



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
ĐT: (84-4) 35632763/64 Fax: (84-4) 35632762
Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn



BÁO CÁO

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015
VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
ĐT: (84-4) 35632763/64 Fax: (84-4) 35632762
Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2015 & KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2016

Kính gửi:

- Các vị đại biểu, Quý vị cổ đông cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty có mặt tại đây.

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam tôi trân trọng báo cáo đến toàn thể Quý vị Cổ đông và các vị Đại biểu về tình hình hoạt động đầu tư – thi công xây lắp năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

I. Tình hình chung:

Năm 2015 là một năm tiến triển với nhiều tích cực của nền kinh tế thế giới. Ở Việt Nam, kinh tế - xã hội cũng trên đà phục hồi, đạt tốc độ tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm nay nền kinh tế mặc dù đã có nhiều khởi sắc nhưng vẫn tiếp tục là một năm đầy thách thức với thị trường bất động sản chung và ngành xây dựng nói riêng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo và những hoạch định của Ban lãnh đạo cùng với sự cố gắng của cán bộ toàn công ty, chúng ta đã hoàn thành công việc đề ra và đạt được những thành tích nhất định. Về cơ bản, chúng ta vẫn đảm bảo ổn định, duy trì sự phát triển công ty và từng bước xây dựng kế hoạch phát triển cho cả tập đoàn.

II. Hoạt động SXKD năm 2015:

1. Tình hình triển khai các dự án:

1.1 Khối các công việc đã thực hiện dở dang

Trong năm 2015, các công trình dở dang được thực hiện từ những năm trước như các công trình Nhà ở cao tầng CT17 Việt Hưng, Chi cục thuế Yên Bái, công trình Hudtower (phần ngầm), Nhà ở sinh viên Bắc Ninh, Đài TH Vũng Tàu – giai đoạn 2, Thi công XD và lắp đặt thiết bị Phòng TN- ĐH Quốc Gia, Quốc lộ 6 Xuân Mai – Hòa Bình đã bắt đầu bàn giao cho Chủ đầu tư để đưa vào sử dụng. Kết quả đạt được vào



cuối năm 2015 đã có nhiều tiến bộ với việc hoàn thành một loạt các gói thanh quyết toán kịp thời phục vụ cho công tác SXKD của công ty trong dịp cuối năm.

1.2 Khối các công việc về hạ tầng cơ sở.

Các công việc về hạ tầng cơ sở, trong đó có Quốc lộ 6 là con đường nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh vùng Tây Bắc Việt Nam. Giai đoạn 1, Công ty thi công xây dựng công trình gói thầu 04XL, đã hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, việc quyết toán công trình với giá trị gần **50 tỷ** cũng thực hiện xong. Nay, được sự tin tưởng của Chủ đầu tư đã tiếp tục giao phó gói thầu 08XL thuộc giai đoạn 2: Thi công nền đường, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km9+500 -:- Km13+050 đường Hòa Lạc – Hòa Bình tuyến QL6 đoạn Xuân Mai – Hoà Bình thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hoà Lạc – Hoà Bình theo hình thức BOT. Tổng giá trị hợp đồng là **95,506 tỷ** được thực hiện bởi liên danh giữa hai nhà thầu là Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Thành Nam và Công ty Cổ phần xây dựng Sao Vàng. Dự kiến tháng 7/2016 hoàn thành.

Đồng thời từ nay đến cuối năm công ty đang thực hiện triển khai một số các công trình lớn được thực hiện bằng nguồn Ngân sách NN trong đó có hạ tầng thuộc khu ĐTM Ecopark....

1.3 Khối các công việc liên quan đến khu ĐTM Ecopark.

Thực hiện chủ trương của HĐQT Công ty về kế hoạch triển khai thi công xây lắp trong thời gian 5 năm, Ban lãnh đạo nỗ lực tập trung thi công các gói tại công trường Ecopark. Các giai đoạn trước Công ty chủ yếu thực hiện các gói hạ tầng nhưng 2 năm gần đây đã phát triển thêm về xây dựng, cụ thể với các gói về hạ tầng: Gói 2A Văn Giang, Hệ thống thoát nước mưa Thảo Nguyên, Đào bóc đất hữu cơ và đắp cát đen xã Cửu Cao, Phụng Công, Thủy Nguyên.... Tổng giá trị hợp đồng các gói hạ tầng là **138,7 tỷ**. Các gói thi công về xây dựng như: Gói 2A, gói thầu số 3 và số 18... với tổng giá trị HĐ của 3 gói lên đến **53,339 tỷ**

1.4 Các gói dự án khác.

Ngoài các công trình đã thi công ở trên Công ty đã trúng thầu thêm các công trình: Chi cục Thuế thị xã Chí Linh-Hải Dương (**31,4 tỷ**), Trụ sở VP làm việc công ty Hudland (**11,8 tỷ**)....

