.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội một số nội dung tiếp theo khác theo quy định hiện hành cần phải thông qua tại phiên đại hội hôm nay cụ thể như sau :

1/ Phương án thay đổi về số lượng : “Người đại diện theo pháp luật của Công ty :

- Căn cứ theo điều 13 của luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 .

HĐQT Công ty kính trình ĐH xem xét thay đổi nội dung về số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty cụ thể như sau :

+ Người đại diện theo pháp luật của Công ty hiện nay : (01) người : Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Người đại diện theo pháp luật Công ty đề nghị theo dõi : (02) người : Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty hoặc Giám đốc Công ty.

2/ Báo cáo thù lao đã chi trả cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

- Tổng giá trị thù lao trả cho HĐQT trong năm 2018 (12 tháng) :

$(10.500.000 * 12 + 2.000.000 * 12 + 1.000.000 * 12) = 162.000.000$ đồng

- Tổng giá trị thù lao trả cho BKS trong năm 2018 (12 tháng) :

$(2.000.000 * 12 + 1.500.000 * 12) = 42.000.000$ đồng

3/ Phương án thù lao cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 :

1.1/ Thù lao cho hội đồng quản trị :

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) 22.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng

- Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm) : 1.500.000 đồng/tháng

1.2/ Ban kiểm soát :

- Trưởng ban kiểm soát (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát (Kiêm nhiệm) : 1.500.000 đồng/tháng

4/ Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019 :

- HĐQT thống nhất trình Đại hội cổ đông phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2019 như sau : Tiếp tục chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – CN miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2019.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về Công ty kiểm toán.

5/ Phương án sửa đổi điều lệ năm 2019 : - Sửa đổi điều lệ theo mẫu ban hành của thông tư số 95/2017/TT-BTC Ngày 22/9/2017 của BTC (Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ban hành).

- Sửa đổi điều lệ phù hợp theo những nội dung thay đổi được ĐH đồng cổ đông năm 2019 của Công ty thông qua (Nếu có) phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số nội dung cần phải báo cáo và trình Đại hội thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét !

Xin cảm ơn !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ BÁ TỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510**

Tên Cổ Đông:.....

Địa chỉ :

Số ĐKSH: ngày cấp: Nơi cấp:.....

Điện thoại:Fax:

Email:.....

Là chủ sở hữu số lượng: cổ phần, được ủy quyền cổ phần. Tổng cộng cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Tôi (Chúng Tôi) đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 12/04/2019 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510 – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

Cổ Đông đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Trường hợp có cổ phần được ủy quyền đại diện tham dự thì khi gửi phiếu đăng ký về Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 phải kèm theo giấy ủy quyền;
- (2) Phiếu này phải gửi về cho BTC trước 17 giờ ngày 10/04/2019

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MẪU

(Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019)

Số: 01

HỌ TÊN CĐ: NGUYỄN VĂN A

SỐ CỔ PHẦN: 36.000

STT	Nội dung cần biểu quyết	Đồng Ý	Không Đồng Ý	Không Ý Kiến
1	Thông qua báo cáo về kết quả SXKD năm 2018 , kế hoạch SXKD năm 2019			
2	Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018			
3	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018			
4	Thông qua phương án sửa đổi về "Người đại diện theo pháp luật " của Công ty			
5	Thông qua phương án thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2019			
6	Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019			
7	Thông qua phương án sửa đổi điều lệ công ty theo điều lệ mẫu thông tư 95/2017/TT-BTC			

(Ghi chú: các cổ đông đánh dấu "X" vào các ô ý kiến trên, 01 nội dung chỉ đánh 01 dấu "X")

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

KÍNH GỬI:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510**

Tôi tên là:

Số CMND:cấp ngày.....tháng.....năm.....

Nơi cấp:

Là cổ đông sở hữu:cổ phần (bằng chữ:.....cổ phần)

Nay tôi uỷ quyền cho

ông/bà:

Số CMND:cấp ngày.....tháng.....năm.....

Nơi cấp:

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 tổ chức vào ngày 12 tháng 04 năm 2019 tương ứng với giá trị cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ủy quyền này có giá trị từ lúc khai mạc Đại hội đến lúc bế mạc Đại hội.

