

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 236**



**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM
KỲ IV (2019 - 2023)**

Hà nội tháng 6 năm 2019

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2019-2023)

Thời gian: 8h00' đến 11h30 ngày 24 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty CP QL & XDCTGT

Địa chỉ: Số 8 - Ngõ 83 - Đường Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

TT	Nội dung (dự kiến)	Phân công	Thời gian
1	Cổ đông đăng ký tham dự đại hội. Báo cáo kiểm tra tư cách và số lượng đại biểu cổ đông tham dự ĐHCĐ nhiệm IV (2019-2023)	Ông Trường	8h00' - 8h10'
2	- Chào cờ, khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.	Ông Trường	8h10' - 8h20'
3	Chủ tọa đại hội: - Giới thiệu người giúp Chủ tọa cùng điều hành đại hội. - Giới thiệu và xin biểu quyết ban thư ký đại hội: - Thông qua chương trình ĐHCĐ nhiệm kỳ IV (2019-2023)	Ông Tự	8h20' - 8h25'
4	Thông qua quy chế làm việc của đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV	Ông Ninh	8h25' - 8h30'
5	- Báo cáo tài chính của công ty (đã được kiểm toán) năm 2018) - Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2014-2019) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2019-2023) - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018	Ông Trương	8h30' - 9h00'
6	Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành của HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2014- 2019).	Ông Tự	9h00' - 9h10'
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát kết quả hoạt động SXKD năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ III (2014-2019) phương hướng nhiệm kỳ IV (2019-2023)	Ông Ninh	9h10' - 9h20'
8	Đại biểu cổ đông tham luận. Tiếp thu và giải đáp các ý kiến của cổ đông	Ông Trương	9h20' - 10h00'
9	Sửa đổi bộ quy chế nội bộ, điều lệ, Thỏa ước LĐTT Công ty và biểu quyết Giới thiệu nhân sự HĐQT, BKS	Ông Trương Ông Tự	10h00' - 10h30'
10	Bầu Hội đồng quản trị Bầu Ban kiểm soát (tiếp tục thảo luận)	Ban bầu cử	10h30' - 10h50'
11	Công bố kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát Biểu quyết các nội dung cơ bản của đại hội	Ban bầu cử Ông Tự	10h50' - 11h10'
12	Thư ký ĐH thông qua: Nghị quyết Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023)	Ban thư ký	11h10' - 11h25'
13	Bế mạc Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023)	Ban tổ chức	11h25' - 11h30'

BAN TỔ CHỨC

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2019 -2023) CÔNG TY
CP QUẢN LÝ VÀ XDCTGT 236 NĂM 2019**

- Căn cứ điều lệ hoạt động và yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236.

Căn cứ vào Quy chế và tiêu chuẩn đại biểu tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV(2019 – 2023) Công ty cổ phần Quản lý và XDCTGT 236.

Qua quá trình kiểm tra, ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo trước đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ: **1.123.500** cổ phần tương ứng với **150** cổ đông.

- Cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự đại hội

Số người: **19** cổ đông tương ứng số cổ phần: **963.715** cổ phần/ **1.123,500** cổ phần tương đương **9.637.150.000** đồng/**11.235.000.000** đồng đạt tỷ lệ **85,78%** so với vốn điều lệ.

Như vậy tất cả **19** đại biểu được uỷ quyền đủ tư cách tham dự đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV(2019 – 2023) Công ty cổ phần Quản lý và XDCTGT 236.

T/M BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU



Phạm Ân Trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QL & XDCTGT 236 NHIỆM KỲ IV (2019-2023)



Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần QL & XDCTGT 236 nhiệm kỳ IV (2019-2023)

Để Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 nhiệm kỳ IV thực hiện đúng và đầy đủ nội dung theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành, đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ.

Ban tổ chức Đại hội dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội, đề nghị Đại hội thảo luận và quyết định làm cơ sở cho Chủ tịch đoàn điều hành để Đại hội thảo luận và quyết định làm cơ sở cho Chủ tịch đoàn điều hành để Đại hội thành công tốt đẹp.

I/ NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thảo luận thông qua báo cáo kết quả hoạt động của công ty nhiệm kỳ III (2014 - 2019) Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính; Báo cáo của Ban kiểm soát.
2. Bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần.
3. Bầu ban kiểm soát Công ty cổ phần.
4. Thảo luận, thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ IV (2019-2023) của Công ty CP QL&XDCTGT 236.

II/ THỜI GIAN LÀM VIỆC: 1/2 NGÀY TỪ 8H30 - ĐẾN 11H30 - NGÀY

III/ CHỦ TOẠ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 do Chủ tịch HĐQT Công ty CP QL và XDCTGT 236 làm chủ tọa và chủ tọa chỉ định 02 người giúp chủ tọa điều hành đại hội.
2. Nhiệm vụ Chủ tọa đại hội:
 - Điều hành Đại hội theo chương trình Đại hội
 - Chuẩn bị nội dung, chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, các tài liệu để ĐH thông qua và biểu quyết, điều hành ĐH theo chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.
 - Hướng dẫn Đại biểu thảo luận và giải đáp các vướng mắc cần được làm rõ thêm trong các văn bản đã trình Đại hội.
 - Điều hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.



- Hướng dẫn ứng cử, đề cử.
- Xem xét quyết định cho rút tên khỏi danh sách bầu cử.
- Công bố danh sách bầu cử để Đại hội quyết định.
- Điều hành Đại hội cử Ban kiểm phiếu.
- Hướng dẫn nguyên tắc, thủ tục bầu cử.
- Thu thập và nắm vững các thông tin để xử lý kịp thời các công việc của Đại hội.

IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội cử gồm 02 người.
2. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:
 - Ghi biên bản Đại hội cổ đông vào sổ biên bản của Công ty
 - Biên bản phải có các nội dung chính như sau:
 - a. Thời gian và địa điểm họp Đại hội.
 - b. Số cổ đông được triệu tập: cổ đông, Tổng số **1.123.500** cổ phần
Số cổ đông có mặt dự họp: cổ đông, Tổng số: **1.123.500** cổ phần
 - c. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội:
 - d. Chủ tọa và thư ký Đại hội.
 - đ. Tóm tắt các ý kiến phát biểu của Đại biểu tại Đại hội.
 - e. Các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội phải ghi rõ:
 - Số phiếu chấp thuận.
 - Số phiếu không chấp thuận
 - Phiếu trắng
 - Tổng số phiếu biểu quyết.
 - Biên bản phải lập xong và thông qua trước khi Đại hội bế mạc.
 - Chữ ký của Chủ tọa Đại hội.
 - Chữ ký của thư ký Đại hội.

V/ NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CHỦ YẾU CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

- Biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết.

Biểu quyết: Mỗi cổ đông dự Đại hội được phát một tờ phiếu biểu quyết trong đó ghi tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và được uỷ quyền có quyền biểu quyết.

VI/ THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Chủ tọa Đại hội cử gồm 3 thành viên.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội: căn cứ danh sách triệu tập cổ đông dự Đại hội điểm danh cổ đông có mặt dự Đại hội. Trong đó:
 - Cổ đông đương nhiên trực tiếp dự Đại hội.
 - Người được cổ đông uỷ quyền dự Đại hội và phải có giấy uỷ quyền theo mẫu quy định.

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông phải lập văn bản kết quả thẩm tra gửi Chủ toạ đại hội lưu cùng các tài liệu của Đại hội.

VII/ THỂ LỆ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

Chủ toạ Đại hội điều hành công tác bầu cử:

1. Đại hội đồng cổ đông thực hiện việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng các quy định ghi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần QL & XDCTGT 236:

a. Điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Là cổ đông hoặc người đại diện cổ đông pháp nhân có sở hữu cá nhân số lượng cổ phần theo điều lệ của Công ty đã được Đại hội thông qua (3,5%).

- Có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp, có khả năng tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông. Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và hiểu biết pháp luật.

b. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử bầu vào Ban kiểm soát:

- Là cổ đông của Công ty có sở hữu số cổ phần theo quy định của điều lệ Công ty đã được Đại hội thông qua 2%.

- Có năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ kinh tế, tài chính và hiểu biết về pháp luật.

- Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức trung thực, liêm khiết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có ý thức chấp hành pháp luật.

- Bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín.

c. Chỉ có các đại biểu cổ đông đủ tư cách dự đại hội mới có quyền ứng cử và đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Người ứng cử hoặc được đề cử vào Hội đồng quản trị thì không được ứng cử hoặc đề cử vào Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra hòm phiếu, niêm phong hòm phiếu, phát phiếu bầu cho các cổ đông đúng số lượng cổ phần họ đang sở hữu và được uỷ quyền (nếu có)

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

- Thu phiếu, kiểm phiếu.

- Xem xét kết luận phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ và các ý kiến khiếu nại về bầu cử (nếu có)

- Công bố kết quả bầu cử.

- Niêm phong phiếu bầu giao cho Chủ toạ đại hội quản lý lưu hồ sơ Đại hội.

- Trong thời gian tổ bầu cử kiểm phiếu, ngoài ban kiểm phiếu không ai được đến nơi Ban kiểm phiếu đang làm việc.



- Phiếu bầu cử:

+ Phiếu bầu được in sẵn danh sách bầu cử theo vần A, B, C có đóng dấu Công ty CP QL và XDCTGT 236 ở góc trái phía trên phiếu bầu

+ Trong phiếu bầu Hội đồng quản trị, phiếu bầu Ban kiểm soát có ghi giá trị số phiếu bầu tương ứng số cổ phần của từng cổ đông bao gồm cả số cổ phần được uỷ quyền.

+ Hòm phiếu được tháo niêm phong kiểm tra trước khi cổ đông bỏ phiếu.

Phiếu bầu được chia làm 2 loại:

+ Phiếu hợp lệ: là phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng phải bầu.

+ Phiếu không hợp lệ: Là phiếu không do Ban bầu cử phát ra, phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử, phiếu bầu nhiều hơn số lượng phải bầu theo quy định, phiếu bầu người ngoài danh sách bầu cử.

- Kết quả bầu cử:

+ Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.

VIII/ NHIỆM VỤ CỦA CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI:

- Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Đại hội. Đến dự họp đầy đủ và đúng giờ, không sử dụng máy điện thoại di động trong Đại hội.

- Về phát biểu trong Đại hội:

+ Phát biểu ý kiến tại hội trường.

+ Đại biểu phát biểu ý kiến cần giơ tay đăng ký.

+ Khi phát biểu cần thảo luận đúng trọng tâm nội dung của Đại hội, thực hiện đúng thời gian quy định của Chủ tọa Đại hội.

