

**TECHGEL®**ISO 9001:2008  
TUV NORD CERTIFIED**CÔNG TY CP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SÀI GÒN**30 Phan Chu Trinh, P. 2, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam Tel.: (84.8) 35107030 Fax: (84.8) 35107028  
Email: techgel@techgel.com Website: www.techgel.com

TP. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2014

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014  
NIÊN KHÓA TÀI CHÍNH 2013**

Ngày tổ chức Đại hội: 19/04/2014

Stt	Công việc	Thực hiện	Thời gian
<b>A</b>	<b>BAN TỔ CHỨC ĐIỀU KHIỂN</b>	<b>Ban tổ chức</b>	
1	- Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông		7:30 - 7:55
	- Làm lễ chào cờ		8:00 - 8:05
3	- Tuyên bố lý do		8:05 - 8:10
4	- Thông báo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông		8:10 - 8:15
5	- Giới thiệu thành phần tham dự		8:15 - 8:25
<b>B</b>	<b>CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐIỀU KHIỂN</b>		8:30 - 10:00
<b>I</b>	<b>Thông qua các Báo cáo của HĐQT và BKS</b>		
1	Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động SX-KD năm 2013	TGD	
2	Báo cáo của HĐQT về Kết quả thực hiện NQ ĐHCĐTN & Tình hình hoạt động HĐQT năm 2013	HĐQT	
3	Báo cáo thẩm định của Ban KS về Kết quả thực hiện NQ ĐHCĐTN và số liệu Tài chính năm 2013	BKS	
4	Báo cáo của HĐQT về Phương hướng SX-KD của Công ty năm 2014 và các biện pháp thực hiện	HĐQT	
	<b>Lấy ý kiến đại hội về các tờ trình của HĐQT</b>	HĐQT	10:00 - 10:40
1	Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận & trích lập các Quỹ năm 2013		
2	Tờ trình của HĐQT về việc xin gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ		
3	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT về việc vay vốn ngắn hạn tại một tổ chức tín dụng		
4	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2014		
5	Tờ trình của HĐQT về việc trích thù lao HĐQT và BKS		
6	Tờ trình của HĐQT về việc trích các quỹ khen thưởng phúc lợi và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2014 đối với Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc		
7	Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ TGD		
8	Tờ trình của BKS về việc từ chức của thành viên BKS	BKS	
9	Tờ trình của BKS về việc bầu bổ sung thành viên BKS	BKS	

<b>III</b>	<b>Bầu bổ sung Thành viên BKS</b>	<b>Ban bầu cử</b>	<b>10:40 - 11:10</b>
1	Nêu lý do, cách thức và thể lệ bầu cử		
2	Giải lao		
3	Trao Kỷ niệm chương 10 năm công tác cho CBCNV		
4	Thông báo kết quả bầu cử		
<b>IV</b>	<b>Thành viên BKS mới ra mắt</b>		<b>11:15</b>
<b>V</b>	<b>Phát biểu</b>		<b>11:15 - 11:40</b>
1	Phát biểu của Khách mời		
2	Phát biểu của Chủ tịch HĐQT		
<b>VI</b>	<b>Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội</b>	<b>Ban Thư ký</b>	<b>11:40 - 11:55</b>
<b>VII</b>	<b>Bế mạc đại hội và tiệc chiêu đãi</b>	<b>Ban tổ chức</b>	<b>12:00</b>



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Đặng Công Ngôn**



TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2013  
VÀ  
PHƯƠNG HƯỚNG SX-KD VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN  
KẾ HOẠCH NĂM 2014**

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ SX-KD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2013**

**A. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

**1. Khó khăn**

**1.1 Khách quan**

- Năm 2013 là năm thứ 6 liên tiếp nền kinh tế Việt Nam chưa thoát khỏi khó khăn, trì trệ. Các nguồn vốn cho đầu tư gặp nhiều khó khăn dẫn đến tình hình đầu tư của khối tư nhân, nước ngoài và Nhà nước sụt giảm.
- Môi trường kinh doanh chưa được cải thiện, khủng hoảng kinh tế thế giới tác động mạnh mẽ đến kinh tế trong nước, việc tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất vô cùng hạn chế (trong năm 2013 có 260.000 DN giải thể, chưa kể các DN thua lỗ và gặp khó khăn khác).

**1.2 Chủ quan**

- Nhân sự Công ty hiện tại vừa thiếu (thiếu người có trách nhiệm và năng lực, đặc biệt là Cán bộ quản lý và Lãnh đạo) nhưng lại vừa thừa (thừa cán bộ thiếu trách nhiệm và yếu năng lực). Công tác tuyển dụng, đào tạo bộ nguồn không đạt yêu cầu nên chưa xây dựng được đội ngũ cán bộ kế cận.
- Các qui trình quản lý đã được xây dựng tương đối đầy đủ (đã được tổ chức TUV NORD đánh giá và cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008 lần đầu trong năm 2009 và tái đánh giá cấp lại chứng nhận vào năm 2012), nhưng công tác huấn luyện, triển khai áp dụng trong thực tiễn còn nhiều hạn chế, nên hiệu quả của công tác quản lý không cao.
- Hệ thống quản trị có đầy đủ các quy định - quy chế quản lý, nhưng công tác khen thưởng - kỷ luật - chế tài không cương quyết, làm giảm hiệu quả của công tác quản trị.

## 2. Thuận lợi

- Thương hiệu TECHGEL có uy tín trên thương trường nên có khả năng tiếp cận với các dự án lớn như Dự án Bộ Ngoại Giao, Thaichin...
- Đội ngũ nhân sự tương đối gắn bó và đoàn kết trong công việc, trung thành với lợi ích của Công ty.

## B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2013

### 1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

#### 1.1 Kết quả

Đvt: đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2013 (điều chỉnh)	Thực hiện 2013	Tỷ lệ
1	Doanh thu và TN khác	211.163.706.610	210.000.000.000	215.720.558.000	102,72%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.634.174.870	5.000.000.000	6.749.184.302	135%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.437.704.997		4.913.012.938	
4	Vốn thực góp	40.000.000.000		40.000.000.000	
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	11.354.000		13.604.055	
6	Tỷ lệ Cổ tức dự kiến	10%	5% -10%	5%-10%	
7	Tỷ suất Lợi nhuận/ Doanh thu	3,14%		3,13%	

#### 1.2 Phân tích

**Doanh thu tăng so với kế hoạch điều chỉnh 2,72%; Lợi nhuận trước thuế tăng 36% nhưng chưa đạt kỳ vọng như Kế hoạch ban đầu**

##### a. Nguyên nhân điều chỉnh Kế hoạch doanh thu năm 2013

- Do Dự án xây dựng Tòa nhà Bộ Ngoại giao bị điều chỉnh tổng mức đầu tư dẫn đến tiến độ thi công bị ảnh hưởng; Dự án xử lý nước thải Nha Trang đang tranh chấp. Các dự án khác như Hoa Lâm, Becamex, Thaichin tiếp tục bị chậm tiến độ.
- Vì lý do sức khỏe của Tổng Giám đốc, nên tạm thời có ảnh hưởng đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

##### b. Nguyên nhân điều chỉnh Kế hoạch Lợi nhuận năm 2013

- Do Doanh thu điều chỉnh giảm (chỉ đạt 67,4% so với kỳ vọng của kế hoạch ban đầu).
- Do Năm 2013 Nhà nước không có chính sách giảm thuế và giãn thuế TNDN như năm 2012 (giảm 30% thuế TNDN phải nộp và giãn 70% thuế 1 năm).
- Do công tác Thu hồi nợ chậm....Chưa thu hồi được nợ khó đòi 64 tỷ đồng, nợ kéo dài 29 tỷ đồng. Vì thế, TECHGEL phải trả lãi vay đến 16 tỷ đồng.
- Phát sinh nhiều chi phí do công tác tổ chức quản lý còn nhiều yếu kém:
  - + **Công tác đấu thầu:** Công tác đánh giá tính khả thi của dự án kém. Tổ chức triển khai thực hiện và kiểm soát công tác lập hồ sơ dự thầu không tốt, các hồ sơ đấu thầu còn nhiều sai sót, tỉ lệ số dự án trúng thầu/ số lượng dự án đấu thầu rất thấp, dẫn đến tỉ lệ chi phí cho công tác thầu/ doanh thu cao.

+ **Công tác thiết kế:** Công tác khảo sát thiết kế và dự toán chưa đạt yêu cầu. Rất nhiều dự án do công tác kỹ thuật không tốt dẫn, đến giá bỏ thầu cao và không trúng thầu. Nhiều dự án trúng thầu nhưng lại phát sinh chi phí, làm giảm lợi nhuận.

