

# **BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017  
VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

**Kính thưa: Các vị đại biểu, Quý cổ đông.**

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tôi xin trân trọng báo cáo toàn thể Quý vị Cổ đông và các vị Đại biểu về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:

## **PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017**

Nhìn chung năm 2017 hoạt động đổi mới thương hiệu, đầu tư, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn có nhiều biến chuyển tích cực. Các công ty trong tập đoàn đã và đang nâng cao năng lực cạnh tranh, định vị được thương hiệu trên thị trường.

### ***a. Công tác đổi mới bộ nhận diện thương hiệu***

Sau 25 năm thành lập và phát triển Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Thành Nam đã ngày càng trưởng thành, khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Để đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn trong giai đoạn tiếp theo, đưa thương hiệu Tập đoàn ra thế giới, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã quyết định đổi mới bộ nhận diện thương hiệu và tên Công ty như sau:



### ***b. Công tác nhân sự, tiền lương***

Năm 2017, Công ty đã áp dụng chính sách “Thỏa thuận và cống hiến” cho toàn bộ cán bộ công nhân viên. Việc áp dụng chính sách lương mới đã tạo động lực cho CBCNV tăng năng suất lao động. Đồng thời tạo điều kiện để công ty có thể tuyển dụng được đội ngũ cán bộ có chất lượng chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao. Đến 31/12/2017 toàn công ty có: 118 CBCNV, trong đó:

- Trình độ đại học: 75 người, chiếm 63,5%;
- Dưới đại học: 43 người chiếm 36,5%.

### ***c. Công tác kinh doanh xây lắp***

Năm 2017, tuy không thực hiện đạt kế hoạch doanh thu đề ra, nhưng hoạt động xây lắp đã có bước chuyển mình mạnh mẽ về chất lượng thi công. Các công trình thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường được chú trọng. Một số công

trình tiêu biểu như: Công trình Golden fiel, công trình cầu lạc bộ 1C - Ecopack...

Năm 2017, Công ty cũng đẩy mạnh việc đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Tổng giá trị đầu tư đạt: 6,6 tỷ đồng.

Công tác thanh quyết toán giải quyết được các công trình tồn đọng lâu dài như công trình Hudtower, nhà dịch vụ, VT116 và một số công trình khác. Tổng giá trị quyết toán các công trình đạt: 276 tỷ đồng.

**d. Công tác đầu tư**

Trong năm công ty đã thành lập công ty con - Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Cotana Capital (tỷ lệ góp vốn 65% vốn điều lệ) nhằm đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư bất động sản. Hiện tại Cotana Capital là nhà thầu duy nhất tham gia đấu thầu thực hiện dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc khu B - Đô thị mới An Vân Dương - tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án có diện tích 44,6ha, tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng.

**e. Những tồn tại của năm 2017**

Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định nhưng năm 2017 Công ty vẫn còn những tồn tại yếu kém sau:

- Có những công trình thi công không đảm bảo tiến độ, không bàn giao được cho Chủ đầu tư như Công trình Cầu lạc bộ 2a - Khu đô thị Ecopack;
- Công tác thanh quyết toán thu hồi vốn không đạt được kế hoạch đề ra. Các công trình tồn đọng lâu dài như: Nhóm các công trình Cảnh quan thuộc chủ đầu tư Hudland, công trình D2 - Đặng xá, Công trình nhà N4AB - Khu đô thị Trung Hòa, công trình VT47 - Ecopack và một số công trình nhỏ lẻ khác;
- Công tác quản lý, sử dụng vật tư vẫn để xảy ra tình trạng thất thoát;
- Việc thực hiện tác phong, quy định lao động đôi khi chưa được thực hiện nghiêm túc.

