



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84-8) 3910 0631 / 3910 0632 / 3910 0633 / 3910 0634 Fax: (84-8) 3829 9547

Địa chỉ: 29bis, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Email: info@nagecco.com Web: www.nagecco.com

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Tp HCM, tháng 04 năm 2014

Tp. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

<u>NỘI DUNG</u>	<u>THỜI LƯỢNG</u>
<u>I. Khai mạc</u>	
1. Cổ đông đăng ký dự Đại hội và nhận phiếu biểu quyết (từ 7h30 – 8h30)	60'
2. Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đồng Cổ đông thường niên	30'
3. Chào cờ, Tuyên bố lý do và Giới thiệu đại biểu	10'
4. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách và số lượng cổ đông dự họp đại hội.	3'
5. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký đại hội	3'
<u>II. Nội dung chương trình</u>	
1. Thông qua nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2014	5'
2. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu (4 người) để Đại hội bầu	5'
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.	20'
4. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2013 và định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty.	20'
5. Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty sau kiểm toán	10'
6. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT và BTGD.	10'
7. Đọc tờ trình của HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Tờ trình thông qua nội dung các loại báo cáo ở mục 3, 4, 5, 6 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho ý kiến biểu quyết.	14'
8. Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các nội dung sau:	
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013	
+ Báo cáo của BTGD và HĐQT kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2014; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty và Tờ trình thông qua các loại .	15'
9. Kiểm phiếu biểu quyết và nghỉ giải lao	20'
10. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên	15'
11. Chào cờ bế mạc.	
Tổng cộng thời gian	240'

Số: 02 /2014/BC-BTGD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013

VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2014

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

I/- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

1/- Đánh giá chung nền kinh tế Việt Nam năm 2013:

+ Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam năm 2013 tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt **5,42%**; Số doanh nghiệp thành lập mới là: **76.955** doanh nghiệp tăng **10,1%** so với cùng kỳ năm 2012 và số doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động là: **60.737** doanh nghiệp tăng **11,9%** so với cùng kỳ năm 2012; Giá trị sản xuất xây dựng năm 2013 ước tính đạt **770,4** nghìn tỷ đồng, trong đó khu vực Nhà nước chiếm **12%** khu vực ngoài Nhà nước chiếm **83,6%** và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm **4,4%**; Chỉ số giá tiêu dùng năm 2013 tăng **7%** so với bình quân cùng kỳ năm 2012; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2013 theo giá hiện hành ước tính đạt **109,1** nghìn tỷ đồng tăng **8%** so với cùng kỳ năm 2012 và bằng **30,4%** GDP; Thu hút vốn FDI đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt **21,6** tỷ USD, tăng **54,5%** so với cùng kỳ năm 2012; Tổng phương tiện thanh toán ngân hàng năm 2013 tăng **14,64%**, huy động vốn tăng **15,61%**, tăng trưởng tín dụng tăng **8,83%** so với cùng kỳ năm 2012, đảm bảo khả năng thanh toán và chi trả của hệ thống, tỷ giá ngoại tệ ổn định, dự trữ ngoại hối tăng cao; Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi năm 2013 ước tính là: **2,2%** trong đó khu vực thành thị là: **3,58%**; Khu vực nông thôn là: **1,58%**; Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi năm 2013 ước tính là: **2,77%** trong đó khu vực thành thị là: **1,48%**; Khu vực nông thôn là: **3,35%**.

+ Từ những số liệu nêu trên cho thấy năm 2013 tình hình kinh tế xã hội vẫn trong tình trạng gặp rất nhiều khó khăn, vấn đề nợ xấu vẫn chưa được giải quyết đang là gánh nặng cho nền kinh tế; Thị trường khó khăn nên nhiều doanh nghiệp mặc dù có tín nhiệm tốt, lãi suất ngân hàng giảm nhưng cũng không vay, làm cho tình trạng sức khỏe của các doanh nghiệp chưa được cải thiện nhiều dẫn đến ngừng hoạt động giải thể hoặc phá sản năm 2013 tiếp tục xảy ra, việc làm của người lao động bấp bênh dẫn đến thu nhập giảm sút. Mặc dù Chính phủ đã đưa ra một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường bất động sản và giải quyết nợ xấu; Thị trường bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi nhiều đơn vị phải cắt giảm việc làm, công nhân viên nghỉ chờ việc; có đơn vị còn chậm trả lương cho người lao động nhiều tháng liền...

2/- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

a/- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty là sản phẩm dịch vụ tư vấn bao gồm: Tư vấn Thiết kế Quy hoạch, Thiết kế Hạ tầng Kỹ thuật, Thiết kế Công trình; Lập dự án đầu tư, Quản lý dự án, Giám sát thi công xây dựng; Tư vấn Thẩm tra, Kiểm định, Đấu thầu; Đo đạc địa hình, khảo sát địa chất công trình và Thi công khoan cọc nhồi ..v.v.

+ Ban Tổng Giám đốc công ty cùng các đơn vị đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng vận động CBCNV- NLD giữ vững mối đoàn kết nội bộ, chia sẻ khó khăn cùng đơn vị như tập trung tìm nguồn việc giao cho các đơn vị, chậm thu một số khoản phải nộp về

công ty như: BXXH, BHYT, BHTN, tiền điện, nước, thuê văn phòng làm việc...giúp các đơn vị có thêm chi phí tiền lương cho CBCNV – NLĐ để vượt qua thời kỳ doanh thu tiền về gặp rất nhiều khó khăn; Huy động tất cả CBCNV- NLĐ cùng tham gia tìm kiếm việc làm để duy trì sản xuất, tạo nguồn thu nhập nhằm cải thiện đời sống và bảo đảm các chế độ chính sách cho người lao động; Tập trung tái cấu trúc nguồn lực lao động, đào tạo sử dụng phần mềm REVIT, đẩy nhanh việc xây dựng các quy trình thiết kế, quy hoạch, quản lý kỹ thuật, quản lý dự án, tư vấn giám sát và quản lý sản phẩm đầu ra đưa vào áp dụng chung toàn công ty, nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Nagecco.

+ Tóm lại năm 2013 bằng nhiều biện pháp tổng hợp của Ban Tổng Giám đốc như: Việc tăng cường trao đổi thông tin về công việc, về xu hướng phát triển nguồn công việc, về thông tin khách hàng và chủ đầu tư, về kinh nghiệm quản lý, tham gia dự thi các phương án kiến trúc cùng với sự phối kết hợp giữa các kiến trúc sư, kỹ sư giỏi của các đơn vị trong toàn công ty. Chính nhờ sự nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể ban lãnh đạo công ty, các đơn vị phòng ban và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Do vậy, kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã thông qua.

b/- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

Năm 2013, Ban Lãnh đạo Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về nguồn công việc. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị cũng như sự nỗ lực, quyết tâm cao độ của tập thể ban lãnh đạo, các đơn vị phòng ban, các tổ chức đoàn thể cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã đạt được một số kết quả cơ bản như sau :

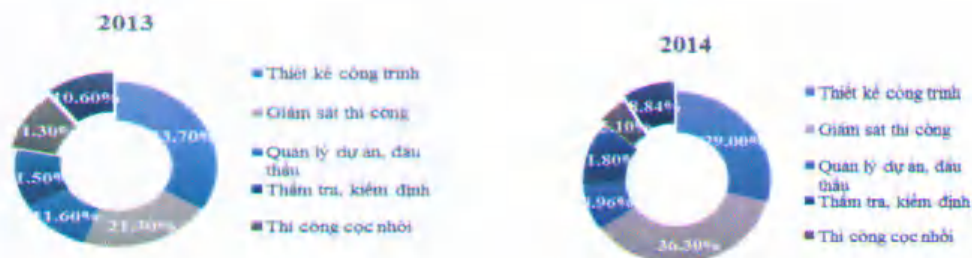
b.1/- Kết quả sản xuất kinh doanh một số chỉ tiêu cơ bản

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kết quả thực hiện 2013</i>
Doanh thu thuần	Triệu Đồng	126.359
Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu Đồng	5.093
Thu nhập khác	Triệu Đồng	1.718
Tổng chi phí	Triệu Đồng	125.954
Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	7.216
Lợi nhuận sau thuế	Triệu Đồng	6.260

b.2/- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo lĩnh vực tư vấn xây dựng

<i>STT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Giá trị HĐKT (Triệu đồng)</i>	<i>Tỷ trọng (%)</i>
1	Thiết kế quy hoạch	5.671	4,10%
2	Thiết kế Công trình	40.608	29,00%
3	Quản lý dự án, đấu thầu	12.519	8,9,6%
4	Giám sát thi công	50.877	36,3%
5	Thẩm tra, kiểm định	16.567	11,8%
6	Đo đạc, khảo sát địa chất	6.6640	4,8%

7	Thi công cọc nhồi	7.160	5,1%
	Tổng cộng	140.042	100%



b.3/- Kết quả ký kết một số hợp đồng kinh tế lớn tiêu biểu:

Năm 2013 giá trị hợp đồng kinh tế ký vượt kế hoạch **101,5%** tức là tăng **1,5%** so với kế hoạch kết quả cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TÊN CÔNG TRÌNH	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG	CHỦ ĐẦU TƯ
Lập DADT, TKCS, TKBVTC, Tổng DTCT DA Hạ tầng KCN Phú Mỹ 3 với diện tích 999Ha	8,000,000,000	Công Ty CP Thanh Bình Phú Mỹ
Giám sát thi công XD BVĐK Đồng Nai GD2 Số 2 Đồng Khởi P.Tam Hòa TP.Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai	6,418,000,000	Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Đồng Nai Ô.Phan Văn Ngươn-GĐ Tỉnh Đồng Nai
Tư vấn phụ TKKT, TKBVTC DADTXD 4 tuyến đường chính trong Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm Q.2 TP.HCM	6,198,766,000	Joint Venture of Consultant chodai-Yooshin Ô.Akiyama-GĐ
ĐC cục bộ QHCT XD Đô thị 1/500 TKCS & Lập DADT TKBVTC & DT Cụm Chung cư 3,4 (Lô 8 đến 14) KDC Trung Sơn-Bình Hưng-Bình Chánh -TP.HCM	6,600,000,000	Công Ty CP Bất Động Sản Nam Việt Ô.Phùng Văn Năng-GĐ

Thi công Khoan cọc nhồi XD Trung Tâm Ung Bướu Bệnh viện Chợ Rẫy. 20B Nguyễn Chí Thanh P.12 Q.5 TP.HCM	5,082,000,000	Công Ty TNHH Nền Móng An Phú Ô.Nguyễn Khắc Trí -GD
Số 07/PL-035/HĐ-NCĐT(HĐ380/2009) Gói thầu TV10.TP2 GSXL HTKT cấp 3 tại 23 KDC thu nhập thấp ngoài lưu vực Tân Hóa-Lò Gốm (Cầu phần 2) 19.074.442.735 đ	4,722,311,975	Ban QLĐT XDCT Nâng cấp Đô Thị TP.HCM
Tư vấn QLDA xây lắp nhà chính, Ct phụ trợ & hạ tầng kỹ thuật Trường THPT Hoàng Diệu	3,000,000,000	Trường THPT Hoàng Diệu
Giám sát thi công XDCT gói thầu Trụ sở làm việc Cục Thuế TP.HCM P.An Phú Q.2 TP.HCM	1,926,859,088	Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Đình Tấn- GD
Lập & xin giấy phép phê duyệt nhiệm vụ QH&QHCT1/500 DA Phát triển Khu Đô Thị mới Q.9	1,899,000,000	Công Ty TNHH KUNHWA Mr.Kwak Byung Woo -TGD
Thiết kế KTTC & Tổng DT Nhà máy Chế Biến Sữa Củ Chi An Hòa-An Phú-Củ Chi TP.HCM	1,850,000,000	Công Ty TNHH MTV Bò Sữa TP.HCM Ô.Phạm Việt Hồng -GD
Thiết kế BVTC & Tổng dự toán Trung Tâm dữ liệu & dịch vụ băng rộng tại TP.HCM Công Ty Điện Toán & Truyền số liệu Lô đất Va.02c-03a KCX Tân Thuận P.Tân Thuận Đông Q.7 TP.HCM	1,743,000,000	Công Ty Điện Toán & truyền số liệu - VDC Ô.Nguyễn Hồng Hải-GD
Giám sát TCXL & LĐTĐ DA QG-HCM-04 Khối lớp học Phòng thí nghiệm ĐH Công Nghệ Thông tin KP6 P.Linh Trung-Thủ Đức TP.HCM	1,628,000,000	Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin Ô.Dương Anh Đức- Hiệu Trưởng
Thiết kế Nhà Máy Bia	1,500,000,000	Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn

TK BVTC & Tổng DT DAXD mới Trường Cán Bộ Thành Phố GD2 (1.377.273.345=1.373.273.346+3.999.999)	1,377,273,345	Trường CB TP.Hồ Chí Minh Bà Trương Thị Hiền-Hiệu trưởng
Giám sát trụ sở làm việc 91 Phạm Văn Hai	1,300,000,000	Công Ty CP Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh Ô.Trung-GĐ
Thiết kế KTCT & HTKT phục vụ xin phép XD Lô C 4Block: A1,A2,A3,A4 Chung cư Ehome 3 -Tây Sài Gòn Hồ Học Lãm P.An Lạc Q.Bình Tân	1,235,000,000	Công Ty CP Đầu Tư Nam Long Ô.Nguyễn Xuân Quang-GĐ
Thiết kế BVTC CT Siêu thị Co.op Mart Cao Lãnh P.1 TP. Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp	1,260,000,000	Công Ty CP ĐTPPT Sài Gòn Co.op (SCID) Phạm Trung Kiên-GĐ
Lập Báo cáo KTKT lập bản vẽ hiện trạng CT:Tầng mái tòa nhà Bộ Công Thương 91 Đinh Tiên Hoàng HK,HN	1,151,500,000	Công Ty CP Đại Dương
Giám sát TCXD & lắp đặt thiết bị Cải tạo Trụ sở nâng cấp Bệnh viện Q.11	1,150,000,000	Ban QLĐT XD CT Q.11 Ô.Võ Đức Thanh-GĐ
Thẩm tra TKBVTC & DT(phần XD&Hạ tầng giao thông DtXD Trung Tâm Đào Tạo bồi dưỡng CB ngành TC TP.HCM	1,038,176,000	Kho Bạc Nhà Nước TP.HCM

3/- Đánh giá tình hình tài chính năm 2013

Chỉ tiêu	ĐVT	2012	2013	% tăng giảm	Tỷ trọng 2012
Tài sản ngắn hạn	Triệu Đồng	102.369	96.966	-0,28%	76,97%
Tài sản dài hạn	Triệu Đồng	20.100	29.007	44,31%	23,03%
Tổng tài sản	Triệu Đồng	122.468	125.973	2,86%	100%

Chỉ tiêu	ĐVT	2012	2013	% tăng giảm	Tỷ trọng 2012
Nợ ngắn hạn	Triệu Đồng	82.716	85.416	3,26%	98,56%
Nợ dài hạn	Triệu Đồng	2.286	1.249	-45,36%	1,44%
Tổng nợ	Triệu Đồng	85.002	86.665	0%	100%

+ Nhìn chung tình hình tài sản của công ty không có nhiều biến động trong năm. Tổng giá trị tài sản tăng nhẹ 2,86% (từ 122,5 tỷ đồng năm 2012 lên 125,97 tỷ đồng năm 2013). Tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng tài sản với 76,97% giá trị.

+ Năm 2013 tổng nợ của công ty tăng 1,96% (từ mức 85 tỷ đồng lên mức 86,7 tỷ đồng). Tuy nhiên xu hướng tăng trưởng giữa nợ ngắn hạn và dài hạn của công ty có sự khác biệt rõ rệt. Giá trị nợ ngắn hạn tăng 3,36% (từ 82,7 tỷ đồng năm 2012 lên mức 85,4 tỷ đồng). Trong khi đó nợ dài hạn giảm từ 2,3 tỷ đồng năm trước xuống còn 1,3 tỷ đồng trong năm, tương đương giảm 45,36%. Nguyên nhân chính khiến giá trị nợ dài hạn giảm mạnh là do khoản doanh thu chưa thực hiện đã được công ty hoàn thành tới hơn 95% giá trị trong năm 2013.

4/- Hoạt động của các tổ chức trong doanh nghiệp

a/- Hoạt động của Đảng bộ công ty

Đảng bộ công ty hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy khối cơ sở Bộ xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh và theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, luôn giữ đúng vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng ở công ty cổ phần (theo quy định số 287-QĐ-TW) như: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 và 7 khóa XI; Tổ chức xem xét kết nạp Đảng viên mới được: 05 đồng chí; Tổ chức học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” và tổ chức xem xét xong việc quy hoạch cán bộ cấp ủy các cấp. Cán bộ, Đảng viên công ty đều là những người tích cực chủ động, gương mẫu trong mọi công việc thường ngày, có uy tín với CBCNV – NLĐ. Năm 2013 Đảng bộ Công ty Nagecco được công nhận là “Đảng bộ Trong sạch Vững mạnh”.

b/- Hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội cựu chiến binh

+ Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội cựu chiến binh thường xuyên phối hợp tốt với nhau, tổ chức vận động CBCNV – NLĐ tích cực tham gia lao động sản xuất, giữ vững mối đoàn kết nội bộ cùng nhau cố gắng vượt qua thời kỳ khó khăn của nền kinh tế, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động như: Xét nâng bậc lương, khen thưởng cuối năm cho CBCNV – NLĐ; Tổ chức hội thao năm 2013 với 08 bộ môn thi đấu; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV – NLĐ năm 2013 và chăm lo tốt cho chị em phụ nữ công ty nhân ngày 08/3 & 20/10/2013.... Đặc biệt năm 2013 các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội công ty đều được BCH cấp trên trao tặng “Bằng khen” vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

5/- Công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo và chính sách quản lý điều hành công ty

a/- Tình hình công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực:

a.1/- Công tác cán bộ, nguồn nhân lực lao động công ty

*** Nguồn nhân lực lượng lao động trong biên chế công ty năm 2013**

- + Tổng số CBCNV- NLĐ : 424 người
- Trong đó: Nam: 323 người và Nữ: 101 người
- + Tổng số lao động tăng : 15 người
- + Tổng số lao động giảm : 71 người
- + Lao động không xác định thời hạn là : 400 người – chiếm 94,33%
- + Lao động xác định thời hạn là : 24 người – chiếm 5,67%
- + Phân theo trình độ chuyên môn nghề nghiệp
 - Thạc sỹ : 11 người - chiếm 2,59%
 - Đại học : 300 người - chiếm 71,05%

- Cao đẳng, trung cấp : 52 người - chiếm 12,26%
- Công nhân, lao động khác : 61 người - chiếm 14,39%

+ Phân theo ngành nghề

- Kiến trúc sư : 62 người - chiếm 14,62%
- Kỹ sư xây dựng : 142 người - chiếm 33,49%
- Kỹ sư điện, điện lạnh : 21 người - chiếm 4,95%
- Kỹ sư, Cử nhân khác : 86 người - chiếm 20,28%
- Chủ nhiệm, Chủ trì Thiết kế hạng I là : 24 người - chiếm 7,71%
- Chủ nhiệm, Chủ trì Thiết kế hạng II là : 68 người - chiếm 21,86%

*** Công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ trong năm 2013:**

Ban lãnh đạo kết hợp cùng với BCH Đảng ủy công ty tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt công ty, các đơn vị phòng ban và tổ chức đoàn thể để thông qua danh sách nguồn cán bộ quy hoạch cấp Tổng Công ty quản lý và cấp công ty quản lý gửi về Tổng công ty cụ thể như sau:

- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Tổng Công ty quản lý được : **08** đồng chí
- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp công ty quản lý được : **38** đồng chí

+ Trong năm 2013 Tổng Giám đốc xem xét quyết định bổ nhiệm **06** đ/c Phó Giám đốc và **01** đồng chí Trưởng Phòng cụ thể như sau:

- Trung tâm Quy hoạch Kiến trúc và thiết kế hạ tầng đề nghị bổ nhiệm đồng chí: **Trần Văn Phương** – Kỹ sư Hạ tầng làm Phó Giám đốc Trung tâm
- Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế xây dựng Số 3 đề nghị bổ nhiệm đồng chí: **Nguyễn Tấn Khoa** – Kỹ sư Xây dựng làm Phó Giám đốc Xí Nghiệp
- Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế xây dựng Số 2 đề nghị bổ nhiệm đồng chí: **Nguyễn Ích Anh Tuấn** – Thạc sỹ Kiến Trúc sư và đồng chí: **Hoàng Hương Nga** – Thạc sỹ Quản lý dự án, Kỹ sư địa chất làm Phó Giám đốc Xí Nghiệp.
- Chi nhánh Cần Thơ đề nghị bổ nhiệm đồng chí: **Nguyễn Thành Phước** – Thạc sỹ Kỹ sư Xây dựng và đồng chí **Đỗ Quang Trí Dũng** – Kỹ sư Xây dựng làm Phó Giám đốc Chi nhánh
- Bổ nhiệm đồng chí **Nghiêm Mạnh Hoàng** làm Trưởng Phòng KTTC Công ty

a.2/- Công tác tổ chức hoạt động kinh doanh trong năm 2013

Mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay có **18** đơn vị. Trong đó có 08 xí nghiệp, 04 trung tâm, 03 chi nhánh và 03 phòng chức năng.

a.3/- Đào tạo nguồn nhân lực và sử dụng công nghệ

+ Công ty luôn chú trọng đến công tác đào tạo nâng cao năng lực cho CBCNV bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có một trong những yêu cầu là sử dụng thành thạo công nghệ phần mềm Revit vào thiết kế trong toàn công ty.

+ Công tác đào tạo năm 2013 công ty đã tổ chức được các lớp đào tạo sau:

- Tiếp tục mở các lớp đào tạo tiếp thu vận hành phần mềm Autocad, Revit và ATD vào công tác thiết kế cho các Kiến trúc sư, Kỹ sư kết cấu, Kỹ sư điện nước, Kỹ sư dự toán, Kỹ sư điện lạnh....
- Thuê chuyên gia đào tạo lớp thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép ứng lực trước nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Gửi cán bộ đi học tại Học viện cán bộ quản lý xây dựng Bộ Xây dựng, Các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ, các lớp học an toàn lao động, an toàn PCCC, tập huấn văn bản pháp luật mới về xây dựng...

- Tổ chức cho cán bộ bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chiến lược kinh trong cộng đồng đầu thầu quốc tế và định vụ tư vấn Pháp luật Quốc tế về tư vấn xây dựng.

- Khuyến khích CBCNV-NLĐ học tập để nâng cao trình độ năng lực bằng các chính sách cụ thể như cấp các chi phí cần thiết, tạo các điều kiện thuận lợi cho CBCNV-NLĐ đi học.

b/- Các chính sách quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc công ty:

- + Ban Tổng Giám đốc công ty đã cùng cố, xây dựng và đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ các đơn vị, phòng ban phải là những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nói đi đôi với làm; Luôn có tinh thần đoàn kết nhất trí cao, tuân thủ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- + Tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động CBCNV- NLĐ giữ vững mối đoàn kết nội bộ, chia sẻ giúp đỡ các đơn vị vượt qua khó khăn; Chủ động huy động mọi người cùng tìm kiếm việc làm để duy trì sản xuất, tạo nguồn thu nhập, bảo đảm các chế độ chính sách cho người lao động.

- + Tập trung tái cấu trúc lại các đơn vị, phòng ban chức năng và nguồn nhân lực như: Thực hiện rà soát cắt giảm người lao động làm việc không đạt hiệu quả và cắt giảm tối đa chi phí quản lý; Tìm mọi hình thức, biện pháp để tăng năng suất lao động nhằm tăng năng lực cạnh tranh của công ty và tạo động lực cho đội ngũ cán bộ Kiến trúc sư, Kỹ sư phát huy tinh năng động nhạy bén trong công việc và có trách nhiệm với việc xây dựng, phát triển thương hiệu công ty Nagecco.

- + Tăng cường công tác nghiên cứu mua sắm ứng dụng khoa học công nghệ (các phần mềm tiên tiến) đưa vào sử dụng như: phần mềm tính toán cọc, phần mềm quản lý nhân sự, quản lý cổ đông và các phần mềm quan trọng khác.... để đi tắt đón đầu các dự án đầu tư nước ngoài lớn.

- + Chủ động phối hợp với Công ty quản lý kinh doanh nhà TP. Hồ Chí Minh để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp văn phòng làm việc của Công ty một cách tổng thể cho thực sự khang trang sạch đẹp, đáp ứng tốt nhất điều kiện, môi trường làm việc cho CBCNV – NLĐ và tạo hình ảnh mới của Công ty Nagecco đối với khách hàng trong, ngoài nước.

- + Đẩy nhanh công tác xây dựng ban hành các quy trình thiết kế, quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn đấu thầu, hồ sơ dự thầu... áp dụng thống nhất trong toàn công ty và siết chặt công tác quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra, đặc biệt là công tác tư vấn đấu thầu, thẩm tra thiết kế và dự toán, chứng nhận sự phù hợp... Nhằm bảo vệ uy tín thương hiệu Công ty Nagecco trên thương trường và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

- + Tập trung rà soát lại các quy chế, quy định không còn phù hợp với quy định của Pháp luật và thực tế hoạt động của công ty, để soạn thảo lại trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua ban hành mới.

- + Chủ động nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền về chính sách xét thi đua khen thưởng cuối năm và giao khoán chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm mới cho ban lãnh đạo các đơn vị, làm cơ sở để xét thi đua khen thưởng và xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trực thuộc.

- + Ban Tổng Giám đốc Công ty chủ động đi quan hệ ngoại giao với các ban quản lý dự án ở TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông, Tây Nam Bộ kể cả các cơ quan chức năng Bộ xây dựng, Sở ban ngành để tìm kiếm nguồn công việc giao cho các đơn vị.

Ngoài ra, chủ động hỗ trợ tối đa các mặt công tác khác đối với các đơn vị, đặc biệt là đơn vị gặp khó khăn.

II/- Xây dựng biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2014:

1/- Đánh giá tổng quan năm 2014

Tình hình kinh tế – xã hội năm 2014 vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, thương mại toàn cầu phục hồi chậm, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến không cao nhiều so với năm 2013. Lạm phát và lãi suất ngân hàng có chiều hướng giảm ở mức thấp hơn so với định hướng điều hành; nhưng chỉ số tồn kho của các doanh nghiệp còn ở mức cao; Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng vẫn còn cao. Ngành nghề tư vấn xây dựng vẫn sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn thể hiện quyết tâm cao, cố gắng hết mình thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh sau:

BẢNG KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CƠ BẢN NĂM 2014

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ % so với 2012
1. Giá trị HĐKT	140,04 tỷ	140 tỷ	100%
2. Giá trị thực hiện	140,04 tỷ	140 tỷ	100%
3. Doanh thu tiền về	121,85 tỷ	120 tỷ	99%
4. Doanh thu thuần	126,36 tỷ	126,3 tỷ	100%
5. Lợi nhuận trước thuế	7,21 tỷ	7,20 tỷ	100%
6. Lợi nhuận/ doanh thu	5,7%	5,70%	100%
7. Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu	20,0%	19,30%	97%
8. Lợi nhuận/ Vốn điều lệ	26,72%	26,70%	100%
9. Nộp ngân sách	15,93 tỷ	15,60 tỷ	98%
10. Thu nhập bình quân	9,4 Triệu	9,4 triệu	100%
11. Chia cổ tức	12%	12%	100%

2/- Các biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch

+ Tích cực chủ động tìm kiếm nguồn công việc và thu hồi công nợ; Tập trung xây dựng, phát triển và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của công ty, đặc biệt là thị phần về quy hoạch thiết kế hạ tầng giao thông có giá trị lớn góp phần làm tăng doanh thu và lợi nhuận.

+ Tập trung củng cố bộ máy cán bộ chuyên môn kỹ thuật của phòng Kỹ thuật đi vào hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ; Quản lý tốt chất lượng sản phẩm đầu ra; Xây dựng và hoàn thiện các quy chuẩn nội bộ trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng, đặc biệt là công tác quản lý lập các loại hồ sơ dự thầu, đấu thầu và thẩm tra thiết kế và dự toán

+ Đẩy mạnh chuyên môn hóa ngành nghề dựa vào thế mạnh và thị trường truyền thống của từng đơn vị; Tiếp tục đầu tư đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, thực hiện các chương trình phần mềm quản lý phục vụ công việc sản xuất kinh doanh; Chú trọng công tác đào tạo sử dụng phần mềm REVIT đưa vào thiết kế.

+ Giữ vững uy tín thương hiệu Công ty Nagecco bằng việc thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết như: đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện theo các cam kết với chủ đầu tư, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

+ Nghiên cứu xem xét lựa chọn cán bộ trẻ một cách công khai đúng quy định của Nhà nước để đưa vào diện quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo công ty ở cả hai cấp công ty và các đơn vị, phòng ban cho các năm tiếp theo.

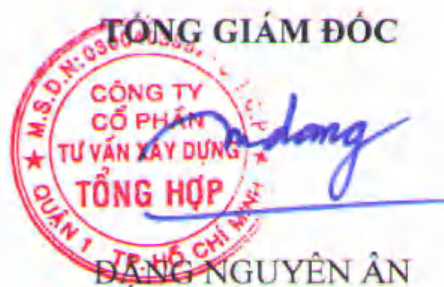
+ Chú trọng mở rộng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn, dài hạn kể cả đào tạo trong nước và ngoài nước; Tạo điều kiện môi trường làm việc tốt với thu nhập thỏa đáng; Có chính sách thu hút, giữ chân cán bộ có năng lực chuyên môn cao; Chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác liên doanh liên kết với các chuyên gia cao cấp của các công ty nước ngoài về làm việc tại công ty, đặc biệt là bộ môn kiến trúc.

+ Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực quản trị công việc của các phòng chức năng phục vụ công tác lãnh đạo điều hành công ty; Chủ động tìm kiếm mua phần mềm có bản quyền chuyên ngành cho các phòng đưa vào sử dụng một cách có hiệu quả trong thời gian tới.

+ Phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, tạo điều kiện tốt về vật chất cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh hoạt động theo đúng các quy định Pháp luật của từng tổ chức tại công ty.

Cuối cùng xin thay mặt Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các đơn vị phòng ban chức năng cùng toàn thể CBCNV - NLD Công ty. Kính chúc các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng toàn thể Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, tiếp tục hỗ trợ về mọi mặt luôn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của công ty Nagecco trong các năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG NGUYỄN AN

Số: 19 /2014/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

I/- Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty năm 2013

1/- Đánh giá chung tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2013 :

Năm 2013 mặc dù các điều kiện về tài chính toàn cầu đã và đang được cải thiện, những rủi ro ngắn hạn đang có dấu hiệu giảm bớt, một số nước đang áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ và tài chính nhằm tăng cầu trong nước, nhưng nhìn chung nền kinh tế thế giới chưa hoàn toàn phục hồi, tăng trưởng chậm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất lợi. Chính sách bảo hộ hàng hóa nội địa diễn ra tại nhiều nước gây ảnh hưởng đến thị trường. Thất nghiệp vẫn là mối quan tâm lớn ở các nước phát triển ... Đây là những khó khăn, thách thức lớn đối với cả nền kinh tế thế giới lẫn VN. Trong nước, SXKD vẫn trong tình trạng gặp rất nhiều khó khăn, vấn đề nợ xấu vẫn chưa được giải quyết đang là gánh nặng cho nền kinh tế; Thị trường khó khăn nên nhiều doanh nghiệp mặc dù có tín nhiệm tốt, lãi suất ngân hàng giảm nhưng cũng không vay. Chính vì vậy làm cho tình trạng sức khỏe của các doanh nghiệp chưa được cải thiện nhiều dẫn đến ngừng hoạt động giải thể hoặc phá sản năm 2013 tiếp tục xảy ra việc làm của người lao động bấp bênh dẫn đến thu nhập giảm sút. Mặc dù Chính phủ đã đưa ra một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường bất động sản và giải quyết nợ xấu; Thị trường bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi nhiều đơn vị phải cắt giảm việc làm, công nhân viên nghỉ chờ việc.

2/- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

Tuy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thức nêu trên nhưng Hội đồng quản trị công ty nhận định các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn giữ được mức ổn định tốt về mọi mặt so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, tạo tiền đề tốt cho công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, mở rộng được thị trường, thu hút được nhiều nguồn công việc và phát triển vững mạnh trong các năm tiếp theo.

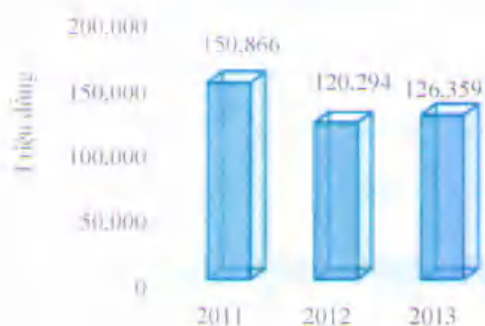
a/- Kết quả một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

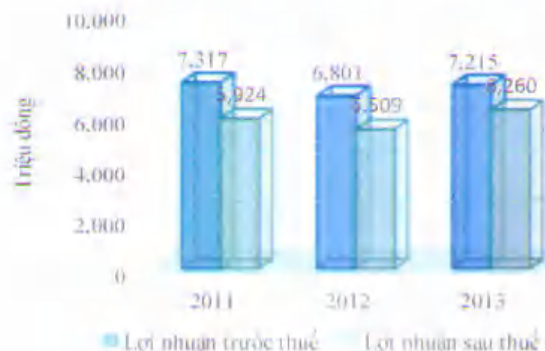
CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
1. Giá trị HĐKT	138 tỷ	140,04 tỷ	101,5%
2. Giá trị thực hiện	138 tỷ	140,04 tỷ	101,5%
3. Giá trị tiền về	120 tỷ	121,85 tỷ	101,5%
4. Doanh thu thuần	126,3 tỷ	126,36 tỷ	100,0%
5. Lợi nhuận trước thuế	7,2 tỷ	7,21 tỷ	100,0%
6. Lợi nhuận/ doanh thu	5,7%	5,7%	100,0%
7. Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu	20,0%	20,0%	100,0%
8. Lợi nhuận/ Vốn điều lệ	26,67%	26,72%	100,2%
9. Nộp ngân sách	12,4 tỷ	15,93 tỷ	128,5%
10. Thu nhập bình quân	9 Triệu	9,4 Triệu	104,4%
11. Chia cổ tức	12%	12%	100,0%

Để đạt được kết quả nêu trên Hội đồng quản trị Công ty đã kết hợp nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện như : Việc tăng cường trao đổi thông tin về công việc, về xu hướng phát triển nguồn công việc, về thông tin khách hàng và chủ đầu tư, về kinh nghiệm quản lý ..vv, kết hợp với sự nỗ lực quyết tâm cao của tập thể ban lãnh đạo công ty, các đơn vị phòng ban và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Do vậy, kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của công ty đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã thông qua.

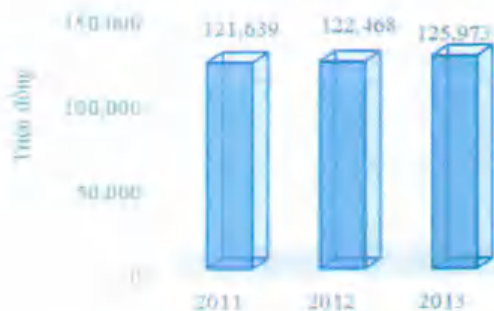
Doanh thu thuần



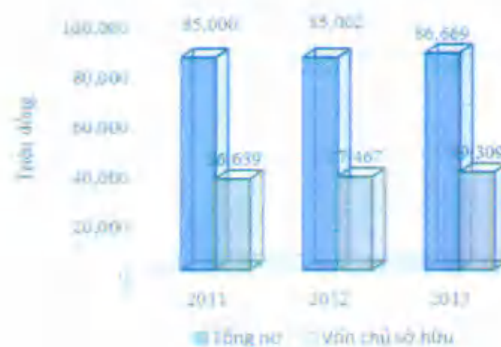
Lợi nhuận trước và sau thuế



Tổng tài sản



Nguồn vốn



Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt 7,215 tỷ đồng và 6,260 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản đạt 125,973 tỷ đồng, tăng nhẹ 0.84% so với cùng kỳ 2012.

b/- Kết quả dịch vụ cho thuê văn phòng (liên doanh PDD)

- Công suất cho thuê bình quân đạt 93%;
- Đơn giá cho thuê bình quân 27,3 USD/m²/tháng (đã bao gồm 10% thuế VAT);
- Diện tích phòng đang còn trống: 252,60 m² (tính thời điểm báo cáo);
- Tổng doanh thu: 567.231 USD
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 260.000 USD

Do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Đơn giá cho thuê giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước, do cung vượt cầu khả năng tiếp tục giảm trong thời gian tới. Tuy nhiên nhờ chiếm ưu thế về vị trí

trung tâm thành phố, cộng với quản lý điều hành tốt, công tác bảo trì bảo dưỡng tòa nhà luôn được ban giám đốc quan tâm nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả nhất. Dự kiến cuối năm 2013 sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

c/- Quản trị kinh doanh cổ phiếu dài hạn & đầu tư

Hội đồng quản trị Công ty quán triệt thống nhất việc kinh doanh các loại cổ phiếu là đầu tư dài hạn, đồng thời đã báo cáo với Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt nam và Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm. Hạch toán kinh doanh các loại cổ phiếu được mở tài khoản tại Công ty chứng khoán Thăng Long có uy tín, rõ ràng và minh bạch. Hội đồng quản trị Công ty đang cân nhắc xem xét thời điểm thoái vốn đầu tư kinh doanh cổ phiếu ngoài ngành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KD CỔ PHIẾU ĐẾN NGÀY 31/12/2013

Tên CP	Giá trị đầu kỳ		Giá trị cuối kỳ		Giá trị đánh giá lại	Cổ tức nhận được các năm	Chênh lệch do đánh giá lại
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị			
STB	389,237	14,404,432,000	443,730	14,404,432,000	7,632,156,000	1,096,226,700	(5,676,049,300)
SSI	8,000	752,000,000	8,000	752,000,000	144,000,000	50,000,000	(558,000,000)
SJS	12,500	1,462,100,000	12,500	1,462,100,000	231,250,000	41,250,000	(1,189,600,000)
REE	29,700	1,658,571,500	29,700	1,658,571,500	879,120,000	152,360,000	(627,091,500)
Investco	480,739	4,999,052,411	480,739	4,999,052,411	3,090,333,531	1,255,279,200	(653,439,680)
Lilama Land	75,000	750,000,000	75,000	750,000,000	750,000,000	-	-
Cộng	995,176	24,026,155,911	1,049,669	24,026,155,911	12,726,859,531	2,595,115,900	(8,704,180,480)

Tính đến ngày 31/12/2013 giá trị cổ phiếu đánh giá lại theo giá thị trường so với giá trị ghi nhận sổ sách có giảm, tuy nhiên công ty đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư cổ phiếu: 11,299 tỷ đồng và thu tiền cổ tức các năm được: 2,59 tỷ đồng.

d/- Quản trị đầu tư và mua sắm tài sản cố định:

+ Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc của Tổng Giám đốc trình thông qua việc đề xuất của các đơn vị phòng ban chức năng cụ thể như sau:

+ Đầu tư mua xe ô tô bán tải cho Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế và Xây dựng Nền móng số tiền là: 619,326,000đ.

+ Đầu tư mua sắm các trang thiết bị khác phục vụ sản xuất kinh doanh khoảng: 3,269 tỷ đồng.

+ Kết hợp với công ty TNHH một thành viên Quản lý Kinh doanh Nhà TP. Hồ Chí Minh đầu tư mua sắm thang máy và cải tạo sửa chữa lại văn phòng làm việc công ty khoảng 2 tỷ đồng.

3/- Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013:

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng các quy định của luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.

Các thành viên HĐQT Công ty luôn thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình đối với công ty, thực hiện chức trách một cách nghiêm túc đối với mọi hoạt động của công ty. Các

cuộc họp HĐQT thực hiện theo định kỳ 03 tháng một lần, có nội dung chương trình cụ thể phù hợp với mục tiêu yêu cầu xây dựng phát triển công ty bền vững và kinh doanh phải có hiệu quả, đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn. Chú trọng đến việc chăm lo đời sống CBCNV – NLĐ và quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông, tạo điều kiện để mọi người phát huy hết năng lực, quyền dân chủ. Kết thúc các cuộc họp của HĐQT đều đưa ra được những định hướng và các quyết định quan trọng về mọi hoạt động của Công ty, nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua cụ thể như sau:

* Cuộc họp HĐQT ngày 17 tháng 4 năm 2013 Hội đồng quản trị đã xem xét thông qua:

- + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013
- + Chương trình, nội dung và các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.
- + Đơn giá tiền lương năm 2013.

* Nghị quyết ngày 18 tháng 4 năm 2013 Đại Hội đồng cổ đông đã thông qua:

- + Kết quả hoạt động SXKD năm 2102 và kế hoạch SXKD năm 2013.
- + Báo cáo tài chính năm 2012, chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát, báo cáo của Ban Kiểm soát.
- + Thông qua nội dung tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty.
- + Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp.

* Cuộc họp HĐQT ngày 05 tháng 7 năm 2013 Hội đồng quản trị đã xem xét thông qua:

- + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2013.
- + Thống nhất đề xuất Hội đồng thành viên VC - Group đề đồng chí Nguyễn Kiên Cường tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đến hết nhiệm kỳ.
- + Thống nhất cho Ông Nguyễn Xuân Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Công ty được nghỉ theo quy định của Luật lao động bắt đầu kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2013.
- + Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 gửi UBCK Việt nam theo quy định của Luật Chứng khoán.
- + Kế hoạch công tác đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ năng lực về mọi mặt cho CBCNV – NLĐ các đơn vị phòng ban chức năng.

* Nghị quyết của HĐQT ngày 19 tháng 8 năm 2013 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản, điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp.

* Cuộc họp HĐQT ngày 14 tháng 11 năm 2013 Hội đồng quản trị đã xem xét thông qua:

+ Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của Tổng Giám đốc và giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Kinh tế Tài chính khẩn trương thực hiện công tác kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 trình HĐQT và BKS xem xét.

+ Thông qua việc sửa đổi bổ sung 03 quy chế (Quy chế làm việc của HĐQT và BKS; Quy chế làm việc của Ban Tổng Giám đốc và Quy chế quản lý sử dụng lao động & đào tạo nguồn nhân lực)

+ Đề nghị Ban Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chức năng Công ty nghiên cứu soạn thảo lại Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ các cấp và quy chế quản lý tài chính cùng một số quy chế khác nếu thấy cần thiết sao cho phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động thực tế của công ty.

II/- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

+ Ban Tổng Giám đốc công ty và đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị, phòng ban thực sự là những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nói đi đôi với làm và có tinh thần đoàn kết nhất trí cao, luôn tuân thủ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đã tổ chức chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng đầu tư phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Trong năm 2013 Ban Tổng Giám đốc đã chủ động huy động mọi người cùng tìm kiếm việc làm để duy trì sản xuất, tạo nguồn thu nhập, bảo đảm các chế độ chính sách cho người lao động; Tập trung tái cấu trúc lại các phòng ban chức năng và nguồn nhân lực như: Thực hiện rà soát cắt giảm người lao động làm việc không đạt hiệu quả và cắt giảm tối đa chi phí quản lý; Tìm mọi hình thức, biện pháp để tăng năng suất lao động nhằm tăng năng lực cạnh tranh của Công ty Nagecco.

+ Ban Tổng Giám đốc Công ty đã lãnh đạo chỉ đạo các phòng ban chức năng hoàn thành rất tốt công tác kiểm toán quyết toán thuế 5 năm với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh và công tác thanh tra của Bộ Xây dựng về việc chấp hành Pháp luật Phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2012. Qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng Nhà nước đều có chung nhận xét là ban lãnh đạo Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp – Nagecco đã chấp hành tốt các quy định của Pháp luật, chỉ có một số sai sót nhỏ cần khắc phục sửa chữa trong các năm tiếp theo.

+ Mặc dù, năm 2013 có rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự năng nổ của Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng như các Giám đốc đơn vị trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường nhờ đó công ty đã đạt được kết quả sản xuất tương đối tốt, giữ vững thương hiệu Nagecco.

+ Hội đồng quản trị Công ty đánh giá rất cao những nỗ lực phấn đấu và hiệu quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị phòng ban chức năng trực thuộc trong năm 2013.

III. Các định hướng kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2014

1/- Tình hình hoạt động chung năm 2014

- Hoạt động chính của Công ty Nagecco vẫn là cung cấp sản phẩm dịch vụ tư vấn xây dựng. Những năm vừa qua thương hiệu của công ty Nagecco luôn có uy tín trong nước được nhiều khách hàng tin tưởng và biết đến. Công ty liên tục phấn đấu để xây dựng và phát triển bền vững, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thể mạnh của công

ty, nhằm đảm bảo các lợi ích của Nhà nước, lợi ích của CBCNV- NLĐ và lợi ích của tất cả quý vị cổ đông.

- Tình hình kinh tế – xã hội năm 2014 vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, thương mại toàn cầu phục hồi chậm, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến không cao nhiều so với năm 2013. Ở trong nước bên cạnh những kết quả đạt được nền kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn do tác động, ảnh hưởng của cả các tồn tại, hạn chế nội tại của nền kinh tế, tác động do diễn biến khó lường từ bên ngoài. Lạm phát và lãi suất ngân hàng có chiều hướng giảm ở mức thấp hơn so với định hướng điều hành; nhưng chỉ số tồn kho của các doanh nghiệp còn ở mức cao; Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng vẫn còn cao. Ngành nghề tư vấn xây dựng sẽ tiếp tục gặp khó khăn nhiều hơn do ảnh hưởng trực tiếp từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 để lại.

2/- Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2014 như sau:

a/- Các nhiệm vụ kế hoạch chủ yếu:

+ Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Xây dựng và Tập đoàn VC – Group năm 2014 công ty tổ chức thực hiện thoái vốn đầu tư kinh doanh cổ phiếu ngoài ngành

+ Tiếp tục thực hiện các dịch vụ tư vấn như: Thiết kế quy hoạch; Thiết kế công trình; Lập dự án đầu tư; Quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng; Thẩm tra, thẩm định thiết kế và dự toán; Tư vấn đấu thầu; Đo đạc và khảo sát địa chất; Thi công xây dựng nền móng; Chứng nhận sự phù hợp công trình xây dựng, ... theo giấy đăng ký kinh doanh.

+ Chỉ đạo các phòng chức năng nghiên cứu soạn thảo trình Ban Tổng Giám đốc xem xét báo cáo Hội đồng quản trị thông qua ban hành lại một số quy chế sao cho phù hợp với hoạt động của công ty, kích thích được các đơn vị nâng cao năng suất lao động.

+ Công tác tổ chức tiếp tục nghiên cứu tái cấu trúc mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh: (mô hình tư vấn tổng hợp, mô hình chuyên sâu ...) để hoạt động của công ty mang tính chuyên nghiệp cao hơn. Tiếp tục nghiên cứu phương án thay đổi cơ cấu và lựa chọn mô hình doanh nghiệp theo hướng chuyên sâu và liên kết mở rộng khi có điều kiện.

+ Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng và gìn giữ đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chuyên môn kỹ thuật cao. Trọng dụng và tạo các điều kiện tốt cho người vừa tài vừa có đức phát triển, chú trọng hợp tác quốc tế với công ty nước ngoài thông qua các dự án để đào tạo nguồn nhân lực.

+ Nghiên cứu đề xuất HĐQT cho thanh lý một số ô tô đã đóng hết khấu hao để đầu tư trang bị mua xe ô tô mới đảm bảo an toàn cho CBCNV đi công tác.

b/- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế cơ bản năm 2014.

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ % so với 2012
1. Giá trị HĐKT	140,04 tỷ	140 tỷ	100%
2. Giá trị thực hiện	140,04 tỷ	140 tỷ	100%
3. Doanh thu tiền về	121,85 tỷ	120 tỷ	99%
4. Doanh thu thuần	126,36 tỷ	126,3 tỷ	100%
5. Lợi nhuận trước thuế	7,21 tỷ	7,20 tỷ	100%
6. Lợi nhuận/ doanh thu	5,7%	5,70%	100%
7. Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu	20,0%	19,30%	97%
8. Lợi nhuận/ Vốn điều lệ	26,72%	26,70%	100%
9. Nộp ngân sách	15,93 tỷ	15,60 tỷ	98%
10. Thu nhập bình quân	9,4 Triệu	9,4 triệu	100%
11. Chia cổ tức	12%	12%	100%

c/- Kết luận:

Năm 2014 chúng tôi nhận định sẽ vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhất là đối với ngành xây dựng trong đó có công ty Nagecco. Tuy nhiên, đó cũng chính là những cơ hội dành cho những doanh nghiệp có tầm nhìn xa, biết đón đầu cơ hội. Với chiến lược dài hạn của Ban lãnh đạo Công ty là hướng tới sự phát triển bền vững – hoàn thiện về hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra để trở thành đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ tư vấn xây dựng tốt nhất ở Việt Nam, từng bước cạnh tranh tốt với người nước ngoài. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến vào sản xuất và với ý chí quyết tâm cao, đoàn kết tốt của tập thể CBCNV – NLĐ. Chúng tôi tin tưởng rằng năm 2014 chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị phòng ban cùng toàn thể CBCNV - NLĐ Công ty, kính chúc tất cả Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và luôn đồng hành cùng sự phát triển của công ty Nagecco.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG

Số: 07 /2014/BC - BKS

TP. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2013

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp: quy định về quyền hạn, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Ngày 01/4 đến 02/4 năm 2014, tại Văn phòng Công ty Ban Kiểm soát chúng tôi gồm có 03 thành viên đã thực hiện kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp năm 2013 với một số nội dung chủ yếu sau:

Đánh giá chung: Năm 2013, Ngành xây dựng bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, phục hồi chậm hơn so với dự báo; Thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; xử lý hàng tồn kho và nợ xấu dẫn đến ngành xây dựng thiếu việc làm, đặc biệt là các công ty tư vấn xây dựng bị giảm sút nguồn công việc ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực SXKD chính của Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty, các phòng chức năng nghiệp vụ đã giúp cho Ban điều hành thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết HĐQT, Quy chế và các quy định của công ty.

Năm 2013, Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của công ty một cách độc lập. Trong năm 2013, Ban Kiểm soát chúng tôi chưa nhận được đơn thư hay yêu cầu kiểm tra của cổ đông hay đại diện của một nhóm cổ đông nào.

A. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2013 Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với các nội dung cụ thể sau:

- + Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ban hành.
- + Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ công ty.
- + Kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của công ty về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ, chính sách của Nhà nước hiện hành.
- + Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2013; Trên cơ sở kết quả của kiểm toán độc lập và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc công ty.
- + Kiểm tra việc sử dụng vốn về các khoản mục đầu tư và đầu tư tài chính vào các công ty khác.

B. Kết quả giám sát tình hình hoạt SXKD và tài chính Công ty

I. Công tác quản lý và điều hành

1. Tình hình hoạt động của HĐQT công ty:

+ Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013 đã tuân thủ đúng theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các Quy chế, Quy định của Pháp luật hiện hành.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và cùng phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thường xuyên trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp đúng định kỳ, mỗi quý 1 lần, các cuộc họp có mời thêm thành phần Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng. Hội đồng quản trị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ công ty, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm...vv. Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với chủ trương trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Luật doanh nghiệp cũng như các Quy định của Pháp luật.

2. Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:

+ Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện quản lý, điều hành hoạt động đúng chức năng và quyền hạn theo Điều lệ Công ty quy định, tuân thủ thực hiện nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ.

+ Về công tác quản lý và điều hành: Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, Ban Tổng giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp của công ty.

+ Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, nhằm tạo ra phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh của công ty.

+ Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2013, Ban kiểm soát chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

II. Công tác tổ chức nhân sự và thực hiện chế độ với người LĐ

1. Công tác tổ chức và nhân sự

+ Tổng số CBCNV – NLĐ : **424** người

Trong đó: Lao động không xác định thời hạn: **400** người

Lao động xác định thời hạn : **24** người

+ Công tác điều động và bổ nhiệm: Trong năm Công ty đã quyết định cho Ông: Nguyễn Xuân Hiệp Phó Tổng Giám đốc Công ty nghỉ chế độ theo quy định của Luật lao động bắt đầu từ ngày 02 tháng 9 năm 2013 và chuyển Ông: Nguyễn Văn Vinh làm Phó Tổng Giám đốc thường trực; Bổ nhiệm 06 Giám đốc, Phó Giám đốc các Xí nghiệp, Trung tâm, Chi nhánh và Trường, Phó Phòng ban chức năng Công ty theo đúng thẩm quyền Tổng Giám đốc. Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị được thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm cán bộ.

2. Thực hiện chế độ chính sách với người lao động

Công ty đã thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quyền lợi cho người lao động như: Chi tiền lương, chi tiền thưởng, đóng BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác có liên quan một cách đầy đủ, kịp thời.

III. Tình hình Tài chính của Công ty:

Qua kiểm tra xem xét tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ, sổ sách kế toán và số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 của Công ty và báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán – Thuế - Tư vấn Sài Gòn (SaiGonAuditing). Ban Kiểm soát thống nhất và chấp thuận số liệu báo cáo tài chính năm 2013 cụ thể như sau:

* Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2013

1. Vốn Điều lệ: 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng)

Trong đó:

+ Cổ phần nhà nước 51%VĐL:	13,770 tỷ đồng
+ Cổ phần của nhà ĐTCL 9,8%:	2,646 tỷ đồng
+ Cổ phần CBCNV 14,97%:	4,042 tỷ đồng
+ Cổ phần tự do 24,23%:	6,542 tỷ đồng

2. Tình hình Đầu tư tài chính:

Danh mục đầu tư chứng khoán của Công ty là: 06 mã cổ phiếu

DVT: triệu đồng

TT	Mã Chứng khoán	Đầu kỳ		Tăng, giảm		Cuối kỳ	
		Lượng	Giá trị	Lượng	Giá trị	Lượng	Giá trị
1	STB	389.237	14.404	54.493		443.730	14.404
2	SSI	8.000	752			8000	752
3	SJS	12.500	1.462			12.500	1.462
4	REE	29.700	1.659			29.700	1.659
5	Investco	480.739	4.999			480.739	4.999
6	Lilama land	75.00	750			75.00	750
	Cộng	995.176	24.026	54.493		1.049.669	24.026

Kết quả năm 2013:

- STB: + Cổ tức: 588.526.200 VNĐ
- SSI: + Cổ tức: 8.000.000 VNĐ
- REE: + Cổ tức: 47.520.000 VNĐ
- Cộng: 644.046.200 VNĐ
- Giá trị thời điểm 31/12/2013 là : 12,727 tỷ
- Chênh lệch giữa giá trị đầu tư là: 11,299 tỷ
- Giá trị đã tính dự phòng là : 11,299 tỷ
- Khoản đầu tư Cổ phiếu đã được Công ty trích dự phòng và kiểm soát được.

3. Giá trị tài sản doanh nghiệp thời điểm đến 31/12/2013 theo báo cáo:

TT	Diễn giải	Số cuối kỳ 31.12.13	Số đầu kỳ 01.01.13
	TÀI SẢN		
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	96.966.130.258	102.368.875.293
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.245.603.417	11.924.165.680
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11.015.000.000	20.350.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	30.498.589.678	25.201.482.892
IV	Hàng tồn kho	40.969.691.750	37.734.800.915
V	Tài sản ngắn hạn khác	6.237.245.413	7.158.425.806
B	TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	29.007.345.955	20.099.546.138
I	Các khoản phải thu dài hạn		
II	Tài sản cố định	6.393.641.310	6.726.985.296
III	Bất động sản đầu tư		
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	19.572.219.531	12.750.600.300
V	Tài sản dài hạn khác	3.041.485.114	621.960.542
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	125.973.476.213	122.468.421.431
A	NGUỒN VỐN		
I	NỢ PHẢI TRẢ	86.664.756.414	85.001.916.880
II	Nợ ngắn hạn	85.416.093.825	82.715.802.588
	Nợ dài hạn	1.248.662.589	2.286.114.292
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	39.308.719.799	37.466.504.551
I	Vốn chủ sở hữu	39.301.523.782	37.459.308.534
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	27.000.000.000	27.000.000.000
2	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
3	Quỹ đầu tư phát triển	10.164.074.547	8.541.126.006
4	Quỹ dự phòng tài chính	1.956.936.145	1.644.001.862
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	180.513.090	274.180.666
II	Nguồn kinh phí	7.196.017	7.196.017
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	125.973.476.213	122.468.421.431

4. Kết quả sản xuất kinh doanh:

ĐV: đồng

Chỉ tiêu	Theo kế hoạch	Số thực hiện	Tỷ lệ % so KH
Tổng Doanh thu và TNK:			
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	126.300.000.000	126.359.297.315	100%
- Doanh thu hoạt động Tài chính	5.000.000.000	5.093.719.335	101%
- Thu nhập khác		1.717.636.462	
Tổng Chi phí :			
- Giá vốn hàng bán	110.000.000.000	112.360.307.197	102%
- Chi phí quản lý DN	15.000.000.000	15.263.951.759	102%
- Chi phí tài chính	(1.000.000.000)	(1.812.729.099)	-181%
- Chi phí khác	(100.000.000)	143.233.992	
Lợi nhuận trước thuế	7.200.000.000	7.215.889.263	100%
- Lương thưởng HĐQT&BKS	150.000.000	144.000.000	96%
- Quỹ phát triển KHCN	240.000.000	0	
- Thuế TNDN	1.120.000.000	955.268.613	85%
- Lợi nhuận sau thuế	5.800.000.000	6.260.620.650	108%
Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	26,67%	26,72%	100%

5. Công tác Tài chính - Kế toán

- + Hệ thống biểu mẫu kế toán: Công ty thực hiện đúng theo mẫu quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính.
- + Sổ sách, chứng từ kế toán: Sổ sách đầy đủ, ghi chép rõ ràng, số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực.
- + Công tác hạch toán kế toán: Thực hiện đúng các quy định và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

6. Chế độ báo cáo:

- + Công ty đã chấp hành tốt Quy định về chế độ Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, báo cáo Đại hội...vv được công bố kịp thời, đầy đủ trên website công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông và nhà đầu tư.
- + Qua xem xét tình hình hoạt động, số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2013, các hồ sơ chứng từ quản lý tài chính nội bộ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do cán bộ nghiệp vụ cung cấp và kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán – Thuế - Tư vấn Sài Gòn (SaiGonAuditing).

7. Ban kiểm soát có một số kiến nghị cụ thể sau:

1. Công ty xây dựng kế hoạch trung, dài hạn cho công tác nhân sự, đầu tư đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.
2. Ban Tổng Giám đốc cần nghiên cứu đánh giá kỹ năng lực thực tế, sức cạnh tranh và khả năng phát triển của các đơn vị trực thuộc, nên tính đến thị trường khu vực Đồng Nam Bộ, cả nước và thế giới để có quyết sách chiến lược phù hợp.
3. Phòng KTTC cần chủ động hơn nữa trong công tác quản lý doanh thu và giả thành; Xác nhận, đối chiếu đầy đủ các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả đúng theo từng đối tượng, để có biện pháp thu hồi và xử lý kịp thời.
4. Công tác kiểm kê cuối năm: Đề nghị công ty lập Hội đồng kiểm kê để xem xét, đề xuất xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi để quá lâu không có khả năng thu hồi và các khoản chi phí dở dang không có khả năng thanh toán.
5. Lập báo cáo tài chính quý, năm phải kịp thời đúng thời gian quy định, làm cơ sở cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh phương pháp quản lý điều hành công ty một cách có hiệu quả.
6. Chủ động xây dựng kế hoạch và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và cả năm theo quy định của UBCK Việt nam.

C. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và cổ đông:

- + Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty làm việc hoàn toàn độc lập, đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
- + Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng từ có liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

+ Sau khi có kết quả kiểm soát, Ban kiểm soát đã thông báo kịp thời kết quả hoạt động và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty theo quy định. Đồng thời cũng tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị về các vấn đề được nêu trong báo cáo trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên.

D. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát đề ra cho năm 2014 là:

1. Chủ động, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chấp hành chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được Hội đồng quản trị ban hành;

2. Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, kịp thời phản ánh tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và có ý kiến đề xuất biện pháp xử lý với Hội đồng quản trị, Ban quản lý điều hành công ty năm 2014.

Trên đây là toàn bộ nội dung kiểm soát tình hình hoạt động và các số liệu báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo Hội đồng Quản trị và Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

BAN KIỂM SOÁT

1. Bà : Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng Ban Kiểm soát

2. Ông: Trần Thiện Tâm

Thành viên Ban Kiểm soát

3. Ông: Vũ Văn Tuấn

Thành viên Ban Kiểm soát

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2013

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

STT	Diễn giải	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	TÀI SẢN		
A	Tài sản ngắn hạn	96.966.130.258	102.368.875.293
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.245.603.417	11.924.165.680
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11.015.000.000	20.350.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	30.498.589.678	25.201.482.892
IV	Hàng tồn kho	40.969.691.750	37.734.800.915
V	Tài sản ngắn hạn khác	6.237.245.413	7.158.425.806
B	Tài sản dài hạn khác	29.007.345.955	20.099.546.138
I	Các khoản phải thu dài hạn		
II	Tài sản cố định	6.393.641.310	6.726.985.296
III	Bất động sản đầu tư		
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	19.572.219.531	12.750.600.300
V	Tài sản dài hạn khác	3.041.485.114	621.960.542
	Tổng cộng tài sản	125.973.476.213	122.468.421.431
	NGUỒN VỐN		
A	Nợ phải trả	86.664.756.414	85.001.916.880
I	Nợ ngắn hạn	85.416.093.825	82.715.802.588
II	Nợ dài hạn	1.248.662.589	2.286.114.292
B	Vốn chủ sở hữu	39.308.719.799	37.466.504.551
I	Vốn chủ sở hữu	39.301.523.782	37.459.308.534
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	27.000.000.000	27.000.000.000
2	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
3	Quỹ đầu tư phát triển	10.164.074.547	8.541.126.006
4	Quỹ dự phòng tài chính	1.956.936.145	1.644.001.862
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	180.513.090	274.180.666
II	Nguồn kinh phí	7.196.017	7.196.017
	Tổng cộng nguồn vốn	125.973.476.213	122.468.421.431

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	126.359.297.315	120.293.682.876
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	126.359.297.315	120.293.682.876
4	Giá vốn hàng bán	112.360.307.197	105.763.987.098
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ	13.998.990.118	14.529.695.778
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5.093.719.335	5.038.129.786
7	Chi phí tài chính	(1.812.729.099)	(953.355.117)
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.263.951.759	14.005.988.143
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.641.486.793	6.515.192.538
10	Thu nhập khác	1.717.636.462	285.390.027
11	Chi phí khác	143.233.992	
12	Lợi nhuận khác	1.574.402.470	285.390.027
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.215.889.263	6.800.582.565
14	Quỹ phát triển khoa học công nghệ		224.610.745
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	955.268.613	1.006.901.038
16	Lợi nhuận sau thuế	6.260.620.650	5.509.070.782
17	Lợi nhuận liên doanh	1.795.500.000	2.252.847.667
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.319	2.040

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm nay	Năm trước
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		23,03%	16,41%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		76,97%	83,59%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		68,80%	69,41%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		31,20%	30,59%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		1,14	1,48
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,10	0,14
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,14	1,24
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản		5,73%	5,55%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		4,97%	4,50%
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần		5,71%	5,65%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		4,95%	4,58%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		15,93%	14,70%

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



KTS. Đặng Nguyễn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84)(8) 3910 0631 / 3910 0632 / 3910 0633 / 3910 0634

Fax: (84)(8) 3829 9547

Địa chỉ: 29bis, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

Số:...../2014/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Về việc: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

I/- PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2006;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán – Thuế - Tư Vấn Sài Gòn kiểm tra và xác định:

Nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Thành tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		7.215.889.263
	- Thuế TNDN (thuế suất 20%)		955.268.613
	<i>(LN trước thuế - lãi PDD- lãi cổ tức) * 20%</i>		
II	Lợi nhuận sau thuế		6.260.620.650
	Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế		1.934.974
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100%	6.258.685.676
1	Thù lao HĐQT & BKS	2,30%	144.000.000
2	Cổ tức (12% * 27 tỷ vốn điều lệ)	51,77%	3.240.000.000
3	Thưởng ban điều hành	4,00%	250.000.000
4	Quỹ dự phòng tài chính	5,00%	312.934.283
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	15,00%	938.802.851
6	Quỹ đầu tư phát triển	21,93%	1.372.948.542

II/- CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT & BKS

- Hội đồng quản trị gồm : 05 người
- Ban kiểm soát gồm : 03 người

Chi trả thù lao cho HĐQT&BKS như sau:

ST T	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014
1	Tổng số các thành viên HĐQT&BKS	8 người	8 người	8 người
	Thù lao HĐQT&BKS	0,5% /DT	654.000.000	0,5% /DT
	- Trong đó thù lao HĐQT&BKS không tham gia SXKD		144.000.000	
2	Bình quân thu nhập 1 người/tháng		6.812.500	
3	Doanh thu thuần	126 tỷ	126,3 tỷ	126,3 tỷ
4	Tỷ lệ tiền thù lao/doanh thu thuần	0,50%	0,52%	0,52%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Toàn thể quý cổ đông
- Lưu P.KTTC, Hoàng

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 22/2014/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Về việc; Thông qua nội dung các loại báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2006;
- Căn cứ vào kế hoạch SXKD của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp năm 2013, thể hiện ở báo cáo tài chính đã được công ty TNHH Kiểm Toán – Thuế - Tư Vấn Sài Gòn kiểm tra và xác định.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp kiến nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung các loại báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc Công ty
2. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và định hướng xây dựng kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty
3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 của Công ty (sau kiểm toán).
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty.
5. Thông qua các nội dung, số liệu và chỉ tiêu kế hoạch đã được nêu ở trong các bản báo cáo nêu trên. Nội dung các số liệu chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2014 như sau:

	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014
• Giá trị hợp đồng kinh tế	: 140,04 tỷ đồng	140 tỷ đồng
• Giá trị thực hiện	: 140,04 tỷ đồng	140 tỷ đồng
• Doanh thu thuần	: 126,36 tỷ đồng	126,3 tỷ đồng
• Lợi nhuận	: 7,21 tỷ đồng	7,2 tỷ đồng
• Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	: 26,72%	26,70%
• Cổ tức	: 12%	12 %
• Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng năm.		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Toàn thể quý cổ đông
- Lưu P.KTTC, Nga

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG