

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

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: Hiện nay Công ty gồm có 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 CBCNV bình quân năm 2019 là: 155 lao động. Trong đó: 100 lao động nam; 55 lao động nữ; Trình độ đại học: 73 người; Cao đẳng-Trung cấp: 18 người; Công nhân kỹ thuật 59 người; Lao động phổ thông 5 người.

2. Khó khăn và thuận lợi:

+ Khó khăn:

- Tình hình kinh tế năm 2019 trong nước tiếp tục có những khó khăn. Đầu tư công trong nước giảm đặc biệt là đầu tư cho lĩnh vực giao thông đường bộ ; Cộng với sự cạnh tranh trong đấu thầu ngày càng gay gắt và quyết liệt do đó tỷ lệ trúng thầu của công ty rất thấp.

- Vốn đầu tư cho sửa chữa thường xuyên bảo trì đường bộ thấp, 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.

- Lãi suất tiền vay ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức cao trên 8,5%/năm; chi phí tìm việc và

đầu thầu lớn do đó các công trình xây dựng cơ bản vẫn gặp khó khăn, lợi nhuận giảm.

+ **Thuận lợi:** Mặc dù có những khó khăn nhất định 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 NĂM 2019

1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm thể hiện qua các số liệu cụ thể sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		Tỷ lệ thực hiện
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	Trđ	150.000	240.188	160%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Trđ	800	1.392	174%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Trđ	640	1.114	174%
4	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	5	5	100%

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm		Ghi chú
			2018	2019	
1	Số lượng lao động	Người	143	155	
2	Thu nhập bình quân	Trđ/N/T	7,57	9,6	
3	Nộp BHXH	Trđ	2.724	2.747	
4	Chuyển lương, nâng bậc lương	Người	7	29	
	- Trực tiếp		2	16	
	- Gián tiếp		5	13	

- Công ty thực hiện trích nộp đầy đủ, kịp thời, kinh phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đến 31/12/2019. Công ty đóng bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ lao động của Công ty.

- Trong năm 2019 Công ty đã tiếp nhận mới 17 lao động; đã giải quyết chế độ hưu trí cho 01 người lao động; Chấm dứt hợp đồng lao động 10 lao động. Trong đó chi trợ cấp chấm dứt hợp đồng 7 người với tổng chi phí trợ cấp 50,5trđ.

- Trong năm Công ty đã tiến hành hoàn thiện thủ tục giải thể 03 Hạt phía bắc QL1 là:

Hạt QLĐB1, Hạt QLĐB 2 và Hạt QLĐB 3 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Hàng năm vào quý 1 Công ty gửi kế hoạch học tập ATVSLĐ cho người lao động học tập tới các đơn vị trực thuộc. Các đơn vị tự tổ chức huấn luyện và có viết bài thu hoạch nếu đạt mới được tham gia lao động; Công ty và các đơn vị đã 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 đối với người lao động mà Công ty ký hợp đồng.

3. Công tác tổ chức cán bộ lao, 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 nhiệm kỳ 2019-2024 biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty đã bổ nhiệm lại đa số các chức danh và 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. Tuy vậy vẫn còn 1 số cán bộ, kể cả Lãnh đạo công ty chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc cũng như Điều lệ của công ty. Không tìm kiếm được việc làm, thậm trí hoạt động kinh doanh thua lỗ do quản lý yếu kém.

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

a, Công tác xây dựng Đảng: Tổ chức học tập các Nghị quyết, chuyên đề của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Thành uỷ Hà nội và Quận uỷ Hoàng Mai đến 100% đảng viên. Phấn đấu Đảng bộ Công ty CP QL&XDCTGT 236 đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong năm.

b, Công tác công đoàn: Công đoàn cơ sở đã 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 lụt.. Năm 2019 nộp và ủng hộ quỹ XH ngành, địa phương: 7,75 triệu đồng; Trợ cấp khó khăn cho 06 gia đình công nhân và 5 cháu khuyết tật: 10,5trđ; Khen thưởng 43 học sinh giỏi, tiên tiến: 7,55trđ.

c, Công tác thanh niên: Đoàn Thanh niên được lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện hoạt động nhưng do điều kiện làm việc lực lượng lao động trong độ tuổi đoàn phân tán tại các tỉnh xa nên điều kiện sinh hoạt tập trung rất khó khăn. Mặc dù vậy hoạt động đoàn của Công ty vẫn được Quận đoàn Hoàng Mai đánh giá là tương đối tốt.

d, Công tác an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ:

Công ty xây dựng bộ nội qui phòng cháy chữa cháy, đã mời Công an quận Hoàng Mai tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho cán bộ nhân viên tại khu vực văn phòng công ty; Tham gia đảm bảo trật tự an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

5. Một số tồn tại trong công tác quyết toán và thu hồi công nợ

- Công trình đảm bảo giao thông tại dự án BOT Hà nội — Bắc Giang, số công nợ còn tồn đọng phải thu là 2.700.123.999 đồng
- Công trình son, lắp đặt tôn sóng Km216-Km223 QL1 với Công ty xây lắp 59 — Tổng công ty Thành An số công nợ còn tồn đọng phải thu là: 1.405.768.800 đồng
- Công ty cho thuê Trạm trộn BTN với Công ty đầu tư phát triển giao thông Sông Hồng số công nợ còn tồn đọng phải thu là 160.000.000 đồng.

III- PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020:

1.Đặc điểm tình hình:

- Về khó khăn:

+ Đầu năm 2020 tình hình dịch cúm COVID -19 bùng phát mạnh mẽ trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Mặc dù việc chống dịch của chính phủ và toàn xã hội đã cơ bản được khống chế nhưng việc Chính phủ thực hiện giãn cách xã hội làm cho tình hình phát triển kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người lao động.

+ Trong 4 tháng đầu năm Công ty chưa ký được Hợp đồng thi công công trình nào, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch kinh doanh trong năm và đời sống của người lao động.

+ Cạnh tranh trong đấu thầu ngày càng gay gắt và quyết liệt. 6 tháng cuối năm 2020 Công ty sẽ bàn giao 1 loạt công trình đang quản lý bảo trì do hết hạn hợp đồng và phải tổ chức đấu thầu lại như dự án Vram QL2, VRam QL6, Cầu Thăng Long, ...

- Về thuận lợi:

+ Lãi suất ngân hàng được hỗ trợ giảm hơn so với năm 2019.

+ Nội bộ Công ty phả thật sự 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 1 số đơn vị vẫn tìm kiếm được công ăn việc làm đảm bảo doanh thu và thu nhập cho người lao động

2. Các chỉ tiêu cần đạt được năm 2020:

- Doanh thu phấn đấu đạt 180 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế là: 1 tỷ đồng.
- Trả cổ tức: 3 - 5%/năm.
- Nộp ngân sách nhà nước về các loại thuế đúng và đầy đủ
- Thu nhập của người lao động trong Công ty đạt bình quân: 9trđ/người/tháng.
- Các chế độ chính sách của người lao động tiếp tục được duy trì: Như chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động, nâng lương, thi đua, khen thưởng..
- Duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên để năm 2020 Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động tốt.

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

3. 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 doanh, 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. Các công trình trúng thầu thi công đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ, không có công trình phải phá đi làm lại.

- Tích cực xây dựng, sửa đổi 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.

- Trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi theo chế độ kế toán để bảo toàn vốn trong kinh doanh. Đồng thời yêu cầu gắn trách nhiệm đền bù bằng vật chất đối với cá nhân gây thất thoát mất cân đối tài chính do đơn vị mình phụ trách gây ra.

- Tăng cường việc phát huy quản lý công việc bằng hiệu quả cuối cùng; Điều chỉnh qui chế trả lương cho phù hợp với thực tế thị trường, nhằm khuyến khích người lao động yên tâm hăng hái nhiệt tình cống hiến lâu dài cho Công ty.

- 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 cho phù hợp; ổn định công tác tổ chức cho các đơn vị trực thuộc.

- Nếu công ty tiếp thị đấu thầu trúng thầu 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 phương tiện, thiết bị Văn phòng làm việc hợp lý, có hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.

- 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 theo thực chất bằng hiệu quả công việc; 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 kết quả các hoạt động của Công ty trong năm 2019 và phương hướng mục tiêu cần đạt được của năm 2020.

Kính trình Đại hội tham gia ý kiến và cho biểu quyết về các mục tiêu cơ bản trên để phấn đấu thực hiện.

CÔNG TY CP QL&XDCTGT 236



Giám đốc

Phạm Ngọc Trương

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG
ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019**

Căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2019 của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất đánh giá như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2019:

- HĐQT đã bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và chỉ tiêu năm 2019 được Đại hội đề ra để chỉ đạo Ban Giám đốc đề ra các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động chung của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên họp định kỳ và đột xuất để bàn và ra nghị quyết về các mặt công tác của Công ty từng quý hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh để làm cơ sở cho Giám đốc Công ty điều hành.

- Các thành viên của Hội đồng quản trị đều có sự đầu tư suy nghĩ và cùng nhau bàn bạc thống nhất để đề ra nghị quyết trong các kỳ họp.

Các nghị quyết đều sát và phù hợp với hoạt động công tác của Công ty. Vì vậy kết quả năm 2019 đều đạt kế hoạch đề ra với sự điều hành chung của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Năm 2019 Công ty đã đạt được các kết quả chính như sau:

+ Tổng doanh thu đạt: 240,188 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế đạt : 1,392 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế đạt : 1,114 triệu đồng

+ Cổ tức dự kiến 5%.

+ Các chế độ đối với người lao động như BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động được đảm bảo kịp thời. Thu nhập của người lao động được tăng thêm.

- Các hoạt động của tổ chức Đảng, công đoàn và đoàn Thanh niên được duy trì góp phần vào sự ổn định chung của Công ty.

2. Tồn tại:

Một vài thành viên Hội đồng quản trị vẫn còn biểu hiện chưa có chính kiến rõ ràng trong các vấn đề nhạy cảm mà Hội đồng quản trị đưa ra họp bàn.

- Về việc đôn đốc báo cáo thu hồi công nợ của Ban điều hành số 2 đến nay vẫn chưa làm được

- Về việc thanh lý nhà tập thể chưa làm được, đây cũng là trách nhiệm của Bản thân cũng như HĐQT trong năm qua.

3. Về phương hướng năm 2020:

Hội đồng quản trị sẽ tích cực lãnh đạo, kiểm tra, giám sát Ban Giám đốc Công ty điều hành hoàn thành nhiệm vụ đề ra với các mục tiêu chính đã đề xuất trong phương hướng năm 2020:

- Giám sát việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN bảo hộ lao động, nâng lương, thi đua khen thưởng ... được thực hiện đầy đủ
- Tạo điều kiện để duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể.