**f. Kết quả sản xuất kinh doanh .**

Kế hoạch SXKD năm 2017 của công ty mẹ, công ty con và các xí nghiệp

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty mẹ, Công ty con và các xí nghiệp					
TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017 Trước VAT	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)



<b>I</b>	<b>Giá trị sản lượng</b>	<b>Tr.đg</b>	<b>486.892</b>	<b>452.125</b>	<b>93%</b>
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	368.391	330.653	90%
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	118.501	121.472	103%
<b>II</b>	<b>Giá trị doanh thu</b>	<b>Tr.đg</b>	<b>470.522</b>	<b>504.897</b>	<b>107%</b>
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	336.606	337.053	100%
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	133.916	167.844	125%
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ</b>	<b>Tr.đg</b>	<b>17.500</b>	<b>18.937</b>	<b>108%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ</b>	<b>Tr.đg</b>	<b>14.000</b>	<b>14.803</b>	<b>106%</b>
<b>V</b>	<b>Đầu tư</b>		<b>80.000</b>	<b>25.300</b>	<b>-</b>
<b>VI</b>	<b>Chia cổ tức</b>		<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 công ty thành viên và công ty liên kết**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)
<b>I</b>	<b>Giá trị sản xuất kinh doanh</b>	<b>Tr.đg</b>	<b>317.497</b>	<b>209.651</b>	<b>66%</b>
<b>II</b>	<b>Doanh thu sản xuất kinh doanh</b>	<b>Tr.đg</b>	<b>293.791</b>	<b>195.662</b>	<b>67%</b>

**PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018**

**1. Các chỉ tiêu SXKD năm 2018:**

**Bảng 1: Các chỉ tiêu kinh tế công ty mẹ, công ty con và các xí nghiệp**

<b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty mẹ, Công ty con và các xí nghiệp</b>					
TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017 Trước VAT	Kế hoạch năm 2018 Trước VAT	Tỷ lệ kế hoạch năm 2018 so với thực hiện năm 2017 (%)
<b>I</b>	<b>Giá trị sản lượng</b>	<b>Tr.đg</b>	<b>452.125</b>	<b>564.613</b>	<b>125%</b>
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	330.653	421.987	128%
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	121.472	142.626	117%
<b>II</b>	<b>Giá trị doanh thu</b>	<b>Tr.đg</b>	<b>504.897</b>	<b>806.203</b>	<b>160%</b>
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	337.053	607.000	180%
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	167.844	199.203	119%
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ</b>	<b>Tr.đg</b>	<b>18.937</b>	<b>175.000</b>	<b>924%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ</b>	<b>Tr.đg</b>	<b>14.803</b>	<b>140.000</b>	<b>946%</b>



V	Đầu tư	Tr.đg	25.300	159.200	629%
VI	Chia cổ tức		10%	10%	100%
<b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 công ty thành viên và công ty liên kế</b>					
TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ kế hoạch năm 2018 so với thực hiện năm 2017 (%)
I	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tr.đg	209.651	286.874	137%
II	Doanh thu sản xuất kinh doanh	Tr.đg	195.662	273.332	140%

## 2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2018:

Để có thể hoàn thành tốt kế hoạch đã đặt ra và xây dựng công ty ngày một chuyên nghiệp hóa trong công tác kinh doanh sản xuất, Ban lãnh đạo công ty đưa ra nhóm các giải pháp sau:

### a. Nhóm giải pháp về con người

- Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ CBCNV, đặc biệt là các cán bộ trẻ.
- Luôn kiểm tra, sàng lọc, đánh giá chất lượng cán bộ làm tiền đề cho việc bố trí nhân sự hợp lý, hiệu quả.
- Giáo dục nâng cao ý thức chấp hành nội quy công ty, quy định an toàn lao động;
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV và người lao động. Quan tâm đẩy mạnh các công tác đoàn thể, phong trào thi đua bằng nhiều hình thức qua đó nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó, nâng cao trách nhiệm của các CBCNV. Có những hình thức động viên khen thưởng kịp thời nhằm phát huy tốt những nhân tố tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD

### b. Nhóm các giải pháp về tổ chức, quản lý

- Cải tổ, sắp xếp lại chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty cho phù hợp với thực tế. Cùng cố xây dựng lại bộ máy nhân sự gọn nhẹ, chuyên nghiệp hóa các bộ phận để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường quản trị nội bộ giữa khối gián tiếp và khối trực tiếp.
- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm nhân lực, thời gian.



