

ĐHĐCĐTN NĂM 2022

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 5 năm 2022.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế.
- Trụ sở chính: Lô 77, đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Giấy ĐKKD số 3300101011 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức tại Hội trường Công ty, phiên họp tiến hành lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17/5/2022.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

- Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự họp được đăng ký tham dự theo quy định.

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN CHỦ TỊCH.

Đại hội đã biểu quyết thông qua (100%):

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

*** Thư ký đại hội:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua (100%):

- Ông: Nguyễn Thanh Nhật
- Ông: Đoàn Anh Hải

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

- + Thành phần Đoàn chủ tịch: Như trên.
- + Thành phần Thư ký Đại hội: Như trên.

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

Mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội và Ban thư ký lên làm việc.

2. Ban Kiểm soát báo cáo tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự là 41 người, đại diện cho 2.081.043 cổ phần, đạt 76,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và Ban Tổ chức tuyên bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội. Tất cả đều thực hiện các thủ tục đăng ký đúng thời gian quy định.

- Đại hội tổ chức phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.
Đề nghị Đoàn Chủ tịch tiếp tục điều hành Đại hội.

IV. NỘI DUNG PHIÊN HỌP.

Diễn biến tại Đại hội:

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

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

NỘI DUNG 1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2021 (KÈM THEO BÁO CÁO).

- Bà: **Ngô Thị Lệ Hương**, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo.
Tóm tắt một số nội dung chính của báo cáo:

1. Sinh hoạt của Hội đồng quản trị:

- Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ 12 cuộc họp và trao đổi.
 - Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.
 - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đều được Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty.

2. Công tác thực hiện Nghị quyết từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Hội đồng quản trị chọn Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt làm đơn vị cung cấp các dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.
 - Xây dựng điều hành hoạt động của Công ty nhằm bảo đảm đạt các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đề ra và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Công tác quản lý của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc:

- Ban Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt với các đối tác để kịp thời giải quyết những tồn tại.
 - Ban Giám đốc đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời, điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý. Tổ chức, thực hiện các biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch SXKD.

- Ban Giám đốc rất nỗ lực trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại của Công ty

4. Về quan hệ với người lao động:

- Công ty luôn duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, bảo đảm đầy đủ các chế độ đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, các quyền của người lao động tham gia các tổ chức đoàn thể, xã hội.
 - Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đảng,

Công đoàn hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ các tổ chức theo quy định của pháp luật.

- Người lao động trong toàn Công ty luôn gương mẫu, đoàn kết, hợp tác, có trách nhiệm cao trong công việc.

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

* Những đạt được:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được sức mạnh tập thể, chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Công ty; xây dựng các chủ trương, quyết định, định hướng chiến lược; quan tâm, hỗ trợ, giám sát Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành để công việc đạt kết quả cao.

- Công tác tổ chức hội họp của Hội đồng quản trị nhiều hơn so với quy định, tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Việc công bố thông tin đảm bảo chính xác, kịp thời; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

- Các thành viên Hội đồng quản trị luôn đoàn kết, nhất trí cao trong công việc, tất cả vì mục tiêu phát triển của Công ty.

* Chưa đạt:

- Chỉ tiêu doanh thu chưa đạt theo kế hoạch.

- Vẫn đang còn nợ bảo hiểm xã hội và nợ thuế.

6. Kết quả hoạt động của từng thành viên.

Nhìn chung, thì từng thành viên của Hội đồng quản trị đã có rất nhiều cố gắng trong công việc được phân công của mình. Cụ thể như sau:

- Bà: Ngô Thị Lệ Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

* **Kết quả đạt được:**

- Nghiên cứu, đánh giá tình hình, góp phần xây dựng phương hướng phát triển và kết quả hoạt động Công ty.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị; thảo luận, biểu quyết các nội dung phiên họp; chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và trước Hội đồng quản trị về những việc làm của mình.

- Thực hiện quyết toán thời điểm 31/12/2021 kịp thời, đúng quy định; phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD chính xác.

* **Kết quả chưa đạt được.**

- Năm qua cũng như các năm trước đây, do khó khăn của Công ty kéo dài. Chi phí chậm nộp thuế, tiền lãi BHXH, lãi vay Ngân hàng cao , ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh; việc hạch toán kế toán chưa kịp thời, chưa đúng thời điểm quy định.

- Nợ xấu tồn đọng nhiều năm, các khoản lỗ do các đơn vị trực thuộc để lại lớn ..., ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh. Sản xuất kinh doanh trong điều kiện thiếu vốn đã làm uy tín Công ty có phần giảm sút.