Trên đây là báo cáo đánh giá điều hành của HĐQT kính trình Đại hội tham gia góp ý kiến để hoạt động của HĐQT năm 2020 được tốt hơn.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Tự

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

Hà nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

- 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 2019 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Trong năm 2019, 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 2019:

1. Doanh thu từ hoạt động xây lắp:	240.188.388.056 đồng
2. Các khoản giảm trừ doanh thu:	0 đồng
3. Doanh thu thuần:	240.188.388.056 đồng
4. Giá vốn hàng bán:	234.285.939.397 đồng
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động xây lắp:	5.902.448.659 đồng
6. Doanh thu từ hoạt động tài chính:	1.434.335.972 đồng
7. Chi phí tài chính:	1.853.684.160 đồng
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	4.239.263.490 đồng
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	1.243.836.981 đồng
10. Thu nhập khác:	150.692.509 đồng
11. Chi phí khác:	1.929.453 đồng
12. Lợi nhuận khác(10-11):	148.763.056 đồng
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(9+12):	1.392.600.037 đồng

Phần II. Dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	1.392.600.037 đồng
2. Thuế TNDN phải nộp:	278.578.000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế 2019 (1-2):	1.114.022.037 đồng
4. Lợi nhuận để lại năm trước:	723.172.931 đồng

5. Tổng lợi nhuận năm 2019(3+4):	1.837.194.968 đồng
Dự kiến được phân phối như sau:	
- Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD(10%):	111.402.203 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) :	111.402.203 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông góp vốn (5% /năm):	561.750.000 đồng
- Lợi nhuận để lại năm sau:	1.052.640.562đồng

Trên đây là báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2019 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



BAN KIỂM SOÁT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa: Đại hội và toàn thể Quý cổ đông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty như sau:

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:

+ Ông: Ngô Huy Hoàn - Trưởng Ban

- Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS;

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;

- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty;

- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

+ Ông: Nguyễn Khắc Ninh - Thành viên

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nội quy quy chế của Công ty;

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;

+ Bà Hồ Thị Thúy Hằng - Thành viên

- Kiểm tra, giám sát công tác tài chính, các hợp đồng kinh tế, giao khoán, thanh toán và các chế độ về tài chính hiện hành;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch trong quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như các Phòng, Ban nghiệp vụ các Đơn vị trực thuộc để BKS thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ mà đại hội đồng cổ đông giao.

II- KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh do Công ty cung cấp, các thành viên BKS đã thực hiện công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

1. Công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc (BGĐ) trong năm 2019

- HĐQT, BGĐ Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời và linh hoạt. Đồng thời cũng đã ban hành bổ sung các quy chế, quy định làm cơ sở pháp lý cho hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2019 đã có những thay đổi về nhân sự trong HĐQT phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- BGĐ Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đã có những chính sách, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế về mặt điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong việc huy động nguồn vốn.

- Công tác điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. BKS không nhận thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dưới sự điều hành của HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý.

2. Tình hình tài chính, kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019

2.1 Tình hình tài chính

- Tài chính của Công ty năm 2019 ổn định. Sổ sách chứng từ, báo cáo tài chính rõ ràng, số liệu chính xác, công tác quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn, công nợ chặt chẽ thực hiện theo đúng nguyên tắc $TỔNG TÀI SẢN = TỔNG NGUỒN VỐN$

2.2 Tình hình vay và trả nợ

- Các khoản vay được Công ty sử dụng đúng mục đích, hợp lý và hiệu quả, sử dụng vốn vay tối ưu. Các khoản nợ Ngân hàng của Công ty được trả đúng hạn, kiểm soát nợ không để nợ quá hạn. Hệ số khả năng thanh toán tốt, hệ số nợ hợp lý.

2.3 Quản lý tài sản

- Công ty đã theo dõi tài sản cố định chi tiết theo từng loại tài sản, thực hiện trích khấu hao theo đúng quy định. Trong quá trình sử dụng tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại;

- Năm 2019 Công ty thanh lý 03 tài sản: 01 xe ô tô xi téc phun nước, 01 xe ô tô 4 chỗ Altist, 01 máy lu Watanabe (ô tô Altist và máy lu đã khấu hao hết giá trị). Trong năm 2019 không đầu tư thêm tài sản nào.