2. Các dự án tiềm năng năm 2016:



Các công trình tiềm năng của năm 2016 lại một lần nữa phải nói đến khu ĐTM Ecopark do được kế thừa chủ trương và phát triển công việc liên quan với nhiều dự án nhà ở liền kề, thi công công trình nhà ở thấp tầng... có giá trị từ **100 đến 150 tỷ**. Dự kiến năm 2017 là các khối công trình nhà ở cao tầng có giá trị lên đến **gần 200 tỷ**. Các công trình thi công tại sự án Ecopark được Ban lãnh đạo Công ty chú trọng phát triển thi công xây lắp tốt do có tính hiệu quả kinh tế, rõ ràng về nguồn vốn...

Khỏi các công việc liên quan đến hạ tầng BOT Quốc lộ 6, Công ty đã chủ trương bám sát làm việc với Chủ đầu tư để tiếp tục thi công giai đoạn 2. Tham gia đấu thầu với Công ty Hudland về các dự án thi công trong thời gian tới.

Dự án về xây dựng Công viên hồ điều hòa Nhân Chính-Q.Thanh Xuân đã tiến hành đấu thầu. Tổng mức đầu tư của dự án gần 300 tỷ. Dự kiến khi dự án trúng thầu đem lại sản lượng công việc rất lớn cho Công ty.

Việc sửa chữa cải tạo các công trình của Đài THVN do Chủ đầu tư là Đài THVN với nhiều dự án: các công trình bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình, công trình sửa chữa khách sạn mà sắp tới Đài triển khai.

Về đầu tư Ban lãnh đạo công ty xem xét việc tiếp tục triển khai Khách sạn Skyvie trình HĐQT. Đồng thời Ban lãnh đạo cũng nỗ lực tìm kiếm đầu tư các dự án tiềm năng Resort 4 sao tại Mũi Né – Phan Thiết – Bình Thuận trên quy mô 3ha và Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn, khu căn hộ bán & cho thuê tại Trung tâm du lịch Đà Nẵng...

3. Báo cáo các mặt công tác chung:

Công tác nhân sự năm 2015 về cơ bản đã đi vào ổn định, tiếp tục củng cố lại bộ máy đảm bảo gọn nhẹ linh hoạt với chất lượng cao hơn, hoàn thiện cơ cấu tổ chức các đơn vị trong Công ty, đề xuất việc tạo điều kiện làm việc cho các kỹ sư có trình độ chuyên môn, có ý thức làm việc tốt, xây dựng cơ chế khuyến khích, ưu đãi cho CB có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn vững, duy trì giờ giấc làm việc đi vào nề nếp, thực hiện tốt. Trang thiết bị văn phòng hiện đại đáp ứng nhu cầu CBNV làm việc. Công tác thi đua khen thưởng tạo đòn bẩy khuyến khích các CBNV nâng cao trình độ chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kiện toàn hệ thống quy chế tổ chức hoạt động các phòng ban đi vào hoạt động được thuận lợi đạt hiệu quả năng suất cao.

Năm 2015 công tác cân đối thu-chi tài chính Công ty đã được kiểm soát tốt hơn, so với năm trước thì tình hình tài chính tương đối ổn định, chủ động hơn trong các vấn đề



thanh toán, đảm bảo được dòng tiền duy trì hoạt động sản xuất. Đã có nhiều đối tác là Ngân hàng, tổ chức tín dụng sẵn sàng hợp tác, tạo điều kiện về nguồn vốn trong thi công, bảo lãnh thanh toán...

Để cụ thể hóa kết quả hoạt động SXKD đã đạt trong năm 2015 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2016. Tôi xin trình bày chi tiết các chỉ tiêu như sau:

4. Kết quả SXKD năm 2015:

Bảng 1: Các chỉ tiêu kinh tế đạt được Công ty mẹ, công ty con và các xí nghiệp

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)
I	Giá trị sản lượng	Tr.đg	<u>320,897</u>	<u>321,083</u>	<u>100%</u>
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	212,526	225,961	106%
2	Các công ty con và chi nhánh:	Tr.đg	108,371	95,122	88%
II	Giá trị doanh thu	Tr.đg	<u>371,567</u>	<u>364,635</u>	<u>98%</u>
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	263,617	263,966	100%
	<i>Trong đó: DT hoạt động tài chính</i>	<i>Tr.đg</i>		284	
2	Các công ty con và chi nhánh:	Tr.đg	107,950	100,669	93%
III	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tr.đg	13,180	12,052	-
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg	10,280	8,641	-
V	Đầu tư	Tr.đg	35,000	6,826	-
VI	Chia cổ tức	%	8	6	-

Bảng 2: Các chỉ tiêu SXKD đạt được của các Công ty Thành viên và Công ty liên kết

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)
I	Giá trị sản xuất và kinh doanh	Tr.đg	<u>268,235</u>	<u>331,164</u>	<u>123%</u>
II	Doanh thu sản xuất kinh doanh	Tr.đg	<u>243,118</u>	<u>291,413</u>	<u>120%</u>



PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

1. Các chỉ tiêu SXKD năm 2016:

Bảng 1: Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch của Công ty mẹ, công ty con và các xí nghiệp

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ kế hoạch năm 2016 so với TH 2015(%)
A	Giá trị sản lượng	Tr.đg	<u>321,083</u>	<u>409,990</u>	<u>128%</u>
I	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	225,961	279,148	124%
II	Các công ty con và chi nhánh:	Tr.đg	95,122	130,842	138%
B	Giá trị doanh thu	Tr.đg	<u>364,635</u>	<u>386,168</u>	<u>106%</u>
I	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	263,966	269,647	102%
	<i>Trong đó: DT hoạt động tài chính</i>	<i>Tr.đg</i>	284		
II	Các công ty con và chi nhánh:	Tr.đg	100,669	116,521	116%
III	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tr.đg	12,052	16,100	-
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg	8,641	12,560	-
V	Đầu tư	Tr.đg	6,826		-
VI	Chia cổ tức	%	6	10	-

Bảng 2: Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch của các Công ty thành viên và công ty liên kết:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ kế hoạch năm 2016 so với kết quả năm 2015 (%)
I	Giá trị sản xuất và kinh doanh	Tr.đg	<u>331,164</u>	<u>183,313</u>	<u>55%</u>
II	Doanh thu sản xuất kinh doanh	Tr.đg	<u>291,413</u>	<u>230,247</u>	<u>79%</u>

2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2016 :



được cũng như đã vạch ra kế hoạch mục tiêu cho năm 2016. Để có thể hoàn thành tốt kế hoạch đã đặt ra và xây dựng công ty ngày một chuyên nghiệp hóa trong công tác kinh doanh sản xuất, chúng ta cần khắc phục những điểm yếu trên. Dưới đây là những mục tiêu chất lượng năm 2016:

1. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu 2016 của Hội đồng quản trị đề ra.
2. Đẩy mạnh phát triển thương hiệu COTANA GROUP một cách toàn diện.
3. Đảm bảo 100% các công trình hoàn thành công tác quyết toán trong thời gian tối đa 06 tháng kể từ ngày bàn giao.
4. Hoàn tất quy trình kiểm soát bộ máy kế toán giữa công ty mẹ và 3 công ty con.
5. Đảm bảo 100% các công trình thi công áp dụng chuẩn bộ nhận diện thương hiệu. Nâng cao vai trò của công trường trong việc phát triển thương hiệu.
6. Đảm bảo 100% các đơn vị được kiểm tra, kiểm soát nội bộ.
7. Đảm bảo 100% CBCNV Công ty được phổ biến và áp dụng quy trình giải quyết công việc theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008.
8. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008; định kỳ 9 tháng có tổng kết, đánh giá.

Ngoài 8 mục tiêu chất lượng trên chúng ta cần:

- Củng cố xây dựng lại bộ máy nhân sự gọn nhẹ, chuyên nghiệp hóa các bộ phận để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.
- Kiện toàn củng cố nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ toàn công ty đặc biệt là công tác thanh quyết toán nhằm đẩy nhanh hiệu quả thu hồi vốn.
- Tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm và phát triển thị trường để tìm kiếm đối tác nguồn việc mới
- Siết chặt công tác quản lý vật tư. Công tác thanh quyết toán được coi trọng và đẩy lên hàng đầu có thể các công trình mới đạt được hiệu quả kinh tế, mang lại lợi nhuận cho công ty. Các đội thi công trực thuộc và các xí nghiệp cần xây dựng kế hoạch và biện pháp thi công một cách đầy đủ, rõ ràng.
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV và người lao động. Quan tâm đẩy mạnh các công tác đoàn thể, phong trào thi đua bằng nhiều hình thức qua đó



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
ĐT: (84-4) 35632763/64 Fax: (84-4) 35632762
Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn

những hình thức động viên khen thưởng kịp thời nhằm phát huy tốt những nhân tố tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam.

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến tham luận, đóng góp của các vị cổ đông để giúp cho Cotana ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CPĐT VÀ XD THÀNH NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn





**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THÀNH NAM
COTANA...JSC**

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO

**TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2015
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2016
(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)**

Căn cứ:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 khoá 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016: Báo cáo tài chính năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015; kế hoạch tài chính năm 2016.

