

Nha Trang, ngày 17 tháng 04 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **7 giờ 30, ngày 29/04/2020**
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510 – Số 02 Trường Sơn, Phường Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019
- Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo cho năm tài chính 2020.
- Và một số nội dung quan trọng khác.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông của Công ty CP XDCT 510 có tên trong danh sách đăng ký cổ đông tính đến hết ngày **14/04/2020** (theo danh sách thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại VSD).
- Trường hợp cổ đông không tham dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự (người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác).

4. Thủ tục tham dự:

- Khi đến tham dự đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý Cổ đông mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,...), Giấy ủy quyền (Trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).
- Trước khi khai mạc đại hội, cổ đông phải làm thủ tục đăng ký cổ đông dự họp và nhận tài liệu, phiếu biểu quyết tại ban tổ chức đại hội
- Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận đăng ký tham dự Đại hội trước 17 giờ ngày **27/04/2020** bằng văn bản, fax, điện thoại, email theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành Chính Công ty CP XDCT 510.

Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại: 0258 3 882151 – Fax: 0258 3 882634.

Email: nguyenvantri510@yahoo.com.vn.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

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

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

Nơi nhận:

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



LÊ BÁ TÓ



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: bắt đầu từ 7 giờ 30 (thứ tư) ngày 29 tháng 04 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty : số 02 Trường Sơn – P.Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Nội dung :

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	07:30 – 07:45	- Đón tiếp đại biểu	(Ban Tổ chức)
2	07:45 – 08:00	- Báo cáo tổng số cổ-đồng dự họp / Tổng số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết tại thời điểm khai mạc. - Công bố nội dung, chương trình Đại hội	Ban Tổ chức
3	08:00 – 08:10	- Công bố Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết, bỏ phiếu của Đại hội	Đại diện HĐQT
4	08:10 – 08:15	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội	Ban Tổ chức
5	08:15 – 08:30	- HĐQT báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020.	Chủ tịch HĐQT (Mr Tổ)
6	08:30 – 08:45	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.	Đại diện HĐQT (Mr Quảng)
7	08:45 – 09:00	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019	Đại diện Ban Kiểm soát
8	09:00 – 09:30	Một số nội dung khác : - Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2019 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 - Báo cáo phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. - Báo cáo và trình phương án sử dụng quỹ dự phòng tài chính tích lũy và khoản lợi nhuận chưa phân phối kết dư để bù đắp một phần khoản quyết toán giảm giá trị cầu Cửa Đại.	Đại diện HĐQT (Mr Quảng)
9	09:30 – 10:00	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
10	10:00 – 10:20	- Biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
11	10:20 – 10:40	- Nghỉ giải lao.	
12	10:40 – 11:10	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đại hội .	Ban Kiểm phiếu
13	11:10 – 11:20	- Thông qua nghị quyết Đại hội.	Đại diện HĐQT (Mr Tụng)
14	11:20 – 11:30	- Thông qua biên bản Đại hội.	Ban Thư ký
15	11:30	- Chào cờ, bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức

Nha Trang, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN
PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Kính thưa Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo của HĐQT về: Tình hình SXKD năm 2019 và phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019.

I. TÌNH HÌNH CHUNG.

1. Khó khăn:

- Công việc xây lắp công trình giao thông gặp nhiều khó khăn dẫn đến: cạnh tranh quyết liệt, thiếu việc làm...
- Một số công trình có vốn thì vướng giải phóng mặt bằng, công trình có mặt bằng thì lại thiếu vốn (ví dụ: Cầu số 8, cầu Ông Nhiêu, Cầu Trần Nhân Tông, Cầu vượt nút giao TP Tuy Hòa...)
- Cán bộ quản lý yếu về chuyên môn, một số làm việc chưa đạt theo yêu cầu
- Lực lượng công nhân kỹ thuật thiếu
- Chi phí sản xuất tăng dẫn đến hiệu quả bị ảnh hưởng.

2. Thuận lợi:

- Cán bộ công nhân viên đoàn kết, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đề ra
- Tình hình tài chính ở mức ổn định
- Công tác tìm việc tiến triển tốt

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Thực hiện thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (Đã thông qua nghị quyết của đại hội).