Trên đây là bản dự thảo quy chế làm việc của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần quản lý và XDCTGT 236 nhiệm kỳ IV. Đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết.

BTC CÔNG TY CỔ PHẦN QL & XDCTGT 236

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ III (2014 - 2019)
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ IV (2019-2023)**

I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI

1. Đặc điểm chung

- Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 với nhiệm vụ chính từ ngày thành lập là thực hiện công tác duy tu bảo trì đường bộ và xây dựng công trình giao thông. Hiện nay Công ty đang quản lý khai thác và bảo trì 250Km đường bộ; 02 cầu vượt sông và vượt biển. Trong đó nguồn vốn bảo trì truyền thống là 87km, gồm 02 tuyến đường đó là QL1A từ Km 235 - Km285 địa phận tỉnh Ninh Bình, đường Hồ Chí Minh địa phận tỉnh Bắc Cạn 11Km, tỉnh Thái Nguyên 17Km, Tỉnh Tuyên Quang 8km ; Quản lý bảo trì Cầu Bãi cháy trên QL18 địa phận tỉnh Quảng Ninh, Quản lý bảo trì mặt cầu Thăng Long TP Hà Nội; Quản lý bảo trì vốn nước ngoài VRAMP là 150km, bao gồm 40km từ Km 206 -Km 246 QL2 địa phận tỉnh Hà Giang, 110Km từ Km 193 - Km 303 QL6 địa phận tỉnh Sơn La; Quản lý Bảo trì QL38 theo hình thức BOT từ Km4+200 đến Km 32+800 địa phận từ Bắc Ninh — Hải Dương và tham gia đấu thầu xây dựng các công trình cầu đường bộ;

- Về cơ cấu tổ chức:

+ Từ đầu nhiệm kỳ Công ty gồm có 06 Hạt quản lý đường bộ, 04 Xí nghiệp xây dựng công trình, 03 Ban điều hành xây dựng công trình và 02 Phòng tham mưu giúp việc trực thuộc Văn phòng Công ty.

+ Hiện nay Công ty thực tế còn 02 Hạt Quản lý đường bộ, 04 Xí nghiệp xây dựng công trình, 04 Ban điều hành xây dựng công trình và 02 Phòng tham mưu giúp việc trực thuộc Văn phòng Công ty.

- Số lượng CBNLĐ đến 31 tháng 12 năm 2018 là: 155 lao động. Trong đó: 99 lao động nam; 56 lao động nữ; Trình độ đại học: 72 người; Cao đẳng: 7 người; Trung cấp: 8 người; Công nhân kỹ thuật: 65 người; Lao động phổ thông: 3 người

2. Khó khăn và thuận lợi:

+ Khó khăn:

- Tình hình kinh tế trong nước những năm qua tiếp tục có những khó khăn. Đầu tư

công trình trong nước giảm đặc biệt là đầu tư lĩnh vực giao thông đường bộ; cộng với sự cạnh tranh trong đấu thầu ngày càng gay gắt và quyết liệt.

- Trong nhiệm kỳ qua đoạn tuyến đường bộ truyền thống do Công ty quản lý bị giảm dần do phải bàn giao cho các dự án BOT; Đầu nhiệm kỳ Công ty quản lý 285Km QL1 thì cuối nhiệm kỳ Công ty chỉ còn quản lý 50Km QL1. Mặt khác vốn đầu tư cho sửa chữa thường xuyên giảm, kể cả đối với công trình vốn vay của Ngân hàng thế giới như dự án VRAM QL6 nên các đơn vị làm duy tu gặp rất nhiều khó khăn, công nhân duy tu không có việc làm thường xuyên, thu nhập rất thấp.

- Lãi suất tiền vay ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức cao trên 8,5%/năm vì vậy mà các công trình xây dựng cơ bản vẫn gặp khó khăn, dẫn tới lợi nhuận giảm.

+ Thuận lợi: Mặc dù có những khó khăn nhất định như đã nêu trên nhưng Công ty vẫn có những thuận lợi cơ bản đó là:

- Nội bộ Công ty đoàn kết, tin tưởng vào Lãnh đạo Công ty và luôn có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Đội ngũ lãnh đạo nhiệt tình, năng động nên mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng vẫn tìm kiếm được công ăn việc làm đảm bảo doanh thu và thu nhập cho người lao động.

- Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh do đó khả năng huy động vốn từ các tổ chức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh là rất cao và có uy tín.

II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ III (2014 - 2019)

1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ qua

Thể hiện qua các số liệu cụ thể sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Doanh thu	Trđ	99.183	234.869	151.662	271.851	248.265
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Trđ	859	2.221	866	2.042	2.099
3	Tổng lợi nhuận năm sau thuế	Trđ	670	1.732	914,7	1.633	1.653,6
4	Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD	Trđ	33,5	173,2	94,4	81,6	165,3
5	Quỹ phúc lợi, Khen thưởng	Trđ	74,7	173,2	182,9	245	165,3
6	Tỉ lệ chi cổ tức	%	5	8	7	10	10

2. Về thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Số lượng lao động bình quân	Người	217	205	195	183	143
2	Thu nhập bình quân	TĐ/N/T	4.110	5.930	8.210	8.100	7.571
3	Nộp BHXH	Tỷ	2.8	2.729	3.229	3.269	2.724
4	Nâng lương, nâng bậc	Người	52	56	183	19	7
	- Trực tiếp		30	29	82	19	2
	- Gián tiếp		22	27	101	0	5

- Hàng năm, Công ty thực hiện trích nộp đầy đủ, kịp thời, kinh phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ lao động của Công ty.
- Trong nhiệm kỳ qua, Công ty đã tiếp nhận mới: 57 cán bộ người lao động; đã giải quyết chế độ hưu trí cho: 23 cán bộ người lao động; chấm dứt hợp đồng lao động cho: 92 cán bộ người lao động. Trong đó chi trợ cấp chấm dứt hợp đồng lao động 56 cán bộ người lao động với tổng chi phí trợ cấp 307.237.871 đồng . Riêng năm 2018 số tiền trợ cấp cho 34 người với số tiền là 201.874.375 đồng
- Hàng năm vào quý 1 Công ty tổ chức học tập ATVSLĐ cho bình quân 98% lao động trực tiếp, có viết bài thu hoạch nếu đạt mới được tham gia lao động, trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động nên trong năm qua không để xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc bị thương nặng nào.

3. Công tác đầu tư máy móc thiết bị

Trong nhiệm kỳ qua Công ty đã đầu tư mua sắm mới, sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị và nhà cửa văn phòng làm việc với giá trị là 4.815.111.458 đồng. Cụ thể như sau:

- Năm 2014 đầu tư mua mới 02 thiết bị với giá trị 831.818.112 đồng
 - +01 Máy Lu rung Bomag BW 212D-2 : 681.818.182 đồng
 - +01 Nồi nấu nhựa + máy tưới: 150.000.000 đồng
- Năm 2016 đầu tư mua mới 03 thiết bị với giá trị là 1.205.421.637 đồng
 - + 01 xe téc nước rửa đường giá trị 679.751.637 đồng
 - + 01 máy đo toàn đạc giá trị 120.000.000 đồng
 - + 01 xe quét rác: 405.670.000 đồng
- Năm 2018 đầu tư mua mới thiết bị và sửa chữa nâng cấp văn phòng Công ty với giá trị là: 2.777.871.639 đồng
 - + Mua mới 01 ô tô con giá trị là: 1.305.943.636 đồng
 - + Sửa chữa nâng cấp nhà văn phòng khu 3 tầng giá trị 1.235.564.367 đồng
 - + Sửa chữa nâng cấp nhà văn phòng làm việc khu 02 tầng giá trị 236.363.636 đồng

4. Công tác tổ chức cán bộ lao động,

- Xác định công tác cán bộ là một tiêu chí quan trọng ảnh hưởng đến sự thành, bại của doanh nghiệp nên ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên hàng năm biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty đã kiện toàn bộ máy tổ chức kịp thời đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Kết quả đạt được trong năm qua cho thấy, HĐQT và Giám đốc Công ty đã chỉ đạo tốt công tác quy hoạch cán bộ, lựa chọn nhân lực phù hợp với từng vị trí công tác, phát huy được năng lực, sở trường cũng như phẩm chất của từng cá nhân. Đội ngũ công nhân tay nghề cao ngày càng nhiều, nâng cao được hiệu quả lao động.

5. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể và các công tác xã hội khác.

- Công tác xây dựng Đảng: Tổ chức học tập các Nghị quyết, chuyên đề của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Thành ủy Hà Nội và Quận Ủy Hoàng Mai đến 100% Đảng viên. Đảng bộ tổ chức thành công đại hội đảng Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, Phần đấu Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm.

- Công tác công đoàn: Công đoàn cơ sở đã tổ chức Đại hội thành công và bầu ra BCH mới nhiệm kỳ 2017-2022; thực hiện tốt 3 chức năng nhiệm vụ chính của mình, quan tâm và động viên người lao động tương trợ lẫn nhau khi gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các cuộc vận động đóng góp quỹ xã hội, ủng hộ nhân dân gặp thiên tai, bão lũ...Cụ thể như sau:

+ Nộp quỹ xã hội Cục QLĐBI & Ngành GTVT: 15.000.000 đồng

+ Ủng hộ các hoạt động từ thiện: 7.600.000 đồng

+ Trợ cấp khó khăn cho Đoàn viên: 45.200.000 đồng. Ngoài ra Công đoàn tổng cục đường bộ Việt Nam còn trao 02 sổ tiết kiệm mỗi sổ 5trđ cho 02 gia đình Trần Đình Tường và Trần Văn Thiệu.

+ Khen thưởng các cháu học sinh giỏi: 35.800.000 đồng

+ Trợ cấp thôi việc: 307.237.871 đồng

- Công tác thanh niên: Đoàn thanh niên Công ty được lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện hoạt động tốt, đoàn thanh niên Công ty đã tổ chức thành công đại hội đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019, được Quận đoàn Hoàng Mai đánh giá cao.

- Công tác an ninh Quốc phòng, phòng chống cháy nổ:

Tham gia đảm bảo an ninh chính trị quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong Công ty. Công ty đã tổ chức tổ chức học phòng chống cháy nổ do công an phòng chống cháy nổ vào giảng dạy.

6. Kết luận chung:

- Đánh giá chung trong 5 năm qua kinh tế thế giới và trong nước có bị suy thoái tình hình đầu tư công nói chung đặc biệt là đầu tư cho lĩnh vực giao thông giảm mạnh, nhưng nhờ có sự năng động tìm kiếm công việc của Lãnh đạo HĐQT, Ban giám đốc và thủ trưởng các đơn vị nên các chỉ tiêu như: Doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức của Công ty vẫn đạt và vượt mức kế hoạch mà Đại hội cổ đông đề ra.

