



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853804

Fax: 0238.3854494

Website: www.c92.com.vn

Email: c92@c92.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h30 - 8h00	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty	Ban tổ chức Ban tổ chức Trưởng BKS
8h00 - 11h00	- Chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự - Giới thiệu và mời Chủ tọa Đại hội điều khiển đại hội - Chủ tọa cử một người làm thư ký - Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu - Thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị - Báo cáo của Giám đốc điều hành - Báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK - Báo cáo của Ban kiểm soát - Trình Đại hội một số vấn đề cần thông qua - Đại hội thảo luận - Giải đáp ý kiến cổ đông - Biểu quyết, thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề - Thông qua Biên bản họp - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng quản trị Ban giám đốc Trưởng phòng TCKT Trưởng BKS Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu Thư ký Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch



Tp Vinh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ công ty, để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HDQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HDQT đối với công ty trong năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2021 là năm khó khăn đối với ngành Giao thông vận tải, Nhà nước giảm đầu tư công nên công tác tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm ngày càng khốc liệt, nguồn vốn ngân sách hạn hẹp, vốn đầu tư của chủ sở hữu hạn chế, ngân hàng thắt chặt cho vay, nhà cung cấp yêu cầu thanh toán nhanh nên Công ty thi công chủ yếu phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, dẫn đến chi phí lãi vay cao.

Mặc dù vậy, Công ty đã tìm kiếm việc làm đảm bảo cho hoạt động SXKD tiếp diễn rất tốt, có công ăn việc làm đủ cho cán bộ CNV, luôn hoàn thành các dự án đúng tiến độ, an toàn, đạt chất lượng, thanh toán kịp thời. Bộ máy cán bộ quản trị, quản lý và lực lượng công nhân có trình độ, kinh nghiệm và một tập thể thống nhất, đoàn kết nên năm qua đã đạt được một số kết quả nhất định.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

Trong năm 2021 HDQT đã tích cực đưa ra các quyết định chiến lược, chỉ đạo và giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm HDQT đã có 09 cuộc họp thông qua một số chủ trương chính sách liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

1. Về công tác tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua việc Chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc điều hành, với cơ cấu hiện nay về tổ chức đáp ứng được công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi một số mục tiêu công ty đề ra.

Đã lãnh đạo, thực hiện kiện toàn bộ máy quản lý, bổ nhiệm và điều động cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu sản xuất.

2. Công tác xây dựng và ban hành các quy chế, quy định quản trị:

Thực hiện quy định quản trị doanh nghiệp, HDQT đã xây dựng, hoàn thiện và ban hành các quy chế và quy định kịp thời;

Đã phê duyệt các kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm; các quyết định đầu tư, kế hoạch vay vốn, quỹ tiền lương để Giám đốc triển khai và tổ chức thực hiện. Chỉ đạo công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông;

Các quy chế, quy định đã được xây dựng theo đúng trình tự, được các thành viên HĐQT, cán bộ chủ chốt tham gia góp ý, nội dung tuân theo quy định của pháp luật và được vận dụng phù hợp với điều kiện kinh doanh của Công ty. Các quy chế, quy định này đã tác động tốt đến công tác điều hành và quản trị chung doanh nghiệp.

3. Công tác lãnh đạo sản xuất kinh doanh:

- HĐQT đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện mục tiêu tiến độ các công trình, công tác nghiệm thu, thanh toán các công trình, công tác tìm kiếm việc làm, tuyển dụng và đào tạo nhân sự, công tác quản lý máy móc thiết bị.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	200.000	180.896
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1.000	1.033
3	Đầu tư tài sản	tỷ đồng	0	0
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0
5	Thu nhập bình quân của người lao động	đồng/người/tháng	10.000.000	9.500.000

Nhận xét:

- Doanh thu và thu nhập khác đạt 90,4% kế hoạch năm, bằng 93,23% so với năm 2020;

- Thu nhập bình quân người lao động đạt 100% so với năm 2020;

4. Về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT:

- Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, HĐQT đã chủ động thực hiện nhiệm vụ này một cách có hiệu quả thiết thực: tất cả các phiên họp, đều yêu cầu Giám đốc và cán bộ quản lý có liên quan báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, điều hành công ty từng giai đoạn;

- HĐQT đã phê duyệt đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm;

- Đã thành lập Hội đồng kiểm kê, giám sát và kiểm kê toàn bộ tài sản công ty để phục vụ công tác lập báo cáo tài chính năm;

- Giám sát việc thực hiện các dự án, các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Thông qua kiểm tra, kiểm kê tài sản, kiểm soát nội bộ, các bộ phận, đơn vị trực thuộc, giúp cho HĐQT xem xét được tính hợp lý việc sử dụng các nguồn lực, tài sản, vốn, nhân lực phục vụ các hoạt động kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

- HĐQT đã thực hiện các biện pháp để kiểm tra độ tin cậy của số liệu báo cáo tài chính, quá trình thực hiện của các dự án, quyết toán công trình nhằm sớm phát hiện những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành, từng bước thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán NN, điều lệ và quy chế công ty.

