

**ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỀU CHỈNH
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
GIAI ĐOẠN 2016-2020**

Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, dưới sự điều hành trực tiếp của Ban Lãnh đạo Công ty, sự hỗ trợ nhiệt tình của các Sở, Ban ngành, Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn đã đạt được một số thành quả kinh doanh nhất định, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và không ngừng cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần cho cán bộ công nhân viên, nội bộ luôn đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, khi Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn đi vào hoạt động sẽ tiếp tục khai thác, kế thừa và phát huy những thế mạnh đã có trước đây để ngày càng củng cố vị trí và uy tín của Công ty. Dự kiến chiến lược phát triển sau cổ phần hóa, kế hoạch đầu tư và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn giai đoạn 2016-2020 như sau:

1. Chiến lược phát triển của Công ty

- Sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần, với thế mạnh về kinh nghiệm và mối quan hệ với các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, uy tín với khách hàng, Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực chính mà Công ty hoạt động trước khi cổ phần hóa.
- Tiếp tục xây dựng hệ thống thông tin khách hàng, khảo sát, nắm bắt tình hình thị trường nhằm xác định và lựa chọn khách hàng mục tiêu phù hợp, giúp cho việc đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn và khả thi;
- Có sự chuẩn bị đầy đủ về năng lực pháp lý để có thể có sự vận hành thông suốt trong quá trình hoạt động kinh doanh, tránh những tổn thất phát sinh do các rủi ro mang tính pháp lý, khi hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng mở rộng sang nhiều lĩnh vực, và thị trường bất động sản của Việt Nam ngày càng hội nhập hơn với sự tham gia của nhiều các đầu tư từ nhiều nước trên thế giới;
- Nắm bắt kịp thời thông tin và nhu cầu thị trường để cung ứng kịp thời sản phẩm có giá thành hợp lý, có tính cạnh tranh cao nhằm mở rộng đối tượng khách hàng;
- Thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty nhằm tăng cao tính cạnh tranh của Công ty đối với các công ty cùng ngành. Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên rà soát, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm sau cổ phần hóa:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh các năm trước cũng như tình hình kinh tế trong nước và thế giới, Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 đã được phê duyệt tại Phương án cổ phần hóa với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018	2019	2020
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2	Tổng số lao động	Người	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
3	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	97.200,00	104.976,00	113.374,08	122.444,01	132.239,53
4	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	Ng.đồng	12.857,14	13.885,71	14.996,57	16.196,30	17.492,00
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	962.800,00	1.028.980,00	1.101.586,00	1.181.249,08	1.268.662,74
6	Tổng chi phí	Tr.đồng	934.597,88	996.984,04	1.068.912,12	1.147.485,72	1.229.857,88
7	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đồng	28.202,12	31.995,96	32.673,88	33.763,36	38.804,86
8	Lợi nhuận thực hiện/Vốn điều lệ	%	10,07%	11,43%	11,67%	12,06%	13,86%
9	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	22.561,69	25.596,77	26.139,10	27.010,69	31.043,89
10	Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ	%	8,06%	9,14%	9,34%	9,65%	11,09%
11	Lợi nhuận giữ lại bổ sung vốn và trích lập các quỹ, thưởng	Tr.đồng	11.280,85	12.798,38	13.069,55	13.505,34	15.521,94
12	Lợi nhuận sau thuế để chi cổ tức	Tr.đồng	11.280,85	12.798,38	13.069,55	13.505,34	15.521,94
13	Cổ tức/Vốn điều lệ	%	4,03%	4,57%	4,67%	4,82%	5,54%

Căn cứ tình hình thực tế đã thực hiện năm 2015 và tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay, Hội đồng thành viên và Ban Điều hành thống nhất điều chỉnh lại một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần 8 tháng năm 2016 (từ tháng 5/2016 đến tháng 12/2016) để trình Đại hội đồng cổ đông:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 8 tháng cuối năm 2016	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	280.000,00	
2	Tổng số lao động	Người	617	
3	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	53.108,78	
4	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	Ng.đồng	10.759,48	
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	800.360,00	
6	Tổng chi phí	Tr.đồng	772.852,58	
7	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đồng	27.507,42	
8	Lợi nhuận thực hiện/Vốn điều lệ	%/năm	14,74%	
9	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	22.005,94	
10	Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ	%/năm	11,79%	
11	Lợi nhuận giữ lại bổ sung vốn và trích lập các quỹ, thưởng	Tr.đồng	10.638,60	
12	Lợi nhuận sau thuế để chi cổ tức	Tr.đồng	11.367,34	
13	Cổ tức/Vốn điều lệ	%/năm	6,09%	

Biện pháp thực hiện

❖ Về hoạt động sản xuất kinh doanh

- Đổi mới phương thức quản lý điều hành, đổi mới công nghệ trình độ kỹ thuật, tay nghề chuyên môn nghiệp vụ để tăng năng suất lao động nâng cao chất lượng dịch vụ uy tín hiệu quả kinh doanh.
- Nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý, xây dựng nguồn nhân lực tinh gọn, có năng lực, có kinh nghiệm.
- Đầu tư các thiết bị chuyên dùng phục vụ cho nhu cầu phát triển sản phẩm chủ lực.
- Linh động thực hiện các hình thức liên danh, hợp tác tham gia các gói thầu hỗn hợp: gói thầu cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) để phát triển thêm thị trường.
- Hoàn thiện các bước đề lên sàn chứng khoán Việt Nam nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của công ty;
- Áp dụng các quy trình quản lý, công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại.

❖ Về hoạt động đầu tư

- Thúc đẩy đầu tư thiết bị máy và xe theo công nghệ thi công mới-hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu, các công trình yêu cầu thi công phức tạp các dự án lớn.
- Xây dựng lộ trình quy hoạch đầu tư mới, cải tạo, sửa chữa, mở rộng hệ thống nhà xưởng, dây chuyền sản xuất để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, cụ thể:
 - Giai đoạn 2016-2018:
 - + Công ty sẽ triển khai xây dựng tòa nhà văn phòng để làm trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ số 476 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Quận 7, Tp. HCM với diện tích mặt bằng là 1.581m² với tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành vào năm 2018.
 - + Nghiên cứu mở rộng và di dời khu nhà xưởng, kho bãi về vị trí thích hợp để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty; Hoàn thành công tác di dời 01 trạm sản xuất BTN; Đầu tư nhà xưởng gia công thép, biển báo; phân xưởng sản xuất thép nhúng kẽm.
 - Giai đoạn 2018-2020: nghiên cứu xây dựng phương hướng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh các loại vật liệu chuyên ngành xây dựng như: sản xuất bê tông tươi, cống thoát nước, sản xuất cừ bản BT dự ứng lực, SX cấu kiện thoát nước, cọc BT đúc sẵn.
 - Cam kết cung cấp dịch vụ quản lý và các dịch vụ hỗ trợ để các dự án do Công ty nhận thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả.

❖ Về phương án sử dụng đất

Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn được giao 02 thửa đất để thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp.

- Thửa đất số 01:

- + Địa chỉ: số 476 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
- + Diện tích mặt bằng: 1.581m².
- + Phương án sử dụng: Xây dựng mới tòa nhà văn phòng làm trụ sở Công ty.
- Thửa đất số 02:
 - + Địa chỉ: số 22 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
 - + Diện tích mặt bằng: 538,1m².

Phương án sử dụng: Sử dụng làm văn phòng và kho cho các xí nghiệp

❖ Về nâng cao năng lực quản lý

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu... Chú trọng giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận. Xây dựng cơ chế tài chính hỗ trợ các xí nghiệp nhất là đối với xí nghiệp tham gia các lĩnh vực mới.
- Các phòng ban Công ty phải có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết những khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc. Lập kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo: CEO, CFO, CMO...
- Tăng cường ổn định chính trị nâng cao tinh kỹ cương kỷ luật và duy trình hoạt động SXKD theo quy định pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Đổi mới tư duy, chủ động đề xuất các giải pháp hợp lý để thực hiện công việc quản lý ngày càng khoa học, hiệu quả và đảm bảo chế độ chính sách; quan tâm mở rộng mối quan hệ tốt và chặt chẽ với địa phương và các cơ quan có liên quan để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty./.

TM. TỔ GIÚP VIỆC BCD CỔ PHẦN HÓA
CÔNG TY TNHH MTV
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

TRƯỞNG



CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HẠN CHẾ
MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG
SÀI GÒN
TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC THỌ

Số: ~~6769~~ /QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN	
STT: 1802	
ĐẾN Ngày: 15/12/2015	
Kính chuyển:	

việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn thuộc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố thành công ty cổ phần

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành công ty cổ phần;

Căn cứ Công văn số 1754/2012/TTg-ĐMDN ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015; Văn bản số 1732/UBND-CNN ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước năm 2014-2015; Công văn số 298/UBND-CNN ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn thuộc Công ty Đầu tư Tài Chính Nhà nước thành phố;

Căn cứ Quyết định số 6110/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn thành phố ;

Xét đề nghị Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn tại Công văn số 115/TTr-BCĐ ngày 10 tháng 12 năm 2015 về phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn; Ý kiến Ban Đối mới quản lý doanh nghiệp thành phố tại Trình trình số 533/TTr-ĐMDN ngày 10 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn với nội dung như sau:

1. Tên công ty cổ phần:

- Tên tiếng Việt : Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn
- Tên tiếng Anh : Saigon Traffic Construction Joint Stock Company.
- Tên viết tắt: Công ty CP GT Sài Gòn
- Trụ sở chính : 132 Đào Duy Từ , Phường 6, Quận 10, TP. HCM
- Điện thoại : (08) 38.558 549 - Fax: (08) 08.38.558 649

2. Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn có:

- Tư cách pháp nhân kể từ ngày đăng ký kinh doanh.
- Thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập.
- Có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.
- Được tổ chức và hoạt động theo điều lệ của công ty cổ phần và Luật doanh nghiệp, được đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn:

Kế thừa các ngành nghề kinh doanh đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp theo giấy theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300460907 cấp lần đầu ngày 26 tháng 8 năm 2010, thay đổi lần thứ 8

ngày 21 tháng 01 năm 2014 và các ngành nghề pháp luật không cấm.

4. Hình thức cổ phần hóa: bán bớt một phần vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

5. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ Công ty cổ phần: 280.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm tám mươi tỷ đồng).

b) Số lượng cổ phần phát hành lần đầu: 28.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần nhà nước: 13.720.000 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 1.115.000 cổ phần, chiếm 3,99% vốn điều lệ. (danh sách đính kèm phương án)

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 13.165.000 cổ phần, chiếm 47,01% vốn điều lệ.

6. Giá khởi điểm và tổ chức đấu giá bán cổ phần:

- Giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng)

- Cơ quan tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

7. Phương án sắp xếp lao động:

a) Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (ngày 20 tháng 11 năm 2015): 656 người.

b) Số lao động được bổ sung sau thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 01 người

c) Tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần: 617 người.

d) Tổng số lao động nghỉ việc tại thời điểm Công ty công bố giá trị doanh nghiệp: 40 người. Trong đó:

- Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội: 01 người

- Số lao động nghỉ dôi dư theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP: 35 người

- Số lao động nghỉ việc theo Bộ luật lao động năm 2012: 04 người

8. Về chi phí cổ phần hóa: Không quá 500.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm triệu đồng) theo khoản 4, điều 12, Thông tư 196/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn quyết định và chịu trách nhiệm về chi phí thực tế cần thiết phục vụ quá trình cổ phần hóa công ty và thực hiện quyết toán theo quy định hiện hành.

9. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn: Công ty chịu trách nhiệm thực hiện hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trường hợp Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán, Công ty phải hoàn tất thủ tục niêm yết tại các Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn tối đa một (01) năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo quy định tại Điều 14 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ).

Điều 2.

1. Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn có trách nhiệm chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn:

- Tiến hành bán cổ phần theo quy định, tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu và thực hiện các công việc cần thiết để chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

- Thẩm tra và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa, quyết toán giá trị ưu đãi cho người lao động, kinh phí trợ cấp lao động dôi dư và quyết toán giai đoạn Nhà nước đúng thời gian quy định.

2. Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn có trách nhiệm:

- Điều hành, quản lý công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn.

- Về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn có trách nhiệm kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Công trình giao thông Sài Gòn thành Công ty TNHH một thành viên.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài Chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Hội đồng thành viên và Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố, Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn, các thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BCD ĐM&PTDN Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Viện Nghiên cứu Phát triển;
- Sở Nội vụ, Cục Thuế TP,
- Kho bạc Nhà nước TP; Công an TP;
- VPUB: các PVP;
- Phòng CNN (2), ĐTMT;
- Lưu: VT (CNN-Hg). 4

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tất Thành Cang

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn ngày 14 tháng 04 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn và những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã thống nhất tại Đại hội.

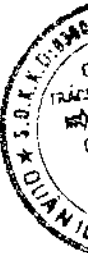
Điều 2. Bầu các Ông, Bà có tên sau vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

I/ Thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C):

1. Ông Huỳnh Minh Anh
2. Ông Hoàng Anh Giao
3. Ông Trần Thanh Hưng
4. Ông Trần Minh Khiêm
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Mai

II/ Thành viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C):

1. Ông Nguyễn Minh Đức
2. Ông Đinh Hàn Giang
3. Ông Hoàng Ngọc Hưng



Điều 3. Hội đồng quản trị bầu Ông Trần Minh Khiêm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thọ làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn cho đến khi nghỉ hưu (ngày 01/09/2016). Sau khi Ông Nguyễn Ngọc Thọ đến tuổi hưu, ông Hoàng Anh Giao-Thành viên Hội đồng quản trị được giới thiệu để Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

Ban Kiểm soát bầu Ông Nguyễn Minh Đức làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.

Đại hội đồng cổ đông giao Ông Nguyễn Ngọc Thọ – Tổng Giám đốc và là người đại diện của công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật. Trong thời gian trước khi công ty được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu mới, công ty tiếp tục sử dụng con dấu hiện hành của Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn.

Điều 4. Thông qua Định hướng sản xuất kinh doanh năm 2016 – 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2	Tổng số lao động	Người	617,00	630,00	630,00	630,00	630,00
3	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	53.108,78	104.976,00	113.374,08	122.444,01	132.239,53
4	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	Ng.đồng	10.759,48	13.885,71	14.996,57	16.196,30	17.492,00
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	800.360,00	1.028.980,00	1.101.586,00	1.181.249,08	1.268.662,74
6	Tổng chi phí	Tr.đồng	772.852,58	996.984,04	1.068.912,12	1.147.485,72	1.229.857,88
7	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đồng	27.507,42	31.995,96	32.673,88	33.763,36	38.804,86
8	Lợi nhuận thực hiện/Vốn điều lệ	%	14,74%	11,43%	11,67%	12,06%	13,86%
9	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	22.005,94	25.596,77	26.139,10	27.010,69	31.043,89
10	Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ	%	11,79%	9,14%	9,34%	9,65%	11,09%
11	Lợi nhuận giữ lại bổ sung vốn và trích lập các quỹ, thưởng	Tr.đồng	10.638,60	12.798,38	13.069,55	13.505,34	15.521,94
12	Lợi nhuận sau thuế để chi cổ tức	Tr.đồng	11.367,34	12.798,38	13.069,55	13.505,34	15.521,94
13	Cổ tức/Vốn điều lệ	%	6,09%	4,57%	4,67%	4,82%	5,54%

Ghi chú: Chỉ tiêu năm 2016 tính cho 8 tháng năm 2016 (từ tháng 5/2016 đến tháng 12/2016) của công ty cổ phần.

Điều 5. Thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

STT	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	544.800.000
2.	Ban kiểm soát	03	353.280.000
3.	Thư ký HĐQT	01	36.000.000
Tổng cộng		09	934.080.000

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 người) 27.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 người) 4.600.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (01 người) 23.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách (02 người) 3.220.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT không chuyên trách (01 người) 3.000.000 đồng/tháng

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn giai đoạn từ khi Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần đến ngày 31/12/2016 từ các công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC
- Công ty TNHH DV TCKT & Kiểm toán Phía Nam AASCS
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VietValues).

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội./.....

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN

CÔNG TY
TÁCH NHÉ SÀI GÒN
MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG
SAIGON
TRẦN MINH KHIÊM

