

TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

34 Trần Phú – Phường Vĩnh Thanh – Rạch Giá – Kiên Giang

Điện thoại: (077 3) 863.472 – 860.439 – 874.660 Fax: (077 3) 866.451



TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016



Kiên Giang, ngày 24 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang;

Căn cứ quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Hội đồng quản trị ngày 12/03/2016;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên 2016.

*Thời gian: **13 giờ 00 ngày 24/3/2016**

*Địa điểm: **Số 34 Trần Phú, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang** (Hội trường Công ty, lầu 4).

Trân trọng kính mời.

(Tài liệu Đại hội xin truy cập website:

www.cickg.com, mục "Quan hệ cổ đông/Đại hội thường niên 2016")



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trần Thọ Thắng
Trần Thọ Thắng

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng đăng ký với Ban tổ chức trước 17h ngày 22/3/2016. Liên hệ Ms. Phượng - ĐT: 0919.18 24 39.
Cổ đông nhận cổ tức từ ngày 25/3/2016. Liên hệ Ms. Yến - ĐT: 0946.334 678

Chương trình Đại hội

I. Nghi thức.

- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu;
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông;
- Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu;

II. Nội dung.

- Thông qua chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết tại Đại hội;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết 5 năm nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2016-2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015;
- Thông qua Tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên 2016;

III. Phân bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tuyên bố HĐQT, Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ; Thông qua danh sách và lý lịch nhân sự tham gia thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
- Gợi ý các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến;
- Đoàn chủ tịch ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp;
- Hướng dẫn biểu quyết các nội dung;
- Kiểm phiếu;
- Thông qua biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến tại Đại hội;

IV. Bế mạc.

- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội;
- Tổng kết và bế mạc Đại hội;
- Chào cờ bế mạc.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Địa chỉ: 34 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

ĐT: 0773874660 – Fax: 0773866451 - Web: www.cickg.com.vn

Kiên Giang, ngày 24 tháng 03 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

□ Thời gian: Từ 13h30 đến 17h00, Thứ 5 Ngày 24/03/2016

□ Địa điểm: 34 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Phần Nghi thức		
1	13h00 - 13h30	Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông và gửi tài liệu Đại hội.
2	13h30 - 13h45	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3	13h45 - 13h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
4	13h50 - 14h00	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.
Phần Nội dung		
5	14h00 - 14h15	Thông qua Chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
6	14h15 - 14h30	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
7	14h30 - 14h45	Báo cáo của HĐQT về tổng kết 5 năm nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2016-2021
8	14h45 - 15h00	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015.
9	15h00 - 15h15	Thông qua tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2016
Phần Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021		
10	15h15 - 15h30	Tuyên bố HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2016 hết nhiệm kỳ; Thông qua danh sách và lý lịch nhân sự tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
11	15h30- 15h40	Thông qua danh sách và lý lịch nhân sự tham gia thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021
12	15h40 - 16h00	Gọi ý các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến.
13	16h00 - 16h10	Đoàn Chủ tịch ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp.
14	16h10 - 16h20	Hướng dẫn biểu quyết các nội dung
15	16h20 - 16h35	Kiểm phiếu
16	16h35 - 16h45	Thông qua biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến tại Đại hội
Phần Bế mạc		
17	16h45 - 16h55	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
18	16h55 - 17h00	Tổng kết và Bế mạc Đại hội
19	17h00	Chào cờ bế mạc

TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Kiên Giang, ngày tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2016**

PHẦN 1 – KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, là năm Đảng và Nhà nước tiếp tục có nhiều giải pháp, biện pháp quan trọng nhằm ổn định nền kinh tế. Đối với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang, năm 2015 cũng là năm cuối của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2011 – 2016), là năm Đại hội đồng cổ đông đã đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định để tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo. Với đặc điểm tình hình như trên, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao đề lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp cũng như phấn đấu đạt mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra trong điều kiện thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

- Sự ổn định và tăng trưởng của kinh tế vĩ mô đã tạo sự khởi sắc cho nền kinh tế nói chung và sự bứt phá cho thị trường bất động sản trong năm 2015 nói riêng.
- Việc gia tăng tín dụng cho lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản với lãi suất ưu đãi làm giảm áp lực về vốn cho doanh nghiệp trong năm qua.
- Sự tiếp tục quan tâm, tin tưởng và tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, các sở ban ngành, các huyện thị và thành phố Rạch Giá khi giao nhiều công trình, dự án mang tính định hướng, chiến lược góp phần xây dựng tỉnh nhà. Đặc biệt trong năm 2015, Công ty vinh dự được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tin tưởng giao làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc thành phố Rạch Giá với quy mô 99,84ha. Đây là dự án trọng điểm tạo điểm nhấn cho thành phố Rạch Giá trở thành khu đô thị dịch vụ du lịch ven biển hiện đại bậc nhất của tỉnh Kiên Giang cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty luôn tâm huyết, gắn bó, cùng nhau đưa Công ty vượt qua khó khăn và phát triển ổn định.
- Sản phẩm đa dạng với nhiều ngành nghề, nhiều đối tượng khách hàng, nhiều phân khúc thị trường khác nhau giúp doanh nghiệp tận dụng được hết các nguồn lực, các chế độ chính sách ưu đãi để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho toàn hệ thống công ty trong Tập đoàn.

2. Khó khăn:

- Tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt ở hầu hết các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty ít nhiều làm ảnh hưởng thị phần, doanh thu, doanh số của Công ty và các công ty thành viên, liên kết.
- Một số quy định mới về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, bảo hiểm xã hội... làm tăng chi phí giá thành, giảm lợi nhuận cho doanh nghiệp.
- Vốn chuẩn bị đầu tư bố trí cho các công trình XD CB vẫn còn hạn chế, nhiều sản phẩm đã hoàn thành nhưng chưa được ghi vốn; từ đó dẫn đến công nợ lĩnh vực tư vấn thuộc nguồn vốn ngân sách còn tồn đọng nhiều.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các dự án vẫn còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và hiệu quả các dự án.

- Lực lượng nhân sự kế thừa tại các bộ phận trực tiếp sản xuất, bộ phận gián tiếp và tại các công ty thành viên liên kết hiện nay chưa nhiều, chưa đáp ứng về trình độ chuyên môn và năng lực quản lý theo yêu cầu của Công ty trong tình hình mới.

