



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84-8) 3910 0631 / 3910 0632 / 3910 0633 / 3910 0634 Fax: (84-8) 3829 9547

Địa chỉ: 29bis, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Email: info@nagecco.com Web: www.nagecco.com

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tp HCM, tháng 04 năm 2015

Tp. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG

I. Khai mạc

- | | |
|--|-----|
| 1. Cổ đông đăng ký dự Đại hội và nhận phiếu biểu quyết | 60' |
| 2. Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Cổ đông thường niên | 30' |
| 3. Chào cờ, Tuyên bố lý do và Giới thiệu đại biểu | 6' |
| 4. Báo cáo kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông dự họp | 3' |
| 5. Giới thiệu Chủ tọa đại hội | 3' |
| 6. Chỉ định đoàn Thư ký đại hội | 3' |

II. Nội dung chương trình

- | | |
|---|-----|
| 1. Thông qua nội dung chương trình đại hội cổ đông thường niên 2015 | 5' |
| 2. Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội | 5' |
| 3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 | 20' |
| 4. Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty sau kiểm toán | 10' |
| 5. Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động của công ty năm 2014 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 | 10' |
| 6. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, TGD | 10' |
| 7. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 và Tờ trình thông qua các báo cáo ở mục 3, 4, 5, 6 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để ĐH cho ý kiến biểu quyết. | 10' |
| 8. Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các nội dung sau: | |
| + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 | |
| + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch SXKD của Công ty năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014; Báo cáo của Ban kiểm soát và tờ trình các loại | 15' |
| 9. Kiểm phiếu biểu quyết và nghỉ giải lao | 20' |
| 10. Thông qua kết quả kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội | 15' |
| 11. Chào cờ bế mạc. | |

Tổng cộng thời gian

225'

THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi Quý Cổ đông

Năm 2014 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới diễn biến rất khó lường, phục hồi chậm hơn dự đoán và tiềm ẩn nhiều rủi ro, xung đột xảy ra nhiều nơi. Tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn trong khu vực đang diễn ra quyết liệt và tranh chấp chủ quyền biển đảo vẫn rất phức tạp. Kinh tế Việt Nam đã có vài điểm sáng le lói qua nhiều năm ảm đạm, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế từ những năm trước đang dần dần khắc phục và từng bước tiếp tục hội nhập sâu rộng. Tuy nhiên một số vụ tiêu cực lớn bị phanh phui có tác động ảnh hưởng xấu đến tâm lý nhà đầu tư dè dặt khi muốn đổ vốn vào Việt Nam. Trong lĩnh vực tư vấn, số lượng công trình mới được đầu tư không nhiều, bên cạnh đó có quá nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn, thua lỗ, sẵn sàng làm mọi giá để tìm kiếm công việc làm. Vì vậy, việc cạnh tranh trong đấu thầu công trình có thể nói rất khốc liệt.

Trong tình hình đó, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp được sự ủng hộ của các cơ quan quản lý, các chủ đầu tư và bằng sự phấn đấu nỗ lực của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động, đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Doanh thu năm 2014 là 140,91 tỷ đồng (đạt 115 % so với kế hoạch giao), lợi nhuận trước thuế 7,20 tỷ đồng (đạt 100% so với kế hoạch giao), đảm bảo chỉ trả cổ tức ở mức 12% như đã cam kết với cổ đông.

Với mục tiêu tăng trưởng bền vững, lấy con người làm yếu tố trọng tâm. Bất cứ ngành nghề kinh doanh nào, nền tảng là yếu tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Nền tảng của Công ty Nagecco là đội ngũ cán bộ công nhân viên, những người năng động, tràn đầy nhiệt huyết, đạo đức, không ngại khó khăn thử thách.

Với chiến lược dài hạn của Ban Lãnh đạo Công ty là hướng tới sự phát triển bền vững – hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra, tập trung nâng cao và phát triển nguồn nhân lực, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến vào sản xuất để trở thành đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ tư vấn xây dựng hàng đầu ở Việt Nam, từ đó từng bước cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Cùng với ý chí quyết tâm cao độ, đoàn kết đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên, Ban lãnh đạo, nhất là sự đồng lòng nhất trí, niềm tin và sự ủng hộ của tất cả Quý vị cổ đông, chúng tôi tin tưởng năm 2015 Nagecco sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Thay mặt cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị phòng ban cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, kính chúc tất cả Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển của Công ty Nagecco.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TAM Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



KS. Nguyễn Kiên Cường

Số: 774/2015/BC-BTGDTp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2015

I/- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

1/- Đánh giá chung nền kinh tế Việt Nam năm 2014:

+ Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam năm 2014 tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt **5,98%**; Số doanh nghiệp thành lập mới là: **74.842** doanh nghiệp giảm **2,7%** so với cùng kỳ năm 2013 và số doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động là: **7.944** doanh nghiệp tăng **30,2%** so với cùng kỳ năm 2013; Giá trị sản xuất xây dựng năm 2014 ước tính đạt **849** nghìn tỷ đồng, trong đó khu vực Nhà nước chiếm **9,9%** khu vực ngoài Nhà nước chiếm **83,6%** và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm **6,5%**; Chỉ số giá tiêu dùng năm 2014 tăng **4,09%** so với bình quân cùng kỳ năm 2013; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện năm 2014 theo giá hiện hành ước tính đạt **1.220,7** nghìn tỷ đồng tăng **11,5%** so với cùng kỳ năm 2013 và bằng **31%** GDP; Thu hút vốn FDI đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt **265,4** nghìn tỷ đồng, tăng **10,5%** so với cùng kỳ năm 2013; Tổng phương tiện thanh toán ngân hàng năm 2014 tăng **15,99%** huy động vốn tăng **15,76%** tăng trưởng tín dụng tăng **12,62%** so với cùng kỳ năm 2013, đảm bảo khả năng thanh toán và chi trả của hệ thống, tỷ giá ngoại tệ ổn định, dự trữ ngoại hối tăng cao; Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi năm 2014 ước tính là: **2,08%** trong đó khu vực thành thị là: **3,43%**; Khu vực nông thôn là: **1,47%**; Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi năm 2014 ước tính là: **2,45%** trong đó khu vực thành thị là: **1,18%**; Khu vực nông thôn là: **3,01%**.

+ Đầu năm 2014 trong bối cảnh sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề, năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh nghiệp thấp.... Nay những số liệu thống kê nêu trên cho thấy năm 2014 tình hình kinh tế xã hội phát triển với những tín hiệu tích cực, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư kinh doanh phát triển sản xuất, làm phát được kiểm soát tốt. Dự nợ tín dụng tăng cao hơn mức tăng của các năm trước. Thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối ổn định. Tuy nhiên, cầu nội địa có chuyển biến theo hướng tích cực hơn năm trước nhưng chưa mạnh. Cán cân thương mại thặng dư chưa thật vững chắc do tập trung chủ yếu ở khu vực FDI với giá trị gia tăng thấp, các doanh nghiệp đứng trước thách thức của cơ chế thị trường và sức ép hội nhập quốc tế trong điều kiện năng suất lao động thấp, chậm được cải thiện và năng lực cạnh tranh yếu. Nợ xấu vẫn còn nhiều quan ngại, nhất là nợ xấu của doanh nghiệp Nhà nước. Đặc biệt các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn trong huy động nguồn vốn. Doanh nghiệp tư vấn xây dựng tiếp tục cạnh tranh quyết liệt, do sự vươn lên mạnh mẽ của các Công ty tư vấn tư nhân trong và ngoài nước.

2/- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

a/- Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

Nhận thức được những thuận lợi và khó khăn chung của nền kinh tế trong và ngoài nước cùng với những khó khăn nội tại của doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm ban lãnh đạo công ty đã đề ra chương trình, kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện để biến những cơ hội thành thuận lợi, từng bước đẩy lùi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua :

+ Hội đồng Quản trị Công ty bám sát tình hình thực tế hoạt động của công ty và có sự đồng thuận cao của các thành viên HĐQT trong quá trình thảo luận đề ra các chủ trương, biện pháp, phương hướng nhiệm vụ để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

+ Ban chấp hành Đảng ủy Công ty đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT để cập nhật tình hình hoạt động của công ty thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc tại các cuộc họp giao ban hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm. Qua đó chỉ đạo bí thư các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thường xuyên quan tâm đến công tác: tuyên truyền, giáo dục, vận động thuyết phục kể cả đối thoại với người lao động nhằm nắm bắt và giải quyết kịp thời những bức xúc của người lao động. Góp phần giữ vững mối đoàn kết nội bộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo, quản lý điều hành của ban lãnh đạo các cấp.