- Thành lập bộ phận chuyên trách giám thực hiện an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
- Duy trì thường xuyên công tác kế hoạch, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động sản xuất của từng bộ phận theo định kỳ, bao gồm cả việc kiểm soát của Công ty mẹ với các công ty con.

**c. Nhóm các giải pháp về hoạt động xây lắp**

- Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác xây lắp. Đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị phục vụ thi công;
- Đảm bảo 100% các công việc được nghiệm thu nội bộ, giám sát kỹ thuật chặt chẽ.
- Tập trung đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, rút ngắn thời gian thu hồi vốn, nâng cao hiệu quả công trình. Đảm bảo 100% các công trình hoàn thành công tác quyết toán trong thời gian tối đa 06 tháng kể từ ngày bàn giao.
- Siết chặt công tác quản lý vật tư tránh thất thoát, lãng phí.
- Tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm và phát triển thị trường để tìm kiếm đối tác nguồn việc mới.

*Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.*

*Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến tham luận, đóng góp của các vị cổ đông để giúp cho Cotana Group ngày càng hoàn thiện và phát triển.*

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Đoàn Văn Tuấn*



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

## **BÁO CÁO**

**TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2017**  
**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2018**  
**(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

**Các căn cứ:**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 khoá 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; kế hoạch tài chính năm 2018.

**A. Báo cáo tài chính năm 2017:**

**I. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017:**

<b><u>1 – Tài sản ngắn hạn:</u></b>	<b><u>258.962.634.451 đồng</u></b>
- Tiền và các khoản tương đương tiền:	48.136.995.085 đồng.
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	16.200 đồng.
- Các khoản phải thu:	197.207.665.703 đồng.
- Hàng tồn kho:	13.606.285.963 đồng.
- Tài sản ngắn hạn khác:	11.671.500 đồng.
<b><u>2 – Tài sản dài hạn:</u></b>	<b><u>118.010.060.838 đồng</u></b>
- Các khoản phải thu dài hạn	1.390.990.438 đồng.
- Tài sản cố định:	42.343.671.729 đồng.
+ Nguyên giá:	64.219.019.702 đồng.
+ Giá trị hao mòn lũy kế:	(21.875.347.973) đồng.
- Tài sản dở dang dài hạn:	12.997.451.741 đồng.
- Đầu tư tài chính dài hạn:	59.308.580.124 đồng.
- Tài sản dài hạn khác:	1.969.366.806 đồng.
<b><u>3 – Nợ phải trả:</u></b>	<b><u>250.184.589.199 đồng.</u></b>



- Nợ ngắn hạn:	173.799.351.661 đồng.
- Nợ dài hạn	76.385.237.538 đồng.

#### **4 – Vốn chủ sở hữu:**

**126.788.106.090 đồng.**

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	100.000.000.000 đồng.
- Thặng dư vốn cổ phần:	651.034.891 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển:	2.786.711.655 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối:	23.350.359.544 đồng.

#### **II – Kết quả kinh doanh:**

1 - Tổng doanh thu:	337.053.465.974 đồng.
2 - Lợi nhuận trước thuế:	18.936.706.543 đồng.
3 - Lợi nhuận sau thuế TNDN:	14.803.354.242 đồng.