2.4 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Theo nguồn BCTC	Theo Báo cáo BKS
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	240.660.357.906	240.660.357.906
	Doanh thu đạt được từ các Đơn vị như sau:		
	+ Ban Điều hành 1 và Hạt 5		3.932.445.454
	+ Ban Điều hành 2		3.690.411.819
	+ Ban Điều hành các công trình		37.817.281.996
	+ Ban BOT Pháp Vân		78.078.278.759
	+ Xí nghiệp 1		58.517.553.888
	+ Xí nghiệp 3		42.275.585.085
	+ Xí nghiệp 4		15.035.046.363
	+ Doanh thu cho thuê máy các loại		1.313.754.542
2	Các khoản giảm trừ doanh thu (DT)	471.969.850	471.969.850
	Giảm trừ khối lượng Công trình BOT Bắc Giang-Lạng sơn		398.528.032
	Giảm trừ khối lượng Công trình cầu Bãi Cháy		56.220.000
	Giảm trừ khối lượng CT SCMD QL18-Bắc Ninh		14.914.545
	Giảm trừ Công trình QL279-Lạng Sơn		2.307.273
3	DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: (DT bán hàng và cung cấp DV- các khoản giảm trừ DT)	240.188.388.056	240.188.388.056
4	Giá vốn hàng hóa	234.285.939.397	234.285.939.397
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (DT thuần - Giá vốn)	5.902.448.659	5.902.448.659
6	Doanh thu hoạt động tài chính (thu từ các ĐV)	1.434.335.972	1.434.335.972
7	Chi phí tài chính (Chi phí lãi vay)	1.853.684.160	1.853.684.160
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.239.263.490	4.239.263.490
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (LN gộp +(DTHĐ TC-Chi phí TC)- Chi phí QLDN)	1.243.836.981	1.243.836.981
	Thu nhập khác (Tiền thanh lý ô tô tưới nước+xe 4 chỗ+lu)	150.692.509	500.009.322
	Chi phí khác (giảm giá tài sản)	1.929.453	351.246.266
10	Lợi nhuận khác (Thu nhập khác-Chi khác)	148.763.056	148.763.056
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (LN từ HĐKD+LN khác)	1.392.600.037	1.392.600.037
	Thuế khác (Tiền phạt nộp chậm tiền thuế đất)		289.964
12	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (LN trước thuế+phạt nộp chậm *20%)	278.578.000	278.578.000
13	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp=Tổng lợi nhuận-Thuế Thu nhập DN	1.114.022.037	1.114.022.037
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (LN sau thuế/CP phổ thông lưu hành)	992	992
	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	992	992

DT
 CC
 LY
 TRIN
 2.
 MA

Với kết quả SXKD đạt được trong năm 2019 như trên, BKS đánh giá HĐQT, BGĐ Công ty đã điều hành sản xuất vượt kế hoạch nghị quyết đại hội cổ đông 2018 biểu quyết thông qua cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019		Tỷ lệ tăng trưởng %
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150,000	240,660	160,44
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	800	1.392	174,00
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	5%	5%	100,00
4	Thu nhập bình quân (bao gồm cả 32.5% BHXH, BHYT, BHTN)	Triệu đồng/người /tháng	10	9.6	-4,00

Doanh thu năm 2019 đạt: 240.660.357.906 đồng vượt **60,44 %** kế hoạch đặt ra, Lợi nhuận trước thuế đạt: 1.392.600.037 đồng vượt **74.00 %** kế hoạch, Cổ tức đạt: **5 %** đạt **100%** kế hoạch.

2.5 Đánh giá công tác tài chính kế toán

- Sổ sách kế toán rõ ràng, việc tính toán ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động SXKD, lưu chuyển tiền tệ phù hợp với các chuẩn mực kế toán của thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 chế độ kế toán Việt Nam.

- Báo cáo kế toán cho năm tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

2.6 Công tác thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động

- Người lao động được nâng bậc lương, khen thưởng theo đúng quy định và đúng quy chế hoạt động của Công ty. Các chế độ bảo hiểm ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất hưởng theo chế độ BHXH của nhà nước. Ngoài ra người lao động còn có chế độ trợ cấp đột xuất, ốm đau, tai nạn, hiếu hỷ, phúng viếng.. thực hiện theo Thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

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

- Công tác thi đua khen thưởng được duy trì, thúc đẩy người lao động yên tâm lao động sản xuất, góp phần xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.

2.7 Quan hệ cổ đông

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, theo đúng quy định của ủy ban chứng khoán nhà nước.

III- SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của Cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng Công ty đã tạo điều kiện cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát.

IV- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Dựa trên Báo cáo tài chính cũng như tình hình hiện tại của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số đề xuất và kiến nghị sau:

+ Để thực hiện được mục tiêu phát triển Công ty bền vững, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cân đối nguồn vốn hoặc kêu gọi hợp tác đầu tư một số thiết bị thi công chủ yếu phục vụ sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu;

+ Có chế độ đãi ngộ thỏa đáng để giữ được những cán bộ kỹ thuật, quản lý... đã có nhiều năm kinh nghiệm cống hiến cho Công ty;

+ Hiện nay trong hoạt động tài chính như vay vốn sản xuất kinh doanh và thực hiện các bảo lãnh (dự thầu, thực hiện hợp đồng, cung cấp tín dụng, tạm ứng, bảo hành...) đang gặp nhiều khó khăn, khó đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị do Công ty đang thiếu trầm trọng tài sản đảm bảo tại Ngân hàng. Vì vậy việc huy động tài sản của các đơn vị, cá nhân đang tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty nhằm tăng nguồn lực tài sản đảm bảo, tạo nguồn huy động vốn từ tổ chức Tín dụng, Ngân hàng là hết sức cấp bách.

(Trên sổ sách theo dõi tài sản cầm cố của Công ty tại ngân hàng BIDV Hải Phòng Trung hiện tại: có 01 sổ đỏ của ông Phạm Ngọc Trương, 01 sổ đỏ của ông Dương Bá Đoàn, 01 máy cào bóc của Ông Phạm Ngọc Trương và Ông Dương Bá Đoàn, 01 ô tô cá nhân của ông Nguyễn Văn Sơn, 01 xe ô tô cần cẩu và 01 sổ đỏ của ông Nguyễn Minh Hiến, 01 xe ô tô cá nhân của ông Vũ Tuấn Toàn, 01 xe ô tô cá nhân của ông Phạm Tân Cương, cùng với Cổ phần thuộc sở hữu của các cá nhân trên. Ngoài ra có 01 sổ đỏ của ông Vũ Hải Nam người ngoài công ty thế chấp để tìm kiếm công việc.)

