

Số: 77 /2021/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát đã chi năm 2020 và kế hoạch 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2020 và kế hoạch 2021 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng số các thành viên HĐQT & BKS	8 người	8 người	8 người
2	Thù lao HĐQT & BKS:	0,5% DT	0,5% DT	0,5% DT

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM KHÁNH TOÀN

Số: 78 /2021/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động và
Quy chế Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng tổng hợp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua việc Ban hành:

1. Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
2. Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
3. Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
4. Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Khánh Toàn

Số: 02 /2021/TTr-BKS

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán.
- 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 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp về phạm vi và tiên độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp lựa chọn Công ty kiểm toán (đáp ứng các tiêu thức nêu trên) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Số: 79 /2021/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 của công ty đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời được đăng tải trên Website Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp theo địa chỉ: www.nagecco.com. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Tài sản - Nguồn vốn:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số cuối kỳ
I	TÀI SẢN	140.906.269.088
1	Tài sản ngắn hạn	118.674.646.659
2	Tài sản dài hạn	22.231.622.429
II	NGUỒN VỐN	140.906.269.088
1	Nợ phải trả	103.788.163.620
2	Vốn chủ sở hữu	37.118.105.468

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	265.296.488.913
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.657.330.565
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	7.447.661.143

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Khánh Toàn