#### **III – Các chỉ tiêu đánh giá khác:**

1 – Lợi nhuận sau thuế/doanh thu:	4.4%
2 – Lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu:	14.8%
3 – Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu:	1.97 lần

#### **IV – Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức:**

Tổng lợi nhuận sau thuế:	14.803.354.242 đồng.
Dự kiến phân phối như sau:	
1 - Trích lập các quỹ:	2.960.670.848 đồng.
Trong đó:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế):	1.480.335.424 đồng.
+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế):	1.480.335.424 đồng.
2 - Chia cổ tức 10%/ vốn cổ phần Công ty mẹ:	10.000.000.000 đồng

#### **B. Kế hoạch năm 2018**

- Doanh thu :	607.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	175.000.000.000 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	35.000.000.000 đồng.
- Trích lập các quỹ theo lợi nhuận tại công ty mẹ:	28.000.000.000 đồng.
Trong đó:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế):	14.000.000.000 đồng.



- +Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế): 14.000.000.000 đồng.  
- Cổ tức: 10% bằng tiền mặt/năm/VĐL Công ty mẹ

**Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội**

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
COTANA  
Đ. HOÀNG MAI-TP. HÀ NỘI  
*Đào Ngọc Thanh*  
ĐÀO NGỌC THANH





Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2018**

*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*

**Kính thưa : TOÀN THỂ QUÝ CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana lập ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

1. Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên. Dựa trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những nội dung phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty.
2. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và việc lập báo cáo tài chính năm 2017 như sau
  - a. Nhận xét về báo cáo tài chính: Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát quá trình lập báo cáo tài chính của công ty đến hết ngày 31/12/2017, có nhận xét như sau:
    - Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện theo đúng quy định của Bộ tài chính.
    - Các báo cáo trong báo cáo tài chính đến hết ngày 31/12/2017 của Công ty được lập theo đúng biểu mẫu của Bộ tài chính ban hành.
    - Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính đến hết ngày 31/12/2017 phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh



ng nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Công bố đầy đủ, chính xác, kịp thời các vấn đề có liên quan đến báo cáo tài chính Công ty theo các quy định hiện hành đối với Công ty đại chúng.

**b. Tình hình tài chính, kế toán của Công ty**

- Đồng ý với HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) làm Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2017.
- Một số chỉ tiêu tài chính (công ty mẹ):

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng Doanh thu	336.606.000.000	337.053.465.974	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	17.500.000.000	18.936.706.543	108%
3	Chia cổ tức năm 2017	10%	10%	100%

**c. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty**

- Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ Công ty, các quy định khác của pháp luật và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông:**

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và thường xuyên cung cấp các thông tin, các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ



SXKD năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018 và các tài liệu khác để Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, cuộc họp các Công ty thành viên họp bàn về chiến lược phát triển SXKD, về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị. Sự phối hợp làm việc nghiêm túc, chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát nhằm mục đích chung là giúp Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD, thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức Công ty đồng thời đảm bảo lợi ích của các cổ đông.
- Kết quả giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát đều được thông báo đầy đủ, kịp thời tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

## **2. Đánh giá việc chấp hành điều lệ tổ chức Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:**

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV trong công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm đến công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với định hướng và phát triển của Công ty.
- Hội đồng quản trị chú trọng mảng quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính: thông qua kiểm tra giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn, việc sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả.

## **III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY.**

Trong năm 2018, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

1. Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội cổ đông giao cho, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
2. Lựa chọn, xây dựng và tập trung nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.



3. Hoạch định và có chính sách bổ sung, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

1. Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh, đầu tư ... của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, đề xuất kiến nghị với Ban tổng giám đốc nhằm thúc đẩy, triển khai các công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
3. Xem xét Báo cáo của Công ty kiểm toán và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý).
4. Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững. Chúc Quý vị cổ đông sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**VŨ THỊ THANH LAM**

**Nơi nhận:**

- Trình ĐH cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS công ty.



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

*(Do Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng trình bày tại đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2018)*

Kính thưa toàn thể đại hội!