A. Báo cáo tài chính năm 2015:

I. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015:

<u>1 - Tài sản ngắn hạn:</u>	<u>263.513.625.239 đồng</u>
- Tiền và các khoản tương đương tiền:	27.552.512.241 đồng
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	16.200 đồng
- Các khoản phải thu:	183.820.217.038 đồng
- Hàng tồn kho:	52.140.879.760 đồng
<u>2 - Tài sản dài hạn:</u>	<u>131.822.971.596 đồng</u>
- Các khoản phải thu dài hạn	3.049.882.438 đồng
- Tài sản cố định:	39.749.893.603 đồng
+ Nguyên giá:	57.031.018.451 đồng
+ Giá trị hao mòn lũy kế:	(17.281.124.848) đồng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THÀNH NAM
COTANA, JSC**

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

- Đầu tư tài chính dài hạn: 84.803.064.525 đồng
- Tài sản dài hạn khác: 1.079.184.249 đồng

3 - Nợ phải trả: 278.800.806.139 đồng

- Nợ ngắn hạn: 151.258.855.672 đồng
- Nợ dài hạn: 127.541.950.467 đồng

4 - Vốn chủ sở hữu: 116.535.790.696 đồng

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 100.000.000.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần: 651.034.891 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 556.150.763 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 15.328.605.042 đồng

II - Kết quả kinh doanh:

- 1 - Tổng doanh thu: 263.681.700.954 đồng
- 2 - Lợi nhuận trước thuế: 12.051.937.260 đồng
- 3 - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 8.640.615.031 đồng

III - Các chỉ tiêu đánh giá khác:

- 1 - Lợi nhuận sau thuế/doanh thu: 3,28%
- 2 - Lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu: 8,64%
- 3 - Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: 2,39 lần

IV - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức:

Tổng lợi nhuận sau thuế: 8.640.615.031 đồng

Dự kiến phân phối như sau:

- 1 - Trích lập các quỹ: 1.728.123.006 đồng
- Trong đó:
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế): 864.061.503 đồng
 - + Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế): 864.061.503 đồng
- 2 - Chia cổ tức 6%/ vốn cổ phần Công ty mẹ: 6.000.000.000 đồng

B. Kế hoạch năm 2016

- Doanh thu : 269.647.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16.100.000.000 đồng

D: 010
CÔNG
CỔ P,
ĐẦU TƯ VÀ X
THÀNH N
G MAI - T



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THÀNH NAM
COTANA..JSC**

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

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	3.542.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ theo lợi nhuận tại công ty mẹ:	2.511.600.000 đồng
Trong đó:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế):	1.255.800.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế):	1.255.800.000 đồng
- Cổ tức: 10%/năm/VĐL Công ty mẹ	10.000.000.000 đồng

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Ngọc Thanh

ĐÀO NGỌC THANH





Niềm tin cho ngôi nhà Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THÀNH NAM
COTANA.,JSC**

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

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

(Do Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng trình bày tại đại hội cổ đông ngày 26/04/2016)

Kính thưa toàn thể đại hội!

Trước tiên, cho phép tôi thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam, trân trọng chào mừng toàn thể các Quý vị khách mời cùng toàn thể các Quý cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.

Thưa Đại hội, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin phép được trình bày tại Đại hội hôm nay Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Thông tin về nhân sự Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 15 tháng 04 năm 2014, Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thành Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019 và thực hiện tiến hành họp phân nhiệm ngay sau Đại hội, cụ thể:

- Ông Đào Ngọc Thanh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đỗ Lăng: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đào Thu Thủy: Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
- Ông Hán Công Khanh: Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Đoàn Văn Tuấn: Ủy viên Hội đồng quản trị

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

Kinh tế - xã hội năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Triển vọng kinh tế khu vực Eurozone chưa thật lạc quan. Thương mại toàn cầu sụt giảm do tổng cầu yếu. Kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá cả hàng hóa có xu hướng giảm nhanh, ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu. Sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ và tăng trưởng sụt giảm của kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh tới kinh tế thế giới.

Về tình hình trong nước, do giá cả trên thị trường thế giới biến động, nhất là giá dầu giảm, gây áp lực đến cân đối ngân sách Nhà nước, nhưng đồng thời cũng là yếu tố thuận lợi cho việc cắt giảm chi phí đầu vào, phát triển sản xuất và kích thích tiêu dùng. Trước bối cảnh đó, Đảng, Chính phủ và Quốc hội đã kịp thời ban hành nhiều Nghị quyết và giải pháp nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2014. Tiếp tục phát triển các lĩnh vực xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều biến động, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam sau khi được bầu đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tính đến hết năm 2015, Công ty vẫn giữ được sự phát triển ổn định, đạt được những kết quả như sau:

a. Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

- Tổng sản lượng thực hiện **225,961** tỷ đồng, đạt **106%** so với kế hoạch đề ra;
- Tổng doanh thu thực hiện **263,966** tỷ đồng, đạt **100%** so với kế hoạch đề ra;
- Lợi nhuận trước thuế **12,052** tỷ đồng, đạt **91%** so với kế hoạch đề ra;

b. Phân chia cổ tức:

Theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015, tỷ lệ chia cổ tức là 8%/vốn điều lệ. Hội đồng quản trị quyết định chia cổ tức 2015 là 6% bằng tiền mặt được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

c. Về chỉ đạo hoạt động đầu tư:

Trong giai đoạn đầy khó khăn và thách thức này với những quyết sách quyết liệt, bài bản và luôn nhạy bén bắt kịp xu hướng phát triển của nền kinh tế, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và tiểu ban phụ trách đầu tư tìm kiếm các dự án đầu tư mới:

- Đầu năm 2015, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam đã ký kết với Công ty cổ phần APEC Land Huế là chủ đầu tư dự án AZURA GARDEN để cùng hợp tác đầu tư xây dựng khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B thuộc Khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư 750 tỷ;
- Có rất nhiều dự án được ấp ủ thì nay đã đưa vào thực hiện như: Đầu tư xây dựng

mà ban lãnh đạo Công ty tâm đắc nhất; Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 Xuân Mai, Hòa Bình.....

- Một số dự án đang được Sàn BĐS Crex triển khai bán hàng như: Nhà ở chung cư cao tầng CT17 - Green House Việt Hưng; Nhà ở thấp tầng Nơ -05B Việt Hưng thuộc lô đất HH05; Khu ĐTM Đông Sơn Thanh Hoá; Khu ĐTM Vân Canh....với doanh thu bán hàng từ dự án Việt Hưng là 12 tỷ, dự án Đông Sơn là 23 tỷ. Thời gian tới, Sàn sẽ cố gắng phát triển thị trường, tìm kiếm thêm các dự án mới, duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ tốt hơn nữa..

d. Về củng cố tổ chức bộ máy nhân sự công ty mẹ:

Trong năm 2015, để kiện toàn, củng cố và cơ cấu lại bộ máy lãnh đạo, HĐQT đã quyết định thay đổi, đề bạt một số nhân sự chủ chốt, thay đổi mô hình quản lý giữa các phòng ban:

- Bỏ nhiệm Bà Đào Thu Thủy - P.CT HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư;
- Bỏ nhiệm Ông Trần Quang Tùng giữ chức vụ P.TGD;
- Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp giữ chức vụ giám đốc quản lý dự án và xây lắp;
- Bỏ nhiệm Bà Phạm Thị Thu giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam;
- Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Bùi Đình Toán do chuyển công tác;
- Thành lập Phòng kinh doanh;
- Sáp nhập Ban ĐHDA số 4 vào Ban ĐHDA số 1.

e. Về chỉ đạo việc xây dựng và phát triển thương hiệu:

Với mục đích phát triển thương hiệu Công ty, thể hiện hình ảnh một COTANA GROUP đoàn kết, năng động, phát triển bền vững, Hội đồng quản trị đã định hướng cho Ban Tổng giám đốc tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh công tác quảng bá và phát triển thương hiệu; tổ chức thành công lễ sinh nhật công ty và lễ trao giải CSC, đây là các hoạt động thường niên của công ty có ý nghĩa rất lớn nhằm quảng bá thương hiệu, giúp cho thương hiệu COTANA GROUP được biết đến rộng rãi hơn, không những là một nhà thầu thi công xây dựng có uy tín, một nhà đầu tư lớn mạnh, mà còn là một doanh nghiệp biết quan tâm tới sự phát triển chung của xã hội.

Nhờ những thành công trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu, Công ty nhận được sự quan tâm tích cực từ một số nhà đầu tư. Cổ phiếu CSC cũng cải thiện đáng kể về thanh khoản, vốn hoá thị trường đã tăng lên 150 tỷ, giá cổ phiếu duy trì ổn định trong khoảng 15.000 - 21.000 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc tăng quy mô công ty về

10/01/2016
VA
VH

vốn góp của chủ sở hữu, nhằm đáp ứng các yêu cầu về tài chính để thực hiện tốt SXKD và đầu tư các dự án mới trong thời gian tới, công ty đã tăng vốn điều lệ thành công từ mức 90 lên 100 tỷ đồng.

f. Về chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty thành viên:

Để tăng cường sự đoàn kết, phát triển thương hiệu và cùng chung định hướng phát triển trong toàn COTANA GROUP, HĐQT đã tổ chức cuộc họp các Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Kế toán trưởng các Công ty thành viên để chỉ đạo và thông qua nhiều nội dung quan trọng, phục vụ cho sự phát triển chung của toàn COTANA GROUP. Thông qua cuộc họp, các thành viên cũng đồng thời nắm bắt được tình hình hoạt động của các công ty thành viên trong tập đoàn, từ đó có các quyết định xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan.

Việc kiểm tra chấp hành quy chế hoạt động điều lệ công ty, việc ký kết và thực hiện các HĐ kinh tế, HĐ lao động, thực hiện nghĩa vụ với cơ quan thuế và pháp luật nhà nước; kiểm tra quy chế hoạt động tài chính, việc quản lý điều hành thu chi tài chính, việc chấp hành, việc quản lý sử dụng vốn, tài sản trong hoạt động SXKD và kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức, việc chấp hành luật doanh nghiệp, lao động, BHXH... đã giúp các Công ty con khắc phục những thiếu sót để hoạt động tốt hơn. Trong năm 2015, dưới sự chỉ đạo tích cực của HĐQT, dù tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, nhưng một số Công ty con, Công ty thành viên vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả cao, như Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Thành Đô, Công ty cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Hạ tầng Thành Nam, Công ty cổ phần Kiến trúc và Nội thất Thành Nam.

Đồng thời, do tình hình kinh doanh không có hiệu quả, bộ máy tổ chức kém, khả năng hoạt động không có của một số công ty thành viên nên chủ tịch Hội đồng thành viên COTANA GROUP đã có quyết định: Giải thể công ty cổ phần truyền thông BRIQ (đến thời điểm hiện tại đã hoàn tất thủ tục giải thể, được sự chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội, đã công bố thông tin theo quy định trên thị trường chứng khoán); đề nghị việc thoái vốn tại công ty Kính Thành Nam.

3. Bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty vẫn còn một số tồn tại nhất định:

Trong công tác quản lý hoạt động SXKD, hoạt động tài chính tại các công ty con, công ty thành viên vẫn còn nhiều điểm cần tiếp tục khắc phục. Đặc biệt là việc củng cố bộ máy lãnh đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động SXKD, hoạt động tài chính tại một số công ty chưa thực sự hiệu quả như: công ty TNHH BMS - Thành Nam, Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Thành Nam, Công ty CP Thương mại và Xây dựng Kinh Đô, Công ty CP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam.

4. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

Trong năm qua, Hội đồng quản trị cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bám sát

hình thực tiễn để định hướng và chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tích cực đẩy mạnh công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức sắp xếp, kiện toàn nhân sự, trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo sao cho phù hợp với định hướng và phát triển của COTANA GROUP.

Quản lý hoạt động doanh nghiệp, hoạt động tài chính, kiểm soát tài sản, khắc phục những thiếu sót trong hoạt động tại các công ty con, thành viên, đảm bảo việc sử dụng vốn của cổ đông đúng mục đích, đem lại hiệu quả cao.

Hội đồng thành viên COTANA GROUP được thành lập từ năm 2013, hàng năm tổ chức các cuộc họp để hỗ trợ, cùng nhau phát triển, đưa ra các vấn đề và giải quyết các khó khăn. Ngoài ra, Hội đồng đã trích quỹ khen thưởng cuối năm để ghi nhận các đơn vị có thành tích tốt trong năm 2015. Hoạt động tích cực này đã hỗ trợ được nhiều đơn vị để cùng nhau vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn trong năm qua.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Tiếp theo những kết quả đã đạt được trong năm 2015, năm 2016, Hội đồng quản trị vẫn sẽ tiếp tục bám sát các quy định trong điều lệ của Công ty để thực hiện các quyền và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Năm 2016 là năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Để tiếp nối xu thế tăng trưởng của năm 2015, chính phủ dự kiến đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 6,6% và tốc độ tăng CPI đạt dưới 5%. Có nghĩa là nền kinh tế được Chính phủ đánh giá sẽ còn tiếp tục tăng trưởng cao hơn nữa và tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Do đó, mục tiêu trọng tâm của Hội đồng quản trị Công ty là nhanh chóng thu hồi vốn, tiếp tục tăng trưởng và phát triển thị trường và đặc biệt chú trọng công tác đầu tư. Để thực hiện được các mục tiêu này, Hội đồng quản trị chủ trương thực hiện một số công việc sau:

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cụ thể: doanh thu dự kiến đạt 269,647 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 16,100 tỷ đồng;
- Tiếp tục chỉ đạo sát sao, để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn và tập trung nguồn lực về vốn cho việc thực hiện các dự án mang lại lợi nhuận, kiên quyết không đầu tư dàn trải, đọng vốn vào những dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh;
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong các công tác:
 - *Tổ chức các cuộc họp định kỳ, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch đã đặt ra;*
 - *Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tinh giản bộ máy tổ chức;*

- *Tiếp tục công tác rà soát, chỉnh sửa các quy định, quy trình nhằm đảm bảo tính tuân thủ, tính phân quyền chủ động trong công việc với từng chức danh quản lý trong bộ máy điều hành trên nguyên tắc quyền đi kèm trách nhiệm, nghĩa vụ rõ ràng. Đồng thời đẩy mạnh công tác củng cố nhân sự, trẻ hóa đội ngũ cán bộ đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt. Tiếp tục đào tạo nhân sự, quan tâm đến đời sống, điều kiện làm việc cho cán bộ nhân viên để người lao động yên tâm công tác, phát huy năng lực đóng góp cho sự phát triển của công ty;*
- *Đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu của công ty, xây dựng hình ảnh một công ty chuyên nghiệp hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng. Qua đó mở rộng và phát triển thị trường, tìm ra các hướng đi mới đem lại hiệu quả cao;*
- *Hoàn thiện cơ chế báo cáo nhằm đảm bảo thông tin thông suốt giữa Hội đồng Quản trị và Ban điều hành.*

Mục tiêu của Hội đồng quản trị là hoàn thành các nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông, đạt, vượt mục tiêu kế hoạch SXKD do Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xác định, đây là trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam năm 2015 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2016.

Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến tham luận, đóng góp của các Quý vị cổ đông để giúp cho COTANA GROUP ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn./.


CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Ngọc Thanh
ĐÀO NGỌC THANH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
ĐT: (84-4) 35632763/64 Fax: (84-4) 35632762
Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2016

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Kính thưa : QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam lập ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam và xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2015 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

- Ban kiểm soát đã tiến hành xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ, tổ chức rà soát việc chấp hành điều lệ tổ chức hoạt động, việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị của các đơn vị trực thuộc Công ty; kiểm tra công tác tổ chức quản lý điều hành; thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành.
- Đồng ý với HĐQT thuê Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE); đồng thời xem xét các kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.
- Đã tham gia và có ý kiến về nội dung các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.
- Giám sát việc chỉ đạo và triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT Công ty cũng như việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý trong Công ty.

- Theo dõi ý kiến của cổ đông thông qua các kênh thông tin và bộ phận quản lý chứng khoán, tham gia trả lời và giải đáp các vướng mắc của cổ đông liên quan đến quyền lợi của cổ đông.
- Tham gia tư vấn về các thủ tục hành chính đối với cơ quan Nhà nước phục vụ cho việc quản lý và điều tiết nguồn vốn của Công ty trên thị trường chứng khoán.
- Tham gia tư vấn về các thủ tục hành chính đối với cơ quan Nhà nước phục vụ cho việc quản lý và điều tiết nguồn vốn của Công ty trên thị trường chứng khoán.
- Tham gia vào công tác thanh tra các công ty con, chi nhánh.

Trong năm 2015, các thành viên trong Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ, đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông:

- Nhìn chung trong năm 2015, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã thường xuyên cung cấp cho Ban kiểm soát các thông tin và các văn bản báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015; kế hoạch SXKD năm 2016 và các tài liệu khác.
- Ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, cuộc họp các Công ty thành viên họp bàn về chiến lược phát triển SXKD, về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị. Sự phối hợp làm việc nghiêm túc, chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát nhằm mục đích chung là giúp Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD, thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức Công ty đồng thời đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

2. Đánh giá việc chấp hành điều lệ tổ chức Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV trong công ty.
- Trong năm qua mặc dù nền kinh tế còn rất khó khăn, xong HĐQT đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ của mình, bám sát các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng và chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm đến công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với định hướng và phát triển của Cotana group.
- Hội đồng quản trị chú trọng mảng quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính: 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 có hiệu quả.

3. Đánh giá tình hình hoạt động tài chính

Ban kiểm soát đã làm việc với Phòng tài chính kế toán Công ty, xem xét Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán trong năm 2015 và đi đến kết luận sau:

- Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong Báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.
- Công tác ký kết hợp đồng xây dựng, chi phí đầu tư vào các dự án được hạch toán theo đúng quy định và dự toán được phê duyệt.
- Nhìn chung các số liệu trên Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2015 của Công ty, kết quả hoạt động SXKD, và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Đến thời điểm này, Ban kiểm soát không phát hiện thấy trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD của Công ty.

4. Một số chỉ tiêu tài chính (công ty mẹ)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng Doanh thu	263.617.000.000	263.681.700.954	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	13.180.000.000	12.051.937.260	91%
3	Chia cổ tức năm 2015	8%	6%	-

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban TGD, BKS đề nghị HĐQT có giải pháp để thực hiện tốt hơn một số mặt công tác sau:

1. Công tác quản trị nội bộ: Cần sửa đổi bổ sung 1 số quy chế quản lý nội bộ cho

phù hợp sự phát triển SXKD của Công ty và các quy định pháp luật Nhà nước như: Quy định về phân cấp quản lý đầu tư, Phân cấp quản lý thực hiện hợp đồng; Quy định về lập và Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD; và công tác tìm kiếm thị trường, đấu thầu ...

2. Các Công ty, dự án liên doanh, liên kết: HĐQT chỉ đạo người đại diện phần vốn góp của Công ty phải báo cáo HĐQT tình hình hoạt động SXKD tại các Công ty và dự án này.
3. Việc chỉ đạo huy động vốn và thu hồi công nợ của Công ty đã được cải thiện đáng kể trong năm 2015, tuy nhiên vẫn cần phải đẩy nhanh công tác thu hồi vốn để phục vụ cho hoạt động SXKD.
4. Nghiên cứu chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có lợi nhuận tốt để mang lại lợi ích cho cổ đông.
5. Xây dựng lại kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng dự án mới và thực hiện đúng tiến độ.
6. Chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế thừa, nhất là đối với các vị trí lãnh đạo cao cấp trong Công ty.
7. Rà soát và hoàn thiện các quy chế quản trị, báo cáo cổ đông về tình hình các khoản đầu tư tài chính, hiệu quả hoạt động của các dự án mà Công ty đầu tư.
8. Các Ban Quản lý dự án cần năng động và phát huy cao hơn nữa trong công tác giám sát quản lý các chi phí đầu vào và nhà thầu phụ.
9. So sánh hiệu quả kinh doanh của các ban quản lý dự án để đánh giá năng lực làm việc của cán bộ tại các ban quản lý dự án.
10. Việc công bố thông tin liên quan đến hoạt động Công ty phải kịp thời, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông nhỏ.
11. Đề nghị các tiểu ban của HĐQT tăng cường hơn nữa vai trò trong việc quản lý các hoạt động của Công ty.

Nhìn chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty đạt kế hoạch đề ra. Các phòng ban chưa hoàn thành hết chức năng nhiệm vụ, khẳng định vai trò của mình. Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, các phòng ban cần nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn để có thể kiểm soát chặt chẽ, quản lý công tác thi công xây lắp tốt hơn.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

- Sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Ban theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Nghiên cứu công tác kế hoạch, thực hiện tài chính, kinh doanh của Công ty và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, Ban TGD, cán bộ quản lý).

- Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất có liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông, HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Xem xét Báo cáo của Công ty kiểm toán và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý).
- Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Ngoài ra, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thanh tra các công trình mà Công ty đã thi công nhằm tìm ra những hạn chế trong quá trình tổ chức và quản lý thi công để Công ty rút ra những kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả kinh tế khẳng định là Nhà thầu chuyên nghiệp trên thị trường xây dựng Việt Nam.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam.

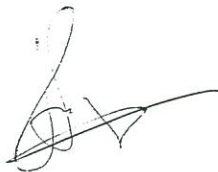
Trân trọng cảm ơn quý vị./.

BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN


PHẠM THỊ THU

PHẠM DUY HƯNG

VŨ THANH LAM

Nơi nhân:

- Trình ĐH cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS công ty.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THÀNH NAM
COTANA.,JSC**

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(Do ông Hán Công Khanh - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày)

Kính thưa: Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 68/2014/QH13 Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1:

THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2016

Tại điểm d khoản 2 Điều 14 của Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam quy định: “*việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phải được Đại hội cổ đông phê chuẩn*”. Vậy để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông chấp thuận uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam trong năm 2016, căn cứ trên các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với COTANA.

Nội dung 2:

THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI TẠI ĐIỀU 18 VÀ ĐIỀU 20 CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Luật Doanh nghiệp năm 2014 tiếp tục kế thừa, luật hóa những quy định phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp năm 2005, nhưng đồng thời cũng sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới, nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của Luật cũ; nhằm tạo lập một môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp hơn với thông lệ quốc tế. Theo đó, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có một số đổi mới cơ bản, trong đó có sửa đổi nội dung về điều kiện



Chính thức thay đổi theo đúng thông lệ quốc tế khi giảm tỷ lệ dự họp từ 65% (Luật Doanh nghiệp năm 2005) xuống còn 51%. Và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành (Luật Doanh nghiệp năm 2005 là 65%; trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản là ít nhất 75%).

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc sửa đổi tỷ lệ dự họp tại điều 18 - Các điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông và tỷ lệ thông qua nghị quyết tại điều 20 - thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong Điều lệ công ty.

Nội dung 3:

THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẢM NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT TRONG BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã được bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 với 03 (ba) thành viên:

1. Bà Phạm Thị Thu: giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát;
2. Ông Phạm Duy Hưng: thành viên Ban kiểm soát;
3. Bà Vũ Thị Thanh Lam: thành viên Ban kiểm soát.

Trong năm 2015, bà Phạm Thị Thu được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam và đã chuyển công tác vào thành phố Hồ Chí Minh.

Vì vậy, để thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty và thực hiện các hoạt động của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông chấp thuận thông qua việc thay đổi người đảm nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:

1. Bà Vũ Thị Thanh Lam: giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Phạm Duy Hưng: thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Phạm Thị Thu: thành viên Ban kiểm soát

Nội dung 4:

THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Nhằm đáp ứng các yêu cầu về tài chính để thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án mới, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết và lựa chọn đối tác phù hợp để lên phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 150 tỷ khi công ty có dự án tốt và có nhu cầu sử dụng

Trên đây là các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO NGỌC THANH