- HĐQT đã phối hợp cùng kiểm toán trong việc kiểm tra định kỳ báo cáo tài chính bán niên, kết thúc năm tài chính.

Đánh giá : Trong nhiệm kỳ qua Giám đốc và các cán bộ quản lý đã tuân thủ thực hiện đúng Điều lệ; quy chế, quy định của HĐQT.

5. Về việc tuân thủ các quy định theo điều lệ trong công việc chủ trì, tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và nguyên tắc ban hành nghị quyết và ra quyết định

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và ban hành các nghị quyết và quyết định theo thẩm quyền.

Nội dung các cuộc họp HĐQT đã được chuẩn bị chu đáo, có trọng tâm, các Nghị quyết được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan, tập trung trí tuệ của các thành viên; đúng thẩm quyền, điều lệ và quy định của pháp luật. Sau khi ban hành nghị quyết, HĐQT đã phân công các uỷ viên đôn đốc thực hiện nên mang lại hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, thẩm quyền của HĐQT trong quá trình quản trị và giám sát doanh nghiệp.

6. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS:

Công ty trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS đúng Nghị quyết mà ĐHĐCĐ hàng năm thông qua.

Những vấn đề tồn tại chung :

HQĐT đã chỉ đạo, Giám đốc điều hành công ty thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên giao, song bên cạnh vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần quan tâm:

- Công tác thực hiện quy chế giao khoán, quyết toán khoán, quy chế quản lý vật tư thiết bị, vật tư luân chuyển chưa đáp ứng yêu cầu;

- Công tác phát triển nguồn nhân lực trực tiếp, cán bộ quản lý cấp đội chưa đáp ứng yêu cầu.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2022:

1. Một số chỉ tiêu chính năm 2022:

Kế hoạch năm 2022 của công ty được HĐQT xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có, các hợp đồng thi công chuyển tiếp và khả năng khai thác thị trường, kế hoạch cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu chính:

- + Giá trị sản lượng : 270 tỷ đồng;
- + Doanh thu : 250 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 1,8 tỷ đồng;
- + Thu nhập bình quân người lao động : trên 12.000.000 đồng/người/tháng;
- + Không để mất an toàn lao động xảy ra.

2. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện:

- Chỉ đạo và thực hiện tốt giải pháp tìm kiếm việc làm, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Tập trung thu hồi công nợ, đặc biệt tại các dự án đã hoàn thành.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, định biên cấp phòng, đội sản xuất đủ năng lực, chuyên nghiệp phù hợp tình hình hiện nay và trong thời gian sắp tới.
- Xây dựng chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ quản lý chất lượng cao, kỹ sư máy xây dựng, kỹ sư cầu đường, công nhân kỹ thuật.
- Chỉ đạo và đề ra một số giải pháp để thực hiện tốt công tác an toàn lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, HĐQT công ty mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của các cổ đông, để từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, góp phần gia tăng lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp và các cổ đông, xây dựng công ty phát triển bền vững.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: Số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 038.3853804

Website: c92.com.vn

Email: c92@c92.com.vn

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 - PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2022 Trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD TRONG NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn trong ngành xây dựng cơ bản, đặc biệt là ngành giao thông cầu đường, các nguồn vốn đầu tư hạn hẹp. Công ty chúng ta phải đối mặt với những khó khăn thách thức về tài chính, thị trường việc làm, thị trường lao động.v.v...

Công ty hoạt động trải dài khắp cả nước, một số dự án gặp khó khăn trong thi công như các dự án cầu Thanh Nam, Quảng Nam, cầu Đội kỳ Bắc Cạn, sau khi ký hợp đồng thi công bị gián đoạn về tài chính và 4 cầu Cái Răng, Cần Thơ bị vướng mặt bằng thi công giữa chừng phải dừng chờ mặt bằng, phải nghỉ cách ly xã hội vì dịch bệnh Covid-19. Nhìn chung một số chỉ tiêu chưa đạt được theo kế hoạch như mong muốn đề ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021:

1. Giá trị sản lượng: 198,985 tỷ /230 tỷ đạt 86,52% KH năm
2. Doanh thu và thu nhập khác: 180,896 tỷ /200 tỷ đạt 90,4% KH năm
3. Giá trị thanh toán: 179 tỷ/170,0 tỷ đạt 105%KH năm
4. Thu nhập người lao động: 9.500.000 đồng/người/tháng
5. Lợi nhuận:
 - + Tổng lợi nhuận trước thuế: 1,050 tỷ đồng.
 - + Nộp ngân sách: 4,23 tỷ đồng.
6. Vốn của công ty:
 - + Vốn điều lệ: 53,129 tỷ đồng.
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 1,655 tỷ đồng.
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,083 tỷ đồng.
7. Đầu tư tài sản cố định đến 31/12/2021
 - + Nguyên giá: 120,601 tỷ đồng.
 - + Khấu hao lũy kế: 105,302 tỷ đồng.
 - + Giá trị còn lại của tài sản cố định: 18,848 tỷ đồng.
 - + Đầu tư TSCĐ trong năm: 0 tỷ đồng.
8. Dư nợ ngân hàng tính đến 31/12/2021
 - + Dư nợ ngắn hạn: 81,54 tỷ đồng.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH SXKD TRONG NĂM 2021

