

Số : **17** /2014/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(BÁO CÁO NĂM 2013)**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
- Địa chỉ trụ sở chính : 29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường. Đa Kao , Quận I, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 84 -08 – 38290148; 08.38224421 Fax : 84- 08 38299547
- Email : info@nagecco.com Web : www.nagecco.com
- Vốn điều lệ : 27.000.000.000 VNĐ
- Mã Chứng khoán : NAC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013) :

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Kiên Cường	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Thân Hồng Linh	Thành viên HĐQT	04	100%	
3	Đặng Nguyên Ân	Thành viên HĐQT	04	100%	
4	Trần Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	04	100%	
5	Phạm Khánh Toàn	Thành viên HĐQT	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc :

- HĐQT Công ty chỉ đạo Tổng Giám đốc hàng tháng, quý tổ chức đánh giá việc thực hiện theo các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ đề ra, để có biện pháp chỉ đạo kịp thời các đơn vị, phòng ban nhằm điều chỉnh các phương thức tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kể cả vấn đề tiền lương sao cho phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.

- HĐQT đã phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013 do Tổng Giám đốc trình bày.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 vào ngày 18/04/2013.
- Ngày 05 tháng 7 năm 2013 Hội đồng quản trị đã họp để thông qua báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng biện pháp tổ chức thực hiện 6 tháng cuối năm 2013. Tại cuộc họp này HĐQT đã thống nhất 5/5 đạt 100% đề xuất Hội đồng thành viên VC-Group tiếp tục giữ Ông Nguyễn Kiên Cường làm Chủ tịch HĐQT cho đến hết nhiệm kỳ.
- Tháng 8 năm 2013 Hội đồng quản trị đã thông việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điểm, khoản, điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Ngày 14 tháng 11 năm 2013 HĐQT Công ty đã thông qua ban hành một số quy chế sửa đổi, bổ sung sau : Quy chế làm việc của HĐQT; Quy chế làm việc của Ban Tổng Giám đốc; Quy chế quản lý, sử dụng lao động và đào tạo nguồn nhân lực của Công ty. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế khác nếu xét thấy không còn phù hợp.
- HĐQT đã đề nghị Ban Tổng Giám đốc tiến hành quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp quản lý một cách công khai, minh bạch theo quy định của Đảng và Nhà nước, nhằm đáp ứng tốt nhất đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế thừa các năm tới
- Triển khai hoạt động kinh doanh năm 2013 Công ty đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ thông qua vào tháng 4 năm 2013.
- Hoàn thành tốt công tác chi trả cổ tức đợt 1, 2 năm 2012 cho tất cả quy Cổ đông
- Triển khai thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :

Hội đồng Quản trị chưa thành lập tiểu ban

II. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/2013/NQ-ĐHCB	18/04/2013	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. - Thông qua nội dung tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013. - Thông qua về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.
02	04B/2013/QĐ-HĐQT	18/04/2013	Về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013
03	08/2013/NQ-ĐHCB	19/08/2013	Quyết định sửa đổi, bổ sung thêm vào một số điểm, khoản, điều trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty
04	12/2013/BC-ĐHCB	26/09/2013	- Về việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ Đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty
05	15/2013/QĐ-HĐQT	15/11/2013	Về việc Ban hành một số quy chế sửa đổi, bổ sung : quy chế làm việc của HĐQT; quy chế làm việc của Ban TGD; quy chế quản lý, sử dụng lao động và đào tạo nguồn nhân lực công ty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013): (file đính kèm)

- Theo Quyết định số 09/2013/QĐ-HĐQT ngày 05 tháng 09 năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định Ông Nguyễn Xuân Hiệp thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc do nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 05/09/2013.
- Theo Quyết định số 208/2013/QĐ-BTGD ngày 27/12/2013 của Tổng Giám đốc quyết định Ông Nghiêm Mạnh Hoàng được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kinh tế Tài chính kể từ ngày 02/01/2014.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013) :

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (File đính kèm)
 - Theo Quyết định số : 189/QĐ-VNCC ngày 01/11/2013 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam quyết định cho Ông Nguyễn Kiên Cường thôi là Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (Nagecco) kể từ ngày 10/11/2013.

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN
(BÁO CÁO NĂM 2013)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Xuân Hiệp	không	Phó Tổng giám đốc	020022035	20/09/2004	CA TP.HCM	11 Nguyễn Du, Quận 1 TP.HCM	12,100	0.45%	Nghỉ hưu theo chế độ - QĐ số 09/2013/QĐ-HĐQT ngày 05/09/2013
2	Nghiêm Mạnh Hoàng	không	Trưởng Phòng Kinh tế tài chính	023309127	2/1/1997	CA TP.HCM	75 Nguyễn Thời Trung, Quận 5, Tp.HCM	500	0,02%	Theo QĐ bổ nhiệm số 208/2013/QĐ-BTGD ngày 27/12/2013

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(BÁO CÁO NĂM 2013)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Kiên Cường	không	Chủ tịch HĐQT	020028109	24/4/2001	CA TP.HCM	022 Lô I Cư xá Thanh Đa, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	39,000	1.44%	Đại diện Vốn Nhà nước
1.1	Nguyễn Văn Toàn	không	Cha					-	0	Mất
1.2	Hà Thị Vầy	không	Mẹ					-	0	
1.3	Nguyễn Thị Kim Sa	không	Vợ	020028064	16/10/1997	CA TP.HCM		3,000	0.11%	
1.4	Nguyễn Phương Lan	không	Con					-	0	
1.5	Nguyễn Hoàng Tuấn	không	Con					-	0	
1.6	Nguyễn Văn Thịnh	không	Anh					-	0	
1.7	Nguyễn Văn Ba	không	Em					-	0	
1.8	Nguyễn Thị Tứ	không	Em					-	0	
1.9	Nguyễn Thị Hoa	không	Em					-	0	
2	Thân Hồng Linh	không	Ủy viên HĐQT	11038777	3/8/2004	CA Tp.Hà Nội	30 Ngõ Hàng Hương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	432,000	16%	Đại diện vốn Nhà nước - Phó TGĐ Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam
2.1	Thân Đức Thắng	không	Cha					2010		Mất
2.2	Phạm Thị Minh Thư	không	Mẹ					2010		
2.3	Bạch Thu Hà	không	Vợ					2010		
2.4	Thân Quốc Thái	không	Con					2010		học sinh
2.5	Thân Bạch Diệu	không	Con					2010		học sinh
2.6	Thân Tố Quyên	không	Em					2010		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Đặng Nguyên Ân	không	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc	022308774	13/11/2001	CA TP. HCM	495/8 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	523,200	19.38%	Đại diện vốn Nhà nước
3.1	Đặng Nguyên Cát	không	Cha					-	0	
3.2	Nguyễn Thị Ngọc Nở	không	Mẹ					-	0	
3.3	Lâm Diệu Tâm Hiếu	không	Vợ					-	0	
3.4	Đặng Nguyên Phúc	không	Con					-	0	học sinh
3.5	Đặng Nguyên Lộc	không	Con					-	0	học sinh
3.6	Đặng Nguyên Ngọc Dung	không	Chị					-	0	
3.7	Đặng Nguyên Ngọc Diễm	không	Chị					-	0	
4	Phạm Khánh Toàn		Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	022846748	23/12/2003	CA TPHCM	162/105/7 Điện Biên Phủ, P17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	7,900	0.29%	
4.1	Phạm Viết Đình	không	Cha							Mất 2011
4.2	Cao Thị Mật	không	Mẹ							Mất 2011
4.3	Nguyễn Thanh Việt	không	Vợ							Mất 2010
4.4	Phạm Khánh Linh	không	Con							
4.5	Phạm Khánh Nguyên	không	Con							
4.6	Phạm Khánh Hưng	không	Con							
4.7	Phạm Thị Thọ	không	Chị							Mất 1999
4.8	Phạm Thị Khảo	không	Chị							
4.9	Phạm Thị Lương	không	Chị							
4.10	Phạm Thị Nhung	không	Chị							
4.11	Phạm Quốc Bảo	không	Anh							Liệt sỹ
4.12	Phạm Ngọc Mỹ	không	Em							
4.13	Phạm Ngọc Đức	không	Em							

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Trần Thanh Sơn	không	Ủy viên HĐQT - Giám đốc Trung tâm Khoa học công nghệ - Kỹ thuật xây dựng	021616936	26/9/2001	CA TP.HCM	12 đường 65, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM	438,700	16.25%	Đại diện Vốn Nhà nước
5.1	Trần Văn Quân	không	Cha							
5.2	Bùi Thị Hằng	không	Mẹ							
5.3	Lê Nguyễn Ngọc Lan	không	Vợ							
5.4	Trần Thành Vinh	không	Con							
5.5	Trần Thành Huy	không	Con							
5.6	Trần Minh Hải	không	Anh							
5.7	Trần Thị Thúy Nga	không	Em							
5.8	Trần Mạnh Hà	không	Em							Mất 1992
6	Nguyễn Thị Kim Dung	không	Trưởng Ban kiểm soát	024318393	14/12/2004	CA TP.HCM	79/22 Quốc Lộ 13, Phường. 26, Quận. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	-	0%	Chủ tịch Công ty đoàn Công ty IDCO
6.1	Nguyễn Sĩ Ngọc	không	Cha							
6.2	Nguyễn Thị Lợi	không	Mẹ							
6.3	Nguyễn Đăng Nghị	không	Chồng							
6.4	Nguyễn Đăng Thanh	không	Con							
6.5	Nguyễn Đăng Xuân	không	Con							
6.6	Nguyễn Thị Thanh Hồng	không	Chị							
6.7	Nguyễn Sĩ Hào	không	Em							

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Vũ Văn Tuấn	không	Ủy viên BKS - GD Hành chính - Nhân sự	023286115	1/8/2007	CA TP.HCM	157/3 Xa lộ Hà Nội, P.Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM	41,600	1.54%	
7.1	Vũ Minh Uyên	không	Cha							
7.2	Nguyễn Thị Diễm	không	Mẹ							
7.3	Vũ Thị Hậu	không	Vợ							
7.4	Vũ Minh Chiến	không	Con							
7.5	Vũ Tấn Kiệt	không	Con							
7.6	Vũ Thị Phương	không	Em							
7.7	Vũ Minh Cường	không	Em							
7.8	Vũ Thị Thủy	không	Em							
7.9	Vũ Văn Công	không	Em							
8	Trần Thiện Tâm	không	Ủy viên BKS - GD Xí nghiệp 3	020137360	3/1/2003	CA TP.HCM	47 Hồ Hảo Hớn Quận 1, Tp.HCM	5,200	0.19%	
8.1	Trần Văn Tường	không	Cha							
8.2	Nguyễn Thị Ngân	không	Mẹ							
8.3	Lê Thị Phương Tần	không	Vợ							
8.4	Trần Phương Nam	không	Con							
8.5	Trần Lê Thúy	không	Chị							
8.6	Trần Hoàng Minh	không	Anh							
8.7	Trần Thiện Bửu	không	Em							
8.8	Trần Thiện Lộc	không	Em							
8.9	Trần Thiện Phước	không	Em							
8.10	Trần Thiện Đức	không	Em							
8.11	Trần Thiện Kim	không	Em							
8.12	Trần Thiện Ngân	không	Em							

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Nguyễn Xuân Hiệp	không	Phó Tổng giám đốc	020022035	20/9/2004	CA TP.HCM	11 Nguyễn Du, Quận 1 TP.HCM	12,100	0.45%	Nghỉ hưu theo chế độ
9.1	Nguyễn Quế	không	Cha							Mất 1975
9.2	Định Thị Cưng	không	Mẹ							Mất 1993
9.3	Nguyễn Thị Minh Khôi	không	Vợ							
9.4	Nguyễn Hoàng Anh	không	Con							
9.5	Nguyễn Hoàng Minh	không	Con							
9.6	Nguyễn Đồng	không	Anh							Mất 2012
9.7	Nguyễn Văn Thắng	không	Anh							
9.8	Nguyễn Can	không	Anh							
9.9	Nguyễn Hào	không	Anh							
10	Nguyễn Văn Vinh	không	Phó Tổng giám đốc	025194539	6/3/2010	CA TP.HCM	198/16 Nguyễn Duy Dương, Quận 10, Tp.HCM	10,600	0.39%	
10.1	Nguyễn Văn Bá	không	Cha							
10.2	Đỗ Thị Ái	không	Mẹ							
10.3	Trương Mộng Thùy Linh	không	Vợ							
10.4	Nguyễn Minh Quân	không	Con							
10.5	Nguyễn Linh Đan	không	Con							
10.6	Nguyễn Thị Hoa	không	Em							
10.7	Nguyễn Văn Phú	không	Em							

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Nguyễn Thị Thanh	không	Kế toán trưởng	023667323	13/10/1998	CA TP.HCM	18A/55/C1 Nguyễn Khai, Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	61,500	2.28%	Xin nghỉ việc -QĐ số : 292/2012/QĐ-TVXD
11.1	Nguyễn Quang Phương	không	Cha							
11.2	Thái Thị Quế	không	Mẹ							Mất
11.3	Vũ Hoài Nam	không	Chồng							
11.4	Vũ Ngọc Quỳnh	không	Con							
11.5	Vũ Ngọc Bình	không	Con							
11.6	Nguyễn Anh Minh	không	Anh							
11.7	Nguyễn Linh	không	Em							
11.8	Nguyễn Anh Tuấn	không	Em							
12	Nghiêm Mạnh Hoàng	không	Trưởng Phòng Kinh tế tài chính	023309127	2/1/1997	CA TP.HCM	75 Nguyễn Thời Trung, Quận 5, Tp.HCM	500	0.02%	Theo QĐ bổ nhiệm số 208/2013/QĐ-BTGD ngày 27/12/2013
12.1	Nghiêm Mạnh Hà	không	Cha	020020961	23/10/2003	CA TP.HCM		4,200	0.16%	
12.2	Nguyễn Thị Nường	không	Mẹ							
12.3	Hoàng Thị Thúy	không	Vợ							
12.4	Nghiêm Hoàng Thảo Nhi	không	Con							
12.5	Nghiêm Hoàng Nguyên Bảo	không	Con							
12.6	Nghiêm Thị Ngọc Nhung	không	Em							

- Theo Quyết định số : 190/QĐ-VNCC ngày 01/11/2013 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam quyết định giao Ông Đặng Nguyên Ân là Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) tại Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (Nagecco) với số cổ phần là 513.000 cổ phần kể từ ngày 10/11/2013.
- Theo Quyết định số : 191/QĐ-VNCC ngày 01/11/2013 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam quyết định giao Ông Trần Thanh Sơn là Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) tại Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (Nagecco) với số cổ phần là 432.000 cổ phần kể từ ngày 10/11/2013.

2. Giao dịch cổ phiếu : **Không**

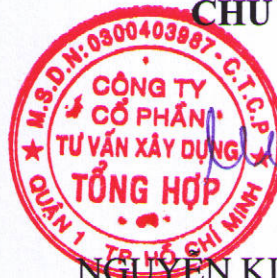
3. Các giao dịch khác : (các giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). **Không**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013) : Không

Nơi nhận :

- Như trên
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu, VP HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG