

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG TỔNG HỢP**



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016**

Tp.HCM, tháng 04 năm 2016

MỤC LỤC

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
2. Báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.
3. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2015 và các định hướng kế hoạch năm 2016.
4. Báo cáo của Kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2015.
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2015
6. Tờ trình về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tp. HCM, ngày . . . tháng 4 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG

I. Khai mạc

- | | |
|---|-----|
| 1. Cổ đông đăng ký dự Đại hội và nhận phiếu biểu quyết (từ 7 ^H 30 – 8 ^H 30) | 60' |
| 2. Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đồng Cổ đông thường niên | 30' |
| 3. Chào cờ, Tuyên bố lý do và Giới thiệu đại biểu | 10' |
| 4. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách và số lượng cổ đông dự họp đại hội. | 3' |
| 5. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký đại hội | 3' |

II. Nội dung chương trình

- | | |
|--|-----|
| 1. Thông qua nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 | 5' |
| 2. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu (4 người) để Đại hội bầu | 5' |
| 3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc Công ty. | 20' |
| 4. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty. | 20' |
| 5. Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính năm 2015 | 10' |
| 6. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT và BTGD. | 10' |
| 7. Đọc tờ trình của HĐQT thông qua các nội dung báo cáo ở mục 3, 4, 5, 6; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên cho HĐQT Công ty để quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua. | 14' |
| 8. Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các nội dung sau:
Báo cáo của BTGD và HĐQT kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty và Tờ trình thông qua các loại nội dung tại đại hội cổ đông thường niên. | 15' |
| 9. Kiểm phiếu biểu quyết và đại hội nghỉ giải lao | 20' |
| 10. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên | 15' |
| 11. Chào cờ bế mạc. | |

Tổng cộng thời gian

240'

Số: 76./2016/BC-BTGD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015

1. Đặc điểm tình hình chung năm 2015:

- Năm 2015 tình hình kinh tế - xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có nhiều biến động mạnh : thị trường hàng hóa quốc tế, đặc biệt là dầu thô giảm giá liên tục và giảm ở mức sâu trong những tháng qua, chủ yếu do nguồn cung tăng, tác động tích cực tới tăng trưởng của các nước nhập khẩu dầu, nhưng đối với các nước xuất khẩu dầu, tăng trưởng bị ảnh hưởng do doanh thu xuất khẩu giảm. Bên cạnh đó mối quan ngại lớn nhất trong thời gian qua là sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai Thế giới, khiến phần lớn các quốc gia Châu Á phải đối mặt với áp lực phá giá tiền tệ và cổ phiếu tại các nền kinh tế mới nổi đang chịu nhiều áp lực do có dòng vốn đầu tư giảm đáng kể.
- Ở trong nước, giá dầu thế giới giảm mạnh đã khiến giá dầu trong nước giảm, tác động trực tiếp đến nền kinh tế và ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, xem xét ở khía cạnh tích cực thì giá dầu giảm là cơ hội để hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong nước giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, thúc đẩy tiêu dùng xã hội. Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự giảm giá đồng Nhân dân tệ và các đồng tiền của nhiều nước khác trên thế giới. Cùng với khó khăn chung của nền kinh tế, hiện nay ngành xây dựng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Mặc dù, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi song sự phục hồi diễn ra chậm. Phát triển hạ tầng cơ sở ở các khu đô thị mới thiếu nhà đầu tư. Bên cạnh đó, nợ vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp xây dựng còn cao. Vì vậy, cơ hội cho doanh nghiệp xây dựng tồn tại chính là kịp thời nắm bắt và nghiên cứu thị trường, bảo đảm giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Có thể nói tình hình kinh tế trong năm 2015 tiếp tục trên đà phục hồi. Hoạt động xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều dự án đầu tư lớn đang được khởi công tạo điều kiện thúc đẩy cho các doanh nghiệp ngành tư vấn xây dựng có nhiều cơ hội hoạt động. Đó là tiền đề tích cực giúp cho Nagecco hoàn thành các kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

a. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

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 2015 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. 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 2015:

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 2015 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 2015 tăng trưởng ổn định. Công ty đã đạt được một số kết quả cơ bản như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh một số chỉ tiêu cơ bản

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kết quả thực hiện 2015</i>
Tổng doanh thu	Triệu Đồng	159.368
Tổng chi phí	Triệu Đồng	152.164
Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	7.204
Lợi nhuận sau thuế	Triệu Đồng	6.056

* Giá trị hợp đồng ký được theo lĩnh vực tư vấn xây dựng

<i>STT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Giá trị HĐKT (Triệu đồng)</i>	<i>Tỷ trọng (%)</i>
1	Thiết kế quy hoạch	8.676	3,01%
2	Thiết kế Công trình	132.695	46,07%
3	Quản lý dự án, giám sát	77.609	26,95%
4	Lập dự án đầu tư	40.584	14,09%
5	Đấu thầu	1.455	0,51%
6	Thẩm tra, kiểm định	23.705	8,23%
7	Đo đạc, khảo sát địa chất	3.276	1,14%
Tổng cộng		288.000	100%



Trong năm 2015, tổng giá trị hợp đồng ký được đạt 288 tỷ đồng tăng 63,97 % tương đương 112 tỷ đồng so với năm 2014. Trong đó giá trị hợp đồng tập trung tăng ở các bộ môn Thiết kế công trình, tăng so với cùng kỳ năm 2014 là 46% tương đương trên 50 tỷ; Giám sát thi công và quản lý dự án tăng so với cùng kỳ năm 2014 là 71% tương đương trên 44 tỷ. Gồm các công trình tiêu biểu tăng mạnh như : Hạ tầng kỹ thuật chiếm tỷ trọng 24,60%, tăng so với năm 2014 là 78% tương đương 38 tỷ; Trụ sở làm việc chiếm 19,68 % tăng so với năm 2014 là 154% tương đương gần 43 tỷ đồng .

* Một số hợp đồng kinh tế lớn tiêu biểu năm 2015:

Tổng các dự án đã và đang thực hiện trong năm 2015 là : 525 dự án (HĐKT) Giá trị hợp đồng kinh tế ký kết đang thực hiện: 320, 5tỷ đồng so với kế hoạch đạt 174,42%, lĩnh vực tư vấn thiết kế chiếm tỷ trọng cao trên 60% giá trị sản xuất. Một số dự án có giá trị ký kết hợp đồng lớn trong năm 2015: Lĩnh vực thiết kế công trình dân dụng: Thiết Kế Kiến Trúc và nội thất địa phương dự án LAVENUE CROWN 8-12 Lê Duẩn Q.I TP.HCM – 16,3 tỷ; Lĩnh vực Thiết kế Hạ tầng Kỹ thuật: Lập hồ sơ TKBV Thi công công trình & Lập hồ sơ mời thầu dự án TP Xanh Green City Thị trấn Cầu Diễn, H. Từ Liêm - Hà Nội – 20,3 tỷ; Lĩnh vực lập dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật: Lập DADT, TKCS, TKTC & DT Hạ Tầng Kỹ Thuật KCN Hiệp Phát Tỉnh Long An - Việt Nam – 33,6 tỷ.

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

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	(442.781)	(14.381)	949	23
2	SSI	8.000	752	2.560		10.560	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	75.000	750			75.000	750
	Cộng	1.049.669	24.026	(440.221)	(14.381)	609.448	9.645

Thực hiện chủ trương thoái vốn đầu tư chứng khoán, trong năm Công ty đã thoái vốn đầu tư tài chính chủ yếu là số cổ phiếu của ngân hàng Sacombank (mã chứng khoán STB) là 443.000 cổ phiếu với giá trị tương ứng là 14,381 tỷ đồng. Các mã cổ phiếu còn lại sẽ được Công ty tiếp tục thoái vốn vào thời điểm thích hợp trong năm 2016.

Kết quả trong năm 2015:

- Cổ tức được chia trong năm:
 - + REE: 47.520.000 VNĐ
 - + SSI: 2.560 cổ phiếu
 - + STB: 219 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu thời điểm 31/12/2015 là: 9.645 triệu đồng
- Giá thực tế tại sàn GD chứng khoán: 4.442 triệu đồng
- Chênh lệch giữa giá trị đầu tư là: 5.202 triệu đồng
- Giá trị đã trích dự phòng là: 5.202 triệu đồng
- Khoản đầu tư Cổ phiếu đã được Công ty trích dự phòng đầy đủ và kiểm soát được.

d. Kết quả hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch	Tỷ lệ %
1. Công suất cho thuê bình quân ước tính so với tổng diện tích cho thuê hiện có	90%	86%	105%
2. Đơn giá cho thuê bình quân/m ² /tháng (bao gồm 10% thuế GTGT) (VNĐ)	548.865	550.000	100%
3. Diện tích hiện đang còn trống (m ²)	0 m ²	361 m ²	
4. Tổng doanh thu ước tính (VNĐ)	14.623.759.652	13.775.145.000	106%
5. Tổng lợi nhuận sau thuế ước tính (VNĐ)	5.092.458.201	4.345.194.000	117%

Nhận xét chung: PDD hoàn thành kế hoạch đặt ra cả năm 2015 như

- Công suất cho thuê vượt 5% so với kế hoạch.
- Đơn giá thực hiện gần đạt 100% so với kế hoạch mức giảm 1.135 vnd/m²
- Doanh thu thực hiện hoàn thành kế hoạch 106% trong khi chi phí tiếp tục được kiểm soát tốt.
- Lợi nhuận vượt 17% so với kế hoạch

3. Đánh giá tình hình tài chính năm 2015

Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2015	% tăng giảm	Tỷ trọng 2015
Tài sản ngắn hạn	Triệu Đồng	109.699	138.466	26,2%	93,8%
Tài sản dài hạn	Triệu Đồng	12.608	9.178	(27,2%)	6,2%
Tổng tài sản	Triệu Đồng	122.307	147.645	20,7%	100,0%

Nợ phải trả	Triệu Đồng	82.706	106.518	28,8%	72,1%
Vốn chủ sở hữu	Triệu Đồng	39.600	41.126	3,8%	27,9%
Tổng nguồn vốn	Triệu Đồng	122.307	147.645	120,7%	100,0%

- Nhìn chung tình hình tài chính của công ty năm 2015 lành mạnh, có cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn hợp lý. Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn an toàn. Tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng tài sản với 93,8% giá trị.
- Tính đến cuối năm 2015, Tổng tài sản Công ty tăng thêm 20,7% (từ 122.307 triệu đồng tăng lên 147.645 triệu đồng). Trong khi đó Nợ phải trả tăng 28,8% (từ 72.706 triệu đồng tăng lên 106.518 triệu đồng) chủ yếu là do số tiền ứng trước của khách hàng tăng lên.

4. Công tác tổ chức cán bộ, chính sách quản lý điều hành công ty

a. Tình hình công tác tổ chức và cán bộ:

a.1 Công tác tổ chức hoạt động kinh doanh trong năm 2015

Mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay có **20** đơn vị. Trong đó có 08 Xí nghiệp, 06 Trung tâm, 03 Chi nhánh và 03 Phòng chức năng, tăng thêm 01 Trung tâm mới thành lập là **Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Cơ điện – MEP**.

a.2 Công tác cán bộ, nguồn nhân lực lao động công ty

- Nguồn nhân lực lượng lao động trong biên chế công ty năm 2015

- + Tổng số CBCNV- NLĐ : 399 người
- Trong đó: Nam: 295 người và Nữ: 104 người
- + Tổng số lao động tăng : 57 người
- + Tổng số lao động giảm : 47 người
- + Lao động không xác định thời hạn là : 236 người – chiếm 59,15%
- + Lao động xác định thời hạn là : 163 người – chiếm 40,85%

+ Phân theo trình độ chuyên môn nghề nghiệp

- Thạc sỹ : 17 người - chiếm 4,26%
- Đại học : 318 người - chiếm 79,70%
- Cao đẳng, trung cấp : 33 người - chiếm 8,27%
- Công nhân, lao động khác : 31 người - chiếm 7,77%

+ Phân theo ngành nghề

- Kiến trúc sư : 72 người - chiếm 17,29%
- Kỹ sư xây dựng : 144 người - chiếm 35,09%
- Kỹ sư điện, điện lạnh : 19 người - chiếm 5,01%
- Kỹ sư, Cử nhân khác : 86 người - chiếm 25,31 %
- Khác : 69 người - chiếm 17,3 %

- Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ trong năm 2015:

Trong năm 2015 Tổng Giám đốc xem xét quyết định bổ nhiệm: 04 Giám đốc; 01 Giám đốc Kiêm nhiệm; 01 Phó Giám đốc và Miễn nhiệm chức vụ: 01 Phó Giám đốc.

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 2015 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, củng 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 tính 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.

5. Đánh giá các vấn đề liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:

Trong hoạt động kinh doanh của mình, công ty luôn xem các tiêu chí xanh là yếu tố đối với công tác thiết kế và hoạt động giám sát trên các công trường thi công. Nhờ đó làm tăng khách hàng và góp phần bảo vệ môi trường thực tế hơn.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

- Chăm lo giải quyết tất cả các chế độ, chính sách đối với Người lao động như: 100% CBCNV – NLĐ sau khi thử việc xong đều được ký kết hợp đồng lao động chính thức với công ty, tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và được cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc ở ngoài hiện trường
- Hàng năm công ty đều tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể CBCNV – NLĐ.
- Chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy đủ cho người lao động theo đúng quy định của Pháp luật. Phụ cấp chức vụ, tiền ăn trưa, đồng phục, tiền điện thoại và phụ cấp các loại theo công trình được thực hiện hợp lý cho CBCNV – NLĐ. Thường xuyên tổ chức các chương trình du lịch trong và ngoài nước, các phong trào thể dục thể thao, văn thể mỹ... tạo sự giao lưu, gắn chặt tinh thần đoàn kết trong nội bộ Công ty.
- Tất cả CBCNV – NLĐ công ty được trả tiền lương, tiền công xứng với năng lực công việc. Công ty luôn có chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực, nhờ vậy mà các thế hệ cán bộ công nhân viên luôn kế thừa và phát huy tốt những thành quả của các thế hệ đi trước.
- Xây dựng được môi trường làm việc chuyên nghiệp, bình đẳng, thân thiện và an toàn, công ty thực sự là mái ấm gia đình thứ 2 của CBCNV – NLĐ. Ở đó, CBCNV – NLĐ được chăm lo đời sống vật chất tinh thần, được phát triển nghề nghiệp, hoàn thiện bản thân và quan trọng là được đảm bảo việc làm, nguồn thu nhập ổn định, tạo sự cân bằng giữa công việc và đời sống.
- Với chính sách đãi ngộ phù hợp gắn liền với sự quan tâm sâu sắc của Ban Lãnh đạo Công ty đối với CBCNV – NLĐ, Nagecco luôn là doanh nghiệp tâm điểm thu hút nguồn lao động chất lượng cao, du học sinh về nước cũng như các chuyên gia trong nước và nước ngoài gia nhập mái nhà chung Nagecco
- 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, mỗi năm công ty đều tăng cường đào tạo tại chỗ, mời giảng viên về đào tạo riêng cho CBCNV – NLĐ theo chương trình, đảm bảo tiết kiệm thời gian, hiệu quả, phù hợp với tính chất công việc của Công ty.
- Chủ động nghiên cứu hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng đội ngũ CBCNV – NLĐ theo hướng chuyên nghiệp. Đồng thời làm rõ nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu các vị trí trong Công ty, đặc biệt là chức vụ Giám đốc các đơn vị, phòng ban.

c. Đánh giá lên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương:

- Hàng năm Công ty và CBCNV – NLĐ luôn đóng góp cho các hoạt động mang tính cộng đồng, góp phần cải thiện đời sống xã hội trên tinh thần giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống, chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp và nhân văn hơn.
- Nagecco tài trợ đào tạo và tham gia Hội đồng Kiến trúc cho các trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM, Đại học Bách Khoa. Đồng tuyển dụng sinh viên mới ra trường, đào tạo thành các kỹ sư giỏi góp phần giảm gánh nặng thất nghiệp cho xã hội và mang lại cuộc sống ấm no cho họ và gia đình.
- Xây dựng một môi trường làm việc đảm bảo mọi người lao động đều được an toàn, khỏe mạnh là một trách nhiệm xã hội lớn mà Nagecco tự hào đã làm được.
- Công ty cũng thường xuyên hợp tác hỗ trợ về lĩnh vực tư vấn xây dựng cho Tòa án các Quận, Tp.HCM và các Tỉnh phía nam khi có yêu cầu tham vấn để giải quyết các vụ tranh chấp về xây dựng giữa các công ty xây dựng trong nước, góp phần cho sự ổn định và phát triển của đất nước và địa phương

II. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2016:

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2015 - 2020. 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 2016 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, FTA, TPP... .

1. Xây dựng mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2016

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 2016. Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016, trình HĐQT xem xét báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua cụ thể như sau:

a. Mục tiêu tổng quát:

- Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016; Gia tăng về giá trị hợp đồng, doanh thu, lợi nhuận; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động bình quân đầu người.
- Nâng cao hơn nữa năng lực tư vấn xây dựng tổng hợp đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước; Nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra và hiệu quả quản trị doanh nghiệp về mọi mặt

b. Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1. Giá trị hợp đồng	Triệu đồng	288.000	301.800
2. Doanh thu thuần	Triệu đồng	154.695	155.000
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.204	7.200
4. Chia cổ tức	%	12%	12%

2. Các biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch:

- Tập trung triển khai thực hiện hợp đồng “ Hướng dẫn, đào tạo, áp dụng hệ thống quản lý tích hợp IMS (ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001)” đưa vào sử dụng trong năm 2016; Đồng thời nghiên cứu cập nhật thường xuyên mọi hoạt động của công ty vào trang thông tin điện tử.
- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc nguồn nhân lực với mục đích hoàn thiện 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, rà soát điều chuyển nhân sự từ nơi thừa sang nơi thiếu .
- 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, mua các chương trình phần mềm quản lý kết nối các phòng ban chức năng phục vụ công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; Chú trọng công tác đào tạo sử dụng phần mềm.
- 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. 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.
- Chú trọng 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 với các chuyên gia cấp cao của công ty nước ngoài về làm việc tại công ty.
- 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.
- Tiếp tục 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

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 tôi 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 “đề báo cáo”
- Thành viên HĐQT, BKS
- Thủ trưởng các đơn vị
- Lưu ở HCNS



Đặng Nguyên Ân

Số: 92 /2016/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

I/- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

1. Tình hình nhân sự HĐQT và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông

a. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2012 – 2017) gồm có 05 thành viên:

- Ông: Nguyễn Kiên Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông: Đặng Nguyên Ân - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ông: Thân Hồng Linh - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc VNCC
- Ông: Trần Thanh Sơn - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Ông: Phạm Khánh Toàn - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty

b. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng các quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị Công ty và các quy định khác của Pháp luật. Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 03 tháng 4 năm 2015. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính sau đây:

- 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.
- Tăng cường hỗ trợ các đơn vị tìm kiếm việc làm và tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Tập trung thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành tại ngân hàng sacombank (cổ phiếu STB) theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Xây dựng và Tổng Công ty; Tổ

chức tốt kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty và đón nhận Huân chương lao động hạng nhì.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Năm 2015 mặc dù còn khó khăn thách thức nhưng được sự ủng hộ của các cơ quan lý, các chủ đầu tư và sự phấn đấu nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Công ty vẫn giữ được mức độ hoạt động ổn định về mọi mặt so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, tạo tiền đề tốt cho việc mở rộng thị trường, thu hút được nhiều nguồn công việc và phát triển vững mạnh trong các năm tiếp theo.

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
1. Giá trị HĐQT	183,75 tỷ	288,00 tỷ	165,75%
2. Giá trị thực hiện	183,75 tỷ	288,00 tỷ	165,75%
3. Doanh thu thuần	147,90 tỷ	154,69 tỷ	104,59%
4. Lợi nhuận trước thuế	7,20 tỷ	7,20 tỷ	100,00%
5. Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	26,67%	26,67%	100,00%
6. Chia cổ tức	12%	12%	100,00%

3. Các mặt công tác khác

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp năm phiên. Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức Hoạt động và Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cụ thể như sau :

a. Phiên họp thứ I với các nội dung :

- Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- Nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Thông qua việc thành lập Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Cơ điện - MEP.
- Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý làm Giám đốc hai đơn vị trực thuộc Công ty

b. Phiên họp thứ II với các nội dung :

- Thông qua nội dung chương trình nghị sự ĐHĐCĐ năm 2015.
- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 3 tháng đầu năm 2015.
- Thảo luận về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.

- Thông qua kế hoạch thoái vốn đầu tư ngoài ngành (Cổ phiếu STB) tại ngân hàng Sacombank.

c. Phiên họp thứ III với các nội dung :

- Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và định hướng kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2015.
- Thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Chuẩn bị các nội dung cần thiết để đưa cổ phiếu của Công ty lên thị trường Upcom theo quy định của Pháp luật hiện hành.

d. Phiên họp thứ IV với các nội dung :

- Đánh giá kết quả SXKD 09 tháng đầu năm và kế hoạch 03 tháng cuối năm.
- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên công ty.
- Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc thanh lý 02 xe ô tô và mua mới 02 xe ô tô 7 chỗ ngồi mới cho Công ty và Chi nhánh Miền Bắc.

e. Phiên họp thứ V với các nội dung :

- Đánh giá kết quả SXKD năm 2015 và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán kết quả SXKD năm 2015.
- Xây dựng phương án tiền lương cho phù hợp với việc thay đổi chính sách đóng BHXH của Pháp luật hiện hành.
- Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 là 10%.

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

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành các hoạt động SXKD của Công ty theo đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT. Năm 2015 là năm có nhiều khó khăn nhưng với năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ trẻ, chuyên môn tốt, quyết tâm cao. Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, bám sát nhiệm vụ chính là thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao cho.
- Với kết quả kinh doanh đạt được của năm 2015, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng thường niên năm 2015 đề ra, lợi ích của Cổ đông được đảm bảo và gia tăng cùng với kết quả kinh doanh đạt được.
- Ban Tổng Giám đốc cũng đã tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự ngày càng trưởng thành và có thể đảm nhiệm những công việc ngày càng lớn về quy mô và phức tạp về kỹ thuật.

- Củng cố niềm tin của khách hàng, Nagecco tiếp tục thể hiện uy tín của thương hiệu dựa trên những sản phẩm chất lượng. Sự tham gia của Nagecco tại mỗi dự án mang lại sự an tâm cho chủ đầu tư, người sở hữu chính là niềm tự hào lớn nhất mà Nagecco đã xây dựng được trong quá trình hình thành và phát triển.
- Công tác quản lý của Ban Điều hành cũng được đánh giá có những cải tiến đáng kể. Ban điều hành cũng đã thiết lập được hệ thống quản lý ngày càng chặt chẽ, rõ ràng nhằm kiểm soát tài chính tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh giữ được lợi nhuận ổn định.
- Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đề ra. Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, phát huy thế mạnh về ngành nghề truyền thống đã đẩy mạnh doanh số và lợi nhuận hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.
- Để đạt hiệu quả trên là do có sự phối hợp tốt giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công việc chỉ đạo và điều hành đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc và quyết định công khai minh bạch, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

III/- Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2016

Trong năm 2016, với các cơ hội và thách thức đan xen, Hội đồng Quản trị nhận định một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Viễn cảnh về kinh tế thế giới chưa có nhiều tín hiệu tích cực khi Trung Quốc có khả năng rơi vào thời kỳ kinh tế chậm phát triển, giá dầu duy trì ở mức thấp, bất ổn chính trị tại một số khu vực có thể sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính và giá cả hàng hóa trong nước.
- Yếu tố vĩ mô liên quan đến ngành xây dựng như dự báo tăng trưởng GDP có cải thiện nhưng chưa tăng cao, sự phát triển bất động sản vẫn là ẩn số, chính sách tín dụng của Ngân hàng có thể có những điều chỉnh, khả năng phá giá tiền đồng và ảnh hưởng của các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia ký kết Sẽ tác động đến ngành xây dựng và nguồn công việc của công ty Nagecco.
- Từ kết quả đạt được năm 2015 và trên cơ sở giá trị hợp đồng đã ký kết, đánh giá những yếu tố vĩ mô và vi mô có thể ảnh hưởng, Hội đồng Quản trị Công ty đề ra các kế hoạch, định hướng cho năm 2016 như sau :
 1. Hoàn thiện và nâng cao tầm quản trị Công ty, việc thiết lập cơ cấu tổ chức hoạt động hiệu quả với các thực hành quản lý và quy trình tiên tiến cho đến việc soát xét điều lệ công ty phù hợp với yêu cầu mới trong thực tiễn cũng như Pháp luật.
 2. Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn xây dựng thông qua hoạt động cải tiến toàn diện hệ thống quản lý phù hợp với tốc độ phát triển của Công ty; áp dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến; tăng tỷ lệ cán bộ chuyên môn cao; tiếp tục khẳng định thương hiệu Nagecco trên thương trường trong và ngoài nước.

3. Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiến trúc sư và kỹ sư thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao thông qua việc xây dựng môi trường làm việc năng động hiệu quả, cải tiến chính sách đãi ngộ nhằm tạo động lực và khuyến khích CBCNV - NLĐ gắn bó lâu dài cùng sự phát triển của Công ty
4. Không ngừng cải tiến, tiếp tục cung cấp sản phẩm là những công trình có chất lượng cao, có giá trị vượt trội với chi phí hợp lý.
5. Phát huy nguồn lực, gia tăng hiệu quả kinh doanh, tối đa hóa giá trị Công ty, mang lại lợi ích tốt nhất cho các Cổ đông và CBCNV - NLĐ.
6. Đào tạo ngoại ngữ, nghiệp vụ và thành lập tổ đấu thầu chuyên nghiệp có khả năng tham gia đấu thầu trực tuyến, quốc tế góp phần tăng vị thế cạnh tranh.
7. Về biện pháp: Hội đồng quản trị sẽ duy trì tốt các hoạt động của mình và phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng với Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý Công ty, tìm kiếm việc làm; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và nhắc nhở Ban Tổng Giám đốc trong công việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

*** Kết luận:**

Năm 2016 đã đi qua gần một phần ba thời gian, khó khăn trước còn nhiều khi nước ta hội nhập sâu rộng vào ASEAN, TPP, FTA .. nhưng với tất cả tinh thần trách nhiệm trước quý vị cổ đông – những người chủ thực thực sự của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty xin hứa sẽ tập trung sức lực, trí tuệ để chỉ đạo và cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cùng các nội dung ủy quyền khác mà Đại hội sẽ biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị cũng mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của tất cả quý vị cổ đông và tập thể CBCNV – NLĐ trong Công ty để Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty hoàn thành trọng trách mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao cho. Cuối cùng xin 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 “đề báo cáo”
- Thành viên HĐQT, BKS
- Thủ trưởng các đơn vị
- Lưu ở VP HĐQT



Nguyễn Kiên Cường



Số: 1215649/AISC-DN2

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM

Auditing & Informatic Services Company Limited

Office: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 3832 8964 (10 Lines)

Fax: (84.8) 3834 2957

Email: info@aisc.com.vn

Website: www.aisc.com.vn



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP, được lập ngày 29 tháng 03 năm 2016, từ trang 04 đến trang 37, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

KIỂM TOÁN VIÊN

Dương Thị Phương Anh

Số GCNĐKHNKT: 0321-2013-05-1

Bộ Tài Chính Việt Nam cấp

Tp. HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2016

**KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Ngọc Tú

Số GCNĐKHNKT: 0213-2013-05-1

Bộ Tài Chính Việt Nam cấp

Branch in Hà Nội : C2 Room, 24 Floor - E9 Lot, VIMECO Building, Phạm Hùng St., Cầu Giấy Dist., Hà Nội

Tel: (04) 3782 0045/46/47 Fax: (04) 3782 0046

Email: aishn@hn.vnn.vn

Branch in Đà Nẵng : 36 Hà Huy Tập St., Thanh Khê Dist., Đà Nẵng

Tel: (0511) 371 5619

Fax: (0511) 371 5620

Email: aiscd@dn.vnn.vn

Representative in Cần Thơ : 48B/243/1A, 30/4 St., Ninh Kiều Dist., Cần Thơ City

Tel: (0710) 3813 004

Fax: (0710) 3828 765

Representative in Hải Phòng : 18 Hoàng Văn Thụ St., Hồng Bàng Dist., Hải Phòng

Tel: (031) 3569 577

Fax: (031) 3569 576

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NĂM 2015

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 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.

Thực hiện Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cùng các Quy chế hoạt động của Công ty đã được Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành;

Từ ngày 29/03 đến 31/3/2016, 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 2015 với một số nội dung chủ yếu sau:

Đánh giá chung: Năm 2015 Công ty thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, từ đó đã tác động tích cực tới tình hình tư tưởng, tâm tư của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD 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. Kết quả sản xuất kinh doanh đã tăng trưởng, các chỉ tiêu như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, các khoản nộp ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch.

A/- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

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

Năm 2015 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
- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công ty, 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 2015; Trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM và ý kiến phản hồi của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, trao đổi với Ban Tổng giám đốc Công ty về các ý kiến phản hồi để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính năm 2015. Ban kiểm soát đồng ý cơ bản về các đánh giá của đơn vị kiểm toán độc lập.

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:

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, mỗi quý 1 lần, 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, tuân thủ Luật doanh nghiệp cũng như các Quy định của Pháp luật.

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã xem xét thông qua ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 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.

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.

3. 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.

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 : **399** người
- Cơ cấu về tổ chức: 3 phòng ban chức năng và 17 đơn vị trực thuộc
- Công tác điều động và bổ nhiệm: Công tác 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.
- Thực hiện công tác sắp xếp lại bộ máy quản lý Công ty: Công ty đã sắp xếp lại mô hình tổ chức và nguồn lực lao động theo nguyên tắc đảm bảo tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu phù hợp với chức năng nhiệm vụ và thế mạnh của công ty đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

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.

C/- 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 2015 của Công ty và báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM. Ban Kiểm soát thống nhất và chấp thuận số liệu báo cáo tài chính năm 2015 cụ thể như sau:

I. Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2015

- 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 phổ thông 49 % 13,230 tỷ đồng

- Tình hình Đầu tư tài chính:

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

DVT: 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	(442.781)	(14.381)	949	23
2	SSI	8.000	752	2.560		10.560	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	75.000	750			75.000	750
	Cộng	1.049.669	24.026	(440.221)	(14.381)	609.448	9.645

Kết quả năm 2015:

- Cổ tức được chia trong năm:
 - + REE: 47.520.000 VNĐ
 - + SSI: 2.560 cổ phiếu
 - + STB: 219 cổ phiếu
- Giá trị thời điểm 31/12/2015 là: 9.645 triệu đồng
- Giá thực tế tại sàn GD chứng khoán: 4.442 triệu đồng
- Chênh lệch giữa giá trị đầu tư là: 5.202 triệu đồng
- Giá trị đã tính dự phòng là: 5.202 triệu đồng
- Khoản đầu tư Cổ phiếu đã được Công ty trích dự phòng đầy đủ và kiểm soát được.

II. Giá trị tài sản doanh nghiệp theo báo cáo tài chính đến thời điểm 31/12/2015 đã được kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

TT	Diễn giải	Số Cuối kỳ 31.12.15	Số đầu kỳ 01.01.15
	TÀI SẢN		
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	138.466.406.073	109.699.381.912
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	35.884.162.094	18.884.008.379
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	23.503.492.097	23.528.755.393
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	35.054.787.908	32.673.753.899
IV	Hàng tồn kho	42.697.869.810	33.210.740.506
V	Tài sản ngắn hạn khác	1.326.094.164	1.402.123.735
B	TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	9.178.640.360	12.608.047.977
I	Các khoản phải thu dài hạn	-	23.127.841
II	Tài sản cố định	6.384.340.600	7.961.056.472
III	Bất động sản đầu tư	-	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	-	-
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.845.360.000	3.845.360.000
VI	Tài sản dài hạn khác	948.939.760	778.503.664
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	147.645.046.433	122.307.429.889
	NGUỒN VỐN		
C	NỢ PHẢI TRẢ	106.518.920.479	82.706.456.206
I	Nợ ngắn hạn	105.629.911.145	81.179.744.384
II	Nợ dài hạn	889.009.334	1.526.711.822
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	41.126.125.954	39.600.973.683
I	Vốn chủ sở hữu	41.126.125.954	39.593.777.666
1	Vốn góp 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	13.945.612.864	12.413.264.576
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	180.513.090	180.513.090
II	Nguồn kinh phí	-	7.196.017
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	147.645.046.433	122.307.429.889

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Theo kế hoạch	Số thực hiện	Tỷ lệ % so KH
Tổng Doanh thu và TNK:			
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	147.900.000.000	154.695.144.924	104,6%
- Doanh thu hoạt động Tài chính		3.269.800.087	
- Thu nhập khác		1.403.371.251	
Tổng Chi phí :			
- Giá vốn hàng bán		135.738.716.828	
- Chi phí quản lý DN		16.117.218.398	
- Chi phí tài chính		111.279.740	
- Chi phí khác		196.271.211	
Lợi nhuận trước thuế	7.200.000.000	7.204.830.085	
- Lương thưởng HĐQT&BKS		126.000.000	
- Quỹ phát triển KHCN		-	
- Thuế TNDN		1.147.949.339	
- Lợi nhuận sau thuế		6.056.880.339	
Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	26,67%	26,68%	100%

III. Công tác Tài chính - Kế toán

Các báo cáo tài chính của công ty được trình bày đúng theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán cho Doanh nghiệp.

- 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.

IV. 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 và số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát có một số kiến nghị và phương hướng nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Công ty xây dựng kế hoạch trung, dài hạn cho công tác nhân sự, đầu tư đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.
2. Phòng Kinh tế Tài chính phải thường xuyên rà soát 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.
3. Công tác kiểm kê cuối năm; Hội đồng kiểm kê cần xem xét kỹ và 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.
4. Lập báo cáo tài chính quý, năm 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
5. Chủ động xây dựng kế hoạch và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm theo quy định của UBCK Việt nam.

D/- Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2016.

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 2015 của Công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo Hội đồng Quản trị và Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

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



TỜ TRÌNH

Về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều và thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 19 tháng 8 năm 2013;
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 65/2015/NQ-ĐHCD ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty và các số liệu báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung các nội dung sau:

I. Nội dung 1: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM kiểm toán, báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2015 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần: 154.695.144.924 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7.204.830.085 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.056.880.339 đồng
- Tổng tài sản (Tổng nguồn vốn): 147.645.046.433 đồng

II. Nội dung 2: Thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2015 và kế hoạch 2016 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
1	Tổng số các thành viên HĐQT & BKS	8 người	8 người	8 người
2	Thù lao HĐQT & BKS:	0,5% DT	654.000.000	0,5% DT
3	Bình quân thu nhập 1 người/tháng		6.812.500	
4	Tỷ lệ thù lao/doanh thu thuần	0,5%	0,42%	0,5%

III. Nội dung 3: Cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		7.204.830.085
II	Lợi nhuận sau thuế		6.056.880.339
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100%	6.056.880.339
1	Thù lao HĐQT & BKS (không tham gia SXKD)	2,1%	126.000.000
2	Cổ tức (12% vốn điều lệ)	53,5%	3.240.000.000
3	Quỹ thưởng ban điều hành	4,1%	250.000.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15,0%	908.532.051
5	Quỹ đầu tư phát triển	25,3%	1.532.348.288

IV. Nội dung 4: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường trong nước và quốc tế năm 2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
1	Giá trị hợp đồng kinh tế	288,00	301,80
2	Doanh thu thuần	154,69	155,00
3	Lợi nhuận trước thuế	7,20	7,20
4	Cổ tức	12%	12%

V. Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2016:

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2016, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là những công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ tài chính hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty đại chúng.

VI. Nội dung 6: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:

Để đảm bảo cho Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động nghiên cứu soạn thảo sửa đổi, bổ sung thêm các khoản, điều, chương và tổ chức xem xét thông qua ban hành áp dụng.

VII. Nội dung 7: Bổ sung thêm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh:

Để đáp ứng việc bổ sung thêm kịp thời các ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động nghiên cứu bổ sung thêm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo với Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh thay đổi thông tin đăng ký hoạt động.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Kiên Cường