

Nha Trang, ngày 17 tháng 04 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 2017.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **7 giờ 30, ngày 28/04/2017**
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Hàng Hải, số 34 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
- Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo cho năm tài chính 2017.
- 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 **13/04/2017** (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 **26/04/2017** 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: 058 3 882151 – Fax: 058 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





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, Ngày tháng 04 năm 2017

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thời gian: 7 giờ 30 (thứ Sáu) ngày 28 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Hội trường khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa.

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 đông 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 2016 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017.	Chủ tịch HĐQT (Mr Tổ)
6	08:30 – 08:45	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.	Đại diện HĐQT (Mr Quảng)
7	08:45 – 09:00	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016	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 2016 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 - Báo cáo phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2017.	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 – 10:50	- Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty 5 phút biểu.	Lãnh đạo CIENCO5
13	10:50 – 11:10	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đại hội.	Ban Kiểm phiếu
14	11:10 – 11:20	- Thông qua nghị quyết Đại hội.	Đại diện HĐQT (Mr Tụng)
15	11:20 – 11:30	- Thông qua biên bản Đại hội.	Ban Thư ký
16	11:30	- Chào cờ, bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức

Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD
NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017
(DỰ THẢO)**

Kính thưa các Quý vị đại biểu.

Kính thưa Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 để Đại hội cùng bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất tại đại hội này như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016.

I. TÌNH HÌNH CHUNG.

1. Khó khăn.

- Vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản rất hạn chế. Lý do: nợ công của nhà nước đã gần chạm mức cho phép của Quốc hội.
- Cạnh tranh thị trường việc làm trong ngành xây dựng công trình giao thông ngày càng khốc liệt.
- Tổng Công ty XDCTGT 5 đã thoái hết toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần XDCT 510 và thực tế Tổng Công ty XDCTGT 5 – CTCP không còn là Công ty có vốn nhà nước (Bộ GTVT) chi phối nữa.
- Thời tiết năm nay mưa lũ nhiều, nhất là 3 tháng cuối năm (mưa lũ liên tục tại miền Trung).

2. Thuận lợi.

- Cán bộ, công nhân toàn Công ty đoàn kết, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nắm bắt kịp thời tình hình thực tế, đưa ra các quyết định chỉ đạo phù hợp với thực tế.
- Các công trình đều được bố trí vốn đầy đủ.
- Tình hình tài chính của Công ty bình ổn trong cả năm 2016.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông 2016 (thông qua các báo cáo kết quả SXKD năm 2015, các chỉ tiêu năm 2016...).

2. Thực hiện thoái hết vốn Tổng Công ty 5 (27% vốn điều lệ) tại Công ty 510. Đặc biệt không gây xáo trộn về tình hình tài chính, điều hành của Công ty 510.

3. Chi trả cổ tức năm 2015 được thực hiện đúng lộ trình và quy định của pháp luật (tỷ lệ cổ tức 2015 là 20%).

4. Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2016 được thực hiện:

- | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------|
| - Giá trị sản lượng: | 281 tỷ /280 tỷ | Đạt 101% so với KH 2016. |
| - Doanh thu: | 305,3 tỷ/270 tỷ | Đạt 113% so với KH 2016. |
| - Thu tài chính: | 272 tỷ/270 tỷ | Đạt 101% so với KH 2016. |

(Bao gồm cả số tiền bên A trả cho bên thứ 3 qua ủy quyền của Công ty để mua vật tư cho công trình).

- Nộp ngân sách: Đạt 100% so với KH 2016.
- Đầu tư thiết bị: 2,5 tỷ/10 tỷ Phù hợp với nhu cầu thực tế.
- Nộp BHXH: 4,4 tỷ Đạt 100% so với KH 2016.
- Thu nhập bình quân NLD: 6,5 triệu Đạt 100% KH 2016.
- Đầu thầu tìm việc: 210,5/250 Đạt 84% so với KH 2016.

(Hiện đang chờ kết quả chỉ định thầu một số dự án và đấu thầu một số dự án khác).

- Chia cổ tức dự kiến: > 18%, vượt trên 50% so với KH 2016.
- Thực hiện đóng góp, ủng hộ các quỹ người nghèo, chất độc da cam, bão lũ...: > 150 triệu đồng.

5. Tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường tại các dự án do Công ty thực hiện thi công.

- Cầu Sông Hốt thuộc Dự án cao tốc Quảng Ninh – Hải Phòng: Hoàn thành đúng tiến độ. Đảm bảo chất lượng, an toàn, được Tổng Công ty 5 và Ban QLDA đánh giá cao.
- Gói A5 thuộc Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Hoàn thành đúng tiến độ. Đảm bảo chất lượng, an toàn.
- Cầu C8 thuộc Dự án khu đô thị Đại Quang Minh – TP.HCM: Đạt tiến độ, chất lượng. Tuy nhiên, tại dự án này việc giải phóng mặt bằng chậm, làm ảnh hưởng lớn tới kế hoạch thi công của Công ty.
- Cầu C15 thuộc Dự án khu đô thị Đại Quang Minh: Đạt chất lượng, tiến độ, an toàn.
- Gói đường R3 thuộc Dự án khu đô thị Đại Quang Minh: Đạt chất lượng, tiến độ, an toàn.
- Gói 2C Bạc Liêu: Đạt chất lượng, tiến độ, an toàn. Tuy nhiên hiện nay đang phải xử lý kỹ thuật do địa chất công trình phức tạp.
- Các công trình khác: Cầu Nhung Miên (Cà Mau), cầu Thôn 2 (Bình Định), gói XL số 05 sửa chữa các cầu yếu (QL91)... đều đạt yêu cầu tiến độ, chất lượng, an toàn của dự án.
- Cầu Cửa Đại (Gói 3.2, 3.3): Đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đạt chất lượng, an toàn và hiệu quả cao.

6. Công tác thi đua khen thưởng.

- Năm 2015: Công ty được Chính phủ tặng Cờ thi đua (năm 2016 nhận).
- Năm 2016: Được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua.

III. TỒN TẠI.

1. Về công tác điều hành chung.

- Ban Giám đốc, ban điều hành công trường, các phòng nghiệp vụ, đội Cơ giới, các đơn vị thi công đã có nhiều cố gắng. Tuy nhiên, nhìn chung vẫn chưa thực sự theo kịp tình hình hiện nay (Trường hợp thực hiện thi công công trình có quy mô lớn, phức tạp về kỹ thuật, cần làm nhanh... có thể gặp lúng túng).

- Hiệu quả công việc của các cán bộ chuyên môn thấp: Thể hiện ở chỗ: Công tác nội nghiệp có thời gian thực hiện kéo dài, phải làm đi làm lại nhiều lần, số liệu không chính xác, tính chuyên nghiệp chưa cao, chưa tự giác thực hiện giờ giấc làm việc, ít chịu khó học tập, cập nhật thông tin chuyên môn.

- Công tác quản lý thiết bị, vật tư luân chuyển. Giá thành... vẫn chưa thật sự chặt chẽ và nề nếp.

- Năng suất lao động của người lao động trực tiếp, cán bộ nghiệp vụ chưa đạt được yêu cầu đề ra.

- Công tác khen thưởng về sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất... chưa làm kịp thời.

2. Về giá trị sản lượng:

Tuy đạt chỉ tiêu nhưng phải nói là năm 2016 chưa khai thác hết năng lực sản xuất của Công ty do thiếu việc, dẫn đến có một số đội hết việc từ 3 – 5 tháng trong năm.

3. Công tác tìm việc: Chỉ tiêu này đạt 84% KH 2016.

Trong tình hình khó khăn chung của toàn ngành, Ban Lãnh đạo Công ty đã cố gắng nhiều, tuy nhiên kết quả đạt chưa được như kỳ vọng (Sắp tới sẽ có thông tin tích cực hơn).

4. Công tác nhân lực, tổ chức.

Trong tình hình hiện nay, yêu cầu tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường trong thi công rất cao. Các công trình thi công lớn, phức tạp, yêu cầu phải có lực lượng xe, máy, thiết bị thi công hiện đại, đảm bảo yêu cầu và đặc biệt phải có lực lượng công nhân, kỹ sư chuyên ngành có trình độ và kinh nghiệm. Tuy nhiên, lực lượng này Công ty chúng ta đang thiếu, chưa có hướng khắc phục.

Về mặt tổ chức điều hành: Còn một số việc cần kiện toàn các ban điều hành sao cho: Đủ mạnh, hiểu biết công việc, năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

B. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017.

1. Các chỉ tiêu cơ bản.

- Giá trị sản lượng: > 280 tỷ.
- Doanh thu: > 250 tỷ.
- Thu tài chính: > 280 tỷ.
- Nộp BHXH, nộp thuế: Đúng theo quy định của pháp luật.
- Cổ tức 2017: > 12%.
- Đầu tư thiết bị: Đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế.
- Thu nhập bình quân NLĐ: 7 triệu/người/tháng.
- Đấu thầu tìm việc: > 300 tỷ.
- Tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường: Thực hiện theo yêu cầu dự án.
- Công tác xã hội: Tiếp tục thực hiện đóng góp theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Xóa đói giảm nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sửa chữa, xây nhà, ủng hộ vùng bị bão lũ...).

2. Các biện pháp thực hiện.

- Tiếp tục giữ vững mối đoàn kết, nhất trí trong toàn Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, người lao động thật sự vì Công ty.
- Các tổ chức chính quyền, đoàn thể tiếp tục phối hợp, hỗ trợ vì mục đích chung của Công ty.
- Tập trung nắm bắt thông tin về đấu thầu, tìm việc đủ cho năm 2017 và ít nhất ½ năm 2018.

3789
GTY
YDUC
TRIN
10
-T.KH

- Tiếp tục duy trì và giữ vững sự ổn định về tài chính của Công ty, kiện toàn bộ máy tổ chức các phòng nghiệp vụ, ban điều hành công trường, các đội sản xuất, đội cơ giới, nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, chuyên môn, giải quyết nhanh các tồn tại (như đã nêu ở trên), tạo mọi điều kiện để các ban điều hành công trường, đội cơ giới, đội thi công hoàn thành nhiệm vụ.

- Chú trọng và có các biện pháp phù hợp trong công tác giải quyết các tồn tại tại các dự án: Rạch Miễu, cao tốc TP.HCM – Trung Lương, trượt giá cầu Đa Nhím... với Tổng Công ty 5 và các đối tác.

- Đối với việc nhận thi công lại (Thầu phụ) cho các đơn vị khác (Thầu chính): Sẽ được cân nhắc kỹ trước khi quyết định tham gia nhằm tránh thiệt hại về tài chính (Do giá quá thấp, thủ tục phức tạp...).

- Cân đối, sắp xếp, cung cấp kịp thời vật tư, thiết bị, nhân lực, kinh phí... theo tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời quyết toán kịp thời các chi phí, nhằm làm rõ hơn hiệu quả của dự án.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đồng thời thực hiện tốt công tác xã hội “uống nước nhớ nguồn” phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện tốt việc hạch toán giá thành, tìm ra các giải pháp hợp lý nhằm giảm giá thành (như tăng năng suất lao động, giảm chi phí nhiên liệu, phát huy sáng kiến, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, đưa phương án tối ưu...) nhằm tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

- Thực hiện kịp thời việc thưởng, phạt nghiêm minh nhằm động viên các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt công việc, đồng thời chế tài và phạt các cá nhân, đơn vị thực hiện không tốt công việc (kém chất lượng, chậm, mất an toàn, vệ sinh môi trường, để chậm lương công nhân, chỗ ăn nghỉ của công nhân không tốt...). Song song đó, phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và khen thưởng xứng đáng, kịp thời.

- Tiếp tục mở rộng, liên danh, liên kết với các đơn vị có năng lực để tham gia các dự án lớn (đặc biệt là các dự án cao tốc về đường bộ, đường sắt... trong thời gian tới).

- Tham khảo, học tập, nghiên cứu các dự án BOT, BT để khi có điều kiện sẽ thực hiện (trong các lĩnh vực: giao thông, bất động sản...).

- Đầu tư thiết bị, nhà xưởng chặt chẽ, phù hợp với tình hình cụ thể từng giai đoạn.

- Mở văn phòng đại diện và đầu tư văn phòng tại TP.HCM và một số khu vực khác.

Trên đây là một số điểm cơ bản về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 phương hướng sản xuất năm 2017 của Công ty CP XDCT 510. Chúng ta cùng xem, thảo luận, phân biệt và thống nhất

Xin cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
C.P XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH
510
TP. NHÀ TRẢNG - T. KHÁNH HÒA
LÊ BÁ TỎ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2016	Tại ngày 01/01/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		214.199.764.984	203.163.667.954
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	13.262.153.209	17.376.494.218
1. Tiền	111		8.262.153.209	8.376.494.218
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	9.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		183.764.785.115	150.513.319.824
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	144.253.418.708	95.143.460.086
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	13.112.372.523	22.237.589.289
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	36.009.296.708	33.298.044.449
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(9.610.302.824)	(165.774.000)
IV. Hàng tồn kho	140	5.6	17.091.805.836	34.704.691.574
1. Hàng tồn kho	141		17.091.805.836	34.704.691.574
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		81.020.824	569.162.338
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		54.545.000	528.080.591
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.12	26.475.824	41.081.747
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		28.506.883.411	32.502.001.923
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		40.000.000	40.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Phải thu dài hạn khác	216	5.4	40.000.000	40.000.000
II. Tài sản cố định	220		19.443.148.865	26.144.717.553
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	17.925.774.130	24.547.319.443
Nguyên giá	222		87.181.724.779	85.629.248.653
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(69.255.950.649)	(61.081.929.210)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.8	1.517.374.735	1.597.398.110
Nguyên giá	228		1.600.467.500	1.600.467.500
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(83.092.765)	(3.069.390)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		9.023.734.546	6.317.284.370
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.9	9.023.734.546	6.317.284.370
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		242.706.648.395	235.665.669.877

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2016	Tại ngày 01/01/2016
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		199.135.151.507	194.336.255.875
I. Nợ ngắn hạn	310		174.129.038.463	169.575.295.896
1. Nợ phải trả người bán ngắn hạn	311	5.10	21.666.978.875	37.393.390.979
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.11	28.537.187.906	40.229.156.452
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.12	12.832.991.686	2.269.616.353
4. Phải trả người lao động	314		11.023.046.868	8.747.566.186
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.13	10.466.176.476	1.526.248.060
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.14	4.542.212.831	3.838.332.783
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.15	74.291.382.578	71.352.093.718
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	5.17	9.109.360.824	2.873.508.223
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	5.16	1.659.700.419	1.345.383.142
II. Nợ dài hạn	330		25.006.113.044	24.760.959.979
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		454.545.455	454.545.455
2. Phải trả dài hạn khác	337	5.14	219.072.350	219.072.350
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.15	2.787.980.850	5.483.780.850
4. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		1.017.947.309	-
5. Dự phòng phải trả dài hạn	342	5.17	20.526.567.080	18.603.561.324
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		43.571.496.888	41.329.414.002
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.18	43.571.496.888	41.329.414.002
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25.000.000.000	25.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		25.000.000.000	25.000.000.000
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.331.956.372	3.450.235.639
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	5.19	14.239.540.516	12.879.178.363
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		6.039.571.877	5.531.505.591
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8.199.968.639	7.347.672.772
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		242.706.648.395	235.665.669.877



Lê Bá Tổ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2017

Trần Hải Quảng

Kế toán trưởng

Lương Thị Hồng Vinh

Người lập

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 51002 Trường Sơn, Phường Vĩnh Trường,
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Mẫu số B 02a - DN**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	305.311.047.858	226.302.766.041
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.2	142.869.748	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		305.168.178.110	226.302.766.041
4. Giá vốn hàng bán	11	6.3	262.160.386.452	200.698.192.752
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		43.007.791.658	25.604.573.289
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.4	201.643.009	301.029.158
7. Chi phí tài chính	22	6.5	8.034.009.333	6.881.970.889
Trong đó, chi phí lãi vay	23		5.630.391.078	4.952.968.176
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	26.699.992.288	13.752.144.349
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		8.475.433.046	5.271.487.209
11. Thu nhập khác	31	6.7	3.898.500.687	6.394.174.694
12. Chi phí khác	32	6.8	601.187.045	2.038.481.828
13. Lợi nhuận khác	40		3.297.313.642	4.355.692.866
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		11.772.746.688	9.627.180.075
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.9	2.554.830.740	2.279.507.303
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	6.10	1.017.947.309	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		8.199.968.639	7.347.672.772
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.18.4	3.280	2.829
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	5.18.5	3.280	2.829

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

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2017

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

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2016

(Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 Công Ty CP XDCT 510)

ĐVT : Đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2016	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	6.039.571.877	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	11.772.746.688	
3	Các khoản thuế	3.572.778.049	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.572.778.049	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	8.199.968.639	
5	Trích lập các quỹ sau thuế	2.143.993.101	
	- Quỹ Đầu Tư Phát Triển (7%)	573.997.805	
	- Quỹ Dự phòng tài chính(5%)	409.998.432	
	- Quỹ Khen Thưởng - Phúc Lợi (10%)	819.996.864	
6	Trích quỹ khen thưởng BDH công ty (10% lợi nhuận dùng chia cổ tức vượt kế hoạch) [(4 - 5)-(VDL * 12%)]*10%	340.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại năm 2016	6.055.975.538	
	Lợi nhuận dùng chia cổ tức năm nay (18%) Đã ứng đợt 1 (8%) , chi đợt 2 (10%).	4.500.000.000	
8	Lợi nhuận năm 2016 còn lại chuyển sang năm sau	1.555.975.538	
9	Tổng lợi nhuận còn lại (1)+(8)	7.595.547.415	
10	Thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 (Đợt 2) : - Thời điểm chốt danh sách hưởng quyền chi trả cổ tức đợt 02 năm 2016 là ngày 19/05/2017.	20/6/2017	





CÔNG TY CP XDCT 510
BAN KIỂM SOÁT

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

Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP XDCT 510
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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 cổ đông thông qua ngày 26 tháng 05 năm 2013 và phụ lục sửa đổi lần thứ 3 ban hành theo quyết định số 179/QĐ/HĐQT ngày 10/10/2016; .

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 cổ đông thông qua ngày 26 tháng 05 năm 2013 và phụ lục sửa đổi lần thứ 3 ban hành theo quyết định số 179/QĐ/HĐQT ngày 10/10/2016;

Căn cứ vào quá trình hoạt động của các thành viên BKS trong năm 2016;

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 2016 như sau:

I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016 .

Năm 2016, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phó giám đốc điều hành và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.

-Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 14/05/2016

-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 cần trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam –Chi nhánh Miền Trung, thành viên RSM quốc tế.

Trong năm 2016, 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 2016, 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 2015 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua.

-Thực hiện thoái hết vốn Tổng Công ty XDCTGT 5 (27% vốn điều lệ) tại công ty, đảm bảo ổn định về tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

-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, hoàn thành tốt 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 điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng : sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động đã được Đại hội cổ đông thường niên 2016 thông qua và đạt mức tăng trưởng theo kế hoạch đề ra.

Năm 2016, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành sản xuất đạt được một số chỉ tiêu đáng chú ý sau:

+Giá trị sản lượng vẫn đảm bảo vượt so với kế hoạch mặc dù trong thời gian này chúng ta rất khó khăn về thị trường. Công tác thu tài chính đảm bảo chủ động được nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

+Một số công trình thi công hoàn thành tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn như Cầu Sông Hốt-Quảng Ninh; Gói A5 dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Cầu C15- dự án Đại Quang Minh, cầu Thôn 2-Bình Định.

Năm 2016, 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 2016 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 2016 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 2016:

NỘI DUNG	ĐVỊ TÍNH	K.HOẠCH 2016	T. HIỆN 2016 ¹	Tỷ lệ (%)
Giá trị sản lượng	Trđ	280.000	281.000	101%
Doanh thu	Trđ	270.000	305.300	113%
Thu tài chính	Trđ	270.000	272.000	101%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	Năm 2015: 9.627	11.772	
Nộp Ngân sách Nhà nước	%	100	100	
Chi trả cổ tức cho cổ đông 2015	%	14	20	Trên 100%
Thu nhập bình quân người lao động	Trđ	6,5	6,5	100%

Căn cứ vào bảng tổng hợp số liệu nêu trên, năm 2016 công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về giá trị sản lượng và thu tài chính theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2016 đề ra. Đặc biệt giá trị doanh thu cao (do một số công trình từ năm trước để lại) mặc dù giá trị sản lượng không tăng so với năm 2015 (301 tỷ) nhưng chi trả cổ tức cho cổ đông đảm bảo vượt kế hoạch và thu nhập bình quân cho người lao động vẫn đạt 100%

Năm 2016 mặc dù có những khó khăn chung của ngành XD CB nhưng công ty đạt mức tăng trưởng đạt kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên là một thành

tích, nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ-công nhân viên công ty CP XDCT 510

Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đạt được, Ban kiểm soát cũng nhận thấy chỉ tiêu quan trọng là sản lượng, mặc dù đạt kế hoạch nhưng lại giảm so với các năm trước (năm 2014 là 302 tỷ và 2015 là 301 tỷ). Xác định được những khó khăn trong năm 2016 nên HĐQT đã đưa ra kế hoạch phù hợp với năng lực thực tế. Mặc dù vậy, nếu công tác tìm kiếm các hợp đồng mới không được cải thiện thì giá trị sản lượng trong năm 2017 và các năm tới khó duy trì 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 doanh nghiệp niêm yết.

Đề đảm bảo công ty phát triển bền vững, ổn định, hiệu quả kinh tế tốt trong năm 2017, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc một số vấn đề như sau

- Công tác đấu thầu, tìm việc làm luôn luôn được ưu tiên hàng đầu. Có thể tham khảo, học tập các dự án BOT, BT để khi có điều kiện sẽ thực hiện. Mở rộng liên danh, liên kết với các đơn vị có năng lực để tham gia các dự án lớn.

- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;

- Các công trình đấu thầu hiện nay có đơn giá thấp, vì vậy Ban giám đốc, các chi nhánh, Ban điều hành, công trường và các phòng ban cần quản lý chi phí chặt nhằm hạ giá thành, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Cần nhắc kỹ khi tham gia các công trình có giá trị nhỏ, đơn giá thấp hoặc các công trình nhận làm thầu phụ, nhằm giảm thiểu các rủi ro về tài chính.

- Sắp xếp hợp lý cơ cấu văn phòng đại diện, chi nhánh, Ban điều hành cho phù hợp với tình hình, tránh tình trạng lãng phí hoặc thiếu hụt nhân lực. Nhanh chóng xây dựng được tính chuyên nghiệp cao cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, đội cơ giới và các đội thi công để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của công ty. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lương hợp lý nhằm khuyến khích lao động. Có chế độ động viên khen thưởng xứng đáng đối với cá nhân, tập thể làm tốt, có sáng kiến hợp lý hóa sản xuất cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời có biện pháp chế tài xử phạt đối với cá nhân, tập thể làm chưa tốt, chất lượng kém ảnh hưởng đến uy tín công ty.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát công ty CPXDCT 510 trong năm 2016 trình ĐH cổ đông thường niên năm 2017 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 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC
THÔNG QUA PHIÊN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 năm 2016

- Tổng giá trị thù lao trả cho HĐQT trong năm 2016 (12 tháng) :

$(10.500.000 * 12 + 2.000.000 * 12 + 1.000.000 * 12) = \mathbf{162.000.000 \text{ đồng}}$

- Tổng giá trị thù lao trả cho BKS trong năm 2016 (12 tháng) :

$(2.000.000 * 12 + 1.500.000 * 12) = \mathbf{42.000.000 \text{ đồng}}$

2/ Phương án thù lao cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 :

1.1/ Thù lao cho hội đồng quản trị :

- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm) : 1.500.000 đồng/tháng

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

- Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm) : 1.000.000 đồng/tháng

Tổng giá trị thù lao trả cho HĐQT trong năm :

$(10.500.000 * 12 + 2.000.000 * 12 + 1.000.000 * 12) = \mathbf{162.000.000 \text{ đồng}}$

1.2/ Ban kiểm soát :

- Trưởng ban kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát (Kiêm nhiệm) : 1.000.000 đồng/tháng

Tổng giá trị thù lao trả cho BKS trong năm:

$(2.000.000 * 12 + 1.500.000 * 12) = \mathbf{42.000.000 \text{ đồng}}$

3/ Phương án trích quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2016:

- Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch cổ tức năm 2016. HĐQT đề xuất Đại hội trích quỹ khen thưởng BDH Công ty với mức 10% phần lợi nhuận dùng chia cổ tức vượt kế hoạch . Cụ thể : **340.000.000 đồng**

- KH cổ tức năm 2016 (12%) : $(25.000.000.000 * 12\%) = 3.000.000.000 \text{ đ}$

- LN dùng chia Cổ tức thực tế đạt được $(8.199.968.639 * 78\%) = 6.395.975.538 \text{ đ}$

- Giá trị cổ tức vượt KH : $6.395.975.538 - 3.000.000.000 = 3.395.975.538 \text{ đ}$

- Giá trị trích quỹ khen thưởng BDH: $(3.395.975.538 * 10\%) = 339.597.554 \text{ đ}$

(Làm tròn : 340 triệu)

4/Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017 :

- HĐQT thống nhất trình Đại hội cổ đông phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2017 như sau : - Tiếp tục chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DTL Miền Trung (Nay là 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 2017.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 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.

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

Kính trình Đại hội xem xét !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Bá Tố



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Tôi tên là:

Hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

CMND: 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 đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 28/04/2017 tại Hội trường Khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà.

Người 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 BTC trước 17 giờ ngày 26/04/2017



Nhóm cổ đông có tên sau đây đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 28/04/2017 tại Hội trường Khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà.

Đại diện nhóm cổ đông đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Chỉ những người có mặt dự Đại hội mới đăng ký vào danh sách này; (2) Trường hợp có CP được uỷ quyền thì phải kèm theo giấy uỷ quyền; (3) Mục địa chỉ có thể ghi đơn vị đang làm việc; (4) Phiếu này phải gửi về cho BTC trước 17 giờ ngày 26/04/2017



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Văn Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 ủy quyền cho
ông/bà: cấp ngày tháng năm
Số CMND:
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 2017 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2017 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 ủy quyền nói trên.

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

Ngày tháng năm 2017
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 2017
(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:cấp ngày.....tháng.....năm.....
Nơi cấp:
Là cổ đông sở hữu:cổ phần (bằng chữ:.....cổ phần)
Nay ủy quyền cho
ông/bà:
Số CMND:cấp ngày.....tháng.....năm.....
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 2017 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2017 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 2017

TỔ CHỨC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017)

Số: 1

HỌ TÊN CD: NGUYỄN VĂN A

SỐ CỔ PHẦN: 5.000

STT	Nội dung cần biểu quyết	Đồng Ý	Không Đồng Ý	Không Ý Kiến
1	Thông qua báo cáo về kết quả SXKD năm 2016 , kế hoạch SXKD năm 2017	X		
2	Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	X		
3	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016	X		
4	Thông qua phương án thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2017	X		
5	Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2017	X		

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

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(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 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có cổ đông, sở hữu và đại diện cho cổ 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 2016 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017. Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 :

- Giá trị sản lượng: 281 tỷ/280 tỷ, đạt 101 % so với kế hoạch.
- Doanh thu: 305,3 tỷ/270 tỷ, đạt 113 % so với kế hoạch.
- Thu tài chính: 272 tỷ/270 tỷ, đạt 101 % so với kế hoạch.
- Thu nhập bình quân người lao động: 6,5tr /6,5tr đạt 100 % so với kế hoạch.
- Nộp ngân sách: Đạt 100% so với kế hoạch
- Nộp BHXH: 4,4 tỷ đạt 100% so với kế hoạch.
- Đầu tư thiết bị: 2,5/10 tỷ phù hợp với nhu cầu thực tế
- Đầu thầu tìm việc: 210,5 tỷ/ 250 tỷ đạt 84 % so với kế hoạch.

1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 :

- Giá trị tổng sản lượng: > 280 tỷ.
- Doanh thu: > 250 tỷ.
- Thu tài chính: > 280 tỷ.
- Nộp BHXH, nộp thuế: Đúng theo quy định của pháp luật
- Đầu tư thiết bị Phù hợp với nhu cầu thực tế
- Thu nhập bình quân: 7 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức > 12% /năm
- Đầu thầu tìm việc: > 300 tỷ.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 như sau:

2.1. Trích các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (7%): **573.997.805** đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): **409.998.432** đồng.
- Quỹ khen thưởng + phúc lợi (10%): **819.996.864** đồng.
- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành: **340.000.000** đồng.

2.2. Chia cổ tức bằng tiền : **4.500.000.000** đồng. (Tỷ lệ **18 %**/cổ phần).

- Đã chi tạm ứng đợt 1 : **2.000.000.000** đồng (Tỷ lệ **8 %**/cổ phần) vào ngày 20/03/2017.
- Chi trả đợt 2 số còn lại: **2.500.000.000** đồng (Tỷ lệ **10 %**/cổ phần) vào ngày **20/06/2017**. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức đợt 02 năm 2016 là ngày **19/05/2017**.

2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 7.595.547.415 đồng.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2016; phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017. Cụ thể:

4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT : **2.000.000** đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm): **1.500.000** đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT (Kiêm nhiệm): **1.000.000** đồng/tháng.

4.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2017:

- Trưởng Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): **1.500.000** đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): **1.000.000** đồng/tháng.

5. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam – Chi Nhánh Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 04 năm 2017.
- 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