+ HĐQT, Ban Giám đốc cần có giải pháp và hướng xử lý dứt điểm về việc thu hồi công nợ một số công trình đã phản ánh doanh thu từ nhiều năm nay nhưng không phát sinh có cụ thể:

1. Công trình sơn đường, lắp đặt tôn sóng Km216-Km223 QL1, tỉnh Hà Nam (Chủ đầu tư là Công ty XL số 59-TCT Thành An) giá trị còn phải thu đến 31/12/2019 là: **1.405.768.800 đồng**

2. Công trình Đảm bảo giao thông thuộc Dự án BOT Hà Nội-Bắc Giang giá trị còn phải thu từ các chủ đầu tư đến 31/12/2019 là: **2.700.123.999 đồng**

+ Trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó có khả năng thu hồi theo chế độ kế toán để bảo toàn nguồn vốn trong kinh doanh. Yêu cầu gắn trách nhiệm đền bù bằng vật chất đối với các cá nhân gây thất thoát, mất cân đối tài chính do đơn vị mình phụ trách gây ra.

V- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Trong năm vừa qua Ban Kiểm soát nhận thấy còn một số hạn chế, lý do vì các thành viên hoạt động kiêm nhiệm nên việc bố trí thời gian trong quá trình hoạt động đôi lúc còn bị động dẫn đến sự phối hợp hoạt động, xử lý công việc chưa hiệu quả.

Năm 2020 Ban Kiểm soát sẽ tích cực hơn nữa trong công tác kiểm soát định kỳ theo điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật và Luật doanh nghiệp. Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động.

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

2. Chủ động và tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cũng như Quy chế Ban Kiểm soát đã ban hành.

3. Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Tham gia soát xét Báo cáo tài chính cùng Kiểm toán độc lập.

VI- KẾT LUẬN

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Ban Kiểm soát kính trình trước Đại hội. Kính đề nghị Đại hội thông qua và đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát hoạt động hiệu quả hơn trong năm 2020.

Tôi xin thay mặt Ban Kiểm soát, xin cảm ơn toàn bộ quý cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, xin cảm ơn HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã hỗ trợ cho Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ngô Huy Hoàn

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP QL&XDCT GIAO THÔNG 236

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TRONG ĐẠI HỘI

I. Thông qua các báo cáo gồm:

1. Báo cáo tài chính của công ty (đã được kiểm toán) năm 2019.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020, trong đó doanh thu năm 2019 là **240.188.388.056** đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.114.022.037 đồng + 723.172.931 (lợi nhuận năm 2018 để lại) = 1.837.194.968 đồng.
3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2019 là **5%**.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.

II. Về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019:

Lợi nhuận trước thuế: là: 1.392.600.037 đồng.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: **278.578.000** đồng
- Lợi nhuận sau thuế là 1.114.022.037 đồng + 723.172.931 (lợi nhuận năm 2019 để lại) = 1.837.194.968 đồng.
 - **Dự kiến được phân phối như sau:**
 - Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD (10%): 111.420.203 đồng
 - Chia cổ tức năm 2019 (5%/năm): 561.750.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% : 111.420.203 đồng
 - Lợi nhuận để lại năm sau: 1.052.640.562 đồng

III. Một số chỉ tiêu chính trong năm 2020:

- Doanh thu đạt: **180** tỷ đồng. Trong kinh doanh nếu Công ty ký được các hợp đồng xây lắp có giá trị lớn cần phải có thiết bị để thi công. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định mua sắm các thiết bị thi công phù hợp với hợp đồng xây lắp đó.
- Thu nhập của lực lượng lao động trong biên chế của Công ty đạt bình quân: **9** triệu đồng/người/tháng trở lên.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: **1** tỷ
- Trả cổ tức đạt **3-5 %/năm**

- Các chế độ chính sách đối với người lao động tiếp tục được duy trì: Như chế độ nộp BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động, nâng lương, thi đua khen thưởng...
- Duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên để năm 2020 Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động tốt.
- Các phong trào thi đua khen thưởng được duy trì, các hoạt động đảm bảo An ninh, trật tự, an toàn xã hội và từ thiện xã hội được quan tâm đúng mức.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tụ

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



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 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 - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai -TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: **0100109561**.

Hôm nay, vào hồi 8h40 phút, ngày 01 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Số cổ đông tham dự đại hội có: 17 cổ đông nắm giữ và được ủy quyền **705.303** cổ phần/**1.123.500** cổ phần chiếm (62,8%) trên tổng số cổ phần của Công ty.

1. Ông: Nguyễn Khắc Ninh - Trưởng phòng TC-HC thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ: 1.123.500 cổ phần do 149 cổ đông nắm giữ.

- Cổ đông tham dự và được ủy quyền dự đại hội: 17 cổ đông tương ứng số cổ phần: **705.303** cổ phần/**1.123.500** cổ phần tương đương **7.053.030.000** đồng/**11.235.000.000** đồng chiếm **62,8%** trên tổng số vốn Điều lệ. Tất cả 17 cổ đông /149 cổ đông nắm giữ, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách dự họp hợp pháp (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2. Đại hội đã tiến hành thực hiện các nội dung sau:

- Chào cờ.

- Khai mạc Đại hội.

- Thông qua Quy chế 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. (Đại hội nhất trí 100%)

3. Ông : Nguyễn Văn Tự - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa điều hành Đại hội.

*** Giới thiệu người giúp Chủ tọa cùng điều hành Đại hội gồm các ông:**

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

- Ông: **Ngô Huy Hoàn** – Trưởng Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết: Nhất trí 100%.

*** Giới thiệu Thư ký Đại hội giúp Đoàn Chủ tịch ghi chép diễn biến Đại hội gồm các ông (bà):**

- Bà: **Lê Thị Hương** – Trưởng ban

- Bà : **Vũ Thị Ngoan** – Thành viên

Đại hội biểu quyết: Nhất trí 100%.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Thông qua Chương trình Đại hội: Ông Nguyễn Văn Tự - Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

II. Thông qua các Báo cáo:

Ông Phạm Ngọc Trương – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo Tài chính của Công ty (đã được Kiểm toán) năm 2019

- Báo cáo kết quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh & dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019, trong đó có các chỉ tiêu cụ thể như sau:

+ Lợi nhuận kế toán trước thuế:	1.392.600.037 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp năm 2019:	278.578.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế 2019:	1.114.022.037 đồng
+ Lợi nhuận để lại năm trước:	723.172.931 đồng
+ Tổng lợi nhuận lũy kế năm 2019:	1.837.194.968 đồng

Dự kiến phân phối như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD (10%):	111.402.203 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	111.402.203 đồng
+ Chia cổ tức cho cổ đông góp vốn (5%):	561.750.000 đồng
+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	1.052.640.562 đồng

III. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị năm 2019 do ông Nguyễn Văn Tự - Chủ tịch HĐQT trình bày (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

IV. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát do ông Ngô Huy Hoàn - Trưởng Ban kiểm soát trình bày (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội :

1. Ý kiến của Ông Phạm Ngọc Trương

- Hiện nay trong hoạt động tài chính như vay vốn sản xuất kinh doanh và thực hiện các bảo lãnh đang gặp rất nhiều khó khăn, khó đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị do Công ty đang thiếu trầm trọng tài sản đảm bảo tại Ngân hàng, trong khi tài sản cố định của Công ty hiện tại quá ít điều này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đấu thầu do năng lực về máy móc thiết bị không đảm bảo.

- Để giúp Công ty có thêm tài sản để cầm số phục vụ sản xuất kinh doanh, cũng như gắn trách nhiệm cá nhân của các Lãnh đạo Công ty và Thủ trưởng các đơn vị trực

thuộc với công việc nên Công ty đã yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo trong Ban giám đốc và các đồng chí Thủ trưởng đơn vị trực thuộc phải cầm cố tài sản cá nhân như sổ đỏ, sổ cổ phần, phương tiện máy móc thiết bị... cho Công ty CP236.

- Về ý kiến tài sản đất trụ sở của Công ty, tôi xin trả lời rõ là đất trụ sở Công ty hiện nay là đất thuê 50 năm của địa phương (Thời hạn sử dụng đến 25/03/2048), hàng năm Công ty vẫn đóng tiền thuê đất và thuế đất. Giá trị tài sản ở đây chỉ có giá trị ba dãy nhà Văn phòng, phòng bảo vệ và nhà để xe.

- Nếu doanh thu Công ty thấp, tỉ lệ công trình thu thấp thì sẽ không đủ chi phí QLDN đặc biệt là tiền lương cho khối Văn phòng Công ty chứ chưa tính đến các chi phí quản lý khác. So với mặt bằng chung tại địa phương thì lương của Văn phòng Công ty đang ở mức thấp chỉ đạt bình quân 6 triệu/đồng/tháng (Tiền lương thực lĩnh sau khi trừ đi các khoản giảm trừ). Nhưng so với các Công ty có qui mô tương tự cùng ngành thì vẫn ở tốp đầu.

- Từ trước đến thời điểm này nội bộ Công ty đang rất đoàn kết, tuy một số lãnh đạo có xây dựng thêm các Công ty riêng, nhưng rất mong và hy vọng nhận được sự đồng tâm hiệp lực, sự tâm huyết của các ông bà là lãnh đạo Công ty cùng nhau đồng lòng, điều hành sản xuất xây dựng Công ty 236 ngày càng phát triển.

Với trách nhiệm là Giám đốc là người điều hành Công ty, tôi sẽ tìm mọi cách để tăng doanh thu cho công ty như việc nhận công trình của người ngoài Công ty đưa vào để tỉ lệ duy trì mức lương và chi trả chi phí quản lý cho Công ty, nhưng phải bảo toàn được vốn cho Công ty.

2. Ý kiến của Ông Dương Bá Đoàn

- Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo đã đưa ra tại Đại hội.

- Bản thân tôi từ khi về Công ty luôn tâm huyết cũng như có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty, tuy có công ty riêng nhưng tôi vẫn luôn xác định tận tâm tận lực để xây dựng Công ty 236 phát triển. Với vị trí một cổ đông, nhận thấy cổ tức giảm từ 10% xuống 5%, bản thân cũng thấy buồn nhưng vì tình hình chung của Công ty, tôi chấp nhận giảm tỉ lệ cổ tức để trích lập các quỹ dự phòng .. là nên làm.