+ Ban lãnh đạo Công ty luôn chia sẻ khó khăn với đơn vị như : Tìm nguồn việc giao cho các đơn vị, chậm thu một số khoản phải nộp về công ty ... Tập trung tái cấu trúc mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh, nguồn lực lao động; Chủ động đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện các quy trình về thiết kế, quy hoạch, quản lý kỹ thuật, quản lý dự án, tư vấn giám sát, quản lý sản phẩm đầu ra đưa vào áp dụng chung toàn công ty, góp phần làm tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

b/- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty là sản phẩm dịch vụ tư vấn với mục tiêu hoạt động phát triển bền vững, kinh doanh an toàn và hiệu quả, theo đó năm 2014 Ban lãnh đạo tập trung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, kiểm soát chi tiêu, tăng cường công tác tìm việc. Các dự án công trình do công ty thực hiện đảm bảo chất lượng, an toàn lao động. Thương hiệu Nagecco được giữ vững uy tín trong ngành tư vấn xây dựng. Các hoạt động của công ty trong năm 2014 tăng trưởng ổn định. Công ty đã đạt được một số kết quả cơ bản như sau :

b.1/- Kết quả sản xuất kinh doanh một số chỉ tiêu cơ bản

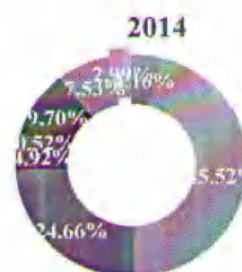
<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kết quả thực hiện 2014</i>
Giá trị hợp đồng	Triệu đồng	175.600
Giá trị tiền về	Triệu đồng	164.600
Doanh thu thuần	Triệu Đồng	140.915
Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu Đồng	4.949
Thu nhập khác	Triệu Đồng	666
Tổng chi phí	Triệu Đồng	139.326
Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	7.206
Lợi nhuận sau thuế	Triệu Đồng	6.342

b.2/- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo lĩnh vực tư vấn xây dựng

STT	Nội dung	Giá trị HĐKT (Triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Thiết kế quy hoạch	7.315	4,16%
2	Thiết kế Công trình	79.940	45,52%
3	Quản lý dự án, giám sát	43.310	24,66%
4	Lập dự án đầu tư	8.634	4,92%
5	Đầu thầu	921	0,52%
6	Thẩm tra, kiểm định	17.045	9,70%
7	Đo đạc, khảo sát địa chất	13.219	7,53%
8	Thi công khoan cọc nhồi	5.250	2,99%
Tổng cộng		175.636	100%



- Thiết kế quy hoạch
- Thiết kế công trình
- Quản lý dự án, đầu thầu
- Giám sát thi công



- Thiết kế quy hoạch
- Thiết kế công trình
- Quản lý dự án, giám sát
- Lập dự án đầu tư

b.3/- Kết quả ký kết một số hợp đồng kinh tế lớn tiêu biểu:

Năm 2014 giá trị hợp đồng kinh tế ký vượt kế hoạch **125,45%** tức là tăng **25,45%** so với kế hoạch kết quả cụ thể như sau :

Đơn vị tính: VNĐ

TÊN CÔNG TRÌNH	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG	CHỦ ĐẦU TƯ
Thiết kế Chung cư Cao tầng Số 510 Kinh Dương Vương P.An Lạc A Q.Bình Tân TP.HCM	19,115,646,948	Công Ty CP BCI
Giám sát thi công DA Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Ngành Tài Chính P.Long Trường Q.9 TP.HCM	7,469,000,000	Ban QLDA XDCT Thuộc Kho Bạc Nhà Nước TP.HCM
Thi công XD Vinhomes Tân Cảng. Khoan cọc nhồi Nhà S2 (B2) Tân Cảng P.22 Q.Bình Thạnh TP.HCM	7,380,000,000	Công Ty TNHH XD Nền Móng An Phú

0401/2014TVGS/ĐQM GSTC & Lắp đặt Thiết bị Khu Nhà Thấp tầng (Khu II) thuộc KDC phía Nam Đường Mai Chí Thọ trong Khu Đô Thị mới Thủ Thiêm Q.2 Khu Chung Cư Phúc Hợp M1,M2	7,244,600,000	Công Ty CP Đầu Tư Địa Ốc Đại Quang Minh
Thiết kế BVTC & DTCT Nhà ở XH Khối B0 KDC Hưng Điền P.16 Q.8 TP.HCM	6,200,000,000	Công Ty CP ĐT Tấn Hưng
06/HĐ-BSTNTH/2014 Thực hiện Gói thầu KSĐC, Địa Hình Tư Vấn TK & Lập Tổng DT thuộc DA Trung Tâm các Trang Trại Chăn Nuôi Bò Sữa - Thống Nhất - Thanh Hóa	6,200,000,000	Công Ty TNHH Bò Sữa Thống Nhất Thanh Hóa
2014614/HĐTVTK Thiết kế BVTC CT Khách Sạn 5 Sao VINPEARL - Hạ Long (Đảo Rều) Đảo Rều - P.Bãi Cháy TP.Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh - Việt Nam	5,940,000,000	Công Ty TNHH VINPEARL Hạ Long
TCXD Chung cư Tân Phước Khối I Thi công Cọc Khoan nhồi. Lý Thường Kiệt P.7 Q.11 TP.HCM	5,250,000,000	Công Ty TNHH XD Nền Móng An Phú
Điều chỉnh QHCT1/500 TK Ý tưởng kiến trúc lập DADT, TKCS Chung cư cao tầng Khối A,B,C- Khu A1 thuộc DA Chính trang Đô thị Khu vực đầu cầu Thủ Thiêm (GĐ1) 3.437 Ha P.22 Q.Bình Thạnh TP.HCM	4,925,900,000	Công Ty CPXD số 5 (SC5) Công Ty TNHH Đầu Tư SATO
06/CNMB/2013 TKBVTC & DT XDCT Nhà ở Chung cư cao tầng Khối C Lô CT3 Khu Đô Thị Tây Nam hồ Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội	4,382,674,000	Công Ty CP Đầu Tư & Xây Dựng HUD3
Xin Phê Duyệt (HĐ Anh - Việt) Cung Cấp DV TKXD công trình Ngôi Nhà Đức tại TP.HCM Số 3-5 Lê Văn Hưu Q.1 TP.HCM USD 195,250 * 21.000 = 4.100.250.000 đ	4,100,250,000	GMP International GMBH (TVTK)
C014023/C206/PB00IL TKKT phục vụ xin phép XD & TK phục vụ Thi công DA Khu Chung cư cao tầng đường Đỗ Xuân Hợp P.Phước Long B Q.9 TP.HCM	3,677,000,000	Công Ty CP Đầu Tư Nam Long
GSTC XD & Lắp đặt Thiết bị Bệnh Viện Phụ Sản Quốc Tế Đức Giang Số 52 Phố Trường lâm - P.Đức Giang Q.Long Biên - Hà Nội	2,980,000,000	Công Ty CpHằng Hà
GSTC XD & Lắp đặt Thiết bị Bệnh Viện Phụ Sản Quốc Tế Đức Giang Số 52 Phố Trường lâm - P.Đức Giang Q.Long Biên - Hà Nội	2,980,000,000	Công Ty Cp Hằng Hà

GSTCXDCT & Thẩm tra biện pháp TCCT Nhà Điều Hành các đơn vị phụ trợ EVN SPC 16 Âu Cơ P.Tân Sơn Nhì Q.Tân Phú TP.HCM	2,520,000,000	Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH EVN SPC
TKBVTC & Lập DTXDCT Phần còn lại DABT Điều chỉnh XD & Kinh Doanh Nhà ở Chung cư cao tầng khối A1 Lô CT2	2,305,864,501	Công Ty CP Phát Triển Nhà Xã Hội - HUD.VN
TCXD Chung cư Tân Phước Khối I Thi công Cọc Khoan nhồi. Lý Thường Kiệt P.7 Q.11 TP.HCM	2,170,000,000	Công Ty TNHH XD Nền Móng An Phú
23/2014/Thiết kế BVTCT & Lập DT XDCT Chung cư 251 Hoàng Văn Thụ P.2 Q.Tân Bình TP.HCM	2,150,000,000	Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Tân Bình
GSTC phần khung Bê Tông Cốt Thép & hoàn thiện Chung cư Linh Trung Q.Thủ Đức	1,888,832,000	Công Ty CP BĐS Sài Gòn Vina
GSTCXD & Lắp đặt Thiết bị theo Xây lắp GD1 Bệnh Viện Chuyên Khoa Lao & Bệnh Phổi Bình Dương	1,880,544,000	Ban QLDA ĐTXD Tỉnh Bình Dương

3/- Đánh giá tình hình tài chính năm 2014

Chỉ tiêu	ĐVT	2013	2014	% tăng giảm	Tỷ trọng 2014
Tài sản ngắn hạn	Triệu Đồng	96.966	97.187	0,23%	79,46%
Tài sản dài hạn	Triệu Đồng	29.007	25.120	-13,40%	20,54%
Tổng tài sản	Triệu Đồng	125.973	122.307	-2,91%	100%

Chỉ tiêu	ĐVT	2013	2014	% tăng giảm	Tỷ trọng 2014
Nợ ngắn hạn	Triệu Đồng	85.416	81.179	-4,96%	98,15%
Nợ dài hạn	Triệu Đồng	1.249	1.526	22,18%	1,85%
Tổng nợ	Triệu Đồng	86.665	82.706	-4,57%	100%

+ Nhìn chung tình hình tài sản của công ty không có nhiều biến động trong năm. Tổng giá trị tài sản giảm nhẹ 2,91% (từ 125,9 tỷ đồng năm 2013 xuống 122,3 tỷ đồng năm 2014). Tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng tài sản với 79,6% giá trị.

+ Năm 2014 tổng nợ của công ty giảm 4,57% (từ mức 86 tỷ đồng xuống mức 82,7 tỷ đồng). Tuy nhiên xu hướng tăng trưởng giữa nợ ngắn hạn và dài hạn của công ty có sự khác biệt rõ rệt. Giá trị nợ ngắn hạn giảm 4,96% (từ 85,4 tỷ đồng năm 2013 xuống mức

81,1 tỷ đồng. Trong khi đó nợ dài hạn chỉ tăng từ 1,2 tỷ đồng năm trước lên là 1,5 tỷ đồng trong năm, tương đương tăng 22,18%. Nguyên nhân chính khiến giá trị nợ dài hạn tăng là do doanh thu chưa thực hiện tăng.

4/- Đánh giá hoạt động của các tổ chức trong doanh nghiệp:

a/- Hoạt động của Đảng bộ công ty.

Đảng bộ Công ty hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy khối cơ sở Bộ xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh và theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, luôn giữ đúng vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng ở Công ty Cổ phần (quy định số 287-QĐ-TW) như : Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6,7,8,9 khóa XI; Tổ chức xem xét kết nạp Đảng viên mới được : 01 đồng chí; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi làm” và tổ chức xem xét xong việc quy hoạch cán bộ cấp ủy các cấp. Cán bộ đảng viên Công ty là những người tích cực chủ động, gương mẫu trong mọi công việc, có uy tín với CBCNV – NLĐ. Năm 2014 Đảng bộ Công ty Nagecco được công nhận là “ Đảng bộ Trong sạch Vững mạnh”.

b/- Hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội cựu chiến binh:

+ Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội cựu chiến binh thường xuyên phối hợp tốt với nhau, tổ chức vận động CBCNV – NLĐ tích cực tham gia lao động sản xuất, giữ vững mối đoàn kết nội bộ cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động như : Ký kết thỏa ước lao động tập thể; Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế tổ chức hội nghị người lao động; Quy chế đối thoại tại nơi làm việc nhằm cụ thể hóa phương châm: “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” phát huy quyền dân chủ thông qua các tổ chức đoàn thể. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện đầy đủ cho người lao động đúng theo quy định của Pháp luật. Các đơn vị phòng ban tổ chức chương trình tham quan du lịch trong và ngoài nước và phong trào thể dục, thể thao, văn thể mỹ... tạo sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhau và gắn chặt tinh thần đoàn kết nội bộ trong Công ty.

5/- Công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo và chính sách quản lý điều hành công ty

a/- Tình hình công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực:

a.1/- Công tác cán bộ, nguồn nhân lực lao động công ty

*** Nguồn nhân lực lượng lao động trong biên chế công ty năm 2014**

+ Tổng số CBCNV- NLĐ	: 406 người
- Trong đó: Nam: 308 người và Nữ : 98 người	
+ Tổng số lao động tăng	: 25 người
+ Tổng số lao động giảm	: 47 người
+ Lao động không xác định thời hạn là	: 354 người – chiếm 87.2%
+ Lao động xác định thời hạn là	: 52 người – chiếm 12.8%
+ Phân theo trình độ chuyên môn nghề nghiệp	
- Thạc sỹ	: 13 người - chiếm 3,2%
- Đại học	: 315 người - chiếm 77,6%
- Cao đẳng, trung cấp	: 31 người - chiếm 7,6%
- Công nhân, lao động khác	: 47 người - chiếm 11,6%

+ Phân theo ngành nghề

- Kiến trúc sư	: 68 người - chiếm	16,75%
- Kỹ sư xây dựng	: 141 người - chiếm	34,72%
- Kỹ sư điện, điện lạnh	: 22 người - chiếm	5,42%
- Kỹ sư, Cử nhân khác	: 94 người - chiếm	23,15%
- Chủ nhiệm, Chủ trì Thiết kế hạng I là	: 24 người - chiếm	7,71%
- Chủ nhiệm, Chủ trì Thiết kế hạng II là	: 68 người - chiếm	21,86%

*** Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ trong năm 2014:**

Trong năm 2014 Tổng Giám đốc xem xét quyết định bổ nhiệm: 03 đ/c Giám đốc; 02 Phó Giám đốc; Bổ nhiệm lại: 11 đồng chí; Kéo dài thời gian giữ chức vụ cho: 05 đồng chí và Miễn nhiệm chức vụ: 01 đồng chí Phó Giám đốc.

a.2/- Công tác tổ chức hoạt động kinh doanh trong năm 2014

Mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay có 20 đơn vị. Trong đó có 08 Xi nghiệp, 07 Trung tâm, 02 Chi nhánh và 03 Phòng chức năng, tăng thêm 02 Trung tâm mới thành lập (Trung tâm Kiến trúc 1 và Trung tâm MEP)

a.3/- Đào tạo nguồn nhân lực và sử dụng công nghệ :

Xác định công tác đào tạo đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển công ty. Chính vì vậy bên cạnh thường xuyên tổ chức hội thảo về chuyên ngành. Công ty còn tăng cường đào tạo tại chỗ, mời giảng viên về báo cáo theo chuyên đề yêu cầu của Công ty, nhằm tiết kiệm thời gian, phù hợp với tính chất công việc của từng đơn vị như:

- Tổ chức gửi cán bộ đi học các lớp An toàn Vệ sinh lao động : 39 người; Tập huấn luật lao động : 24 người; Lớp an toàn PCCC: 33 người
- Phối hợp cùng với Hiệp hội tư vấn xây dựng mời chuyên gia đào tạo lớp đấu thầu qua mạng : 21 người; Lớp học về Luật đấu thầu mới ban hành cho: 54 người.
- Khuyến khích CBCNV-NLĐ tự đi học tập để nâng cao trình độ chuyên môn bằng các chính sách hỗ trợ kinh phí cho người đi học có bằng tốt nghiệp về báo cáo công ty.

b/- Công tác điều hành quản lý của Ban Tổng Giám đốc công ty :

+ Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Ban Tổng Giám đốc thực hiện họp giao ban hàng tuần, đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo từng công việc, dự án hoặc nhóm công việc có liên quan để chỉ đạo và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Ngoài ra Ban Tổng Giám đốc cũng rất quyết liệt trong việc tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giảm nguồn nhân lực. Căn cứ vào nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đề xuất HĐQT các giải pháp cần thiết về tài chính, nhân sự, tái cấu trúc vốn đầu tư

+ Trong hoạt động tư vấn, ngoài việc tiếp tục thực hiện tốt các dự án cũ, Công ty đã làm tốt công tác tìm kiếm, đấu thầu các dự án mới, qua đó đã thắng thầu nhiều dự án lớn mang lại doanh thu, lợi nhuận trong năm 2014 và tạo nguồn việc chuyển tiếp cho các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Ban tổng Giám đốc đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng chiến lược đổi mới quy trình quản lý trong lĩnh vực tư vấn của công ty nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong dự án, công trình.

+ Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp tốt với tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty trong việc tổ chức các đợt phát động thi đua sản xuất kinh doanh, các hoạt động phong trào, cùng cố sự đồng thuận trong hoạt động Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng có những chính sách khen thưởng, phúc lợi thích hợp để kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ nhân viên có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tập trung tái cấu trúc lại các đơn vị, phòng ban chức năng và nguồn nhân lực như: Thực hiện rà soát cắt giảm người lao động làm việc không đạt hiệu quả và cắt giảm tối đa chi phí quản lý; Tìm mọi hình thức, biện pháp để tăng năng suất lao động nhằm tăng năng lực cạnh tranh của công ty và tạo động lực cho đội ngũ cán bộ Kiến trúc sư, Kỹ sư phát huy tinh năng động nhạy bén trong công việc và có trách nhiệm với việc xây dựng, phát triển thương hiệu công ty Nagecco.

+ Tập trung rà soát lại các quy chế, quy định không còn phù hợp với quy định của Pháp luật và thực tế hoạt động của công ty, để soạn thảo lại trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua ban hành mới.

+ Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của luật pháp hiện hành của Nhà nước và phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

II/- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2015:

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2011-2015. Dự báo kinh tế thế giới tiếp tục có những thuận lợi, khó khăn đan xen nhưng nhìn chung sẽ ổn định và khởi sắc hơn. Năm 2015 với chủ đề “tất cả hướng về doanh nghiệp”, Chính phủ ban hành những chính sách, giải pháp chỉ đạo phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ban hành các quy định tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển, gia tăng thương mại và đầu tư nước ngoài, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng khu vực khối ASEAN và thế giới.

1/- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cơ bản cho năm 2015

Trên cơ sở đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được trong thời qua kết hợp với tình hình kinh tế xã hội trong nước và trên thế giới năm 2015. Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015, trình HĐQT xem xét báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua cụ thể như sau:

BẢNG XÂY DỰNG CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2015

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ % so với 2014
1. Giá trị HĐKT	175,6 tỷ	183,75 tỷ	104,6%
2. Giá trị thực hiện	175,6 tỷ	183,75 tỷ	104,6%
3. Giá trị tiền về	164,6 tỷ	165 tỷ	100%
4. Doanh thu thuần	140,9 tỷ	147,9 tỷ	105%
5. Lợi nhuận trước thuế	7,2 tỷ	7,2 tỷ	100%
6. Lợi nhuận/ doanh thu	5,11%	4,87%	95,3%
7. Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu	18,20%	17,50%	96,15%
8. Lợi nhuận/ Vốn điều lệ	26,69%	26,67%	99,93%
9. Nộp ngân sách	16,734 tỷ	17,09 tỷ	102,1%
10. Thu nhập bình quân	9,4 Triệu	9,4 triệu	100%
11. Chia cổ tức	12%	12%	100%

2/- Các biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch:

+ Tích cực chủ động tìm kiếm nguồn công việc và thu hồi công nợ; Tập trung xây dựng, phát triển và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của công ty, đặc biệt là thị phần về quy hoạch thiết kế hạ tầng giao thông có giá trị lớn góp phần làm tăng doanh thu và lợi nhuận.

+ Tập trung củng cố bộ máy cán bộ chuyên môn kỹ thuật của phòng kỹ thuật đi vào hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ; Quản lý tốt chất lượng sản phẩm đầu ra; Xây dựng và hoàn thiện các quy chuẩn nội bộ trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng, đặc biệt là công tác quản lý lập các loại hồ sơ dự thầu, đấu thầu và thẩm tra thiết kế và dự toán

+ Đẩy mạnh chuyên môn hóa ngành nghề dựa vào thế mạnh và thị trường truyền thống của từng đơn vị; Tiếp tục đầu tư đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, thực hiện các chương trình phần mềm quản lý phục vụ công việc sản xuất kinh doanh; Tiếp tục công tác đào tạo sử dụng phần mềm REVIT đưa vào thiết kế.

+ Giữ vững uy tín thương hiệu Công ty Nagecco bằng việc thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết như: đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện theo các cam kết với chủ đầu tư, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

+ Nghiên cứu xem xét lựa chọn cán bộ trẻ một cách công khai đúng quy định của Nhà nước để đưa vào diện quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo công ty ở cả hai cấp công ty và các đơn vị, phòng ban cho các năm tiếp theo.

+ Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị, phòng ban chức năng và tổ chức đoàn thể nhằm tạo ra một tập thể cán bộ lãnh đạo đoàn kết thống nhất cao về ý trí và hành động xây dựng Công ty Nagecco phát triển ổn định.

+ Chú trọng mở rộng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn, dài hạn kể cả đào tạo trong nước và ngoài nước; Tạo điều kiện môi trường làm việc tốt với thu nhập thỏa đáng; Có chính sách thu hút, giữ chân cán bộ có năng lực chuyên môn cao; Chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác liên doanh liên kết với các chuyên gia cao cấp của các công ty nước ngoài về làm việc tại công ty, đặc biệt là bộ môn kiến trúc.

+ Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực quản trị công việc của các phòng chức năng phục vụ công tác lãnh đạo điều hành công ty; Chủ động tìm kiếm mua phần mềm có bản quyền chuyên ngành cho các phòng đưa vào sử dụng một cách có hiệu quả trong thời gian tới.

+ Phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, tạo điều kiện tốt về vật chất cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh hoạt động theo đúng các quy định Pháp luật của từng tổ chức tại công ty.

Cuối cùng xin thay mặt Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các đơn vị phòng ban chức năng cùng toàn thể CBCNV - NLĐ Công ty. Kính chúc các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng toàn thể Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, tiếp tục hỗ trợ về mọi mặt luôn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của công ty Nagecco trong các năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- VC – Group “để báo cáo”
- Thành viên HĐQT, BKS
- Thủ trưởng các đơn vị
- Lưu ở HCNS


TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẶNG NGUYỄN AN

Số: 62./2015/BC-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 3...tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2015

I/- Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty năm 2014**1/- Đánh giá chung tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2014**

Năm 2014, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm, xung đột diễn ra nhiều nơi, căng thẳng trên Biển Đông, Hoa Đông. Các nền kinh tế lớn phát triển theo hướng đầy nhanh tăng trưởng nhưng có nhiều yếu tố rủi ro trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Trong khi đó, nhiều nền kinh tế mới nổi gặp trở ngại từ việc thực hiện chính sách thắt chặt để giảm áp lực tiền tệ. Bên cạnh đó, khu vực đồng EURO bị ảnh hưởng mạnh bởi các biện pháp trừng phạt kinh tế giữa các nước trong khu vực do tình hình chính trị bất ổn tại một số quốc gia, nhất là khu vực châu Âu. Điểm nổi bật trong những tháng cuối năm là giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm sâu và vẫn đang tiếp tục giảm. Đối với các quốc gia nhập khẩu dầu, giá dầu giảm giúp thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư tư nhân cũng như cải thiện cán cân thanh toán. Tuy nhiên, đối với các nước sản xuất dầu, thực trạng thị trường giá dầu mỏ giảm sẽ tác động mạnh đến kinh tế theo chiều hướng thuận lợi và khó khăn đan xen.

Kinh tế trong nước, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm; năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh nghiệp thấp... Doanh nghiệp bị giải thể và phá sản nhiều. Một số vụ tiêu cực lớn bị phanh phui gây tác động ảnh hưởng xấu đến tâm lý nhà đầu tư. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đặc biệt là lĩnh vực hoạt động của công ty, số lượng công trình mới được đầu tư không còn nhiều. Bên cạnh đó có quá nhiều Doanh nghiệp đang gặp khó khăn, thua lỗ sẵn sàng làm mọi giá để tìm kiếm công việc làm. Vì vậy, việc cạnh tranh trong đấu thầu công trình là rất khốc liệt.

2/- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

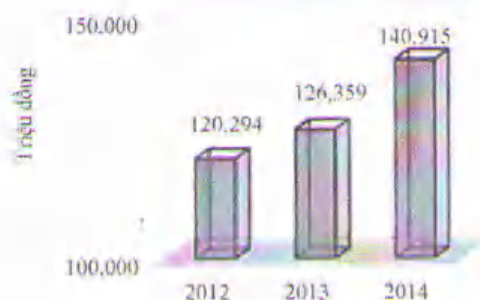
Tuy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức nêu trên, nhưng được sự ủng hộ của các cơ quan quản lý, các chủ đầu tư và bằng sự phấn đấu nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Công ty vẫn giữ được mức ổn định tốt về mọi mặt so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, tạo tiền đề tốt cho công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, mở rộng được thị trường, thu hút được nhiều nguồn công việc và phát triển vững mạnh trong các năm tiếp theo.

a/- Kết quả một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

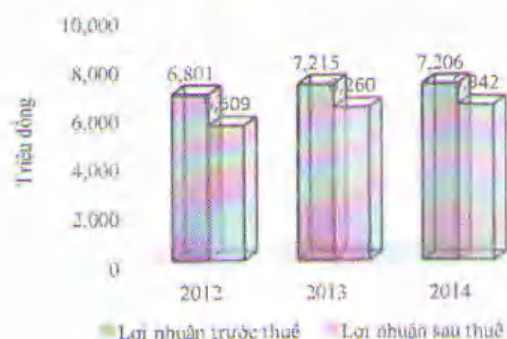
CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
1. Giá trị HĐKT	140,00 tỷ	175,6 tỷ	125,43%
2. Giá trị thực hiện	140,00 tỷ	175,6 tỷ	125,43%
3. Giá trị tiền về	120,00 tỷ	164,6 tỷ	137,16%
4. Doanh thu thuần	126,00 tỷ	140,9 tỷ	111,82%
5. Lợi nhuận trước thuế	7,20 tỷ	7,2 tỷ	100,00%
6. Lợi nhuận/ doanh thu	5,70%	5,11%	89,65%
7. Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu		18,20%	
8. Lợi nhuận/ Vốn điều lệ		26,69%	
9. Nộp ngân sách	15,60 tỷ	16,734 tỷ	107,27%
10. Thu nhập bình quân	9,4 triệu	9,4 Triệu	100,00%
11. Chia cổ tức	12%	12%	100,00%

Để đạt được kết quả nêu trên Hội đồng quản trị Công ty đã kết hợp nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện như : tập trung tái cấu trúc mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh, nguồn lực lao động cho phù hợp với tình hình thực tiễn; chủ động đào tạo sử dụng phần mềm REVIT, đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện các quy trình về thiết kế, quy hoạch, quản lý kỹ thuật, quản lý dự án, tư vấn giám sát, quản lý sản phẩm đầu ra đưa vào áp dụng chung toàn công ty, góp phần làm tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

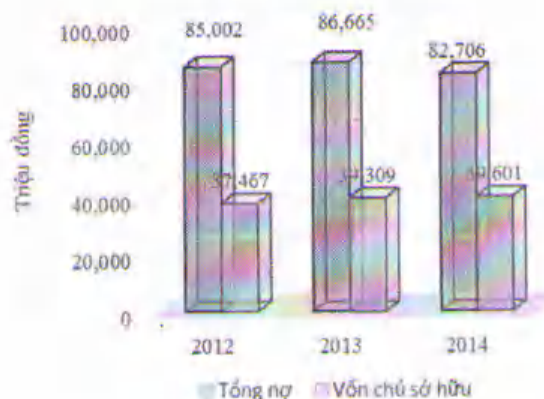
Doanh thu thuần



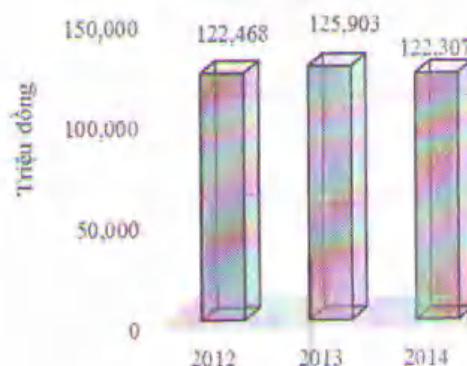
Lợi nhuận trước và sau thuế



Nguồn vốn



Tổng tài sản



Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt 7,2 tỷ đồng và 6,3 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản đạt 122,3 tỷ đồng, giảm 2.91% so với cùng kỳ năm 2013.

b/- Kết quả dịch vụ cho thuê văn phòng (liên doanh PDD):

- Tổng doanh thu năm 2014: 14,35 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế ước tính: 4,964 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Khách thuê văn phòng hiện nay có xu hướng dịch chuyển đến tòa nhà mới xây dựng, chất lượng tốt nhưng giá cả phù hợp ngoài trung tâm thành phố. Do vậy giá cho thuê giảm 1% so với cùng kỳ năm trước, do cung vượt cầu khả năng tiếp tục giảm trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhờ chiếm ưu thế về vị trí trung tâm thành phố, cộng với quản lý điều hành tốt, công tác bảo trì bảo dưỡng tòa nhà luôn được Ban Giám đốc quan tâm nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả nhất. Công ty xây dựng tổng doanh thu năm 2015 là : 13,78 tỷ đồng bằng 96% so với ước thực hiện của năm 2014.

c/- Quản trị kinh doanh cổ phiếu dài hạn & đầu tư :

Hội đồng quản trị Công ty quán triệt thống nhất việc kinh doanh các loại cổ phiếu là đầu tư dài hạn. Đồng thời đã báo cáo với Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt nam và Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm. Hạch toán kinh doanh các loại cổ phiếu được mở tài khoản tại Công ty chứng khoán Thăng Long có uy tín, rõ ràng và minh bạch. Hội đồng quản trị Công ty đang cân nhắc xem xét thời điểm thoái vốn đầu tư kinh doanh cổ phiếu ngoài ngành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Mã Chứng khoán	Đầu kỳ		Cuối kỳ	
		Lượng	Giá trị	Lượng	Giá trị
1	STB	443.730	14.404	443.730	14.404
2	SSI	8000	752	8000	752
3	SJS	12.500	1.462	12.500	1.462
4	REE	29.700	1.659	29.700	1.659
5	Investco	480.739	4.999	480.739	4.999
6	Lilama land	75.00	750	75.00	750
	Cộng	1.049.669	24.026	1.049.669	24.026

Kết quả năm 2014:

- Lilama land + Cổ tức : 37.500.000 VNĐ
- SSI: + Cổ tức : 8.000.000 VNĐ
- REE: + Cổ tức : 47.520.000 VNĐ
- Cộng: **93.020.000 VNĐ**
- Giá trị thời điểm 31/12/2014 là : 12,512 tỷ
- Chênh lệch giữa giá trị đầu tư là : 11,514 tỷ
- Giá trị đã tính dự phòng là : 11,514 tỷ

Tình hình kinh doanh cổ phiếu nhìn chung không có biến động. Khoản đầu tư Cổ phiếu đã được Công ty trích dự phòng đầy đủ và trong tầm kiểm soát.

d/- Quản trị đầu tư và mua sắm tài sản cố định :

Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc của Tổng Giám đốc trình thông qua đề xuất của các đơn vị phòng ban chức năng cụ thể như sau :

+ Khoản Đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ SXKD khoảng : 362,23 triệu đồng.

3/- Đánh giá Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng các quy định của luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.

Các thành viên HĐQT Công ty luôn thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình đối với công ty, thực hiện chức trách một cách nghiêm túc đối với mọi hoạt động của công ty. Các cuộc họp HĐQT thực hiện theo định kỳ 03 tháng một lần, có nội dung chương trình cụ thể phù hợp với mục tiêu yêu cầu xây dựng phát triển công ty bền vững và kinh doanh phải có hiệu quả, đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn. Chú trọng đến việc chăm lo đời sống CBCNV – NLĐ, quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, tạo điều kiện để mọi người phát huy hết năng lực, quyền dân chủ. Kết thúc các cuộc họp HĐQT đều đưa ra được những định hướng và các quyết định quan trọng về mọi hoạt động của Công ty, nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua cụ thể như sau:

* Cuộc họp HĐQT lần thứ 8 ngày 10 tháng 04 năm 2014 Hội đồng quản trị đã xem xét thông qua :

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014
+ Chương trình, nội dung và các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

+ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển cán bộ
+ Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014.
+ Phê duyệt thanh lý 02 ô tô du lịch.

* Cuộc họp HĐQT lần thứ 9 ngày 23 tháng 06 năm 2014 Hội đồng quản trị đã xem xét thông qua :

+ Ủy quyền cho Ông Đặng Nguyên Ân – Tổng Giám đốc làm đại diện cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp để ký hợp đồng bảo lãnh và các giao dịch khác có liên quan đến việc vay vốn/ bảo lãnh tài sản với Vietin Bank – CNTPHCM.

* Cuộc họp HĐQT lần thứ 10 ngày 23 tháng 06 năm 2014 Hội đồng quản trị đã xem xét thông qua:

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2014.

+ Thống nhất bổ nhiệm thêm: 02 Phó Tổng Giám đốc Công ty (Ông: Trần Thanh Sơn Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Giám sát và Quản lý dự án và Ông: Nguyễn Minh Hồng Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách vùng miền).

+ Bổ nhiệm Ông Nghiêm Mạnh Hoàng làm Kế Toán trưởng Công ty.

+ Quyết định thành lập các đơn vị chuyên sâu: Trung tâm Kiến trúc 1, Trung tâm Kết cấu 1 và Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Cơ điện – MEP.

+ Phê duyệt bổ sung thêm một số ngành nghề SXKD vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần.

* Cuộc họp HĐQT lần thứ 11 ngày 21 tháng 10 năm 2014 Hội đồng quản trị đã xem xét thông qua:

+ Đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2014.

+ Dự báo xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 và các năm sau.

+ Xin chủ trương chấp thuận của Tổng Công ty về việc thoái vốn mua cổ phiếu STB

II/- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

+ Ban Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các quyền hạn theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty Nagecco và pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo trực tiếp tại các buổi họp.

+ Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các chủ trương của HĐQT, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của công ty để hoàn thành kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, hội ý, tranh luận, trao đổi đưa ra các quyết định kịp thời chính xác để điều hành sản xuất. Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có sự phân công phân nhiệm rõ ràng, hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh doanh của Công ty và phát huy cao nhất năng lực quản lý, lãnh đạo của các thành viên.

+ Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng mục tiêu chiến lược đề ra, tập trung các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

+ Trong năm 2014, các quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông được triển khai theo đúng kế hoạch. Thực hiện tốt các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh, các mặt hoạt động của công ty được cải tiến chuyên nghiệp.

+ Để đạt hiệu quả trên là do có sự phối hợp tốt giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo và điều hành đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bản bạc và quyết định công khai minh bạch, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

III. Các định hướng kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2015

1/- Đánh giá tình hình hoạt động năm 2015

+ Hoạt động chính của Công ty Nagecco vẫn là cung cấp sản phẩm dịch vụ tư vấn xây dựng. Những năm vừa qua thương hiệu của công ty Nagecco luôn có uy tín trong nước được nhiều khách hàng tin tưởng và biết đến. Công ty liên tục phấn đấu để xây dựng và phát triển bền vững. Đây mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thế mạnh của công ty, nhằm đảm bảo các lợi ích của Nhà nước, lợi ích của CBCNV- NLĐ và lợi ích của quý cổ đông.

+ Trong công tác điều hành và quản lý : Bộ máy tổ chức quản lý của công ty đang ngày càng hoàn thiện và thích ứng quá trình hội nhập WTO. Việc kiểm soát công ty đã và đang cụ thể hóa bằng các quy chế nội bộ như : Quy chế về tiền lương tiền thưởng, Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh, thỏa ước lao động Việc phân phối tiền lương công bằng tạo sự động viên để người lao động an tâm công tác, phấn đấu tăng năng suất lao động.