Kính mong sự tạo điều kiện của Ban tổ chức đại hội. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung uỷ quyền nói trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
(Dành cho cổ đông là tổ chức)

KÍNH GỬI:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Tên Cổ Đông:

Số ĐKSH: cấp ngày.....tháng.....năm.....

Nơi cấp:

Là cổ đông sở hữu: cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần)

Nay uỷ quyền cho
ông/bà:

Số CMND: cấp ngày.....tháng.....năm.....

Nơi cấp:

Được quyền đại diện Tổ chức chúng tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 tổ chức vào ngày 12 tháng 04 năm 2019 tương ứng với giá trị cổ phần mà tổ chức đang sở hữu.

Ủy quyền này có giá trị từ lúc khai mạc Đại hội đến lúc bế mạc Đại hội.

Kính mong sự tạo điều kiện của Ban tổ chức đại hội. Tổ chức chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung uỷ quyền nói trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2019
TỔ CHỨC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 12 tháng 04 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng công trình 510;

- Căn cứ nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 12 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường Công ty CP XDCT 510 – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường,, Nha Trang, Khánh Hòa;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có cổ đông, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019. Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 :

- Giá trị sản lượng: 278 tỷ /275 tỷ Đạt 101% so với KH 2018.
- Doanh thu: 234,3tỷ/250 tỷ Đạt 93,7% so với KH 2018.
- Thu tài chính: 272 tỷ/250 tỷ Đạt 109% so với KH 2018.
- Nộp ngân sách (thuế): 8,6 tỷ
- Đầu tư thiết bị, xây dựng cơ bản:5 tỷ
- Nộp BHXH: 2,9 tỷ
- Thu nhập bình quân NLĐ: 7/5 triệu đồng/người/tháng
- Đấu thầu tìm việc: 361 tỷ/350 tỷ Đạt 103% so với KH 2018.
- Chia cổ tức 2018 : 12% bằng tiền mặt

1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 :

- Giá trị sản lượng: > 300 tỷ.
- Doanh thu: > 270 tỷ.
- Thu tài chính: > 300 tỷ.
- Nộp BHXH, nộp thuế: 100% đúng theo quy định của pháp luật.
- Cổ tức 2019: từ 10% đến 12%.
- Đầu tư (thiết bị, nhà xưởng) : Đầu tư theo nhu cầu mở rộng của công ty
- Thu nhập bình quân NLĐ: 7,5 triệu đồng/người/tháng.
- Đấu thầu tìm việc: Đảm bảo đủ việc làm cho năm 2019 và QII/2020

- Các dự án thi công đạt: Tiến độ – Chất lượng – An toàn theo yêu cầu của dự án.
- Các chỉ tiêu khác: Thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2019.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 cụ thể như sau:

2.1. Trích các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (7%): **295.037.287** đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): **210.740.919** đồng.
- Quỹ khen thưởng + phúc lợi (10%): **421.481.839** đồng.

2.2. Chia cổ tức (bằng tiền mặt) Tỷ lệ 12 %/vốn cổ phần

- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ tình hình tài chính thực tế để lựa chọn thời điểm chốt danh sách hưởng quyền và chi trả cổ tức năm 2018 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký ban hành nghị quyết này).

2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 6.411.270.475 đồng.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

4. Thông qua phương án sửa đổi về “người đại diện theo pháp luật” của công ty:

Người đại diện theo pháp luật Công ty là : (02) người : Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty hoặc Giám đốc Công ty.

5. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2018; phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019. Cụ thể:

5.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách): 22.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.

5.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2019:

- Trưởng Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.

6. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về công ty kiểm toán.

7. Thông qua phương án sửa đổi điều lệ công ty năm 2019:

- Sửa đổi điều lệ theo mẫu ban hành của thông tư số 95/2017/TT-BTC Ngày 22/9/2017 của BTC (Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ban hành).
- Sửa đổi điều lệ phù hợp theo những nội dung thay đổi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thông qua (Nếu có) phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023: (số lượng 06)

-.....
-.....
-.....
-.....
-.....
-.....

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023: (số lượng 03)

-.....
-.....
-.....

7. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 04 năm 2019.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Đăng lên Website công ty
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT**

LÊ BÁ TÓ