CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

SỐ: 05/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN XDCN VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Theo Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/02 /2017

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017, gồm có:

1. Ông Nguyễn Khắc Bảng, Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
2. Ông Trần Huy Ánh, Thành viên HĐQT - Phó ban
3. Ông Vũ Minh Sơn, Thành viên HĐQT - Ủy viên
4. Ông Ngô Thanh Thủy, Chánh Văn phòng - Ủy viên
5. Bà Phạm Thị Thăng, Kế toán trưởng - Ủy viên
6. Ông Mai Đoàn, Trưởng phòng Kinh doanh - Ủy viên
7. Ông Trịnh Khắc Nội - Ủy viên
8. Ông Phùng Tiến Trung, Giám đốc Trung tâm Kết cấu 2 - Uỷ viên
9. Bà Võ Thụy Oanh , Chuyên viên Văn phòng - Uỷ viên

Điều 2. Ban tổ chức có nhiệm vụ giúp Hội đồng quản trị :

1. Lập chương trình tổ chức đại hội
2. Thực hiện các thủ tục trước và sau đại hội

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng chức năng, đơn vị, các ông (bà) có tên trên và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- *Như điều 3*
- *HĐQT, BGĐ, BKS*
- *Lưu VPCTy*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC BẢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

SỐ 04/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

Theo kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/02/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông năm 2017, gồm

1. Ông Phùng Tiến Trung, Giám đốc Trung tâm Kết cấu 2 - Trưởng ban
2. Ông Lê Văn Sơn, Phó giám đốc TT Môi trường – Phó trưởng ban
3. Bà Võ Thụy Oanh, chuyên viên Văn phòng - Uỷ viên
4. Bà Vũ Thị Lệ Cẩm, chuyên viên phòng Kế toán - Uỷ viên
5. Ông Lê Việt Dũng, TT TT Công nghệ mới và Kiến trúc sáng tạo - Ủy viên
6. Bà Bùi Nga Hương, Chuyên viên phòng Kế toán - Ủy viên
7. Ông Nguyễn Minh Đạo, Chuyên viên phòng Kinh doanh - Ủy viên
8. Bà Vũ Hải Yến, KS Kinh tế TT Môi trường - Ủy viên
9. Bà Phan Hoài Thu, chuyên viên phòng Kinh doanh – Ủy viên

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ giúp Hội đồng quản trị kiểm tra tư cách đại biểu đến dự Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty:

Điều 3. Các uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng chức năng, đơn vị, các ông (bà) có tên trên và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- *Như điều 3*
- *HĐQT, BGĐ, BKS*
- *Lưu VP C.ty*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC BẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XDCN VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Hôm nay, ngày ….. tháng ..... năm 2017, tại Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam cùng nhau nắm giữ ……cổ phần, sở hữu liên tục trong vòng 6 tháng liên tục tính đến thời điểm diễn ra, chiếm…….. % Vốn Điều lệ của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1.				
2.				
...				
		Tổng cộng:		

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):.....

CMTND số:……..ngày cấp:……Nơi cấp:……..……..

Địa chỉ thường trú:……..…..

…….....

Trình độ học vấn:……...Chuyên ngành:……..…….....

Hiện đang sở hữu:……..….cổ phần (*Bằng chữ:*……*)*

Tương ứng .....….....% vốn điều lệ của công ty .

Làm ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị (Ban kiểm soát) Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.

Biên bản này được lập vào lúc …..h, ngày……tháng……năm 2017 tại Hà Nội, gồm……trang, được lập thành 02 (hai) bản, một bản do ông/bà .....……..

đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ, một bản gửi cho Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017 Công ty Cổ phần VCC trước **17^{h} ngày 24/4/2017** để lập danh sách đề cử, ứng cử thành viên tham gia vào Hội đồng quản trị (Ban Kiểm soát) của Công ty.

* ***Các cổ đông tham gia thành lập nhóm phải ký tên trực tiếp vào biên bản họp nhóm cổ đôngnày (Không dùng các hình thức ủy quyền khác)***

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị (Ban kiểm soát)

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

Người đề cử (Họ tên):.....là cổ đông của VCC

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

Người đại diện pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....đồng

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cổ đông VCC cho tôi/nhóm cổ đông chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu/ đại diện sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng

Chức danh đề cử: .....

Kể từ ngày nộp đơn đề cử, tôi/nhóm cổ đông chúng tôi và ông /bà/ .....cam kết giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu hoặc giấy đăng ký KD (của người/ tổ chức đề cử).
- Bản sao các văn bằng có liên quan (Người được đề cử).
- Sơ yếu lý lịch cá nhân của người được đề cử

Trân trọng.

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2017

Người đề cử

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XDCN VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04) 2220 5889
Fax: (04) 2220 6366
Website: vcc.com.vn

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông năm 2017.

Thời gian họp : Tổ chức vào thứ năm, ngày 27/04/2017 (đến và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông từ 7h45' đến 8h30')

Địa điểm: Hội trường tầng 12 tòa nhà số 10 Hoa Lư – Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung Đại hội :

1. Trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung :

- Báo cáo về công tác quản lý điều hành SXKD nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị .
- Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016, và phương hướng hoạt động năm 2017 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016
- Báo cáo của Ban Kiểm soát hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng hoạt động năm 2017
- Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016
- Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017
- Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017

2. Bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát

Thành phần tham dự:

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông được chốt ngày 07 tháng 04 năm 2017.

Tài liệu gửi kèm: Gửi cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với VCC:

1. Giấy mời họp
2. Chương trình Đại hội
3. Phiếu xác nhận tham dự Đại hội (Mẫu 2)
4. Giấy uỷ quyền;

Ghi chú :

* Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo đề nghị : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử 01 thành viên HĐQT; 01 thành viên Ban Kiểm soát. Biên bản họp nhóm cổ đông và đơn đề cử được gửi cho Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017 Công ty Cổ phần VCC trước 17^h ngày 24/4/2017 để lập danh sách đề cử thành viên tham gia vào Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát của Công ty.

* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng quy định tại khoản 2 điều 17 Điều lệ Công ty tháng 10/2014 có kiến nghị đưa vào nội dung chương trình Đại hội phải gửi kiến nghị bằng văn bản và được gửi đến Ban tổ chức (Văn phòng Công ty) chậm nhất trước 17^h ngày 24/4/2017 và thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty.

* Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau (Bản gốc)

- Giấy mời họp
- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (kèm theo CMT phô tô của người ủy quyền)
- Phiếu xác nhận tham dự Đại hội (Mẫu 2)

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Thông báo họp; Quy chế làm việc Đại hội cổ đông; Quy chế bầu cử; Các Báo cáo HĐQT, Ban KS...; Các tờ trình; Biên bản họp nhóm cổ đông; Đơn đề cử ... Các tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty VCC tại địa chỉ : *www.vcc.com.vn*.

(Mọi thông tin cần liên hệ với Ban tổ chức – Văn phòng Công ty: Điện thoại: 04.222.058.89, Fax: 04.222.063.66)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC BẢNG

Nơi nhận:
- Như trên
- HĐQT; BGĐ; BKS
- Lưu VP Công ty

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP TƯ VẤN XDCN VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Mục tiêu:
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Tổ chức Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.

Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ tay của tất cả cổ đông (được quy định tại mục 2 dưới đây).

2. Cách biểu quyết:

2.1. Bằng hình thức giơ tay:

Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng hình thức giơ tay đối với các nội dung sau:
- ✓ Thông qua Ban Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội;
- ✓ Thông qua chương trình Đại hội;
- ✓ Thông qua biên bản Đại hội.

Nội dung dược thông qua khí được đa số cổ đông có mặt tại đại hội giơ tay đồng ý và được Chủ tọa đại hội xác nhận thông qua.

2.2. Bằng phiếu biểu quyết:

Phiếu biểu quyết được đóng dấu treo và có chữ ký trước của người đại diện theo pháp luật của Công ty VCC, trên phiếu có ghi thông tin cổ đông gồm: mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua tại Đại hội bằng cách ghi phiếu. Những nội dung cần biểu quyết bao gồm:

a. Trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung :

- Báo cáo về công tác quản lý điều hành SXKD nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị .
- Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016, và phương hướng hoạt động năm 2017 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016
- Báo cáo của Ban Kiểm soát hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng hoạt động năm 2017
- Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016
- Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017
- Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017

b. Bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát

Cách ghi Phiếu biểu quyết: Trên Phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với những nội dung cần biểu quyết có hai (2) phương án cần biểu quyết là *"Đồng ý"*, *"Không đồng ý"*. Khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu Đại biểu cổ đông biểu quyết, Đại biểu cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu nhân "X" vào phương án đó. Nếu cổ đông không đánh dấu vào phương án nào thi được hiểu là cổ đông không có ý kiến.

Mỗi nội dung biểu quyết được thông qua khi có 65% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đồng ý với nội dung đó.

Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu treo và không có chữ ký trước của người đại diện theo pháp luật của Công ty VCC;
- Phiếu bị rách, bị gạch trên toàn bộ phiếu;
- Phiếu có đánh dấu hay viết thêm các nội dung không nằm trong danh mục các vấn đề biểu quyết được in sẵn.
- Phiếu có ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Đối với mỗi mục biểu quyết , nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi bị đánh dấu cả mục "Đồng ý" và "Không đồng ý" hoặc gạch bỏ nội dung biểu quyết. Các mục (nội dung) biểu quyết khác trong cùng tờ phiếu vẫn được coi là hợp lê.

Các Phiếu không hợp lệ và mục biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

2.3. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo Qui chế bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Tổng thời gian phát biểu không

vượt quá thời gian đã quy định trong chương trình làm việc đã được đại hội thông qua.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả bầu cử phải được đọc công khai trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Ban Tổ chức Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua Quy chế bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 – 2022.

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này.
- Bầu cử đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 3/4/2017)* có mặt tại ĐHĐCĐ.

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị:

05 thành viên.

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của cán bộ quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty mẹ.

2.3. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

3.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:

03 thành viên.

3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

3.3. Đề cử thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

Trong trường hợp số lượng đề cử không đủ số lượng cần thiết, có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng ứng cử viên đề cử. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

4.1. Hồ sơ tham gia đề cử HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu, công bố trên trang Web Công ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn.

4.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước 17h00, thứ Năm ngày 13 tháng 4 năm 2017.

Hồ sơ gửi về: **Công ty Cổ Phần Tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam.**

Địa chỉ: Tầng 8, số 10, phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 04 3 976 1652

Fax: 04. 2220 6366

4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 5 ứng viên HĐQT và 3 ứng viên BKS trên tổng số ứng cử viên HĐQT và BKS được đề cử.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 7 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(100.000 x 5) = 500.000 phiếu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

a) Dồn hết 500.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

b) Dồn 500.000 phiếu của mình cho một số (không được vượt quá 5) ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 500.000 phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên theo những giá trị dương, không lẻ dưới dấu thập phân, tùy ý (đơn vị nhỏ nhất là 01 phiếu) miễn sao tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 500.000 phiếu.

c) Không bầu cho ứng viên nào.

6. Cách thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS ("**Phiếu bầu cử**"), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty Cổ Phần Tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam.

6.2. Cách ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS được trình bày trong một trang giấy nhưng được chia thành 2 mục riêng.
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số "0" hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu

bầu cho một hoặc một số ứng cử viên (số lượng không qua 5 người đối với thành viên HĐQT, không quá 3 người đối với thành viên BKS) hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

  Chi tiết hướng dẫn cách ghi Phiếu bầu được viết cụ thể trên tờ Phiếu bầu HĐQT, BKS (Mẫu Phiếu bầu được công bố tại Website Công ty).