1. Công tác phát triển nguồn nhân lực và tuyển dụng.

- Trong năm qua Công ty đã tinh gọn lại bộ máy điều hành, cán bộ gián tiếp văn phòng và gián tiếp cấp đội, cụ thể:

+ Số lao động trong năm đã giảm từ 142 người xuống còn 115 người, phù hợp với xu thế hiện đại hóa công nghệ 4.0;

+ Tinh giảm một số cán bộ dôi dư không phù hợp với xu thế phát triển của Công ty;

+ Tuyển dụng được một số kỹ sư chính quy chuyên ngành cầu đường;

+ Cơ cấu lại các tổ sản xuất, bộ máy cấp đội, phòng ban đủ mạnh để đảm nhận được những công trình trọng điểm của Công ty.

- Công tác phát triển nguồn nhân lực lao động lành nghề, có tay nghề cao, quan tâm đến đời sống người lao động, thu nhập của người lao động, nhà ở công nhân đầy đủ khang trang, các chế độ chính sách bảo đảm theo chế độ quy định của Nhà nước, của Công ty là tiêu chí được Công ty luôn quan tâm đúng mức;

- Phát triển đội ngũ khoa học kỹ thuật, tuyển dụng kỹ sư được đào tạo chính quy, loại khá giỏi, đúng chuyên môn. Nâng cao nghiệp vụ phòng ban chuyên môn, công tác quản lý kỹ thuật trên các Dự án; công tác nâng cao năng lực trong Hồ sơ dự thầu các Dự án mới...

2. Công tác Quản trị, điều hành SXKD trên các Dự án trong năm 2021.

- Bốn cầu thuộc Quận Cái Răng – Cần thơ

+ Thi công hoàn thiện kết cấu móng trụ của 3 cầu (Đường gỗ, Ngã Bát, Giồng ổi) và 1 móng, 1 trụ cầu Xẻo Lát.

+ Thi công toàn bộ kết cấu nhịp của 3 cầu (Lao 63 phiên dầm I khẩu độ 18m, thi công 9 nhịp mặt cầu).

- Cầu Long đại:

+ Bơm cát thi công đường đầu cầu sau móng M2 được 1600m³.

- Bến xe miền Đông:

+ Thảm BTN mặt đường giai đoạn 2 (1472m²)

+ Sơn phân làn – Hoàn thiện kết cấu phần đường và công trình.

- Cầu Bình dương Tây ninh

+ Hoàn thành thi công kết cấu phần dưới móng M2, trụ P4, P5, P6

+ Hoàn thành thi công kết cấu nhịp chính đúc hẫng cân bằng cả 2 đơn nguyên.

+ Hoàn thành thi công cọc xi măng đất xử lý nền đất yếu đường đầu cầu móng M2.

- Cầu Thanh nam:

+ Hoàn thành thi công kết cấu phần dưới trụ T3, T4 và T6.

- Cầu Đội Kỳ:

+ Hoàn thành 65 cọc khoan nhồi D1200, và D800.

+ Thi công xong 3 / 4 bộ móng trụ.

- Xưởng cơ khí.

+ Thi công các cấu kiện lan can và chế sửa các vật tư luân chuyển phục vụ cho các công trình.

3. Công tác thanh, quyết toán với chủ đầu tư:

- Một năm đặc biệt gặp nhiều khó khăn về tài chính do ngân hàng thắt chặt cho vay;

- Tuy nhiên ban Giám đốc đã quyết tâm đưa Công ty vượt qua khó khăn để đứng vững trên thị trường, đã tìm kiếm được nhiều công trình có vốn tốt gối đầu cho những năm sau.

- Mặc dù rất khó khăn về tài chính nhưng với sự quyết liệt của Ban Giám Đốc đã cố gắng giảm dư nợ ngân hàng xuống mức thấp nhất

4. Công tác duyệt lương, khoán, quyết toán nội bộ:

- Nhằm bảo đảm đời sống vật chất cho người lao động. Hàng tháng chỉ đạo quyết liệt các đội sản xuất, Phòng ban chuyên môn duyệt lương đúng theo yêu cầu đề ra;

- Tất cả các công trình đã thực hiện giao khoán nội bộ theo định mức khoán nội bộ.