+ **Công tác triển khai dự án:** công tác quản lý tiến độ và chất lượng thi công còn yếu kém, dẫn một số công trình chưa đạt chất lượng và chậm tiến độ, làm phát sinh nhiều chi phí (chi phí khắc phục, lãi vay do chậm thu hồi vốn), làm giảm lợi nhuận.

+ **Công tác tài chính – kế toán:** thiếu sự phân tích nên công tác triển khai kế hoạch tài chính trung hạn, ngắn hạn luôn chậm trễ; bị động trong công tác huy động vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư; mất cân đối trong thu chi, ảnh hưởng kế hoạch mua sắm hàng hóa dẫn đến một vài dự án bị chậm tiến độ.

Không huy động được đủ vốn từ các tổ chức tín dụng, phải huy động thêm vốn từ cá nhân với lãi suất cao, phát sinh nhiều chi phí.

Việc phối hợp với BQLDA để đẩy nhanh tiến độ và thu hồi công nợ các dự án còn chậm; điển hình như Dự án Bệnh viện Quốc tế Thành Đô, Dự án Becamex. Công nợ khó đòi chưa được xử lý xong như Macshinco, Thái Trung.

Các công tác đầu tư chưa mang lại hiệu quả, kết quả đầu tư chưa đạt mục tiêu ban đầu.

+ **Công tác nhân sự:** Công tác khen thưởng kỷ luật không cương quyết làm giảm hiệu quả công tác quản trị, chưa tuyển dụng được cán bộ quản lý đủ trình độ để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhân sự tuyển mới không đạt chất lượng yêu cầu, làm phát sinh chi phí trả lương nhưng không mang lại hiệu quả.

## 2. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC

Năm 2012, TECHGEL đã thực hiện việc trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ %	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013		5.437.704.997	
2	Trích quỹ Bổ sung Vốn Điều lệ	5%	271.885.250	Đã trích
3	Trích quỹ khen thưởng - Phúc lợi	5%	271.885.250	Đã trích
4	Cổ tức năm 2012	10%	3.977.790.000	Đã chi
5	Số dư		391.452.438	

Trong năm 2013, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng TECHGEL đã chi đầy đủ cổ tức 5% năm 2011 và 10% cho năm 2012 cho Cổ đông.

## 3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHAI CÁC CÔNG TÁC ĐẦU TƯ

### 3.1 Thành lập các công ty con và tình hình đầu tư:

Thành lập công ty cổ phần tại Mỹ do TECHGEL chiếm cổ phần chi phối. Thời gian thành lập trước tháng 4/2014: HĐQT chưa thực hiện việc thành lập công ty vì điều kiện chưa cho phép và chưa có đối tác hợp tác đầu tư. HĐQT đã không hoàn thành nhiệm vụ theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 vì chưa xin ĐHCĐ điều chỉnh hoãn kế hoạch thành lập.

Thống nhất giải thể Chi nhánh Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn - Trung tâm Thiết bị Kỹ thuật trong năm 2013: đã hoàn thành giải thể.

Đầu tư trụ sở làm việc tại 30 Phan Chu Trinh: đã hoàn thành việc đầu tư với tổng số vốn sau khi quyết toán là 11,189 tỷ đồng.

### 3.2 Tình hình hoạt động của các Công ty con, Công ty liên kết

#### a. Công ty CP Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn (SINTEC)

Với mục tiêu là củng cố hoạt động và phát triển kinh doanh có lãi nhưng kết quả chưa đạt mục tiêu, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Lũy kế
1	Doanh thu	50.090.000.000	710.071.243	
2	Lợi nhuận trước thuế	3.716.000.000	-1.663.678.677	- 7.266.948.235
3	Vốn thực góp		12.325.970.000	
4	Vốn góp của TECHGEL		5.903.700.000	

#### Nguyên nhân:

Chưa có Tổng Giám đốc điều hành, HĐQT tạm thời bổ trí ông Văn Quý Ngọc Khoa – TP. Thị trường TECHGEL điều hành kinh doanh. Tuy nhiên, do bộ máy quản lý thiếu ổn định, thị trường chưa hình thành nên kế hoạch doanh thu chưa đạt kỳ vọng. Năm 2013, Doanh thu Sintec không bù đắp được chi phí, kết quả kinh doanh lỗ 1,663 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 12/2013, SINTEC đã ký Hợp đồng cung cấp thiết bị cho Công ty Newtaco với giá trị 5,5 tỷ đồng. Vào tháng 3 - 4/2014, Sintec đã ký thêm 2 Hợp đồng với tổng doanh số là 7,49 tỷ đồng. Thêm vào đó, Doanh số TECHGEL giao khoảng 8,91 tỷ đồng (Trong đó, Bộ Ngoại giao là 2,5 tỷ, Tôn Đông Á là 3,740 tỷ đồng, và dự án Tây Ninh là 2,67 tỷ đồng). Theo KH năm 2014, dự kiến hoạt động SINTEC sẽ đi vào ổn định và bắt đầu có lãi.

#### b. Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn – Hà Nội (TECHGEN)

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Lũy kế
1	Tổng Doanh thu và TN khác	40.000.000.000	2.381.843.638	2.381.843.638
2	Doanh thu tự doanh và TN khác	15.000.000.000	204.920.015	204.920.015
3	Lợi nhuận trước thuế	958.000.000	- 1.204.000.000	- 1.321.000.000
4	Vốn thực góp		2.977.441.546	

#### Nguyên nhân:

TECHGEN được thành lập vào cuối năm 2012. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên đến tháng 5/2013 Công ty mới kiện toàn bộ máy và đi vào hoạt động. Như vậy, thực chất thời gian Công ty hoạt động mới được 8 tháng. Đồng thời tiến độ thi công các dự án chậm, phụ thuộc rất lớn vào tiến độ của CĐT. Do vậy Doanh thu năm 2013 của Techgen đạt khoảng 6% so với kế hoạch, kết quả lợi nhuận không bù đắp chi phí, lỗ lũy kế 1,321 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đến quý 3/2014, dự kiến TECHGEN sẽ đạt điểm hòa vốn khi các dự án đang thi công vào giai đoạn kết thúc. Hiện tại, doanh số TECHGEL giao cho TECHGEN là 10,915 tỷ đồng (dự án Xây dựng Tòa nhà Bộ Ngoại giao), Doanh số của Hợp đồng tự doanh là 9,896 tỷ đồng (Dự án D2).

**c. Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn – Đà Nẵng (Dastek):**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Lũy kế
1	Tổng Doanh thu	30.000.000.000	16.100.000	
2	Doanh thu tự doanh	10.000.000.000		
3	Lợi nhuận trước thuế	439.500.000	-1.045.949.602	
4	Vốn thực góp		1.466.625.100	

**Nguyên nhân:**

Tương tự như TECHGEN, DASTEK cũng mới thành lập tháng 04/2013, doanh thu không đáng kể do mới hoạt động, các dự án do Techgel giao thầu chưa có khối lượng quyết toán. Tuy vậy, DASTEK vẫn phải xây dựng bộ máy hoàn chỉnh để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để có thể hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, tham gia đấu thầu. Do bù lỗ chi phí quản lý năm 2013 nên DASTEK lỗ 1,045 tỷ đồng. Hiện tại, DASTEK đang thi công các gói thầu xây lắp tại Trụ sở BNG do TECHGEL giao có giá trị là 13,795 tỷ đồng và đang thi công gói thầu M&E cho Tòa nhà Công ty 47 có giá trị 8,6 tỷ đồng. Dự kiến năm 2014, DASTEK sẽ bù lỗ và hoạt động sẽ có lãi.

**3.3 Thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ**

Stt	Nội dung	Kết quả thực hiện	Nguyên nhân
1	Phát hành 1.200.000 Cổ phần tương ứng 12 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu bằng nguồn vốn thặng dư	Chưa	Chưa đủ điều kiện và chưa có phương án phát hành chi tiết
2	Phát hành 800.000 Cổ phần tương ứng 8 tỷ đồng cho CBCNV của Công ty nhằm mục đích giữ và thu hút nhân tài, giá tối thiểu là 20.000 đ/CP	Chưa	nt
3	Bán 47.210 Cổ phiếu quỹ cho CBCNV với giá tối thiểu 20.000 đ/CP	Chưa	nt
4	Phát hành 2.000.000 Cổ phiếu bán cho Cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đ/CP	chưa	nt
5	Cổ phần không bán hết ủy quyền cho HĐQT tiếp tục bán theo quy định	chưa	

**Nguyên nhân:**

Do thời gian điều chỉnh KH phát hành Cổ phiếu từ cuối tháng 12/2013 đến nay ngắn và tình hình nhân sự của công ty cuối năm biến động lớn nên quy chế phát hành cổ phiếu để giữ nhân tài chưa thể triển khai được. Vì vậy, công tác phát hành cổ phiếu để tăng vốn chậm hơn so với kế hoạch.

## **B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2013**

Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội Cổ đông, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Công ty và các Cổ đông.

### **1. Các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành trong năm 2013**

Các văn bản do HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, được thông qua các thành viên HĐQT bằng văn bản hay thông qua các cuộc họp HĐQT thường kỳ, đảm bảo về hình thức, nội dung văn bản theo quy chế của Công ty.

Cụ thể: Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị đã họp 13 lần và thống nhất nội dung làm việc bằng 13 Biên bản họp cùng 1 Nghị Quyết thông qua ý kiến bất thường của ĐHCĐ.

### **2. Công tác tổ chức và hoạt động**

#### **2.1 Công tác tổ chức**

Trong năm 2013, nhân sự của HĐQT ổn định, không có biến động.

#### **2.2 Hoạt động của HĐQT**

- Các thành viên Hội đồng Quản trị trung thành tuyệt đối với Công ty, quyết tâm đến cùng để đưa Công ty thành một trong các công ty mạnh về công nghệ trong cả nước và khu vực.
- Các thành viên HĐQT hiện nay đa số là các cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty nên am hiểu tình hình công ty, một số các thành viên chưa phát huy tốt ở các lĩnh vực chuyên môn mình phụ trách và chỉ có đóng góp nhất định.
- Hội đồng Quản trị đã xây dựng được chương trình làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên, tổ chức các cuộc họp thường kỳ để đánh giá hiệu quả công việc và giải quyết các công việc liên quan.
- Tuy nhiên, một số thành viên thiếu quan tâm và tập trung đúng mức vào nhiệm vụ được Hội đồng Quản trị phân công, chưa phát huy được vai trò đại diện đa số cổ đông, lãnh đạo công việc chuyên môn cụ thể, kể cả tham gia hoạch định chiến lược của Công ty. Công tác tổ chức họp và đánh giá hiệu quả hoạt động không thường xuyên, việc kiểm tra đánh giá từng thành viên chưa nghiêm túc nên một vài thành viên HĐQT không hoàn thành nhiệm vụ, tư tưởng đôi lúc còn dao động ảnh hưởng trước mắt và lâu dài đến hoạt động Công ty.
- Tổng thù lao của HĐQT và BKS theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013 là 600.000.000 đồng. Đã chi trong năm 2013 là 463.050.000 đồng, số thù lao chưa chi trả là 136.950.000 đồng.

### **3. Công tác chỉ đạo và giám sát điều hành sản xuất kinh doanh**

Hội đồng Quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội Cổ đông thông qua, HĐQT đã



xác định các mục tiêu hoạt động cho định hướng phát triển Công ty là tập trung chủ yếu vào các dự án EPC mang tính công nghệ cao còn các lĩnh vực kinh doanh thiết bị, thi công các công trình cơ điện lạnh dần dần chuyển giao cho các đơn vị thành viên.

- Các thành viên HĐQT đã phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả. Những công việc khó khăn, khẩn cấp các công trình trọng điểm, Hội đồng Quản trị Công ty đều chủ động chỉ đạo kịp thời để tạo điều kiện cho công tác điều hành.

Hội đồng Quản trị đã nghiêm túc rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Chúng tôi cam kết sẽ có những biện pháp tích cực để chấn chỉnh và hoàn thiện công tác tổ chức để tập thể các thành viên HĐQT ngày càng vững mạnh, đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng của các Cổ đông.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG SX-KD VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014**

#### **A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

##### **1. Thuận lợi**

###### **1.1 Khách quan**

- Đang có xu hướng dịch chuyển vốn đầu tư từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam giúp tăng nguồn vốn FDI;
- Lãi suất Ngân hàng giảm nên khả năng tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, vì thế các dự án đầu tư ngày càng mang tính khả thi cao.

###### **1.2 Nội tại**

- TECHGEL có lợi thế về thương hiệu, uy tín trong lĩnh vực EPC công nghệ và cơ điện, đặc biệt là các dự án quy mô lớn;
- TECHGEL đã xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng và qui chế quản trị tương đối đầy đủ, việc áp dụng tốt sẽ đem lại hiệu quả cao;
- TECHGEL đã xây dựng mối quan hệ lâu dài, tin cậy với các khách hàng nhằm tạo ra một lợi thế cạnh tranh với các đối thủ khác.

##### **2. Khó khăn**

###### **2.1 Khách quan**

- Các nguồn vốn đầu tư của các đang chững lại do những đánh giá bi quan về kinh tế VN và khả năng hồi phục chậm trong các năm tiếp theo.
- Các Doanh nghiệp cùng ngành nghề trong và ngoài nước ngày càng nhiều nhưng số lượng dự án hạn chế nên mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt.

###### **2.2 Chủ quan**

- Công tác tìm kiếm thông tin thị trường chưa được chủ động thực hiện, chưa chuyên nghiệp theo Qui trình tiếp cận dự án. Công tác tổ chức khảo sát, thiết kế, dự toán thầu còn hạn chế nên giá thành cao, làm khả năng cạnh tranh giảm.

- Nguồn vốn chưa đủ cho nhu cầu kinh doanh hiện tại vì khó khăn trong công tác thu hồi công nợ Dự án NM Cấp Tàu thủy Miền Trung, nhà máy thép Thái Trung dẫn tới chi phí lãi vay phải trả rất lớn.
- Công tác triển khai dự án còn chưa tốt, tiến độ kéo dài, phát sinh nhiều chi phí, công nợ chậm thu hồi vì vậy hiệu quả dự án thấp.
- Nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng tình hình kinh doanh của Công ty, đặc biệt là các vị trí quản lý chủ chốt.

Qua việc phân tích và rút kinh nghiệm từ những thuận lợi và khó khăn trong năm 2013, với những tiềm năng sẵn có đã được xây dựng và tích lũy từ nhiều năm về nguồn nhân lực, hệ thống quản lý, về thị trường và thương hiệu kết hợp với nhiều cơ hội mới đã và đang đến trong thời gian tới, Công ty xác định đây là cơ hội và để bứt phá và tăng tốc phát triển. Vì vậy HĐQT quyết tâm đề ra trước ĐHCĐ một số định hướng chiến lược phát triển trong năm 2014.

## B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

### 1. Các chỉ tiêu cơ bản về SXKD

*Đvt: đồng*

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	215.720.558.000	230.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	6.749.184.302	12.000.000.000	
3	Vốn thực góp	40.000.000.000	80.000.000.000	
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	13.604.055	14.000.000	
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	5%	5 -10%	

### 2. Biện pháp thực hiện

#### 2.1. Doanh thu đạt 230 tỷ đồng trong năm 2014

- Hiện tại, Công ty đã ký kết, nhận được tạm ứng đợt 1 và đang triển khai thực hiện các hợp đồng có như sau:

*Đvt: đồng*

Stt	Tên Dự án/ Gói thầu	Doanh số	Doanh thu	Doanh thu hoàn thành
1	<b>Nhà máy Tole Đông Á</b>			
1.1	Cáp và thang máng cáp	20.000.000.000	18.181.818.182	
1.2	Trạm biến áp	8.540.000.000	7.763.636.364	100%
2	Văn phòng Công ty 47	8.361.371.095	7.601.246.450	100%
3	<b>NM NumberOne tại Hà Nam</b>			
3.1	Gói Điện	38.057.800.000	15.359.949.745	
3.2	Gói nước làm mát	1.890.900.000	1.719.000.000	44%
4	<b>Nhà máy thép tại Myanmar</b>			
4.1	Thaichin 1	12.024.657.841	12.024.657.841	100%
4.2	Thaichin 2	51.954.000.000	51.954.000.000	100%
5	Văn phòng tỉnh Ủy Tây Ninh	17.883.570.508	6.503.116.548	40%

6	Tòa Nhà D2 Giảng Võ	10.108.226.155	3.675.718.602	40%
7	Cung cấp Accquy, TT điện 2	2.860.000.000	2.600.000.000	100%
8	VTV tại Cần Thơ	2.286.900.000	2.079.000.000	100%
9	Tòa nhà Bộ Ngoại giao	96.922.500.000	88.111.363.636	100%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>270.889.925.599</b>	<b>217.573.507.368</b>	

- Các Dự án khả thi dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm nay với doanh số khoảng 123 tỷ và doanh thu dự kiến 10% là 12,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, TECHGEL cũng đặt Kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận năm 2014 dự kiến của các Công ty thành viên và Công ty liên kết như sau:

**A. TECHGEN:**

Stt	Chỉ tiêu	Lũy kế đến năm 2013	Kế hoạch 2014	Lũy kế
1	Tổng Doanh thu và TN khác	2.381.843.638	50.000.000.000	52.381.843.638
2	Doanh thu tự doanh và TN khác	204.920.015	22.000.000.000	22.204.920.015
3	Lợi nhuận trước thuế	- 1.321.000.000	1.800.000.000	479.000.000
4	Vốn thực góp	2.977.441.546		

**B. DASTEK:**

Stt	Chỉ tiêu	Lũy kế đến năm 2013	Kế hoạch 2014	Lũy kế
1	Tổng Doanh thu và TN khác	16.100.000	35.000.000.000	35.016.100.000
2	Doanh thu tự doanh và TN khác		15.000.000.00	15.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	-1.045.949.602	1.545.000.000	499.050.398
4	Vốn thực góp	1.466.625.100		

**C. SINTEC:**

Stt	Chỉ tiêu	Lũy kế đến năm 2013	Kế hoạch 2014	Lũy kế
1	Tổng Doanh thu và TN khác	710.071.243	50.295.000.000	
2	Doanh thu tự doanh và TN khác		18.000.000.000	18.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	- 7.266.948.235	600.000.000	- 6.666.948.235
4	Vốn thực góp	12.325.970.000		
5	Vốn góp của TECHGEL	5.903.700.000		

- Công tác thị trường:

- Ưu tiên tham gia đấu thầu các dự án thuộc lĩnh vực TECHGEL có thể mạnh như các dự án EPC trong lĩnh vực công nghệ và cơ điện cho các công trình công nghiệp;
- Thực hiện nghiêm túc Quy trình Tiếp cận dự án nhằm tìm kiếm và đánh giá chính xác tính khả thi của các dự án;
- Áp dụng triệt để quy trình thiết kế, quy trình thầu nhằm đảm bảo thu thập đầy đủ thông tin trong việc khảo sát, thiết kế và lập khối lượng chính xác, tìm kiếm các nhà cung cấp phù hợp, nâng cao chất lượng dự toán nhằm có giá thành hợp lý để tăng khả năng thắng thầu;
- Xây dựng, đánh giá hàng năm, chăm sóc khách hàng cũng như việc tạo mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà sản xuất, nhà cung cấp chiến lược trong và ngoài nước để có giá thành cạnh tranh.
- Tuyển dụng nhân sự quản trị cấp cao, đủ năng lực để tìm kiếm các hợp đồng có giá trị lớn.

## 2.2. Lợi nhuận đạt 12 tỷ đồng trong năm 2014

### - Tối đa hóa lợi nhuận các dự án

- + Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, đánh giá và bố trí lại đội ngũ nhân sự để đáp ứng tốt quy trình quản lý chất lượng của Công ty;
- + Huấn luyện và áp dụng triệt để các quy trình quản lý chất lượng nhằm hạ giá thành, đảm bảo thi công hoàn thành các công trình đúng tiến độ và đạt chất lượng.
- + Tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm soát, đánh giá, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm;

### - Công tác thu hồi công nợ

- + **Dự án Cáp tàu thủy Miền Trung:** Tiến hành thủ tục thi hành án và quyết tâm thu hồi nợ số tiền 60.294.156.284 đồng, hoàn thành trong quý 4/2014, cụ thể:
- Đối với tài sản của MACSHINCO được bán thu hồi tiền: đàm phán thu hồi công nợ với tỷ lệ tối đa trên tài sản.
- Đối với Nhà máy Thủy tinh: yêu cầu cưỡng chế, thanh lý. Nếu không có nhà đầu tư muốn mua thì TECHGEL thỏa thuận nhận tài sản cản trừ công nợ. Nếu MACSHINCO chấp thuận thỏa thuận thì đàm phán chia 50%-50%.
- Nhà máy Cáp: can thiệp quá trình kiện của VIETINBANK và VFC để đòi hỏi quyền lợi cao nhất. Đồng thời tích cực tìm nhà đầu tư quan tâm đến nhà máy để thanh lý sớm.
- Đối với Văn phòng Công ty tại 396 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng: tích cực tìm phương án thanh lý để thu hồi hoặc TECHGEL nhận chuyển nhượng để cản trừ công nợ.

#### + Đối với nợ Thái Trung

Theo dõi để thu hồi trong tháng 04/2014, nếu qua tháng 5 Thái Trung chưa có nguồn trả thì đề nghị khởi kiện để đòi quyền lợi hợp pháp.

#### + Các Dự án đang trong quá trình nghiệm thu, quyết toán

Hoàn thành thu hồi công nợ Dự án ký Hợp đồng với DFE tại Thái Trung 430 triệu đồng, quyết toán và thanh lý Becamex 9 tỷ, Hoa Lâm 8,5 tỷ trước tháng 7 năm 2014; TLSSG, thu 8 tỷ cuối năm 2014,

- + **Các Dự án đang và sẽ triển khai thi công**  
Xây dựng tiến độ cấp vật tư và thi công hợp lý, đẩy nhanh tiến độ các dự án, xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác thu hồi công nợ đúng tiến độ,
- **Công tác đầu tư**
  - + Khai thác cho thuê các bất động sản Nhà 95 Điện Biên Phủ, khu đất Hóc Môn;
  - + Tăng cường công tác quản trị, quản lý, hỗ trợ các Công ty con, Công ty liên kết hoạt động hiệu quả hơn.

### **2.3. Biện pháp thực hiện đảm bảo nguồn vốn hoạt động**

- Cân đối dòng tiền của từng dự án đang thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ đối với dự án đã hoàn thành, đúng tiến độ kịp thời nhằm đảm bảo vòng quay vốn lưu động hiệu quả;
- Huy động, phát hành Cổ phiếu góp đủ vốn điều lệ theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2014;
- Huy động vốn từ các đối tác chiến lược, có tiềm lực về quản trị, tài chính và thị trường;
- Tiếp tục duy trì quan hệ và xin tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV, ABBank, Vietinbank;
- Tăng cường quan hệ với tổ chức tín dụng tiềm năng khác để mở rộng nguồn vốn phục vụ cho các dự án trúng thầu trong năm 2014 và các năm sau.
- Mua bán M&A các công ty có tiềm năng hoặc ngành nghề công nghệ mới, phụ trợ cho TECHGEL.

### **2.4. Nâng cao công tác quản lý ở các Bộ phận**

- **Nhân sự - Hành chính**
  - o Tăng cường công tác huấn luyện, triển khai áp dụng triệt để các qui trình quản lý của Công ty. Giải quyết kịp thời chế độ khen thưởng để động viên tinh thần làm việc của nhân viên, kiên quyết xử lý các sai phạm theo qui chế để nâng cao hiệu quả công tác quản trị;
  - o Đào tạo nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ hiện có, thực hiện tốt qui trình đánh giá hiệu quả công việc, tổ chức sắp xếp lại đội ngũ nhân sự cho phù hợp;
  - o Tuân thủ Qui trình tuyển dụng để tuyển được các ứng viên đạt yêu cầu;
  - o Hỗ trợ Công ty con và Công ty liên kết trong công tác nhân sự, đào tạo đội ngũ kế cận cho TECHGEL;
- **Kế hoạch - Thị trường**
  - o Thực hiện nghiêm túc Qui trình Tiếp cận dự án nhằm tìm kiếm và đánh giá chính xác tính khả thi của các dự án;
  - o Áp dụng triệt để qui trình thầu, nâng cao chất lượng công tác lập HSDT nhằm tăng tính cạnh tranh, tăng khả năng thắng thầu.
- **Kỹ thuật**
  - o Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý.
  - o Huấn luyện và áp dụng nghiêm chỉnh Qui trình thiết kế, Qui trình thầu, rà soát và ban hành bổ sung các hướng dẫn thực hiện công việc;

### - Ban quản lý dự án

- o Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý dự án.
- o Huấn luyện và áp dụng nghiêm chỉnh Quy trình triển khai dự án, Quy trình đánh giá nhà cung cấp, Quy trình ký kết hợp đồng, rà soát và ban hành bổ sung các hướng dẫn thực hiện công việc;
- o Đào tạo cho các CHT nhận thức và tạo cơ chế liên kết trách nhiệm giữa BCHCT/BQLDA với kết quả lợi nhuận sau cùng của dự án.

### - Tài chính – Kế toán

- o Chủ động lập kế hoạch tài chính trung hạn, ngắn hạn và thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch mà BGD duyệt;
- o Phối hợp với BQLDA xây dựng dòng tiền thu chi của từng dự án, theo dõi chặt chẽ các phát sinh của dự án;
- o Đánh giá khả năng tài chính của chủ đầu tư từng dự án trước khi quyết định ký hợp đồng.