- Đời sống và thu nhập của người lao động không ngừng được cải thiện theo hướng năm sau cao hơn năm trước.

- Các mặt công tác như tổ chức cán bộ, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động gồm BHXH, BHYT, BHTN, BHLĐ, nâng lương, nâng bậc thi đua khen thưởng được thực hiện đầy đủ và đúng Pháp luật. Tham gia khá tốt vào các công tác xã hội tại địa phương và Cục quản lý đường bộ I.

- Các tổ chức Đảng, Đoàn thể đã thực hiện khá tốt vai trò lãnh đạo góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty.

III- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2019-2023:

1. Tình hình chung:

- Năm 2019 và các năm tiếp theo dự kiến tình hình kinh tế, chính trị thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Việc cắt giảm đầu tư công đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tìm kiếm công việc của Công ty trong nhiệm kỳ tới.

- Các đoạn tuyến duy tu bảo trì đường bộ truyền thống do Công ty đang quản lý không còn nữa nhường chỗ cho các dự án BOT số còn lại đã chuyển sang đấu thầu. Mặt khác công tác quản lý và duy tu bảo dưỡng ngày càng đòi hỏi yêu cầu cao về chất lượng quản lý vì vậy cần phải có chuyển biến về phương thức tổ chức thực hiện. Nhưng bên cạnh đó nguồn kinh phí cho công tác bảo trì đường bộ rất thấp gây rất nhiều khó khăn trong công tác SCTX, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống việc làm của toàn bộ CBCNV trong toàn Công ty đặc biệt là khối công nhân duy tu bảo trì.

2. Các mục tiêu chính cần đạt trong các năm tiếp theo đến năm 2023:

- Doanh thu hàng năm đạt trên 150 tỷ đồng; Phấn đấu doanh thu năm sau cao hơn năm trước từ 5% -10 %

- Tổng lợi nhuận trước thuế hàng năm đạt 800 triệu đồng trở lên.

- Cổ tức chi trả hàng năm đạt từ 5 % trở lên

- Các chế độ chính sách cơ bản đối với người lao động tiếp tục được thực hiện đầy đủ và đúng Pháp luật;

- Phấn đấu mức thu nhập của người lao động bình quân trên 10trđ/người/tháng, đáp ứng cơ bản nhu cầu của cuộc sống tạo điều kiện cho cán bộ và người lao động yên tâm công tác và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.

- Tích cực đôn đốc các đơn vị thu hồi công nợ phải thu, gắn liền với xử lý trách nhiệm tập thể và nhiệm cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao... đặc biệt là dự án đảm bảo giao thông BOT Hà Nội - Bắc Giang.

- Có biện pháp xử lý các khoản nợ khó đòi không có khả năng thu hồi phát sinh.

- Duy trì tốt mọi hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể để hàng năm Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động tốt.

- Các phong trào thi đua khen thưởng được duy trì thường xuyên, các hoạt động đảm bảo An ninh, trật tự, an toàn xã hội và từ thiện xã hội được quan tâm đúng mức.

3. Chỉ tiêu phấn đấu năm 2019:

Cho đến thời điểm Đại hội này diễn ra, Chúng ta phải xác định năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm lần thứ IV (2019 -2023) là cực kỳ khó khăn. Vì vậy để đạt được mục tiêu chính của cả nhiệm kỳ, trước mắt chúng ta phải phấn đấu đạt được mục tiêu năm 2019. Cụ thể như sau:

- Doanh thu phấn đấu đạt: 150 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế là 800 triệu đồng

- Thu nhập của người LĐ trong Công ty đạt bình quân 10 triệu đồng/người/tháng

- Trả cổ tức đạt 5 % năm

- Các chế độ chính sách của người lao động tiếp tục được duy trì: Như chế độ BHXH, BHT, BHTN, bảo hộ lao động, nâng lương, thi đua, khen thưởng....

- Sắp xếp, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ từ Văn phòng đến các XN, Ban, Hạt phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong nhiệm kỳ 2019 -2023.

4. Một số giải pháp cơ bản:

Để đạt được các chỉ tiêu trên đòi hỏi:

- Đội ngũ cán bộ quản lý Công ty, các Ban điều hành, Xí nghiệp và Hạt phải đoàn kết nhất trí cao; tăng cường vai trò trách nhiệm, tích cực tìm kiếm việc làm. Liên danh, liên kết tham gia đấu và thắng thầu một số dự án xây dựng cơ bản, sửa chữa bảo trì đường bộ để thực hiện được mục tiêu về doanh thu.

- Tích cực xây dựng, sửa đổi bổ sung các nội qui - qui chế hoạt động của Công ty cho phù hợp với từng thời kỳ sản xuất kinh doanh, tạo sự công khai, minh bạch và hiệu quả trong công việc.

- Điều chỉnh qui chế trả lương cho phù hợp với thực tế thị trường; Bổ sung thêm nhận sự công tác kế hoạch kỹ thuật cho phòng Tài chính — Kế hoạch đảm bảo ít nhất 1-2 người phục vụ kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh trong điều kiện hiện nay.

- Tham gia đấu thầu các công trình vốn bảo trì, xây dựng cơ bản. Các công trình trúng thầu thi công đảm bảo khối lượng và tiến độ, không có công trình phải phá đi làm lại.

- Tham gia đấu thầu sửa chữa bảo trì thường xuyên một số đoạn tuyến thuộc các đường địa phương đang quản lý và tập trung thực hiện tốt công tác này để tạo thương hiệu và giữ việc làm lâu dài cho người lao động.

- Sắp xếp lại lực lượng lao động dư thừa do bàn giao đoạn tuyến quản lý bảo trì cho phù hợp; ổn định công tác tổ chức cho các đơn vị trực thuộc; Giải thể 03 Hạt QLDB phía bắc QL1 là Hạt 1, Hạt 2, Hạt 3: Bàn giao lại Cục quản lý đường bộ 1 khu vực nhà làm việc của 03 Hạt trên.

- Nếu công ty tiếp thị nhận được hợp đồng giao thầu có giá lớn cần phải có các thiết bị và phương tiện thi công phù hợp thì phải có kế hoạch mua sắm để đáp ứng cho công tác xây lắp đó. Nhưng phải đảm bảo sự bảo toàn vốn trong đầu tư mua sắm thiết bị.

- Sử dụng xe con, các thiết bị Văn phòng, Văn phòng làm việc hợp lý, có hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Nâng cao thu nhập cho người lao động phù hợp hơn với tình hình thực tế thị trường, đồng thời với việc quản lý ngày giờ công làm việc hữu ích.

- Tích cực thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tăng cường quản lý ngày giờ công, nâng cao hiệu suất công tác, tổ chức học tập và vận động cán bộ, đảng viên, công nhân lao động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng; Tích cực xây dựng các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Để đảm bảo các tổ chức đoàn thể vững mạnh góp phần vào sự ổn định và phát triển của Công ty.

Trên đây là báo cáo về những hoạt động của Công ty nhiệm kỳ III (2014-2019) và phương hướng cơ bản nhiệm kỳ IV (2019-2023) trong đó có phương hướng mục tiêu cụ thể của năm 2019.

Kính trình đại hội tham gia ý kiến và cho biểu quyết về các mục tiêu cơ bản để phân đấu thực hiện/

TM. Hội đồng quản trị

Giám đốc



Phạm Ngọc Trương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; qui chế quản lý Tài chính của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236.
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Trong năm 2018, Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 đã triển khai đầu tư xây dựng, thi công các công trình và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Phần I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

1. Doanh thu từ hoạt động xây lắp:	248.265.016.032 đồng
2. Các khoản giảm trừ doanh thu:	0 đồng
3. Doanh thu thuần:	248.265.016.032 đồng
4. Giá vốn hàng bán:	241.778.219.750 đồng
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động xây lắp:	6.486.796.282 đồng
6. Doanh thu từ hoạt động tài chính:	2.657.271.041 đồng
7. Chi phí tài chính:	2.662.727.893 đồng
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	4.754.694.653 đồng
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	1.726.644.777 đồng
10. Thu nhập khác:	490.176.757 đồng
11. Chi phí khác:	117.607.256 đồng
12. Lợi nhuận khác(10-11):	372.569.501 đồng
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(9+12):	2.099.214.278 đồng

Phần II. Dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	2.099.214.278 đồng
2. Thuế TNDN phải nộp:	445.577.956 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế 2018 (1-2):	1.653.636.322 đồng
4. Lợi nhuận để lại năm trước:	523.763.809 đồng

5. Tổng lợi nhuận năm 2018(3+4):	2.177.400.131 đồng
<i>Dự kiến được phân phối như sau:</i>	
- Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD(10%):	165.363.600 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) :	165.363.600 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông góp vốn (10%/năm):	1.123.500.000 đồng
- Lợi nhuận để lại năm sau:	723.172.931 đồng

Trên đây là báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2018 của Ban Điều hành Công ty CP quản lý & xây dựng công trình giao thông 236 trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Lưu



Hà Nội: ngày 24 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG
ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ III (2014-2019)**

Căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 nhiệm kỳ 2014-2019.

Qua 5 năm hoạt động từ năm 2014-2019, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đánh giá như sau:

I/ TÌNH HÌNH CHUNG

Trước và trong các đại hội thường niên hàng năm, HĐQT đã chuẩn bị đầy đủ các văn bản báo cáo để trình đại hội như báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và phương án phân phối lợi nhuận, phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu thực hiện năm tiếp theo; Báo cáo đánh giá công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty hàng năm. Bầu bổ sung ủy viên, Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát. Phối hợp với thường vụ Công đoàn tổ chức thành công đại hội công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, bổ sung sửa đổi nội quy, quy chế, Thỏa ước lao động tập thể.



T T	Chỉ tiêu nghị quyết	Doanh thu đạt: 100 tỷ				TỔNG CỘNG
		2015	2016	2017	2018	
1	Doanh thu thuần (trđ)	234.869	151.662	271.851	248.265	
	Tỷ lệ tăng trưởng so với nghị quyết %	235%	152%	272%	248%	
	Lợi nhuận trước thuế đạt 1.5 tỷ					
2	Tổng lợi nhuận trước thuế (trđ)	2.221	866	2.042	2.099	
	Tỷ lệ tăng trưởng so với nghị quyết đạt (%)	148%	58%	136%	140%	
3	Chia cổ tức	8	7%	10%	10%	
	Tỷ lệ tăng trưởng so với nghị quyết đạt (%)	160%	140%	200%	200%	
	Thu nhập bình quân người lao động 3.5tr					

4	Lương bình quân	5.930	8.210	8.100	7.571	
	Tỷ lệ tăng trưởng so với nghị quyết đạt (%)	180%	249%	245%	229%	

Hội đồng quản trị đã bám sát nghị quyết của đại hội cổ đông nhiệm kỳ (2014-2019) và căn cứ tình hình đặc điểm hàng năm để điều chỉnh các mục tiêu về sản xuất kinh doanh, về lợi nhuận và cổ tức.

II/ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2014-2019

+ Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty điều hành thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động; chính sách về tiền lương, thi đua khen thưởng, nâng bậc lương hàng năm, nâng cao thu nhập cho người lao động:

- Chỉ đạo Ban giám đốc điều hành theo bộ quy chế nội bộ Công ty gồm quy chế khoán quản trong sửa chữa lớn và xây dựng cơ bản; quy chế quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ; quy chế quản lý khai thác xe máy, thiết bị; quy chế phân phối tiền lương; quy chế tài chính; quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; quy chế thi đua khen thưởng. Do vậy mà nhiệm kỳ qua không để xảy ra tranh chấp giữa người lao động với Giám đốc Công ty.

- Quan tâm xây dựng Đảng bộ đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công đoàn

- Hội đồng quản trị duy trì đều đặn chế độ hội họp và thường xuyên có các nghị quyết về những vấn đề phát sinh trong Công ty thuộc thẩm quyền điều hành của hội đồng quản trị.

* Những hạn chế của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ qua.

- HĐQT không họp thường xuyên dẫn đến có một số vấn đề chưa được giải quyết kịp thời.

- HĐQT chưa hội tụ được nhiều sáng kiến của các thành viên

- Trong nhiệm kỳ qua công tác SXKD gặp rất nhiều khó khăn về vốn

Tuy vậy HĐQT đã có nghị quyết về việc huy động vốn của ngân hàng và các đối tác khác để đáp ứng cơ bản vốn duy trì sản xuất kinh doanh. Không để nợ quá hạn phát sinh và vẫn giữ được thương hiệu của doanh nghiệp, giữ được xếp loại doanh nghiệp của ngân hàng do vậy vay được vốn với lãi suất thấp hơn.

Chỉ tiêu về lợi nhuận và cổ tức đã đạt được vượt mức như nghị quyết đại hội đề ra.

Đánh giá chung là nhiệm kỳ qua hội đồng quản trị Công ty đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được đại hội đồng cổ đông giao phó.

III/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỶ IV (2019-2023)

- Sau đại hội, HĐQT sẽ họp phân công nhiệm vụ của chủ tịch HĐQT, Giám đốc và các thành viên HĐQT và lập kế hoạch cụ thể trong nhiệm kỳ và hàng năm theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định tại điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty.

- HĐQT sẽ chỉ đạo Ban giám đốc và phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn, đoàn thanh niên để đoàn kết nội bộ tốt, tập trung trí tuệ sáng tạo để đưa Công ty ngày càng phát triển.

- Thay mặt lãnh đạo Công ty chúc quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc đại hội cổ đông thành công tốt đẹp

TM HĐQT

Chủ tịch



Nguyễn Văn Tự



Số: BKS- 236

Hà nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 &
TỔNG KẾT NK III (2014 - 2019), PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỶ IV
(2019 - 2023)**

**Kính thưa Đại hội !
Thưa toàn thể Quý vị cổ đông !**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần QL & XDCT giao thông 236 “Công ty”, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát “BKS”, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;

Thay mặt BKS, tôi xin báo cáo trước đại hội cổ đông về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 và Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳIII(2014 - 2019), phương hướng nhiệm kỳ IV(2019 - 2023).

I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2018

1. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 (triệu đồng)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2018		Thực hiện 2018	Theo KH	Tỷ lệ đạt
1	Doanh thu thuần năm 2018	248.265	200.000	124%
2	Giá vốn hàng hóa	241.778		
3	LN gộp = (DT thuần - giá vốn)	6.486		
4	DT hoạt động TC (thu lãi vay từ các công trình)	2.657		
5	Chi phí tài chính (chi trả lãi vay)	2.662		
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.754		
7	LN thuần từ hoạt động SXKD=(LN gộp+DT hoạt động TC)-(Chi phí tài chính-Chi phí QLDN)	1.726		
8	Thu nhập khác (Các hóa đơn chi phí không hợp lệ của các ĐV theo BB QT thuế)	490		
9	Chi phí khác (Phạt và truy thu thuế)	117		
10	Lợi nhuận khác =(Thu nhập khác - Chi khác)	372		
11	Tổng LNKT trước thuế=(LN từ HĐKD+LN khác)	2.099	1.200	175%
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành:	445		
	Trong đó:			
	+Thuế TNDN trên thu nhập năm nay = (LN thuần từ HĐKD * 20%)	345		
	+Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí TNDN năm nay (theo BB QT thuế)	100		
13	LN sau thuế TNDN=(Tổng LNKT trước thuế - Chi phí thuế hiện hành)	1.653		

- Lợi nhuận sau thuế là: 1.653.636.322 đồng + 523.763.809(lợi nhuận năm 2017 để lại) = 2.177.400.131 đồng.

Doanh thu năm 2018 đạt: 248.265trđ vượt 124% kế hoạch đặt ra, Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt: 2.099tr đồng vượt 175% kế hoạch, Cổ tức đạt:10%.

Chi tiết Doanh thu 248.265 triệu đồng (trđ) trên từ:

STT	Đơn vị	ĐVt	Số tiền
1	Ban BOT PV	trđ	46.553
2	Ban ĐH XD các công trình	trđ	21.156
3	Ban ĐH 1	trđ	5.743
4	Ban ĐH 2	trđ	4.616
5	Xí nghiệp 1	trđ	35.672
6	Xí nghiệp 3	trđ	130.121
7	Xí nghiệp CTPVCG	trđ	2.720
8	DT khác (cho thuê máy+đền bù TN)	trđ	1.689
	Tổng công DT 2018		248.265

Với kết quả SXKD đạt được trong năm 2018 như trên, BKS đánh giá Hội đồng quản trị “ HĐQT”, Ban giám đốc” BGD” công ty đã vượt kế hoạch nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017 biểu quyết;

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ III(2014 - 2019)

+ Nhân sự BKS nhiệm kỳIII(2014 – 2019) có 3 thành viên; trong nhiệm kỳ có 01 sự thay đổi đó là: Năm 2015 Ông: Nguyễn Tây Phương thành viên có đơn xin miễn nhiệm thành viên BKS và người thay thế là Ông: Ngô Huy Hoàn.

+ Các thành viên BKS đương nhiệm;

1: Ông: **Nguyễn Khắc Ninh** (Trưởng ban)

2: Bà: **Hồ Thị Thúy Hằng** (Thành viên)

3: Ông: **Ngô Huy Hoàn** (Thành viên)

+ Các hoạt động thường kỳ của BKS; BKS đã tiến hành các hoạt động kiểm tra xem xét tính phù hợp của Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban GD trong công tác quản lý điều hành và triển khai các Nghị quyết ĐHCĐ đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp Luật và điều lệ Công ty;

+ Kiểm tra kiểm soát công tác tài chính kế toán và báo cáo tài chính năm;

+ Phối hợp với các phòng ban chức năng của Công ty thực hiện kiểm tra hoạt động SXKD và các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của BKS;

III. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BGD TRONG NK III(2014 - 2019)

1. Đánh giá các hoạt động của HĐQT, BGD

HĐQT, BGD đã thành công trong việc đưa cổ phiếu của công ty niêm yết Upcom trên thị trường chứng khoán (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) vào ngày 31/05/2017;

Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty niêm yết, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ;

HDQT, BGD Công ty đã chủ động được nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dựng được uy tín đối với các tổ chức tín dụng và các chủ đầu tư... Các khoản vay được công ty sử dụng đúng mục đích, hợp lý và hiệu quả. Các khoản nợ được Công ty trả đúng hạn, kiểm soát nợ không để quá hạn. Hệ số khả năng thanh toán tốt, hệ số nợ hợp lý.

2. Đánh giá của BKS đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ.

Về công tác thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động; HDQT, BGD đã duy trì được như: chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT, ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất. Ngoài ra người lao động còn có chế độ trợ cấp đột xuất, ốm đau, tai nạn, hiếu hỷ, phúng viếng..

Các tổ chức Đảng, Công Đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác được HDQT, BGD quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của nhà nước.

HDQT, BGD Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí như: tiết kiệm chi phí quản lý, cân đối phù hợp chi phí giữa sản lượng giao khoán và công nợ đối ứng của các đơn vị trong công ty cũng như công nợ với các khách hàng khác;

Mục tiêu tăng khối lượng tài sản để cầm cố ngân hàng đảm bảo vốn vay cũng như ký cược cho hoạt động SXKD của các tổ chức, cá nhân trong Công ty đã triển khai đạt được kết quả như sau:

TT	Tên đơn vị, cá nhân	Chức danh	PT đơn vị	Loại tài sản cầm cố
1	Phạm Ngọc Trương	Giám đốc	Ban BOT	Nhà riêng, Sổ tiết kiệm TG, Số CP đang nắm giữ
2	Phạm Ân Trường	PGĐ	Ban ĐHCT	01 máy đào bánh lốp KOMATSU
3	Vũ Tuấn Toàn	PGĐ	Ban 1	Ô tô cá nhân 05 chỗ, Số CP đang nắm giữ
4	Nguyễn Văn Tự	PGĐ	Ban 2	Sổ tiết kiệm tiền gửi, Số CP đang nắm giữ
5	Nguyễn Văn Sơn	PGĐ	XN1	Ô tô cá nhân 05 chỗ, Số CP đang nắm giữ
6	Dương Bá Đoàn	PGĐ	XN3	02 ô tô cá nhân 05 chỗ, Số CP đang nắm giữ
7	Phạm Tân Cương	Hạt trưởng	Hạt 5	01 ô tô cá nhân 05 chỗ Số CP đang nắm giữ
8	Nguyễn Minh Hiền	GD XN	XN4	01 ô tô cầu TS bên thứ 3 Số CP đang nắm giữ

Tiêu chí sản xuất kinh doanh của HDQT, BGD đặt ra hàng năm tại ĐH cổ đông thường niên và điều lệ hoạt động của Công ty;

Giám đốc 15 tỷ/năm

Các Phó GD 10 tỷ/năm

Và kết quả trong nhiệm kỳ đạt được như sau:



	Họ và tên	Chức danh	PT đơn vị	Doanh thu NK 2014-2019(trđ)				Ghi chú
				2015	2016	2017	2018	
1	Ông: Phạm Ngọc Trương	GD	Ban BOT	53.991	25.696	81.937	46.553	Vượt chỉ tiêu
2	Ông: Phạm Ân Trường	PGĐ	Ban XD các CT	19.516	30.382	39.001	21.150	Vượt chỉ tiêu
3	Ông: Vũ Tuấn Toàn	PGĐ	BĐH 1	2.852	23.272	3.763	5.743	Ko đạt chỉ tiêu
4	Ông: Nguyễn Văn Tự	PGĐ	BĐH 2	6.047	4.217	4.028	4.616	Ko đạt chỉ tiêu
5	Ông: Nguyễn Văn Sơn	PGĐ	XN 1		18.164	36.309	35.672	Vượt chỉ tiêu
6	Ông: Dương Bá Đoàn	PGĐ	XN 3	85.777	32.968	98.067	130.121	Vượt chỉ tiêu

Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của BKS đánh giá trong nhiệm kỳ qua HĐQT, BGD, cùng các phòng ban chức năng đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, triển khai kịp thời các quyết định, Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ không có vi phạm nào ảnh hưởng lớn tới hiệu quả SXKD của Công ty;

3. Đánh giá hoạt động SXKD nhiệm kỳ III(2014 - 2019)

Trong nhiệm kỳ qua về báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đều được kiểm toán. Trên cơ sở đánh giá của Công ty kiểm toán độc lập về tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực Kế toán và chế độ kế toán Doanh nghiệp hiện hành.