6.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a) Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu tròn và chữ ký trước của người đại diện theo pháp luật của Công ty; và
- Bầu cho những ứng viên HĐQT hoặc BKS có tên trong danh sách đề cử đã được Đại hội thông qua hoặc phiếu trắng; và
- Số lượng ứng viên được phân bổ phiếu bầu không được vượt quá số lượng tối đa được bầu theo quy định; và
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa.
- Phiếu bầu không vi phạm các nội dung được coi là không hợp lệ dưới đây.

b) Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn và chữ ký trước của người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT và BKS.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

c. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu để tiếp nhận Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước

sự chứng kiến của các cổ đông. Ban Kiểm phiếu sẽ gọi 3 lần để xác nhận không còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu trước khi niêm phòng hòm phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Mỗi phiếu sẽ được kiểm 2 lần độc lập bởi các thành viên khác nhau của Ban kiểm phiếu. Người kiểm lần sau không biết kết quả thực hiện của người kiểm lần trước;
- Khi có sự khác nhau về kết quả của 2 lần kiểm thì phiếu có sự sai khác đó sẽ được người kiểm trước, kiểm sau và Trưởng Ban kiểm phiếu cùng xác định lại để có kết quả cuối cùng;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

  Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử được gửi đến Ban kiểm soát chậm nhất là 7 ngày, kể từ ngày công bố kết quả bầu cử. Ban kiểm soát có trách

nhiệm xem xét, giải quyết về kết quả bầu cử trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Kiểm soát là quyết định cuối cùng.

- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

BÁO CÁO

NHIỆM KỲ 2012 ÷ 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
-***-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 23 tháng 2 năm 2017

BÁO CÁO
NHIỆM KỲ 2012 ÷ 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Kết thúc nhiệm kỳ 2012 ÷ 2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) VCC hoạt động với mục tiêu đưa Công ty phát triển, tăng trưởng bền vững, Trong nhiệm kỳ này HĐQT đã đã đạt được những thành tích đáng kể.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị, Tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị từ năm 2012 ÷ 2017 và phương hướng hoạt động trong thời gian tới, nhằm đưa ra những hướng đi mới để tạo sự đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích thiết thực cho Cổ đông. Đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận và tiếp tục điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn trong giai đoạn tới để Công ty VCC ngày càng phát triển bền vững.

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHIỆM KỲ 2012 - 2017

I. NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 bầu chọn. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 ÷ 2017 gồm những thành viên:

1. Ông Lê Quang Đạo - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Ngọc Thanh - Thành viên HĐQT
3. Ông Vũ Minh Sơn - Thành viên HĐQT
4. Ông Đoàn Đức Phi - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Văn Bằng - Thành viên HĐQT

Đại hội Cổ đông thường niên bầu bổ sung :

- Ông Trần Huy Ánh Phó TGĐ là thành viên HĐQT thay Ông Vũ Ngọc Thanh miễn nhiệm nghỉ hưu. (Tháng 4 năm 2013) và ngày 1/5/2013 ông Trần Huy Ánh được HĐQT bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Khắc Bảng - Phó TGĐ là thành viên HĐQT thay Ông Lê Quang Đạo miễn nhiệm nghỉ hưu (Tháng 4 năm 2016) và ngày

5/5/2016 ông Nguyễn Khắc Bảng được HĐQT bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2012- 2017

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc lãnh đạo. Quản lý. Điều hành theo Điều lệ Công ty để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động như sau :

1. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện:

Trong nhiệm kỳ 2012 ÷ 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức 50 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và ban hành các Nghị quyết phục vụ công tác Quản trị của Công ty.

Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các văn bản của HĐQT đều được Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cao

Hoạt động giám sát của HĐQT còn được thông qua công tác Kiểm toán định kỳ hàng năm.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát Công ty tham dự.

HĐQT Công ty đã chỉ đạo và hoàn thành công tác chính: Thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, tình hình Sản xuất Kinh doanh của Công ty, việc thực hiện Điều lệ của Công ty và các Nghị quyết từng Đại hội cổ đông thường niên, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

2. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh

2.1 Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

- Chỉ đạo công tác báo cáo phân tích hoạt động kinh tế hàng năm thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn, việc sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả.
- Duyệt chi phí và chỉ đạo thực hiện việc đầu tư và vận dụng phần mềm REVIT…
- Chỉ đạo chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất Vĩnh Tuy.
- Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định về tổ chức nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
- Xem xét thông qua và ra quyết định việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đội ngũ lãnh đạo Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ của Công ty
- Ngoài ra HĐQT đã chỉ đạo, ra các Nghị quyết về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh để Ban Tổng giám đốc có căn cứ tổ chức thực hiện.

2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Thực hiện các chủ trương và chính sách đã hoạch định, hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm qua đã đạt được thành tích đáng khích lệ, một số chỉ tiêu chính đạt được qua các năm cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Doanh thu :	Tỷ đồng	**84,5**	**87,5**	**80,04**	**98,93**	**160,18**
Lợi nhuận trước thuế :	Tỷ đồng	**6,418**	**6,700**	**5,328**	**5,311**	**6,608**
- Từ HĐSXKD	Tỷ đồng	2,226	3,910	5,056	4,900	5,159
- Từ HĐTC & khác	Tỷ đồng	4,192	2,790	0,271	0,411	1,449
Tổng số nộp ngân sách:	Tỷ đồng	**6,9**	**12,1**	**9,24**	**8,75**	**11,5**
Cổ tức:	%	**12**	**12,3**	**9,3**	**10,4**	**13,7**
Lãi NH bình quân : (NHCT)	%	**12**	**8,0**	**7,5**	**6,0**	**6,5**
Tỷ lệ cổ tức /lãi NHBQ	%	**100**	**153,75**	**124,40**	**173,67**	**221,85**

Với số liệu như trên cho thấy Công ty đã có sự tăng trưởng về các chỉ tiêu qua các năm và thực hiện đúng chỉ tiêu cổ tức trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Công tác phối hợp :

Hội đồng quản trị luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Chỉ đạo thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động đúng theo quy định của Nhà nước.

4.Công tác chỉ đạo đầu tư

Nhiệm kỳ 2012 – 2017 Công ty không có hoạt động đầu tư mới vào doanh nghiệp khác.

Kết quả đầu tư trong nhiệm kỳ:

- 02 Công ty con :
  - VCCHN: Cổ tức trả về VCC: 227.016.780 đồng
  - VCCo : Cổ tức trả về VCC : 344.167.794 đồng
- Công ty liên kết PCIC (nay là PVE – PMC)

Cổ tức trả về VCC : 535.500.000 đồng

Tổng cộng : 1.106.693.574 đồng

5. Đánh giá chung :

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đông cổ đông tín nhiệm giao phó.

Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lý và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp của các cổ đông, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo và sự quan tâm hỗ trợ của cơ quan cấp trên.

Thông qua Đại hội này, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng cảm ơn Ban Tổng giám đốc, toàn thể người lao động trong Công ty, trân trọng cảm ơn các cổ đông về tất cả những tình cảm, trí tuệ đã dành cho Công ty.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

Mặc dù thị trường bất động sản của Việt Nam hoạt động trở lại sau thời gian đóng băng, nhưng năm 2017 vẫn sẽ là một năm tiềm ẩn những khó khăn. Trước

yêu cầu hoàn thành kế hoạch SXKD, HĐQT Công ty hướng vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chỉ đạo hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty và tiếp tục thực hiện Đề án phát triển Công ty theo hướng quản trị chuyên nghiệp nhằm ổn định sản xuất, vượt qua khó khăn, tạo nền tảng cho việc gia tăng hiệu quả lợi nhuận của Công ty.
2. Chỉ đạo việc thực hiện việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực tư vấn nhằm mục đích phát triển Công ty và bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật khác.
3. Chỉ đạo Xây dựng phương án đầu tư khu đất Vĩnh Tuy (khi Thành phố hoàn tất, công bố quy hoạch phân khu, liên quan đến thay đổi công năng khu đất) kèm theo là đề xuất thay đổi cơ cấu vốn phù hợp.
4. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành mới các công cụ quản lý như: sửa đổi quy chế Khoán. Quy chế Tài chính; Hoàn thiện hệ thống quản trị và thông tin quản lý theo hướng chuyên môn hóa (ngân hàng dữ liệu, kỹ thuật, kiểm soát hồ sơ, bản vẽ…). Kiểm soát thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa Công ty mẹ VCC với các công ty con thông qua người đại diện vốn, các đơn vị trong Công ty để khai thác thị trường tốt hơn. Nghiên cứu điều chỉnh hoạch định cơ cấu các công ty con để phù hợp hiệu quả hơn ứng với phần vốn đầu tư của công ty mẹ VCC.
5. Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển thị trường theo đề án phát triển Công ty, trên cơ sở bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của các Bộ, ngành và các địa phương…tạo tiền đề cho công tác khai thác thị trường một cách năng động và hiệu quả. Đẩy mạnh công tác liên danh, liên kết với các Công ty tư vấn trong và ngoài nước nhằm mở rộng thị trường sang lĩnh vực khác như: Công nghiệp Dầu khí, Điện, Than, Hóa chất, giao thông, các công trình trọng điểm quốc gia…và lĩnh vực nhà cao tầng, công trình ngầm, thiết kế đô thị, mặt khác phát huy lợi thế hoạt động kinh doanh và tiếp thị trong lĩnh vực truyền thống của Công ty như Tư vấn các công trình Công nghiệp, Quy hoạch các KCN và KĐT, hạ tầng kỹ thuật….
6. Cải tạo Trụ sở làm việc của Công ty, đầu tư cơ sở vật chất và chiều sâu để nâng cao năng lực Công ty. Chỉ đạo Công ty xây dựng và đẩy mạnh công tác đào tạo lực lượng cán bộ chủ chốt là bộ phận quyết định đến sự phát triển của Công ty

7. Cùng với Viện Quy hoạch thực hiện quyết toán, xác định rõ ràng các vấn đề pháp lý như : diện tích chung/ riêng, hợp đồng góp vốn, nghĩa vụ… đối với Trụ sở số 10 Hoa Lư.
8. Tăng cường công tác giám sát và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc để thực hiện đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
9. Tùy điều kiện sẽ tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý để thảo luận, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty kịp thời, qua các báo cáo, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị sẽ có những ý kiến đóng góp trong điều hành và chỉ đạo kịp thời.
10. Ngoài ra Hội đồng quản trị sẽ tổ chức các phiên họp bất thường nếu có để giải quyết, xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
11. Các chỉ tiêu SXKD , phân chia lợi nhuận, cổ tức, thù lao HĐQT được đề xuất theo tờ trình kèm theo.

Trên đây là Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2012÷2017) và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam. Nhiệm kỳ mới của thành viên HĐQTsẽ phát huy những mặt mạnh, khắc phục triệt để những tồn tại để xây dựng công ty phát triển vững mạnh đúng với kỳ vọng của Cổng đông và truyền thống gần 50 năm Xây dựng và phát triển của Công ty.

Xin chân thành cám ơn ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

NGUYỄN KHẮC BẢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
---------***---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------***----------

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

PHẦN I. TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1.1. Đánh giá về hoạt động năm 2016

1. Thuận lợi: Năm 2016, Công ty có một số thuận lợi:

- Tình hình kinh tế xã hội trong năm đã có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực, hoạt động đầu tư xây dựng trong các ngành đều có xu hướng tăng so với năm trước.
- Năm 2016, hoạt động sản xuất của Công ty cũng đã được cải thiện, lượng hợp đồng ký mới tăng vượt bậc so với các năm trước cả về số lượng và giá trị.
- Các đơn vị chuyên ngành đã dần phát huy thế mạnh, chủ động, phối hợp triển khai tốt các dự án lớn, dự án phức tạp, nâng cao năng lực tư vấn tiếp thị những hợp đồng có giá trị cao. Hầu hết các đơn vị trong Công ty có đủ việc để triển khai trong năm và gối đầu sang 2017.
- Tổ chức của Công ty ổn định, lực lượng cán bộ lãnh đạo mới được bổ sung (Công ty và đơn vị) từng bước phát huy được thế mạnh, góp phần tích cực tìm kiếm, khai thác công việc cũng như điều hành thực hiện hợp đồng.
- Mặt bằng tài chính của Công ty lành mạnh, đủ vốn ứng cho thực hiện các hợp đồng đã ký cũng như triển khai tìm kiếm công việc, dự đấu thầu tư vấn và đầu tư chiều sâu…

2. Khó khăn:

- Các Trung tâm chuyên ngành Kiến trúc trong Công ty còn gặp khó khăn về công việc và tiền về, mỏng về nhân sự kiến trúc, nhiều công việc đang triển khai để trở thành các hệ thống lớn phải cần nhiều thời gian.
- Công ty đã triển khai thiết kế đồng bộ các bộ môn bằng các phần mềm BIM hiện đại, áp dụng trên các dự án có quy mô lớn, tuy nhiên lực lượng cán bộ này còn mỏng, cần đào tạo nhân rộng để đáp ứng tốt hơn khi triển khai các dự án lớn.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

- Với sự quyết tâm cao độ, toàn thể Công ty đã cố gắng phấn đấu sản xuất kinh doanh, đến nay đã đạt được kết quả SXKD vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và Nghị quyết do đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ 2016 thông qua	Giá trị thực hiện 2016	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	89,0 tỷ đồng	160,1tỷ đồng	179,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	5,2 tỷ đồng	6,60 tỷ đồng	120,2%
3	Lương bình quân	8,5 triệu/tháng	11,9triệu/tháng	140,0%
4	Nộp ngân sách	8,0 tỷ đồng	11,5 tỷ đồng	143,8%

- Kết quả khai thác hợp đồng: (đơn vị: tỷ đồng)

Số lượng HĐ	Giá trị hợp đồng	Tỷ lệ % so với KH 2016 (211,0 tỷ)	Tỷ lệ % so với thực hiện năm 2015 (194,5 tỷ)
315	264,5	125,3%	136%

- Giá trị tiền về công ty và chi nhánh tính đến hết năm 2016 là 171,8 tỷ đồng. Giá trị không kể B phụ là 166,9 tỷ đạt 134,6% so với kế hoạch nội bộ của năm (123,96 tỷ).
- Có 10/12 đơn vị và 02/02 chi nhánh trong Công ty đã hoàn thành kế hoạch tiền về. Trong đó đạt thành tích cao, hoàn thành sớm nhất là Trung tâm HTKT, TTQT, TTGS-QLDA, TTĐT, TT DAĐT. 02 đơn vị còn lại tuy chưa đạt kế hoạch năm, nhưng về công việc hợp đồng đã có các biến chuyển tích cực, tạo tiền đề để có thể hoàn thành kế hoạch trong năm tiếp theo.
- Với các thành tích đạt được, Công ty đã khen thưởng các đơn vị đã hoàn thành vượt kế hoạch được giao, thông qua bổ sung khoán vào hợp đồng cho đơn vị.

1.3. **<u>Đánh giá các hoạt động trọng tâm khác.</u>**

- Về tổ chức: Trong năm qua Công ty đã tiến hành tổ chức sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị, kiện toàn mô hình sản xuất chuyên môn hóa. Trong đó, sáp nhập trung tâm R&D và TT Kiến trúc 2 thành Trung tâm CNM và kiến trúc sáng tạo. Thành lập mới Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật và cơ điện 2. Công ty cũng đã bổ nhiệm mới 05 trưởng/ phó các đơn vị, bổ nhiệm lại 16 cán bộ và lãnh đạo công ty, hoàn thiện nhân sự và bộ máy quản lý. Đến nay, chúng ta đã có 01 Trung tâm kiến trúc; 1 Trung tâm CNM&KTST; 02 TT kết cấu; 02 Trung tâm về hạ tầng - M&E; 02 TT giám sát, quản lý dự án, khảo sát XD; 04 TT tư vấn đa ngành; 02 chi nhánh và 02 công ty con. Trong năm, Công ty kí thử việc cho 35 cán bộ, tuyển dụng 54 cán bộ, gia hạn hợp đồng cho 32 cán bộ, chấm dứt hợp đồng lao động 50 cán bộ và làm thủ tục chế độ hưu cho 08 cán bộ, tổng số cán bộ thường xuyên công tác hiện nay là 306 người.
- Về đầu tư và đào tạo: Trong năm qua Công ty đã đầu tư mạnh cho Công tác đào tạo, phần mềm và đầu tư trang thiết bị. Đặc biệt Công ty đã tập trung đầu tư đào tạo sử dụng các phần mềm nhằm hỗ trợ, cải tiến công cụ sản xuất như Civil 3D; Tekla; và nhân rộng sử dụng phần mềm Revit trong các đơn vị cải tiến sản xuất trong toàn công ty. Thanh lý các xe ô tô cũ: 949 triệu và mua sắm mới 02 xe ôtô con mới, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong công ty với tổng chi phí khoảng 2,75 tỷ

Năm qua, Công ty đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các chương trình hội thảo, đào tạo chuyên nghành. Ngoài ra Công ty còn chủ động mời

chuyên gia tổ chức các chương trình đào tạo phổ biến kiến thức về công nghệ mới, vật liệu mới, cập nhật qui phạm pháp luật.

- Về hoạt động phong trào: Tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, phong trào văn thể, giao lưu do Bộ Xây dựng, Tổng Công ty và Công ty phát động.
  + Các hoạt động xã hội đạt được kết quả tốt như: Lễ hội du xuân đầu năm, Giải bóng đá cơ quan Bộ Xây dựng do Công đoàn và Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức, Giải Bóng đá VCC truyền thống, Giải Tennis ...
  + Công ty đã tổ chức tốt các ngày lễ, nghỉ hè, kịp thời khen thưởng động viên các cháu học sinh giỏi và các bà mẹ có con ngoan học giỏi sau các kỳ thi, tổ chức khám sức khỏe định kì hàng năm cho toàn công ty, với tổng chi phúc lợi, khen thưởng khoảng 2,46 tỷ đồng.
- Các hoạt động khác:
  + Công ty thường xuyên tổ chức tự kiểm tra trong toàn Công ty việc thực hiện quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001-2008.
  + Công ty đang tổ chức lập đề án xây dựng cho dự án Vĩnh Tuy.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

2.1. Mục tiêu hoạt động của Công ty năm 2017

- Xây dựng kế hoạch năm 2017 sát với tình hình thực tiễn, trong bối cảnh tình hình nền kinh tế luôn luôn biến động, dựa trên số liệu thống kê hoạt động SXKD và kế hoạch của các đơn vị, cụ thể:
- Doanh thu: 99,0 tỷ đồng, tăng 11% so với KH năm 2016 (89 tỷ)
- Lợi nhuận trước thuế: 5,7 tỷ đồng, tăng 10% so với KH 2016 (5,2 tỷ)
- Nộp ngân sách: 9,0 tỷ đồng, tăng 12% so với KH 2016 (8,0 tỷ)
- Thu nhập bình quân trên 9,5 triệu/người/tháng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 40%
- Quỹ đầu tư phát triển + Đào tạo: 10%.

2.2. Các biện pháp tổ chức thực hiện

- Công tác tổ chức: Tiếp tục kiện toàn bộ máy, củng cố các đơn vị trong Công ty, từng bước bổ sung cán bộ chuyên môn cho các đơn vị còn thiếu, bổ sung thêm các lãnh đạo công ty. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, bầu hội đồng quản trị nhiệm kì mới, xác định các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch của năm.
- Công tác quản trị: Hoàn thiện phần mềm quản trị doanh nghiệp, trong đó hoàn thiện kết nối hệ thống tài chính kế toán và nhân sự và quản lý hợp đồng, vận hành đồng bộ, tin học hóa quản lý, giảm bớt nhân lực và thời gian, khoa học trong quản lý, hoàn thiện các quy chế. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001-2008. Thiết lập, bố trí nhân sự quản lý sản phẩm trên cơ sở quy trình ISO đối với từng sản phẩm trước khi phát hành. Xây dựng chương trình hành động năm của Công ty, phân công cụ thể công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện cho từng việc, tới từng bộ phận.
- Công tác kế hoạch nội bộ: Dựa trên tổng hợp số liệu SXKD của công ty, kế hoạch các công việc đang khai thác, kết hợp xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường 2017, trên năng lực thực tế của từng đơn vị và định hướng phát triển của công

ty, Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho các đơn vị, công ty con, chi nhánh và tới từng lãnh đạo.

- Công tác Thị trường - khai thác công việc:
  + Thực hiện công tác marketing một cách bài bản chuyên nghiệp từ xác định thị trường, khai thác, xử lý thông tin, đấu thầu đến quảng bá hình ảnh, hậu mãi, chăm sóc khách hàng. Công ty luôn xác định giải pháp bền vững trong công tác thị trường chính là khẳng định giá trị lợi ích vượt trội, khác biệt mà công tác tư vấn đem lại cho khách hàng.
  + Tiếp tục cải tiến công tác đấu thầu, đẩy mạnh hoạt động đấu thầu tư vấn, liên danh liên kết với các đối tác tư vấn trong và ngoài nước trong hợp tác chiến lược cung cấp dịch vụ tư vấn.
- Công tác đào tạo, đầu tư:
  + Tập trung củng cố đội ngũ, cán bộ chủ nhiệm, chủ trì và các kiến trúc sư, kỹ sư chuyên ngành để đảm bảo có đủ trình độ và năng lực hoạt động trên các thị trường trong nước và khu vực. Phối hợp với các tổ chức tư vấn NN để gửi cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ.
  + Thực hiện đầu tư, đổi mới mạnh mẽ công cụ lao động và quản lý đặc biệt là việc ứng dụng các công cụ phần mềm hiện đại từ tính toán, thiết kế đến quản trị doanh nghiệp.
  + Tiếp tục nâng cao đào tạo, chuyển giao công nghệ, sử dụng khai thác các phần mềm BIM cho toàn dự án, tiến tới nhân rộng ra toàn công ty.
  + Tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động khoa học.
  + Tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng cho dự án Vĩnh Tuy.
- Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát động phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất. Tạo dựng sự đoàn kết, nhất trí, phát huy tính sáng tạo trong tập thể cán bộ lãnh đạo và CNV Cty, để cùng hướng tới mục đích chung là đưa Cty phát triển.

PHẦN III. KẾT LUẬN

Năm 2016, Công ty đã hoàn thành và vượt tất cả các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Năm 2017, mặc dù các tháng đầu năm lượng công việc kí mới và chuyển tiếp đủ cho hoạt động sản xuất của các đơn vị, tuy nhiên tình hình kinh tế xã hội năm 2017 vẫn tiềm ẩn nhiều biến đổi. Vì vậy Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể tập thể CBCNV cần phải phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mình, cùng chung tay góp sức với Công ty trong công tác tìm kiếm khai thác thị trường, triển khai tốt các công việc đang thực hiện, tích cực thu hồi công nợ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã trình Đại hội cổ đông.

TỔNG GIÁM ĐỐC

S.Đ.K.K.D: 0100106183 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

TRẦN HUY ÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu CBTT – 03

(Ban hành kèn theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT CÔNG TY VCC

Đã được kiểm toán

(Năm 2016)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	*Nội dung*	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	**Tài sản ngắn hạn**	**110.970.863.079**	**124.679.022.156**
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	24.407.409.206	37.684.355.797
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4.276.000.000	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	37.527.615.793	31.068.527.528
4	Hàng tồn kho	43.430.062.626	54.350.145.552
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.329.775.454	1.575.993.279
II	**Tài sản dài hạn**	**10.657.154.830**	**10.951.547.270**
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	6.254.522.524	6.941.816.353
	- Tài sản cố định hữu hình	5.787.838.467	6.739.224.996
	- Tài sản cố định vô hình	466.684.057	202.591.357
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3.403.231.571	2.813.066.108
5	Tài sản dài hạn khác	999.400.735	1.196.664.809
III	**TỔNG CỘNG TÀI SẢN**	**121.628.017.909**	**135.630.569.426**
IV	**Nợ phải trả**	**94.186.929.168**	**107.837.178.868**
1	Nợ ngắn hạn	93.026.538.714	107.084.642.505
	-Quỹ khen thưởng phúc lợi	588.229.690	601.473.290
2	Nợ dài hạn	1.160.390.454	752.536.363
V	**Vốn chủ sở hữu**	**27.441.088.741**	**27.793.390.558**
1	Vốn chủ sở hữu		
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	18.000.000.000	18.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	9.208.186.317	9.759.239.990
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	198.751.856	
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	34.150.568	34.150.568
	- Nguồn kinh phí	34.150.568	34.150.568
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	121.628.017.909	135.630.569.426

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	NĂM TRƯỚC 2015	NĂM NAY 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	98.605.237.462	159.614.338.630
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	430.167.489	1.477.215.077
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	98.175.069.973	158.137.123.553
4	Giá vốn hàng bán	78.862.907.399	130.795.122.563
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.312.162.574	27.342.000.990
6	Doanh thu hoạt động tài chính	753.382.909	1.089.462.337
7	Chi phí tài chính	284.034.584	591.058.560
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.412.574.982	22.182.769.853
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.368.935.917	5.657.634.914
11	Thu nhập khác	5.540.000	954.077.818
12	Chi phí khác	63.778.449	3.800.000
13	Lợi nhuận khác	-58.238.449	950.277.818
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.310.697.468	6.607.912.732
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.141.338.869	1.296.127.856
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.169.358.599	5.311.784.876
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.268	1.573
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	10.42	13.77

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	NĂM BÁO CÁO
1	**Cơ cấu tài sản**	
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	8.08
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	91.92
2	**Cơ cấu nguồn vốn**	
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	79.5
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	20.5
3	**Khả năng thanh toán**	
	- Khả năng thanh toán nhanh	0.35
	- Khả năng thanh toán hiện hành	1.16
4	**Tỷ suất lợi nhuận**	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3.91
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3.35
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	19.32

Ngày 15 tháng 3 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

S.Đ.K.K.D: 0100106183 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN HUY ÁNH

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
*****

Số : ...../TTr - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016 và mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016; Dự kiến phân phối lợi nhuận, mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017

Kính gửi: **Hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn *Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam***

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước

Căn cứ điều lệ của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam (VCC) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016 và mức thù lao HĐQT,BKS, Thư ký HĐQT năm 2016; dự kiến phân phối lợi nhuận, mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017 như sau :

I. Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm tài chính 2016 với các chỉ tiêu cụ thể sau :

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Nghị quyết ĐHCĐ
1.	Giá trị sản xuất	187.000.000.000	130.000.000.000
2.	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	160.180.663.708	89.000.000.000
3.	Tổng chi phí	153.572.750.976	83.800.000.000
4.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	6.607.912.732	5.200.000.000
5.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.296.127.856	1.144.000.000
6.	Lợi nhuận sau thuế (LNST = 3-4)	5.311.784.876	4.056.000.000
7.	Lợi nhuận phân phối kỳ này	5.510.536.732	
	Trích lập các quỹ(55%)	**3.030.795.203**	**2.230.800.000**
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi(40%)	2.204.214.693	1.622.400.000
	- Quỹ thưởng ban điều hành(5%)	275.526.837	202.800.000
	- Quỹ đầu tư phát triển + Đào tạo NC(10%)	551.053.673	405.600.000
	Trả cổ tức (45%)	**2.479.741.529**	**1.825.200.000**
	- Phần vốn Nhà nước (51%)	1.264.668.180	930.852.000
	- Cổ đông còn lại (49%)	1.215.073.349	894.348.000

II. Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2016 :

1. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm 2.000.000 đ/người/tháng
2. Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm 3.500.000 đ/người/tháng
3. Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đ/tháng
4. Thành viên ban kiểm soát, Thư ký HĐQT 1.000.000 đ/người/tháng

Tổng mức thù lao đã chi : 184.500.000 VND

III. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm tài chính 2017 như sau :

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1.	**Giá trị sản xuất (gồm cả khoản 10 tỷ giá trị phần thi công xây lắp)**	**155.000.000.000**	
2.	**Tổng doanh thu (SX, TC, khác)**	**99.000.000.000**	
3.	**Nộp ngân sách Nhà nước**	**9.000.000.000**	
4.	**Lợi nhuận kế toán trước thuế**	**5.700.000.000**	
5.	**Lợi nhuận sau thuế**	**4.560.000.000**	
	Trích lập các quỹ	**55% LNST**	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	40%	
	- Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành	5%	
	- Quỹ đầu tư phát triển + Đào tạo NC	10%	
	Trả cổ tức bằng tiền	**45%**	
	- Phần vốn Nhà nước (51%)	22,95%	
	- Cổ đông còn lại (49%)	22,05%	

IV. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT Công ty năm 2017 :

1. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm 2.000.000 đ/người/tháng
2. Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm 3.500.000 đ/người/tháng
3. Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đ/tháng
4. Thành viên ban kiểm soát, Thư ký HĐQT 1.000.000 đ/người/tháng
5. Thù lao của Chủ tịch HĐQT : Thực hiện tương đương với mức trả lương theo quy chế Công ty

V. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016, và chi thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2016, 2017 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC BẢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012 ÷ 2017
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Trụ sở chính : Tầng 8-11 Số 10 Hoa lư, Hai Bà Trưng Hà Nội
Website: Vcc.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012-2017 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Kính trình: Đại hội cổ đông

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH13 ngày 26/11/2014*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam*
- *Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam*

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) báo cáo Đại hội đồng cổ đông tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát

Nhân sự Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Hải Đường, Trưởng ban (Bổ nhiệm tháng 4/2012)
- Ông Trần Trọng Kiên, Thành viên (Bổ nhiệm tháng 4/2012)
- Ông Vũ Quỳnh Nam, Thành viên (Bổ nhiệm tháng 4/2012)

Thành viên Ban kiểm soát đều hoạt động kiêm nhiệm. Trong nhiệm kỳ không có sự thay đổi về nhân sự.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ 2012-2017, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định, cụ thể : theo dõi, giám sát các hoạt động quản trị, điều hành và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát luôn giữ mối quan hệ trao đổi, làm việc thường xuyên với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc để đảm bảo các hoạt động của Công ty thực hiện đúng pháp luật. Giám sát thường xuyên tình hình thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các công việc của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 thực hiện như sau:

- Tham gia Đại hội cổ đông thường niên của Công ty
- Tham gia các cuộc họp định kỳ, bất thường của Hội đồng quản trị.
- Kiểm soát báo cáo tài chính năm của Công ty. Thẩm định báo cáo tài chính

sau khi kiểm toán.

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc theo quy định của Pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty
- Giám sát các công bố thông tin theo quy định đối với Công ty đại chúng : Ban kiểm soát nhận thức việc công bố thông tin của Doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật là vô cùng quan trọng đối với cổ đông và các đối tác. Ban luôn giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin bắt buộc như : Báo cáo tài chính năm, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị, nghị quyết đại hội cổ đông thường niên.
- Tham gia ý kiến xây dựng Điều lệ, các quy chế của Công ty
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát
- Một số tồn tại, hạn chế : Công tác kiểm tra, giám sát còn chưa thường xuyên. Các trao đổi giữa các thành viên trong Ban chưa thường xuyên, chủ yếu các thông tin được gửi qua thư điện tử. Các thành viên trong Ban đều kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác kiểm soát của Công ty còn có giới hạn.

II. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2012-2017

- Nhân sự Hội đồng quản trị hiện tại có 05 thành viên:
  + Ông Nguyễn Khắc Bảng, Chủ tịch HĐQT
  + Ông Trần Huy Ánh, Thành viên
  + Ông Vũ Minh Sơn – Thành viên
  + Ông Đoàn Đức Phi – Thành viên
  + Ông Nguyễn Văn Bằng – Thành viên

  Trong nhiệm kỳ có sự thay đổi như sau :

  Tháng 4/2013, Ông Vũ Ngọc Thanh từ nhiệm thành viên HĐQT , Đại hội cổ đông bầu bổ sung Ông Trần Huy Ánh là thành viên HĐQT.Tháng 12/2015 Ông Lê Quang Đạo thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT. Tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 1/12/2015, Ông Trần Huy Ánh thành viên HĐQT, Tổng giám đốc được Hội đồng quản trị ủy quyền điều hành các công việc của HĐQT từ ngày 1/12/2015 đến Đại hội thường niên 2016. Tháng 5/2016,Ông Lê Quang Đạo từ nhiệm thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Khắc Bảng được Đại hội cổ đông bầu làm thành viên HĐQT và được HĐQT bầu giữ chức chủ tịch HĐQT.
- Công tác quản trị được thực hiện đúng Pháp luật, các hoạt động của Công ty đại chúng và các nghị quyết của Đại hội cổ đông
- Tập trung vào chiến lược kinh doanh, mục tiêu đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, công ty và cổ đông.
- Thực hiện thành lập thêm và tái cơ cấu một số đơn vị hoạt động chưa hiệu quả.
- Tổ chức họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, ghi biên bản đầy đủ và một số vấn đề được cụ thể hóa bằng các nghị quyết chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện.
- Trong nhiệm kỳ, bằng sự ủy quyền của Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị đã triển khai sửa đổi Điều lệ Công ty. Ban hành một số quy chế : quy chế lương, quy chế người đại diện phần vốn của VCC tại các công ty con.

2. Đối với việc triển khai thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết ĐHCĐ/HĐQT của

Tổng giám đốc :

- Chủ động triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, với cổ đông và chăm lo, nâng cao đời sống người lao động.
- Thực hiện nhiều giải pháp, tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát chi phí, công nợ khách hàng. Quản lý công tác nhân sự, công tác đấu thầu, thị trường và văn bản hành chính đều được thực hiện bằng các bộ phần mềm đáp ứng nhu cầu phát triển, tạo sự phối hợp tốt mang lại hiệu quả cao trong công việc.
- Bám sát việc chỉ đạo khai thác, mở rộng thị trường. Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị sản xuất. Mở rộng các mảng công việc mới có quy mô lớn, xây dựng ngân hàng dữ liệu, ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác tư vấn và quản trị DN ...
- Ban tổng giám đốc đã hoàn thành thủ tục niêm yết và đưa cổ phiếu đăng ký trên sàn Upcom.
- Liên tục nghiên cứu, tìm tòi cải tiến các mặt hoạt động của Công ty, chỉ rõ những mặt hạn chế, tồn tại để tháo gỡ và khắc phục.

3. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2012-2017

Công ty bám sát các chỉ tiêu đã được Đại hội cổ đông đề ra, triển khai thực hiện đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn do nền kinh tế tác động, phát huy thế mạnh của Công ty.

Một số chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ 2012-2017

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm				
		2012	2013	2014	2015	2016
Doanh thu	Tỷ đồng	84,5	87,5	80	98,9	160
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,4	7,6	5.3	5,3	6,6
Nghĩa vụ với Ngân sách	Tỷ đồng	6,9	12,1	9,2	8,7	11,5
Cổ tức/vốn	%	12	12,3	9,3	10,4	13,7
Thu nhập người LĐ	Triệu đồng	7,5	7	7,5	9,1	11

Nhận xét chung : Các chỉ tiêu từ 2012-2016 có sự thay đổi do sự tác động của nền kinh tế nói chung cũng như chính sách tiền tệ qua các năm. Năm 2012 và 2013 lợi nhuận cao do tỷ trọng lãi tài chính chiếm 50-60% trong tổng lợi nhuận năm do lãi tiền gửi ngân hàng rất cao. Sang các năm 2015, 2016 Công ty đã có những giải pháp cụ thể giải quyết khó khăn, trong khi lãi suất ngân hàng giảm mạnh thì tỷ trọng lợi nhuận tư vấn tăng đáng kể chiếm trên 90% trong tổng lợi nhuận. Cổ tức Công ty vẫn liên tục vượt trên lãi suất tiền gửi ngân hàng. Công ty đã từng bước khẳng định sự phát triển vững chắc khi năm 2016 Doanh thu tăng 61%. Lợi nhuận tăng 25% so với năm 2015.

4. Công tác đầu tư :

Cổ tức thu được từ đầu tư vốn vào các Công ty con và Công ty liên kết từ năm 2012-2017:

Công ty VCC Hà Nội 227.016.780

Công ty VCCO	344.176.794
Công ty PVE- PMC (trước là PCIC)	535.500.000
Tổng	**1.106.693.574**

Trong nhiệm kỳ không phát sinh thêm khoản đầu tư mới nào.

Nhìn chung Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc là hợp pháp, tuân thủ các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

III. Kiến nghị một số công việc cần làm trong năm tới

- Ban hành sửa đổi Quy chế khoán và Quy chế tài chính

- Triển khai dự án khu đất Vĩnh Tuy

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy gọn nhẹ, chuyên nghiệp và phát huy thế mạnh của từng đơn vị, cá nhân tạo sức mạnh tổng hợp toàn Công ty.

- Có cơ chế đột phá trong công tác tuyển dụng nhân sự, cơ chế tài chính phù hợp thu hút các chuyên gia đầu ngành, các cán bộ có chuyên môn giỏi.

- Ban kiểm soát kiến nghị Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, được Ban kiểm soát kiểm tra và Hội đồng quản trị công bố công khai theo quy định.

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 có sự nỗ lực của mỗi thành viên trong ban.Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành công việc của Ban trong nhiệm kỳ 2012-2017.

Ban kiểm soát kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Nguyễn Thị Hải Đường