* **Đánh giá chung:**

- Từ những kết quả trên, tôi nhận thấy phải nâng cao hơn nữa vai trò của mình. Cam kết luôn nỗ lực vì sự phát triển của Công ty.

*** Đề xuất:**

- Để điều hành, quản lý tốt hơn nữa công việc đã được phân công. Các thành viên trong HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban, cán bộ công nhân viên cần thông cảm, chia sẻ, luôn ổn định tư tưởng để dần vượt qua khó khăn

- Ông: Nguyễn Đăng Bảo, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc - Phụ trách công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

*** Kết quả đạt được:**

- Ổn định SXKD, ổn định nhân sự quản lý của Công ty; xây dựng đoàn kết nội bộ tốt;

- Từng bước tiếp cận, mở rộng thị trường để tạo thêm công việc làm cho người lao động.

- Thực hiện tốt lộ trình giảm dần dư nợ vay vốn ngắn hạn của ngân hàng; xây dựng, thực hiện lộ trình giảm dần dư nợ bảo hiểm xã hội, tiến đến không nợ bảo hiểm xã hội; thực hiện tốt lộ trình giảm dần số dư nợ thuế, tiến đến không nợ thuế.

- Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách của người lao động.

- Thay đổi dần phương thức quản lý nội bộ để tăng hiệu quả SXKD.

*** Kết quả chưa đạt được.**

- Công việc trong năm 2021 trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có phần giảm sút nhiều bởi lý do. Tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trước đây thị phần Công ty giảm sút sâu, nay mới tiếp cận và xây dựng lại, cần có thời gian do tính chất đặc thù của công việc. Tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, với nguồn ngân sách đầu tư ít, sự cạnh tranh cao nên rất khó khăn.

- Khi tham gia các dự án, ngoài quan hệ tốt, phải có năng lực tài chính tốt. Trong năm qua, bản thân dù nỗ lực, vẫn chưa xây dựng được các quan hệ tốt, do tình hình tài chính Công ty đang rất khó khăn.

- Nhiều dự án trong và ngoài tỉnh có quy mô chỉ dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, với quy mô của Công ty không thực hiện được nhóm dự án này. Năm qua, đã linh động tham gia một số công trình qua sự hỗ trợ của một số đơn vị đối tác thân tín, tuy nhiên vẫn rất khó khăn.

- Các công trình đã được đầu tư theo kế hoạch dự kiến trong năm 2021, nhưng triển khai chậm do dịch bệnh, bão lụt và các quy định về trình tự đầu tư.

*** Đánh giá chung:**

- Từ những kết quả trên, tôi nhận thấy phải nâng cao hơn nữa vai trò của mình. Cam kết luôn nỗ lực vì sự phát triển của Công ty.

*** Đề xuất:**

- Đề nghị các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc tích cực hỗ trợ, phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ SXKD 2022.

- Nghiên cứu, đề xuất thành lập Công ty con để thực hiện nhóm các công trình nhỏ và siêu nhỏ.

- Ngoài ra, để hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Công ty, đề nghị các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, cá nhân các đơn vị trưởng và các trưởng phòng nghiệp vụ, tích cực hơn nữa trong xoay chạy công việc làm, hỗ trợ thông tin

để lãnh đạo Công ty xử lý. Cần mạnh dạn, tránh e ngại, rụt rè, ... với mục tiêu là tạo công việc làm cho người lao động, tăng hiệu quả SXKD của Công ty.

- Ông: Trần Chính - Thành viên Hội đồng quản trị.

*** Kết quả đạt được:**

- Nghiên cứu, đánh giá tình hình, góp phần xây dựng phương hướng phát triển và kết quả hoạt động Công ty.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị; thảo luận, biểu quyết các nội dung phiên họp; chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và trước Hội đồng quản trị về những việc làm của mình.

- Tham gia góp ý chia sẻ kinh nghiệm cho 2 đơn vị được HĐQT giao theo dõi Chi nhánh Quảng Điền và Xí nghiệp XDGT số 1. Hai đơn vị này hiện nay hoạt động khá tốt.

- Tích cực liên hệ với UBND huyện Quảng Điền để giải quyết công tác tồn tại Dự án Khu dịch vụ Đông Quảng Lợi, Quảng Điền theo yêu cầu của HĐQT.

*** Kết quả chưa đạt được.**

- Công việc để giải quyết công tác tồn đọng Khu dịch vụ Đông Quảng Lợi, Quảng Điền chưa hoàn thành (do nhiều nguyên nhân).

*** Đánh giá chung:**

- Từ những kết quả hoạt động nêu trên, tôi nhận thấy hoàn thành tốt vai trò của mình. Tôi cam kết sẽ nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong công việc được giao.

*** Đề xuất:**

- Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc phải có kế hoạch và mạnh dạn hơn nữa trong việc xác định trách nhiệm các cá nhân liên quan đến tồn tại về tài chính của Công ty trong thời gian qua để có hướng giải quyết, khắc phục, giảm bớt khó khăn tài chính cho Công ty.

- Ông: Phạm Văn Đức - Thành viên Hội đồng quản trị.

*** Kết quả đạt được:**

- Nghiên cứu, đánh giá tình hình, góp phần xây dựng phương hướng phát triển và kết quả hoạt động Công ty.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị; thảo luận, biểu quyết các nội dung phiên họp; chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và trước Hội đồng quản trị về những việc làm của mình.

- Tham gia giám sát, theo dõi, góp ý các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

*** Kết quả chưa đạt được.**

- Do việc thi công cầu ít công trình nên theo dõi, giám sát không thường xuyên

- Các đơn vị thi công ngại tiếp xúc nên công tác theo dõi, giám sát không đạt kết quả mong muốn.

*** Đánh giá chung:**

Từ những kết quả hoạt động nêu trên, tôi nhận thấy hoàn thành tốt vai trò của mình. Tôi cam kết sẽ rất nỗ lực, cố gắng vì sự phát triển chung của Công ty.

*** Đề xuất:**

- Cần có kế hoạch công việc cụ thể của từng quý, thông báo cho các thành viên HĐQT và các đơn vị để phối hợp thực hiện công tác giám sát, theo dõi tốt hơn.

- Đổi mới công tác quản lý tài sản Công ty để hiệu quả hơn.

- Ông: Đặng Quý - Thành viên Hội đồng quản trị.

*** Kết quả đạt được:**

- Nghiên cứu, đánh giá tình hình, góp phần xây dựng phương hướng phát triển và kết quả hoạt động Công ty.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị; thảo luận, biểu quyết các nội dung phiên họp; chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và trước Hội đồng quản trị về những việc làm của mình.

- Chủ động phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD của đơn vị. Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của Công ty cũng như của Xí nghiệp.

- Năm qua, SXKD của XNG bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh, thiên tai bão lụt, nhưng từng bước đã khắc phục khó khăn. Chất lượng sản phẩm được nâng cao, sản phẩm gạch tuynel Hải Lăng đã có chỗ đứng tương đối ổn định trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

- Chủ động được nguyên liệu sản xuất, ổn định SXKD, định hướng phát triển lâu dài.

*** Kết quả chưa đạt được.**

Chỉ tiêu về lợi nhuận tại Xí nghiệp Gạch tuynel Hải Lăng chưa đạt theo kế hoạch đề ra do nhiều khó khăn khách quan.

*** Đánh giá chung:**

Từ những kết quả hoạt động nêu trên, tôi nhận thấy hoàn thành tốt vai trò của mình. Tôi cam kết sẽ rất nỗ lực, cố gắng vì sự phát triển của Công ty.

*** Đề xuất:**

Hiện nay, chi phí sản xuất đầu vào tăng cao, giá thành cao, lâu dài sẽ khó cạnh tranh. Để XNG tuynel Hải Lăng phát triển ổn định, lâu dài, kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét, tiếp tục hỗ trợ để XNG chuyển đổi theo hướng nâng cao cơ giới hóa, giảm chi phí lao động, tăng tính cạnh tranh, để thương hiệu tuynel Hải Lăng ngày càng có chỗ đứng tốt hơn trên thị trường.

7. Một số tồn tại:

- Dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng của cổ đông.
- Chưa làm rõ được trách nhiệm những tồn tại về tài chính của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

8. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

- Hội đồng quản trị ngày càng trách nhiệm hơn, hoạt động nhiều hơn, mạnh mẽ hơn.

- Sẽ duy trì tổ chức họp Hội đồng quản trị hàng tháng (theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì HĐQT sẽ họp 1 quý/1 lần).

***. Mục tiêu:**

- Công ty cần phải có hướng chuyển đổi mạnh, tổ chức tốt hoạt động SXKD

với các ngành truyền thống, thế mạnh của Công ty, mở rộng một số ngành nghề, sản phẩm mà xã hội đang có nhu cầu cao.

- Tăng cường hơn nữa về điều hành hoạt động SXKD của mỗi cấp quản lý;
- Phải mạnh dạn điều chỉnh, luân chuyển cán bộ quản lý để tăng năng lực quản lý và điều hành SXKD.