Cục thuế Hà nội đã kiểm tra quyết toán chi phí tài chính đến hết năm 2017. Kết luận của cơ quan thuế về chi phí phát sinh trong những năm qua không có nhiều sai phạm trọng yếu;

Một số chỉ tiêu mà nghị quyết nhiệm kỳ III(2014-2019) đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu nghị quyết	Doanh thu hàng năm đạt : 100 tỷ			
		2015	2016	2017	2018
1	Doanh thu thuần (trđ)	234.869	151.662	271.851	248.265
	Tỷ lệ tăng trưởng so với nghị quyết %	235%	152%	272%	248%
Lợi nhuận trước thuế hàng năm đạt 1.5 tỷ					
2	Lợi nhuận trước thuế (trđ)	2.221	866	2.042	2.099
	Tỷ lệ tăng trưởng so với nghị quyết đạt(%)	148%	58%	136%	140%
Cổ tức hàng năm đạt : 5%					
3	Chia cổ tức	8	7%	10%	10%
	Tỷ lệ tăng trưởng so với nghị quyết đạt(%)	160%	140%	200%	200%
Thu nhập bình quân hàng năm người lao động: 3.3tr					
4	Lương bình quân	5.930	8.210	8.100	7.571
	Tỷ lệ tăng trưởng so với nghị quyết đạt (%)	180%	249%	245%	229%

Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và thu nhập bình quân người lao động hàng năm tăng trưởng mạnh chứng tỏ chiến lược kinh doanh của HĐQT, BGD Công ty đi đúng hướng; đúng mục tiêu và chiến lược;

Trong nhiệm kỳ(2014- 2019) Công ty đã đầu tư thêm phương tiện vận tải, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra: Cụ thể đầu tư 01 máy Lu Rung, 01máy quét đường, 01 nồi nấu nhựa, 01 xe ô tô tưới nước, 01 xe ô tô con.

4. Kiến nghị HĐQT, BGD trong nhiệm kỳ IV(2019- 2023)

Để thực hiện được mục tiêu phát triển toàn diện của Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, BGD Công ty cân đối nguồn vốn hợp lý để đầu tư thêm phương tiện vận tải, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh;

Trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh HĐQT, BGD Công ty cần quyết liệt hơn trong việc thu hồi vốn từ Chủ đầu tư của một số dự án: như dự án BOT Hà Nội - Bắc Giang, Dự án Bảo trì PBC đoạn tuyến QL2 Hà Giang.....

HĐQT, BGD xem xét thống nhất và quán triệt rõ ràng các mục tiêu, tiêu chí chiến lược SXKD phù hợp với Nghị quyết tại ĐHĐCĐ đã đề ra;

Ban kiểm soát tin tưởng trong thời gian tới, dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, hoạt động SXKD của ty tiếp tục ổn định và tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức, giữ vững sự an tâm tin tưởng của Cổ đông.

5. Nhận xét chung hoạt động của BKS nhiệm kỳ III(2014 - 2019)

BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần QL & XDCT giao thông 236 quy định và các điều khoản ghi trong luật Doanh nghiệp.

BKS đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà Cổ đông đã tin tưởng giao cho. Kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2014-2019 có sự nỗ lực của mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ tạo điều kiện của HĐQT, BGD cùng các phòng ban chức năng trong Công ty;

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ IV(2019 – 2023).

Sau đại hội ban kiểm soát mới nhiệm kỳ IV(2019 - 2023) sẽ họp phân công nhiệm vụ và lập kế hoạch hoạt động cụ thể trong nhiệm kỳ tới và hàng năm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật nhà nước.

Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát kế hoạch, kiểm soát hoạt động và kiểm soát tài chính của công ty.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT(khi được mời), tham gia góp ý kiểm với HĐQT, đề xuất các kiến nghị với HĐQT nhằm thúc đẩy, triểm khai đầy đủ, kịp thời các công việc cụ thể, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ công ty.

Kiểm soát báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính, nhằm góp phần giảm rủi ro cho công ty và hỗ trợ thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh được an toàn, bền vững, hiệu quả và mang lại lợi ích ngày càng cao cho cổ đông.

Tại Đại hội cổ đông hôm nay, Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, BGD Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình;



Kính chúc Công ty CP 236 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./.

Xin trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c)
- Đại hội đồng cổ đông NK (b/c)
- Lưu BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Khắc Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2019 - 2023)
CÔNG TY CỔ PHẦN QL VÀ XÂY DỰNG CTGT 236

Đơn vị: Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236

Địa chỉ: Số 8 - Ngõ 83 Đường Ngọc Hồi - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: **0100109561**

Vào hồi 8h30' ngày 24 tháng 6 năm 2019; tại hội trường tầng 3 Công ty CP quản lý và XDCT giao thông 236, P. Hoàng Liệt - Q Hoàng Mai - TP Hà Nội.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1: Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

Ông: **Phạm Ân Trường** Thành viên HĐQT - Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu thông qua báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và số lượng đại biểu cổ đông tham dự đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023)

- Cổ đông tham dự và được ủy quyền dự đại hội
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: **19** cổ đông tương ứng số cổ phần: **963.715** cổ phần/**1.123.500** cổ phần.
- Đạt tỷ lệ **85.78%** so với vốn điều lệ (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)
- Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua nội dung biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông bằng hình thức biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

Theo luật Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV(2019-2023) của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội;

2: Khai mạc Đại hội

Ông: **Phạm Ân Trường** Thành viên HĐQT thay mặt BTC đại hội tiến hành:

- Chào cờ và hát Quốc ca
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và khai mạc đại hội

3: Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội

Đại hội giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội là Ông: **Nguyễn Văn Tự** - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty

- Ông: **Nguyễn Văn Tự** Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa điều hành Đại hội giới thiệu người giúp chủ tịch cùng điều hành đại hội là:

- Ông: **Phạm Ngọc Trương**: Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty



- Ông: **Nguyễn Khắc Ninh**: Trưởng BKS - Trưởng phòng TC-HC
Tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

Đoàn chủ tịch lên làm việc

Ông : **Nguyễn Văn Tự** - Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch giới thiệu thư ký giúp đại hội gồm:

1. Bà: **Hồ Thị Thúy Hằng** - Trưởng ban

2. Bà: **Vũ Thị Ngoan** - Thành viên

Tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1: Thông qua chương trình đại hội

Ông: **Nguyễn Văn Tự**: Thông qua chương trình Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023)

Ông: **Nguyễn Khắc Ninh**: Thông qua quy chế làm việc của Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023)

2: Thông qua các báo cáo

1.1: Ông: **Phạm Ngọc Trương**: Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty (thông qua 3 báo cáo)

* Thông qua báo cáo tài chính của Công ty (đã được kiểm toán năm 2018)

* Thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ III (2014 -2019) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2019 -2023)

* Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	2.099.214.278 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	445.577.956 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau thuế:	1.653.636.322 đồng
- Lợi nhuận để lại năm trước:	523.763.809 đồng
- Tổng lợi nhuận năm 2018:	2.177.400.131 đồng

Dự kiến được phân phối như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD (10%)	165.363.600 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: (10%)	165.363.600 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông góp vốn (10%/ năm)	1.123.500.000 đồng
- Lợi nhuận để lại năm sau:	723.172.931 đồng

1.2. Ông: **Nguyễn Văn Tự** - Chủ tịch hội đồng quản trị thông qua báo cáo đánh giá hoạt động điều hành của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019).

2.3. Ông: **Nguyễn Khắc Ninh** – Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo của ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ III (2014-2019). Phương hướng nhiệm kỳ IV (2019-2023)

PHẦN III: PHẦN CỔ ĐÔNG THAM LUẬN Ý KIẾN

1: Các tham luận ý kiến:

+ Ông: **Phạm Ân Trường**

- Về quan điểm ông: Phạm Ân Trường không đồng tình hạ tỷ lệ % của HĐQT từ 3.5% xuống 2.5%

- Xem xét lại các biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông hôm nay về Luật đã được hiệu lực luôn hay chưa;

- Sửa đổi và bổ sung về thảo ước LĐTT năm 2015

+ Ông: **Nguyễn Quang Vinh**

- Theo quan điểm cá nhân ông **Nguyễn Quang Vinh** nhiệm kỳ qua HĐQT và BGD đã điều hành Công ty hiệu quả cao thể hiện qua doanh thu tăng trưởng, thu nhập người lao động bình quân tăng, mua sắm thêm tài sản, trang thiết bị, sửa chữa văn phòng khang trang sạch đẹp.

- Theo ông Nguyễn Quang Vinh không nên hạ thấp tỷ lệ % của HĐQT từ 3.5% xuống 2.5%

- Không nên đặt các tiêu chí nặng nề cho BGD như doanh thu, sản lượng, khi bầu thành viên HĐQT nên đề cử những Cổ đông đã làm việc lâu năm của công ty có đủ số lượng cổ phần theo Điều lệ đã có.

+ Ông: **Phạm Tân Cương**

- Xin chuyển đổi từ mô hình Hạt QL đường bộ thành Xí nghiệp Công trình

- Công ty nên thành lập mô hình Công ty mẹ Công ty con (Công ty TNHH một thành viên)

- Về quan điểm ông Phạm Tân Cương cũng không đồng tình hạ thấp về tỷ lệ % của HĐQT từ 3.5% xuống 2.5%

- Ban kiểm soát bổ sung thêm về phần tài sản cầm cố, hiện cá nhân ông đã cầm cố sổ cổ phần của cá nhân cho Công ty

+ Ông: **Vũ Tuấn Toàn**

- Cũng đồng ý với ý kiến của ông Cương Công ty nên thành lập mô hình Công ty mẹ Công ty con (Công ty TNHH một thành viên)

+ Ông: **Nguyễn Xuân Tiến**

- Về quan điểm cá nhân ông Nguyễn Xuân Tiến ý kiến cũng không nên hạ thấp tỷ lệ % của HĐQT từ 3.5% xuống 2.5%.

100%
CỔ
CỔ
N LỸ
NG TRIN
2
VG M

- Trong báo cáo nhiệm kỳ của Giám đốc vừa thông qua nên bổ sung thêm mục báo cáo tài sản thanh lý.

Về vấn đề này thay mặt đoàn chủ tịch ông Phạm Ngọc Trương trả lời và khẳng định sẽ có trong báo cáo nếu trong nhiệm kỳ có thanh lý (nhiệm kỳ qua không có tài sản nào thanh lý nên không đưa vào báo cáo)

+ Ông: **Trần Quang Đạm**

- Ý kiến ông Trần Quang Đạm hạ tỷ lệ % để bầu vào HĐQT nếu đó là việc cần làm để thu hút nguồn nhân lực mạnh mục đích để tìm kiếm nhiều công việc tăng sản lượng cho Công ty thì đó là điều nên làm.

+ Ông: **Dương Bá Đoàn**

- Ý kiến cá nhân ông Dương Bá Đoàn tiêu chí vào HĐQT: Cổ phần chỉ là điều kiện cần còn điều kiện đủ và kiên quyết đó là người phải có đủ nhiệt huyết, năng lực kinh nghiệm để tìm kiếm công việc đưa sản lượng và doanh thu về cho Công ty

+ Ông: **Lê Quang Vinh**

Cùng quan điểm với ông Dương Bá Đoàn nếu hạ tỷ lệ % để bầu thành viên vào HĐQT là mục đích để phát triển Công ty bền vững thì đó là điều nên làm

+ Ông: **Phạm Ngọc Trương**

Khẳng định với Đại hội đồng cổ đông đồng thời cũng là câu trả lời cho câu hỏi của ông Phạm Ân Trường với danh nghĩa là Giám đốc người đại diện pháp luật của Công ty, Ông khẳng định về những gì biểu quyết tại Đại hội Đồng cổ đông hôm nay đều đúng với Luật doanh nghiệp hiện hành.

Cá nhân ông vẫn giữ vững quan điểm Cổ phần chỉ là điều kiện cần còn điều kiện đủ và kiên quyết bầu thành viên vào HĐQT phải có đủ nhiệt huyết, năng lực kinh nghiệm để tìm kiếm công việc đưa sản lượng và doanh thu về cho Công ty vì mục đích phát triển không phải bầu cho đủ số lượng.

Bản thân là Giám đốc trong nhiệm kỳ nếu không tìm kiếm đủ sản lượng, doanh thu theo điều lệ Công ty, Cổ đông có quyền yêu cầu bãi nhiệm.

Cùng đồng tình với ý kiến của ông Phạm Tân Cương Công ty nên thành lập Công ty TNHH một thành viên lấy một phần quỹ đầu tư phát triển của Công ty để hoạt động. Có được như vậy Công ty mới đầu thầu được các công trình có sản lượng dưới 5 tỷ.

2: Tổng hợp ý kiến

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Nguyễn Văn Tự tiếp thu ý kiến các cổ đông. Về tiêu chí bầu thành viên HĐQT và thành lập mô hình Công ty mẹ con (Công ty TNHH một thành viên) sẽ đưa ra biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông trong phần sửa đổi bổ sung.

PHẦN IV: SỬA ĐỔI BỔ SUNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ BIỂU QUYẾT

1: Sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể

Tại chương II: Các quyền lợi của người lao động

Điều 4: Gạch đầu dòng (-) thứ 2 ghi:

Trường hợp bản thân người lao động đang làm việc tại Công ty không may bị TNLĐ mà mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc mắc bệnh hiểm nghèo phải nằm điều trị bệnh dài ngày thì được trợ cấp đột xuất 1 lần bằng 500.000 đ (Năm trăm ngàn đồng)

Bổ sung sửa đổi thành:

Trường hợp bản thân người lao động đang làm việc tại Công ty không may bị TNLĐ mà mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc mắc bệnh hiểm nghèo phải nằm điều trị bệnh dài ngày thì được trợ cấp đột xuất 1 lần từ 1.000.000đ đến 2.000.000đ (do BCH và GD quyết định mức chi tùy theo từng đối tượng cụ thể)

Tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

2. Sửa đổi bộ quy chế.

a: Mục 4.3. Thanh toán BHXH.(trang 59)

Qui chế cũ:

Dòng thứ 3(ba): Công ty đề nghị các Đơn vị trực thuộc tiến hành đối chiếu, trích nộp BHXH về Công ty theo quý (Hết quý đơn vị phải tiến hành đối chiếu và trích nộp xong BHXH, BHYT, BHTN nếu các đơn vị không thực hiện Công ty sẽ dừng đóng).

Qui chế mới sửa thành:

Hàng quý, Phòng TC-HC sẽ có thông báo về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho các đơn vị, sau khi nhận được thông báo, các đơn vị phải tiến hành làm việc với phòng TC- HC và có văn bản trả lời cụ thể về việc này. Thời gian làm việc và trả lời chậm nhất sau 05 ngày nhận được thông báo. Nếu sau thời gian trên đơn vị không làm việc Công ty sẽ dừng đóng;

Tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

b: Mục 2.3.2.2 Đối với công tác XDCB (trang 56,57)

Bổ sung thêm gạch đầu dòng thứ 6(-) sau gạch đầu dòng thứ 5(-) :

Khi công trình được chủ đầu tư tạm ứng tiền mà đơn vị chưa sử dụng cho công trình đó thì sẽ được tính lãi như tiền gửi. Mức lãi suất tiền gửi này được tính theo kỳ hạn 1 tháng của BIDV Hai Bà Trưng - Hà Nội.

c: Mục 2.4(trang 57):

Bổ sung vào dòng cuối cùng.

Trong thời gian bảo hành công trình, nếu có văn bản của chủ đầu tư yêu cầu sửa chữa hư hỏng thì đơn vị phải sửa chữa khắc phục. Nếu đơn vị không sửa chữa, Công ty sẽ



dùng tiền giữ bảo hành công trình của đơn vị để thuê sửa chữa. Kinh phí sửa chữa hết bao nhiêu sẽ trừ vào tiền giữ bảo hành 5% của đơn vị.

Tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

3. Sửa đổi điều lệ

3.1 Qui chế cũ: -

Tại Điều 42. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (trang 52):

Mục d: Thành viên HĐQT phải sở hữu số cổ phần tối thiểu bằng 3,5% vốn điều lệ.

Qui chế mới sửa thành:

Thành viên HĐQT phải sở hữu số cổ phần tối thiểu bằng 2,5% vốn điều lệ.

Lấy biểu quyết vấn đề thành viên Hội đồng quản trị phải sở hữu số cổ phần tối thiểu bằng 2,5% vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết: 57.040 cổ phần /963.715 cổ phần tham dự đại hội lệ đạt: 59.46% số cổ phần tham dự. Theo Điều lệ công ty (trang 52) Cổ đông biểu quyết phải đạt 75% số cổ phần.

Nên vậy sửa đổi không được thông qua vẫn giữ nguyên **mục d.** (trang 52) Thành viên Hội đồng quản trị phải sở hữu số cổ phần tối thiểu bằng 3,5% vốn điều lệ.

3.2: Qui chế cũ tại Điều 2- điểm 4.

Công ty có các đơn vị trực thuộc gồm các Hạt, Xí nghiệp, Ban điều hành. Các đơn vị trực thuộc tổ chức hạch toán phụ thuộc.

Nay sửa đổi và bổ sung thành: Công ty có các đơn vị trực thuộc như:

Công ty TNHH một thành viên 236. Hạch toán độc lập

Các Hạt, Xí nghiệp, Ban điều hành. Các đơn vị trực thuộc tổ chức hạch toán phụ thuộc.

Tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

PHẦN V: GIỚI THIỆU NHÂN SỰ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT **NHIỆM KỲ IV(2019-20230**

1: Giới thiệu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ông **Nguyễn Văn Tự** chủ tọa điều hành Đại hội thông qua danh sách và tiêu chuẩn bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019-2023)

Căn cứ theo điều 41 và 54 trong điều lệ của Công ty

+ Thành viên HĐQT: Số lượng 05 người

Tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại

+ Thành viên BKS: Số lượng 03 người

Tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại

*** Thành viên HĐQT gồm các Ông (Bà) sau:**

- Phần ứng cử: Không
- Phần đề cử: 05 người

- 1/ Ông: **Nguyễn Văn Tự**
- 2/ Ông: **Phạm Ngọc Trương**
- 3/ Ông: **Phạm Ân Trường**
- 4/ Ông: **Dương Bá Đoàn**
- 5/ Ông: **Nguyễn Minh Hiền**

* **Thành viên BKS gồm các Ông (Bà) sau:**

- Phản ứng cử: Không
 - Phản đề cử: 03 người
- 1/ Ông: **Nguyễn Khắc Ninh**
 - 2/ Ông: **Ngô Huy Hoàn**
 - 3/ Bà: **Hồ Thị Thúy Hằng**

2: Thông qua danh sách ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 3 người

- 1/ Bà: **Lương Thị Bích Hương** - Trưởng ban
- 2/ Ông: **Nguyễn Xuân Tiên** - Thành viên
- 3/ Ông: **Phạm Tân Cương** - Thành viên

Tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại

3: Công bố kết quả bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu tương ứng 963.715 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu tương ứng 963.715 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9 phiếu tương ứng 963.715 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không phiếu tương ứng 0 cổ phần

Danh sách trúng cử như sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông: - Về quan điểm ông Phạm Tân Cương cũng không đồng tình hạ thấp về tỷ lệ % của HĐQT từ 3.5% xuống 2.5%

Nguyễn Văn Tự : 963.715/963.715 cổ phần dự đại hội đạt 100% cổ phần.

Tương ứng với 85.78% vốn điều lệ.

2. Ông: **Phạm Ngọc Trương**: 963.715/963.715 cổ phần dự đại hội đạt 100% cổ phần.

Tương ứng với 85.78% vốn điều lệ.