Với những thuận lợi và khó khăn trên, năm qua Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực rất lớn để tận dụng các cơ hội, chủ động đối phó với các khó khăn thách thức, đoàn kết thống nhất trong nội bộ, linh hoạt điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt các chỉ tiêu kinh tế được giao, đảm bảo quyền lợi cổ đông và đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động và làm tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2015:

1- Kết quả của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	2	3	4	5	6 = 5/4
I	Doanh thu	Trđ	481.950	488.104	101,28
1	Tư vấn (*)	Trđ	43.700	51.647	118,19
2	Thi công	Trđ	75.250	40.335	53,60
	- Công trình HTKT Cty làm nhà đầu tư	Trđ	40.000	12.530	31,33
	- Công trình thuộc nguồn vốn bên ngoài	Trđ	35.250	27.805	78,88
3	Địa ốc + Dịch vụ sàn (*)	Trđ	327.000	341.040	104,29
4	Doanh thu KD Nhà hàng	Trđ	26.000	41.134	158,21
5	Đầu tư tài chính và thu nhập khác	Trđ	10.000	13.948	139,48
II	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	55.060	55.117	100,10
III	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	43.147	44.748	103,71
IV	Nộp ngân sách	Trđ	165.000	234.000	141,82
V	Đóng góp xã hội	Trđ	1.200	1.727	143,92
VI	Tổng quỹ lương	Trđ			
	- Lương gián tiếp		20.969	22.758	108,53
	- Lương trực tiếp		27.444	30.988	112,91
VII	Lao động	Người	270	290	107,41
VIII	Thu nhập BQ	Trđ/ng/thg	14.942	15.444	103,36

(*): Doanh thu tư vấn, địa ốc và dịch vụ sàn đã bao gồm doanh thu nội bộ.

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2015, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó: Doanh thu toàn Công ty 488,104 tỷ đồng đạt 101,28% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 44,748 tỷ đạt 103,71%, nộp ngân sách 234 tỷ đạt 141,82%; đóng góp xã hội và tiền lương bình quân cho người lao động cũng đạt trên 100% so với kế hoạch.

Năm qua, lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, bất động sản, đầu tư tài chính và tư vấn là các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Lĩnh vực kinh doanh nhà hàng vượt kế hoạch doanh thu cao nhất, đạt mức 41,134 tỷ đồng vượt kế hoạch 58,21%. Với cơ sở vật chất, cảnh quan luôn được quan tâm cải tạo và đầu tư mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng; lực lượng nhân sự quản lý có kinh nghiệm và

tâm huyết cùng cơ chế khoán hợp lý, tiết kiệm chi phí, lĩnh vực này đã từng bước ổn định và hiệu quả kinh doanh được nâng lên hàng năm.

Đầu tư tài chính với việc chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty CP Hòa Bình Phú Quốc, Công ty CP TMDV Đảo Ngọc và nguồn thu ổn định từ cổ tức các công ty thành viên, liên kết trong năm 2015 đã đưa doanh thu lĩnh vực này vượt 39,48% so với kế hoạch.

Lĩnh vực tư vấn truyền thông luôn giữ thế mạnh của đơn vị, thị phần ổn định, doanh thu tăng 18,19% so với kế hoạch, tỷ suất lợi nhuận luôn đạt mức trên 10%/doanh thu.

Lĩnh vực kinh doanh địa ốc và dịch vụ Sàn năm 2015 đã kịp thời tận dụng được gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ với điều kiện vay được mở rộng cho nhà ở thương mại có giá bán dưới 1,050 tỷ đồng. Bên cạnh đó việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhất là đầu tư hạ tầng cơ sở một số dự án cùng với sự “ấm” lên của thị trường trong năm qua đã giúp lĩnh vực này hoàn thành và vượt kế hoạch được giao gần 5% mặc dù chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 giao cho lĩnh vực này tăng 12,57% so với kế hoạch năm 2014.

Lĩnh vực thi công xây lắp trong năm đã có bước “thâm nhập” vào thị trường thi công nguồn vốn bên ngoài đáng ghi nhận với giá trị hợp đồng được ký kết lên đến 100 tỷ đồng, tuy nhiên do khối lượng hoàn thành đạt thấp nên doanh thu xác định trong năm đạt mức 78,88%/ kế hoạch thi công nguồn vốn bên ngoài và đạt 53,60%/ kế hoạch chung của lĩnh vực thi công.

b. Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Dự kiến trích các loại quỹ và chia cổ tức năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến tỷ lệ trích năm 2015	
			%	Thành tiền
	Lợi nhuận sau thuế phân phối quỹ (số thực hiện) (**)			43.864
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Trđ	10%	4.386
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Trđ	8%	3.509
3	Trả thù lao HĐQT, BKS	Trđ	3%	1.316
4	Trích quỹ khen thưởng khách hàng	Trđ	4%	1.755
5	Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS nếu đạt kế hoạch	Trđ	2%	877
6	Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS nếu vượt kế hoạch	Trđ	30% số vượt	480
7	Người lao động 1 tháng lương	Trđ		2.351
8	Chia cổ tức	Trđ	18%	26.606
9	Còn lại nhập Quỹ cổ đông	Trđ		2.584

(**): Lợi nhuận sau thuế phân phối quỹ là lợi nhuận sau thuế đã trừ số trích cho liên doanh dự án KDC Phường An Bình theo tỷ lệ liên doanh.

c. Kết quả chăm lo về đời sống cho người lao động:

*** Chăm lo đời sống vật chất:**

Kết quả sản xuất kinh doanh của năm qua là kết quả của quá trình lao động, cống hiến, sáng tạo của Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty. Do đó, Công ty luôn quan tâm, chú trọng, thực hiện các chính sách, các chế độ đãi ngộ tốt nhất cho người lao động để khuyến khích người lao động làm việc với kết quả tốt nhất, cụ thể:

Thu nhập bình quân người lao động trong năm trên 15 triệu đồng/người/tháng.

Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho 100% lao động thường xuyên số tiền là 3.988 triệu đồng; Bảo hộ lao động 80 triệu đồng; Thực hiện chế độ ăn ca cho người lao động 1.692 triệu đồng; Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động 303 triệu đồng; Chi hỗ trợ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ trong năm là 110 triệu đồng.

Năm 2015, Công ty đã tặng sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng cho người lao động có thời gian công tác đủ 20 năm với 10 sổ, tổng trị giá là 200 triệu đồng. Như vậy, tính đến năm 2015, số người lao động công tác tại Công ty trên 20 năm là 39 người.

Công tác an ninh, an toàn và vệ sinh nơi làm việc luôn được đặt lên hàng đầu. Năm 2015, Công ty thực hiện đầu tư mới và cải tạo Trụ sở làm việc, mua sắm mới các trang thiết bị phục vụ nhằm đáp ứng tốt nhất môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại cho người lao động.

*** Chăm lo đời sống tinh thần:**

Việc chăm lo đời sống tinh thần của người lao động luôn được Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm. Điều đó không chỉ góp phần duy trì nguồn nhân lực ổn định và chất lượng mà còn là nguồn động viên, khích lệ để người lao động phấn khởi, có trách nhiệm trong công việc.

Trong năm qua Công ty đã tạo mọi điều kiện cho người lao động được trau dồi về nhận thức chính trị, hiểu biết về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước qua các buổi học tập Nghị quyết, học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Công ty tổ chức.

Tổ chức cho người lao động có thành tích cao (2014 – 2015) đi du lịch tại Hàn Quốc với chi phí là 514 triệu đồng.

Thường xuyên thăm hỏi ốm đau, ma chay cưới hỏi; Tổ chức họp mặt nhân ngày 8/3, 20/10 cho các chị em phụ nữ, tổ chức vui Tết Trung thu cho con em người lao động. Ngoài ra Công ty cũng tổ chức nhiều phong trào thể thao, văn nghệ... giúp người lao động ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, phát huy hết khả năng, trí tuệ giúp đơn vị tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở thống nhất chủ trương ưu đãi cho CBNV – người lao động khi mua nhà thuộc các dự án Công ty cũng như triển khai để người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở đăng ký mua 19 nền tại KDC 90 Nguyễn Bình Khiêm (đoạn Hai Bà Trưng nối dài).

2- Kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên, công ty liên kết:

Tổng số vốn Công ty đầu tư vào 2 công ty thành viên và 3 công ty liên kết tính đến ngày 31/12/2015 là 20.934 triệu đồng. Kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên, công ty liên kết trong năm 2015 được thể hiện ở Phụ lục đính kèm.

3- Kết quả một số hoạt động khác:

Năm qua, bên cạnh việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị có hiệu quả, Công ty còn thực hiện một số hoạt động khác nổi bật trong năm như sau:

- Khởi công dự án Khu đô thị mới Lân biển Tây Bắc thành phố Rạch Giá theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cùng với các sự kiện khác trong chuỗi sự kiện của tỉnh nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), kỷ niệm 129 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5.

- Hoàn thành trước tiến độ đơn nguyên 1 Nhà ở xã hội 444 Ngô Quyền nhằm chào mừng Đại hội đảng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Tỉnh Kiên Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

- Triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án nhằm tạo nguồn sản phẩm gối đầu cho các năm tiếp theo gồm: Khu dân cư Chợ nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá, Khu dân cư Nam An Hòa -TP Rạch Giá, Khu dân cư A11 Lân biển (Seaview) và Khu đô thị mới lân biển Tây Nam.

- Hoàn thành thủ tục và triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015. Trong đó cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu là 20% từ lợi nhuận giữ lại các năm.

- Hoàn thành thủ tục niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán TP HCM và được chấp thuận niêm yết về mặt nguyên tắc.

- Đảng bộ Công ty năm qua đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và các tổ chức Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Công ty cũng đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc.

4- Một số hạn chế cần khắc phục:

a. Lĩnh vực tư vấn:

- Đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư giỏi còn thiếu so với nhu cầu Công ty trong giai đoạn hiện nay.

- Cơ chế khoán tiền lương và các chi phí tại bộ phận sản xuất chưa kích thích người lao động (các chủ trì) tìm việc làm, tăng thêm kênh tìm kiếm khách hàng hiệu quả cho Công ty.

b. Lĩnh vực thi công xây lắp:

- Một số hợp đồng thi công nội bộ bị chậm tiến độ hoặc chưa đạt chất lượng, nhất là công trình thuộc các dự án Công ty làm chủ đầu tư.

- Công tác tìm kiếm việc làm công trình thuộc nguồn vốn bên ngoài chưa được phát huy hết tiềm năng.

c. Lĩnh vực triển khai dự án và kinh doanh bất động sản:

- Việc theo dõi, xử lý, phối hợp với các ban ngành chức năng để giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi hoàn giải tỏa và bố trí tái định cư tại các dự án từng bước được cải thiện nhưng còn chậm so với yêu cầu.

- Việc triển khai xây dựng một số dự án còn chưa đồng bộ giữa hạ tầng cơ sở, hạ tầng xã hội và xây dựng nhà ở.

- Công tác quản lý công trình khi đưa vào sử dụng (nhất là nhà ở tại các dự án) chưa được quan tâm đúng mức, còn để xảy ra tình trạng khách hàng tự xây dựng trái với quy định, ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan chung của đô thị.

- Hoạt động kinh doanh bất động sản từng lúc còn bị động do một số quy định mới của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 (về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai) chưa được hướng dẫn kịp thời.

d. Lĩnh vực đầu tư tài chính:

- Một số công ty liên kết còn khó khăn về nguồn vốn, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp, chưa đạt yêu cầu.

4- Nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm:

a. Nguyên nhân khách quan:

- Việc xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường giải tỏa, bố trí tái định cư tại một số dự án của các cơ quan chức năng còn chậm, chưa kiên quyết. Trong đó dự án Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo thời gian bồi thường giải tỏa kéo dài trên 10 năm đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả dự án.

- Quy định về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai chưa được các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh hướng dẫn thực hiện.

b. Nguyên nhân chủ quan:

- Nguồn nhân lực của Công ty trong năm qua đã tăng lên về số lượng, tuy nhiên chất lượng lao động tại một số bộ phận, vị trí còn chưa theo kịp với tốc độ phát triển và yêu cầu công việc hiện nay.

- Việc chậm tiến độ và chưa đạt chất lượng của một số công trình cũng như tình trạng khách hàng tự xây dựng trái quy định chưa được kiên quyết xử lý.

- Công tác phối hợp giữa các bộ phận tìm kiếm việc làm thuộc các lĩnh vực chưa thường xuyên, kịp thời và phát huy hết sức mạnh tập thể.

c. Những bài học kinh nghiệm:

- Cần có các chiến lược nhằm chủ động đối phó với những biến động thị trường và những thay đổi của các quy định pháp luật có liên quan.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, công tác phối hợp giữa các đơn vị, phòng ban trong toàn Công ty để từng bước nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, bộ phận giúp giảm chi phí, tăng cường chất lượng, đảm bảo tiến độ công trình đã cam kết.

- Đối với công tác nhân sự, cần thường xuyên rà soát, kiện toàn bộ máy, tránh công kênh, kém hiệu quả, chông chéo trong phân công chức năng nhiệm vụ; tăng cường tìm kiếm nguồn nhân lực kế thừa có năng lực và tâm huyết với Công ty để đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng tốt hơn.

- Cần quan tâm hơn trong việc lập phương án kinh doanh, phương án tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư từng dự án nhằm giúp Ban điều hành có những quyết định đúng đắn trong việc đầu tư dự án.

- Tiếp tục rà soát, hỗ trợ các công ty thành viên liên kết nhằm đảm bảo hiệu quả công tác đầu tư tài chính của Công ty.

Năm 2015 là năm đánh dấu sự tăng trưởng ổn định của Công ty với tất cả các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội cổ đông đề ra đều đạt và vượt Nghị quyết; các chỉ số tài chính đều đảm bảo ở mức an toàn; các công trình, dự án gối đầu cho những năm tiếp theo hứa hẹn sẽ tạo sự bứt phá cho doanh nghiệp trong năm 2016 và các năm sắp tới; thương hiệu và uy tín của Công ty đã được nâng lên với quy mô tập đoàn... Đó là không chỉ là sự quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc mà còn là sự nỗ lực không ngừng của toàn thể người lao động trong Công ty.

PHẦN 2 – PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Năm 2016 được dự báo vẫn còn khó khăn khi các cam kết thương mại tự do của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực, cộng đồng kinh tế ASEAN được hình thành tạo ra nhiều thuận lợi song cũng có nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Nền kinh tế trong nước đã phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng nhưng vẫn tiềm ẩn những rủi ro tác động đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thị trường kinh doanh bất động sản có dấu hiệu khởi sắc nhưng vẫn chậm.

Nhận định được tình hình trên, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có những bước chuẩn bị chặt chẽ trong năm 2015 làm tiền đề cho năm 2016 tăng trưởng với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh phấn đấu trong năm 2016 như sau:

I. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH 2016:

1- Các chỉ tiêu của Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ % (KH2016/TH2015)
1	2	3	4	5	6 = 5/4
I	Doanh thu	Trđ	488.104	590.400	120,96%
1	Tư vấn	Trđ	51.647	54.400	105,33%
2	Thi công	Trđ	40.335	120.000	297,51%
	- Công trình HTKT Cty làm nhà đầu tư	Trđ	12.530	10.000	79,81%
	- Công trình thuộc nguồn vốn bên ngoài	Trđ	27.805	110.000	395,61%
3	Địa ốc + Dịch vụ sàn	Trđ	341.040	370.000	108,49%
4	Doanh thu KD Nhà hàng	Trđ	41.134	37.000	89,95%
5	Đầu tư tài chính và thu nhập khác	Trđ	13.948	9.000	64,53%
II	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	55.117	63.238	114,73%
III	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	44.748	50.165	112,11%
IV	Nộp ngân sách	Trđ	234.000	70.000	29,91%
V	Đóng góp xã hội	Trđ	1.727	1.500	86,86%
VI	Tổng quỹ lương	Trđ			
	- Lương gián tiếp		22.758	24.255	106,58%
	- Lương trực tiếp		30.988	33.728	108,84%
VII	Lao động	Người	290	305	105,17%
VIII	Thu nhập BQ	Trđ/ng/thg	15,444	15,842	102,58%

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016: (tỷ lệ %/lợi nhuận sau thuế)

Quỹ phúc lợi, khen thưởng : 8%-10 %

Quỹ đầu tư phát triển sản xuất : 5%-8 %

Trả thù lao HĐQT, BKS : 3 %

Quỹ khen thưởng khách hàng : 4 %

Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS nếu đạt các chỉ tiêu kế hoạch: 2%

Thưởng Người lao động 1 tháng lương nếu đạt các chỉ tiêu kế hoạch.

Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS nếu vượt các chỉ tiêu kế hoạch: 30% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch; 70% còn lại nhập quỹ cổ đông.

Chia cổ tức từ 13% - 15%/năm/vốn điều lệ dự kiến 280 tỷ đồng tính từ ngày 01/01/2016 (trong đó có 20% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu).

*** Các chính sách liên quan đến người lao động:**

- Việc làm và thu nhập đối với người lao động:

Đảm bảo 100% người lao động có việc làm thường xuyên và ổn định.

Thực hiện chế độ thưởng ABC từ quỹ khen thưởng và thưởng do hoàn thành đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Các chế độ chính sách khác:

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, cho lao động nữ; tổ chức mua BHXH, BHYT, BHTN và nộp kinh phí công đoàn cho 100% lao động thường xuyên. Duy trì công tác trợ giúp khó khăn, thăm hỏi ốm đau, ma chay cưới hỏi theo đúng Thỏa ước lao động; thực hiện chế độ ăn ca cho người lao động, trang bị bảo hộ lao động, đồng phục cho người lao động và các chế độ chính sách khác theo quy định của Nhà nước (Các mức chi thực hiện theo quy định của Nhà nước và Nội quy, Quy chế của Công ty).

- Triển khai thực hiện dự án 19 nền tại KDC Nguyễn Bình Khiêm để những người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.

3- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên, liên kết: (chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế thể hiện ở phần Phụ lục kèm theo)

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

Năm 2016 - 2017 Công ty sẽ chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM. Do đó với mục tiêu phải đạt tất cả các chỉ tiêu kinh tế năm 2016, đạt được sự tăng trưởng ổn định nhằm phát triển thương hiệu, tăng giá trị cổ phiếu Công ty trên thị trường, Ban điều hành Công ty kiên quyết, nỗ lực, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu trên bằng những biện pháp sau:

1. Bám sát các chỉ tiêu kết quả hoạt động đạt kế hoạch đề ra. Trong đó:

- Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm; phát huy các thuận lợi và thế mạnh của Công ty trong cạnh tranh giữ thị phần, thu hút khách hàng mới.

- Lập các kế hoạch kinh doanh, tài chính, nhân sự để đảm bảo triển khai và thực hiện các dự án đạt hiệu quả.

- Thường xuyên, kiểm tra, kiểm soát chi phí, giảm giá thành nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng các dự án nhằm đảm bảo các điều kiện kinh doanh sản phẩm theo quy định.

2. Từng bước tăng cường năng lực tài chính để tạo sự ổn định, phát triển:

Tăng vốn điều lệ vào những thời điểm thích hợp trên cơ sở vừa đảm bảo đủ năng lực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo từng giai đoạn cụ thể, vừa giúp giữ vững giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp khi niêm yết.

Việc tăng cường năng lực tài chính nhằm tránh cho Công ty không bị động vào các nguồn vốn ngắn hạn và còn thể hiện sự toàn tâm của các cổ đông cho quá trình xây dựng phát triển Công ty đi lên trong những năm tới.

3. Tăng cường chế độ đãi ngộ và thu hút nhân tài:

Tiếp tục xây dựng, cải tiến các chính sách đối với cán bộ nhân viên nhằm thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên nghiệp và hàm lượng chất xám. Các chính sách do Công ty ban hành đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, tạo điều kiện để người lao động có cơ hội phát triển nghề nghiệp, tập trung vào hiệu quả công việc.

4. Kiên quyết xử lý các hạn chế, tồn tại của năm qua về công nợ phải thu khách hàng,

xử lý sản phẩm dở dang, các khoản đầu tư chưa hiệu quả; đẩy nhanh công tác thanh quyết toán dự án, công trình; đảm bảo chất lượng và tiến độ sản phẩm

5. Xây dựng, phát triển mô hình và thương hiệu “Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang” ngày càng lớn mạnh, đảm bảo uy tín, chất lượng, hiệu quả cao không chỉ đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn đối với các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng tỉnh nhà.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và định hướng các chỉ tiêu kinh doanh, biện pháp thực hiện năm 2016, rất mong được quý cổ đông, tập thể người lao động đóng góp xây dựng để cùng nhau thống nhất thực hiện đạt kết quả tốt.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN THỌ THẮNG

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2011 - 2016
VÀ MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

Nhiệm kỳ 5 năm lần thứ II của Hội đồng quản trị đã kết thúc. Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo cho toàn thể quý cổ đông những hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ qua cũng như cùng đề ra mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

Phần 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2011 - 2016

I. Kết quả về chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

1. Về quy mô Công ty:

Hiện nay vốn điều lệ đã đăng ký là 147,809 tỷ đồng. Từ năm 2011 đến nay Công ty đã 3 lần phát hành cổ phiếu tăng vốn (Từ 80 tỷ lên 115 tỷ vào năm 2012; từ 115 tỷ tăng lên 147 tỷ vào cuối năm 2013; và từ 147 tỷ tăng lên 300 tỷ đang phát hành trong Quý 1 năm 2016).

Tổng tài sản của Công ty tăng từ 600 tỷ lên 1.200 tỷ đồng.

Cơ cấu tổ chức của Công ty phát triển từ hình thức Công ty mẹ - con sang mô hình Tập đoàn đa ngành nghề, đa lĩnh vực, với 06 công ty thành viên, liên kết.

Sau nhiệm kỳ thứ II hoạt động, Vốn chủ sở hữu của Công ty biến động qua từng năm như sau:

Dvt: Tỷ đồng

Nội dung	2011	2012	2013	2014	2015
Vốn chủ sở hữu	80,956	115,111	147,809	147,809	147,809
Thặng dư vốn cổ phần	4,279	19,422	21,057	21,057	21,057
Quỹ đầu tư phát triển	15,136	18,502	20,109	22,227	35,098
Quỹ dự phòng tài chính	5,761	7,023	8,033	9,304	(*)
Lợi nhuận giữ lại	14,884	6,046	12,349	15,239	15,782
Tổng cộng	121,016	166,104	209,356	215,635	219,745

(*): Từ năm 2015 không thực hiện trích Quỹ dự phòng tài chính mà hòa nhập với Quỹ đầu tư phát triển theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC

2 Về chia cổ phiếu thưởng và cổ tức cho cổ đông::

Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, Công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 1 đợt tỷ lệ 20% trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng của Công ty.

Chia cổ tức cho cổ đông hàng năm $\geq 20\%$, nâng tổng số cổ tức đã chi trong nhiệm kỳ là 106%.

3. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (Tổ chức vào ngày 19/01/2011) đã thông qua các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ thứ nhất và phương hướng nhiệm kỳ thứ II với mức tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế tăng từ 10% - 20% so với năm trước liền kề và dự kiến đến cuối năm 2015 mức tăng trưởng sẽ gấp 2 lần so với cuối năm 2011.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ qua như sau:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	2011	2012	2013	2014	2015	Tổng nhiệm kỳ
Doanh thu thuần (Không bao gồm doanh thu nội bộ)	358,429	331,845	384,161	438,006	479,012	1.991,453
Lợi nhuận sau thuế	40,270	35,845	36,202	43,087	44,748	200,152
Nộp ngân sách	23,0	24,0	83,9	161,9	234,0	526,8
Tỷ suất LNST/ Doanh thu (%)	11,2%	10,8%	9,4%	9,8%	9,3%	10,0%
Tỷ suất LNST/ Vốn góp CSH	49,7%	31,1%	24,5%	29,2%	29,5%	155,7%

Như vậy trong nhiệm kỳ qua, tăng trưởng các chỉ tiêu bình quân hàng năm luôn đạt mức ổn định từ 5% - 10% so với năm trước liền kề. Chỉ tiêu về doanh thu cuối năm 2015 tăng 1,3 lần, lợi nhuận đã tăng gấp 1,1 lần so với thời điểm đầu nhiệm kỳ mặc dù thời điểm cuối năm 2011, năm 2012, 2013 là khoảng thời gian rất khó khăn đối với các doanh nghiệp do tình hình suy thoái kinh tế kéo dài, vốn đầu tư XDCH bị cắt giảm, thị trường bất động sản “đóng băng” cùng với chính sách thắt chặt tín dụng của Chính phủ.

4. Về công tác đầu tư xây dựng:

Hội đồng quản trị xác định đầu tư là công tác đặc biệt quan trọng, quyết định đến tăng trưởng và các chỉ tiêu lớn nên trong tất cả các phiên họp đều dành nhiều thời gian thích đáng để bàn thảo về công tác này. Những vấn đề nảy sinh được trao đổi trên tinh thần tất cả vì hiệu quả kinh doanh của Công ty. Nhờ đó, các quyết định đầu tư đưa ra đúng thời điểm, phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu thị trường. Trong nhiệm kỳ qua đã ban hành 16 quyết định đầu tư vào các dự án mới với tổng mức đầu tư trên 4.200 tỷ đồng (*Dự án Khu dân cư bến xe Châu thành 298,7 tỷ; Dự án Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo 427 tỷ; Dự án 23 căn biệt thự Trần Quang Khải 63 tỷ; Dự án Khu dân cư TTTM Rạch Sỏi 431 tỷ; Dự án Khu dân cư đường Phan Thị Ràng 495 tỷ; Dự án Nhà ở xã hội 444 Ngô Quyền 84 tỷ; Dự án Khu dân cư An Bình (Gđ1) 673 tỷ; Dự án lấn biển Khu Đô Thị mới Tây Bắc 1344 tỷ; Dự án Hoa viên nghĩa trang 399 tỷ...). Kết quả là các dự án đầu tư đều khai thác tốt có nhiều dự án trong nhiệm kỳ đã khai thác được 100% và đạt hiệu quả cao, góp phần vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty trong suốt nhiệm kỳ qua.*

5. Về lao động và đời sống:

Hội đồng quản trị nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của đội ngũ người lao động trong Công ty. Thường xuyên chỉ đạo ban điều hành nâng cao chất lượng nguồn lao động, tăng năng suất lao động để tăng thu nhập, giữ quỹ tiền lương ở mức hợp lý. Cụ thể như sau:

Nội dung	2011	2012	2013	2014	2015
Tổng số lao động (người)	221	240	249	255	290
Tiền lương bình quân tháng (Trđ/người)	14,032	15,125	16,213	15,588	15,444
Tỷ lệ quỹ tiền lương/doanh thu	10,38%	13,13%	12,61%	10,89%	11,45%

6. Kết quả một số hoạt động khác:

Ngoài các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh hàng năm theo Nghị quyết của ĐHCĐ; Hội đồng quản trị còn luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu. Trong nhiệm kỳ qua Doanh nghiệp đã 2 lần đạt Giải thưởng Sao Vàng đất Việt TOP 100 (2013) và TOP 200 (2015) và sản phẩm đạt “Giải vàng chất lượng quốc gia” (2014) cùng nhiều chứng nhận về chất lượng sản phẩm của các Bộ, Ngành Trung Ương khác.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Nhân sự nhiệm kỳ 2011 - 2016:

- Đầu nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên:

1. Ông Trần Thọ Thắng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đức Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Phạm Văn Lợi – Thành viên
4. Ông Trương Anh Tuấn – Thành viên
5. Ông Lê Trọng Ngọc – Thành viên
6. Ông Nguyễn Ngọc Hiền – Thành viên
7. Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm – Thành viên

- Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đã thống nhất bổ sung thêm 2 thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn góp của Nhà đầu tư chiến lược là Ông Võ Văn Tuấn, đại diện vốn góp của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Kiên Giang và Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, đại diện vốn góp của Công ty CP Du lịch Hòa Bình Việt Nam. Nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 là 09 người.

2. Kết quả thực hiện chức năng và nhiệm vụ:

Hội đồng quản trị được Đại hội cổ đông bầu ra thay mặt cổ đông quản lý Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan, làm việc theo nguyên tắc đa số nhất trí. Ngoài việc phải đảm bảo tính đồng thuận trong việc ra quyết định, trong quá trình thảo luận tại các phiên họp từng thành viên đều có ý kiến riêng, độc lập của mình để Hội đồng quản trị cân nhắc trước khi ra quyết định cuối cùng. Khi các ý kiến có sự khác biệt sẽ được cân nhắc, làm rõ và điều chỉnh để tìm được tiếng nói chung. Các quyết định của Hội đồng quản trị đưa ra đều mang tính định hướng tích cực trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, Hội đồng quản trị tổ chức họp chính thức 30 phiên, kịp thời chỉ đạo hoạt động của Công ty. Mục tiêu phấn đấu của Hội đồng quản trị là chỉ đạo, quản lý Công ty đạt các chỉ tiêu đã cam kết trước Đại hội đồng cổ đông, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận, chia lãi cổ đông.

Một phần quan trọng trong công tác của Hội đồng quản trị là định hướng phát triển trung và dài hạn của Công ty. Nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo định hướng “Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2011 – 2016” đã thông qua Đại hội cổ đông. Trong đó có một số điều chỉnh linh hoạt của Hội đồng quản trị mang tính chiến lược quyết định đến triển vọng phát triển Công ty giai đoạn 2015 – 2021, cụ thể:

- Về định hướng phát triển ngành nghề: Tiếp tục duy trì thị phần lĩnh vực tư vấn truyền thống, tập trung phát triển mạnh lĩnh vực đầu tư dự án, kinh doanh bất động sản và hoạt động tài chính. Mở rộng lĩnh vực kinh doanh Nhà hàng – Khách sạn; đồng thời từ năm 2014 nhận thấy thị trường lĩnh vực thi công xây lắp nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn khác rất tiềm năng nên Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị nguồn lực “thâm nhập” thị trường này với doanh thu hàng năm đã đạt mức 100 tỷ đồng.

- Về định hướng phát triển thị trường kinh doanh: Tập trung 2 thị trường chính tại Thành phố Rạch Giá và huyện đảo Phú Quốc. Đây cũng là 2 thị trường trọng điểm để đầu tư các dự án tiềm năng đã, đang và sẽ đem lại lợi nhuận cao cho Công ty trong những năm qua và những năm sắp tới.

- Về quy mô doanh nghiệp: Nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị đã định hướng phát triển Công ty từ mô hình công ty mẹ - con sang mô hình tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực, đa ngành nghề và tổ hợp các công ty thành viên, liên kết thật sự có hiệu quả.

III. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì giám sát đối với các thành viên Ban Tổng Giám đốc thông qua kiểm điểm thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị và chất vấn tại các phiên họp. Công tác giám sát giúp hoạt động của Tổng giám đốc liên tục và nhất quán trong chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành. Với các cán bộ quản lý khác, Hội đồng quản trị căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, quá trình tổ chức thực hiện, đối chiếu với kết quả hoàn thành để có chỉ đạo kịp thời.

Nhìn chung, giám sát quá trình tác nghiệp của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty chưa phát hiện các vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.

Phần 2: MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Nhiệm kỳ 2016 – 2021 được xác định là nhiệm kỳ có nhiều thuận lợi với những dự án lớn đầy tiềm năng sẽ được đưa vào khai thác kinh doanh; Các công ty thành viên, liên kết sau thời gian củng cố ổn định đã đi vào nề nếp... Tuy nhiên cũng không ít thách thức đặt ra đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong nhiệm kỳ mới. Đó là tình hình huy động vốn dự án ngày càng khó khăn, tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các đơn vị cùng ngành nghề; Đội ngũ quản lý cấp trung và cao cấp bị thiếu hụt so với yêu cầu mở rộng và phát triển của Công ty... với những thuận lợi và khó khăn trên, Hội đồng quản trị đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

I. Định hướng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở tiến độ triển khai và kinh doanh các dự án, Hội đồng quản trị định hướng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2016 – 2021 sẽ có bước đột phá về mức tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế tăng từ 20% - 25% so với năm trước liền kề trong các năm 2016, 2017 và năm 2018; Từ năm 2019 – 2021 tốc độ tăng trưởng sẽ duy trì ở mức 5% - 10% so với năm trước nhằm đảm bảo tính tăng trưởng nhưng ổn định của doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	2016	2017	2018	2019	2020	Tổng nhiệm kỳ
Doanh thu thuần	590,400	735,500	855,000	897,750	986,700	4.065,35
Lợi nhuận trước thuế	63,238	71,208	85,825	90,100	96,400	406,771
Lợi nhuận sau thuế	50,165	56,966	68,660	72,090	76,410	324,291
Tỷ suất LNST/ Vốn CSH	17,92%	20,34%	24,52%	25,74%	27,29%	115,81%

Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch từng năm cụ thể và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, đồng thời thường xuyên chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện của Ban điều hành nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế đã đặt ra trong nhiệm kỳ mới.

II. Nhiệm vụ trọng tâm:

Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã đề ra, Hội đồng quản trị xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

1. Về nguồn vốn:

- Sớm niêm yết cổ phiếu Công ty khi thị trường chứng khoán có dấu hiệu khả quan để tạo tính thanh toán, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận kênh huy động vốn dài hạn thực hiện các dự án của Công ty trong thời gian tới.

- Xây dựng lộ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng để đảm bảo tỷ lệ vốn đối ứng của chủ sở hữu /tổng vốn đầu tư các dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư dự án bất động sản.

- Cơ cấu lại vốn đầu tư vào các công ty thành viên, liên doanh liên kết nhằm đảm bảo tính hiệu quả và ổn định.

2. Về công tác quản lý điều hành:

- Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp.
- Chú trọng công tác quản trị tài chính, tư vấn pháp lý cho mọi hoạt động của doanh nghiệp.

3. Về công tác đầu tư xây dựng:

- Ngoài việc tập trung các dự án đã đề ra trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016 – 2021 tại thành phố Rạch Giá và Phú Quốc để đẩy nhanh tiến độ triển khai và kinh doanh dự án đảm bảo hiệu quả đồng vốn. Công ty sẽ triển khai thêm một số dự án mới như: Dự án Khu biệt thự cao cấp Seaview Rạch Giá, Khu dân cư Nam An Hòa, Khu dân cư chợ Nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá, Khu đô thị mới lấn biển Tây Nam Rạch Giá (liên doanh với Công ty CP Phú Cường Kiên Giang)...

- Đối với những sự án lớn sẽ ưu tiên liên doanh liên kết với các đối tác có thế mạnh về nguồn vốn để giảm áp lực điều hành dự án, giảm chi phí lãi vay, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh, hiệu quả dự án.

4. Về Nhân sự, lao động và đời sống:

- Quan tâm đặc biệt đến công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao cho Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới.

- Chỉ đạo thực hiện việc luân chuyển các vị trí quản lý, điều hành để từng bước chuẩn hoá và xây dựng đội ngũ quản lý có trình độ, năng lực, được thử thách ở các môi trường làm việc khác nhau nhằm đáp ứng sự phát triển lâu dài trong Doanh nghiệp.

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng thang lương, bảng lương mới phù hợp, đảm bảo mục tiêu của công cụ tiền lương trong quản trị là kích thích tăng năng suất lao động.

Năm năm qua Hội đồng quản trị đã luôn chủ động tìm nhiều biện pháp phối hợp chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty nhằm đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, làm nghĩa vụ với Nhà nước và ổn định đời sống người lao động, đồng thời góp phần vào tăng trưởng chung của ngành xây dựng tỉnh Kiên Giang.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nỗ lực làm đúng trọng trách được cổ đông ủy quyền, đã trao đổi thẳng thắn mang tính xây dựng và bảo vệ quan điểm với mục đích duy nhất là phấn đấu để Công ty đạt các chỉ tiêu kinh doanh. Có thể nói Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ 2 (2011 – 2016) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ tiếp tục chỉ đạo, điều hành Công ty theo những định hướng dài hạn được đề ra từ hôm nay, trong đó phân thành những bước đi cụ thể cho từng giai đoạn, làm cho Tập Đoàn Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Kiên Giang ngày càng lớn mạnh và có vị thế xứng đáng trong tỉnh cũng như trong cả nước.

Một lần nữa, thay mặt Hội đồng quản trị, xin cảm ơn quý cổ đông, quý quan khách đã dành chút thời gian quý báu đến tham dự và cho ý kiến xây dựng Đại hội. Nhân dịp năm mới, kính chúc quý đại biểu sức khỏe, an khang và thịnh vượng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Kiên Giang, ngày tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2015

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (sau đây gọi tắt là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/03/2015;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015,

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

I. Các công tác đã thực hiện năm 2015:

- Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2015, cụ thể:
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2015 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
 - Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
 - Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.

II. Kết quả thực hiện:

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ 05 cuộc và ban hành các quyết định, nghị quyết để Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Về trình tự, thủ tục thực hiện theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung các cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận được bàn bạc dân chủ, các quyết định của Hội đồng quản trị có sự thống nhất cao của các thành viên.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Quyết định triệu tập đại hội thường niên 2015.
- Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tiền lương năm 2015.
- Quyết định vay vốn tín dụng tại một số ngân hàng nhằm đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án của Công ty trong năm 2015.
- Quyết định chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 theo Ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2015 là Công ty TNHH Kiểm toán DTL.
- Thông qua giá phát hành và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 300 tỷ đồng theo Ủy quyền của ĐHĐCĐ.
- Quyết định đầu tư các dự án: Khu dân cư Chợ nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá, Khu dân cư Nam An Hòa -TP Rạch Giá, Khu dân cư A11 Lấn biển (Seaview).
- Quyết định mua cổ phần của Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VLXD tăng vốn từ 13,860 tỷ lên 30 tỷ đồng (trong 2 năm 2015 – 2016).
- Các quyết định thuộc thẩm quyền khác.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc:

2.1 Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2015, tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, cạnh tranh gay gắt trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, nguồn vốn triển khai các dự án còn hạn chế đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2015 thông qua, cụ thể:

Doanh thu toàn Công ty 488,104 tỷ đồng đạt 101,28% so với kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế 43,670 tỷ đồng đạt 101,21% so với kế hoạch.

2.2 Về công tác quản lý điều hành:

Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo sát sao công tác thu hồi công nợ, nhằm giảm nợ phải thu. Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu giữ mức 4 lần, đảm bảo an toàn và cân đối tài chính cho Công ty. Các chi phí giá thành, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí lãi vay được phân bổ hợp lý, không tạo áp lực cho những năm tới. Hòa nhập khoản dự phòng đầu

tư tài chính đã trích các năm trước vào lợi nhuận năm 2015 là 918.784.454đ do Công ty đã chuyển nhượng vốn góp tại một số công ty thành viên, liên kết chưa đạt hiệu quả cao.

2.3 Về công tác đầu tư:

Công tác đầu tư dự án luôn được Ban Tổng Giám đốc Công ty đặc biệt quan tâm và cân nhắc. Tổng vốn đầu tư các dự án của Công ty khoảng 4.146 tỷ đồng, đã thực hiện lũy kế đến năm 2015 là 1.077 tỷ đồng, trong đó các dự án đang thi công và đã phát sinh doanh thu là 1.023 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 95%), các dự án mới triển khai và chưa phát sinh doanh thu là 53,978 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 5%). Như vậy cơ cấu đầu tư và phân bổ nguồn vốn cho các dự án hiện nay của Công ty là phù hợp, ưu tiên cho các dự án đã phát sinh doanh thu, không dàn trải và tạo nguồn gối đầu cho các năm tiếp theo.

Trong năm 2015, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn đảm bảo lập kế hoạch tài chính cho từng dự án. Dự án đã cân đối được nguồn vốn, được ngân hàng cho vay thì mới khởi công nên tạo sự ổn định trong đầu tư dự án của doanh nghiệp.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015:

- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

- Các báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận trong danh sách công ty kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2015 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2015, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2015, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

4. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2015:

4.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014 và trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015:

- Công ty đã thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 đúng quy định.

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

4.2 Niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện và quyết định thời điểm niêm yết phù hợp

Công ty đã thực hiện xong thủ tục niêm yết cổ phiếu Công ty và được Sở giao dịch chứng khoán TP HCM chấp thuận về mặt nguyên tắc.

4.3 Sửa đổi bổ sung Điều lệ:

Công ty đã sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Nghị quyết và ban hành ngay sau Đại hội.

4.4 Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Năm 2015, Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 thông qua.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016:

Năm 2016, nhằm tạo niềm tin cho cổ đông, hỗ trợ cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường các hoạt động cụ thể như sau:

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty nhằm kiểm soát giá vốn, chi phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh như: hoạt động thi công xây lắp, kinh doanh bất động sản và hoạt động tài chính...

- Kiểm soát chặt chẽ tài chính của Công ty, đề xuất các biện pháp hiệu quả nhằm đảm bảo tính minh bạch, an toàn và bền vững cho doanh nghiệp.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2016 của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

C. KIẾN NGHỊ:

1. Đề nghị ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán.

2. Đề nghị ĐHCĐ thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công về hủy bỏ quy định về trích lập Quỹ dự phòng tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Đồng thời quy định rõ mục đích và quyền sử dụng các Quỹ, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát đúng quy định.

Trên đây là báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm qua, kế hoạch hoạt động trong năm 2016 và các đề xuất kiến nghị trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHẠM THỊ NHƯ' PHƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**BÁO CÁO THỰC HIỆN NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016
CÔNG TY THÀNH VIÊN, CÔNG TY LIÊN KẾT**

(ĐVT : Triệu đồng)

STT	Công ty thành viên/ liên kết	Số vốn đã góp	Doanh thu					Lợi nhuận sau thuế				
			KH 2015	TH Năm 2015	Tỷ lệ% (TH15/KH15)	Kế hoạch Năm 2016	Tỷ lệ% (KH16/TH15)	KH 2015	TH Năm 2015	Tỷ lệ% (TH15/KH15)	Kế hoạch Năm 2016	Tỷ lệ% (KH16/TH15)
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8 = 7/4	9	10	11 = 10/9	12	13 = 12/10
	Công ty Thành viên	11.269	167.000	157.473	94,30	190.500	120,97	5.050	6.276	124,28	7.339	116,94
1	Cty CP Tư vấn Nam Việt	459	23.500	23.360	99,40	43.600	186,64	900	1.040	115,56	1.040	100,00
2	Cty CP SX & KD VLXD	10.810	143.500	134.113	93,46	146.900	109,53	4.150	5.236	126,17	6.299	120,30
	Công ty Liên kết	9.665	106.450	102.534	96,32	109.700	106,99	13.472	12.203	90,58	16.162	132,44
1	Cty CP Phát triển đô thị	5.243	67.000	74.337	110,95	70.350	95,11	12.300	14.340	116,59	13.312	92,83
2	Cty CP ĐTPT Hạ tầng PQ	1.000	7.650	4.982	65,12	9.350	187,68	372	154	41,40	650	
3	Công ty CP Tỉnh Khôi	3.422	31.800	23.215	73,00	30.000	129,23	800	-2.291		2.200	
	Tổng cộng	20.934	273.450	260.007	95,08	300.200	115,46	18.522	18.479	99,77	23.501	126,88

Kiên Giang, ngày/3/2016
CTCP TƯ VẤN ĐT VÀ XD KIÊN GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Địa chỉ: 34 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Mẫu số B 01 - DN**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Th. minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.053.173.865.288	953.939.777.446
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	35.331.735.334	37.347.245.648
1. Tiền	111		35.331.735.334	37.347.245.648
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		371.374.633	-
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		371.374.633	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		568.899.119.744	640.873.821.105
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	100.716.128.399	93.727.270.467
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		25.908.126.331	5.627.192.048
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	442.274.865.014	541.519.358.590
IV. Hàng tồn kho	140	5.5	448.256.671.612	274.977.194.132
1. Hàng tồn kho	141		448.256.671.612	274.977.194.132
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		314.963.965	741.516.561
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		314.963.965	256.187.757
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	485.328.804
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		162.048.766.001	177.505.532.970
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		18.261.973.819	18.252.973.819
1. Phải thu dài hạn khác	216	5.4	18.261.973.819	18.252.973.819
II. Tài sản cố định	220		47.242.394.303	40.462.274.856
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	46.247.920.895	39.346.146.684
- Nguyên giá	222		69.903.481.418	61.050.241.896
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(23.655.560.523)	(21.704.095.212)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.8	994.473.408	1.116.128.172
- Nguyên giá	228		2.313.695.278	2.313.695.278
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.319.221.870)	(1.197.567.106)
III. Bất động sản đầu tư	230	5.9	37.568.581.957	38.525.989.285
- Nguyên giá	231		40.489.980.027	40.489.980.027
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2.921.398.070)	(1.963.990.742)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	5.6	40.346.984.561	32.090.116.842
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		40.346.984.561	32.090.116.842
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.2	16.254.281.657	46.314.187.251
1. Đầu tư vào công ty con	251		10.817.029.986	8.290.829.986
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		8.891.581.000	42.891.581.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(3.454.329.329)	(4.868.223.735)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.374.549.704	1.859.990.917
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.635.607.889	1.859.990.917
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		(261.058.185)	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.215.222.631.289	1.131.445.310.416

(Xem tiếp trang sau)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Địa chỉ: 34 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Th. minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		995.477.260.554	915.809.845.050
I. Nợ ngắn hạn	310		572.052.627.835	519.935.183.100
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	16.623.391.513	23.322.975.746
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		49.241.213.292	34.729.333.549
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.12	14.222.752.208	19.439.614.561
4. Phải trả người lao động	314		57.074.633.196	49.576.640.352
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.13	116.340.115.850	136.524.031.062
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.14	83.856.525.324	103.516.235.452
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.10	227.895.467.153	147.987.663.323
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.798.529.299	4.838.689.055
II. Nợ dài hạn	330		423.424.632.719	395.874.661.950
1. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		102.435.089.930	42.013.664.717
2. Chi phí phải trả dài hạn	333	5.13	753.146.009	-
3. Phải trả dài hạn khác	337	5.14	72.512.339.950	80.927.189.950
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		247.724.056.830	272.933.807.283
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		219.745.370.735	215.635.465.366
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.15	219.745.370.735	215.635.465.366
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		147.808.800.000	147.808.800.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		147.808.800.000	147.808.800.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		21.056.596.500	21.056.596.500
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		35.098.063.132	31.531.170.900
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		15.781.911.103	15.238.897.966
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		12.313.306.213	15.238.897.966
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.468.604.889	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.215.222.631.289	1.131.445.310.416

Kiên Giang, ngày 15 tháng 3 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY

NGUYỄN THỊ KIM VANH

TRẦN THỌ THẮNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 01/TT-ĐHCD 06

Kiên Giang, ngày tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/03/2015;

- Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) và định hướng kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo của Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2015 (tỷ lệ %/ LNST phân phối các Quỹ):

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%
Trích Quỹ đầu tư phát triển	8%
Trả thù lao HĐQT, BKS	3%
Trích Quỹ khen thưởng khách hàng	4%
Thưởng HĐQT, BDH, BKS đạt kế hoạch	2%
Thưởng HĐQT, BDH, BKS 30%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch	
Thưởng NLĐ 1 tháng lương	
Chia cổ tức (%/năm/vốn điều lệ)	18%

3. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016:

Doanh thu	590.400.000.000đ	đạt 120,96% so với TH2015
Lợi nhuận trước thuế	63.238.000.000đ	đạt 113,92% so với TH2015
Lợi nhuận sau thuế	50.165.000.000đ	đạt 114,87% so với TH2015

4. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2016 (%/LNST phân phối các Quỹ)

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8% - 10%
Trích Quỹ đầu tư phát triển	5% - 8%
Trả thù lao HĐQT, BKS	3%
Trích Quỹ khen thưởng khách hàng	4%
Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS đạt kế hoạch	2%
Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS 30%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch.	
Thưởng NLĐ 1 tháng lương	
Chia cổ tức (%/năm/vốn thực tế huy động)	13%-15%
Phần còn lại nhập quỹ cổ đông (LN chưa phân phối)	

5. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo bản đính kèm.

6. Đổi tên Công ty trên giấy chứng nhận ĐKKD và mộc dấu: “Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang”.

7. Đầu tư dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây Nam, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.

8. Thông qua BCTC kiểm toán 2013 và 2014 được ký phát hành lại vào ngày 30/9/2015 (điều chỉnh nội dung trong BCTC đã phát hành trước đó về diễn giải các khoản phải thu – Kèm theo).

9. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

10. Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

11. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận theo đề nghị.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỌ THẮNG

Kiên Giang, ngày tháng 03 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu số số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: **cổ phần.**

(Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2016)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Họ và tên:

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) sau:

(Đánh dấu X vào ô vuông)

☐ Ông Trần Thọ Thắng : Chủ tịch HDQT

☐ Ông (Bà) : Chức vụ:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền nhân danh cho Bên ủy quyền thực hiện quyền tham dự, biểu quyết, bầu cử và các quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang được tổ chức vào ngày 24/03/2016 tại: **34 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.**

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba nào khác.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang kết thúc.

Bên ủy quyền xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi công việc do Bên nhận ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

