

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016)**

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

- Tên Công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
- Địa chỉ trụ sở chính: 29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận I, TP. HCM
- Điện thoại: 84 - 8 39100631- Ext: 00 Fax: 84 - 8 8299547
- Email : info@nagecco.com Web : www.nagecco.com
- Vốn điều lệ : 27.000.000.000 VNĐ - Mã Chứng khoán: NAC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
01	94/2016/NQ-HĐQT	26/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Nagecco

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp bắt đầu vào lúc 8h30' ngày 26/4/2016 tại Hội trường Công ty số 29bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM - Với sự tham gia của 101 cổ đông, đại diện cho 2.613.286 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

- Trong 6 tháng năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp ba phiên. Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức Hoạt động và Quy chế làm việc của HĐQT & BKS Công ty.

- Trên cơ sở các ý kiến đồng ý của từng thành viên HĐQT về các vấn đề được nêu trong các cuộc họp HĐQT và BKS đã ban hành thành Nghị quyết hoặc Quyết định và được công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và thông tư của Bộ Tài chính về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Kiên Cường	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Thân Hồng Linh	Thành viên HĐQT	02	100%	
3	Đặng Nguyên Ân	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Trần Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Phạm Khánh Toàn	Thành viên HĐQT	02	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT Công ty đối với Tổng Giám đốc

Sáu tháng vừa qua Hội đồng quản trị đã tổ chức kiểm tra giám sát Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và của Hội đồng quản trị; Báo cáo đầy đủ và kịp thời cho Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đề xuất các giải pháp liên quan đến chiến lược phát triển SXKD của Công ty trong thời gian tới để HĐQT nghiên cứu xem xét ra quyết định.

- Thường xuyên giám sát hoạt động của Ban lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và phòng ban chức năng công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động đều tuân thủ theo đúng quy định trong Điều lệ, Quy chế, Quy định, Nội quy của Công ty ban hành và các quy định khác của Pháp luật có liên quan. Mặt khác HĐQT còn chú trọng đến việc chỉ đạo chuẩn hóa các quy trình, quy định điều hành hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc và các lĩnh vực hoạt động khác nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm còn yếu, tạo đà cho công ty phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa cho lợi ích của Nhà nước, Công ty, Cổ đông và quyền lợi hợp pháp chính đáng của Người lao động.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản trị nguồn nhân lực chất lượng cao của Ban Tổng Giám đốc trong xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị, phòng ban sao cho phù hợp với nhu cầu phát triển công ty; Đồng thời giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động sao cho đúng với quy định của Bộ luật lao động và quy chế sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc xây dựng đơn giá tiền lương và kế hoạch sử dụng quỹ tiền lương, tiền thưởng sao cho phù hợp với chính sách mới về BHXH tuân theo đúng quy định của Pháp luật, nhưng vẫn đảm bảo được chỉ tiêu lợi nhuận, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

- Chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thang, bảng lương, phụ cấp lương mới theo quy định của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương và các văn bản Pháp luật khác của Bộ lao động thương binh và xã hội cùng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

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

Hội đồng Quản trị Công ty chưa thành lập tiểu ban

5. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
01	85/2016/NQ-HĐQT	14/01/2016	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2015
02	96/2016/QĐ-HĐQT	28/04/2016	Quyết định chi quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty năm 2015

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Kim Dung	Trưởng BKS	28/4/2012	02	100%	
2	Vũ Văn Tuấn	Thành viên	28/4/2012	02	100%	
3	Trần Thiện Tâm	Thành viên	28/4/2012	01	100%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông

Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong 06 tháng đầu năm 2016 cụ thể như sau:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi và giám sát Hội đồng quản trị thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Pháp luật trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty. Nhìn chung, các nghị quyết/quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, thực hiện đúng trách nhiệm của HĐQT và đáp ứng tốt yêu cầu quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Tổng Giám đốc Công ty.

- Chủ động thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 nhằm đánh giá trung thực hợp pháp, hợp lý các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực hệ thống kế toán Việt Nam.

- Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của Pháp luật về công bố thông tin của công ty đại chúng đối với UBCK và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập AIS và Phòng Kinh tế - Tài chính Công ty thực hiện công tác kiểm toán các báo cáo tài chính phục vụ Đại hội đồng cổ đông.

Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BTGD trong kỳ báo cáo là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ, Quy chế làm việc của HĐQT và BKS, quy chế làm việc của Ban Tổng Giám đốc Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

(Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016): Không

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : File đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Minh Hồng	PTGD	15.800	0,59%	46.050	1,71%	mua

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

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(BÁO CÁO SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2016)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Kiên Cường	không	Chủ tịch HĐQT	020028109	24/4/2001	CA TP.HCM	25/8 đường 38, khu phố 1, p.Bình Trưng Tây, Tp.HCM	39,000	1.44%	
1.1	Nguyễn Văn Toàn	không	Cha					0	0	Mất
1.2	Hà Thị Vây	không	Mẹ					0	0	Mất 2015
1.3	Nguyễn Thị Kim Sa	không	Vợ	020028064	16/10/1997	CA TP.HCM		3,000	0.11%	
1.4	Nguyễn Phương Lan	không	Con					0	0	
1.5	Nguyễn Hoàng Tuấn	không	Con					0	0	
1.6	Nguyễn Văn Thịnh	không	Anh					0	0	
1.7	Nguyễn Văn Ba	không	Em					0	0	
1.8	Nguyễn Thị Tứ	không	Em					0	0	
1.9	Nguyễn Thị Hoa	không	Em					0	0	
2	Thân Hồng Linh	không	Ủy viên HĐQT	11038777	3/8/2004	CA Tp.Hà Nội	30 Ngõ Hàng Hương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	432,000	16%	Đại diện vốn Nhà nước - Phó TGD Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam
2.1	Thân Đức Thắng	không	Cha					0	0	Mất
2.2	Phạm Thị Minh Thư	không	Mẹ					0	0	
2.3	Bạch Thu Hà	không	Vợ					0	0	
2.4	Thân Quốc Thái	không	Con					0	0	học sinh
2.5	Thân Bạch Diệu	không	Con					0	0	học sinh
2.6	Thân Tố Quyên	không	Em					0	0	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Đặng Nguyễn Ân	không	Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc	022308774	13/11/2001	CA TP. HCM	495/8 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	523,200	19,38%	Đại diện vốn Nhà nước
3.1	Đặng Nguyễn Cát	không	Cha					0	0	
3.2	Nguyễn Thị Ngọc Nở	không	Mẹ					0	0	
3.3	Lâm Diệu Tâm Hiếu	không	Vợ					0	0	
3.4	Đặng Nguyễn Phúc	không	Con					0	0	học sinh
3.5	Đặng Nguyễn Lộc	không	Con					0	0	học sinh
3.6	Đặng Nguyễn Ngọc Dung	không	Chị					0	0	
3.7	Đặng Nguyễn Ngọc Diễm	không	Chị					0	0	
4	Phạm Khánh Toàn	058C610964	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	022846748	23/12/2003	CA TPHCM	58 Đàng Dung, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM	75,750	2,81%	
4.1	Phạm Việt Đình	không	Cha					0	0	Mất 2011
4.2	Cao Thị Mật	không	Mẹ					0	0	Mất 2011
4.3	Nguyễn Thanh Việt	không	Vợ					0	0	Mất 2010
4.4	Phạm Khánh Linh	không	Con					0	0	
4.5	Phạm Khánh Nguyễn	không	Con					0	0	
4.6	Phạm Khánh Hưng	không	Con					0	0	
4.7	Phạm Thị Thọ	không	Chị					0	0	Mất 1999
4.8	Phạm Thị Khảo	không	Chị					0	0	
4.9	Phạm Thị Lương	không	Chị					0	0	
4.10	Phạm Thị Nhung	không	Chị					0	0	
4.11	Phạm Quốc Bảo	không	Anh					0	0	Liệt sỹ
4.12	Phạm Ngọc Mỹ	không	Em					0	0	
4.13	Phạm Ngọc Đức	không	Em					0	0	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Trần Thanh Sơn	058C611004	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty	021616936	26/9/2001	CA TP.HCM	12 đường 65, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM	454,667	16.84%	Đại diện Vốn Nhà nước
5.1	Trần Văn Quân	không	Cha					0	0	
5.2	Bùi Thị Hằng	không	Mẹ					0	0	
5.3	Lê Nguyễn Ngọc Lan	không	Vợ					0	0	
5.4	Trần Thành Vinh	không	Con					0	0	
5.5	Trần Thành Huy	không	Con					0	0	
5.6	Trần Minh Hải	không	Anh					0	0	
5.7	Trần Thị Thúy Nga	không	Em					0	0	
5.8	Trần Mạnh Hà	không	Em					0	0	Mất 1992
6	Nguyễn Thị Kim Dung	không	Trưởng Ban kiểm soát	024318393	14/12/2004	CA TP.HCM	79/22 Quốc Lộ. 13, Phường. 26, Quận. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
6.1	Nguyễn Sĩ Ngọc	không	Cha					0	0	
6.2	Nguyễn Thị Lợi	không	Mẹ					0	0	
6.3	Nguyễn Đăng Nghị	không	Chồng					0	0	
6.4	Nguyễn Đăng Thanh	không	Con					0	0	
6.5	Nguyễn Đăng Xuân	không	Con					0	0	
6.6	Nguyễn Thị Thanh Hồng	không	Chị					0	0	
6.7	Nguyễn Sĩ Hào	không	Em					0	0	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Vũ Văn Tuấn	không	Ủy viên BKS - GD Hành chính - Nhân sự	023286115	1/8/2007	CA TP.HCM	Số 2C Đường 9, Khu phố 1, P.Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM	41,600	1.54%	
7.1	Vũ Minh Uyên	không	Cha					0	0	
7.2	Nguyễn Thị Diễm	không	Mẹ					0	0	
7.3	Vũ Thị Hậu	không	Vợ					0	0	
7.4	Vũ Minh Chiến	không	Con					0	0	
7.5	Vũ Tấn Kiệt	không	Con					0	0	
7.6	Vũ Thị Phương	không	Em					0	0	
7.7	Vũ Minh Cường	không	Em					0	0	
7.8	Vũ Thị Thủy	không	Em					0	0	
7.9	Vũ Văn Công	không	Em					0	0	
8	Trần Thiện Tâm	không	Ủy viên BKS - GD Xí nghiệp 3	020137360	3/1/2003	CA TP.HCM	47 Hồ Hảo Hớn Quận 1, Tp.HCM	5,200	0.19%	
8.1	Trần Văn Tường	không	Cha					0	0	
8.2	Nguyễn Thị Ngân	không	Mẹ					0	0	
8.3	Lê Thị Phương Tần	không	Vợ					0	0	
8.4	Trần Phương Nam	không	Con					0	0	
8.5	Trần Lệ Thúy	không	Chị					0	0	
8.6	Trần Hoàng Minh	không	Anh					0	0	
8.7	Trần Thiện Bửu	không	Em					0	0	
8.8	Trần Thiện Lộc	không	Em					0	0	
8.9	Trần Thiện Phước	không	Em					0	0	
8.10	Trần Thiện Đức	không	Em					0	0	
8.11	Trần Thiện Kim	không	Em					0	0	
8.12	Trần Thiện Ngân	không	Em					0	0	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Nguyễn Minh Hồng	058C612031	Phó Tổng giám đốc	001072004641	24/06/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	36B Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	46,050	1.71%	Theo QĐ bổ nhiệm số 148/2014/QĐ-HDQT ngày 22/07/2014
9.1	Nguyễn Văn Quý		Cha							Mất
9.2	Nguyễn Thị Ty		Mẹ							
9.3	Bùi Thị Trà My		Vợ							
9.4	Nguyễn Minh Hoàng		Con							
9.5	Nguyễn Hà Phương		Con							
9.6	Nguyễn Thị Kim Hạnh		Chị							
9.7	Nguyễn Thị Kim Phúc		Chị							
9.8	Nguyễn Minh Đức		Anh							
9.9	Nguyễn Minh Tài		Anh							
9.10	Nguyễn Thị Kim Hoa		Chị							
10	Nguyễn Văn Vinh	058C610948	Phó Tổng giám đốc	025194539	6/3/2010	CA TP.HCM	198/16 Nguyễn Duy Dương, Quận 10, Tp.HCM	42,850	1.59%	
10.1	Nguyễn Văn Bá	không	Cha					0	0	
10.2	Đỗ Thị Ái	không	Mẹ					0	0	
10.3	Trương Mộng Thùy Linh	không	Vợ					0	0	
10.4	Nguyễn Minh Quân	không	Con					0	0	
10.5	Nguyễn Linh Đan	không	Con					0	0	
10.6	Nguyễn Thị Hoa	không	Em					0	0	
10.7	Nguyễn Văn Phú	không	Em					0	0	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Nghiêm Mạnh Hoàng	không	Kế toán trưởng	023309127	2/1/1997	CA TP.HCM	75 Nguyễn Thời Trung, Quận 5, Tp.HCM	16,467	0.61%	Theo QĐ bổ nhiệm số 41/2014/QĐ-HĐQT ngày 22/07/2014
11.1	Nghiêm Mạnh Hà	không	Cha	020020961	23/10/2003	CA TP.HCM		4,200	0.16%	
11.2	Nguyễn Thị Nhường	không	Mẹ					0	0	
11.3	Hoàng Thị Thủy	không	Vợ					0	0	
11.4	Nghiêm Hoàng Thảo Nhi	không	Con					0	0	
11.5	Nghiêm Hoàng Nguyên Bảo	không	Con					0	0	
13.6	Nghiêm Thị Ngọc Nhung	không	Em					0	0	