3. Ông: **Phạm Ân Trường**: 963.715/963.715 cổ phần dự đại hội đạt 100% cổ phần.

Tương ứng với 85.78% vốn điều lệ.

4. Ông: **Dương Bá Đoàn**: 963.715/963.715 cổ phần dự đại hội đạt 100% cổ phần.

Tương ứng với 85.78% vốn điều lệ.

5. Ông: **Nguyễn Minh Hiền**: 963.715/928.455 cổ phần dự đại hội đạt 96.3% cổ phần.

Tương ứng với 82.7% vốn điều lệ.

BAN KIỂM SOÁT:

1. Ông: **Nguyễn Khắc Ninh**: 963.715/963.715 cổ phần dự đại hội đạt 100% cổ phần.
Tương ứng với 85.78% vốn điều lệ.
2. Bà: **Hồ Thị Thúy Hằng**: 963.715/963.715 cổ phần dự đại hội đạt 100% cổ phần.
Tương ứng với 85.78% vốn điều lệ.
3. Ông: **Ngô Huy Hoàn**: 963.715/963.715 cổ phần dự đại hội đạt 100% cổ phần.
Tương ứng với 85.78% vốn điều lệ.

4: Biểu quyết các nội dung cơ bản của đại hội


- Thông qua các báo cáo.
- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung, điều lệ, quy chế của Công ty
- Thông qua về sửa đổi thảo ước lao động tập thể năm 2015
- Thông qua một số chỉ tiêu chính nhiệm kỳ IV (2019-2023)
- Doanh thu hàng năm đạt trên 150 tỷ đồng phần đầu năm sau cao hơn năm trước từ 5% đến 10%
- Tổng lợi nhuận trước thuế hàng năm đạt 800 triệu đồng trở lên.
- Chi trả cổ tức hàng năm đạt từ 5% trở lên.
- Các chế độ chính sách của người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động, chế độ nâng lương, thi đua khen thưởng tiếp tục được thực hiện đầy đủ và đúng Pháp luật.
- Phần đầu mức thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng.
- Tích cực đôn đốc các đơn vị thu hồi công nợ phải thu, gắn liền với xử lý trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.... Đặc biệt là dự án đảm bảo giao thông BOT Hà Nội Bắc Giang.
- Có biện pháp xử lý các khoản nợ khó đòi không có khả năng thu hồi phát sinh.
- Sắp xếp, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ từ văn phòng đến các Xí nghiệp, Ban, Hạt phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong nhiệm kỳ IV (2019-2023).
- Giải thể 03 quản lý đường bộ phía bắc quốc lộ 1 là Hạt 1, Hạt 2, Hạt 3 bàn giao lại Cục quản lý đường bộ 1 khu vực nhà làm việc của 3 Hạt trên.
- Duy trì tốt mọi hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể, hàng năm Đảng bộ Công ty đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động tốt.

Đại hội đại biểu quyết có mặt 19 cổ đông chiếm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần (đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội)


Bà Hồ Thị Thúy Hằng thay mặt ban thư ký đại hội thông qua nghị quyết Đại hội.



Đại hội bế mạc vào hồi 11h45 phút ngày 24 tháng 6 năm 2019

THƯ KÝ THỨ NHẤT


Hồ Thị Thúy Hằng

THƯ KÝ THỨ HAI


Vũ Thị Ngọc


CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Thọ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2019 - 2023)**

Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023) được tiến hành vào hồi 8h30 ngày 24/6/2019:

- Đại hội có mặt: 19 đại biểu đại diện cho: 963.715 cổ phần/1.123.500 cổ phần vốn điều lệ, đạt 85.78 %

- **Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:**

1. Ông: **Nguyễn Văn Tự** Chủ tịch HĐQT
2. Ông: **Phạm Ngọc Trương** Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
3. Ông: **Nguyễn Khắc Ninh** Trưởng BKS – Trưởng phòng TC-HC

- **Thư ký đại hội gồm:**

1. Bà: **Hồ Thị Thúy Hằng**: Phó phòng TC-KH
2. Bà: **Vũ Thị Ngoan**: Chuyên viên phòng TC-HC

Đại hội đã nghe báo cáo gồm:

+ Báo cáo tài chính của Công ty (đã được kiểm toán năm 2018) do Ông **Phạm Ngọc Trương** - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày

+ Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ III (2014 -2019) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2019-2023) do Ông **Phạm Ngọc Trương** - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày

+ Thông báo kết quả sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 do Ông **Phạm Ngọc Trương** - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày

+ Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019) do Ông **Nguyễn Văn Tự** - Chủ tịch HĐQT trình bày

+ Báo cáo của ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ III (2014-2019). Phương hướng nhiệm kỳ IV (2019-2023) do Ông **Nguyễn Khắc Ninh** - Trưởng ban kiểm soát trình bày

Qua thảo luận tại Đại hội đã thống nhất như sau:

I - VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2014 - 2019)

Đại hội biểu quyết thống nhất các báo cáo:



1/ Nhất trí đánh giá về kết quả hoạt động của nhiệm kỳ III.

+ Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ III (2014 - 2019) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2019-2023) tỷ lệ biểu quyết có 19 cổ đông nắm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội)

+ Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ III (2014 -2019) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2019-2023) tỷ lệ biểu quyết có 19 cổ đông nắm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội)

+ Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019); tỷ lệ biểu quyết có 19 cổ đông nắm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội)

+ Báo cáo của ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ III (2014-2019). Phương hướng nhiệm kỳ IV (2019-2023) tỷ lệ biểu quyết có 19 cổ đông nắm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội)

2/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018:

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	2.099.214.278 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	445.577.956 đồng
Lợi nhuận còn lại sau thuế:	1.653.636.322 đồng
Lợi nhuận để lại năm trước:	523.763.809 đồng
Tổng lợi nhuận năm 2018:	2.177.400.131 đồng

Dự kiến được phân phối như sau:

Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD (10%)	165.363.600 đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: (10%)	165.363.600 đồng
Chia cổ tức cho cổ đông góp vốn (10%/năm)	1.123.500.000 đồng
Lợi nhuận để lại năm sau:	723.172.931 đồng

Tỷ lệ biểu quyết có 19 cổ đông nắm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội)

II - VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỶ IV (2019 - 2023):

2.1/ Chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ IV (2019- 2023):

- Doanh thu hàng năm đạt trên 150 tỷ đồng phấn đấu năm sau cao hơn năm trước từ 5% đến 10%

- Tổng lợi nhuận trước thuế hàng năm đạt 800 triệu đồng trở lên.

- Chi trả cổ tức hàng năm đạt từ 5% trở lên.

- Các chế độ chính sách của người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động, chế độ nâng lương, thi đua khen thưởng tiếp tục được thực hiện đầy đủ và đúng Pháp luật.

- Giải thể 03 quản lý đường bộ phía bắc quốc lộ 1 là Hạt 1, Hạt 2, Hạt 3 bàn giao lại Cục quản lý đường bộ 1 khu vực nhà làm việc của 3 Hạt trên.

- Phân đầu mức thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đại biểu quyết có mặt 19 cổ đông chiếm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần (đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội)

2.2/ Một số giải pháp:

- Tích cực đôn đốc các đơn vị thu hồi công nợ phải thu, gắn liền với sử lý trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.... Đặc biệt là dự án đảm bảo giao thông BOT Hà Nội Bắc Giang.

- Có biện pháp sử lý các khoản nợ khó đòi không có khả năng thu hồi phát sinh.

- Sắp xếp, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ từ văn phòng đến các Xí nghiệp, Ban, Hạt phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong nhiệm kỳ IV (2019-2023).

- Duy trì tốt mọi hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể, hàng năm Đảng bộ Công ty đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động tốt.

Tỷ lệ biểu quyết 963.715 cổ phần (đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội)

III - SỬA ĐỔI BỘ QUY CHẾ, ĐIỀU LỆ, THẢO ƯỚC LĐTT CÔNG TY

1/ Sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể chương II: Các quyền lợi của người lao động.

Điều 4: Gạch đầu dòng (-) thứ 2 ghi:

Trường hợp bản thân người lao động đang làm việc tại Công ty không may bị TNLĐ mà mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc mắc bệnh hiểm nghèo phải nằm điều trị bệnh dài ngày thì được trợ cấp đột xuất 1 lần bằng 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)

Bổ sung thành:

Trường hợp bản thân người lao động đang làm việc tại Công ty không may bị TNLĐ mà mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc mắc bệnh hiểm nghèo phải nằm điều trị bệnh dài ngày thì được trợ cấp đột xuất 1 lần từ 1.000.000đ đến 2.000.000đ (do BCH và GD quyết định mức chi tùy theo từng đối tượng cụ thể)

Tỷ lệ biểu quyết có 19 cổ đông nắm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội)



2. Sửa đổi bộ quy chế.

a- Mục 4.3. Thanh toán BHXH.(trang 59)

- Qui chế cũ: Dòng thứ 3(ba): Công ty đề nghị các Đơn vị trực thuộc tiến hành đối chiếu, trích nộp BHXH về Công ty theo quý (Hết quý đơn vị phải tiến hành đối chiếu và trích nộp xong BHXH, BHYT, BHTN nếu các đơn vị không thực hiện Công ty sẽ dừng đóng).

- Qui chế mới sửa thành: Hàng quý, Phòng TC-HC sẽ có thông báo về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho các đơn vị, sau khi nhận được thông báo, các đơn vị phải tiến hành làm việc với phòng TC- HC và có văn bản trả lời cụ thể về việc này. Thời gian làm việc và trả lời chậm nhất sau 05 ngày nhận được thông báo. Nếu sau thời gian trên đơn vị không làm việc Công ty sẽ dừng đóng.

b-Mục 2.3.2.2 Đối với công tác XDCCB (trang 56,57)

Bổ sung thêm gạch đầu dòng thứ 6(-) sau gạch đầu dòng thứ 5(-) :

Khi công trình được chủ đầu tư tạm ứng tiền mà đơn vị chưa sử dụng cho công trình đó thì sẽ được tính lãi như tiền gửi. Mức lãi suất tiền gửi này được tính theo kỳ hạn 1 tháng của BIDV Hai Bà Trưng - Hà Nội.

c-Mục 2.4(trang 57): Bổ sung vào dòng cuối cùng.

Trong thời gian bảo hành công trình, nếu có văn bản của chủ đầu tư yêu cầu sửa chữa hư hỏng thì đơn vị phải sửa chữa khắc phục. Nếu đơn vị không sửa chữa, Công ty sẽ dùng tiền giữ bảo hành công trình của đơn vị để thuê sửa chữa. Kinh phí sửa chữa hết bao nhiêu sẽ trừ vào tiền giữ bảo hành 5% của đơn vị.

Tỷ lệ biểu quyết có 19 cổ đông nắm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần tham gia biểu quyết (*đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội*)

3. Sửa đổi điều lệ

3.1 Qui chế cũ: Tại Điều 42. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (trang 52):

Mục d.Thành viên Hội đồng quản trị phải sở hữu số cổ phần tối thiểu bằng 3,5% vốn điều lệ.

- Qui chế mới sửa thành: Thành viên Hội đồng quản trị phải sở hữu số cổ phần tối thiểu bằng 2,5% vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết vấn đề Thành viên Hội đồng quản trị phải sở hữu số cổ phần tối thiểu bằng 2,5% vốn điều lệ. Tổng số cổ đông biểu quyết với số cổ phần 57.040 cổ phần/963.715 cổ phần dự đại hội đạt 59.46%. Theo điều lệ phải đạt 75% số cổ phần biểu

quyết. Vậy vẫn giữ nguyên mục d. (trang 52) Thành viên Hội đồng quản trị phải sở hữu số cổ phần tối thiểu bằng 3,5% vốn điều lệ.

3.2 Điều 2. Điểm 4. Có ghi: Công ty có các đơn vị trực thuộc gồm các Hạt, Xí nghiệp, Ban điều hành. Các đơn vị trực thuộc tổ chức hạch toán phụ thuộc.

Nay sửa đổi và bổ sung thành:

Công ty có các đơn vị trực thuộc như sau:

- Công ty TNHH một thành viên 236. 1- Hạch toán độc lập
- Các Hạt, Xí nghiệp, Ban điều hành. Tổ chức hạch toán phụ thuộc.
- Đại hội thống nhất giao cho HĐQT nhiệm kỳ mới chỉnh sửa phần sửa đổi bổ sung mà đại hội đã thống nhất biểu quyết cho phù hợp với Luật doanh nghiệp mới và phù hợp với mô hình Công ty, đồng thời ban hành để thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết có 19 cổ đông nắm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội)

IV - ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ IV (2019-2023):

- Hội đồng quản trị gồm các Ông (Bà):


- 1/ Ông: Nguyễn Văn Tự
- 2/ Ông: Phạm Ngọc Trương
- 3/ Ông: Phạm Ân Trường
- 4/ Ông: Dương Bá Đoàn
- 5/ Ông: Nguyễn Minh Hiền

- Ban kiểm soát gồm các Ông (Bà) sau:


- 1/ Ông: Nguyễn Khắc Ninh
- 2/ Ông: Ngô Huy Hoàn
- 3/ Bà: Hồ Thị Thúy Hằng

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 24 tháng 06 năm 2019

THƯ KÝ THỨ NHẤT


Hồ Thị Thúy Hằng

THƯ KÝ THỨ HAI


Vũ Thị Ngọc

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI




Nguyễn Văn Tự



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 236 NHIỆM KỶ IV(2019- 2023).

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30.. phút, ngày 24 tháng 6 năm 2019, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần quản lý & xây dựng Công trình Giao thông 236 nhiệm kỳ IV(2019-2023) tiến hành bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 nhiệm kỳ IV(2019- 2023).

Chúng tôi được Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV(2019- 2023) Công ty Cổ phần quản lý & xây dựng Công trình Giao thông 236 tín nhiệm cử vào Ban bầu cử gồm:

1. *Lương Thị Bích Thủy* - Trưởng ban
2. *Phạm Tấn Cường* - Thành viên
3. *Nguyễn Xuân Tiên* - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và lập biên bản như sau:

Tổng số cổ đông có mặt về dự đại hội là .19. người đại diện sở hữu ..963.715. Cổ phần Đại hội quyết định bầu 03 người vào Ban kiểm soát:

I/ Phản ứng cử: không.....

II/ Phản đề cử:

1. Ông (bà):..... *Nguyễn Khắc Ninh*.....
2. Ông (bà):..... *Ngô Thị Hoàn*.....
3. Ông (bà):..... *Hà Thị Thủy Hằng*.....
4. Ông (bà):.....

III/ Phần bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra: 19. phiếu - Tương ứng..... 963.715. cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào: 19. phiếu - Tương ứng ..963.715. cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 19. phiếu - Tương ứng ..963.715 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: (0.) Phiếu.

IV/ Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 nhiệm kỳ IV(2019- 2023) như sau.

1. Ông(bà):. *Nguyễn Khắc Ninh*: 19/.. phiếu tương ứng.. 963.715. cổ phần Đạt 100%
Tương ứng với số vốn điều lệ: 963.715 cổ phần/1.123.500 Đạt 85,78%

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
| 2. Ông(bà): <u>Ngô Thị Hoàn</u> ... | 19.. phiếu tương ứng. 963.715.. | cổ phần Đạt 100.% |
| Tương ứng với số vốn điều lệ: | 963.715. cổ phần/1.123.500 | Đạt 85,78% |
| 3. Ông(bà): <u>Hồ Thị Thủy Hằng</u> ... | 19.. phiếu tương ứng. 963.715.. | cổ phần Đạt 100.% |
| Tương ứng với số vốn điều lệ: | 963.715. cổ phần/1.123.500 | Đạt 85,78% |
| 4. Ông(bà):..... | ../. phiếu tương ứng..... | cổ phần Đạt% |
| Tương ứng với số vốn điều lệ: | cổ phần/1.123.500 | Đạt% |


V/ Kết quả những người trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 nhiệm kỳ IV(2019- 2023) như sau:

- | | | | |
|--|-----------|---------|-----------------|
| 1. Ông(bà):..... <u>Nguyễn Khắc Minh</u> .. | ..963.715 | Cổ phần | Đạt ...100...% |
| 2. Ông(bà):..... <u>Ngô Thị Hoàn</u> | ..963.715 | Cổ phần | Đạt100...% |
| 3. Ông(bà):..... <u>Hồ Thị Thủy Hằng</u> | ..963.715 | Cổ phần | Đạt100...% |

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày và lập thành bốn (04) bản có giá trị như nhau, lưu vào hồ sơ đại hội cổ đông Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 nhiệm kỳ IV(2019- 2023).

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban kiểm phiếu


 Liang Thi Bui Hien

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 236 NHIỆM KỲ IV(2019- 2023).

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 20. phút, ngày 24 tháng 6 năm 2019, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần quản lý & xây dựng Công trình Giao thông 236 nhiệm kỳ IV(2019-2023) tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 nhiệm kỳ IV(2019- 2023).

Chúng tôi được Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV(2019- 2023) Công ty Cổ phần quản lý & xây dựng Công trình Giao thông 236 tín nhiệm cử vào Ban bầu cử gồm:

- 1... *Lưu Thị Bích Thủy* - Trưởng ban
- 2... *Phạm Tấn Cường* - Thành viên
- 3... *Nguyễn Xuân Nhân* - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và lập biên bản như sau:

Tổng số cổ đông có mặt về dự đại hội là 19. người đại diện sở hữu 963.715. Cổ phần Đại hội quyết định bầu 05 người vào Hội đồng quản trị:

I/ Phản ứng cử: không

II/ Phản đề cử:

- 1. Ông (bà): *Nguyễn Văn D*
- 2. Ông (bà): *Phạm Ngọc Tuấn*
- 3. Ông (bà): *Phạm An Tuấn*
- 4. Ông (bà): *Nguyễn Bá Đoàn*
- 5. Ông (bà): *Nguyễn Minh Hiền*
- 6. Ông (bà):
- 7. Ông (bà):

III/ Phân bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu - Tương ứng.... 963.715 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào: 19. phiếu - Tương ứng 963.715 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 19. phiếu - Tương ứng 963.715 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: (0) Phiếu.

IV/ Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 nhiệm kỳ IV(2019- 2023) như sau.

1. Ông(bà): <u>Nguyễn Văn Đức</u> ...	19/.. phiếu tương ứng. <u>963.715</u> cổ phần	Đạt 100.%
Tương ứng với số vốn điều lệ:	<u>963.715</u> cổ phần/1.123.500	Đạt 85,78%
2. Ông(bà): <u>Phạm Ngọc Huệ</u> ...	19/.. phiếu tương ứng. <u>963.715</u> ...	Đạt 100.%
Tương ứng với số vốn điều lệ:	<u>963.715</u> cổ phần/1.123.500	Đạt 85,78%
3. Ông(bà): <u>Phạm Ân Huệ</u> ...	19/.. phiếu tương ứng. <u>963.715</u> ..	Đạt 100.%
Tương ứng với số vốn điều lệ:	<u>963.715</u> cổ phần/1.123.500	Đạt 85,78%
4. Ông(bà): <u>Đặng Bá Đoàn</u> ...	19/.. phiếu tương ứng. <u>963.715</u> ..	Đạt 100.%
Tương ứng với số vốn điều lệ:	<u>963.715</u> cổ phần/1.123.500	Đạt 85,78%
5. Ông(bà): <u>Nguyễn Minh Hiền</u> ...	19/.. phiếu tương ứng. <u>928.455</u> ..	Đạt 96,3.%
Tương ứng với số vốn điều lệ:	<u>928.455</u> cổ phần/1.123.500	Đạt 82,7.%
6. Ông(bà):.....	./.. phiếu tương ứng.....	Đạt%
Tương ứng với số vốn điều lệ: cổ phần/1.123.500	Đạt%
7. Ông(bà):.....	./.. phiếu tương ứng.....	Đạt%
Tương ứng với số vốn điều lệ: cổ phần/1.123.500	Đạt%

V/ Kết quả những người trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 nhiệm kỳ IV(2019- 2023) như sau:

1. Ông(bà): <u>Nguyễn Văn Đức</u>	<u>963.715</u> Cổ phần	Đạt ... 100...%
2. Ông(bà): <u>Phạm Ngọc Huệ</u>	<u>963.715</u> Cổ phần	Đạt ... 100...%
3. Ông(bà): <u>Phạm Ân Huệ</u>	<u>963.715</u> Cổ phần	Đạt ... 100...%
4. Ông(bà): <u>Đặng Bá Đoàn</u>	<u>963.715</u> Cổ phần	Đạt ... 100...%
5. Ông(bà): <u>Nguyễn Minh Hiền</u> ...	<u>928.455</u> Cổ phần	Đạt ... 96,3.%

Biên bản kết thúc lúc 14 giờ 35 phút cùng ngày và lập thành bốn (04) bản có giá trị như nhau, lưu vào hồ sơ đại hội cổ đông Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 nhiệm kỳ IV(2019- 2023).

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban kiểm phiếu

(Handwritten signature)

Lưu Thị Bích Hằng