

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2010-2015

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

I. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015

1. Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ vừa qua gồm:

1. Bà Trần Hồng Vân – Trưởng Ban (miễn nhiệm 03/2014)
2. Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng Ban (bổ nhiệm 03/2014)
3. Ông Hoàng Duy Hải - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Văn Cường - Ủy viên

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát

Ưu điểm, kết quả đã đạt được

- Các thành viên Ban kiểm soát luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan, tôn trọng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính. Đề xuất với HĐQT, Ban điều hành xử lý những tồn tại về tài chính của Công ty.
- Kiểm soát việc công bố thông tin theo các quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Hạn chế, khuyết điểm

- Các thành viên Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian theo sát mọi hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát chưa thực hiện được nhiều cuộc kiểm tra theo chuyên đề, trực tiếp tại Công ty.



II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ từ năm 2010-2015

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 đến 2015

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2010		Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014	
		KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	Tổng giá trị SXKD	518,118	522,299	570	615,720	627	688,734	690	850,326	867,500	736,622
2	Tổng doanh thu	400	417,660	460	570,704	529	693,468	608	830,233	838,136	640,240
3	Lợi nhuận trước thuế	17,656	18,419	12,150	12,637	10,440	10,542	11,596	11,680	11,680	12,560
4	Tỷ lệ cổ tức	16%	16%	9%	9,35%	8%	8%	9%	8%	10%	9%
5	Thu nhập BQ người/tháng (triệu đồng)	3,500	4,050	3,850	5,500	4,235	5,700	4,658	6,000	6,250	6,250
6	Vốn điều lệ	50,000	50,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000

Đánh giá chung: Trong nhiệm kỳ 2010-2014, bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế trầm trọng. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt bậc trong quản lý, điều hành góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm (nêu trên), cụ thể:

- Sản lượng, doanh thu hàng năm tăng bình quân tương ứng là 13% và 16%. Ngoại trừ năm 2014 không đạt mức kế hoạch, 04 năm còn lại đều hoàn thành vượt mức kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch do theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên.
- Tỷ lệ cổ tức ngoại trừ năm 2013, 2014 thấp hơn kế hoạch 1% còn các năm từ 2010 đến 2012 đều hoàn thành kế hoạch.
- Thu nhập của người lao động tăng đều qua từng năm từ 2010-2014. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2014 tăng gần gấp đôi so với năm đầu nhiệm kỳ 2010.
- Công ty đã hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và ban điều hành

- Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn tuân thủ theo các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã quản lý và điều hành hoạt động của Công ty đạt kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực:

- Công ty hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên.
- Công tác xây lắp: công tác đấu thầu đã có nhiều tiến bộ, trúng thầu nhiều công trình lớn, đặc biệt là các công trình do Đối tác nước ngoài làm chủ đầu tư; quản lý thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán, kiểm soát chi phí có tiến bộ và hiệu quả. Công ty đã chú trọng đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị nâng cao năng lực thi công.
- Công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản: Công ty thực hiện tốt công tác đầu tư dự án nhà H10 Thanh Xuân Nam; Hoàn thành đầu tư trụ sở mới của Công ty tại tầng 5, Tòa nhà 29T2, Dự án N05 đẹp, hiện đại, tiện nghi. Dự án Đại lái đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hoàn thành các thủ tục pháp lý, hoàn thành cơ bản kết cấu kỹ thuật.
- Công tác quản trị doanh nghiệp được quan tâm và cải thiện nhiều qua từng năm: Công ty đã ban hành nhiều quy trình, quy chế phục vụ cho công tác quản lý, điều hành được minh bạch hiệu quả.
- Công tác tài chính: Công tác thu xếp vốn, nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi công nợ, lập và kiểm toán các Báo cáo tài chính thực hiện tốt. Do đó tài chính của Công ty lành mạnh, minh bạch, đủ nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty hiện tại và trong tương lai.
- Phát triển nguồn nhân lực: Công ty quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực, hiện công ty có 340 lao động được đào tạo tốt, có kinh nghiệm, trong đó cán bộ có trình độ đại học trở lên chiếm trên 50%.
- Tuy nhiên, hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành vẫn còn những tồn tại, hạn chế:
 - Công tác quản lý thi công xây lắp vẫn còn những hạn chế, tính chuyên nghiệp chưa cao, kiểm soát kỹ thuật và chất lượng công trình vẫn còn nhiều bất cập nên hiệu quả chưa cao.
 - Công tác thu hồi công nợ tại một số công trình số dư vẫn còn cao, kéo dài, chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2010-2015.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông năm 2015 xem xét, chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn.