Trước tiên, cho phép tôi thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, trân trọng chào mừng toàn thể các Quý vị khách mời cùng toàn thể các Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

*Thưa Đại hội, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin phép được trình bày tại Đại hội hôm nay Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.*

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

**1. Thông tin về nhân sự Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị hiện tại gồm các thành viên:

- Ông Đào Ngọc Thanh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đỗ Lăng: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đào Thu Thủy: Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
- Ông Hán Công Khanh: Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Đoàn Văn Tuấn: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

**2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:**

Kinh tế Việt Nam năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi, các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu .... đạt mức tăng trưởng khả quan. Hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt cùng với niềm tin của người tiêu dùng tăng lên là các yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Kinh tế Mỹ tăng trưởng vững mạnh nhờ các số liệu tích cực từ ngành chế tạo, giá dầu gia tăng, giá cổ phiếu của các doanh nghiệp công nghệ tiếp tục tăng mạnh, thị trường chứng khoán khởi sắc. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phát triển năng động khi Trung Quốc tăng trưởng nhờ giữ vững mức tiêu dùng, khu vực Đông Nam Á được hưởng lợi từ các hoạt động đầu tư và xuất khẩu mạnh, nhu cầu nội địa mạnh mẽ đặc biệt là



tiêu dùng cá nhân và đầu tư. Kinh tế Hàn Quốc tỏa sáng nhờ thu hút FDI và kim ngạch xuất khẩu tăng kỷ lục. Kinh tế EU đang dần phục hồi với diễn biến trên thị trường lao động tốt hơn, các điều kiện tài chính thuận lợi hơn.

Ở trong nước, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, sự chỉ đạo, điều hành hiệu quả, kịp thời của Chính phủ, kinh tế năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới mục tiêu Quốc hội đặt ra, tăng trưởng vượt mục tiêu đề ra với chất lượng nâng lên. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao, các ngành dịch vụ đạt khá. Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt mức kỷ lục mới. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Thu hút khách quốc tế, đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp mới thành lập tăng mạnh. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm thấp hơn năm trước. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt kết quả nhất định. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta vẫn còn những tồn tại, thách thức: Quá trình cơ cấu lại nền kinh tế chậm; năng lực cạnh tranh còn hạn chế; giải ngân vốn đầu tư công chậm. Thiên tai, bão lũ gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân. Ô nhiễm môi trường, an toàn, vệ sinh thực phẩm còn diễn biến phức tạp.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới cũng như trong nước tiếp tục chuyển biến tích cực và rõ nét, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tính đến hết năm 2017, Công ty vẫn giữ được sự phát triển ổn định, đạt được những kết quả như sau:

**a. Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh:**

- Tổng sản lượng thực hiện **330,653** tỷ đồng, đạt **90%** so với kế hoạch đề ra;
- Tổng doanh thu thực hiện **337,053** tỷ đồng, đạt **100%** so với kế hoạch đề ra;
- Lợi nhuận trước thuế **18,937** tỷ đồng, đạt **108%** so với kế hoạch đề ra.

**b. Phân chia cổ tức:**

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, tỷ lệ chia cổ tức là 10%/vốn điều lệ. Hội đồng quản trị quyết định chia cổ tức 2017 là 10% bằng tiền mặt được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

**c. Về chỉ đạo hoạt động đầu tư, thực hiện các dự án:**

Về chỉ đạo hoạt động đầu tư: Trong giai đoạn đầy khó khăn và thách thức, với những quyết sách quyết liệt, bài bản và luôn nhạy bén bắt kịp xu hướng phát triển của nền kinh tế, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và tiểu ban phụ trách đầu tư tìm



kiểm các dự án đầu tư mới. Hiện tại, Công ty đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án AZURA GARDEN - đầu tư xây dựng khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B - khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư 1.122 tỷ.

Về thực hiện các dự án: trong năm 2017, ngoài việc tiếp tục triển khai thi công tại Ecopark, Công ty triển khai và đã hoàn thành thi công hoàn thiện phần thân dự án “Công trình công cộng hỗn hợp Trung tâm thương mại dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng, nhóm nhà trẻ, văn phòng và căn hộ để bán” Lô I.A.IV khu đô thị Mỹ Đình I, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, với giá trị hợp đồng 140 tỷ.

Vào thời điểm cuối năm 2017, Công ty đã ký hợp đồng “ thi công kết cấu phần thân cốt từ (+00 đến mái) - dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng và chung cư số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội” với giá trị 232 tỷ đồng.

**d. Về củng cố tổ chức bộ máy nhân sự công ty mẹ:**

Trong năm 2017, thực hiện kế hoạch đề ra về công tác kiện toàn, củng cố bộ máy lãnh đạo, HĐQT đã quyết định thay đổi, đề bạt một số nhân sự chủ chốt, trẻ hóa đội ngũ cán bộ:

- Miễn nhiệm P.TGD đối với ông Nguyễn Thái Bình
- Miễn nhiệm P.TGD đối với ông Nguyễn Đức Minh
- Miễn nhiệm P.TGD đối với ông Nguyễn Văn Dũng
- Thôi chức vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Đào Thu Thủy
- Miễn nhiệm chức vụ trưởng phòng kinh doanh đối với ông Phan Tuấn Bính
- Bổ nhiệm chức vụ quyền trưởng phòng kinh doanh đối với bà Nguyễn Thị Hiếu
- Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Đặng Thế Phương
- Bổ nhiệm chức vụ P.TGD - GĐĐH đối với ông Bùi Minh Trường
- Bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng quản lý xây lắp đối với ông Nguyễn Ngọc Tiến

**e. Về chỉ đạo việc xây dựng và phát triển thương hiệu:**

Với mục đích phát triển thương hiệu Công ty, thể hiện hình ảnh một COTANA GROUP đoàn kết, năng động, phát triển bền vững, Hội đồng quản trị đã định hướng cho Ban Tổng giám đốc tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh công tác quảng bá và phát triển thương hiệu: tổ chức thành công lễ sinh nhật công ty và lễ trao giải CSC, đây là các hoạt động thường niên của công ty có ý nghĩa rất lớn nhằm quảng bá thương hiệu, giúp cho thương hiệu COTANA GROUP được biết đến rộng rãi hơn, không những là một nhà thầu thi công xây dựng có uy tín, một nhà đầu tư lớn mạnh, mà còn là một doanh nghiệp biết quan tâm tới sự phát triển chung của xã hội.



Nhờ những thành công trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu, Công ty nhận được sự quan tâm tích cực từ một số nhà đầu tư. Thanh khoản Cổ phiếu (CSC) đã tăng mạnh so với năm 2016, mỗi ngày lượng thanh khoản đạt khoảng từ 40.000 - 100.000 cổ phần/ngày, vốn hoá thị trường tăng lên 400 tỷ, giá cổ phiếu tăng mạnh và duy trì trong khoảng 25.000 - 33.000VNĐ/CP. Với đà tăng trưởng cổ phiếu cùng với các dự án sẽ được thực hiện trong năm 2018, hy vọng cổ phiếu CSC sẽ trở thành cổ phiếu tiềm năng trong ngành xây dựng nói chung và trong top 30 cổ phiếu của thị trường chứng khoán nói riêng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc tăng quy mô công ty về vốn góp của chủ sở hữu, nhằm đáp ứng các yêu cầu về tài chính để thực hiện tốt SXKD và đầu tư các dự án mới trong thời gian tới, dự kiến công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 100 lên 200 tỷ đồng.

**f. Về chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty thành viên:**

Để tăng cường sự đoàn kết, phát triển thương hiệu và cùng chung định hướng phát triển trong toàn COTANA GROUP, HĐQT đã tổ chức cuộc họp các Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Kế toán trưởng các Công ty thành viên để chỉ đạo và thông qua nhiều nội dung quan trọng, phục vụ cho sự phát triển chung của toàn COTANA GROUP. Thông qua cuộc họp, các thành viên cũng đồng thời nắm bắt được tình hình hoạt động của các công ty thành viên trong tập đoàn, từ đó có các quyết định xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan.

Việc kiểm tra chấp hành quy chế hoạt động điều lệ công ty, việc ký kết và thực hiện các HĐ kinh tế, HĐ lao động, thực hiện nghĩa vụ với cơ quan thuế và pháp luật nhà nước; kiểm tra quy chế hoạt động tài chính, việc quản lý điều hành thu chi tài chính, việc chấp hành, việc quản lý sử dụng vốn, tài sản trong hoạt động SXKD và kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức, việc chấp hành luật doanh nghiệp, lao động, BHXH... đã giúp các Công ty con khắc phục những thiếu sót để hoạt động tốt hơn. Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo tích cực của HĐQT, dù tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, nhưng một số Công ty con, Công ty thành viên vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả cao, như Công ty cổ phần Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Thành Nam, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Thành Đô, Công ty cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam, Công ty cổ phần Kiến trúc và Cảnh quan Cotana - Green.

**3. Bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty vẫn còn một số tồn tại nhất định:**

Trong công tác quản lý hoạt động SXKD, hoạt động tài chính tại các công ty con, công ty thành viên vẫn còn nhiều điểm cần tiếp tục khắc phục. Đặc biệt là việc củng cố bộ máy lãnh đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động SXKD, hoạt động tài chính tại một số công ty



chưa thực sự hiệu quả như: công ty TNHH BMS - Thành Nam, Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Thành Nam.

#### **4. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:**

Trong năm qua, Hội đồng quản trị cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bám sát các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao phó, trên cơ sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng và chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tích cực đẩy mạnh công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức sắp xếp, kiện toàn nhân sự, trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo sao cho phù hợp với định hướng và phát triển của COTANA GROUP.

Quản lý hoạt động doanh nghiệp, hoạt động tài chính, kiểm soát tài sản, khắc phục những thiếu sót trong hoạt động tại các công ty con, thành viên, đảm bảo việc sử dụng vốn của cổ đông đúng mục đích, đem lại hiệu quả cao.

Hội đồng thành viên COTANA GROUP được thành lập từ năm 2013, hàng năm tổ chức các cuộc họp để hỗ trợ, cùng nhau phát triển, đưa ra các vấn đề và giải quyết các khó khăn. Ngoài ra, Hội đồng đã trích quỹ khen thưởng cuối năm để ghi nhận các đơn vị có thành tích tốt trong năm 2017. Hoạt động tích cực này đã hỗ trợ được nhiều đơn vị để cùng nhau vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn trong năm qua.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

Tiếp theo những kết quả đã đạt được trong năm 2017, năm 2018, Hội đồng quản trị vẫn sẽ tiếp tục bám sát các quy định trong điều lệ của Công ty để thực hiện các quyền và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề quyết định việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi như: Kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng tăng trưởng ổn định; môi trường đầu tư kinh doanh trong nước ngày càng cải thiện; kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát..., dự báo năm 2018 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến kinh tế nước ta, nhất là trong bối cảnh thế giới có những thay đổi về địa chính trị, chính sách thương mại; tình hình biến đổi khí hậu; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; tác động từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Do đó, mục tiêu trọng tâm của Hội đồng quản trị Công ty là nhanh chóng thu hồi vốn, tiếp tục tăng trưởng và phát triển thị trường và đặc biệt chú trọng công tác đầu tư. Để thực hiện được các mục tiêu này, Hội đồng quản trị chủ trương thực hiện một số công việc sau:



- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 cụ thể: doanh thu dự kiến đạt **607** tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt **175** tỷ đồng;
- Tiếp tục chỉ đạo sát sao, để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn và tập trung nguồn lực về vốn cho việc thực hiện các dự án mang lại lợi nhuận, kiên quyết không đầu tư dàn trải, động vốn vào những dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh;
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong các công tác:
  - *Tổ chức các cuộc họp định kỳ, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch đã đặt ra;*
  - *Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tinh giản bộ máy tổ chức;*
  - *Tiếp tục công tác rà soát, chỉnh sửa các quy định, quy trình nhằm đảm bảo tính tuân thủ, tính phân quyền chủ động trong công việc với từng chức danh quản lý trong bộ máy điều hành trên nguyên tắc quyền đi kèm trách nhiệm, nghĩa vụ rõ ràng. Đồng thời đẩy mạnh công tác củng cố nhân sự, trẻ hóa đội ngũ cán bộ đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt. Tiếp tục đào tạo nhân sự, quan tâm đến đời sống, điều kiện làm việc cho cán bộ nhân viên để người lao động yên tâm công tác, phát huy năng lực đóng góp cho sự phát triển của công ty;*
  - *Đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu của công ty, xây dựng hình ảnh một công ty chuyên nghiệp hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng. Qua đó mở rộng và phát triển thị trường, tìm ra các hướng đi mới đem lại hiệu quả cao;*
  - *Tổ chức thành công lễ sinh nhật 25 năm công ty;*
  - *Tập trung nhân lực, nguồn vốn để triển khai dự án AZURA GARDEN - đầu tư xây dựng khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B - khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế*
  - *Hoàn thiện cơ chế báo cáo nhằm đảm bảo thông tin thông suốt giữa Hội đồng Quản trị và Ban điều hành.*

Mục tiêu của Hội đồng quản trị là hoàn thành các nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông, đạt, vượt mục tiêu kế hoạch SXKD do Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xác định, đây là trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty.

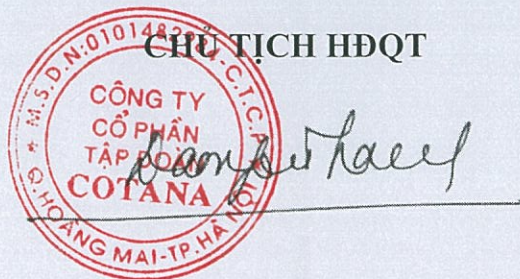
Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ



phần Tập đoàn Cotana năm 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018.

Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến tham luận, đóng góp của các Quý vị cổ đông để giúp cho COTANA GROUP ngày càng hoàn thiện và phát triển.

*Xin trân trọng cảm ơn./.*



**ĐÀO NGỌC THANH**



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*(Do ông Hán Công Khanh - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày)*

***Kính thưa: Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana***

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 68/2014/QH13 Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:**

**THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2018**

Tại điểm d khoản 2 Điều 14 của Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana quy định: “việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn”. Vậy để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trong năm 2018, căn cứ trên các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với COTANA.

**Nội dung 2:**

**THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2017, Đại hội đã thông qua việc: “ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm đối tác và dự án phù hợp để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 150 tỷ trong năm 2017”. Tuy nhiên, kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2017 chưa được thực hiện. Do đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 205 tỷ như sau:



1. Bán ưu đãi cho Cán bộ nhân viên là 5 tỷ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian hạn chế chuyển nhượng 2 năm. Giao cho Tổng giám đốc lập danh sách Cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu ưu đãi.
2. Thưởng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu là 100 tỷ, theo tỷ lệ 1:1 bằng nguồn vốn được hạch toán từ nguồn lợi nhuận của Công ty. Thời gian hạn chế chuyển nhượng 2 năm.
3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục về việc tăng vốn: thời gian thực hiện, phương án xử lý cổ phiếu khi tăng vốn, hoàn thiện các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu, sửa đổi điều lệ công ty, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh ...

### **Nội dung 3:**

### **THÔNG QUA ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TẠI HUẾ VÀ MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG KHÁC**

Trong năm 2018, Công ty sẽ tập trung vào lĩnh vực đầu tư. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị trực tiếp đầu tư vào dự án Huế:

- Tên dự án: ECO GARDEN - khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B - khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Diện tích: 45ha
- Thời gian thực hiện: 8 năm

Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác đầu tư vào các dự án tại một số địa phương khác trong các năm tiếp theo.

Trên đây là các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

  
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
ĐÀO NGỌC THANH