- Để tránh gặp những rủi ro đề nghị Ban giám đốc phải chặt chẽ hơn nữa trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh nhất là thắt chặt việc quản lý tài chính.

- Về phần công nợ còn phải thu hồi: Tuy việc dẫn đến tình trạng đọng nợ là điều không mong muốn nhưng tôi đề nghị HĐQT, Ban giám đốc và các đơn vị trực thuộc có các biện pháp và tích cực đi đòi nợ không để tình trạng nợ đọng kéo dài ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh và khả năng bảo toàn vốn. Bên cạnh đó cũng phải yêu cầu cá nhân hoặc đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm vật chất đền bù cho Công ty nếu khoản công nợ đó không thu hồi được.

CC
NL
GT
NG

- Không khí Đại hội năm nay cũng trầm lắng hơn, một phần cổ tức giảm, phần nữa do thiếu vắng 02 ông là thành viên Hội đồng quản trị trong Đại hội quan trọng của Công ty mà mỗi năm chỉ có một ngày. Rất mong Đại hội cổ đông các năm sau sẽ không thiếu vắng các cán bộ chủ chốt của Công ty như năm nay. Đề nghị các ông bà trong HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty nên lưu tâm và tham gia để thể hiện quyền lợi cũng như trách nhiệm của cá nhân đối với Công ty.

3. Ý kiến của Ông Ngô Huy Hoàn

- Năm nay thu hồi công nợ và chia cổ tức giảm ảnh hưởng rất nhiều đến các cổ đông, khi cổ đông bỏ đồng vốn ra ai cũng mong đồng vốn sẽ sinh lời. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nên kịp thời đưa ra họp bàn để xử lý nợ đọng sớm nhất.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông nên có trách nhiệm để đi dự họp cổ đông. Tích cực hơn quyết liệt hơn đoàn kết hơn để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

4. Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Tự:

Nên đoàn kết để cùng nhau phát triển Công ty hơn nữa

VI. Đại hội biểu quyết các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2019;

Kết quả biểu quyết: Có 17 cổ đông nắm giữ 705.303 cổ đông / 705.303 cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

2. Báo cáo kết quả công tác năm 2019, phương hướng năm 2020 với các nội dung sau:

2.1 Chỉ tiêu tài chính trong năm 2020 như sau:

- Doanh thu đạt: 180 tỷ/năm
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 1 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 3-5%/năm
- Thu nhập bình quân của người lao động: 9 triệu/người/tháng
- Các chế độ chính sách của người lao động tiếp tục được duy trì: Như chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động, nâng lương, thi đua, khen thưởng.....
- Duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên để năm 2020 Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động tốt
- Các phong trào thi đua khen thưởng được duy trì, các hoạt động đảm bảo An ninh, trật tự, an toàn xã hội và từ thiện xã hội được quan tâm đúng mức.

2.2 Một số giải pháp:

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 doanh, 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. Các công trình trúng thầu thi công đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ, không có công trình phải phá đi làm lại.

- Tích cực xây dựng, sửa đổi 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.

- Trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi theo chế độ kế toán để bảo toàn vốn trong kinh doanh. Đồng thời yêu cầu gắn trách nhiệm đền bù bằng vật chất đối với cá nhân gây thất thoát mất cân đối tài chính do đơn vị mình phụ trách gây ra.

- Tăng cường việc phát huy quản lý công việc bằng hiệu quả cuối cùng; Điều chỉnh qui chế trả lương cho phù hợp với thực tế thị trường, nhằm khuyến khích người lao động yên tâm hăng hái nhiệt tình cống hiến lâu dài cho Công ty.

- 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 cho phù hợp; ổn định công tác tổ chức cho các đơn vị trực thuộc.

- Nếu công ty tiếp thị đấu thầu trúng thầu 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 phương tiện, thiết bị Văn phòng làm việc hợp lý, có hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.

- 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 theo thực chất bằng hiệu quả công việc; 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.

Kết quả biểu quyết: Có 17 cổ đông nắm giữ 705.303 cổ đông / 705.303 cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	1.114.022.037 đồng
- Lợi nhuận để lại năm trước:	723.172.932 đồng
- Tổng giá trị sản lượng năm 2019:	240.188.388.056 đồng

Dự kiến phân phối như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD (10%):	111.402.203 đồng
---	------------------

- Chia cổ tức năm 2019: (5%/năm): 561.750.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) : 111.402.203 đồng
- Lợi nhuận để năm sau: 1.052.640.562 đồng

Kết quả biểu quyết: Có 17 cổ đông nắm giữ 705.303 cổ đông /705.303 cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

4. Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành của HĐQT công ty năm 2019.

Kết quả biểu quyết: Có 17 cổ đông nắm giữ 705.303 cổ đông / 705.303 cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

5. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết: Có 17 cổ đông nắm giữ 705.303 cổ phần / 705.303 cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

VII. Thông qua nghị quyết Đại hội:

Bà **Lê Thị Hương** thay mặt Ban thư ký đại hội thông qua nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội bế mạc vào hồi 11h11 phút ngày 01 tháng 6 năm 2020



Nguyễn Văn Tự

Thư ký thứ nhất

Lê Thị Hương

Thư ký thứ hai

Vũ Thị Ngoan

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành vào hồi 8h40phút ngày 01/6/2020 tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236.

Đại hội có mặt: 17 đại biểu đại diện cho 705.303 cổ phần/1.123.500 cổ phần vốn điều lệ, đạt 62,8%.

- Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông: **Nguyễn Văn Tự** - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa
2. Ông: **Phạm Ngọc Trương** - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
3. Ông: **Ngô Huy Hoàn** - Trưởng ban kiểm soát - Phó giám đốc Xí nghiệp CT3

- Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà: **Lê Thị Hương** - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch
2. Bà: **Vũ Thị Ngoan** - Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính

- Đại hội đã nghe báo cáo gồm:

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và báo cáo kết quả công tác năm 2019, phương hướng năm 2020 do Ông **Phạm Ngọc Trương** - Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty trình bày

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 do Ông **Phạm Ngọc Trương** - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày.

+ Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành của HĐQT Công ty năm 2019 do Ông **Nguyễn Văn Tự** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 do Ông **Ngô Huy Hoàn** - Trưởng ban kiểm soát trình bày.

(có các báo cáo chi tiết kèm theo).

I - VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Đại hội đã tiến hành biểu quyết những nội dung chính.

1/ Đánh giá kết quả hoạt động của năm 2019.

+ Báo cáo tài chính năm 2019: Kết quả biểu quyết: Có 17 cổ đông nắm giữ 705.303 cổ phần /705.303 cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

+ Báo cáo đánh giá hoạt động của Công ty năm 2019: Kết quả biểu quyết: Có 17 cổ đông nắm giữ 705.303 cổ phần /705.303 cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

+ Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành của HĐQT công ty năm 2019 Kết quả biểu quyết: Có 17 cổ đông nắm giữ 705.303 cổ phần/705.303 cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

+ Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội cổ đông thường niên năm 2020: Kết quả biểu quyết: Có 17 cổ đông nắm giữ 705.303 cổ phần /705.303 cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

2/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

a/ Tổng giá trị sản lượng năm 2019:	240.188.388.056 đồng
b/ Thu nhập bình quân (bao gồm BHXH, BHYT, BHTN):	9,6triệu đồng
c/ Lợi nhuận trước thuế:	1.392.600.037 đồng
d/ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	278.578.000 đồng
e/ Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (e = c - d):	1.114.022.037 đồng
f/ Lợi nhuận để lại năm trước:	723.172.932 đồng
g/ Tổng lợi nhuận năm 2019 (g = e + f):	1.837.194.968 đồng

+ Được phân phối như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD (10%):	111.402.203 đồng
- Chia cổ tức năm 2019: (5%/năm):	561.750.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) :	111.402.203 đồng
- Lợi nhuận để năm sau:	1.052.640.562 đồng

Kết quả biểu quyết: Có 17 cổ đông nắm giữ 705.303 cổ phần/705.303 cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

II- VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020:

1/ Chỉ tiêu phấn đấu năm 2020:

- Doanh thu đạt: 180 tỷ/năm
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 1 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 3-5%/năm
- Thu nhập bình quân của người lao động: 9 triệu/người/tháng
- Các chế độ chính sách của người lao động tiếp tục được duy trì ổn định: Như chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động, nâng lương, thi đua, khen thưởng.....

10/01/2020
AN
NG

- Duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên để năm 2020 Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động tốt

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

Kết quả biểu quyết: Có 17 cổ đông nắm giữ 705.303 cổ phần /705.303 cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

2/ Một số giải pháp:

Để đạt được các chỉ tiêu trên đòi hỏi:

- Đội ngũ cán bộ quản lý Công ty, các phòng, Ban, đơn vị trực thuộc 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. Các công trình trúng thầu thi công đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ, không có công trình phải phá đi làm lại.

- Tích cực xây dựng, sửa đổi 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.

- Trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu, khó đòi theo chế độ kế toán để bảo toàn vốn trong kinh doanh. Đồng thời yêu cầu gắn trách nhiệm đền bù bằng vật chất đối với cá nhân gây thất thoát mất cân đối tài chính do đơn vị mình phụ trách gây ra.

- Tăng cường việc phát huy quản lý công việc bằng hiệu quả cuối cùng; Điều chỉnh qui chế trả lương cho phù hợp với thực tế thị trường, nhằm khuyến khích người lao động yên tâm hăng hái nhiệt tình cống hiến lâu dài cho Công ty.

- 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 cho phù hợp, ổn định công tác tổ chức cho các đơn vị trực thuộc.

- Nếu công ty tiếp thị đấu thầu trúng thầu 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 phương tiện, thiết bị Văn phòng làm việc hợp lý, có hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.

0956
G TY
HÀN
XÂY D
GIAO TH
6
-TP.Y

- 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 theo thực chất bằng hiệu quả công việc; Tích cực xây dựng các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, đảm bảo các tổ chức đoàn thể vững mạnh góp phần vào sự ổn định và phát triển của Công ty.

Kết quả biểu quyết: Có 17 cổ đông nắm giữ 705.303 cổ phần/705.303 cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua trước Đại hội với kết quả biểu quyết là 100% đại biểu tham gia Đại hội nhất trí.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h11phút ngày 01 tháng 6 năm 2020

Chủ tọa Đại hội



Thư ký thứ nhất

Lê Thị Hương

Thư ký thứ hai

Vũ Thị Ngoan