Trưởng Ban

Đặng Thanh Huấn

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VINACONEX 6 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2014.
- Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2014 của Công ty cổ phần VINACONEX 6 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Các công tác đã thực hiện năm 2014

- Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2014, cụ thể:
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2014 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Năm 2014, Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:
 - Ban Kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty.
 - Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của Công ty (theo đề nghị của Ban Kiểm soát).

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

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật (và công ty), đáp ứng với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.
- Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:
 - Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.
 - Phê duyệt phương án tái cơ cấu toàn bộ cổ phần của Công ty CP Vinaconex 6 tại Công ty CP Viwapico để thu hồi vốn.
 - Phê duyệt phương án kinh doanh Văn phòng 1 – Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính.
 - Phê duyệt dừng hợp tác đầu tư dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng và nhà ở tại 449A Ngọc Lâm.
 - Phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo KTKT, hồ sơ yêu cầu, kết quả chỉ định thầu dự án hệ giáo chống sàn mới.
 - Phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 – Đại Lải và sáp nhập tiêu dự án Đất thương phẩm vào dự án điều chỉnh.

- Phê duyệt chấm dứt thực hiện chủ trương đầu tư tiểu dự án Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 – Đại Lải – phần bổ sung.
- Phê duyệt bổ sung một số gói thầu phục vụ công tác điều chỉnh QHCT xây dựng TL 1/500 dự án Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 – Đại Lải.
- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu lập điều chỉnh QHCT xây dựng TL 1/500 dự án Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 – Đại Lải, trình Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc thẩm định.
- Các Nghị quyết liên quan đến việc tổ chức nhân sự: bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty, quyết định bổ nhiệm mới 01 Phó Giám đốc Công ty, thoả thuận để Giám đốc Công ty ra quyết định bổ nhiệm lại 02 Phó trưởng phòng KHKT&QLDA, 01 Phó trưởng phòng Đầu tư, 01 Phó Ban Vật tư thiết bị cơ giới và 10 Đội trưởng đội xây dựng.
- Thông qua các Nghị quyết khác liên quan đến việc định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.
- HĐQT thực hiện các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

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

Kết quả năm 2014, Công ty đạt tổng giá trị sản lượng, doanh thu tương ứng 84,91%, 76,39% kế hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 107,53% kế hoạch, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 9% (đạt 90% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014).

- *Về công tác tài chính:*

Ban điều hành đã chỉ đạo Công ty thực hiện nghiêm túc việc lập và kiểm toán các báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật của Việt Nam. Công ty tăng cường công tác thanh quyết toán, thu hồi nợ phải thu, giảm nợ vay ngân hàng, đảm bảo tài chính minh bạch, lành mạnh, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- *Về công tác thi công xây lắp:*

Trong điều kiện thị trường có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà thầu, tổng giá trị hợp đồng ký mới đạt 541,04 tỷ đồng, trong đó hợp đồng có nguồn vốn đầu tư nước ngoài đạt 384,184 tỷ đồng.

- *Về hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản:*

- Dự án Công trình hỗn hợp văn phòng và nhà ở cao tầng H10: Tập trung thực hiện các trách nhiệm của chủ đầu tư dự án H10 để tạo dựng uy tín của Công ty trong lĩnh

vực kinh doanh bất động sản. Từ tháng 01 năm 2014 Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý vận hành toà nhà để công tác quản lý vận hành chuyên nghiệp đồng thời xúc tiến thành lập Ban quản trị Nhà H10. Khách hàng nhận chuyển nhượng căn hộ tại toà nhà H10 được cấp sổ hồng trong năm 2014.

- Văn phòng tầng 2 toà nhà H10 đã cho thuê từ quý III/2014.
- Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 – Đại Lải: điều chỉnh dự án phù hợp với sự vận động của thị trường.
- Dự án Toà nhà hỗn hợp văn phòng nhà ở chung cư tại khu đất 449A Ngọc Lâm – Long Biên: Quý I/2014 đã thanh lý hợp đồng.
- Văn phòng 1 Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính: đã thực hiện xong chuyển nhượng bán VP1 trong quý II/2014.

- *Về hoạt động đầu tư tài chính:*

Tháng 4/2014, Công ty đã hoàn thành công tác thoái toàn bộ vốn cổ phần của Công ty tại Công ty CP Viwapico để thu hồi vốn đồng thời đang tiếp tục xúc tiến thoái hết toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty CP Ống sợi thuỷ tinh Vinaconex và Công ty CP Xây lắp và trang trí nội thất Việt Nam.

- *Về công tác tổ chức nhân sự:*

Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ quản lý điều hành, điều chỉnh cơ cấu tổ chức của các phòng ban, đơn vị Công ty, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Thăm định Báo cáo tài chính năm 2014

1. Công tác lập và kiểm toán các Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Các Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2014 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, đây là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết. Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Báo cáo tài chính năm 2014 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2014, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2014, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014

2.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu		Đơn vị	Năm 2014	Năm 2013
1	Cơ cấu Tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	12,62%	15,33%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	87,38%	84,67%
2	Cơ cấu Vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	79,37%	79,54%
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	20,63%	20,46%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,17	0,055
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,10	1,06
4	Tỷ suất sinh lời			
	Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	2,16%	1,55%
	Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	11,16%	10,42%

2.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại ngày 31/12/2014

- Tỷ lệ Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn là 1,1 lần cho thấy Công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.
- Tỷ lệ Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu là 3,85 lần. Tỷ lệ này là cao, chứng tỏ hoạt động của công ty vẫn dựa nhiều vào vốn của các đối tác và vốn vay.
- Phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2014 là 222,5 tỷ đồng, bằng 38% doanh thu năm 2014. Công ty có một số khoản phải thu quá hạn phải trích lập dự phòng, số trích lập dự phòng lũy kế đến 31/12/2014 là 2.161 triệu đồng (trong năm 2014, số trích lập dự phòng là 960 triệu đồng, hoàn nhập dự phòng là 1.140 triệu đồng)
- Chi phí sản xuất kinh doanh lũy kế tại ngày 31/12/2014 là 168.832 triệu đồng. Năm 2014 Công ty đã trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho với số tiền là 5.696 triệu đồng.
- Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2014 tương ứng là 95,3 tỷ đồng. Với số dư tiền mặt là 72.074 tỷ đồng và sản lượng, doanh thu của Công ty trong năm thì khoản vay này là thấp.

V. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2013 và trả cổ tức

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2014 như sau:

		ĐVT	Kế hoạch Năm 2014	Thực hiện Năm 2014	TH/KH 2014
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	867.500	736.622	84,91%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	838.136	640.240	76,39%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	11.680	12.560	107,53%
4	Đầu tư phát triển	Tr.đ	30.000	3.733	12,4%
5	Nộp NSNN	Tr.đ	30.521	21.698	71,09%
6	Cổ tức (dự kiến)	%	10%	9%	90%
7	Thu nhập BQ người/tháng	Nghìn đồng	6.250	6.250	100%

Năm 2014, Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu về tổng giá trị sản xuất kinh doanh và tổng doanh thu (đạt tương ứng là 84,91% và 76,39%); lợi nhuận trước thuế đạt 107,53%, tỷ lệ cổ tức (dự kiến) là 9% (kế hoạch là 10%), thu nhập bình quân người/tháng đạt 100% kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014. Năm 2014, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn khó khăn, phục hồi chậm nên Công ty đạt sản lượng, doanh thu, lợi nhuận tương ứng là 736.622 triệu đồng, 640.240 triệu đồng và 12.560 triệu đồng là một nỗ lực rất lớn Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty.

3. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2014

Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

4. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014

Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

VI. Kiến nghị

1. Đề nghị Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo Công ty tăng cường công tác thanh quyết toán thu hồi nợ phải thu từ chủ đầu tư giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2. Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc công ty đẩy mạnh công tác thoái vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên.

TM. Ban Kiểm soát Công ty CP Vinaconex 6



Trưởng Ban

Đặng Thanh Huấn

Số: 01 /TT-VC6-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Xây dựng số 6

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 6;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex 6 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty Kiểm toán sau đây thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

Trân trọng cảm ơn!

TM. Ban Kiểm soát Công ty CP Xây dựng số 6
Trưởng Ban



Đặng Thanh Huấn