5. Công tác tài chính:

- Xây dựng tiêu chí chất lượng công trình đặt lên hàng đầu, xây dựng thương hiệu C92 dựa trên tiêu chí chất lượng công trình;

- Thường xuyên cập nhật các ứng dụng khoa học tiên tiến về chuyên ngành cho các công trình đảm bảo đáp ứng các công nghệ mới và thẩm mỹ công trình.

- Các công trình Công ty thi công luôn có uy tín với Chủ đầu tư về chất lượng.

6. Công tác kỹ thuật chất lượng:

- Công tác thiết kế biện pháp tổ chức thi công sát với thực tế, đã chủ động sáng tạo tận dụng tối đa nguồn vật tư sẵn có của Công ty, làm chủ các công nghệ thi công phức tạp;

- Công tác quản lý tiến độ thi công càng ngày càng sát với thực tế, có báo cáo thi công hàng tuần. Xây dựng tiến độ thi công chi tiết phù hợp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản lý tiến độ theo đường găng tổng thể;

- Thắt chặt công tác quản lý chất lượng công trình. Kiểm tra đôn đốc các đơn vị thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật của dự án;

- Thường xuyên cập nhật các ứng dụng chuyên ngành áp dụng cho công tác thiết kế biện pháp tổ chức thi công, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất làm lợi hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

7. Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường:

- Công tác an toàn vệ sinh lao động được Công ty đặc biệt quan tâm, luôn đặt tiêu chí “An toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị và công trình” là mục tiêu đầu tiên trong quá trình thi công. Chính vì vậy mà ngay từ đầu Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các Đội sản xuất thực hiện tốt công tác này.

- Trong năm không xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng nào

PHẦN THỨ II

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. CÁC MỤC TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU 2022.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Giá trị sản lượng: | 270 tỷ đồng |
| 2. Doanh thu: | 250 tỷ đồng |
| 3. Thanh toán: | 230 tỷ đồng |
| 4. Lợi nhuận kế toán trước thuế: | 1 tỷ đồng. |
| 5. Thu nhập bình quân CBCNV: | 12.000.000 đồng/người/tháng |
| 6. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 trên các công trình: | |

6.1. Tập trung hoàn thiện các hạng mục và hoàn thành các công trình trong năm 2022

- Bốn cầu Quận Cái Răng :

- + Thi công 1 mố, 1 trụ và kết cấu phần trên cầu Xẻo lá
- + Bơm cát thi công nền và hoàn thiện đường đầu cầu cả 4 cầu (Khoảng 20.000m³)
- + Tiến độ bàn giao toàn bộ DA (Ngày 31/08/2022).

- Cầu Quang trung Cần thơ:

+ Thi công hệ thống thoát nước. Hoàn thiện hồ sơ để bàn giao công trình.

- Cầu Long đại:

+ Thi công đường đầu cầu sau móng M2, kết cấu lề bộ hành, khe co giãn và hoàn thiện phần cầu. Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu và bàn giao.

- Cầu Bạch Đằng.

+ Thi công xong các hạng mục: Trụ T1, T2, trụ chống va xô TV2 và đúc hẫng trên trụ T2 (365 ngày).

+ Tiến độ dự kiến ngày 20/2/2023 hoàn thành khối lượng được giao.

- Cầu Bình Dương Tây Ninh.

+ Hoàn thiện các khối lượng công việc còn lại: Đường đầu cầu, lề bộ hành, lan can, khe co giãn...đạt yêu cầu Dự án bàn giao công trình vào ngày 30/6/2022.

- Cầu Thanh Nam

+ Kế hoạch hoàn thành thi công kết cấu nhịp dầm vòm vào 31/12/2022.

- Cầu Đội Kỳ (Đội CT2).

+ Hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại: Kết cấu móng A1, A2, trụ P1, P2 và thi công kết cấu vòm, dầm, hoàn thiện hệ thống tường chắn và các kết cấu liên quan. Tiến độ hoàn thành ngày 30/06/2022.

- Cầu Tam Sơn

+ Thi công xong các hạng mục: cọc khoan nhồi, kết cấu móng M1, Trụ T1

+ Thi công đúc 12 phiến dầm Super T

+ Thi công xong 1 nhịp mặt cầu

+ Tiến độ dự kiến ngày 27/3/2023 hoàn thành khối lượng được giao.