2. Thực hiện chi trả cổ tức đúng quy định: **12%** bằng tiền.

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

- Giá trị sản lượng: **231** tỷ/300 tỷ, đạt 77% so với kế hoạch 2019.
- Doanh thu: **245** tỷ/270 tỷ, đạt 90% so với kế hoạch 2019.
- Thu tài chính: **218** tỷ/300 tỷ, đạt 73% so với kế hoạch 2019.
- Nộp thuế: **3,2** tỷ (đúng theo quy định)
- Nộp BHXH: **3,2** tỷ. (đúng theo quy định)
- Thu nhập BQ NLĐ: **7,5** triệu đồng/người/tháng, đạt 100% so với kế hoạch 2019.
- Đầu tư thiết bị, xây dựng cơ bản: **1,65** tỷ (xe vận chuyển bê tông, búa đóng cọc)

- Đấu thầu tìm việc: **435** tỷ đạt rất cao so với kế hoạch năm 2019.

- Chia cổ tức 2019 (dự kiến trình Đại Hội): **8%** / cổ phiếu

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

- Tiến độ, chất lượng, an toàn các công trình thi công đạt theo yêu cầu của dự án

- Một số công trình phụ thuộc vào công tác giải phóng mặt bằng (Cầu Số 8, Cầu Ông Nhieu, Cầu Trần Nhân Tông ...): thực hiện theo yêu cầu của Bên A

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

III. NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Tồn tại:

- Công tác điều hành tại các công trình vẫn bị động, công tác nội nghiệp làm chậm (chủ quan) làm ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu, thanh toán, ảnh hưởng đến dòng tiền luân chuyển, tình hình tài chính của công ty

- Cán bộ chuyên môn nghiệp vụ thiếu chuyên nghiệp, hiệu quả công việc thấp. Một số cán bộ chuyên môn mới tuyển dụng còn quá yếu về nhiều mặt cần được bổ túc, bồi dưỡng hơn nữa.

- Mặc dù được quan tâm nhưng lực lượng công nhân kỹ thuật cầu đường, công nhân cơ giới còn thiếu, về lâu dài có thể thiếu hụt nhiều.

- Sản lượng, doanh thu, thu tài chính chưa đạt như kỳ vọng của ĐHĐCĐ thường niên đề ra

- Chi phí sản xuất kinh doanh tăng, hiệu quả sản xuất kinh doanh có chiều hướng giảm dần so với các năm trước do nhiều yếu tố khách quan

- Đây là năm thứ 2 Công ty sắp xếp lại công tác quản lý nghiệp vụ chuyên môn. Cụ thể: giải thể phòng KTCL và KHDA để thành lập 2 phòng ĐHDA 1 và ĐHDA 2 với nhiệm vụ giải quyết công tác điều hành dự án, các nghiệp vụ của 2 phòng KTCL và KHDA. Về cơ bản hoạt động của mô hình này là phù hợp. Tuy nhiên công tác điều hành thực sự của 2 phòng này đã tốt hay chưa cần phải được trao đổi, rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho thật khoa học hơn nữa

- Ban Giám đốc, Giám đốc công ty đã có nhiều cố gắng đặc biệt trong công tác tìm việc, đấu thầu. Tuy nhiên HĐQT nhận thấy: có một vài trường hợp xử lý thiếu cương quyết trong công tác nội nghiệp của một số dự án (nút giao Chu Lai – Quảng Nam ...) dẫn đến công tác nội nghiệp bị chậm.

- Công tác tìm việc tại các dự án lớn của Bộ GTVT không đạt yêu cầu

- Công tác liên danh, liên kết để đấu thầu cần phải được quan tâm hơn về sở trường, sở đoản của công ty để phân chia công việc (đấu thầu) cho phù hợp. Nhằm giảm hết khối lượng thi công đường trong phân chia công việc, tránh thiệt hại (do không phù hợp với sở trường công ty)

- Cần cân nhắc kỹ việc đấu thầu công trình có kế hoạch vốn không rõ ràng, nhằm tránh hệ lụy về sau.

- Việc đầu tư thiết bị, xe máy, nhà xưởng... phục vụ cho thi công trong từng thời điểm là cần thiết. Song việc sử dụng vốn đầu tư phải đúng: vốn vay trung hạn, vốn tự có (có thể sử dụng vốn lưu động để giải quyết tình thế nhưng sau đó phải phục hồi lại)

2. Nguyên nhân:

- Khách quan: giá trị sản lượng, doanh thu, thu tài chính không đạt là do: các công trình trúng thầu trong năm đạt yêu cầu đề ra nhưng có một số công trình có vốn thì lại thiếu mặt bằng (cầu

số 8, cầu Ông Nhiêu, cầu Trần Nhân Tông...), ngược lại một số công trình có mặt bằng thì lại thiếu vốn (nút giao 01EC Tuy Hòa). Trong khi đó năng lực thiết bị, lực lượng sản xuất có đủ để thực hiện.

- Chủ quan:

- + Năm 2019 thi công bù sản lượng cho năm 2018
- + Một số nguyên nhân khác (như đã nói ở trên): hiệu quả công tác điều hành của công ty: Phòng ĐHDA, Ban ĐHDA... vẫn có nhiều hạn chế dẫn đến hiệu quả công việc không đạt yêu cầu đề ra
- + Công tác tìm việc tại các dự án lớn của Bộ GTVT không đạt yêu cầu do thiếu tập trung đeo bám...
- + Công tác thanh toán khối lượng các dự án chậm làm ảnh hưởng tới công tác tài chính của công ty

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

V. TỔNG HỢP NHỮNG CUỘC HỌP CỦA HĐQT VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH TRONG NĂM 2019:

1. Các cuộc họp: Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp đúng, đủ theo quy định. Trong năm 2019 có tất cả 06 cuộc họp diễn ra tại phòng họp trụ sở chính Công ty

2. Các Nghị Quyết, Quyết định:

- Nghị Quyết 216/NQ-HĐQT ngày 26/02/2019 : Thông qua chương trình tổ chức ĐHCĐ Thường Niên năm 2019 , phụ lục sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 5.
- Quyết định 217/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2019 : Thực hiện trích quỹ lương năm 2018
- Quyết định 220/QĐ-HĐQT ngày 16/04/2019 : Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT
- Nghị Quyết 222/NQ-HĐQT ngày 22/04/2019 : Thông qua hạn mức tín dụng năm 2019 tại ngân hàng BIDV Khánh Hòa.
- Nghị Quyết 224/NQ-HĐQT ngày 22/04/2019 : Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, bổ nhiệm các chức danh quản lý và một số nội dung khác.
- Quyết định 225/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2019: Bổ nhiệm Giám đốc công ty: Đào Duy Tụng
- Quyết định 226/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2019 : Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty: Trần Hải Quảng
- Quyết định 227/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2019 : Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty: Trần Mạnh Tuyên
- Quyết định 228/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2019 : Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty: Trần Công Thanh.
- Quyết định 229/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2019 : Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty: Đào Xuân Vinh.
- Quyết định 230/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2019 : Giải thể văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.
- Nghị Quyết 233/NQ-HĐQT ngày 16/07/2019 : Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng SXKD 6 tháng cuối năm., phê duyệt đầu tư thiết bị và một số nội dung khác.
- Nghị Quyết 236/NQ-HĐQT ngày 19/12/2019 : Kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020., ban hành điều lệ sửa đổi theo thông tư 95/2017/TT-BTC và một số nội dung khác.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020 VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1. Định hướng SXKD năm 2020:

Tiếp tục chiến lược SXKD trong năm 2020 và trong thời gian tới (2020 – 2023). Đó là: Xây dựng công trình giao thông (Cầu, đường bộ, bến cảng, sân bay. Trong đó xây dựng cầu là trọng tâm).

2. Chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2020:

- Giá trị sản lượng: > 300 tỷ
- Doanh thu: > 270 tỷ
- Thu tài chính: > 250 tỷ
- Nộp thuế: Đạt 100%
- Nộp BHXH: Đạt 100%
- Đầu tư thiết bị, nhà xưởng: tiếp tục đầu tư theo nhu cầu mở rộng năng lực sản xuất
- Cổ tức 2020 (dự kiến): Từ 08% đến 10%
- Thu nhập BQ người lao động: > 7,5 triệu đồng/người/tháng.
- Đầu thầu tìm việc: > 250 tỷ: (tập trung tại các địa bàn: Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa, TP HCM ... và các Ban QLDA thuộc Bộ GTVT...)
- Các dự án thi công đạt: Tiến độ – Chất lượng – An toàn theo yêu cầu của dự án.
- Các chỉ tiêu khác: Thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2020.