- Do tình hình công việc và tài chính vẫn đang khó khăn nên HĐQT thống nhất trình các chỉ tiêu kinh doanh và tài chính năm 2022 theo đúng tình hình thực tiễn hiện tại của Công ty và tình hình xã hội chung.

- Giải quyết những tồn tại, xác định trách nhiệm về tài chính đối với các cá nhân, tập thể có liên quan.

***. Một số chỉ tiêu chính:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	150,0	
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	1,5	
3	Nghĩa vụ nộp NSNN (tỷ)	Theo luật	
4	Thu nhập bình quân (trđ/người/tháng)	7,0	
5	Cổ tức (%)	3,5	

9. Giải pháp.

- Nghiên cứu thị trường để đưa ra dự báo chính xác, nhằm xây dựng những định hướng, chiến lược duy trì nhịp độ tăng trưởng ổn định trong hoạt động SXKD Công ty.

- Khai thác, mở rộng các ngành nghề kinh doanh theo hướng đa dạng theo yêu cầu của thị trường.

- Phân bổ và đảm bảo cân đối nguồn vốn hợp lý để đảm bảo mục tiêu phát triển Công ty.

- Nâng cao thương hiệu và hình ảnh Công ty trên thương trường và từng bước tăng cổ tức hàng năm để góp phần tăng thị giá cổ phiếu.

- Xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động cũng như có chế độ đãi ngộ với những người có trình độ khoa học kỹ thuật hoặc tay nghề cao.

- Mở rộng hợp tác đầu tư với các đơn vị các Tỉnh bạn để tìm kiếm và thực hiện công việc ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Có kế hoạch giảm dư nợ vay để giảm lãi vay.

- Xem xét các khoản lỗ, thâm hụt tài chính và xác định trách nhiệm cá nhân để buộc chịu trách nhiệm hoàn trả lại tài chính cho Công ty.

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

NỘI DUNG 2. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

- Ông: Nguyễn Đăng Bảo, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày (kèm theo báo cáo).

1. Thuận lợi:

Cán bộ công nhân viên Công ty có sự quyết tâm cao, cùng nhau chia sẻ khó khăn của Công ty. Lãnh đạo Công ty linh hoạt trong quản lý, điều hành để giảm bớt khó khăn và tăng hiệu quả trong SXKD.

- Đảng bộ, Công đoàn quan tâm, chính đôn đội ngũ công nhân lao động, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Có đội ngũ lao động trẻ được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; nhiệt tình học hỏi, tiếp thu công nghệ mới, đã tham gia làm việc tại Công ty nhiều năm.

2. Khó khăn:

- Nguồn vốn của Công ty chưa đáp ứng được nhu cầu SXKD; Công tác thu hồi công nợ khó khăn do nhiều nguyên nhân. Sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay đã làm giảm tính chủ động trong điều hành hoạt động.

- Sức cạnh tranh trên thị trường của các đơn vị trực thuộc chưa mạnh, thiếu ổn định, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao, chuyên môn hoá trong hoạt động SXKD còn hạn chế.

- Dư nợ ngân hàng với lớn; nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội nhiều nên phải chịu thêm tiền lãi chậm nộp cao.

Những khó khăn trên đã ảnh hưởng lớn đến kết quả, hiệu quả kinh doanh của Công ty.

3. Công tác chuyên môn.

- Hội đồng quản trị: 5 người; Ban Giám đốc gồm: Tổng Giám đốc và 2 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng; Ban Kiểm soát 3 người; 2 Phòng chuyên môn nghiệp vụ; 6 đơn vị sản xuất, dịch vụ.

- Về lao động: 182 người.

+ Hợp đồng dài hạn: 120 người; hợp đồng từ 1 đến 3 năm: 12 người; hợp đồng thời vụ: 50 người

+ Chất lượng đội ngũ: Đại học 39 người, Cao đẳng, trung cấp 18 người, số còn lại là công nhân kỹ thuật gồm 125 người.

+ Tổ chức Đảng: Đảng bộ có 6 Chi bộ trực thuộc.

Đảng bộ có: 37 đảng viên. Trong đó có: 5 nữ.

+ Công đoàn cơ sở: Có 132 đoàn viên, phân thành 6 tổ công đoàn hoặc bộ phận.

- Công tác bố trí, sử dụng cán bộ: Việc bố trí cán bộ phù hợp với đặc điểm tình hình SXKD, đáp ứng yêu cầu. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ được nâng cao trình độ chính trị, tay nghề đáp ứng yêu cầu công việc.

- Ban Giám đốc quan tâm, chăm lo lợi ích, đời sống của người lao động. Tạo môi trường làm việc tốt hơn để người lao động ngày càng yên tâm, gắn bó lâu dài với Công ty. Tạo điều kiện để người lao động phát huy sáng tạo, góp phần giúp Công ty ổn định, phát triển.

- Công tác quản lý tài chính: Thực hiện quản lý tài chính theo quy định của pháp luật; thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán hàng năm; kiểm tra định kỳ, kịp thời phát hiện sai sót để chấn chỉnh, ngăn ngừa sai trái có thể xảy ra.

Tổng hợp một số kết quả hoạt động SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Ghi chú
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	146,38	149,96	Tăng 2,4%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	1,43	1,37	Giảm 4,2%
3	Nộp thuế (tỷ)	9,83	8,35	Theo luật
4	Thu nhập BQ (trđ/ng/th)	6,0	6,5	Tăng 8,3%
5	Cổ tức (%)	3,0	3,5	Tăng 16,6%

4. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

*. Những tồn tại, hạn chế.

- Nhìn chung, hiệu quả SXKD của Công ty chưa cao.

*. Nguyên nhân:

- Trình độ chuyên môn chưa đồng đều, một số cá nhân còn yếu.
- Chất lượng lao động có tiến bộ nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu.
- Công việc vẫn đang ít.
- Nguồn tài chính của Công ty chưa đảm bảo.
- Một số chủ đầu tư và khách hàng đang nợ Công ty.
- Chưa giải quyết được tồn đọng tài chính của một số cá nhân và đơn vị trực thuộc gây thua lỗ.

5. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Căn cứ vào tình hình thực tế thì năm 2022 xác định vẫn là năm còn nhiều khó khăn.

- Dịch bệnh Covid ảnh hưởng lớn đến chính sách kinh tế của xã hội. Theo đó, nhiều hoạt động bị chậm lại. Đồng thời, cũng có nhiều chính sách thay đổi phức tạp, khó lường.

Những điều này có thể sẽ dẫn đến là doanh thu và hiệu quả sẽ không đạt kỳ vọng của cổ đông.

Mặc dù vậy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn bộ CBCNV Công ty sẽ cố gắng thực hiện nhiều biện pháp như tiết kiệm tài chính, tăng năng suất lao động, tìm kiếm thêm những việc khác ngoài thị trường truyền thống để phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội 2022.

Với phương châm là bảo vệ lợi ích của cổ đông, bảo đảm mọi cổ đông lớn, nhỏ đều được đối xử công bằng, tối đa hoá giá trị khoản đầu tư của họ.

Trên tinh thần đó, Công ty đề xuất một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

*. Về cơ cấu tổ chức:

Ổn định, sắp xếp lại công việc các phòng, đơn vị trực thuộc theo hướng cạnh tranh, năng động hơn.

*. Về lao động:

- Tiếp tục tinh giảm người lao động gián tiếp và trực tiếp khi kết quả làm việc kém hiệu quả để giảm bớt các chi phí chung.

- Sử dụng, bố trí hợp lý sở trường của từng người, chọn người có năng lực, thể mạnh để phân công đúng việc, đúng trình độ chuyên môn theo hướng tinh gọn.

*. Về phương pháp điều hành và quản lý:

- Thay đổi về phương pháp quản lý để quản lý chặt chẽ, tăng hiệu quả.

- Kiên quyết không cho các đơn vị vay vượt nếu đơn vị không có tài sản thế chấp phần vay vượt. Hoặc Hội đồng quản trị sẽ xem xét chặt chẽ để cho vay vượt nhưng trong tầm kiểm soát của Công ty.

- Xây dựng hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả, chặt chẽ, kiểm soát được công tác quản lý kinh doanh theo đúng quy định, ngăn chặn kịp thời sai phạm, thiếu sót. Tăng cường công tác báo cáo, kiểm tra, giám sát các hoạt động kế toán.

- Kiên quyết xử lý, chấn chỉnh sai sót sau kiểm tra đảm bảo nhanh chóng và kịp thời.

- Quy định trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc nếu để bộ phận mình quản lý xảy ra thiệt hại nhằm thu hồi phần vốn bị thất thoát.

- Đẩy mạnh công tác xử lý công nợ, tổ chức đối chiếu và rà soát công nợ thường xuyên, giảm các khoản nợ khó đòi bên ngoài và trong Công ty.

*. Các chỉ tiêu tài chính cụ thể:

Do khó khăn các năm gần đây, nên năm nay Hội đồng quản trị sẽ đề ra chỉ tiêu thực tế hơn với việc đề xuất chỉ tiêu doanh thu ở mức vừa phải như năm 2021 (nếu vượt thì càng tốt) và đề cao tính hiệu quả về lợi nhuận. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Doanh thu SXKD (tỷ)	150,0	
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	1,5	
3	Nộp thuế (tỷ)	Theo luật	
4	Thu nhập BQ (trđ/ng/th)	7,0	
5	Cổ tức (%)	3,5	

6. Những giải pháp thực hiện:

- Nâng cao ý thức người lao động trong từng vị trí công tác, phải hết sức công tâm, với mục đích vì hiệu quả SXKD của Công ty.

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

- Tìm kiếm, tiếp cận nhà cung cấp vật tư, thiết bị thi công có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường; tìm hiểu thị trường cung ứng để có chi phí đầu vào thấp, tăng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu.

- Đẩy mạnh hợp tác, liên kết, liên danh với những đối tác, nhà cung cấp để nâng cao trình độ về công nghệ; nâng cao trình độ trong sản xuất, thi công; huy động vốn và thiết bị.

- Đoàn kết hơn nữa giữa các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể; thúc đẩy các mối quan hệ, các nguồn nhân lực để tạo ra được sức mạnh tổng hợp trong đấu thầu và thi công.

- Lắng nghe, tôn trọng ý kiến của cổ đông, của CBCNV, các đơn vị trực thuộc để giải quyết những vướng mắc; tạo sự hoà hợp trong mọi hoạt động; tạo sự thoải mái trong thực hiện công việc, tránh quản lý theo kiểu áp đặt.

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

- Làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót, tồn tại đã được nhắc nhở làm ảnh hưởng uy tín, tài chính, hiệu quả SXKD của Công ty.

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

NỘI DUNG 3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 (KÈM THEO BÁO CÁO).

- Ông: **Trần Quang**, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo.

Một số nội dung chính.

Tóm tắt một số nội dung chính.

1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên không chuyên trách, tất cả đều là kiêm nhiệm.

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Ông : Trần Quang | - Trưởng ban |
| - Ông : Nguyễn Trị Thiện | - Thành viên |
| - Bà : Đỗ Thị Thanh Bé | - Thành viên |

Đánh giá hoạt động:

Năm qua, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi qua các hình thức trực tiếp, gián tiếp qua thư điện tử với các thành viên về một số vấn đề đột xuất; các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc; thường xuyên nắm bắt và theo dõi sát sao kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Do tính chất công việc, đôi lúc các phiên họp, hội ý còn hạn chế. Ban Kiểm soát tự nhận vẫn còn nhiều thiếu sót trong qua trình hoạt động giám sát thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình và hứa sẽ khắc phục để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

2. Đánh giá hoạt động quản trị, điều hành hành của Công ty.

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Đồng thời, hoạt động kinh doanh đã thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách quy định của pháp luật.

3. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức và duy trì các phiên họp định kỳ, trong các phiên họp các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

4. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

Trước những nhận định về khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bước vào năm 2021 khó khăn chung của nền kinh tế vẫn còn. Mặt khác năm 2021 là năm không thuận lợi cho đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng do ảnh hưởng của đại dịch covid.

Với quyết tâm nỗ lực và được sự đồng thuận của Hội đồng quản trị trong năm 2021, Tổng giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, cụ thể:

- Số dư nợ vay ngân hàng giảm đáng kể từ 56,6 tỷ tại 31/12/2020 nay còn 48,4 tỷ 31/12/2021.

- Đã cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tài chính, hướng đến mục tiêu hiệu quả và phát triển bền vững.

- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ sản xuất đến các đơn vị trực thuộc, định hướng các giải pháp đồng bộ để các đơn vị chủ động và điều hành hoạt động sản xuất.

- Ban Tổng Giám đốc đã quyết liệt trong công tác điều hành việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông. Tuy nhiên, công tác quản lý còn một số tồn tại như:

+ Công nợ tạm ứng, nợ phải thu còn tồn đọng chưa được giải quyết. Thực tế các công nợ này tồn tại rất lâu từ các năm trước, đề nghị công ty có hướng xử lý.

+ Chưa có cơ chế cụ thể để khuyến khích các đơn vị chủ động trong vấn đề tài chính dẫn đến phụ thuộc rất lớn vào việc cấp vốn của Công ty;

+ Một số tài sản cố định, công cụ dụng cụ của Công ty chưa được khai thác triệt để, cần tiến hành bảo dưỡng và có phương án sử dụng hoặc cho thuê.

5. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Kết quả 2021/2020 (%)
1	Doanh thu	149.966.641.675	146.385.206.282	102,45
2	Lợi nhuận trước thuế	1.375.703.988	1.431.670.630	96,09
3	Lợi nhuận sau thuế	1.063.724.618	1.019.079.871	104,38

Đánh giá chung: Năm 2021 kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành theo kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

6. Thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2021 kết thúc ngày 31/12/2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết) thực hiện kiểm toán bao gồm:

+ Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.

+ Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2021

+ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2021

+ Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt và thống nhất theo ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2021 cụ thể đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành khác có liên quan và được công bố kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.

Một số chỉ tiêu tài chính công ty tại thời điểm 31/12/2021:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020
I	TỔNG TÀI SẢN	232.819.642.906	224.677.959.312
A	Tài sản ngắn hạn	206.694.269.873	197.357.945.839
B	Tài sản dài hạn	26.125.373.033	27.320.013.473
II	TỔNG NGUỒN VỐN	232.819.642.906	224.677.959.312
A	Nợ phải trả	199.216.882.793	191.214.095.519
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	33.602.760.113	33.463.863.793

Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2021	31/12/2020
A	CƠ CẤU TÀI SẢN			
1	Tài Sản dài hạn / Tổng tài sản	%	11,22	12,16
2	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	88,78	87,84
B	CƠ CẤU VỐN			
1	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	85,57	85,11
2	Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	14,43	14,89
3	Nợ phải trả / Vốn Chủ Sở hữu	lần	5,93	5,71
4	Nợ ngắn hạn / Nợ phải trả	%	99,99	99,99
C	KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
1	Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	lần	0,55	0,54
2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản / Nợ ngắn hạn)	lần	1,17	1,18
3	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản / Nợ phải trả)	lần	1,17	1,18
D	HIỆU QUẢ			
1	Tỷ suất LN sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	%	0,46	0,39

2	Tỷ suất LN sau thuế / Doanh thu	%	0,71	0,58
3	Tỷ suất LN sau thuế / Vốn CSH (ROE)	%	3,17	2,61

Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020:

Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của Công ty không thay đổi lớn so với năm trước:

- Hệ số nợ (Tổng nợ / Tổng tài sản) = 85,57% không thay đổi so với năm 2020 là 85,11% .

- Tỷ lệ nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là (5,93 lần); năm 2020 (5,71 lần) năm 2019 (5,85 lần). Điều này cho thấy khả năng tự chủ tài chính của công ty đang khó khăn cần phải khắc phục theo mức quy định (≤ 3 lần)

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán hiện hành đều đảm bảo trên 1 lần

- Tỷ lệ giá trị hàng tồn kho/Tổng tài sản bằng 41.90% là quá lớn. Tỷ lệ này cho thấy công tác quản lý chi phí, quản lý hàng tồn kho của công ty chưa tốt.

Đánh giá chung: Tình hình tài chính của công ty vẫn còn khó khăn, bên cạnh đó một số chỉ tiêu tài chính về cơ cấu vốn chưa an toàn, khả năng thanh khoản thấp.

7. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

Để thực làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2022 như sau:

- Triển khai kế hoạch kiểm soát, tập trung vào kiểm soát chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và cảnh báo rủi ro.

- Tiếp tục giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ trong quản trị và điều hành công ty.

- Kiểm tra giám sát báo cáo tài chính năm 2022; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

8 . Một số kiến nghị:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Một số tài sản hết khấu đề nghị công ty có kế hoạch đánh giá lại để tính khấu hao cho các đơn vị nhận khoán đảm bảo hiệu quả.

- Rà soát, sắp xếp lại nhân sự, cắt giảm chi phí quản lý phù hợp với quy mô, điều kiện của Công ty;

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

- Cần có phương án sử dụng hoặc cho thuê tài sản một cách triệt để./.

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

NỘI DUNG 4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021 (KÈM THEO BÁO CÁO).

- Bà: **Ngô Thị Lệ Hương**, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo.
Tóm tắt một số nội dung chính như sau:

*** Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có đến 31/12/2021:**

1. Tổng doanh thu	150.242.880.874 đồng
+ Doanh thu hoạt động SXKD chính	149.966.641.675 đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính	273.476.199 đồng
+ Thu nhập khác	2.763.000 đồng
2. Tổng chi phí	148.867.076.886 đồng
+ Chi phí hoạt động SXKD	143.017.167.558 đồng
+ Chi phí hoạt động tài chính	4.985.774.963 đồng
+ Chi phí khác	864.134.365 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	1.375.803.988 đồng
+ Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	6.949.474.117 đồng
+ Lợi nhuận hoạt động tài chính	(4.712.298.764) đồng
+ Lợi nhuận khác	(861.371.365) đồng
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	312.079.370 đồng
5. Tổng lợi nhuận sau thuế	1.063.724.618 đồng

*** Tình hình tài sản và nguồn vốn có đến ngày 31/12/2021:**

1. Tổng nguồn vốn	232.819.642.906 đồng
a. Nợ phải trả	199.216.882.793 đồng
- Nợ ngắn hạn	199.206.640.474 đồng
- Nợ dài hạn	10.242.319 đồng
b. Nguồn vốn chủ sở hữu	33.602.760.113 đồng
- Vốn điều lệ	27.355.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	4.247.125.283 đồng
- Quỹ dự trữ bắt buộc	945.955.533 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	1.180.679.297 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	(126.000.000) đồng
2. Tổng tài sản	232.819.642.906 đồng
a. Tài sản ngắn hạn	206.694.269.873 đồng
- Tiền	21.267.627.405 đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn	85.400.100.454 đồng
Trong đó:	
+ Phải thu khách hàng	56.741.480.232 đồng
+ Trả trước cho người bán	20.085.687.943 đồng
+ Phải thu khác	21.780.715.195 đồng
+ Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(13.207.782.916) đồng
- Hàng hoá tồn kho	104.838.575.365 đồng
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(7.216.261.290) đồng
- Tài sản ngắn hạn khác	2.304.227.939 đồng

b. Tài sản dài hạn	26.125.373.033 đồng
- Tài sản cố định	19.732.959.561 đồng
+ Nguyên giá	105.380.839.935 đồng
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(85.647.880.374) đồng
- Tài sản dài hạn khác	6.052.043.807 đồng
- Các khoản phải thu dài hạn	340.369.665 đồng
3. Thu nhập bình quân	6.500.000 đồng/người/tháng

*** Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2020:**

Năm 2021, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế với tổng số tiền 1.375.803.988 đồng. Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 312.079.370 đồng, lợi nhuận còn lại là 1.063.724.618 đồng. Lợi nhuận năm 2020 để lại là 116.954.679 đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế 2021 là 1.180.679.297 đồng.

Kiến nghị với Đại hội đồng Cổ đông chỉ trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 10% lợi nhuận sau thuế là 118.067.929 đồng và chi trả cổ tức.

Dự kiến trả cổ tức cho cổ đông bằng 3,5%/năm với số tiền là 957.425.000 đồng.

Lợi nhuận còn lại để năm sau là 105.186.368 đồng.

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

NỘI DUNG 5. TỜ TRÌNH TỔNG HỢP (KÈM THEO TỜ TRÌNH).

- Bà: Ngô Thị Lệ Hương, Chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình. Tóm tắt một số nội dung chính:

1. Dự kiến thù lao năm 2022 giữ nguyên như năm 2021:

- + Tiền thù lao năm 2022 là 18.000.000 đồng/tháng. Trong đó:
- + Thù lao tháng của Hội đồng quản trị: Chủ tịch: 3.000.000 đồng/tháng, Phó Chủ tịch: 2.500.000 đồng/tháng, Thành viên: 2.000.000 đồng/tháng.
- + Thù lao tháng của Ban kiểm soát: Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng, Thành viên: 1.500.000 đồng/tháng.
- + Thù lao tháng của Thư ký Công ty: 1.500.000 đồng/tháng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

2. Chọn thuê Công ty kiểm toán năm 2022.

Năm 2021, được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã chọn đơn vị kiểm toán là Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, là đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán xây dựng cơ bản, có trách nhiệm và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với Công ty. Năm 2022, Hội đồng quản trị dự kiến tiếp tục chọn Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

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

NỘI DUNG 6. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA THỜI TƯ CÁCH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG.

Đại hội thống nhất thôi tư cách Công ty đại chúng của Công ty theo Luật định; giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để thôi tư cách công ty đại chúng của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Biểu quyết thông qua, tỷ lệ thông qua thôi tư cách Công ty đại chúng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.

NỘI DUNG 7. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN BỘ VÀ HIỆU LỰC CỦA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế được biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội biểu quyết thông qua, Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

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

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 10 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2022.

BAN THƯ KÝ

ĐẠI DIỆN BKS

CHỦ TOA PHIÊN HỌP



NGUYỄN THANH NHẬT

TRẦN QUANG

NGÔ THỊ LỆ HƯƠNG