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022

Để thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra, nhằm thực hiện các dự án trên về đích trước tiến độ cần có những giải pháp sau:

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo của bộ máy điều hành SXKD:

- Bố trí cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn đáp ứng lực lượng cán bộ gián tiếp, nâng cao tay nghề lực lượng lao động, đảm bảo cân đối giữa lực lượng trực tiếp và gián tiếp;

- Khai thác tối đa năng lực thiết bị thi công, vật tư luân chuyển;

- Triển khai đồng bộ các giải pháp chủ yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành SXKD;

- Triệt để thực hiện công tác khoán và quyết toán khoán nội bộ các công trình, các dự án Công ty thi công;

- Nâng cao năng lực uy tín Công ty với các Chủ đầu tư trong lĩnh vực xây dựng các dự án hạ tầng giao thông vận tải bằng việc thực hiện các dự án bảo đảm tiến độ, kỹ, mỹ thuật chất lượng các công trình, an toàn và hiệu quả cao nhất;

- Thi công các công trình trọng điểm đúng và vượt tiến độ;

- Thực hiện đổi mới, sắp xếp định biên phòng ban, cấp đội thực hiện tốt chức năng tham mưu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

- Thực hiện công tác nghiệm thu các hạng mục công trình, công trình đã thi công xong với chủ đầu tư và nhà thầu chính.

2. Thực hiện tốt Công tác tìm kiếm việc làm:

- Duy trì quan hệ tốt với các Chủ đầu tư hiện có, mở rộng quan hệ với các chủ đầu tư khu vực các tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên về đến Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hoà, Tp HCM, Cần Thơ vv...

- Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu, xây dựng đội ngũ làm hồ sơ thầu đủ năng lực, có tính chuyên nghiệp cao.

- Công ty sẽ tham gia đấu thầu các dự án có vốn nước ngoài (ODA, WB...), dự án trái phiếu Chính phủ, dự án có ngân sách nhà nước ưu tiên cấp vốn, dự án BOT, BT; bảo đảm đủ việc làm thường xuyên trong năm và có gói đầu các năm tiếp theo.

- Tạo mối liên danh liên kết với các đối tác để tham gia đấu thầu các dự án lớn.

3. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao:

- Tiếp tục tổ chức đào tạo, tuyển dụng lao động lành nghề. Thu hút bằng mức lương cao, trả lương kịp thời. Giám lao động không có tay nghề, không đủ sức khỏe để đáp ứng yêu cầu;

- Thực hiện xây dựng nhà ở lắp ghép theo đúng tiêu chuẩn cho các Đội sản xuất trên các dự án Công ty thi công;

- Thu hút các kỹ sư làm việc đúng chuyên môn và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cầu cảng. Đặc biệt là các kỹ sư giỏi được đào tạo tại các dự án. Từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ tài đức để thực hiện thành công đổi mới công tác quản lý điều hành SXKD.

- Bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhân lực, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

4. Quản lý và Khai thác quản lý thiết bị; vật tư luân chuyển:

- Khai thác vận hành sửa chữa hợp lý, đầu tư thiết bị đúng mục đích theo hướng đổi mới công nghệ thi công, hiện đại về tiêu chuẩn.

- Công tác quản lý vật tư thiết bị theo đúng quy trình. Các vật tư thiết bị ở công trình xong di chuyển sang công trình mới đều phải sửa chữa, bảo dưỡng ngay tại dự án đó và có nghiệm thu bàn giao;

- Xây dựng kế hoạch quản lý và đổi mới máy móc thiết bị đáp ứng nhiệm vụ thi công ở các dự án lớn. Rà soát hệ thống thiết bị, thay thế thiết bị sử dụng không hiệu quả;

- Thực hiện khoán thiết bị và vật tư luân chuyển với tất cả các Đội SX ;

- Chỉ đạo Xưởng cơ khí đủ khả năng thực hiện nhanh, chất lượng, thẩm mỹ, công tác gia công, sửa chữa vật tư luân chuyển, lan can cầu...

- Thực hiện nghiêm chế độ quản lý thiết bị (sửa chữa thiết bị, thay dầu, mỡ máy phải đúng chất lượng, định kỳ,...)

5. Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình:

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, khối lượng, chất lượng, mỹ thuật ở các công trình. Đổi mới tư duy thiết kế tổ chức thi công, hoàn thiện các kết cấu phụ tạm thi công theo các yêu cầu mới: Đột phá, đảm bảo chịu lực, tính luân chuyển cao và mang tính thương hiệu của Công ty ở các hạng mục: Đà giáo thi công, xe đúc hẫng, các hạng mục bảo đảm an toàn lao động.

- Nâng cao chất lượng của thiết kế biện pháp thi công, sát với điều kiện thực tế phù hợp với vật tư Thiết bị sẵn có của công ty. Thực hiện nghiêm túc kỹ thuật thi công;

- Xây dựng kế hoạch để quản lý tiến độ tổng thể đến chi tiết cho từng hạng mục công trình và xác định đường găng, tìm giải pháp để rút ngắn tiến độ thi công;

- Khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân làm tốt, làm lợi; kỷ luật với cá nhân thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình;
- Tập trung nghiên cứu cải tiến, sáng chế đổi mới công nghệ thi công.
- Thường xuyên cập nhật và áp dụng khoa học công nghệ mới vào trong sản xuất nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả trong sản xuất;

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đề nghị quý vị cổ đông tham gia thảo luận góp ý nhằm thống nhất biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của Công ty đã và đang thực hiện trong năm 2021 và chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.