+ Đối với nhân viên : Xây dựng được môi trường chuyên nghiệp, bình đẳng, thân thiện và an toàn. Đảm bảo cho CBCNV có công việc và nguồn thu nhập ổn định. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV, tạo điều kiện cho CBCNV được phát triển nghề nghiệp và hoàn thiện bản thân thông qua các khóa đào tạo về chuyên môn và kỹ năng làm việc. Duy trì tổ chức các Hội nghị, hội thảo định kỳ như : Hội nghị đối thoại tại doanh nghiệp giữa Ban lãnh đạo và người lao động, họp mặt đầu năm ...

+ Đối với khách hàng hợp tác chân thành, lấy uy tín làm đầu và hợp tác kinh doanh công bằng chính trực, đôi bên cùng có lợi. Không ngừng cải tiến hoạt động kinh doanh nhằm mang đến giá trị dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Công ty Nagecco luôn xác định niềm tin và sự hài lòng của khách hàng là thành công của công ty.

+ Đối với Nhà nước đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ đầy đủ và đúng quy định pháp luật hiện hành.

+ Đối với cộng đồng xã hội : Bên cạnh việc tập trung và phát triển kinh doanh, công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng thông qua việc hỗ trợ tại địa phương và ban ngành, đoàn thể. Góp phần chung tay xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

+ Đối với cổ đông, nhà đầu tư : Sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tối đa hóa giá trị công ty, nâng cao lợi ích của cổ đông. Thực hiện đầy đủ các quyền lợi của cổ đông như : tổ chức Đại hội đồng cổ đông, chi trả cổ tức. Chủ động minh bạch thông tin về tình hình hoạt động công ty, báo cáo tài chính trên các phương tiện truyền thông đại chúng, website và các ấn phẩm của công ty.

2/- Xây dựng nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp thực hiện năm 2015:

a/- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế cơ bản năm 2015.

Với những thành công đã được trong những năm qua sẽ là nền tảng vững chắc để Nagecco tiếp tục có những bước phát triển trong năm mới. Trên cơ sở đánh giá năng lực nội tại Hội đồng quản trị Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ % so với 2014
1. Giá trị HĐKT	175,6 tỷ	183,75 tỷ	104,6 %
2. Giá trị thực hiện	175,6 tỷ	183,75 tỷ	104,6 %
3. Giá trị tiền về	164,6 tỷ	165 tỷ	100 %
4. Doanh thu thuần	140,9 tỷ	147,9 tỷ	105 %
5. Lợi nhuận trước thuế	7,2 tỷ	7,2 tỷ	100%
6. Lợi nhuận/ doanh thu	5,11%	4,87%	95,3 %
7. Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu	18,20%	17,50%	96,15 %
8. Lợi nhuận/ Vốn điều lệ	26,69%	26,67%	99,93 %
9. Nộp ngân sách	16,734 tỷ	17,09 tỷ	102,1 %
10. Thu nhập bình quân	9,4 Triệu	9,4 triệu	100 %
11. Chia cổ tức	12%	12%	100 %

b/- Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch:

+ Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Xây dựng và Tập đoàn VC – Group năm 2015 công ty tổ chức thực hiện thoái vốn đầu tư kinh doanh cổ phiếu ngoài ngành.

+ Tập trung triển khai thực hiện ISO 9001; ISO 14001 và OHSAS 18001” đưa vào sử dụng trong năm 2015;

+ Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc nguồn nhân lực với mục đích hoàn thiện hơn nữa bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu quả phù hợp với sự phát triển của Công ty, phát huy tối đa nguồn nhân lực trong toàn công ty. Tăng cường quản lý và giám sát chặt chẽ công tác tuyển dụng và sử dụng lao động như rà soát điều chuyển nhân sự từ nơi thừa đến nơi thiếu, chỉ khi nào thực sự thiếu mới tuyển dụng thêm lao động.

+ Tổ chức xem xét thực hiện thoái vốn đầu tư cổ phiếu STB trong năm 2015 theo các quy định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Giữ vững uy tín thương hiệu Nagecco bằng việc thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết như: đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện theo các cam kết với chủ đầu tư, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Có cơ chế linh hoạt đối với khách hàng để thu hút công việc và tạo niềm tin đối với khách hàng truyền thống trong ngành và ngoài ngành.

+ Nghiên cứu xem xét lựa chọn cán bộ trẻ một cách công khai đúng quy định của Đảng, Nhà nước và của Công ty để đưa vào diện quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo công ty ở cả hai cấp Công ty và các đơn vị, phòng ban.

+ Chú trọng mở rộng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn, dài hạn kể cả đào tạo trong nước và nước ngoài; tạo môi trường làm việc tốt với thu nhập thỏa đáng; có chính sách thu hút, giữ chân cán bộ có năng lực chuyên môn cao; Chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các chuyên gia cấp cao của nước ngoài về làm việc tại công ty, đặc biệt là bộ môn kiến trúc.

+ Tiếp tục cải thiện chính sách tiền lương, trả lương theo chức danh và gắn với kết quả lao động của từng người; khuyến khích lao động có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi và có nhiều đóng góp vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo tiêu thức “Hợp tác, Chuyên nghiệp, Kỷ cương, Tiết kiệm”.

+ Tăng cường công tác liên kết với các đơn vị tư vấn lớn, với các đối thủ cạnh tranh nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh. Hợp tác liên danh thực hiện các dự án với các doanh nghiệp tư vấn nước ngoài ở thị trường Việt Nam cũng như thị trường nước ngoài. Tiếp cận, phát triển dịch vụ tư vấn với các nước ASEAN.

+ Nghiên cứu, thí điểm tham gia các dự án tổng thầu EPC các công trình có quy mô nhỏ và vừa góp phần nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh mở rộng thị trường.

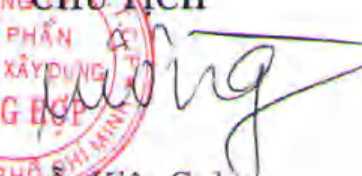
+ Rà soát các đơn vị phòng ban tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí quản lý... hạ giá thành sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế; Phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, tạo điều kiện tốt về vật chất cho các tổ chức cơ sở Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh hoạt động theo đúng các quy định Pháp luật của từng tổ chức tại công ty.

c/- Kết luận:

Năm 2015, kinh tế Việt Nam tiếp tục quá trình hội nhập WTO, chúng tôi nhận định sẽ vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhất là đối với ngành xây dựng trong đó có công ty Nagecco. Tuy nhiên, đó cũng chính là những cơ hội dành cho những doanh nghiệp có tầm nhìn xa, biết đón đầu cơ hội. Với chiến lược dài hạn của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty là hướng tới sự phát triển bền vững – hoàn thiện về hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra để trở thành đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ tư vấn xây dựng tốt nhất ở Việt Nam, từng bước cạnh tranh tốt với người nước ngoài. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến vào sản xuất và với ý chí quyết tâm cao, đoàn kết tốt của tập thể CBCNV – NLĐ. Chúng tôi tin tưởng rằng năm 2015 chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị phòng ban cùng toàn thể CBCNV - NLĐ Công ty, kính chúc tất cả Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và luôn đồng hành cùng sự phát triển của Công ty Nagecco.

Nơi nhận:

- VC – Group “để báo cáo”
- Thành viên HĐQT, BKS
- Thủ trưởng các đơn vị
- Lưu ở VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ
TỔNG HỢP

Nguyễn Kiên Cường

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2014

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

STT	Diễn giải	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	TÀI SẢN		
A	Tài sản ngắn hạn	97.187.256.912	96.966.130.258
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	18.884.008.379	8.245.603.417
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11.016.630.393	11.015.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	26.763.823.912	30.498.589.678
IV	Hàng tồn kho	33.210.740.506	40.969.691.750
V	Tài sản ngắn hạn khác	7.312.053.722	6.237.245.413
B	Tài sản dài hạn khác	25.120.172.977	29.007.345.955
I	Các khoản phải thu dài hạn		
II	Tài sản cố định	7.961.056.472	6.393.641.310
III	Bất động sản đầu tư		
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	16.357.485.000	19.572.219.531
V	Tài sản dài hạn khác	801.631.505	3.041.485.114
	Tổng cộng tài sản	122.307.429.889	125.973.476.213
	NGUỒN VỐN		
A	Nợ phải trả	82.706.456.206	86.664.756.414
I	Nợ ngắn hạn	81.179.744.384	85.416.093.825
II	Nợ dài hạn	1.526.711.822	1.248.662.589
B	Vốn chủ sở hữu	39.600.973.683	39.308.719.799
I	Vốn chủ sở hữu	39.593.777.666	39.301.523.782
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	27.000.000.000	27.000.000.000
2	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
3	Quỹ đầu tư phát triển	10.139.210.242	10.164.074.547
4	Quỹ dự phòng tài chính	2.274.054.334	1.956.936.145
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	180.513.090	180.513.090
II	Nguồn kinh phí	7.196.017	7.196.017
	Tổng cộng nguồn vốn	122.307.429.889	125.973.476.213

II.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	140.915.211.890	126.359.297.315
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	140.915.211.890	126.359.297.315
4	Giá vốn hàng bán	124.410.987.265	112.360.307.197
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ	16.504.224.625	13.998.990.118
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.949.953.272	5.093.719.335
7	Chi phí tài chính	218.699.459	(1.812.729.099)
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.906.076.289	15.263.951.759
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.329.402.149	5.641.486.793
10	Thu nhập khác	666.727.504	1.717.636.462
11	Chi phí khác	790.095.867	143.233.992
12	Lợi nhuận khác	(123.368.363)	1.574.402.470
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.206.033.786	7.215.889.263
14	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	-	-
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	863.669.980	955.268.613
16	Lợi nhuận sau thuế	6.342.363.806	6.260.620.650
17	Lợi nhuận liên doanh	3.584.759.753	1.795.500.000
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.349	2.319

III.CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm nay	Năm trước
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		20,54%	23,03%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		79,46%	76,97%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		67,62%	68,80%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		32,38%	31,20%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		1,51	1,47
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,23	0,10
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,20	1,14
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản		5,89%	5,73%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		5,19%	4,97%
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần		5,11%	5,71%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		4,50%	4,95%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		16,02%	15,93%

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2014

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp, Quy định về quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Ngày 23/3 đến 24/3 năm 2015, tại Văn phòng Công ty, Ban Kiểm soát chúng tôi gồm có 03 thành viên đã thực hiện kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp năm 2014 với một số nội dung chủ yếu sau:

Đánh giá chung: Năm 2014, Tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình hình căng thẳng về biển đông. Trong nước các thành phần lợi dụng để kích động gây bạo loạn, phá rối các công trình, nhà máy của chủ đầu tư nước ngoài, ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng con người, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư, việc làm, thu nhập và đời sống của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động.

Một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã có dấu hiệu tăng trưởng, thị trường bất động sản đã bắt đầu ấm lên, tình trạng tồn đọng vật tư, vật liệu xây dựng đã giảm. Tuy nhiên, vẫn có một số doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, nhất là những đơn vị thương mại tình trạng nợ xấu vẫn còn cao, các đơn vị đầu tư bất động sản vẫn thiếu vốn để tiếp tục hoàn thiện các dự án còn dở dang. Làm cho các công ty tư vấn xây dựng bị giảm sút nguồn công việc ảnh hưởng phần nào đến kết quả sản xuất kinh doanh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty các phòng chức năng nghiệp vụ đã giúp cho Ban điều hành Công ty thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết HĐQT, Quy chế và các quy định của công ty.

Năm 2014, Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của công ty một cách độc lập, trong năm ban kiểm soát chúng tôi chưa nhận được đơn thư hay yêu cầu kiểm tra của cổ đông hay đại diện của một nhóm cổ đông nào.

A. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2014 Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với các nội dung cụ thể sau:

- + Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ban hành
- + Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ công ty.

+ Kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của công ty về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ, chính sách của Nhà nước hiện hành.

+ Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2014; Trên cơ sở kết quả kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán – Thuế - Tư vấn Sài Gòn và ý kiến phản hồi của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

+ Kiểm tra việc sử dụng vốn về các khoản mục đầu tư và đầu tư tài chính vào các công ty khác.

B. Kết quả giám sát tình hình hoạt SXKD và tài chính Công ty

I. Công tác quản lý và điều hành

1. Tình hình hoạt động của HĐQT công ty:

+ Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014 đã tuân thủ đúng theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các Quy chế, Quy định của Pháp luật hiện hành.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và cùng phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thường xuyên trong quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp đúng định kỳ, các cuộc họp có mời thêm thành phần Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng và Giám đốc các phòng chức năng. Hội đồng quản trị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ công ty, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm..vv . Nghị quyết của HĐQT được ban hành theo đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với chủ trương trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, tuân thủ Luật doanh nghiệp cũng như các Quy định của Pháp luật.

+ Trong năm 2014 Hội đồng quản trị đã xem xét thông qua ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển cán bộ các cấp.

2. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

+ Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện quản lý, điều hành hoạt động đúng chức năng và quyền hạn theo Điều lệ Công ty quy định, tuân thủ thực hiện nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ.

+ Về công tác quản lý và điều hành: Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp của công ty.

+ Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, nhằm tạo ra phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh của công ty.

+ Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014, Ban kiểm soát chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

+ Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số: 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ như: Tổ chức hội nghị người lao động; Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, nhằm phát huy tiềm năng, sức mạnh trong tập thể người lao động đóng góp xây dựng công ty phát triển bền vững.

II. Công tác tổ chức nhân sự và thực hiện chế độ với người lao động

1. Công tác tổ chức và nhân sự

+ Tổng số CBCNV – NLĐ : 406 người

Trong đó: Lao động không xác định thời hạn: 345 người

Lao động xác định thời hạn : 61 người

+ Công tác điều động và bổ nhiệm: Trong năm Công ty đã xem xét quyết định bổ nhiệm Ông: Trần Thanh Sơn và Ông: Nguyễn Minh Hồng làm Phó Tổng Giám đốc Công ty và bổ nhiệm Ông: Nghiêm Mạnh Hoàng làm Kế Toán trưởng; Bổ nhiệm mới 04 cán bộ trong đó có 02 Giám đốc (01 Xí nghiệp, 01 Trung tâm) và 02 Phó Giám đốc (01 Chi nhánh, 01 Phòng Hành chính Nhân sự). Tổ chức xem xét bổ nhiệm lại cho 11 cán bộ, kéo dài thời gian giữ chức vụ cho 05 cán bộ và miễn nhiệm 01 cán bộ theo đúng thẩm quyền của Tổng Giám đốc. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ và miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị được thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện trong quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển cán bộ các cấp của Công ty ban hành và Pháp luật hiện hành.

+ Công tác tái cấu trúc và sắp xếp lại tổ chức SXKD: Trong năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty quyết định chuyển đổi Trung tâm Hợp tác Quốc tế thành hai trung tâm chuyên ngành (Trung tâm Kiến trúc 1 và Trung tâm Kết cấu 1) và thành lập mới Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Cơ điện – MEP đi vào hoạt động rất hiệu quả.

+ Công tác thi đua khen thưởng: Trong năm tập thể Công ty được tặng thưởng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động hạng nhì và 05 cá nhân (Trong đó Huân chương lao động hạng ba cho 01 cán bộ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 cán bộ). Việc bình xét các hình thức thi đua khen thưởng công khai minh bạch đúng quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật hiện hành.

2. Thực hiện chế độ chính sách với người lao động

Công ty đã thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quyền lợi cho người lao động như: Chi tiền lương, chi tiền thưởng, đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và các quyền lợi hợp pháp, chính đáng khác có liên quan một cách đầy đủ, kịp thời theo các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

III. Tình hình Tài chính của Công ty:

Qua kiểm tra xem xét tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ, sổ sách kế toán và số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 của Công ty và báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp. HCM. Ban Kiểm soát thống nhất và chấp thuận số liệu báo cáo tài chính năm 2014 cụ thể như sau:

*** Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2014**

1. Vốn Điều lệ: 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng)

Trong đó:

+ Cổ phần nhà nước 51%VĐL:	13,770 tỷ đồng
+ Cổ phần của nhà ĐTCL 9,8%:	2,646 tỷ đồng
+ Cổ phần CBCNV 14,97%:	4,042 tỷ đồng
+ Cổ phần tự do 24,23%:	6,542 tỷ đồng

2. Tình hình Đầu tư tài chính:

Danh mục đầu tư chứng khoán của Công ty là: 06 mã cổ phiếu

ĐVT: triệu đồng

TT	Mã Chứng khoán	Đầu kỳ		Tăng, giảm		Cuối kỳ	
		Lượng	Giá trị	Lượng	Giá trị	Lượng	Giá trị
1	STB	443.730	14.404			443.730	14.404
2	SSI	8000	752			8000	752
3	SJS	12.500	1.462			12.500	1.462
4	REE	29.700	1.659			29.700	1.659
5	Investco	480.739	4.999			480.739	4.999
6	Lilama land	75.00	750			75.00	750
	Cộng	1.049.669	24.026			1.049.669	24.026

Kết quả năm 2014:

- Lilama land + Cổ tức: 37.500.000 VNĐ
- SSI: + Cổ tức: 8.000.000 VNĐ
- REE: + Cổ tức: 47.520.000 VNĐ
- Cộng: **93.020.000 VNĐ**
- Giá trị tại thời điểm 31/12/2014 là : 12,512 tỷ (theo giá sàn GD TP HCM)
- Chênh lệch giữa giá trị đầu tư là: 11,514 tỷ (GT đầu tư- giá GD)
- Giá trị đã tính dự phòng là : 11,514 tỷ
- Khoản đầu tư Cổ phiếu đã được Công ty trích dự phòng và kiểm soát được.