## 3. Công tác đầu tư và phát triển

### 3.1 Mục tiêu

- Cùng cố hoạt động các Công ty con và Liên kết, phát triển kinh doanh để hoạt động kinh doanh có lãi trong năm nay;
- Dời thành lập Cty tại Mỹ sang năm sau, khi có đủ điều kiện về nhân sự thì HĐQT sẽ xin lại ĐHCĐ sau;
- Khai thác tối đa hóa lợi nhuận các lĩnh vực đầu tư bất động sản (Nhà 95 Điện Biên Phủ, khu đất Hóc Môn) hoặc bán nếu tìm được đối tác mua;
- Nếu việc thu hồi nợ Dự án Cáp tàu thủy Miền Trung gặp khó khăn và kéo dài tiến độ thì chuyển qua hình thức đầu tư dài hạn vào các Tài sản cố định của Macshinco và tập trung khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng.
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho việc thi công trực tiếp.

### 3.2 Biện pháp thực hiện trong công tác đầu tư

#### a. Đối với các Công ty con và Liên kết:

- Công ty con (TECHGEN và DASTEK): Ưu tiên vấn đề nhân sự, tăng cường công tác quản trị, quản lý, đào tạo, hướng dẫn các quy trình, qui chế, thường xuyên kiểm tra, đánh giá và cho thời hạn thử thách với các Giám đốc (Đối với TECHGEN là tháng 9 năm 2014, DASTEK là tháng 12 năm 2014) nếu Giám đốc không hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh thì cơ cấu lại các Công ty, tổ chức hoạt động hiệu quả, góp phần mở rộng thị trường trong cả nước, tiến tới việc Cổ phần hóa.
- Công ty CP Đầu tư & Kỹ thuật Sài Gòn (SINTEC): TECHGEL kiến nghị HĐQT SINTEC tập trung và ưu tiên vấn đề nhân sự, đào tạo hoặc tuyển dụng TGD, cho thời hạn thử thách với Tổng Giám đốc (tháng 10 năm 2014), TECHGEL luôn hỗ trợ mọi mặt cho SINTEC củng cố hoạt động và kinh doanh có lãi trong năm nay.

#### b. Bất động sản:

- Khu đất Hóc Môn: lập phương án khai thác ngắn hạn trong thời gian chưa bán được hoặc chưa tìm được đối tác chiến lược;
- Nhà 95 Điện Biên Phủ: khai thác tối đa hóa lợi nhuận bằng việc cho thuê hoặc bán;

- Khu đất 30 Phan Chu Trinh: tạm thời dùng làm Trụ sở chính khi khấu hao hết sẽ bán hoặc tìm đối tác chiến lược tùy vào tình hình chung bất động sản.

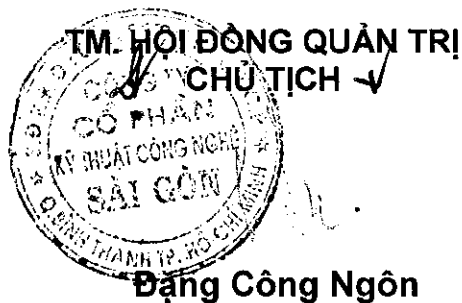
#### 4. Công tác tăng Vốn điều lệ

Dự kiến tăng vốn thực góp từ 40 tỷ lên 80 tỷ trong năm 2014, đề xuất ĐHCĐ thường niên 2014 ủy nhiệm cho HĐQT xây dựng phương án triển khai thực hiện.

### PHẦN III - KẾT LUẬN

Mặc dù trong năm qua, Công ty gặp nhiều khó khăn khách quan và chủ quan ảnh hưởng rất lớn công tác thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, nhờ định hướng đúng đắn và các nỗ lực vượt bậc nên Công ty đã đạt được một số thành tựu quan trọng, tạo cơ sở để phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, mức độ hoàn thành đó chưa ngang tầm với thương hiệu mạnh và sự nỗ lực của một số cán bộ chủ chốt, với tiềm năng này cần phải được khai thác để phấn đấu đưa Công ty trở thành một trong những đơn vị mạnh trong nước và khu vực.





# **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

## **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

### **NIÊN KHÓA 2013**

**Người báo cáo: Ban Kiểm soát Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn**

**Đối tượng báo cáo: ĐHCĐ Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn**

**Người trình bày: Ông Huỳnh Hữu Lộc – Trưởng Ban Kiểm soát**

**Nội dung báo cáo bao gồm 02 phần:**

**Phần I: Báo cáo kết quả thẩm tra và kiến nghị**

**I. Thẩm định báo cáo KQKD của TGD**

1. Kết quả SXKD năm 2013
2. Công tác thực hiện Nghị quyết

**II. Đánh giá đối với HĐQT, BGD**

1. HĐQT và Ban Giám đốc
2. Cán bộ quản lý

**III. Báo cáo hoạt động của BKS**

1. Tình hình hoạt động
2. Kiểm điểm

**IV. Các kiến nghị với HĐQT**

**Phần II – Phương hướng nhiệm vụ năm 2014**



## Phần I - Báo cáo kết quả thẩm tra và kiến nghị

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn (TECHGEL) liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2013, Ban Kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thay mặt tất cả Cổ đông giám sát các hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Cổ đông các nội dung sau:

### I. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh của TGD

#### 1. Đánh giá Kết quả SXKD năm 2013

Sau khi kiểm tra các số liệu, đối chiếu với Báo cáo kiểm toán năm 2013 do Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt phát hành, nhìn chung báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh là phản ánh đúng thực tế. Trong đó, nổi bật là các điểm sau:

##### 1.1 Kết quả kinh doanh

DVT: đồng

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2013 (điều chỉnh)	Thực hiện 2013	Tỷ lệ
1	Doanh thu và TN khác	210.000.000.000	215.720.558.000	102,72%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	6.749.184.302	135%
3	Lợi nhuận sau thuế		4.913.012.938	
4	Vốn thực góp		40.000.000.000	
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)			
6	Tỷ lệ Cổ tức dự kiến	5% -10%	5%-10%	
7	Tỷ suất Lợi nhuận/ Doanh thu		3,13%	

Như vậy, kết quả SXKD của Công ty năm 2013 đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết điều chỉnh năm 2013 của ĐHĐCĐ.

##### 1.2 Đánh giá tình hình kinh doanh và tài chính

Các chỉ số doanh thu và lợi nhuận mặc dù vượt so với kế hoạch đã điều chỉnh nhưng không đạt như kỳ vọng (Kế hoạch ban đầu)

##### Nguyên nhân cơ bản:

- Nguyên nhân điều chỉnh Kế hoạch doanh thu do năm 2013 là do Dự án xây dựng tòa nhà Bộ Ngoại giao bị điều chỉnh tổng mức đầu tư dẫn đến tiến độ thi công bị ảnh hưởng; Dự án xử lý nước thải Nha Trang đang tranh chấp. Các dự án khác như Hoa Lâm, Becamex, Thai chin tiếp tục bị chậm tiến độ.
- Chưa thu hồi được nợ khó đòi (Macshinco 60,29 tỷ đồng, Thái Trung 3,8 tỷ), nợ kéo dài TLGS 10 tỷ, Becamex 11 tỷ, Crown 3,5 tỷ đồng, Hoa Lâm 8,7 tỷ. Vì thế, TECHGEL phải trả lãi vay là 16 tỷ đồng, vay cá nhân là 1,2 tỷ đồng (trong đó khoảng 12 tỷ đồng chi phí lãi vay là do nợ khó đòi).

- Hệ thống quản lý còn quá cồng kềnh (vừa thừa người yếu năng lực và trách nhiệm, vừa thiếu người đủ khả năng đáp ứng yêu cầu công việc) dẫn đến chi phí tăng.
- Năm 2013 Nhà nước không có chính sách giảm thuế và giãn thuế TNDN như năm 2012 (giảm 30% thuế TNDN phải nộp và giãn 70% thuế 1 năm).

## 2. Đánh giá các công tác thực hiện Nghị quyết

### 2.1 Các Kế hoạch đầu tư

#### a. Thành lập các công ty con và tình hình đầu tư:

- Thành lập công ty cổ phần tại Mỹ do TECHGEL chiếm cổ phần chi phối. Thời gian thành lập trước tháng 4/2014: tạm thời hoãn thành lập vì điều kiện chưa cho phép và chưa có đối tác hợp tác đầu tư.
- Giải thể Chi nhánh Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn - Trung tâm Thiết bị Kỹ thuật trong năm 2013: đã hoàn thành giải thể.
- Đầu tư trụ sở làm việc tại 30 Phan Chu Trinh: đã hoàn thành việc đầu tư với tổng số vốn sau khi quyết toán là 11,189 tỷ đồng

#### b. Các Công ty con và Liên kết

##### b.1 Công ty CP Đầu tư & Kỹ thuật Sài Gòn (SINTEC)

SINTEC là đơn vị liên kết với TECHGEL với số vốn góp của TECHGEL là 39% Vốn Điều lệ, hiện tại Vốn Điều lệ của SINTEC thực góp là 12 tỷ đồng, tương đương với số tiền là 5.603.269.558 đồng. Kết quả kinh doanh năm 2013 kết quả kinh doanh lỗ 1,663 tỷ đồng lỗ lũy kế - 7.266.948.235.

#### Đánh giá:

- Do bộ máy quản lý chưa ổn định, thị trường chưa hình thành nên kế hoạch doanh thu chưa đạt kỳ vọng. Năm 2013, Doanh thu SINTEC chưa bù đắp chi phí,
- Vào cuối tháng 12/2013, SINTEC đã ký Hợp đồng cung cấp thiết bị cho Công ty NEWTACO với giá trị 5,5 tỷ đồng. Vào tháng 3 - 4/2014, SINTEC đã ký thêm 2 Hợp đồng với tổng doanh số là 7,49 tỷ đồng. Theo KH năm 2014, dự kiến hoạt động SINTEC sẽ đi vào ổn định và bắt đầu có lãi.
- Chung cư thu nhập thấp tại Hóc Môn của SINTEC đang tạm dừng vì chưa tìm ra hướng đầu tư thích hợp trong thời điểm này.
- Hiện nay, HĐQT đang thực hiện một bước chuyển biến mới cho SINTEC bằng việc tăng cường nhân lực quản trị cao cấp, tuyển dụng đội ngũ thi công trực tiếp nhằm tạo ra sự cạnh tranh.

##### b.2 Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn – Hà Nội:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Lũy kế
1	Tổng Doanh thu	40.000.000.000	2.381.000.000	2.381.000.000
2	Doanh thu tự doanh	15.000.000.000	204.000.000	204.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	958.000.000	- 1.204.000.000	- 1.321.000.000
4	Vốn thực góp		2.977.441.546	

Nguyên nhân:

TECHGEN được thành lập vào cuối năm 2012. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên đến tháng 5/2013 Công ty mới kiện toàn bộ máy và đi vào hoạt động. Như vậy, thực chất thời gian Công ty hoạt động mới được 8 tháng. Đồng thời tiến độ thi công các dự án chậm, phụ thuộc rất lớn vào tiến độ của CĐT. Do vậy Doanh thu năm 2013 của TECHGEN đạt khoảng 6% so với kế hoạch, kết quả lợi nhuận không bù đắp chi phí, lỗ lũy kế 1,321 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến quý 3/2014, dự kiến TECHGEN sẽ đạt điểm hòa vốn khi các dự án đang thi công vào giai đoạn kết thúc.

### b.3 Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn – Đà Nẵng:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Lũy kế
1	Tổng Doanh thu	30.000.000.000	16.100.000	
2	Doanh thu tự doanh	10.000.000.000		
3	Lợi nhuận trước thuế	439.500.000	-1.045.949.602	
4	Vốn thực góp		1.466.625.100	

Tương tự như TECHGEN, DASTEK cũng mới thành lập tháng 04/2013, doanh thu không đáng kể do mới hoạt động, các dự án do TECHGEL giao thầu chưa có khối lượng quyết toán. Tuy vậy, DASTEK vẫn phải xây dựng bộ máy hoàn chỉnh để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để có thể hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, tham gia đấu thầu. Do bù lỗ chi phí quản lý năm 2013 nên DASTEK lỗ 1,045 tỷ đồng. Hiện tại, DASTEK đang thi công các gói thầu xây lắp tại Trụ sở BNG và đang thi công gói thầu M&E cho Tòa nhà Công ty 47 vừa mới ký Hợp đồng có giá trị 8,6 tỷ vào tháng 3/2014. Dự kiến năm 2014, Dastek sẽ bù lỗ và hoạt động sẽ có lãi.

### c. Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và niêm yết

Do thời gian đầu năm 2014 đến nay khá ngắn, hơn nữa vào cuối năm tình hình nhân sự biến động khá nhiều nên quy chế phát hành cổ phiếu để giữ nhân tài chưa thể triển khai được. Vì vậy, công tác phát hành cổ phiếu để tăng vốn chậm hơn so với kế hoạch. Dự kiến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn lên 80 tỷ đồng sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9/2014.

## II. Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT và BGD

### 1. Đối với HĐQT và Ban Giám đốc

#### a. Hội đồng Quản trị

- HĐQT chưa thực hiện tốt mục tiêu đề ra theo Nghị Quyết của ĐHCĐ. Một số TV. HĐQT chưa thật sự đóng góp, chưa tập trung thực hiện hết trách nhiệm;
- HĐQT chưa triển khai thực hiện được một số chiến lược đề ra, công tác hoạch định chiến lược đầu tư chưa thực hiện đúng mức. Thiếu sự phân tích đánh giá, đưa ra giải pháp xử lý kịp thời các vấn đề về công nợ, đầu tư vào Công ty con và Liên kết;
- Chủ tịch HĐQT: vì lý do sức khỏe nên ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành;
- Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT khác không hoàn thành theo phân công HĐQT, việc xây dựng chính sách và triển khai chính sách chưa có hiệu quả.

#### b. Ban Giám đốc

- **Tổng Giám đốc:** vì lý do sức khỏe nên ảnh hưởng đến công tác điều hành SXKD, tập trung nhiều vào công việc cụ thể nên chưa thực hiện các công việc mang tính chiến lược,... các quyết định đưa ra phần nhiều mang tính ngắn hạn, tạm thời, chưa giải quyết triệt để về nhân sự, do chưa cương quyết với công tác tuyển dụng và đào tạo nên bố trí nhiều vị trí cán bộ quản lý cấp cao chỉ mang tính chất tạm thời.
- **Phó Tổng Giám đốc:** về quản lý, quản trị, mối quan hệ bên ngoài, điều hành nội chính chưa tốt, các quyết định trong xử lý công việc còn mang tính chất cảm tính, thiếu sự quyết đoán dẫn đến chưa hoàn thành nhiệm vụ do HĐQT giao.
- **Kế toán trưởng:** chưa tham mưu được cho BGD về công tác tài chính, công tác kế toán thiếu sự phân tích và chưa chủ động đề ra các giải pháp quản lý theo định mức để tiết giảm chi phí, thực hiện kế hoạch tài chính luôn bị động, tính khả thi của kế hoạch chưa cao do thiếu sự phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan.

## 2. Đối với các cán bộ quản lý

Nhìn chung, đối với CBQL thì trình độ và năng lực hạn chế, trách nhiệm chưa cao, còn thụ động, phối hợp giữa các phòng ban chưa đồng bộ nên gây chậm trễ trong công việc, làm tăng chi phí hoạt động, giảm lợi nhuận Công ty. Cụ thể,

- **Đối với công tác tiếp thị, đấu thầu, phát triển thương hiệu của Công ty**
  - + Hầu như lệ thuộc vào TGD rất lớn, chưa độc lập, không đủ năng lực và tầm quan hệ để có thể tiếp cận những dự án lớn có hệ số lợi nhuận cao.
  - + Thụ động trong việc tìm kiếm dự án khả thi, số lượng dự án nhiều nhưng khả năng tiếp cận và tính khả thi dự án quá thấp, mất nhiều thời gian đánh giá và áp dụng máy móc theo qui trình, không đặt nhiều vào kết quả.
  - + Tổ chức triển khai làm HSDT, kiểm soát, đánh giá kết quả chưa nghiêm túc nên sai sót nhiều trong công tác đấu thầu.
- **Đối với công tác kế hoạch, hệ thống kiểm soát nội bộ**
  - + Việc lập kế hoạch và biện pháp thực hiện ở các Đơn vị còn mang tính hình thức, chưa độc lập, chưa đủ năng lực giải quyết các việc trọng tâm;
  - + Chưa xây dựng được qui trình kiểm soát nội bộ trong Hệ thống Công ty, công tác kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động các Công ty con Công ty Liên kết chưa thực hiện đúng thời hạn theo qui chế quản lý, thiếu sự phân tích, tham mưu về quản trị, tài chính cho BGD để kịp thời đưa ra phương hướng xử lý các sai phạm hoặc điều chỉnh phương án kinh doanh;
  - + Công tác báo cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm, ra các quyết định xử lý sai phạm còn mang nhiều cảm tính, có nhiều sai sót mà không xử lý kịp thời để rút kinh nghiệm.
- **Đối với công tác liên quan kỹ thuật, thiết kế**
  - + Bộ phận thiết kế sai sót nhiều trong việc khảo sát, thiết kế, lập khối lượng, đọc và kiểm tra hồ sơ kỹ thuật;
  - + Công ty đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực kỹ thuật, nhưng nhân sự lại hạn chế năng lực và thiếu trách nhiệm nên luôn bị động trong công tác

triển khai làm hồ sơ dự thầu cũng như việc phối hợp triển khai thi công dự án.

**- Đối với công tác triển khai, thực hiện dự án**

- + Việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện các dự án còn mang tính hình thức, chỉ mang tính qui trình, thiếu sự xem xét đến yếu tố cụ thể của CĐT yêu cầu theo hợp đồng, thiếu biện pháp xử lý khi trở ngại;
- + Chưa có nhà thầu phụ chiến lược hay Đội thi công nên giá thành cao và bị động khi cần huy động nhân sự phục vụ cho thi công.
- + Một số dự án giao lại cho Công ty con, Công ty Liên kết thi công nhưng hiệu quả rất kém do giá thành cao, nhân sự yếu, không có máy móc, lực lượng cơ hữu.

**- Đối với công tác nhân sự**

- + Chưa có đội ngũ kế cận, chưa tuyển dụng được nhân sự cấp cao;
- + Chưa thu hút được người có năng lực vào Công ty, nhân sự được tuyển dụng có tuổi bình quân quá cao nên khó đào tạo và phát triển;
- + Thiếu sự tham mưu cho BGD về sử dụng và phát triển nội lực.

### **III. Báo cáo hoạt động và kiểm điểm của BKS**

#### **1. Tình hình hoạt động**

- Công tác giám sát chưa thường xuyên, đối với hoạt động sản xuất kinh doanh tại TECHGEL và Công ty liên kết là SINTEC chưa có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT trong công tác điều hành.
- Tham gia và đưa ra ý kiến cũng như góp ý về các số liệu kiểm toán độc lập.
- Tham dự và chưa có nhiều góp ý tại các cuộc họp HĐQT để triển khai Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 và các công tác điều hành khác.
- Về tình hình nhân sự trong BKS, bà Nguyễn Thu Hương có đơn nhiệm vì lý do cá nhân và BKS đã họp bất thường vào ngày 25/10/2013 chấp thuận từ nhiệm.

#### **2. Kiểm điểm**

Nhìn lại một năm hoạt động đã qua với những việc làm được và chưa làm được, BKS xin nghiêm túc kiểm điểm trước toàn thể cổ đông và rút kinh nghiệm hoạt động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Chưa thực hiện đúng như trách nhiệm mà các cổ đông giao phó;
- Chưa báo cáo kịp thời, thường xuyên tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chưa dành nhiều thời gian để thực hiện các công tác kiểm soát theo tiêu chí đề ra của BKS;
- Chưa góp ý, tổ chức một hệ thống kiểm tra, giám sát hiệu quả, phòng ngừa các rủi ro và cảnh báo sớm.

Riêng những việc làm được thì chưa đáng kể và cũng chưa thật sự đóng góp được nhiều cho sự phát triển Công ty, bao gồm:

- Đóng góp ý kiến, thực hiện các công việc được phân công nhằm cố gắng xây dựng và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Phối hợp với các thành viên HĐQT và BGD trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính...

#### **IV. Các kiến nghị của BKS**

##### **1. Đối với tình hình hoạt động của HĐQT và cấp Chính quyền**

- HĐQT cần tập trung và chỉ đạo cho Chính quyền thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết.
- HĐQT cần có chiến lược, định hướng đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận cao vì hiện nay ngành xây lắp, lĩnh vực M&E đang cạnh tranh khốc liệt và gần như hoạt động hòa vốn.

##### **2. Đối với khối Thị trường**

- Dựa vào thế mạnh của TECHGEL để tập trung nguồn lực, nâng cao khả năng cạnh tranh và gia tăng hiệu quả kinh doanh.
- Lựa chọn đối tác, nhà cung cấp, thầu phụ có năng lực để cộng tác lâu dài nhằm mục đích hạ giá thành dự án, cộng hưởng về chiến lược để duy trì khả năng cạnh tranh, mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất cho khách hàng.
- Tuyển dụng nhân sự kinh doanh cao cấp (có tầm quan hệ lớn) để tìm kiếm các dự án lớn.
- Tạo nhận thức cho BQLDA rằng: Thi công tốt sẽ tạo ra chính nguồn đầu vào cho Công ty và ngược lại.

##### **3. Đối với công tác kế hoạch, hệ thống kiểm soát nội bộ**

- Cần cập nhật, điều chỉnh Quy trình đánh giá kết quả công việc;
- Cần xây dựng hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ nhằm giám sát tốt hơn hoạt động của Công ty mẹ đối với Công ty con và Công ty Liên kết.

##### **4. Đối với công tác triển khai, thực hiện dự án**

- Xem lại vấn đề giao thầu phụ cho Công ty con, Công ty Liên kết nếu chưa thực sự có năng lực thi công.
- Cần xây dựng cơ chế trách nhiệm và quyền lợi của BCHCT và BQLCDA vào hiệu quả kinh tế của dự án.

##### **5. Đối với hoạt động Kế toán - Tài chính**

- Công tác tài chính: cần chủ động lập và thực hiện kế hoạch tài chính một cách nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan. Cần tham mưu cho BGD giải quyết thu hồi những khoản nợ khó đòi, đặc biệt là có biện pháp phòng ngừa các khoản phải thu của dự án biến thành nợ khó đòi;
- Công tác kế toán: cần có sự phân tích và chủ động đề ra các giải pháp quản lý theo định mức để tiết giảm chi phí;

##### **6. Đối với vấn đề nhân sự**

- Cần tập trung đào tạo đội ngũ kế cận kết hợp tuyển dụng nhân sự cấp cao để đáp ứng được nhu cầu phát triển trong hiện tại và tương lai của Công ty.;
- Ban hành chính sách rõ ràng để thu hút người có năng lực vào Công ty và giữ người có năng lực, trách nhiệm để đóng góp nhiều hơn cho Công ty.

### **Phần II – Phương hướng nhiệm vụ năm 2014**

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát dự tính kế hoạch làm việc năm 2014 như sau :

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT có liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2014 để có những kiến nghị nếu cần thiết cho hoạt động của Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, hàng năm của Công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại các đơn vị thành viên cũng như tại Công ty mẹ phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng.
- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý vốn Chủ sở hữu và quản lý phân vốn của Công ty đầu tư vào Doanh nghiệp khác, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của HĐQT.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ tất cả các hoạt động của TECHGEL trong năm vừa qua, những vấn đề tồn đọng chưa làm được xin rút kinh nghiệm để định hướng cho hoạt động sắp tới, cam kết hoàn thành trọng trách mà ĐHĐCĐ giao phó, đáp ứng sự tin cậy của toàn thể các Cổ đông của Công ty.


Trân trọng.

**Nơi gửi:**

- ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Huỳnh Hữu Lộc**

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2014

## TỜ TRÌNH

### PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2013

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty & Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức ngày 13/04/2013 và Nghị quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 thông qua ngày 11/12/2013;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn đã được Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt kiểm toán và xác nhận;
- Căn cứ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình SX-KD và số liệu tài chính năm 2013.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với các nội dung cụ thể như sau:

#### 1. Phương án phân chia lợi nhuận

Stt	Các chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2013	4.913.012.938	
2	Chi cổ tức năm 2013 là 10%/vốn cổ phần	3.952.795.000	
3	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận được phân phối)	245.650.647	
4	Trích lập Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi (5% lợi nhuận được phân phối)	245.650.647	
5	Lợi nhuận giữ lại	468.916.644	



## 2. Phương án thực hiện

Hội đồng Quản trị đề xuất cổ tức năm 2013 được chi trả bằng hình thức tiền mặt như sau:

### a. Chi trả cổ tức năm 2013

- Cổ tức 5% bằng tiền mặt tương đương 500 đồng/cổ phiếu với tổng số tiền là **1.976.395.000 đồng** và cổ tức 5%/vốn cổ phần bằng cổ phiếu tương đương 197.640 cổ phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách. Thời điểm chốt danh sách sẽ được thông báo sau khi Hội đồng Quản trị họp triển khai Nghị quyết.
- Dự kiến thực hiện trong năm 2014.

### b. Trích lập các quỹ

Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và báo cáo Đại hội trong kỳ họp sau.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Công Ngôn

TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2014

**TỜ TRÌNH**  
**V/v ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**  
**TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

**Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty**

- Căn cứ Điều 4.2 Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2013 ngày 13/04/2013 của Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn về việc Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn thực góp và kế hoạch niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Cổ đông số 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 11/12/2013 về việc điều chỉnh điều chỉnh Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2013 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 13/04/2013.

Theo tình hình thực tế, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ điều chỉnh phương án như sau:

**A. Kế hoạch đầu tư**

Thành lập Công ty Cổ phần tại Mỹ do TECHGEL chiếm cổ phần chi phối. Thời gian thành lập: năm 2013

Nay HĐQT đề nghị xin tạm hoãn vì điều kiện nhân sự và tài chính hiện nay chưa cho phép mở rộng quy mô và chưa có đối tác tại Mỹ thích hợp.

**B. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn thực góp và kế hoạch niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**1. Kế hoạch tăng vốn:**

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)	Số Cổ phần	Nguồn/Giá phát hành
1	Vốn Điều lệ thực góp hiện tại	40.000.000.000	4.000.000	
	Trong đó, cổ phiếu quỹ	472.100.000	47.210	
2	Vốn Điều lệ thực góp sau khi phát hành	80.000.000.000	8.000.000	
3	Kế hoạch phát hành			
3.1	Bán 47.210 Cổ phiếu quỹ cho CBCNV	472.100.000	47.210	Giá tối thiểu 20.000 đ/CP



3.2	Phát hành 1.200.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu	12.000.000.000	1.200.000	Trích từ quỹ thặng dư
3.3	Phát hành 197.640 Cổ phần cho Cổ đông hiện hữu	1.976.400.000	197.640	Trích từ lợi nhuận để lại
3.4	Phát hành theo chương trình ESOP (ưu đãi CBCNV nhằm mục đích giữ và thu hút nhân tài)	8.000.000.000	800.000	Giá tối thiểu 20.000 đ/CP
3.5	Phát hành 1.802.360 cổ phiếu bán cho Cổ đông hiện hữu	18.023.600.000	1.802.360	Giá 10.000 đ/CP
4	Cổ phần không bán hết ủy quyền cho HĐQT tiếp tục bán theo quy định			

Thời gian thực hiện: xin gia hạn đến hết tháng 09/2014.

**Lý do:** Do thời gian điều chỉnh Kế hoạch phát hành Cổ phiếu từ cuối tháng 12/2013 đến nay không nhiều và tình hình nhân sự của công ty cuối năm biến động lớn nên quy chế phát hành cổ phiếu để giữ nhân tài chưa thể triển khai được. Vì vậy, công tác phát hành cổ phiếu để tăng vốn chậm hơn so với kế hoạch.

## 2. Kế hoạch niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Xin tạm hoãn kế hoạch niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Lý do:** Vì Công ty chưa xử lý xong nợ khó đòi nên chưa đủ điều kiện đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán. Khi đủ điều kiện niêm yết, HĐQT sẽ xin phép ĐHCĐ để niêm yết.

## 3. Đề xuất Đơn vị tư vấn: Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt hoặc Công CP Chứng khoán Dầu khí

## 4. Ủy quyền

4.1 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng tỉ lệ phân phối cổ phần đối với cổ đông và tiêu chí, giá phát hành, khối lượng Cổ phiếu phát hành cụ thể đối với CBCNV.

4.2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết cho việc phát hành Cổ phiếu, lựa chọn Đơn vị tư vấn và quyết định thời điểm thích hợp để tiến hành việc niêm yết Cổ phiếu.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Công Ngôn

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2014

**TỜ TRÌNH  
V/V VAY VỐN NGẮN HẠN TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty**

*Xét tình hình thực tế và nhu cầu bổ sung thủ tục xin tài trợ tín dụng tại các tổ chức tín dụng.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 xem xét và phê chuẩn việc ủy quyền vay vốn ngắn hạn tại tổ chức tín dụng như sau:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn được quyết định vay vốn ngắn hạn (không bao gồm hạn mức tín dụng bảo lãnh) tại một tổ chức tín dụng với các khoản dư nợ ở mọi thời điểm có giá trị không quá **500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)**.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Công Ngôn**

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2014

## **TỜ TRÌNH**

### **V/V LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2014**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung ngày 13/4/2013, HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê chuẩn việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014 như sau:

1. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn:

Công ty kiểm toán được lựa chọn là một trong các Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các tổ chức niêm yết năm 2014.

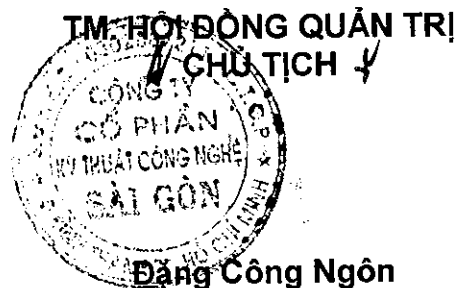
2. Kiểm toán năm tài chính: năm 2014

3. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn và các Công ty thành viên theo đúng lịch trình, nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo tài chính năm đúng thời gian quy định để báo cáo cho các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước ĐHCĐ thường niên 2015.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

4. Ủy quyền:

ĐHCĐ thường niên năm 2014 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn và các Công ty thành viên theo đúng các tiêu chí như mục 3.



TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2014

**TỜ TRÌNH  
THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn được sửa đổi bổ sung ngày 13/4/2013;
- Theo yêu cầu nhiệm vụ nêu trong Phương hướng SX-KD của Công ty năm 2014,

HĐQT đề xuất Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê chuẩn mức thù lao của HĐQT và BKS như sau:

1. Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 là **500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)**.
2. Thời gian áp dụng: năm 2014.

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Công Ngôn**

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2014

**TỜ TRÌNH**  
**TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG-PHÚC LỢI VÀ CHÍNH SÁCH THƯỞNG**  
**CHO HĐQT, BKS, TGD NĂM TÀI CHÍNH 2014**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty & Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức ngày 13/04/2013.

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

**I. Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi**

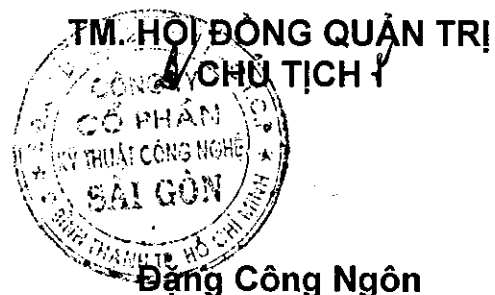
1. Tiếp tục trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi với tỷ lệ 5% trên lợi nhuận được phân phối của Năm tài chính 2014.
2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc trích lập quỹ theo Điều lệ Công ty và báo cáo đại hội trong kỳ họp sau.

**II. Chính sách khen thưởng HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc**

Nhằm động viên, khuyến khích và nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc vượt qua khó khăn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014, kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn chính sách khen thưởng như sau:

1. Hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận được thưởng với mức thưởng là 3% trên lợi nhuận sau thuế;
2. Đồng thời nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận được thưởng thêm với mức thưởng 10% phần lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.



**Đặng Công Ngôn**

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2014

**TỜ TRÌNH  
VV CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn;
- Xét tình hình thực tế và năng lực quản lý của cán bộ.

Theo Khoản 2.m Điều 14, Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê chuẩn việc Ông Đặng Công Ngôn, Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn cho năm tài chính 2014.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Danh**



TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2014



**TỜ TRÌNH**  
**V/V TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 25/10/2013 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thu Hương ngày 18/10/2013;
- Xét tình hình thực tế và năng lực quản lý của thành viên BKS.

Ban Kiểm soát Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn có nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên BKS là Bà Nguyễn Thu Hương.

Lý do: Theo điều kiện sức khỏe và nguyện vọng cá nhân

Theo Điều 35, Khoản 5b Điều lệ Công ty, BKS Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê chuẩn đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thu Hương nêu trên.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỜNG BAN**

**Huỳnh Hữu Lộc**

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2014



## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn;
- Theo Tờ trình về việc xin từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội đồng Cổ đông vừa thông qua;

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty quy định, BKS đề xuất Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 xem xét, phê chuẩn bổ sung số lượng thành viên BKS cho nhiệm kỳ năm 2012 - 2014 như sau:

1. Sau khi thành viên BKS được miễn nhiệm:
  - + Số lượng thành viên BKS còn lại: **2 thành viên**
2. Đề nghị bầu bổ sung:
  - + Bổ sung số lượng thành viên BKS: **1 thành viên**
  - + Số lượng thành viên BKS sau khi bầu bổ sung: **3 thành viên**

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Huỳnh Hữu Lộc**