Nhân dịp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thay mặt Lãnh đạo Công ty xin kính chúc quý vị cổ đông, các đồng chí Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CB - CNV người lao động cùng gia đình an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe -hạnh phúc.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Nguyễn Anh Hưng

Tp Vinh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định;

Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị, Phòng Tài chính kế toán Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	198,985
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	180,896
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	1,050
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	1,033
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,7
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	1,9
7	Nộp ngân sách	tỷ đồng	4,23
8	Nguyên giá tài sản cố định	tỷ đồng	120,601
9	Đầu tư tài sản cố định	tỷ đồng	0
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	tỷ đồng	3,511
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	tỷ đồng	105,302
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	tỷ đồng	15,299
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	tỷ đồng	84,694
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,19
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	9.500.000

Đánh giá, nhận xét về một số chỉ tiêu tài chính

- Doanh thu và thu nhập khác đạt 90,45% kế hoạch năm, bằng 93,23% so với năm 2020

- Thu nhập bình quân người lao động đạt 100% so với năm 2020

- Dư nợ tín dụng đến ngày 31/12/2021: 84,694 tỷ đồng,

Trong đó: - Nợ Ngân hàng: 81,544 tỷ đồng

- Nợ các đối tượng khác: 3,150 tỷ đồng

Những giải pháp nhằm giảm khó khăn về tài chính:

- Tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý doanh nghiệp;

- Giảm dư nợ tín dụng để giảm chi phí lãi tiền vay;

- Tập trung thu hồi công nợ đặc biệt tại các dự án đã thi công xong;

2. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		5.795.124.925
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay		1.033.185.958
3	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021	%	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		6.828.310.883

Trên đây là toàn bộ quá trình hoạt động về tài chính của năm 2021 xin ý kiến Đại hội để thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận.

Kính chúc các Quý vị đại biểu, Cổ đông mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn Đại hội!

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


Đặng Văn Công

Tp Vinh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát và Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng & Đầu tư 492

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội cổ đông Công ty về hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2021 như sau:

Với chức năng và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao, trong năm 2021 Ban Kiểm Soát đã xem xét báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của Công ty, góp ý kiến cho Công ty về quản lý trong sản xuất kinh doanh, qui định của nhà nước về tài chính, kế toán, thuế v.vv

I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA CÔNG TY:

1. Nội dung, số liệu thẩm định:

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021

- Doanh thu và thu nhập khác đạt: 180.896 tỷ/200.000 tỷ, đạt: 90.4% % kế hoạch năm, bằng 93.23% so với năm 2000
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 1.050 tỷ/1.000 tỷ, vượt 33% kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt: 9.500.000 đ/người/tháng đạt : 95% kế hoạch năm. Đạt 100% sơ với năm 2000
- Dự kiến không chi trả cổ tức năm 2021, số lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2022;
- Năm 2021 không đầu tư tài sản mới
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021: (có biên bản thẩm định kèm theo).

2. Kết luận:

- Qua kiểm soát hoạt động của Công ty và căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và báo cáo tài chính.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIÁM SÁT QUẢN LÝ CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ:

1. Về ban hành, tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT và thực hiện chức năng giám sát, chỉ đạo của HĐQT:

- HĐQT đã thực hiện đúng chức năng là cơ quan quản lý Công ty.
- Trong năm 2021 thực hiện Điều lệ, quy chế và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT thực hiện quyền và nhiệm vụ quản lý công ty như sau:

- + Trong năm các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT: Đúng trình tự, đúng thành phần, ban hành các nghị quyết kịp thời; để các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành và BKS thực hiện thuận lợi, có hiệu quả, đúng Điều lệ và luật pháp quy định;

- + HĐQT đã xây dựng và ban hành: Quy chế quản lý tài chính; quy chế làm việc của HĐQT; quy định thanh toán, quyết toán công trình và Bộ định mức giao khoán nội bộ; quy định trả lương và phụ cấp ưu đãi cho CBCNV; quy chế quản lý vật tư thiết bị; quy chế nội bộ cơ quan...

- + HĐQT đã hoàn thành công tác đầu tư, hợp đồng mua, bán, cho vay, công tác tổ chức đúng Điều lệ và luật pháp quy định;

- Trong mối quan hệ giữa HĐQT, Ban Giám đốc, BKS và cán bộ quản lý: đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến với HĐQT và Ban giám đốc trong công tác quản trị Công ty; BKS nhận đầy đủ các thông tin và văn bản do HĐQT và Ban Giám đốc ban hành;

- Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của từng thành viên: Các thành viên trong HĐQT thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ phân công và Điều lệ;

- Về mức lương của HĐQT, BKS: Được hưởng lương và các chế độ phụ cấp theo quy định và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Các công việc khác HĐQT đã thực hiện đúng Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Trong năm 2021 Công ty đã phát triển được nguồn nhân lực lao động lành nghề, có tay nghề cao, quan tâm đến đời sống của người lao động, thu nhập của người lao động, đặc biệt công tác ăn ở của người lao động đã được cải tiến rõ rệt như : nhà ở cao ráo mát mẻ, phòng ngủ có điều hòa, có máy giặt quần áo, bảo hộ lao động được cấp đầy đủ và kịp thời đến từng người lao động, các chế độ chính sách của người lao động thực hiện đầy đủ theo chế độ qui định của nhà nước

- Phát triển đội ngũ khoa học kỹ thuật, tuyển dụng kỹ sư được đào tạo chính quy, loại khá giỏi, đúng chuyên môn. Nâng cao nghiệp vụ phòng ban chuyên môn, công tác quản lý kỹ thuật trên các Dự án; công tác nâng cao năng lực trong Hồ sơ dự thầu các Dự án mới

Mọi thông tin liên lạc đều được cập nhật kịp thời qua văn phòng điện tử

2. Về thực hiện chức năng giám sát đối với Ban Giám đốc và cán bộ quản lý:

- Trong quá trình chỉ đạo SXKD, Ban Giám đốc đã có sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Giám đốc và cán bộ quản lý; luôn bám sát Điều lệ, các nghị quyết, quy chế để thực hiện;
- Trong năm 2021 Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Điều lệ;
- Thực hiện chế độ báo cáo, tổ chức công bố thông tin kịp thời, chính xác và đúng quy định của Điều lệ và pháp luật Nhà nước quy định;
- Công tác khen thưởng và kỷ luật luôn kịp thời kích thích được quá trình sản xuất;
- Kết quả SXKD năm 2021 đã được đơn vị kiểm toán kiểm tra đúng chuẩn mực, báo cáo tài chính phản ánh trung thực và kết quả kinh doanh có lãi.

3. Tồn tại trong năm qua như sau:

- Đa số thành viên HĐQT, BKS là thành viên kiêm nhiệm nên còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM:

1. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của BKS:

- Trong năm qua Ban kiểm soát đã xây dựng được kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BKS thực hiện đúng chức năng trong công tác: Giám sát tình hình hoạt động và thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty; Giám sát HĐQT và Ban Giám đốc; thực hiện các công việc Cổ đông và nhóm Cổ đông yêu cầu để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh của Công ty thuận lợi và nhằm đảm bảo lợi ích của Cổ đông và công chúng đầu tư đúng quy định, cụ thể như sau:

+ Đã thẩm tra bản báo cáo SXKD sáu tháng, một năm; báo cáo tài chính quý, sáu tháng, thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty; cùng với báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, báo cáo sản xuất kinh doanh của Giám đốc, báo cáo tài chính của Phòng Tài chính kế toán trong năm 2021 để các bản báo cáo đảm bảo tính trung thực;

+ Ban kiểm soát đã tham gia giám sát, cùng các bộ phận chuyên môn về các tài liệu như: Hồ sơ kỹ thuật, hợp đồng kinh tế, công tác quản lý thiết bị, vật tư thi công, vật tư luân chuyển, vật tư tồn kho v.v :

+ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn đặt cao lợi ích của đơn vị, Cổ đông, Nhà đầu tư lên hàng đầu;

+ Ban kiểm soát đã tham gia làm việc cùng đoàn Kiểm toán kiểm tra báo cáo tài chính Công ty năm 2021;

+ Các thành viên của BKS đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình đúng Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Trong công tác luôn trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty, Cổ đông. Trong năm không có thành

viên nào của BKS vi phạm Điều lệ và quy định của pháp luật Nhà nước; không có cổ đông nào khiếu kiện trong việc đầu tư và hoạt động của C92.

- Trong mối quan hệ giữa HĐQT, Ban Giám đốc, BKS và Cổ đông thực hiện đúng Điều lệ và quy chế.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG:

- Lập kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BKS cụ thể, đúng chức năng, phù hợp với chuyên môn để thực hiện tốt công việc;

- Thực hiện tốt mối quan hệ giữa HĐQT, Giám đốc, các phòng ban và Cổ đông;

- Bám sát và thực hiện đúng các nội dung Điều lệ và các quy định của pháp luật;

V. ĐỀ XUẤT:

- Đề BKS thực hiện tốt chức trách của mình và sự tín nhiệm của Cổ đông, kính đề nghị các Cổ đông thường xuyên trao đổi thông tin, đóng góp ý kiến về văn phòng BKS hoặc qua thư điện tử BKSC92@yahoo.com.vn.

Chúng tôi mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành từ phía Cổ đông Ban kiểm soát xin chịu trách nhiệm trước toàn thể Cổ đông về nội dung thẩm định và các số liệu của bản cáo cáo này.

Cuối cùng xin thay mặt các thành viên BKS, kính chúc quý vị Đại biểu, toàn thể Cổ đông Mạnh khỏe - Hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Đình Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853804

Website: www.c92.com.vn

Số:



Tp Vinh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 được thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2015; sửa đổi bổ sung tháng 5 năm 2020;

Căn cứ vào nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	198,985
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	180,896
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	1,050
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	1,033
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,7
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	1,9
7	Nộp ngân sách	tỷ đồng	4,23
8	Nguyên giá tài sản cố định	tỷ đồng	120,601
9	Đầu tư tài sản cố định	tỷ đồng	0
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	tỷ đồng	3,511
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	tỷ đồng	105,302
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	tỷ đồng	15,299
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	tỷ đồng	84,694
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,19
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	9.500.000

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		5.795.124.925
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay		1.033.185.958
3	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021	%	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		6.828.310.883

5. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	270,000
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	250,000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	1,800
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	1,500

6. Thông qua mức chi thù lao hàng tháng năm 2022 cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 là 252.000.000 đồng, gồm:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	Chi trả
- Chủ tịch HĐQT	5.000.000	Sẽ chi trả một lần vs of kết thúc năm tài chính
- Thành viên HĐQT	4.000.000	
- Trưởng ban kiểm soát	2.000.000	
- Ban kiểm soát,	1.000.000	
- Thư ký	1.000.000	

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

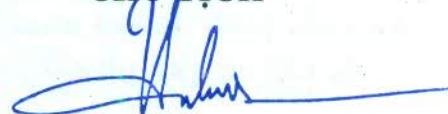
8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Chí Thông – Thành viên Ban kiểm soát đã làm đơn xin từ nhiệm
- Miễn nhiệm ông Lê Linh - Thành viên Ban kiểm soát đã làm đơn xin từ nhiệm
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bổ sung: 02 người
- Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để thông qua);
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853804

Fax: 0238.3854494

Website: www.c92.com.vn

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022** ngày 20/4/2022**THẺ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ****SỐ THẺ:**

TT	Các vấn đề biểu quyết	PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT		
		Đánh dấu X vào 1 trong 3 phương án		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022			
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán			
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2021			
4	Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2022			
5	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022			
7	Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT			
8	Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022			

*** Khi biểu quyết:** mỗi vấn đề biểu quyết nếu đồng ý theo phương án biểu quyết nào thì đánh dấu X vào phương án đó (chỉ đánh 1 dấu X)

*** Thẻ không hợp lệ:** Thẻ không đánh dấu hoặc thẻ đánh dấu vào 2 hoặc 3 nội dung



**NỘI QUY ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. NỘI QUY ĐẠI HỘI:

1. Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thống nhất quyết nghị và gửi thông báo nội dung đến toàn cổ đông có quyền dự họp;
- Hướng dẫn cổ đông và Đại hội thảo luận;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết, quyết nghị;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể quyết định tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

2. Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực ý kiến phát biểu trong Đại hội, ý kiến thảo luận của các cổ đông và đại biểu;
- Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông khi dự họp (khi cần thiết)
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, tham luận của Đại hội;
- Tiếp nhận các tài liệu có liên quan gửi đến Đại hội;

3. Ban kiểm phiếu:

- Thực hiện công tác kiểm phiếu những vấn đề Đại hội quyết nghị thông qua;
- Lập báo cáo biên bản kiểm phiếu trước Đại hội, theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông: có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

5. Cổ đông:

Các đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;

Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác.

Khi phát biểu thực hiện đúng nội dung hướng dẫn và thời gian quy định do Đại hội quyết định nhưng khoảng từ 3-5 phút, nội dung ngắn gọn, không trùng lặp.

Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông phải tuân theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

II. QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

Trước khi khai mạc cuộc họp, cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền dự họp phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻ biểu quyết các vấn đề, trên đó có ghi các nội dung chính: tên đơn vị, ngày đại hội, số thẻ cổ đông, vấn đề biểu quyết, phương án biểu quyết. Thẻ có đóng dấu Công ty.

Thẻ thức biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình đại hội:

Cổ đông tiến hành biểu quyết về các vấn đề: khi biểu quyết từng vấn đề phải ghi ý kiến biểu quyết của mình vào một trong ba nội dung tán thành, hoặc không tán thành, hoặc không có ý kiến.

Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ: đánh dấu hoặc ghi ý kiến vào 2 trong 3 nội dung tại phương án biểu quyết; đánh dấu hoặc ghi ý kiến vào cả 3 nội dung tại phương án biểu quyết; không đánh dấu hoặc không ghi ý kiến vào một trong ba nội dung tại phương án biểu quyết; thẻ không có dấu của Công ty.

Kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu thực hiện thu thẻ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng vấn đề, nhập kết quả kiểm phiếu vào phần mềm kiểm phiếu trên máy vi tính, xác định tổng số thẻ và tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề, đồng thời lập Biên bản kiểm phiếu về các vấn đề cần thông qua.