3. Giá trị tài sản doanh nghiệp thời điểm đến 31/12/2014 theo báo cáo:

TT	Diễn giải	Số cuối kỳ 31.12.14	Số đầu kỳ 01.01.14
	TÀI SẢN		
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	97.187.256.912	96.966.130.258
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	18.884.008.379	8.245.603.417
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11.016.630.393	11.015.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	26.763.823.912	30.498.589.678
IV	Hàng tồn kho	33.210.740.506	40.969.691.750
V	Tài sản ngắn hạn khác	7.312.053.722	6.237.245.413
B	TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	25.120.172.977	29.007.345.955
I	Các khoản phải thu dài hạn		
II	Tài sản cố định	7.961.056.472	6.393.641.310
III	Bất động sản đầu tư		
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	16.357.485.000	19.572.219.531
V	Tài sản dài hạn khác	801.631.505	3.041.485.114
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	122.307.429.889	125.973.476.213
A	NGUỒN VỐN		
I	NỢ PHẢI TRẢ	82.706.456.206	86.664.756.414
II	Nợ ngắn hạn	81.179.744.384	85.416.093.825
	Nợ dài hạn	1.526.711.822	1.248.662.589
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	39.600.973.683	39.308.719.799
I	Vốn chủ sở hữu	39.593.777.666	39.301.523.782
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	27.000.000.000	27.000.000.000
2	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
3	Quỹ đầu tư phát triển	10.139.210.242	10.164.074.547
4	Quỹ dự phòng tài chính	2.274.054.334	1.956.936.145
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	180.513.090	180.513.090
II	Nguồn kinh phí	7.196.017	7.196.017
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	122.307.429.889	125.973.476.213

4. Kết quả sản xuất kinh doanh:

ĐV: đồng

Chỉ tiêu	Theo kế hoạch	Số thực hiện	Tỷ lệ % so KH
Tổng Doanh thu và TNK:			
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	126.300.000.000	140.915.211.890	111,57%
- Doanh thu hoạt động Tài chính	4.500.000.000	4.949.953.272	110%
- Thu nhập khác		666.727.504	
Tổng Chi phí :			
- Giá vốn hàng bán	112.360.000.000	124.410.987.265	110,72%
- Chi phí quản lý DN	14.000.000.000	13.906.076.289	99,33%
- Chi phí tài chính	200.000.000	218.699.459	109,35%
- Chi phí khác	790.000.000	790.095.867	100,01%
Lợi nhuận trước thuế	7.200.000.000	7.206.033.786	100,08%
- Lương thưởng HĐQT&BKS	150.000.000	144.000.000	96%
- Quỹ phát triển KHCN	0	0	
- Thuế TNDN	900.000.000	863.669.980	95,96%
- Lợi nhuận sau thuế	6.000.000.000	6.342.363.806	105,7%
Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	26,67%	26,69%	100,07%

5. Công tác Tài chính - Kế toán

+ Hệ thống biểu mẫu kế toán: Công ty thực hiện đúng theo mẫu quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính

+ Sổ sách, chứng từ kế toán: Sổ sách đầy đủ, ghi chép rõ ràng, số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực.

+ Công tác hạch toán kế toán: Thực hiện đúng các quy định và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

6. Chế độ báo cáo:

+ Công ty đã chấp hành tốt Quy định về chế độ Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, báo cáo Đại hội...vv được công bố kịp thời, đầy đủ trên website công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông và nhà đầu tư.

+ Qua xem xét tình hình hoạt động, số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2014, các hồ sơ chứng từ quản lý tài chính nội bộ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do cán bộ nghiệp vụ cung cấp và kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp. HCM.

C. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và cổ đông:

+ Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty làm việc hoàn toàn độc lập, đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

+ Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng từ có liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

+ Sau khi có kết quả kiểm soát, Ban kiểm soát đã thông báo kịp thời kết quả hoạt động và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty theo quy định. Đồng thời cũng tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị về các vấn đề được nêu trong báo cáo trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên.

D. Ban kiểm soát có một số kiến nghị cụ thể sau:

1. Phòng Kinh tế Tài chính cần chủ động hơn nữa trong công tác quản lý doanh thu và giá thành; Xác nhận, đối chiếu đầy đủ các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả đúng theo từng đối tượng, để có biện pháp thu hồi và xử lý kịp thời. Trong đó có khoản nợ thuế tạm nộp đề nghị giải quyết dứt điểm trong quý 2/2015.

2. Công tác kiểm kê cuối năm; Đề nghị Công ty lập Hội đồng kiểm kê để xem xét, đề xuất xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi để quá lâu không có khả năng thu hồi và các khoản chi phí dở dang không có khả năng thanh toán. Trong đó có TS thừa chờ xử lý 210 triệu, các khoản Nợ khó đòi và các khoản nợ mất khả năng thanh toán đã trích dự phòng đề nghị rà soát và xử lý dứt điểm (Trích dự phòng 4,077 tỷ/6,795 tỷ nợ phải thu khó đòi)

3. Lập báo cáo tài chính quý, năm phải kịp thời đúng thời gian quy định, làm cơ sở cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh phương pháp quản lý điều hành công ty một cách có hiệu quả. Đồng thời hoàn thiện sổ sách, báo cáo ghi đầy đủ ngày tháng và thành phần ký báo cáo đúng thẩm quyền.

4. Chủ động xây dựng kế hoạch và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và cả năm theo quy định của UBCK Việt nam.

IV. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát đề ra cho năm 2015 là:

1. Chủ động, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chấp hành chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được Hội đồng quản trị thống nhất ban hành;

2. Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, kịp thời phản ánh tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và có ý kiến đề xuất biện pháp xử lý với Hội đồng quản trị, Ban quản lý điều hành Công ty năm 2015.

Trên đây là toàn bộ nội dung kiểm soát tình hình hoạt động và các số liệu báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo Hội đồng Quản trị và Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

BAN KIỂM SOÁT

1. Bà : Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng Ban Kiểm soát

2. Ông: Trần Thiện Tâm

Thành viên Ban Kiểm soát

3. Ông: Vũ Văn Tuấn

Thành viên Ban Kiểm soát



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84)(8) 3910 0631 / 3910 0632 / 3910 0633 / 3910 0634

Fax: (84)(8) 3829 9547

Địa chỉ: 29bis, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

Số: 63./2015/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Về việc: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

I/- PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

+ Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

+ Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2006;

+ Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM kiểm tra và xác định:

Nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Thành tiền
I	Lợi nhuận trước thuế - Thuế TNDN (thuế suất 20%) (LN trước thuế - lãi PDD- lãi cổ tức+ CP không được trừ) *20%		7.206.033.786 863.669.980
II	Lợi nhuận sau thuế		6.342.363.806
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100%	6.342363.806
1	Thù lao HĐQT & BKS	2,27%	144.000.000
2	Cổ tức (12%* 27 tỷ vốn điều lệ)	51,09%	3.240.000.000
3	Thưởng ban điều hành	3,94%	250.000.000
4	Quỹ dự phòng tài chính	5,00%	317.118.189
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	15,00%	951.354.571
6	Quỹ đầu tư phát triển	22,70%	1.439.891.046

II/- CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT & BKS

- Hội đồng quản trị gồm : 05 người
- Ban kiểm soát gồm : 03 người

Chi trả thù lao cho HĐQT&BKS như sau:

ST T	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015
1	Tổng số các thành viên HĐQT&BKS Thù lao HĐQT&BKS - Trong đó thù lao HĐQT&BKS không tham gia SXKD	8 người 0,5% /DT	8 người 654.000.000 144.000.000	8 người 0,5% /DT
2	Bình quân thu nhập 1 người/tháng		6.812.500	
3	Doanh thu thuần	126,3 tỷ	140,9 tỷ	147,9 tỷ
4	Tỷ lệ tiền thù lao/doanh thu thuần	0,52%	0,46%	0,44%

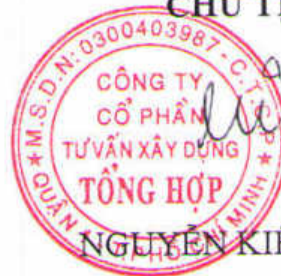
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Toàn thể quý cổ đông
- Lưu P,KTTC, Thúy Nga



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84)(8) 3910 0631 / 3910 0632 / 3910 0633 / 3910 0634

Fax: (84)(8) 3829 9547

Địa chỉ: 29bis, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

Số: 64./2015/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 3 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Về việc; Thông qua nội dung các loại báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông

+ Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2006;

+ Căn cứ vào kế hoạch SXKD của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2014;

+ Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp năm 2014 thể hiện ở báo cáo tài chính đã được công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM kiểm tra và xác định.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp kiến nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung các loại báo cáo sau:

1/- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2/- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng xây dựng kế hoạch năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

3/- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 của Công ty (sau kiểm toán).

4/- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty.

5/- Thông qua các nội dung, số liệu và chỉ tiêu kế hoạch đã được nêu ở trong các bản báo cáo nêu trên. Nội dung các số liệu chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2015 như sau:

	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015
• Giá trị hợp đồng kinh tế	: 175,64 tỷ đồng	183,75 tỷ đồng
• Giá trị thực hiện	: 175,64 tỷ đồng	183,75 tỷ đồng
• Doanh thu thuần	: 140,91 tỷ đồng	147,9 tỷ đồng
• Lợi nhuận	: 7,2 tỷ đồng	7,2 tỷ đồng
• Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	: 26,69%	26,67%
• Cổ tức	: 12%	12 %
• Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng năm.		
• Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành.		

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Toàn thể quý cổ đông
- Lưu P.KTTC, Thủy Nga

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG