

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

(Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100106183 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/05/2007 và thay đổi lần thứ 06 ngày 23/05/2016)

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 8 -11, tòa nhà số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04. 2220 5889

Fax: 04. 2220 6366

Website: www.vcc.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3556 2875

Fax: 04. 3556 2875

Website: www.vietinbanksc.com.vn

Phụ trách công bố thông tin

Bà: Phạm Thị Thăng

Chức vụ: Kế toán trưởng

Điện thoại: 0912068935

Hà Nội - Năm 2016



MỤC LỤC

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY	1
1. Thông tin doanh nghiệp	1
2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch	2
3. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	3
4. Các giải thưởng tiêu biểu	4
5. Quá trình tăng vốn của Công ty	5
6. Cơ cấu tổ chức – bộ máy quản lý Công ty	5
7. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông	7
8. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty, những công ty mà Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty	8
9. Hoạt động kinh doanh	10
10. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2014 – 2015.....	10
11. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành	12
12. Chính sách đối với người lao động	12
13. Chính sách cổ tức	13
14. Tình hình tài chính	14
15. Tài sản	17
16. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2016 - 2017	18
17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	19
18. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh	19
19. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty	21
II. QUẢN TRỊ CÔNG TY	22
1. Hội đồng quản trị	22
2. Ban Tổng Giám đốc	28
3. Ban Kiểm soát.....	31
4. Kế toán trưởng	37
5. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty	38

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU

Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần.....	7
Bảng 2: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 21/11/2016.....	8
Bảng 3: Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất giai đoạn 2014 – 2015.....	10
Bảng 4: Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh Công ty mẹ giai đoạn 2014 – 2015.....	11
Bảng 5: Số lượng người lao động trong Công ty tính tới thời điểm 21/11/2016.....	12
Bảng 6: Tình hình vay ngắn hạn, vay nợ dài hạn.....	14
Bảng 7: Các khoản phải thu của Công ty.....	15
Bảng 8: Các khoản phải trả của Công ty.....	15
Bảng 9: Tình hình đầu tư tài chính dài hạn.....	16
Bảng 10: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	16
Bảng 11: Giá trị tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2015.....	17
Bảng 12: Tình hình sử dụng đất của Công ty.....	17
Bảng 13: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2016, 2017.....	18

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Tên viết tắt	Nguyên nghĩa
Công ty/VCC	Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
CTCP	Công ty Cổ phần
CNĐKDN	Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	Hội đồng quản trị
DTT	Doanh thu thuần
VĐL	Vốn điều lệ

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên Công ty **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**
- Tên tiếng anh **VCC ENGINEERING CONSULTANTS JOINT – STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt **VCC**
- Người đại diện theo pháp luật **Ông Trần Huy Ánh – Tổng Giám đốc**
- Người phụ trách công bố thông tin **Bà Phạm Thị Thăng – Kế toán trưởng**
- Trụ sở chính **Tầng 8 -11, tòa nhà số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội**
- Điện thoại **04.2220 5988**
- Fax **04. 2220 6366**
- Website **www.vcc.com.vn**
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh **Số 0100106183 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/05/2007 và thay đổi lần thứ 06 ngày 23/05/2016**
- Vốn điều lệ đăng ký **18.000.000.000 (Mười tám tỷ đồng)**
- Vốn điều lệ thực góp **18.000.000.000 (Mười tám tỷ đồng)**
- Thời điểm trở thành Công ty đại chúng: Căn cứ theo Công văn số 4754/UBCK-QLPH ngày 25/8/2014 của Vụ Quản lý Phát hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.
- Ngành, nghề kinh doanh chính:
 - + Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
 - + Quy hoạch chi tiết, vùng;
 - + Lập chi dẫn kỹ thuật;
 - + Đánh giá và chuẩn bị hồ sơ mời thầu;
 - + Lập dự toán và tổng dự toán;
 - + Khoan khảo sát địa chất;
 - + Quản lý dự án;
 - + Giám sát công trình;
 - + Đánh giá tác động môi trường;
 - + Tổng thầu EPC.

2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Tên chứng khoán đăng ký giao dịch	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
- Loại chứng khoán	Cổ phần phổ thông
- Mã chứng khoán	CCV
- Mệnh giá chứng khoán	10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đã phát hành	1.800.000 cổ phần
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch	1.800.000 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch	18.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký giao dịch trên tổng số cổ phần đã phát hành	100%
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật	0 cổ phần.
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài	Tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài tuân theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ/CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư hướng dẫn số 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 của Bộ Tài chính.
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài	Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 21/11/2016, số lượng cổ phần sở hữu bởi Nhà đầu tư nước ngoài là 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,00% số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

3. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

❖ Giai đoạn từ 1969 – 1974:

Tiền thân của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam là Viện thiết kế Công nghiệp Kiến trúc thuộc Bộ Xây dựng, được Chính phủ thành lập ngày 09/10/1969 theo quyết định số 201/CP do Thủ Tướng Đỗ Mười ký với chức năng chính:

- Thiết kế các công trình công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng thuộc Bộ quản lý theo đúng phương châm, chính sách chế độ của Nhà nước và kế hoạch của Bộ giao;
- Thiết kế tiêu chuẩn các loại cấu kiện kiến trúc và các công trình công nghiệp xây dựng và vật liệu xây dựng ít phức tạp;
- Thiết kế chế tạo những thiết bị công nghiệp xây dựng và vật liệu xây dựng của ngành theo kế hoạch nhà nước giao;
- Cùng với các ngành liên quan nghiên cứu xây dựng chính sách chế độ về thiết kế công nghiệp xây dựng và vật liệu xây dựng để Bộ trình Chính phủ ban hành.

❖ Giai đoạn từ 1974 – 1992:

Ngày 16 tháng 01 năm 1974, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký quyết định số 109/BXD đổi tên Viện thiết kế Công nghiệp Kiến trúc thành Viện xây dựng công nghiệp trực thuộc Bộ. Bộ trưởng giao cho Viện Xây dựng Công nghiệp thực hiện các chức năng nhiệm vụ thiết kế Kiến trúc Xây dựng đồng bộ các công trình sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp xây dựng và các công trình công nghiệp khác.

Ngày 29 tháng 01 năm 1992, Bộ trưởng Bộ xây dựng ra quyết định số 38/BXD – TCCB đổi tên Viện Xây dựng Công nghiệp thành Viện Xây dựng Công nghiệp và công trình Đô thị và giao thêm cho Viện nhiều chức năng nghiệp vụ mới.

❖ Giai đoạn từ 1993 – 2007:

Ngày 28 tháng 12 năm 1992, Bộ trưởng Bộ xây dựng ký quyết định số 787/BXD – TCCB, đổi tên Viện Xây dựng Công nghiệp và công trình Đô thị thành Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) là doanh nghiệp nhà nước loại I trong lĩnh vực tư vấn và thiết kế xây dựng, có tư cách pháp nhân độc lập, hoạt động cả trong nước và hợp tác quốc tế theo chức năng nhiệm vụ Bộ giao cho Công ty và theo đúng luật pháp.

Ngày 05 tháng 05 năm 1993, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký quyết định số 161A/BXD – TCLĐ thành lập doanh nghiệp Nhà nước: **Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam** trực thuộc Bộ Xây dựng.

❖ Giai đoạn từ 2007 đến nay:

Ngày 07/02/2007, Bộ Xây dựng ra quyết định số 248/QĐ-BXD về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam thành Công ty cổ phần – Nhà nước chiếm 51% vốn điều lệ.

Ngày 24/11/2006, Công ty tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Công ty Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam - Số 37 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà nội do Công ty TNHH Chứng khoán ACB tư vấn bán đấu giá, với tổng số cổ phần chào bán thành công là 360.000 cổ phần và giá đấu thành công bình quân là 12.676 đồng/cổ phần.

Ngày 16/03/2007, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và đăng ký kinh doanh hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Ngày 04/05/2007, Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103017088, đăng ký lần đầu ngày 04/05/2007 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp với vốn điều lệ là 18.000.000 đồng.

Ngày 16/12/2016, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 199/2016/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 1.800.000 cổ phiếu.

4. Các giải thưởng tiêu biểu

Những đóng góp to lớn của VCC đã vinh dự được Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như:

- 02 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1979-1980
- 03 Huân chương Độc lập Hạng II, III vào những năm 1999, 1986
- 03 Huân chương Lao Động Hạng I, II, III
- Bằng khen của Đảng uỷ Khối Cơ quan Kinh tế trung ương năm 1999
- Cờ thi đua Bộ và cờ thi đua ngành xây dựng thời kỳ đổi mới năm 2000

Bên cạnh đó, Công ty còn giành được các giải thưởng lớn như:

- 60 Bằng khen của Bộ Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Nội vụ, Tổng Cục An ninh- Bộ Nội vụ
- 05 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng và ngành Xây dựng Việt Nam.

Ngoài ra, hàng trăm cá nhân, đơn vị thuộc Công ty đã được nhận bằng khen chiến sĩ thi đua các cấp, huy chương vì sự nghiệp xây dựng và nhiều hình thức khen thưởng khác như huy chương vàng, bạc, động trong hoạt động văn hoá quần chúng...

5. Quá trình tăng vốn của Công ty

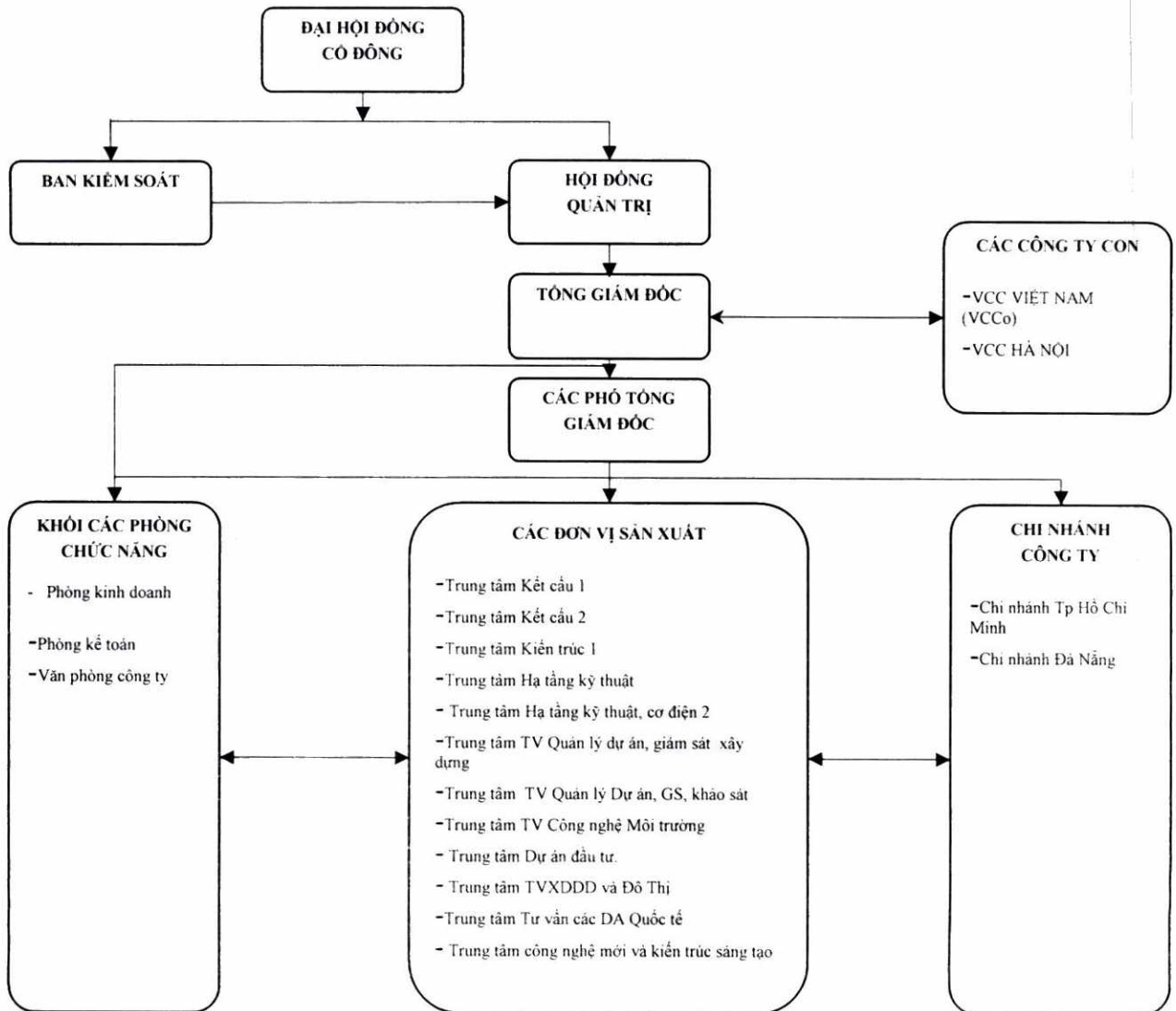
Kể từ khi chính thức chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần (ngày 04/05/2007) cho đến nay, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam chưa từng thực hiện tăng vốn điều lệ.

Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 là 18.000.000.000 đồng (*Mười tám tỷ đồng chẵn*).

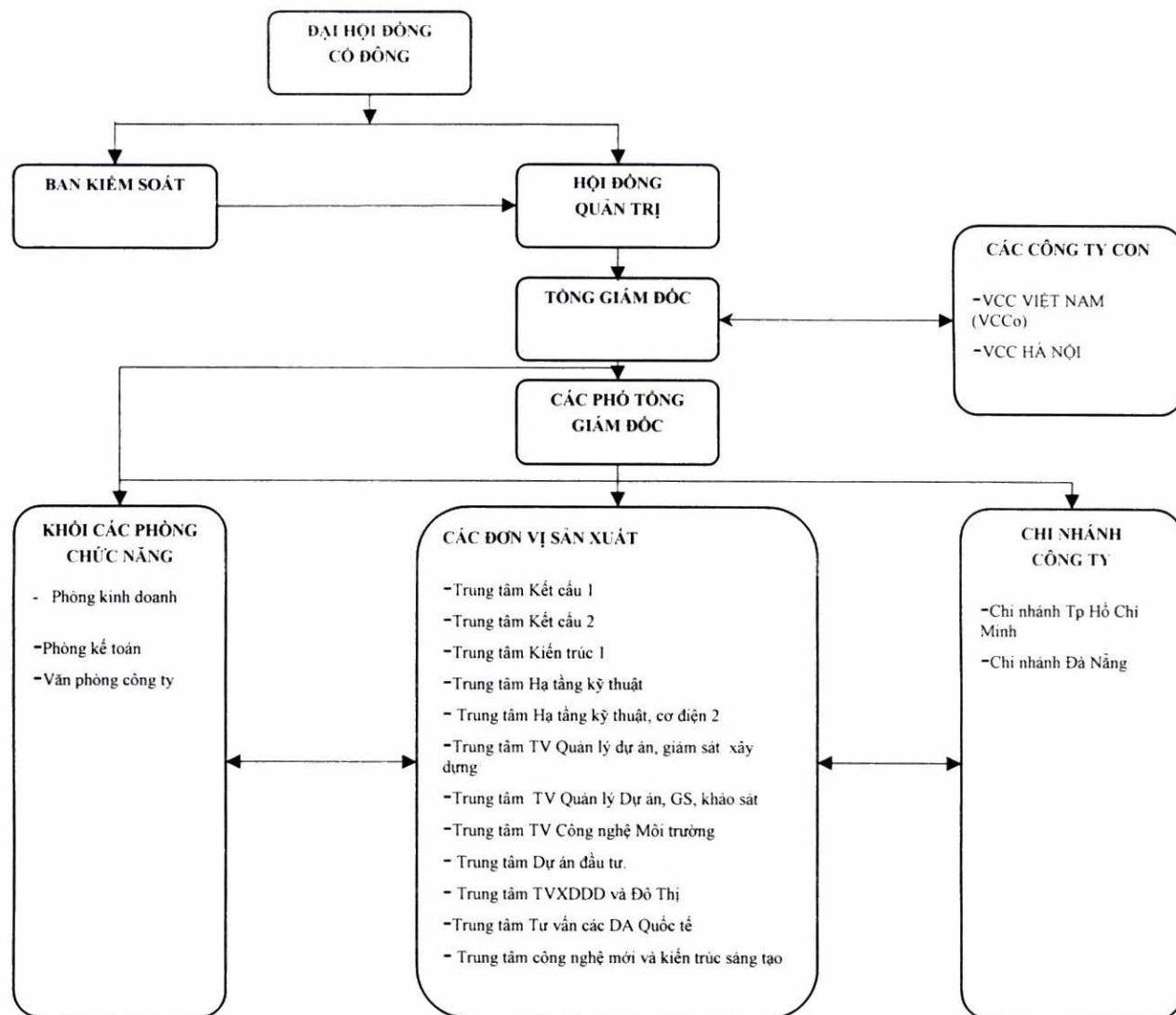
6. Cơ cấu tổ chức – bộ máy quản lý Công ty

Hiện nay, Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Công Nghiệp và Đô Thị Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cụ thể như sau:

❖ Sơ đồ tổ chức hoạt động của Công ty



❖ Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty:



- Hiện tại, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam hoạt động theo “Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam” đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông VCC số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức, dự thảo sửa đổi Điều lệ của Công ty theo các quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Trong tương lai, Công ty có thể sẽ điều chỉnh lại Điều lệ Công ty, cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty sao cho phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu về tổ chức và xu hướng phát triển của Công ty. Tuy nhiên, những điều chỉnh này sẽ không được trái các quy định pháp luật hiện hành. Cơ cấu tổ chức trên chưa bao gồm các tổ chức Đảng, Đoàn thể theo quy định của pháp luật.

- Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty,

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến lợi ích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông bầu ra Ban Kiểm soát để kiểm soát việc quản lý điều hành Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc. Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị bổ nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

- Ban Điều hành Công ty bao gồm: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc.

- Các đơn vị trực thuộc (Phòng, Trung tâm, Chi nhánh, Văn phòng đại diện ...) do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định (thành lập, giải thể, sáp nhập ...) trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Tổng Giám đốc quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý của đơn vị trực thuộc.

7. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông

7.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 21/11/2016

Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần

TT	Họ và tên	Số CMND/ CNĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %/VĐL
1	Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam	0100105278	243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	918.000	51,00%
2	Nguyễn Văn Bằng	037054000586	Phòng 101B nhà A6 - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội	96.696	5,37%
Tổng cộng				1.014.696	56,37%

(Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam chốt ngày 21/11/2016)

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

7.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ CNDKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %/VĐL
1	Tổng Công ty Tur vản Xây dựng Việt Nam	0100105278	243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	918.000	51,00%

(Nguồn: Công ty cổ phần Tư vản Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam)

7.3. Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 21/11/2016

Bảng 2: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 21/11/2016

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/VĐL
I	Cổ đông trong nước	258	1.800.000	100%
-	Tổ chức	02	919.536	51,09%
-	Cá nhân	256	880.464	48,91%
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	
-	Tổ chức	0	0	0,00%
-	Cá nhân	0	0	0,00%
III	Cổ phiếu quỹ	0	0	0,00%
	Tổng cộng	258	1.800.000	100,00%

(Nguồn: Danh sách cổ đông VCC chốt ngày 21/11/2016)

8. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty, những công ty mà Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty

8.1. Công ty mẹ - Tổng Công ty Tư vản Xây dựng Việt Nam - CTCP

- Tên Công ty: Tổng Công ty Tư vản Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
- Trụ sở chính: 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: (04) 37 667 463
- Giấy CNDKDN: 0100105278
- Vốn điều lệ đăng ký: 357.744.480.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 357.744.480.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu tại VCC: 918.000 cổ phần (tương ứng tỷ lệ 51,00% VĐL của VCC)

- Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn đầu tư và xây dựng; Tổng thầu tư vấn kê cả hình thức EPC các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Lập và thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng; Lập và thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Giám sát thi công xây dựng.

8.2. Công ty con

❖ Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng VCC Việt Nam

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng VCC Việt Nam
- Trụ sở chính: Số 10, phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Giấy CNĐKDN: 0102903339
- Vốn điều lệ đăng ký: 3.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 1.283.066.108 đồng
- Vốn VCC góp: 863.066.188 đồng (tính theo mệnh giá) (tương ứng tỷ lệ 67,3% VDL)

- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, bu rui điện, hàng không, hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, văn hoá thể thao, y tế công trình ngầm, quy hoạch khu công nghiệp đô thị, tổng mặt bằng, thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp, thiết kế công trình san nền, đường bộ, thiết kế, thiết kế cấp thoát nước công trình dân dụng, công nghiệp, thiết kế công trình đường bộ, san nền, thiết kế cấp thoát nước công trình dân dụng, công nghiệp...

❖ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VCC Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VCC Hà Nội
- Trụ sở chính: Số 10, phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Giấy CNĐKDN: 0102957937
- Vốn điều lệ đăng ký: 1.800.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 240.000.000 đồng
- Vốn VCC góp: 180.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) (tương ứng tỷ lệ 75,00% VDL)

- Ngành nghề kinh doanh chính: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, tư vấn đấu thầu nhà thầu xây dựng, lập thẩm tra tổng dự toán và dự toán các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông khu công nghiệp và khu đô thị, giám sát thi công đối với công trình dân dụng và công nghiệp, lĩnh vực chuyên môn giám sát....

8.3. Công ty liên doanh, liên kết

Không có.

9. Hoạt động kinh doanh

9.1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103017088 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày lần đầu ngày 04/05/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 23/05/2016, ngành nghề kinh doanh chính của VCC bao gồm:

- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Quy hoạch chi tiết, vùng;
- Lập chi dẫn kỹ thuật;
- Đánh giá và chuẩn bị hồ sơ mời thầu;
- Lập dự toán và tổng dự toán;
- Khoan khảo sát địa chất;
- Quản lý dự án;
- Giám sát công trình;
- Đánh giá tác động môi trường;
- Tổng thầu EPC ...

9.2. Chính sách chất lượng

Định hướng chiến lược của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam trở thành Công ty hàng đầu của Việt nam trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng, trình độ khu vực và quốc tế, với phương châm: **“Chất lượng sản phẩm là điều sống còn, là uy tín, thương hiệu”**.

Để thực hiện có hiệu lực và hiệu quả phương châm trên, toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân trong guồng máy chung, luôn phấn đấu tạo ra sản phẩm chất lượng cao nhất. Công ty cam kết duy trì và phát triển nguồn nhân lực tay nghề cao, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và trang thiết bị, tuân thủ chặt chẽ các quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2008.

10. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2014 – 2015

Bảng 3: Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất giai đoạn 2014 – 2015

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	% tăng/giảm
1	Tổng tài sản	108.823.549.526	132.145.990.352	21,43%
2	Vốn chủ sở hữu	27.917.992.670	28.380.827.429	1,66%

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

TT	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	% tăng/giảm
3	Doanh thu thuần	106.998.419.496	112.984.479.115	5,59%
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	7.018.696.677	5.787.491.082	(17,54%)
5	Lợi nhuận khác	(1.366.386.742)	(82.697.694)	-
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.652.309.935	5.704.793.388	0,93%
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.021.262.581	4.424.110.906	10,02%
8	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	3.913.035.728	4.319.927.502	10,4%
9	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	108.226.853	104.183.404	(3,74%)
10	Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)	15.086	15.411	2,15%
11	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	42,78%	43,43%	-

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2014, 2015 của VCC)

Bảng 4: Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh Công ty mẹ giai đoạn 2014 – 2015

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	% tăng/giảm
1	Tổng tài sản	94.237.629.183	121.628.017.909	29,07%
2	Vốn chủ sở hữu	27.034.958.415	27.441.088.741	1,51%
3	Doanh thu thuần	77.980.814.560	98.175.069.973	25,90%
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	6.630.777.348	5.368.935.917	(19,03%)
5	Lợi nhuận khác	(1.302.962.149)	(58.238.449)	-
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.327.815.199	5.310.697.468	(0,32%)
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.803.703.390	4.169.358.599	9,61%
8	Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)	15.019	15.245	1,50%
9	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	44,01%	45,00%	-

Nguồn: BCTC kiểm toán riêng năm 2014, 2015 của VCC)

11. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành**11.1. Vị thế của công ty trong ngành**

Là một trong những Công ty tư vấn hạng 1 của Bộ Xây dựng, sau khi cổ phần hóa, VCC luôn giữ vững thương hiệu là doanh nghiệp hạng 1 về lĩnh vực tư vấn xây dựng công trình. Công ty được giao nhiệm vụ thực hiện rất nhiều dự án trọng điểm, cấp quốc gia, các dự án lớn và các khu đô thị, công nghiệp, các công trình dân dụng, hạ tầng, giao thông thủy lợi trên khắp cả nước. Hợp tác với nhiều tập đoàn tư vấn xây dựng lớn của thế giới, tạo thêm nhiều thành công và khẳng định vị thế của thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng.

VCC luôn được các chủ đầu tư tin tưởng và đánh giá cao về năng lực, một thương hiệu uy tín lớn có khả năng đáp ứng được các dự án yêu cầu đặc biệt, các dự án có yêu cầu kỹ thuật cao đem đến cho khách hàng sự tin tưởng và hài lòng với triết lý của Công ty “Chất lượng & sáng tạo vì khách hàng”.

11.2. Triển vọng phát triển của ngành

Ngành xây dựng nói chung và lĩnh vực tư vấn xây dựng nói riêng đã có những tín hiệu phục hồi sau một thời gian dài ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, ngành bất động sản đóng băng. Các biện pháp hỗ trợ và các giải pháp của Chính phủ đã tạo điều kiện và tiếp sức cho các chủ đầu tư tin tưởng và tiếp tục thực hiện các dự án. Cùng với sự phục hồi về thị trường bất động sản thì thị trường cho các sản phẩm xây dựng, dịch vụ xây dựng cũng sôi động trở lại. Các thương hiệu tư vấn xây dựng lớn uy tín và lâu năm như VCC sẽ có nhiều cơ hội thị trường để phát triển và khẳng định vị thế.

12. Chính sách đối với người lao động**12.1. Số lượng người lao động trong Công ty**

– Tính đến thời điểm ngày 31/12/2015, tổng số lao động của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam VCC là 274 lao động.

Bảng 5: Số lượng người lao động trong Công ty tính tới thời điểm 31/12/2015

TT	Cơ cấu lao động	Số người lao động	Tỷ lệ (%)
I	Phân theo tính chất hợp đồng lao động	274	100%
-	Hợp đồng có xác định thời hạn	88	32,12%
-	Hợp đồng không xác định thời hạn	186	67,88%
-	Hợp đồng dịch vụ	0	0%
II	Phân theo trình độ lao động	274	100%
-	Trên đại học	65	23,72%

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

TT	Cơ cấu lao động	Số người lao động	Tỷ lệ (%)
-	Đại học	191	69,71%
-	Trung cấp, cao đẳng	8	2,92%
-	Khác	10	3,65%

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam)

– Mức thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam trong giai đoạn 2014 – 2015

Năm	Năm 2014	Năm 2015
Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	7.000.000	9.100.000

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam)

12.2. Chính sách đối với người lao động

– Các chế độ, chính sách đối với người lao động Công ty được lãnh đạo Công ty quan tâm và thực hiện tốt, tạo không khí đoàn kết, nhất trí trong toàn Công ty.

– Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp: Công ty luôn quan tâm sâu sát tới đời sống của cán bộ dù trong giai đoạn khó khăn nhưng phần lớn cán bộ Công ty đều được bố trí việc làm phù hợp với năng lực, thu nhập ổn định, tạo tâm lý yên tâm phát huy tốt trong công việc. Mọi chế độ chính sách xã hội về bảo hiểm, trợ cấp, phúc lợi hàng năm đều được VCC thực hiện đầy đủ, kịp thời nhằm động viên khích lệ tinh thần của cán bộ nhân viên. Công tác đào tạo cán bộ luôn được Công ty thường xuyên quan tâm và chú trọng. Hàng năm, Công ty cử cán bộ đi đào tạo ngắn hạn, dài hạn, trong nước và nước ngoài đạt hơn 100 lượt cán bộ.

13. Chính sách cổ tức

Chính sách chia cổ tức của Công ty được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hàng năm, Công ty tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông theo đúng phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Tình hình chi trả cổ tức của Công ty năm 2014 – 2015 và dự kiến năm 2016:

Khoản mục	Năm 2014	Năm 2015	Dự kiến năm 2016
Cổ tức	9,30%	10,42%	10,14%
Hình thức thanh toán	Tiền mặt và chuyển khoản	Tiền mặt và chuyển khoản	Tiền mặt và chuyển khoản

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam)

14. Tình hình tài chính**14.1 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản****a. Kỳ kế toán**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

b. Khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

- Nhà xưởng và vật kiến trúc	06 – 11 năm
- Máy móc và thiết bị	03 năm
- Phương tiện vận tải	06 năm
- Thiết bị văn phòng	03 năm

Tài sản cố định vô hình thể hiện giá trị phần mềm máy tính và được trình bày theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

c. Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty luôn theo dõi và thanh toán đúng hạn, đầy đủ cho các nhà cung cấp và đối tác các khoản nợ đến hạn. Các khoản nợ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đều được Công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong các năm qua.

d. Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty luôn tuân thủ việc thanh toán các khoản phải nộp theo đúng quy định của pháp luật.

e. Tình hình trích lập các quỹ theo luật định

Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ và quy định của pháp luật hiện hành. Việc trích lập các quỹ hàng năm căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và do Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định.

f. Tình hình dư nợ vay

Tình hình nợ vay ngắn hạn và nợ vay dài hạn tại thời điểm 31/12/2014 và 31/12/2015 của Công ty như sau:

Bảng 6: Tình hình vay ngắn hạn, vay nợ dài hạn*Đơn vị: Đồng*

Khoản mục	31/12/2014	31/12/2015
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	350.000.000	300.000.000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	-	-
Tổng cộng	350.000.000	300.000.000

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015 của VCC)

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH**g. Tình hình công nợ hiện nay****- Các khoản phải thu****Bảng 7: Các khoản phải thu của Công ty***Đơn vị: Đồng*

Khoản mục	31/12/2014	31/12/2015
Các khoản phải thu ngắn hạn	35.362.698.335	40.545.859.206
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	19.445.650.191	21.308.911.959
Trả trước cho người bán ngắn hạn	486.000.000	101.000.000
Phải thu ngắn hạn khác	15.912.343.423	19.208.385.692
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(481.295.279)	(72.438.445)
Các khoản phải thu dài hạn	-	-

*(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015 của VCC)***- Các khoản phải trả****Bảng 8: Các khoản phải trả của Công ty***Đơn vị: Đồng*

Khoản mục	31/12/2014	31/12/2015
Nợ ngắn hạn	79.923.088.129	102.604.772.469
Phải trả người bán ngắn hạn	5.035.097.435	828.682.320
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	23.906.713.035	37.649.440.979
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	807.736.160	496.919.085
Phải trả người lao động	52.500.000	220.400.000
Chi phí phải trả ngắn hạn	5.454.650	5.454.650
Phải trả ngắn hạn khác	49.395.855.174	62.598.206.779
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	350.000.000	300.000.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi	369.731.675	505.668.801
Nợ dài hạn	982.468.727	1.160.390.454
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	982.468.727	1.160.390.454
Tổng cộng	80.905.556.856	103.765.162.923

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015 của VCC)

h. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Bảng 9: Tình hình đầu tư tài chính dài hạn

Đơn vị: Đồng

Khoản mục	31/12/2014	31/12/2015
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (CTCP Tư vấn Xây dựng Dầu khí Đầu tư Dầu khí)	3.000.000.000	3.000.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	(373.576.924)	(639.834.537)
Tổng cộng	2.626.423.076	2.360.165.463

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015 của VCC)

15.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 10: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2014	Năm 2015
1. Khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,23	1,19
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,88	0,73
2. Chỉ tiêu cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,74	0,79
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,90	3,66
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho bình quân	Vòng	3,50	2,43
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Vòng	0,96	0,94
4. Chỉ tiêu khả năng sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	3,76	3,92
- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần	%	6,56	5,12
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	14,40	15,59
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	3,70	3,35

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015 của VCC)

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

15. Tài sản

15.1. Tài sản cố định

Bảng 11: Giá trị tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2015

Đơn vị: Đồng

Tài sản	Nguyên giá	Giá trị hao mòn lũy kế	% GTCL/ Nguyên giá
Tài sản cố định hữu hình	19.623.808.134	(13.835.969.667)	29,49%
Nhà cửa, vật kiến trúc	15.348.735.286	(9.686.241.819)	36,89%
Máy móc, thiết bị	1.776.729.926	(1.651.384.926)	7,05%
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.498.342.922	(2.498.342.922)	-
Tài sản cố định vô hình	1.691.436.200	(1.224.752.143)	27,59%
Phần mềm tin học	1.691.436.200	(1.224.752.143)	27,59%
Tổng cộng	21.315.244.334	(15.060.721.143)	29,34%

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015 của VCC)

15.2. Tình hình sử dụng đất

Bảng 12: Tình hình sử dụng đất của Công ty

STT	Địa chỉ	Hồ sơ pháp lý	Diện tích (m ²)	Phương án sử dụng
1	Tầng 8 -11 số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Hợp đồng thuê đất số 63-2005/TNMTNĐ-HĐTĐTN ngày 16/05/2005 giữa Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội với VCC và phụ lục hợp đồng thuê đất kí 17/1/2006	480,9m ²	Trụ sở chính VCC, thời hạn thuê đất 50 năm kể từ ngày 06/04/2005
2	Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Hợp đồng thuê đất số 314/HĐTĐ ngày 12/12/2012 giữa UBND TP Hà Nội và VCC	984 m ²	Thời hạn thuê đất 50 năm kể từ ngày 07/02/2007 để tiếp tục sử dụng công trình đã xây dựng làm trụ sở làm việc

(Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam)

16. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2016, 2017

16.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2016, 2017

Bảng 13: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2016, 2017

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015 (Kế hoạch)	Năm 2016		Năm 2017 (*)	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm 2015	Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm 2016
Vốn điều lệ	18.000.000.000	18.000.000.000	-	18.000.000.000	-
Tổng Doanh thu	79.000.000.000	89.000.000.000	12,66%	89.000.000.000	-
Lợi nhuận trước thuế	4.800.000.000	5.200.000.000	8,33%	5.200.000.000	-
Lợi nhuận sau thuế	3.744.000.000	4.056.000.000	8,33%	4.056.000.000	-
Lợi nhuận sau thuế/Tổng Doanh thu	0,047	0,05	-	0,05	-
Lợi nhuận sau thuế/ VĐL	0,21	0,23	-	0,23	-
Cổ tức	9,36%	10,14%	-	10,14%	-

(Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHCD ngày 20/04/2016 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam)

(*) Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017 do Công ty xây dựng nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

16.2. Cơ sở thực hiện kế hoạch

- Chỉ đạo hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành của Công ty và tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển Công ty theo hướng quản trị chuyên nghiệp nhằm ổn định sản xuất, vượt qua khó khăn, tạo nền tảng cho việc gia tăng hiệu quả lợi nhuận của Công ty.
- Chỉ đạo việc thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực tư vấn nhằm mục đích phát triển Công ty và bổ sung Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Chỉ đạo xây dựng phương án đầu tư Khu đất tại Vĩnh Tuy (khi thành phố hoàn tất công bố quy hoạch phân khu liên quan đến thay đổi công năng khu đất) kèm theo đề xuất thay đổi cơ cấu vốn phù hợp.
- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành mới các công cụ quản lý như: sửa đổi quy

ché Khoán; Quy chế tài chính; Hoàn thiện hệ thống quản trị và thông tin quản lý theo hướng chuyên môn hóa (Chương trình: Quản lý nhân sự, Quản lý công văn đi đến, ngân hàng dữ liệu, kỹ thuật, kiểm soát hồ sơ, bản vẽ ...). Kiểm soát thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa Công ty mẹ VCC với các công ty con thông qua người đại diện vốn, các đơn vị trong Công ty để khai thác thị trường tốt hơn. Nghiên cứu điều chỉnh hoạch định cơ cấu các công ty con để phù hợp với hiệu quả tương ứng với phần vốn của công ty mẹ VCC.

- Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển thị trường theo đề án phát triển Công ty, trên cơ sở bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của các bộ, ngành và các địa phương ... tạo tiền đề cho công tác khai thác thị trường một cách năng động và hiệu quả. Đẩy mạnh công tác liên doanh, liên kết với các công ty tư vấn trong nước và nước ngoài nhằm mở rộng thị trường sang lĩnh vực khác như: Công nghiệp dầu khí, Điện, Than, Hóa chất, Giao thông, các công trình trọng điểm quốc gia ... và lĩnh vực nhà cao tầng, công trình ngầm, thiết kế đô thị, mặt khác phát huy lợi thế hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp thị trong lĩnh vực truyền thống của Công ty như tư vấn các công trình công nghiệp, quy hoạch khu công nghiệp và khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật ...

- Cải tạo trụ sở chính làm việc của Công ty, đầu tư cơ sở vật chất và chiều sâu để nâng cao năng lực của Công ty. Chỉ đạo Công ty xây dựng và đẩy mạnh công tác đào tạo năng lực cán bộ chủ chốt là bộ phận quyết định sự phát triển của Công ty.

- Cùng với Viện Quy hoạch thực hiện quyết toán, xác định rõ ràng các vấn đề pháp lý như: diện tích chung/riêng, hợp đồng góp vốn, nghĩa vụ ... đối với trụ sở chính tại số 10 Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

- Tăng cường công tác giám sát và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc để thực hiện đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Tùy điều kiện sẽ tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý để thảo luận, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty kịp thời, qua các báo cáo, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị sẽ có những ý kiến đóng góp trong điều hành và chỉ đạo kịp thời.

- Ngoài ra Hội đồng quản trị sẽ tổ chức các phiên họp bất thường nếu có đề giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đề nghị của các cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty:

Không có.

18. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

a) Công tác thị trường và khai thác công việc

- Bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của các ngành kinh tế, các địa phương và đầu tư của nước ngoài, đầu tư tư nhân. Bắt kịp với sự thay đổi của hệ thống pháp luật,

để xây dựng chiến lược phát triển thị trường phù hợp, thực hiện mở rộng thị trường về cả vị trí địa lý, lĩnh vực ngành nghề và phạm vi cung cấp.

- Thực hiện công tác marketing một cách bài bản chuyên nghiệp từ xác định thị trường, khai thác, xử lý thông tin, đấu thầu đến quảng bá hình ảnh, hậu mãi, chăm sóc khách hàng. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu, năng lực tư vấn qua nhiều kênh thông tin, trong đó xây dựng quản lý trang website có chất lượng cao mang lại nhiều hiệu quả trong cung cấp thông tin quảng bá doanh nghiệp. Đưa trang website của Công ty trở nên gắn gũi với cán bộ của VCC và khách hàng.
- Tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đấu thầu, tổ chức đấu thầu tư vấn với phương châm chuyên nghiệp hóa đấu thầu, cải tiến đấu thầu một cách đồng bộ có hệ thống.
- Đẩy mạnh kiểm soát chất lượng tư vấn, lấy chất lượng làm thế mạnh nắm giữ thị trường, khai thác các thị trường truyền thống, tiềm năng và quảng bá tiếp cận với thị trường mới.
- Liên danh, liên kết với các đối tác tư vấn trong và ngoài nước trong hợp tác chiến lược cung cấp dịch vụ tư vấn.
- Mở rộng thị trường ra nước ngoài, các thị trường mới nổi, khai thác những ngành nghề kinh doanh mới mà công ty có lợi thế thâm nhập.

b) Công tác tổ chức điều hành

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy, củng cố các đơn vị trong Công ty, từng bước bổ sung cán bộ chuyên môn cho các đơn vị còn thiếu. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, xác định mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm.
- Tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Bổ sung cán bộ lãnh đạo cấp Công ty, cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn cho các đơn vị, có kế hoạch đào tạo bổ sung lực lượng chủ nhiệm, chủ trì dự án để thực hiện nhưng dự án lớn, dự án phức tạp, tăng cường cán bộ quản lý kỹ thuật.
- Rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các công cụ quản lý như: Sửa đổi quy chế tài chính, quy chế tuyển dụng và ban hành một số quy chế mới phù hợp và đáp ứng yêu cầu sản xuất thực tế.

c) Công tác nâng cao năng lực cốt lõi

- Thực hiện đầu tư, đổi mới mạnh mẽ công cụ lao động và quản lý đặc biệt là việc ứng dụng các công cụ phần mềm hiện đại từ tính toán, thiết kế đến quản trị doanh nghiệp, nhằm tạo sự khác biệt trong chất lượng sản phẩm. Lấy chất lượng làm chìa khóa mở ra khả năng cạnh tranh trong thị trường.
- Tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động khoa học, các chuyên đề và giới thiệu các vật liệu, công nghệ mới ứng dụng trong xây dựng ...

- Rà soát cụ thể đội ngũ cán bộ để xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ chủ nhiệm, chủ trì và các kiến trúc sư, kỹ thuật chuyên ngành với các hình thức khác nhau. Khuyến khích hình thức tự đào tạo (bằng nguồn lực cá nhân hoặc đơn vị) theo định hướng của Công ty. Phối hợp với các tổ chức tư vấn nước ngoài để gửi cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ.
- Thực hiện liên doanh, liên kết với các Công ty tư vấn trong và ngoài nước để nhận thực hiện các dự án lớn trong mọi lĩnh vực, tiếp tục tìm kiếm cơ hội liên kết với các tổ chức tư vấn nước ngoài, thực hiện xuất khẩu dịch vụ tư vấn tại chỗ và ra các nước trong khu vực

d) Các công tác hoạt động khác

- Cùng với các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên xây dựng văn hóa doanh nghiệp, để phát huy nội lực và tăng cường sức mạnh tập thể trong mọi mặt công tác, tạo môi trường đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực và hiểu biết cùng thống nhất xây dựng Công ty phát triển.
- Khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua sản xuất.
- Xây dựng phương án đầu tư tại Khu đất Vĩnh Tuy, nhằm khai thác kịp thời nắm bắt cơ hội khi nền kinh tế, thị trường bất động sản đang hồi phục.

19. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty:

Không có.

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY**1. Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2016 của VCC đã thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Quang Đạo, thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Ông Nguyễn Khắc Bằng vào vị trí ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 -2017. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay bao gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	GHI CHÚ
1	Nguyễn Khắc Bằng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Thành viên HĐQT điều hành
2	Trần Huy Ánh	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT điều hành
3	Vũ Minh Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT điều hành
4	Nguyễn Văn Bằng	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Đoàn Đức Phi	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên HĐQT không điều hành

Sơ yếu lý lịch tóm tắt các thành viên Hội đồng quản trị**1.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Họ và Tên : Nguyễn Khắc Bằng
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 21/04/1959
Số CMND : 001059003433
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ liên hệ : Số nhà 194 Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận
Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Kiến trúc sư chính
Quá trình công tác :
Từ 1984 đến 1985 : Công tác tại Viện thiết kế Công nghiệp - Bộ Xây
dựng

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Từ 02/1985 - 04/1987	:	Phục vụ Quân đội, công tác tại Ban Tham mưu E852 Quân đoàn 26, Quân khu 1 – Trà Lĩnh, Cao Bằng
Từ 04/1987 – 1997	:	Kiến trúc sư, Công tác tại Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Từ 1998 – 2001	:	Phó giám đốc Trung Tâm Dự án Đầu tư - Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Từ 1998 – 2002	:	Bí thư chi bộ Trung Tâm Dự án Đầu tư - Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Từ 04/2001 - 03/2014	:	Giám đốc Trung Tâm Dự án Đầu tư - Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Từ 05/2014 - 04/2016	:	Phó Tổng Giám đốc, Đảng ủy viên - Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Từ 05/2016 đến nay	:	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Chức vụ đang nắm giữ tại VCC	:	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Không có
Số lượng cổ phần nắm giữ	:	368.946 cổ phần, tương ứng với 20,5% VĐL của VCC. Trong đó: Sở hữu cá nhân: 26.946 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 1,5% VĐL của VCC. Đại diện Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam: 342.000 cổ phần, tương ứng với 19,00% VĐL của VCC
Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan	:	Không có
Các khoản nợ với Công ty	:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	:	Không có

1.2. Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và Tên	:	Trần Huy Ánh
Giới tính	:	Nam

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Ngày tháng năm sinh : 21/01/1973

Số CMND : 011634596

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ liên hệ : Căn hộ 0323, Tòa nhà R4B, Khu đô thị Hoàng Gia, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ, Kỹ sư chính

Quá trình công tác :

Từ 1994 – 1995 : Kỹ sư Cấp thoát nước, công tác tại Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng (Thikeco) - Bộ Công nghiệp

Từ 1995 – 2000 : Kỹ sư cấp thoát nước, công tác tại Trung Tâm Tư vấn Xây dựng và Công nghệ Tin học - Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam- Bộ Xây Dựng

Từ 12/2000 - 07/2004 : Trung Tâm Tư vấn Xây dựng và Công nghệ Tin học - Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Từ 8/2004 - 3/2011 : Giám đốc Trung Tâm Tư vấn các Dự án Quốc tế - Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Từ 4/2011 - 4/2013 : Phó Tổng Giám đốc – Đảng ủy Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Từ 5/2013 đến nay : Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Bí thư đảng ủy Công ty (tháng 5/2015 Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020) Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Chức vụ đang nắm giữ tại VCC : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không có

Số lượng cổ phần nắm giữ : 320.447 cổ phần, tương ứng với 17,8% VDL của VCC. Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 32.447 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ

1,8% VDL của VCC.

Đại diện Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam:
288.000 cổ phần, tương ứng với 16,00% VDL của
VCC

Số lượng cổ phần nắm giữ : Không có
của người có liên quan

Các khoản nợ với Công ty : Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với : Không có
lợi ích Công ty

1.3. Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và Tên : Vũ Minh Sơn

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 30/09/1957

Số CMND : 001057000754

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ liên hệ : 20 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư chính Xây dựng

Quá trình công tác :

Từ 1974 : Đại học Kiến trúc Hà Nội

Từ 1975-1977 : Nhập ngũ tại đơn vị CT56-C59 Bộ Tổng tham mưu
Quân đội Nhân dân Việt Nam

Từ 1977-1982 : Đại học Kiến trúc Hà Nội

Từ 1983-1984 : Viện Xây dựng Công nghiệp - Bộ Xây dựng

Từ 1984-1987 : Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh –
Viện Xây dựng Công nghiệp

Từ 1991-1997 : Phó Giám đốc Xí nghiệp 4 – Viện Xây dựng Công
nghiệp – Bộ Xây dựng

Từ 1997-2004 : Giám đốc Trung tâm Tư vấn Thiết kế Xây Dựng
Công nghiệp và Dân dụng, Chủ tịch công đoàn, Đảng
ủy viên – Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

	Đô thị Việt Nam
Từ 2004 - 2007	: Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công Đoàn – Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Từ 2007 đến nay	: Phó Tổng Giám đốc, Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Chức vụ đang nắm giữ tại VCC	: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	: Không có
Số lượng cổ phần nắm giữ	: 12.689 cổ phần, tương ứng với 0,70% VDL của VCC. Trong đó: Sở hữu cá nhân: 12.689 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,70% VDL của VCC. Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tương ứng với 0,00% VDL của VCC
Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan	: Không có
Các khoản nợ với Công ty	: Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	: Không có

1.4. Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và Tên	: Nguyễn Văn Bằng
Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 28/08/1954
Số CMND	: 037054000586
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Địa chỉ liên hệ	: P101B, Nhà A6 Trại Găng , Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Trình độ văn hóa	: 10/10
Trình độ chuyên môn	: Kỹ sư Cơ khí

Quá trình công tác	:	
Từ 01/1972 – 05/1974	:	Nhập ngũ
Từ 1/1982 - 8/2014	:	Công tác tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và đô thị Việt Nam
Từ 09/2014 đến nay	:	Nghỉ hưu
Từ 04/2012 đến nay	:	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và đô thị Việt Nam
Chức vụ đang nắm giữ tại VCC	:	Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	- Hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội - Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Số lượng cổ phần nắm giữ	:	96.696 cổ phần, tương ứng với 5,37% VĐL của VCC. Trong đó: Sở hữu cá nhân: 96.696 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 5,37% VĐL của VCC. Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tương ứng với 0,00% VĐL của VCC
Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan	:	Bà Bùi Thị Thanh Thủy (Vợ) sở hữu 4.090 Cổ phần
Các khoản nợ với Công ty	:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	:	Không có

1.5. Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và Tên	:	Đoàn Đức Phi
Giới tính	:	Nam
Ngày tháng năm sinh	:	07/11/1978
Số CMND	:	001078000683
Quốc tịch	:	Việt Nam
Dân tộc	:	Kinh
Địa chỉ liên hệ	:	Số 8/46 ngõ Hòa Bình 7, Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà nội
Trình độ văn hóa	:	12/12

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Trình độ chuyên môn	:	Kiến trúc sư
Quá trình công tác	:	
Từ 2001 - 2002	:	Công tác tại Trung tâm Phát triển Vùng SENA
Từ 2003 - 2005	:	Công tác tại Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng và Thương mại ACT
Từ 2007 đến nay	:	Công tác tại Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt nam – CTCP
Từ 2012 đến nay	:	Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Chức vụ đang nắm giữ tại VCC	:	Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Giám đốc Văn phòng Quy hoạch và Hạ tầng - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP
Số lượng cổ phần nắm giữ	:	288.000 cổ phần, tương ứng với 16,00% VDL của VCC. Trong đó: Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,00% VDL của VCC. Đại diện sở hữu: 288.000 cổ phần của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, tương ứng với 16,00% VDL của VCC
Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan	:	Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP sở hữu 918.000 cổ phần, tương ứng với 51,00% VDL của VCC
Các khoản nợ với Công ty	:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	:	Không có

2. Ban Tổng Giám đốc

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Huy Ánh	Tổng Giám đốc
2	Vũ Minh Sơn	Phó Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Văn Thắng	Phó Tổng Giám đốc
4	Cao Tuấn Hải	Phó Tổng Giám đốc

Sơ yếu lý lịch tóm tắt thành viên Ban Tổng Giám đốc

- 2.1. Tổng Giám đốc – Ông Trần Huy Ánh (Xem phần Hội đồng quản trị 1.2)**
2.2. Phó Tổng Giám đốc – Ông Vũ Minh Sơn (Xem phần Hội đồng quản trị 1.3)
2.3. Phó Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Văn Thắng

Họ và Tên : **Nguyễn Văn Thắng**
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 06/11/1961
Số CMND : 011984561
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ liên hệ : Số 2b/6 Vạn Phúc – Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ – Kiến trúc sư chính

Quá trình công tác :

Từ 01/1987 – 07/1991 : Làm việc tại Xí nghiệp Thiết kế số 1- Viện Xây dựng Công nghiệp

Từ 08/1991 – 03/2000 : KTS CNDA; Làm việc tại Xí nghiệp thiết kế số 2

Từ 04/2000 – 06/2003 : Phó Giám đốc Trung tâm Dự án

Từ 07/2003 – 10/2006 : Trưởng phòng Kế hoạch

Từ 08/2006 đến nay : Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy VCC

Từ 11/2006 – 06/2007 : Phó giám đốc Công ty, kiêm trưởng phòng Kế hoạch Công ty; Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Công ty

Từ 07/2007 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Từ 02/2010: kiêm giữ chức vụ Chủ tịch BCH Công đoàn Công ty;
- Từ 02/2010: là ủy viên thường vụ BCH Đảng ủy, kiêm chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015;

Năm 2010 – 2015, 2016 -2021: Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng;

Nhiệm kỳ 2015 – 2020: Thường vụ đảng ủy Công ty – Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng Công ty.

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Chức vụ đang nắm giữ tại VCC	: Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	: Không có
Số lượng cổ phần nắm giữ	: 33.706 cổ phần, tương ứng với 1,87% VDL của VCC. Trong đó: Sở hữu cá nhân: 33.706 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 1,87% VDL của VCC. Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tương ứng với 0% VDL của VCC
Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan	: Bà Vũ Thị Kim Dung (Vợ) sở hữu 14.469 cổ phần
Các khoản nợ với Công ty	: Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	: Không có

2.4. Phó Tổng Giám đốc – Cao Tuấn Hải

Họ và Tên	: Cao Tuấn Hải
Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 05/07/1959
Số CMND	: 0123269984
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Địa chỉ liên hệ	: Nhà 3, C2 Tập thể Văn Chương – Đống Đa – Hà Nội
Tình độ văn hóa	: 10/10
Trình độ chuyên môn	: Thạc sĩ – Kỹ sư chính Xây dựng
Quá trình công tác	:
Từ 05/1984 - 09/1986	: Kỹ sư kết cấu xây dựng làm công tác nghiên cứu khoa học-kỹ thuật tại Phòng nghiên cứu khoa học-Viện Xây dựng Công nghiệp – Bộ Xây dựng
Từ 10/1986- 05/1997	: Kỹ sư thiết kế kết cấu Xây dựng tại Xí nghiệp thiết kế số 2- Viện Xây dựng Công nghiệp (sau đổi tên là Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam)

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

- Từ 05/1997 – 07/2004 : KSXD, Phó Trưởng phòng quản lý khoa học kỹ thuật- Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
- Từ 08/2004 – 02/2011 : Giám đốc Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp đến tháng 9/2010 đổi tên là Trung tâm Kết cấu 2 - Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
- Từ 03/2011 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
- Chức vụ đang nắm giữ tại VCC : Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không có
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 1920 cổ phần, tương ứng với 0,11% VDL của VCC.
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 1920 cổ phần, tương ứng với 0,11% VDL của VCC.
Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tương ứng với 0% VDL của VCC
- Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan : Không có
- Các khoản nợ với Công ty : Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không có

3. Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hải Đường	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Trần Trọng Kiên	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Vũ Quỳnh Nam	Thành viên Ban Kiểm soát

Sơ yếu lý lịch tóm tắt thành viên Ban Kiểm soát

3.1. Trưởng Ban Kiểm soát

- Họ và Tên : Nguyễn Thị Hải Đường
- Giới tính : Nữ

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Ngày tháng năm sinh : 28/03/1969

Số CMND : 011471521

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ liên hệ : Phòng 2001A – Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh,
Trung Liệt, Đống Đa, TP Hà nội

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác :

Từ 10/1988 đến nay : Công tác tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng
Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Chức vụ đang nắm giữ tại : Trưởng Ban Kiểm soát - Phó Văn phòng Công ty
VCC

Chức vụ đang nắm giữ ở : Không có
các tổ chức khác

Số lượng cổ phần nắm giữ : 6.056 cổ phần, tương ứng với 0,34% VDL của VCC.
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 6.056 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ
0,34% VDL của VCC.
Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tương ứng với 0% VDL
của VCC

Số lượng cổ phần nắm giữ : Không có
của người có liên quan

Các khoản nợ với Công ty : Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với : Không có
lợi ích Công ty

3.2. Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và Tên : Trần Trọng Kiên

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 14/03/1954

Số CMND : 035054000255

Quốc tịch : Việt Nam

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Dân tộc	:	Kinh
Địa chỉ liên hệ	:	Nhà 46, ngõ 281/5 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Trình độ văn hóa	:	10/10
Trình độ chuyên môn	:	Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
Quá trình công tác	:	
Từ 01/1972 – 10/1976	:	Nhập ngũ
Từ 10/1976 - 1983	:	Lưu học sinh tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và Liên Xô
Từ 04/1984 – 02/2008	:	Kỹ sư Kinh tế Xây dựng tại Viện Xây dựng Công nghiệp – Bộ Xây dựng; Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Từ 03/2008 – 04/2014	:	Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VCC Hà Nội
Từ 05/2014 đến nay	:	Nghỉ hưu
Chức vụ đang nắm giữ tại VCC	:	Thành viên Ban Kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Không có
Số lượng cổ phần nắm giữ	:	2.986 cổ phần, tương ứng với 0,17% VDL của VCC. Trong đó: Sở hữu cá nhân: 2.986 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,17% VDL của VCC. Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tương ứng với 0% VDL của VCC
Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan	:	Ông Trần Trọng Tâm (Con trai ruột) sở hữu 469 cổ phần
Các khoản nợ với Công ty	:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	:	Không có

3.3. Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và Tên	:	Vũ Quỳnh Nam
-----------	---	--------------

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 23/02/1973

Số CMND : 011862589

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ liên hệ : 508- N2A, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ - Kiến trúc sư

Quá trình công tác :

Năm 1999 : Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội, Khoa Quy hoạch Đô thị

Từ 09/1999 – 04/2001 : Làm việc tại Công ty Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội - UAC - Số 25, Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Từ 04/2011 – 10/2004 : Làm việc tại Trung tâm Phát triển vùng SENA – Số 35 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Từ 10/2014 đến nay : Làm việc tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Từ 04/2012 đến nay : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Chức vụ đang nắm giữ tại VCC : Thành viên Ban Kiểm soát kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Kiến trúc 1

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không có

Số lượng cổ phần nắm giữ : 597 cổ phần, tương ứng với 0,03% VDL của VCC.
Trong đó:
Sở hữu cá nhân: 597 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,03% VDL của VCC.
Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tương ứng với 0% VDL của VCC

Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan : Không có

Các khoản nợ với Công ty : Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không có

4. Kế toán trưởng

Họ và Tên : Phạm Thị Thăng

Giới tính : Nữ

Ngày tháng năm sinh : 13/08/1962

Số CMND : 010161691

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ liên hệ : P108, 257 A6 Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - Chuyên viên chính

Quá trình công tác :

Từ 04/1986 – 01/1998 : Lần lượt công tác tại Xưởng dự toán, phòng Kế hoạch, phòng Kế toán tài chính Viện Xây dựng Công nghiệp – Bộ Xây dựng

Từ 02/1998 – 11/2006 : Phó trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và đô thị Việt Nam

Từ 12/2006 đến nay : Kế toán trưởng, bí thư chi bộ phòng Kế toán tài chính- Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Chức vụ đang nắm giữ tại VCC : Kế toán trưởng – Bí thư chi bộ

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không có

Số lượng cổ phần nắm giữ : 41.171 cổ phần, tương ứng với 2,29% VDL của VCC. Trong đó:

Sở hữu cá nhân: 41.171 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 2,29% VDL của VCC.

Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tương ứng với 0% VDL của VCC

Số lượng cổ phần nắm giữ : Ông Nguyễn Vinh Dự (Chồng) sở hữu 6.058 cổ phần
của người có liên quan Bà Nguyễn Thúy Dương (Con gái ruột) sở hữu 5.000
cổ phần.

Các khoản nợ với Công ty : Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không có

5. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty

Trong thời gian tới, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam sẽ chủ trương nâng cao năng lực quản trị của Công ty thông qua việc thực hiện các giải pháp sau:

- Thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật, các chủ trương chính sách nhà nước để vận dụng, triển khai thực hiện tại Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về Quản trị công ty, Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan trong trường hợp Điều lệ Công ty chưa phù hợp với các quy định này;
- Công ty luôn chú trọng việc nâng cao công ty tác quản trị; Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty làm cơ sở triển khai công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty;
- Tiếp tục nghiên cứu và đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện triển khai phương án sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tinh gọn – kiên toàn bộ máy, hoàn chỉnh hệ thống để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Hà Nội, ngày 21.. tháng ..12.. năm 2016

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
CTCP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN HUY ÁNH

TỔ CHỨC TƯ VẤN
CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC KHỎI



CHU MẠNH HIỀN