

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP

- Thời gian: 8h00, ngày 25 tháng 4 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường tầng 8, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP, 243 Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu cổ phần của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP tại thời điểm chốt danh sách ngày 10/4/2019.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung chương trình Đại hội

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập dự phòng các quỹ 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Một số sọi dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



4. Đăng ký tham dự Đại hội

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

- Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP
- Địa chỉ: 243 Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 37667 471 Fax: 024 37667 464
- Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội xin gửi về địa chỉ nêu trên trước ngày 22/4/2019. Trong trường hợp ủy quyền, xin vui lòng lưu ý điền đầy đủ thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp này và giấy CMND hoặc CCCD/ Giấy CNĐKKD để Ban tổ chức kiểm tra tư các cổ đông và phân phối tài liệu.

5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo

- Nội dung chương trình Đại hội;
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Các tài liệu ĐHCĐ khác, đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại Website của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP theo địa chỉ: <http://vncc.vn/danh-muc-co-dong/dai-hoi-co-dong>.

Quý vị cổ đông nếu có vướng mắc cần giải đáp xin vui lòng liên hệ bà Đinh Thị Thủy – Người đại diện công bố thông tin (ĐT: 0972 995 196)

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VNCC;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Thư ký HĐQT; TCKT.
- Lưu VT, KHĐT.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ

CHỦ TỊCH




Thân Hồng Linh



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

Cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD..... cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần sở hữu.....
(Bằng chữ:.....)

Căn cứ Thông báo mời họp của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty được tổ chức vào ngày 25/4/2019 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của cổ đông
(1) Trực tiếp tham dự	(2)
(3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: Người được ủy quyền:..... Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:..... Chữ ký của người được ủy quyền (ghi rõ họ tên):	(4)

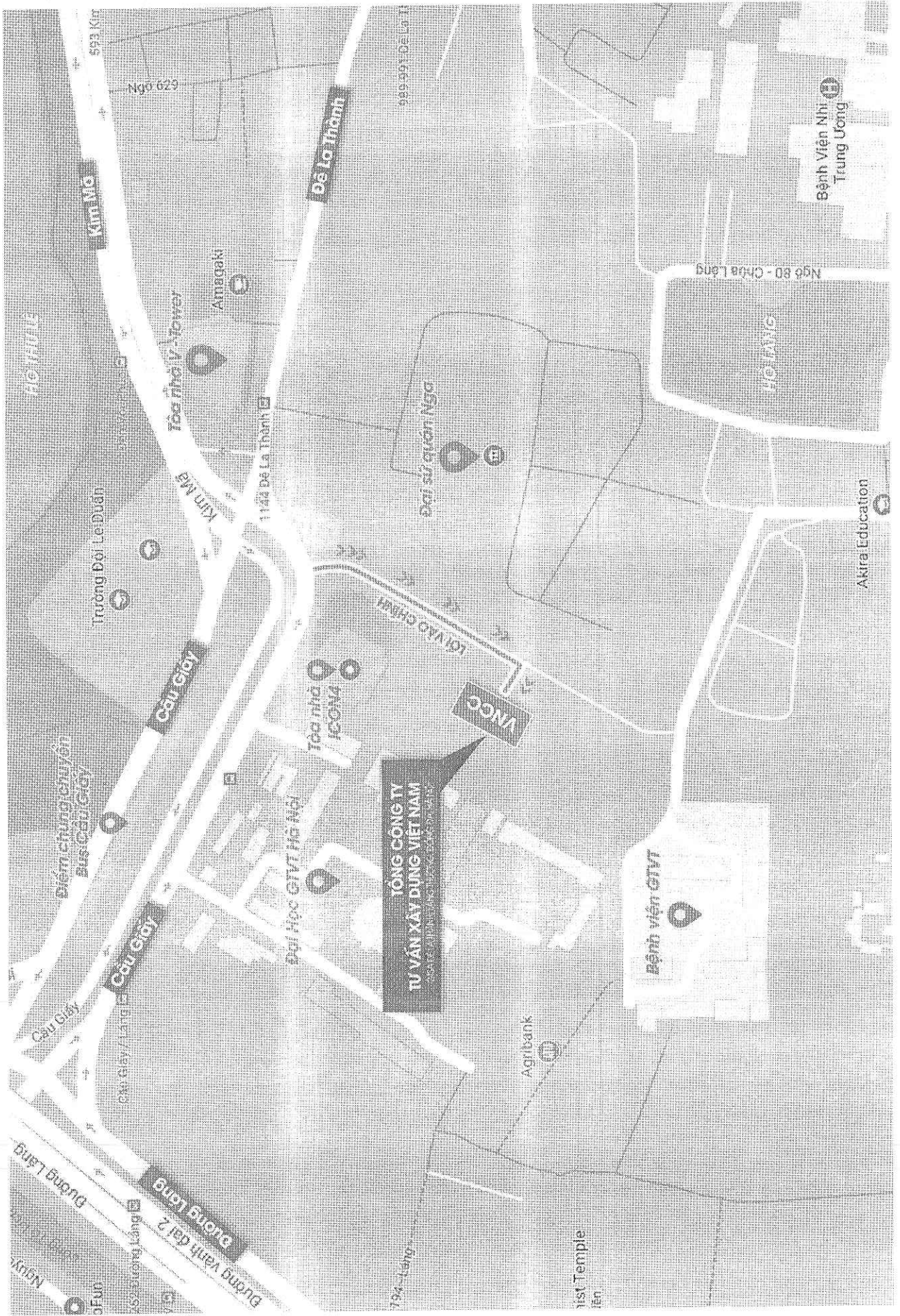
Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin:

Nếu cổ đông trực tiếp tham dự, đề nghị ký xác nhận vào ô số (2);

Nếu cổ đông ủy quyền cho Người khác tham dự Đại hội, đề nghị ký xác nhận vào ô số (4); Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3)

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia/ủy quyền theo mẫu này và gửi về Phòng Kế hoạch và Đầu tư (Bà Đình Thị Thủy - ĐT: 0437667471, Fax: 0437667464) - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, Tầng 4, toà nhà VNCC, 243 Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội trước 16h00 ngày 22/4/2019.



593 KĐT

Ngõ 629

Kim Mã

Đê La Thành

389.991 Đê La T

Hồ Thiền

Tòa nhà V Tower

Amateki

Bệnh Viện Nhi
Trung Ương

Ngõ 60 - Chùa Láng

Hồ Măng

Trường Đại Học Sư Phạm

Kim Mã

1144 Đê La Thành

Đài sứ quán Nga

Anira Education

Điểm chung chuyển
Bus Cầu Giấy

Cầu Giấy

Tòa nhà
ICON4

VICO

LỐI VÀO CHINH

Đại Học GTVT Hà Nội

TỔNG CÔNG TY
TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM

Bệnh viện GTVT

Cầu Giấy

Cầu Giấy

Cầu Giấy Láng

Agribank

Đường Láng

Đường Láng
Đường vành đai 2

ist Temple
iền

194 - Láng



**BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**GIẤY XẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM – CTCP**

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP

Căn cứ Thông báo mời họp của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP, chúng tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty được tổ chức vào ngày 25/4/2019 như sau:

Chúng tôi những người có tên trong danh sách đính kèm Giấy ủy quyền này (sau đây gọi chung là “**Bên ủy quyền**”) cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:

(Sau đây gọi tắt là “**Bên được ủy quyền**”)

Thay mặt bên ủy quyền thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Tham gia bầu cử, biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội thông qua;
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP. Bên ủy quyền cam kết chấp thuận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi ủy quyền nêu trên.


Giấy ủy quyền được thành lập 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký tên trong danh sách kèm theo)

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN THEO NHÓM
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

STT	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
				Tổng số cổ phần sở hữu	


CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP
 Ngày 25/04/2019

DỰ THẢO

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	- Đăng ký cổ đông, đón tiếp khách mời
08h30- 09h00	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. - Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội và Ban thư ký; Thông qua Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình làm việc. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. - Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.
09h00 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019. - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 - Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và tổng mức năm 2019 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019
10h30 - 11h00	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung;
11h00 - 11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc quyết định cử người đại diện phân vốn đối với cổ đông là tổ chức (đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 5. Quyền cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Tại Đại hội mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông tham dự khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Ban Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn, có trách nhiệm như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp.

- Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết.

- Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một số ủy viên do Ban Chủ tọa đề cử và được biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết;

- Kiểm thẻ biểu quyết;

- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 9. Ban Chủ tọa Đại hội

1. Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tịch HĐQT là Trưởng ban chủ tọa. Ban chủ tọa có quyền và nghĩa vụ điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
4. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
6. Bất cứ lúc nào Ban chủ tọa có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phải phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ, khi đã được thông qua) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 10. Ban Thư ký:

1. Ban Thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa Đại hội đề cử.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
 - Ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Ban chủ tọa.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 10/04/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập họp lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.
4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Ban Chủ tọa với hình thức giờ Thẻ biểu quyết, cụ thể:

- Thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức tại Đại hội;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.
- Thông qua tờ trình tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và tổng mức tiền lương thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;
- Thông qua tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2019;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

Điều 14. Điều kiện để nghị quyết thông qua

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký ghi chép thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được lưu giữ theo quy định.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực quy chế

1. Quy chế này gồm 4 chương, 16 điều có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
và phương hướng hoạt động năm 2019

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP báo cáo tới Quý cổ đông về kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Năm 2018 là năm quan trọng để triển khai các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển cho giai đoạn 2016-2020, đồng thời là năm Tổng công ty quyết liệt triển khai công tác thoái vốn theo đề án tái cơ cấu được Bộ Xây dựng phê duyệt và chỉ đạo. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của Tổng công ty đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 để triển khai quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện kế hoạch tái cơ cấu một cách toàn diện các mặt hoạt động của Tổng công ty để nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, được thể hiện ở các kết quả chủ yếu như sau:

Lợi nhuận (hộp nhất) đạt 44,91 tỷ đồng đạt 108,72% so với kế hoạch giao, giảm 4,00% so với thực hiện năm 2017 (từ tháng 8/2018 Công ty Nagecco chuyển thành công ty liên kết).

Công ty mẹ đạt 24,29 tỷ đồng đạt 110,40% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2018.

Mức chia cổ tức dự kiến là 3,6% theo đúng kế hoạch của ĐHĐCĐ đã thông qua năm 2018.

2. Kết quả hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị năm 2018

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt tại Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018, Hội đồng quản trị đã họp

và ban hành 62 Nghị quyết và các Quyết định, văn bản phê duyệt với các nội dung trọng tâm gồm:

Ban hành mới, điều chỉnh các quy chế, quy định đảm bảo phù hợp với mô hình và hoạt động sản xuất của Tổng công ty;

Giao kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty; Phê duyệt và giao kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, làm cơ sở để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018;

Ban hành kế hoạch giám sát tài chính năm 2018 đối với các Công ty con, doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty; Công tác đánh giá Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp;

Thực hiện công tác định giá để làm cơ sở cho công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty và thoái vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên theo đúng chỉ đạo, tiến độ và quy định;

Thực hiện tái cơ cấu Trung tâm khoa học và công nghệ Môi trường đồng thời tách Văn phòng cơ điện Nước và Môi trường thành 02 (hai) văn phòng đảm bảo đáp ứng bộ môn M&E cho giai đoạn sản xuất hiện này;

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành; các biên bản, Nghị quyết phê duyệt, thông qua vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị trong các mặt hoạt động của Tổng công ty đều đạt được sự thống nhất cao của các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thù lao chi trả nằm trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị thuộc chi phí hoạt động chung của Tổng công ty, chi trả theo phát sinh thực tế và theo đúng chế độ quy định hiện hành.

4. Đánh giá về hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty. Bám sát các mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể:

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018;

Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Ban Tổng giám đốc thực hiện các Quyền và nhiệm vụ được giao đúng quy định của pháp luật hiện hành cũng như điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

II. Phương hướng hoạt động của hội đồng quản trị năm 2019

Năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng, dự kiến sẽ thay đổi cơ bản về sở hữu vốn, Bộ Xây dựng đã có kế hoạch thực hiện thoái vốn Nhà nước về 0% trong năm 2019. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi như nền kinh tế tiếp tục phục hồi, tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát..., Đây chính là yếu tố và điều kiện tích cực thúc đẩy sự phát triển của Tổng công ty. Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng tốt, cụ thể như sau:

Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 22,20 tỷ đồng

Doanh thu Công ty mẹ: 270 tỷ đồng

Dự kiến chia cổ tức: 3,6%

Điều hành quản lý Tổng công ty theo mô hình Công ty đại chúng thông qua các Quy chế quản trị, phát triển Tổng công ty là doanh nghiệp hoạt động tư vấn xây dựng dân dụng, công nghiệp bền vững.

Tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp có cùng ngành nghề.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành.

Tập trung nâng cao năng suất lao động thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và cơ cấu lại mô hình tổ chức đảm bảo nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động.

Tập trung triển khai Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 và các năm tiếp theo;

Thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước và thoái vốn của Tổng công ty tại các Công ty con, công ty liên kết theo đúng chỉ đạo, quy định. Ngoài ra tiếp tục tái cơ cấu các đơn vị sản xuất trực thuộc Tổng công ty sao cho phù hợp và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phối hợp chặt chẽ cùng Ban Giám đốc điều hành, triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu kế hoạch đặt ra.

Tiếp tục sắp xếp, bố trí người đại diện tại các công ty cổ phần nhằm phát huy năng lực gắn liền với trách nhiệm của từng cá nhân, phát huy vai trò

của người đại diện và Ban kiểm soát tại các đơn vị để phát hiện và xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống quản trị phát sinh.

Năm 2018, Tổng công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo lợi ích của các cổ đông. Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt có trọng điểm, bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đồng thời có sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ CNV Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thân Hồng Linh



DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Ban Giám đốc Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Tổng công ty với các nội dung như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

Năm 2018, Tổng công ty vừa tập trung thực hiện công tác thoái vốn nhà nước đồng thời phải đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai, thực hiện các giải pháp cụ thể để đạt các mục tiêu đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1	Giá trị sản xuất	tỷ đồng	275,00	344,37	125,2%
2	Doanh thu	tỷ đồng	268,00	268,78	100,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	22,00	24,29	110,4%
4	Mức chi trả cổ tức (%/mệnh giá)	%	3,6	3,6	100%

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhìn chung ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018. Các dịch vụ của Tổng công ty ngày càng đa dạng, có chiều hướng tăng cao như thiết kế quy hoạch, concept ý tưởng, thiết kế nội thất, cảnh quan,... bên cạnh các loại hình dịch vụ truyền thống. Ngoài ra, địa bàn hoạt động cũng được mở rộng ra thị trường nước ngoài với việc cung cấp dịch vụ tư vấn cho một số dự án tại Lào, Myanmar, Ấn Độ...



2. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai thực hiện

a. Công tác quản trị sản xuất, chất lượng

Tiếp tục triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng năng suất lao động. Tập trung chỉ đạo sát sao công tác sản xuất, chỉ đạo điều hành, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

b. Công tác thị trường

Đẩy mạnh công tác tiếp cận, tìm kiếm những khách hàng mới như: MIK Group, CharmVit, GFS, ThaiGroup... và đã ký kết được một số hợp đồng mới bên cạnh việc tiếp tục duy trì mối quan hệ với nhóm khách hàng truyền thống là các chủ đầu tư lớn như: Sun Group, Vin Group, BRG, TNG, Nam Cường... Hoạt động hợp tác thiết kế được chú trọng và mở rộng sang các lĩnh vực chuyên ngành như công trình hàng không, thành phố thông minh. Tổng công ty đã hợp tác với một số đơn vị tư vấn quốc tế hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này như NACO (Hà Lan), DOHWA (Hàn Quốc)...

Tổng công ty đã triển khai công tác chào giá, dự thầu, đấu thầu... đối với gần 100 dự án. Qua đó đã ký được nhiều hợp đồng lớn như: Dự án Golden Palace A Mỹ Đình; tổ hợp thương mại, văn phòng, căn hộ An Phú (Nha Trang); Khu nhà ở thấp tầng, KĐT Dương Nội, Hà Đông, HN; Dự án Bãi đỗ xe nổi Vincity Sportia ...

Các đơn vị cũng tích cực tham gia tìm kiếm, thi tuyển và trúng thầu nhiều dự án. Điển hình như: VPKT4 đã tham gia thi tuyển, đề xuất phương án kiến trúc cho 15 dự án và đã đạt nhiều kết quả khả quan (trong đó có 2 công trình đạt giải nhất phương án kiến trúc: dự án Đồng Kỵ Golden square và dự án Taseco tây nam Linh Đàm); VPKT2 với các dự án Vinschool tại Thanh Hóa và Hải Phòng; Chi nhánh miền Nam: dự án cải tạo bệnh viện Thống Nhất; Trung tâm KHCN&MT: Tòa nhà làm việc các ban Đảng tại TP.HCM – giải nhất PA kiến trúc.

c. Công tác tài chính kế toán:

Tổng công ty có tình hình tài chính lành mạnh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Công tác hạch toán kế toán, thu hồi công nợ của Công ty mẹ và các Công ty thành viên thường xuyên được quan tâm rà soát. Chỉ tiêu nợ phải trả chủ yếu từ các khoản tiền ứng trước của khách hàng cho các hợp đồng mới được ký kết hoặc đang trong quá trình thực hiện theo cam kết. Tổng công ty cũng đã hoàn thành việc phân phối lợi nhuận, thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên cho các cổ đông vào tháng 7/2018. Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017, Kiểm toán Nhà nước KV I đã thực hiện kiểm tra quyết toán cho kỳ hoạt động năm 2017, ngay sau khi có kết quả kiểm tra TCT đã thực hiện điều chỉnh số liệu sổ sách theo quy định.

d. Công tác quản lý và đào tạo phát triển nguồn nhân lực:

Đào tạo: Các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được tổ chức theo đúng kế hoạch. Năm 2018 đã triển khai được 29 khóa học đào tạo tại Tổng công ty và cử cán bộ đi học bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra, TCT đã tìm hiểu thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hạng I theo Nghị định

100/2018/NĐ-CP qua đó hướng dẫn cán bộ hai đơn vị ME và VPKC1 hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Cục QL HĐXD.

Tuyển dụng: Năm 2018 Tổng công ty đã tuyển thêm 64 lao động. Công tác tuyển dụng đã hướng tới các đối tượng là cán bộ có kinh nghiệm và các kiến trúc sư, kỹ sư có thành tích học tập tốt. Năm qua do khối lượng công việc lớn và thiếu hụt về nhân sự, một số đơn vị đã đề xuất tuyển cộng tác viên để hỗ trợ triển khai công việc. Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty có 472 cán bộ trong đó có 166 nữ.

Bình quân thu nhập của cán bộ trong Tổng công ty đạt 12,58 triệu đồng/người/tháng.

e. Công tác kế hoạch

Căn cứ kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Phòng Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện cùng hệ thống cán bộ kế hoạch. Việc đánh giá tình hình thực hiện, triển khai hoạt động SXKD được tiến hành thường xuyên, đã tổ chức đầy đủ các phiên họp nhóm kế hoạch định kỳ hàng tháng để trao đổi các vấn đề về sản xuất và họp đồng cũng như hướng dẫn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, 2019, rà soát thu hồi công nợ hợp đồng. Hiện tại nhóm kế hoạch đang hoạt động tích cực, phát huy vai trò tại đơn vị, kịp thời xử lý và cung cấp báo cáo các thông tin liên quan đến hợp đồng, dự án, đáp ứng công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị.

f. Công tác đầu tư phát triển

Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Tổng công ty tại 243 Đê La Thành đã đi vào hoạt động ổn định. Các nhà thầu đã thực hiện bảo hành công trình khi có lỗi phát sinh. Hồ sơ quyết toán công trình theo rà soát kiểm tra của tư vấn kiểm toán đã thực hiện xong và chờ đơn vị kiểm toán ra kết quả kiểm toán quyết toán trong tháng 4/2019.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, Tổng công ty tiếp tục tập trung phát triển các lĩnh vực mũi nhọn, truyền thống, đảm bảo mục tiêu phát triển, tăng trưởng ổn định và bền vững.

1. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

a. Công tác sản xuất kinh doanh

Tích cực tìm kiếm công việc mới đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt các hợp đồng đã ký, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2019, đảm bảo đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho người lao động, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước tạo động lực cho người lao động hăng say làm việc phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp hết sức mình cho doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2019; Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, khách hàng mới; Tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là các đối tác đến từ Nhật Bản trong năm 2019.

Giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn cho tất cả các bộ môn kiến trúc, kết cấu, dự toán, cơ-điện nước.

Kế hoạch năm 2019:

- Tổng giá trị sản xuất: 300 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 270 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 22,2 tỷ đồng
- Mức chi trả cổ tức (%/mệnh giá): 3,6%

b. Công tác tái thoái vốn nhà nước

Tập trung công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch theo lộ trình của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của Chính phủ.

c. Công tác tài chính:

Tiếp tục thực hiện và hoàn thành công tác bàn giao doanh nghiệp, từ Công ty TNHH nhà nước sang công ty cổ phần

Tổ chức kiểm toán định kỳ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện tốt công tác lập và tổng hợp Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty theo đúng pháp luật hiện hành

Quản lý tốt công tác tài chính, tăng cường công tác thu hồi công nợ đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng công ty kịp thời, an toàn và hiệu quả cao nhất.

2. Các giải pháp thực hiện

a. Công tác quản lý, điều hành

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ; Tăng cường kiểm soát nội bộ để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng công tác tư vấn; sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa; nâng cao năng lực sản xuất của Tổng công ty.

b. Công tác Marketing

Tiếp tục giữ vững và phát triển thị phần trong nước, mở rộng ra các thị trường nước ngoài. Đây mạnh việc xây dựng hình ảnh Tổng công ty và các công ty thành viên. Tăng cường việc quảng bá, đưa thông tin của Tổng công ty và các công ty thành viên đến các khách hàng trong và ngoài nước. Hợp tác kinh doanh, thực hiện các dự án với các doanh nghiệp tư vấn nước ngoài ở thị trường Việt Nam cũng như thị trường nước ngoài.

c. Công tác nhân sự

Tiếp tục kiện toàn nhân sự tại các phòng chức năng, các đơn vị sản xuất. Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016-2021. Xem xét lại cơ cấu nhân sự của các bộ môn trong đơn vị. Tuyển dụng nhân sự có chuyên môn thiết kế phù hợp sao cho các đơn vị. Xây dựng các chính sách ưu tiên phù hợp để giúp gắn bó lâu dài các nhân sự tốt, có kinh nghiệm với Tổng công ty, đồng thời có cơ chế, chính sách nhằm thu hút được nhân sự cao cấp nước ngoài cho các lĩnh vực thiết kế ý tưởng, công nghệ ...

d. Các công tác về công nghệ, kỹ thuật

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng lực sản xuất, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh bền vững. Triển khai các ứng dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế, quản lý chi phí, tính toán...(BIM, REVIT), rút ngắn thời gian thiết kế, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng tư vấn thiết kế. Thường xuyên tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề để cán bộ trong Tổng công ty có điều kiện trao đổi, học tập với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu có uy tín cao trong và ngoài nước. Phối hợp với các cơ sở đào tạo bên ngoài.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019. Phát huy kết quả đạt đã đạt được, tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên toàn Tổng công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của quý cổ đông để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đức Toàn



Số: /BC - BKS

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty VNCC

Căn cứ :

Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt nam - CTCP

Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C.

Kết quả hoạt động, kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018.

Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt nam - CTCP xin báo cáo cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP năm 2018 như sau:

I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát :

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức 4 phiên họp với các nội dung :

Nội dung chính	Số thành viên tham gia
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để triển khai kế hoạch năm 2018 đã được đại hội cổ đông thông qua	3/3
Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2018. Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.	3/3
Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác quyết toán dự án.	3/3
Tổng kết hoạt động BKS theo phân công, chuẩn bị cho công tác đại hội đồng cổ đông thường niên	3/3



2. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Ban kiểm soát (BKS) bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, các hoạt động chủ yếu của BKS bao gồm:

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, Điều lệ Tổng công ty, và các quy định pháp luật liên quan.

- Kiểm tra, giám sát công tác điều hành của Ban tổng giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh quý, bán niên, năm của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt nam - CTCP.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty.

- Kiểm tra, giám sát quá trình quyết toán dự án đầu tư trụ sở của Tổng công ty.

- Giám sát việc công bố thông tin của Tổng công ty theo quy định của pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

II - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT:

1. Giám sát tính hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông :

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD : (ĐVT : Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH2018/ KH2018	TH2018/ TH2017
Giá trị sản xuất	266,00	275,00	344,370	125,2%	129,5%
Doanh thu	267,76	268,00	268,78	100,3%	100,4%
Lợi nhuận trước thuế	24,02	22,00	24.29	110,4%	101,1%
Tỷ lệ cổ tức	3,6%/năm	3,6%/năm	3,6%/năm	100%	100%

Công ty mẹ đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua.

- Phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức:

Tổng công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC của Tổng công ty

Tổng công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tổng công ty.

- Về chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 24/04/2018.

- Thực hiện việc công bố thông tin

Tổng công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

- Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2018 của Tổng công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành; Được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C.

Ý kiến của Công ty kiểm toán : ngoại trừ về việc Tổng công ty chưa hoàn thành xong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho bất động sản đầu tư 494m2 sàn tầng 4 tòa nhà VG Buiding nhận bàn giao từ CTCP Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2018, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã xem xét và thống nhất với với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, lưu chuyển tiền tệ và các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

- Các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Báo cáo Công ty mẹ 31/12/2018	Báo cáo hợp nhất 31/12/2018
1	Bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn			
1.1	Bố trí cơ cấu tài sản			

	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	47,18%	70,02%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	52,82%	29,98%
1.2	<i>Bố trí cơ cấu nguồn vốn</i>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	32,2%	57%
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	67,8%	43%
2	Khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,47	1,32
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,12	0,94
3	Năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	Lần	3,41	3,07
	Doanh thu thuần/tổng tài sản	Lần	0,45	0,84
4	Khả năng sinh lời			
	TS lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	8,67%	5,07%
	TS lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	5,71%	9,86%
	TS lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	3,87%	4,24%

Tính đến thời điểm 31/12/2018, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tình hình tài chính lành mạnh và ổn định. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

3. Giám sát đối với HĐQT, Ban điều hành

- Đối với Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ trương, định hướng phát triển của Tổng công ty. Hội đồng quản trị đã họp và ban hành 6 Nghị quyết, 56 Quyết định để quản lý các hoạt động của Tổng công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- Đối với Ban điều hành:

Ban Tổng giám đốc đã kịp thời triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị điều hành sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt, khắc phục khó khăn, cố gắng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất.

4. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Tổng công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, sơ kết công tác SXKD quý, năm. Được cung cấp thông tin đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, hồ sơ sổ sách theo yêu cầu.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc song vẫn duy trì tính độc lập trong thực hiện nhiệm vụ.

5. Đề xuất, kiến nghị :

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Tổng công ty :

Phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện tốt công tác bàn giao tài sản từ DNNN sang công ty cổ phần.

Đôn đốc các bộ phận chức năng hoàn thành xong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho bất động sản đầu tư 494m² sàn tầng 4 tòa nhà VG Buiding nhận bàn giao từ CTCP Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của Tổng công ty.

Tiếp tục công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển của Tổng công ty.

III - BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng của mình trong việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản trị, điều hành Tổng công ty. Thông qua việc tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban, qua giám sát việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Tổng công ty từ đó đã đưa ra một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhằm góp phần tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính của Tổng công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các kiểm soát viên

Các kiểm soát viên đều đã tích cực tham gia đầy đủ các phiên họp Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị khi được mời. Tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của mình, thường xuyên trao đổi bàn trực tiếp giữa các thành viên và các bộ phận có liên quan nhằm kịp thời đưa ra các khuyến cáo phù hợp.

Trong các phiên họp và các hoạt động của Ban kiểm soát, các kiểm soát viên đều làm việc với tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đúng Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của kiểm soát viên.

IV - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Giám sát việc chấp hành Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, Điều lệ Tổng công ty, Pháp luật nhà nước.
- Thẩm định BCTC, báo cáo kết quả kinh doanh quý, năm.
- Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai và quyết toán dự án đầu tư.
- Giám sát công tác tái cấu trúc, công tác thoái vốn của Tổng công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, thành công.

Trân trọng cảm ơn.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Cung Lan Khanh



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/10/2016;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Căn cứ báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua :

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (MS 421)		21.728.859.551	
1	Cổ tức bằng tiền mặt (3,6%/năm)	= (I) x 59,27%	12.878.801.280	
2	Quỹ đầu tư phát triển	= (I) x 5%	1.086.442.978	
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	= (I) x 32,93%	7.155.715.598	
4	Quỹ thưởng của Người quản lý	= (I) x 2,8%	607.899.695	

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 3,6%/mệnh giá.
- Các quỹ khác thực hiện trích lập theo quy định.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, đồng thời lựa chọn thời điểm chi trả.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BGD, KTT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thân Hồng Linh



Số: /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/10/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-ĐHCD ngày 24/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội;

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Tổng công ty đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời được đăng tải trên Website Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP theo địa chỉ: <http://vncc.vn/danh-muc-co-dong/bao-cao-tai-chinh>. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Tài sản - Nguồn vốn:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính tổng hợp	Báo cáo tài chính hợp nhất
I	TÀI SẢN	561.478.296.463	1.059.436.256.133
1	Tài sản ngắn hạn	264.891.145.418	741.767.292.359
2	Tài sản dài hạn	296.587.151.045	317.668.963.774
II	NGUỒN VỐN	561.478.296.463	1.059.436.256.133

1	Nợ phải trả	180.900.983.596	603.695.872.758
2	Vốn chủ sở hữu	380.577.312.867	455.740.383.375

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Doanh thu (MS 10+21+31)	268.775.614.526	910.137.849.791
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	24.288.231.901	56.412.955.270
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	21.728.859.551	44.912.186.663

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT; BGĐ, KTT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thân Hồng Linh



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018, tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2015;
2. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2016 thông qua;
3. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tổng mức tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

I. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 của HĐQT và Ban Kiểm soát:

1. Tổng mức tiền lương thực hiện năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách của Tổng công ty là: 3.110.400.000 đồng.
2. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2018 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

II. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019:

1. Tổng mức tiền lương kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát chuyên trách là 2.592.000.000 đồng.
2. Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2019 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và thành viên kiêm nhiệm Ban Kiểm soát là 264.000.000 đồng.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2019 cao hơn lợi nhuận kế hoạch năm 2019 thì HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tăng thêm tiền lương và thù lao theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ (cứ vượt 1% lợi



nhuận thì được điều chỉnh tăng thêm 2% tiền lương) nhưng tối đa không vượt quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

Trong trường hợp thoái hết vốn Nhà nước tại Tổng công ty thì tiền lương của Người quản lý sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thân Hồng Linh



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/10/2016;

Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 dựa trên những tiêu thức lựa chọn như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán

- Là công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.
- Đáp ứng được yêu cầu của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.



3. Đề xuất

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán đã đề xuất để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm tài chính 2019 của Tổng Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

CUNG LAN KHANH



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP ngày 25/4/2019;

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CPTP đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Giá trị sản xuất: 344,37 tỷ đồng
- Doanh thu: 268,78 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24,29 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,6%/năm

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019:

- Giá trị sản xuất: 300,00 tỷ đồng
- Doanh thu: 270,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22,20 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,6%/năm

- Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

(i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được đại hội đồng cổ đông thông qua;

(ii) Chủ động quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

- Tổng tài sản: 561,478 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24,29 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,6%/năm
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.

Điều 5: Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty, cụ thể:

1. Tổng mức tiền lương thực hiện năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là: 3.110.400.000 đồng.

2. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2018 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 264.0000.000 đồng.

3. Kế hoạch tổng mức tiền lương năm 2019 của Hội đồng quản trị (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát chuyên trách là: 2.592.000.000 đồng.

4. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2019 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2019 cao hơn lợi nhuận kế hoạch năm 2019 thì HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tăng thêm tiền lương và thù lao theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ (cứ vượt 1% lợi nhuận thì được điều chỉnh tăng thêm 2% tiền lương) nhưng tối đa không vượt quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

322
3
TY
DỰN
LM
PHA

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT, HĐQT.

Thân Hồng Linh