3. Biện pháp thực hiện:

- Tập trung vào ngành nghề chính của Công ty: xây lắp các công trình giao thông trên cả nước
- Liên danh, liên kết với các đơn vị mạnh để thực hiện tham gia đấu thầu các dự án lớn (có vốn lớn, kỹ thuật phức tạp). Khi có điều kiện sẽ thực hiện BOT và các dự án phù hợp với năng lực của mình
- Tiếp tục theo dõi nắm thông tin đấu thầu tìm việc tại các địa phương: Hồ Chí Minh, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Nam... các Ban QLDA của Bộ GTVT, Ban QLDA 2, Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA 7, Ban QLDA HCM (theo dõi sát dự án Cao tốc Bắc – Nam phía Đông)
- Kiện toàn công tác điều hành của các phòng ĐHDA, các Ban ĐHDA nhằm thực hiện tốt yêu cầu của Ban lãnh đạo đề ra:
 - + Không chấp nhận cách làm việc chậm chạp, dầy dụa, không hiệu quả của một số đội trưởng và Ban điều hành
 - + Yêu cầu Phòng ĐHDA, Ban ĐHDA phải có tiến độ, kế hoạch sản xuất cụ thể, rõ ràng. Sau khi được Giám đốc duyệt phải chỉ đạo thực hiện đúng
 - + Thực hiện thưởng, phạt nghiêm khắc
- Cán bộ chuyên môn nghiệp vụ cần phải bám sát kế hoạch sản xuất, các yêu cầu của Dự án, chủ động thực hiện nhiệm vụ của mình với thời gian nhanh nhất, hiệu quả nhất
- Tiếp tục quan tâm, tăng cường năng lực về con người và thiết bị cho thi công. Các bộ phận VTTB, TCKT cần đáp ứng kịp thời, nhanh nhất cho công tác thi công
- Tiếp tục tiến hành khoán gọn các hạng mục công việc cho các cá nhân, đội, đơn vị thi công một cách chặt chẽ, đúng quy chế của công ty, trên cơ sở kiểm soát chất lượng, tiến độ... của dự án.

- Tiếp tục đối chiếu, thanh toán công nợ với các đối tác (Tổng Công ty 5...) đồng thời hoàn thành điều chỉnh giá, nghiệm thu thanh toán khối lượng tại các dự án: Cầu Cửa Đại, Đa Nhim, Gói A5, các gói R1,2,3 (Đại Quang Minh), cầu vượt QL1A – Quảng Nam, Công ty TNHH Anh Nguyễn, cầu Ninh Chữ, cầu Sông Hốt...

- Song song với công tác thi công, cần quan tâm tới công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, chăm lo đời sống của người lao động

- Cần quan tâm đúng mức tới quyền lợi của các nhà đầu tư bằng cách sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn, trên cơ sở đó nâng cao cổ tức hàng năm.

Trên đây là một số điểm cơ bản về kết quả SXKD năm 2019, phương hướng SXKD và chiến lược SXKD năm 2020 và các năm tới (2020 – 2023) của Công ty cổ phần XDCT 510.

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

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Tổ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		254.709.813.268	238.471.975.745
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	5.996.787.895	28.178.155.292
1. Tiền	111		796.787.895	8.790.335.292
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.200.000.000	19.387.820.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8.000.000.000	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	4.2	8.000.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		180.711.814.627	157.850.807.344
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	141.529.008.459	105.977.177.091
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	12.181.040.502	22.828.104.268
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.5	35.387.571.578	37.431.331.897
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.6	(8.385.805.912)	(8.385.805.912)
IV. Hàng tồn kho	140	4.7	60.001.210.746	52.443.013.109
1. Hàng tồn kho	141		60.001.210.746	52.443.013.109
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		26.719.867.111	25.312.712.957
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		17.154.438.654	18.638.904.269
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.8	15.736.061.909	17.187.528.194
Nguyên giá	222		93.923.124.139	94.059.328.487
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(78.187.062.230)	(76.871.800.293)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.9	1.418.376.745	1.451.376.075
Nguyên giá	228		1.600.467.500	1.600.467.500
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(182.090.755)	(149.091.425)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	635.582.576
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.10	-	635.582.576
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		420.000.000	420.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	4.2	420.000.000	420.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		9.145.428.457	5.618.226.112
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.11	9.145.428.457	5.618.226.112
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		281.429.680.379	263.784.688.702

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		238.928.130.139	220.502.795.617
I. Nợ ngắn hạn	310		231.489.739.724	217.398.200.162
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.12	47.492.039.769	31.812.045.530
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.13	79.381.140.709	87.489.713.846
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.14	7.232.679.863	4.863.431.818
4. Phải trả người lao động	314		4.328.205.809	2.716.789.276
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.15	19.404.582.658	18.170.768.935
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.16	5.251.526.448	4.580.758.640
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.17	62.379.520.160	54.071.909.039
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	4.18	3.978.510.054	11.588.963.163
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.041.534.254	2.103.819.915
II. Nợ dài hạn	330		7.438.390.415	3.104.595.455
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		454.545.455	454.545.455
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4.17	1.644.950.000	2.650.050.000
3. Dự phòng phải trả dài hạn	342	4.18	5.338.894.960	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		42.501.550.240	43.281.893.085
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.19	42.501.550.240	43.281.893.085
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		27.000.000.000	27.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		27.000.000.000	27.000.000.000
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		6.209.140.771	5.703.362.565
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.292.409.469	10.578.530.520
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		6.411.270.475	6.363.712.135
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.881.138.994	4.214.818.385
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		281.429.680.379	263.784.688.702



Lê Bá Tổ
 Chủ tịch Hội đồng quản trị
 Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2020

Trần Hải Quảng
 Kế toán trưởng

Lương Thị Hồng Vinh
 Người lập

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	245.040.374.386	234.358.862.149
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		245.040.374.386	234.358.862.149
4. Giá vốn hàng bán	11	5.2	219.956.022.359	211.283.502.597
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		25.084.352.027	23.075.359.552
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	689.088.263	466.199.957
7. Chi phí tài chính	22	5.4	8.825.627.066	6.904.104.832
Trong đó, chi phí lãi vay	23		6.177.024.191	4.786.945.230
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.5	15.633.567.975	14.765.864.671
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.314.245.249	1.871.590.006
11 Thu nhập khác	31	5.6	2.363.816.116	5.011.988.907
12 Chi phí khác	32	5.7	61.310.098	1.164.817.851
13 Lợi nhuận khác	40		2.302.506.018	3.847.171.056
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.616.751.267	5.718.761.062
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.8	735.612.273	1.948.796.411
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	5.9	-	(444.853.734)
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.881.138.994	4.214.818.385
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.19.5	1.067	1.405
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.19.6	1.067	1.405

**Lê Bá Tố****Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2020

Trần Hải Quảng**Kế toán trưởng****Lương Thị Hồng Vinh****Người lập**

Nha Trang, Ngày 29 tháng 04 năm 2020

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2019**

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510

DVT : Đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	6.411.270.475	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	3.616.751.267	
3	Các khoản thuế	735.612.273	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2019	735.612.273	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	2.881.138.994	
5	Trích lập các quỹ sau thuế	633.850.580	
	- Quỹ Đầu Tư Phát Triển (7%)	201.679.730	
	- Quỹ Dự phòng tài chính(5%)	144.056.950	
	- Quỹ Khen Thưởng - Phúc Lợi (10%)	288.113.900	
6	Lợi nhuận còn lại năm 2019	2.247.288.414	
7	Lợi nhuận dùng chia cổ tức năm nay (08%) (Bằng tiền)	2.160.000.000	
8	Tổng tích lũy lợi nhuận còn lại (1)+(6)-(7)	6.498.558.889	
9	Thời gian dự kiến chi trả cổ tức : Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính thực tế của Công ty để lựa chọn thời điểm chốt danh sách hưởng quyền và chi trả cổ tức 2019 phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành (trong vòng 06 tháng kể từ ngày ra nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2020)		

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Bá Tế



Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP XDCT 510
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Kính thưa:

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

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

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

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

Căn cứ vào quá trình hoạt động của các thành viên BKS trong năm 2019;

Thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, tôi xin thay mặt Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về tình hình hoạt động của Công ty CP XDCT 510 trong năm 2019 như sau:

I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019 .

Năm 2019, Ban Kiểm soát Công ty đã bám sát Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đã tổ chức 4 cuộc họp trong năm để lấy ý kiến của các thành viên thông qua các nội dung các văn bản trước khi ban hành.

-Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2019.

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

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

-Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam –Chi nhánh Miền Trung, thành viên RSM quốc tế.

-Tổ chức họp thường niên hoặc bất thường 4 lần trong năm 2019.-Nội dung các cuộc họp đó là:

Nội dung cuộc họp lần thứ nhất vào ngày 5/4/2019: Đánh giá bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các số liệu của HĐQT để thống nhất các nội dung đưa vào báo cáo của Ban kiểm soát, trình đại hội cổ đông thường niên 2019.

Nội dung cuộc họp lần thứ 2 vào ngày 16/4/2019: Bầu Trưởng ban KS, phân công nhiệm vụ các thành viên, thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát.

Nội dung cuộc họp lần thứ 3 vào tháng 7/2019: Nhận xét, đánh giá điều hành của HĐQT và Ban GD giữa năm sản xuất, kiểm tra, kiểm soát hoạt động chia cổ tức và đầu tư thiết bị theo đúng Nghị quyết của ĐH cổ đông 2019.

Nội dung cuộc họp lần thứ 4 tháng 12 năm 2019:

Xem xét báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019 của HĐQT. Xây dựng kế hoạch công tác năm 2020, chuẩn bị báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc và các cán bộ tại các phòng ban chức năng công ty đã tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra các nhận xét, đánh giá như sau:

1-Đối với hoạt động của HĐQT

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề chủ yếu liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

-Chi trả Cổ tức năm 2018 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

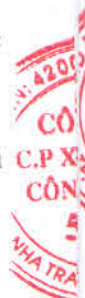
Thông qua hạn mức tín dụng năm 2019 tại ngân hàng BIDV Khánh Hòa.

Ban hành Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới và một số quyết định về việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Ban Giám đốc công ty.

Quyết định giải thể văn phòng Đà Nẵng

Các nghị quyết về phê duyệt đầu tư thiết bị, ban hành điều lệ sửa đổi theo thông tư 95/2017/BTC và một số nội dung khác.

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



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

2-Đối với hoạt động của Ban Giám đốc:

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

Năm 2019, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành sản xuất đạt được một số chỉ tiêu đáng chú ý sau:

- +Đấu thầu và trúng thầu một số công trình như Gói thầu 01-EC Phú Yên, Cầu Vạn long (Quảng nam) Cầu Gò Đình(TP. HCM) , Cầu Ông Chừ, Cầu Trần Nhân Tông (tỉnh Bình Định), Gói số XL12-tỉnh Bình Định, đảm bảo việc làm cho năm 2019 và chuyển tiếp cho những năm tiếp theo

- +Một số công trình có giá trị sản lượng lớn như gói EC Phú Yên, Ban Giám đốc đã sát sao trong công tác điều hành, chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ như thi công cung cấp vật tư thiết bị, xe máy kịp thời, bố trí nhiều đội thi công, thi công xuyên tết Nguyên Đán, với tinh thần tất cả cho sản xuất đồng thời vẫn đảm bảo về chất lượng.

Năm 2019, Ban Kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

Đối với cổ đông, năm 2019 Ban Kiểm soát không nhận được phản ánh nào của cổ đông và CBCNV về tình hình hoạt động, quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

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

3/Đối với Báo cáo tài chính:

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

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2019 được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam-chi nhánh Miền Trung. Báo cáo tài chính đã đánh giá khách quan, và phản ánh đúng thực trạng tình hình hoạt động của công ty, đồng thời phù hợp các chuẩn mực, kế toán Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

II/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

NỘI DUNG	ĐVỊ TÍNH	K.HOẠCH 2019	T. HIỆN 2019	Tỷ lệ (%)
Giá trị sản lượng	Trđ	300.000	231.000	77%
Doanh thu	Trđ	270.000	245.000	90%
Thu tài chính	Trđ	300.000	218.000	73%
Nộp Ngân sách Nhà nước	%	100	100	
Chi trả cổ tức cho cổ đông 2019 (dự kiến)	%	12	8	
Thu nhập bình quân người lao động	Trđ	7,5	7,5	100%

Năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã hết sức nỗ lực trong công tác điều hành chung, đặc biệt là đấu thầu tìm việc, nhưng nội dung về sản lượng, doanh thu, thu tài chính chưa đạt được như chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông 2019. Mặc dù vậy nhưng các chỉ tiêu về nộp ngân sách Nhà nước vẫn đảm bảo 100%, chi trả cổ tức kịp thời và thu nhập bình quân của người lao động vẫn đạt yêu cầu. Công tác đấu thầu tìm việc cũng đạt kết quả rất cao so với kế hoạch (435 tỷ)

Ban Kiểm soát cũng nhận thấy chỉ tiêu sản lượng và doanh thu sở dĩ không đạt kế hoạch do một số nguyên nhân khách quan như có những công trình giá trị hợp đồng lớn, mặt bằng đủ điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công thì bị thiếu vốn (dự án EC Phú Yên), và ngược lại, những công trình có sẵn vốn nhưng công tác giải phóng mặt bằng chậm, không triển khai thi công được.

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

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

Để đảm bảo công ty phát triển bền vững, ổn định, hiệu quả kinh tế tốt trong năm 2020, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc một số vấn đề như sau

-Với mục tiêu phát triển bền vững, chúng ta vẫn tập trung vào ngành nghề chính là xây lắp các công trình giao thông trên cả nước, phù hợp với năng lực, kinh nghiệm sẵn có của mình.

- Tiếp tục duy trì và phát huy công tác đấu thầu, tìm việc tại các địa phương, nhất là Khu vực Nam trung bộ trở vào, các dự án thuộc đường cao tốc Bắc Nam. Mở rộng thị trường mới song song giữ vững thị trường cũ, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược cho năm 2020 và nhiệm kỳ tới.

-Liên danh, liên kết với các đơn vị mạnh để thực hiện tham gia đấu thầu các dự án có vốn lớn và kỹ thuật phức tạp, khi có điều kiện sẽ thực hiện BOT và các dự án phù hợp với năng lực của mình.

-Quyết tâm đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Để đạt được điều đó, cần có những thay đổi cho phù hợp với tình hình mới trong công tác quản lý sản xuất, chỉ đạo, điều hành thi công nhằm tăng năng suất lao động và giảm chi phí. Có thể kiện toàn, đánh giá lại công tác điều hành của các phòng ĐHDA và các ban điều hành ở các công trường để thực hiện tốt các yêu cầu của Ban lãnh đạo.

-Cần phải chỉ đạo quyết liệt các phòng ĐHDA, các ban ĐH trên công trường đẩy nhanh hơn nữa công tác nghiệm thu thanh toán, duyệt dự toán (EC Phú Yên), tránh để chậm làm ảnh hưởng đến dòng tiền luân chuyển và tình hình hình tài chính của công ty.

-Tăng cường năng lực về nhân sự và thiết bị cho thi công. Các Ban điều hành, phòng VTTB cần chủ động hơn. Công tác khoán các hạng mục thi công cho đội, công trường cần nhanh gọn, nhưng vẫn phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy chế công ty, giúp Ban GD kiểm soát chi phí, tiến độ, chất lượng của dự án được hiệu quả hơn

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát công ty CPXDCT 510 trong năm 2019 trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua. Trong hoạt động của mình, để đạt được kết quả tốt nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ công ty

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt Ban kiểm soát

TRƯỞNG BAN



Hồ Thị Minh



Nha Trang, Ngày 29 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC
THÔNG QUA PHIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

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

1/ Báo cáo thù lao đã chi trả cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019:

1.1/ HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2018)

- Tổng giá trị thù lao trả cho HĐQT tháng 01 đến tháng 03/2019 (03 tháng) :

$(10.500.000 * 03 + 2.000.000 * 03 + 1.000.000 * 03) = 40.500.000$ đồng

- Tổng giá trị thù lao trả cho BKS tháng 01 đến tháng 03/2019 (03 tháng) :

$(2.000.000 * 03 + 1.500.000 * 03) = 10.500.000$ đồng

1.2/ HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2023)

- Tổng giá trị thù lao trả cho HĐQT tháng 04 đến tháng 12/2019 (09 tháng) :

$(10.000.000 * 09 + 22.000.000 * 09 + 1.500.000 * 09) = 301.500.000$ đồng

- Tổng giá trị thù lao trả cho BKS tháng 04 đến tháng 12/2019 (09 tháng) :

$(3.000.000 * 09 + 2.000.000 * 09) = 45.000.000$ đồng

Tổng cộng thù lao chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2019 là: 397.500.000 đồng

2/ Phương án thù lao cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 :

1.1/ Thù lao cho hội đồng quản trị :

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

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

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

1.2/ Ban kiểm soát :

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

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

3/ Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020 :

- HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2020 như sau : Tiếp tục chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – CN miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2020.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về Công ty kiểm toán.

4/ Phương án sử dụng Quỹ dự phòng tài chính và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

- HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phương án: sử dụng Quỹ dự phòng tài chính tích lũy và lợi nhuận sau thuế kết dư từ các năm trước để bù đắp một phần cho khoản quyết toán giảm giá trị công trình Cầu Cửa Đại – Quảng Nam.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện cụ thể việc chuyển đổi này khi nhận được số liệu quyết toán chính thức từ chủ đầu tư công trình cầu Cửa Đại – Quảng Nam.

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

Kính trình Đại hội xem xét !

Xin cảm ơn !





PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Tên Cổ Đông:

Địa chỉ:

Số ĐKSH: ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Fax:

Email:

Là chủ sở hữu số lượng: cổ phần, được ủy quyền cổ phần.

Tổng cộng cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Tôi (Chúng Tôi) đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 29/04/2020 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510 – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

Cổ Đông đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Trường hợp có cổ phần được ủy quyền đại diện tham dự thì khi gửi phiếu đăng ký về Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 phải kèm theo giấy ủy quyền;
- (2) Phiếu này phải gửi về cho Ban tổ chức trước 17 giờ ngày 27/04/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

KÍNH GỬI:

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

Tôi tên là:
Số CMND: cấp ngày tháng năm
Nơi cấp:
Là cổ đông sở hữu: cổ phần (bằng chữ: cổ phần)
Nay tôi uỷ quyền cho
ông/bà:
Số CMND: cấp ngày tháng năm
Nơi cấp:

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2020 tương ứng với giá trị cổ phần mà tôi đang sở hữu.

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

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

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

Ngày tháng năm 2020
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(Dành cho cổ đông là tổ chức)

KÍNH GỬI:

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

Tên Cổ Đông:

Số ĐKSH:

Nơi cấp:

Là cổ đông sở hữu:

Nay ủy quyền cho

ông/bà:

Số CMND:

Nơi cấp:

Được quyền đại diện Tổ chức chúng tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2020 tương ứng với giá trị cổ phần mà tổ chức đang sở hữu.

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

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2020

TỔ CHỨC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MẪU

(Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020)

Số:

1

HỌ TÊN CD:

NGUYỄN VĂN A

SỐ CỔ PHẦN:

36.000

STT	Nội dung cần biểu quyết	Đồng Ý	Không Đồng Ý	Không Ý Kiến
1	Thông qua báo cáo về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020			
2	Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019			
3	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019			
4	Thông qua phương án thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2020			
5	Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020			
6	Thông qua phương án: sử dụng quỹ dự phòng tài chính và lợi nhuận chưa phân phối để bù đắp khoản quyết toán giảm công trình cầu Cửa Đại			

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

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ/510

Nha Trang, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(DỰ THẢO)**

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

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

Căn cứ nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2020 tại Hội trường Công ty CP XDCT 510 – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường,, Nha Trang, Khánh Hoà;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có cổ đông, sở hữu và đại diện chocổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020. Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 :

- Giá trị sản lượng: **231** tỷ/300 tỷ, đạt 77% so với kế hoạch 2019.
- Doanh thu: **245** tỷ/270 tỷ, đạt 90% so với kế hoạch 2019.
- Thu tài chính: **218** tỷ/300 tỷ, đạt 73% so với kế hoạch 2019.
- Nộp thuế: **3,2** tỷ (đúng theo quy định)
- Nộp BHXH: **3,2** tỷ. (đúng theo quy định)
- Thu nhập BQ NLĐ: **7,5** triệu đồng/người/tháng, đạt 100% so với kế hoạch 2019.
- Đầu tư thiết bị, xây dựng cơ bản: **1,65** tỷ (xe vận chuyển bê tông, búa đóng cọc)
- Đầu thầu tìm việc: **435** tỷ đạt rất cao so với kế hoạch năm 2019.
- Chia cổ tức 2019: **8%** / cổ phiếu

1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 :

- Giá trị sản lượng: **> 300** tỷ
- Doanh thu: **> 270** tỷ
- Thu tài chính: **> 250** tỷ
- Nộp thuế: Đạt **100%**
- Nộp BHXH: Đạt **100%**

- Đầu tư thiết bị, nhà xưởng: tiếp tục đầu tư theo nhu cầu mở rộng năng lực sản xuất
- Cổ tức 2020: **Từ 08% đến 10%**
- Thu nhập BQ người lao động: **> 7,5 triệu đồng/người/tháng.**
- Đầu thầu tìm việc: **> 250 tỷ:** (tập trung tại các địa bàn: Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa, TP HCM ... và các Ban QLDA thuộc Bộ GTVT...)
- Các dự án thi công đạt: Tiến độ – Chất lượng – An toàn theo yêu cầu của dự án.
- Các chỉ tiêu khác: Thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2020.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 cụ thể như sau:

2.1. Trích các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (7%): **201.679.730 đồng.**
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): **144.056.950 đồng.**
- Quỹ khen thưởng + phúc lợi (10%): **288.113.900 đồng.**

2.2. Chia cổ tức (bằng tiền mặt) Tỷ lệ 08 %/vốn cổ phần

Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ tình hình tài chính thực tế để lựa chọn thời điểm chốt danh sách hưởng quyền và chi trả cổ tức năm 2019 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (Trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký ban hành nghị quyết này).

2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 6.498.558.889 đồng.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2019; Phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020. Cụ thể:

4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2020:

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

4.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2020:

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

5. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về công ty kiểm toán.

6. Phương án sử dụng Quỹ dự phòng tài chính và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Thống nhất phương án sử dụng Quỹ dự phòng tài chính tích lũy và lợi nhuận sau thuế kết dư từ các năm trước để bù đắp một phần cho khoản quyết toán giảm giá trị công trình Cầu Cửa Đại – Quảng Nam.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện cụ thể việc chuyển đổi này khi nhận được số liệu quyết toán chính thức từ chủ đầu tư công trình cầu Cửa Đại – Quảng Nam.

7. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 04 năm 2020.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Nơi nhận:

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

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

LÊ BÁ TỐ