



VINACONSULT

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Không ngừng sáng tạo, vươn tới tầm cao

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2016

Hà Nội, tháng 3 năm 2016

MỤC LỤC

1 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1 CÁC QUY CHẾ TẠI ĐẠI HỘI

- QUY CHẾ LÀM VIỆC

2 CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

- BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2016.
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG KHAI NĂM 2015
- BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
- BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2014-2019 (KÈM THEO 2 NGHỊ QUYẾT)

3 CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

- TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
- TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015
- TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TRẢ THƯ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

4 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DỰ THẢO

5 CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Khai mạc : 8h00 ngày 30 tháng 03 năm 2016

Địa điểm : Hội trường tầng 7 - Nhà D9 - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00-8:30	- Đón đại biểu, ổn định tổ chức	Ban tổ chức; Lễ tân
8:30-8:55	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội - Giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự đại hội - Đề cử nhân sự đoàn chủ tịch, thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết. - Biểu quyết thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết - Mời đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử vào làm việc	B. Phạm Thị Thanh Diệu
8:55-9:05	- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội	Ô. Vũ Ngọc Minh
9:05-10:00	- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất năm 2016. - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Báo cáo về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.	Ô. Lê An B. Phạm T.Thanh Diệu Ô. Dương Văn Mậu B. Nguyễn Thái Hà Ô. Lê An
10:00-10:15	- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015. - Tờ trình Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.	B. Nguyễn Thái Hà B. Phạm T.Thanh Diệu
10:15-10:30	* Bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019. - Lý do bầu bổ sung thay thế thành viên BKS. - Tổng Công ty giới thiệu nhân sự đề cử BKS. - Đề cử, Ứng cử - Thông qua danh sách đề cử bằng phương pháp biểu quyết - Ban kiểm phiếu lên đọc hướng dẫn bầu cử và phát, thu phiếu bầu cử.	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
10:30-11:00	Đại hội thảo luận về các vấn đề được trình Đại hội và bỏ phiếu biểu quyết thông qua - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2015	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu

	<p>và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Báo cáo về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019. - Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 - Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát năm 2016 	
11:00-11:30	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu kiểm tra phiếu bầu cử và biểu quyết - Công bố kết quả kết quả kiểm phiếu bầu cử và phiếu quyết. 	Ban kiểm phiếu
11:30-11:45	Phát biểu của Đại diện cấp trên	
11:45-12:00	Thông qua Biên bản. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
12:00-12:05	Bế mạc đại hội, chào cờ	B. Phạm T Thanh Diệu



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 TƯ VẤN XÂY DỰNG
 VINACONEX
 C. THANH XUÂN - TP. HỒ CHÍ MINH

TV HĐQT. Lê An

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Mục tiêu của Quy chế

- 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 thường niên 2016 của Công ty.

Ban tổ chức Đại hội cổ đông công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX 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

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. 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 để chế độ không để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội và không báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

II- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 1 thẻ biểu quyết, trong đó ghi số đăng ký sở hữu, số cổ phần được biểu quyết, tên cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu biểu quyết tại đại hội.

+ Biểu quyết trực tiếp: Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đồng đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu sẽ đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý trên thẻ biểu quyết.

Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

+ Bỏ phiếu biểu quyết: Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu hoặc nộp trực tiếp cho Ban kiểm phiếu. Các thành viên Tổ kiểm phiếu sẽ tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay tại Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty, đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% Tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT và BKS (nếu có) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

4. Nội dung và nhiệm vụ của đại hội: Thông qua các nội dung sau

- Chương trình làm việc.
- Danh sách đoàn Chủ tịch và ban Thư ký.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự đại hội.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015
- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016
- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
- Biên bản và nghị quyết đại hội.

III- PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu phiếu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại

hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo mẫu phiếu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giờ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung và đúng những nội dung trong 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 trình tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trong tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

IV- ĐOÀN CHỦ TỊCH (dự kiến 3 người):

- Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vinaconex đề nghị, đại hội biểu quyết số lượng và nhân sự theo phương pháp giờ phiếu biểu quyết.

- Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

+ Điều hành công việc và thời gian làm việc của đại hội theo chương trình đã được đại hội thông qua.

+ Chuẩn bị các nội dung, tài liệu để đại hội thảo luận và đi đến nghị quyết thông qua.

- Nguyên tắc và chế độ làm việc của đoàn Chủ tịch:

+ Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

+ Nắm vững nguyên tắc của điều lệ hoạt động của công ty trong đại hội.

+ Chỉ đạo các bộ phận tham mưu giúp việc đại hội.

V- QUYỀN VÀ 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 và 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. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình

thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- Địa điểm không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không qua 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

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

VI- THƯ KÝ ĐẠI HỘI (dự kiến 02 người):

- Thư ký đại hội do Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016- Công ty CP TVXD Vinaconex đề nghị, đại hội biểu quyết số lượng và nhân sự theo phương pháp ghi phiếu biểu quyết

- Thư ký có nhiệm vụ:

+ Ghi biên bản quá trình đại hội tại hội trường.

+ Tổng hợp ý kiến thảo luận tại hội trường.

+ Dự thảo các văn bản, các quyết định, nghị quyết của đại hội theo sự chỉ đạo của đoàn Chủ tịch.

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu và các bài phát biểu tham luận.

+ Tiếp nhận thư từ, công văn, ý kiến, kiến nghị từ các nơi gửi tới đại hội.

+ Tổ chức phát hành và thu hồi tài liệu theo sự chỉ đạo của đoàn Chủ tịch.

+ Đọc biên bản và Nghị quyết trước đại hội.

VII- TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT.

- Ban bầu cử và biểu quyết do Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty CP TVXD Vinaconex đề nghị, đại hội biểu quyết số lượng và nhân sự theo phương pháp ghi phiếu biểu quyết

- Ban bầu cử và biểu quyết Đại hội có trách nhiệm:

+ Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

+ Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.

+ Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội

+ 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.

+ Hướng dẫn bầu cử (Nếu có).

+ Giới thiệu và phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS cho các cổ đông tham dự họp (nếu có).

+ Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước đại hội (Nếu có).

VIII. THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX chỉ làm nhiệm vụ thẩm tra tư cách đại biểu về danh sách cổ đông (gồm: họ và tên, số lượng cổ phần sở hữu, cổ phần đại diện của từng cổ đông) về dự đại hội và báo cáo trước đại hội để đại hội xem xét thông qua. Cổ đông nào chất vấn, phát hiện về tư cách cổ đông thì gửi văn bản hoặc trực tiếp gặp đoàn Chủ tịch trao đổi.

Trên đây là quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty CPTVXD Vinaconex, quy chế này được phổ biến đến từng cổ đông để thực hiện.

Ban tổ chức Đại hội



CT HĐQT: ĐƯƠNG VĂN MẬU

3. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Số:80..... /2015/BC-BDH

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 - KẾ HOẠCH NĂM 2016

PHẦN I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2015

I/- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 QUA CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/v tính	KH 2015		Thực hiện 2015	
		Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult	Hợp nhất
Giá trị tổng sản lượng	Tr. đồng	33.117,77	33.846,37	9.462,83	10.648,42
Tổng doanh thu	Tr. đồng	60.960,62	64.308,06	39.312,92	40.423,85
<i>Trong đó:</i>					
Doanh thu từ hoạt động tư vấn	Tr. đồng	29.801,9	33.119,37	8.186,74	9.297,28
Doanh thu từ cho thuê sản N05	Tr. đồng	1.097,6	1.097,6	960,04	960,04
Doanh thu từ BĐS đầu tư	Tr. đồng	29.941,09	29.941,09	30.106,12	30.106,12
Doanh thu khác	Tr. đồng	120	150	60,02	60,41
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.154,21	1.668,21	(3.709,14)	(3.448,97)
Nộp NSNN	Tr. đồng	6.084,06	6.876,06	3.733,29	3.908,29
Lao động và tiền lương					
1. Số CBCNV	Người	120		65	81
2. Thu nhập bq/người	1000/ng	6.000	5.205	3.984	3.360

(Cò bảng chi tiết theo biểu mẫu kèm theo)

II/-ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2015:

1. Đánh giá chung:

Năm 2015 là năm không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra từ đầu năm: về giá trị sản lượng chỉ đạt 31,5%; về doanh thu đạt 62,85% so với kế hoạch; về nộp ngân sách nhà nước đạt 56,8%; năm 2015 là năm thứ ba liên tiếp vào tình trạng lỗ; các chỉ tiêu chính khác đều không đạt.

*** Không hoàn thành kế hoạch do:**

Về nguyên nhân chủ quan:

- Năm 2015, việc không ổn định về công ăn việc làm cũng như thu nhập dẫn đến tình hình một số CBCNV (trong đó có những vị trí chủ chốt, lãnh đạo văn phòng) xin nghỉ, chuyển công tác dẫn đến lực lượng lao động của Công ty ngày càng mỏng dần, đặc biệt là một số cán bộ nhân viên có kinh nghiệm và năng lực.

- Quy mô sản xuất năm 2015 của Công ty giảm so với các năm trước, số lượng Hợp đồng ký mới gần như không có. Triển khai các dự án trọng điểm không đạt, không hoàn thành kế hoạch đặt ra. Kế hoạch thực hiện của các đơn vị đều không hoàn thành.

- Khả năng quản trị, điều hành và tìm kiếm việc làm của Ban lãnh đạo công ty không tốt. Chưa theo kịp thị trường khi có sự chuyển đổi cơ chế từ phía Tổng Công ty, dẫn đến mảng thị trường đối với khách hàng ngoài Tổng Công ty chưa được quan tâm.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế lỗ là: 3.709.136.743 đ

- Nguyên nhân chủ yếu do việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi năm 2015 là: 3.348.869.264đ đã làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Việc trích lập này công ty này đã xem xét và đánh giá thận trọng các khoản có khả năng thu hồi phát sinh từ năm 2012 trở về trước.

- Doanh thu từ hoạt động tư vấn thiết kế tiếp tục giảm so với năm 2014 (doanh thu hoạt động tư vấn năm 2015 đạt khoảng 52% so với năm 2014). Hoạt động tìm kiếm công việc rất khó khăn, khả năng đấu thầu của công ty kém.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp (không bao gồm chi phí dự phòng) so với doanh thu chi từ hoạt động tư vấn thiết kế các năm 2015 và năm 2014 lần lượt là: 37,85% và 37,82%. Như vậy chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm một tỷ trọng rất lớn trong doanh thu, Công ty đã thực hiện việc tiết kiệm chi phí tuy nhiên do bộ máy quản lý của doanh nghiệp công kênh nên việc tiết kiệm chi phí chưa thực sự đem lại hiệu quả.

Về nguyên nhân khách quan:

- Thị trường BĐS tuy có tín hiệu tốt tuy nhiên vẫn tập trung vào những dự án đang triển khai, những dự án mới chưa nhiều.

- Chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty gây mất ổn định trong tâm lý của CBNV.

2. Đánh giá các hoạt động cụ thể:

Về hoạt động tư vấn:

- Chưa dứt điểm báo doanh thu được một số công trình trọng điểm, có sản lượng và doanh thu lớn đã để ra từ đầu năm như:

+ Dự án nước Sông Đà giai đoạn 2: 8,2 tỷ. Mặc dù dự án đã được phê duyệt từ tháng 12/2014, trong năm 2015, Công ty Tư vấn đã nhiều lần điều chỉnh, chỉnh sửa theo yêu cầu, tuy nhiên trong năm 2015, Chủ đầu tư chi nghiệm thu giá trị phần khảo sát (tương đương 25% giá trị HD)

+ Dự án Bắc An Khánh- Giai đoạn II: Đây là dự án lớn mà Công ty tập trung thực hiện trong những năm trước, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mới chỉ báo được doanh thu đến 58%. Hồ sơ của dự án đã được hoàn thành 100% và đã có báo cáo thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra.

- Công tác marketing để ký kết thành hợp đồng vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn.

- Một số công tác đã được thực hiện và hoàn thành tuy nhiên Chủ đầu tư chưa ký kết hợp đồng như dự án Các trạm BTS Viettel.

- Một số công trình do Chủ đầu tư tạm dừng như Tòa nhà hỗn hợp 210 Quang Trung, Tổ hợp công trình N&G đường Huỳnh Thúc Kháng; các tòa chung cư khu đô thị Nghĩa Đô,...

Về hoạt động kinh doanh Bất động sản:

Công ty đã hoàn thành xong thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng văn phòng N05, đã nhận sổ đỏ, và kết chuyển thành doanh thu theo đúng kế hoạch.

Doanh thu từ cho thuê 360m² sân tầng 6 nhà 25T2- N05 vẫn được duy trì thường xuyên.

Về thu hồi công nợ:

Không hoàn thành kế hoạch thu hồi công nợ đầu năm 2015; đặc biệt một số công nợ có giá trị lớn tại các đơn vị thành viên của Tổng Công ty như: Trung tâm thương mại Chợ Mơ, các dự án tại Cái Giá- Cát Bà do Công ty ITC làm chủ đầu tư,...

III-ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC CỦA CÔNG TY NĂM 2015:

1. Công tác thị trường và quản lý dự án:

Nhân sự của Trung tâm rất mỏng, cán bộ theo điều động của Công ty thực hiện dự án CDM, chất lượng cán bộ còn lại không cao, nhìn chung công tác này không được phát huy, chủ yếu tập trung vào Ban lãnh đạo Công ty, đặc biệt mảng phát triển thị trường và tìm kiếm công việc, lập các hồ sơ thầu tham gia đấu thầu các dự án mới còn rất yếu.

Các công việc thực hiện chủ yếu của Trung tâm là việc quản lý các Hợp đồng với khách hàng, Hợp đồng giao nhận khoản nội bộ trong Công ty.

2. Về công tác tổ chức nhân sự và lao động tiền lương:

Về công tác tổ chức nhân sự:

Số lượng CBCNV giảm đi khá lớn, từ 104 CBCNV đến nay còn 59 CBCNV, số CBCNV giảm đi là 47 người. Trong đó:

- Chuyển công tác và chấm dứt Hợp đồng: 38 người.
- Giải quyết hưu trí: 09 cán bộ.

Công tác lao động tiền lương:

Thực hiện công tác quản lý lao động và chế độ báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo quy định của Tổng Công ty. Công ty đã thanh toán được tiền lương hàng tháng cho cán bộ công nhân viên với mức lương cơ bản. Ngoài ra, Công ty luôn thực hiện các chế độ chính sách Cán bộ đối với toàn thể Cán bộ nhân viên như: Mua BHXH, BHYT, BHTN, Thanh toán trợ cấp thai sản, trợ cấp ốm đau, nghỉ con ốm, chi dưỡng sức kịp thời cho cán bộ công nhân viên,...

Hạn chế: Công tác rà soát đánh giá cán bộ chưa được thực hiện, công tác kiểm soát kỷ luật lao động của cán bộ nhân viên trong công ty chưa tốt.

3. Công tác hành chính văn phòng:

- Công tác quản lý thực hiện nội quy, quy chế nơi làm việc đối với người lao động yếu.
- Công tác lưu trữ hồ sơ còn nhiều bất cập, nhiều hồ sơ thiết kế của công ty bị thất lạc, gây khó khăn trong các công việc về sau của các dự án.

4. Công tác quản lý tài chính, kế toán:

- Công tác nội nghiệp được giải quyết kịp thời đúng quy định. Tổ chức thực hiện các báo cáo đầy đủ như báo cáo kiểm kê định kỳ, các báo cáo thuế.... Công tác Quản lý tài chính đảm bảo đúng nguyên tắc. Việc lập kế hoạch dòng tiền, phân tích dòng tiền để cân đối các khoản thu chi đã làm thường xuyên, có so sánh với kế hoạch theo từng tháng, quý, năm. Báo cáo kịp thời ban lãnh đạo để có định hướng và lên kế hoạch chi tiêu, đảm bảo phát huy hiệu quả dòng tiền.

5. Công tác quản lý kỹ thuật và nghiên cứu khoa học:

- Chất lượng công tác quản lý kỹ thuật còn yếu, vẫn thiếu nhân sự kiểm theo chuyên ngành. Chưa thực hiện tốt công tác đôn đốc, quản lý chất lượng và tiến độ thực hiện dự án; chưa tích cực tham gia thực hiện các dự án marketing; công tác nghiên cứu khoa học chưa thực hiện.

PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I- CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/v tính	KH 2016	
		Vinaconsult	Hợp nhất
Giá trị tổng sản lượng	Tr. đồng	23.232,00	25.698,28
Tổng doanh thu	Tr. đồng	22.663,00	25.068,70
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	773,21	886,17
Nộp NSNN	Tr. đồng	2.266,30	4.644,08
Lao động và tiền lương			
1. Số CBCNV	Người	32	47
2. Thu nhập bq/người	1000/ng	6.756,00	6.259,00

(Có bảng chi tiết theo biểu mẫu kèm theo)

II- CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Qua phân tích hiện trạng và tình hình sản xuất kinh doanh như đã trình bày tại phần trên, có thể thấy đây là một thời điểm thực sự khó khăn của Công ty. Giai đoạn này rất cần thiết những biện pháp cấp bách, nhằm đảm bảo sự tồn tại của Công ty.

1. Các giải pháp thực hiện:

1.1. Về kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc Công ty: Triển khai theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt với mô hình phù hợp tình hình hiện tại, nâng động ở khối quản lý và chuyên môn hóa ở khối sản xuất. Kiện toàn nhân sự, kể cả cán bộ lãnh đạo- quản lý.

Cách thức thực hiện:

- Sáp nhập Văn phòng Công ty và phòng Tổ chức nhân sự thành phòng quản trị tổng hợp.
- Sáp nhập phòng Kỹ thuật và Trung tâm Thị trường & QLDA thành phòng Kế hoạch kỹ thuật; điều chuyển các kỹ sư kinh tế tại các văn phòng sản xuất về phòng này.
- Thành lập phòng Kiến trúc Quy hoạch trên cơ sở các kiến trúc sư của các văn phòng hiện tại.
- Thành lập phòng kết cấu trên cơ sở các kỹ sư kết cấu của các văn phòng hiện tại.
- Thành lập phòng CTN-Hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở văn phòng CTN hiện tại, điều chuyển các cán bộ chuyên môn về MEP- hạ tầng kỹ thuật của các văn phòng sản xuất về văn phòng này.
- Sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp chuyên môn, tăng tỷ lệ cán bộ trực tiếp sản xuất, các cán bộ phòng ban sẽ theo hướng một người đảm nhiệm nhiều công việc.
- Xây dựng hệ thống quy chế điều hành nội bộ nhằm khuyến khích nâng cao năng suất lao động và tính trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của chủ nhiệm dự án và chủ trì bộ môn.

1.2. Về công tác lao động tiền lương và tổ chức nhân sự:

TCNS phối hợp các Văn phòng, bộ phận trực thuộc tiến hành rà soát, đánh giá lại một lần nữa lao động hiện trạng của Công ty về số lượng, cơ cấu nghề, trình độ cấp bậc cũng như năng lực các cá nhân. Qua đó có kế hoạch giám biên- việc giám biên được thực hiện theo đúng chế độ chính sách hiện hành. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các phòng ban, nâng cao năng lực quản lý phù hợp với mô hình tái cấu trúc của công ty.

1.3. Về giải pháp tìm kiếm công việc: Đẩy mạnh công tác tìm kiếm công việc mới: điều chỉnh Quy chế chi trả marketing tìm kiếm công việc để thu hút nguồn công việc từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài công ty.

Xây dựng lực lượng cán bộ chuyên môn tinh nhuệ đáp ứng việc thi tuyển, đấu thầu thực hiện các dự án.

Song song đó đưa thêm hình thức khoán thu đối với các dự án tư vấn có giá trị vừa và nhỏ.

Tích cực tìm kiếm các công việc phù hợp với năng lực và Công ty có thể mạnh.

1.4. Về công tác tài chính và thu hồi công nợ:

+ Công tác tài chính:

- Nâng cao năng lực tài chính bằng biện pháp quay vòng vốn. Quản lý, kiểm soát các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí, lợi dụng công quỹ.

- Tiếp tục thoái vốn đầu tư ngoài ngành để thu hồi vốn đầu tư, tập trung cho sản xuất kinh doanh chính của Công ty.

+ Công tác thu hồi công nợ:

- Lập kế hoạch cụ thể với các công nợ theo tháng, theo quý.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các dự án có giá trị tư vấn cao như: Dự án Nhà ở- khách sạn Kỳ Anh, dự án cấp nước sông Đuống, hệ thống cấp nước Bắc Ninh, Mỏ sắt Thạch Khê,...

- Làm việc với các Công ty thành viên thuộc Tổng Công ty để giải quyết dứt điểm các công nợ thuộc dự án Chợ Mơ, đô thị Cái Giá- Cát Bà, khu sinh thái Xuân Hòa,...

- Làm việc với các ban chức năng của Tổng Công ty để thanh toán dứt điểm dự án No05. Kiến nghị Tổng Công ty tạo điều kiện thanh toán chi phí tư vấn Dự án Bắc An Khánh GD-II.

2. Các công tác khác:

Với chủ trương của Công ty CP Xây dựng số 1 Vinaconex- dự án Tòa nhà D9- trụ sở Công ty đang được xúc tiến thực hiện thành tòa nhà hỗn hợp Văn phòng- chung cư; do đó việc sắp xếp tổ chức nhân sự cũng như ổn định về trụ sở làm việc tạm thời trong quá trình thực hiện dự án cần được thực hiện ngay trong giai đoạn tới.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 và giải pháp triển khai kế hoạch năm 2016 của toàn Công ty.

Trân trọng báo cáo đại hội!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH



TỔNG GIÁM ĐỐC
KTS. Lê An

**BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số /BCTC-KTTV ngày 03/2016 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinacorex tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	31/12/2015	31/12/2014	SO SÁNH (%)
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	31.788.792.837	68.988.642.882	46,08
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.419.531.778	1.522.687.684	93,23
1.	Tiền	1.419.531.778	522.687.684	2,72
2.	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-	1.000.000.000	0,00
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-
1.	Đầu tư ngắn hạn	-	-	-
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	22.911.171.951	30.412.993.454	75,33
1.	Phải thu khách hàng	21.943.979.376	29.752.685.968	73,75
2.	Trả trước cho người bán	7.452.728.144	5.254.640.642	141,83
3.	Các khoản phải thu khác	2.270.289.930	939.717.644	241,59
4.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(8.755.825.499)	(5.534.050.800)	158,22
IV.	Hàng tồn kho	7.458.089.108	37.052.961.744	20,13
1.	Hàng tồn kho	7.458.089.108	39.866.576.758	18,71
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	(2.813.615.014)	0,00
V.	Tài sản ngắn hạn khác	-	-	-
1.	Phải thu tạm ứng	-	-	-
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	13.263.825.933	13.725.056.794	96,64
I.	Các khoản phải thu dài hạn	319.777.383	319.777.383	100,00
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	1.421.963.879	1.421.963.879	100,00
2.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	(1.102.186.496)	(1.102.186.496)	100,00
II.	Tài sản cố định	1.405.815.974	1.857.095.850	75,70
1.	Tài sản cố định hữu hình	1.379.559.794	1.655.531.670	83,33
	Nguyên giá	6.748.182.807	6.748.182.807	100,00
	Giá trị hao mòn lũy kế	(5.368.623.013)	(5.092.651.137)	105,42
2.	Tài sản cố định vô hình	26.256.180	201.564.180	13,03
	Nguyên giá	584.360.000	584.360.000	100,00
	Giá trị hao mòn lũy kế	(558.103.820)	(382.795.820)	145,80
III.	Bất động sản đầu tư	8.853.467.506	9.048.810.810	97,84
	Nguyên giá	9.718.568.061	9.718.568.061	100,00
	Giá trị hao mòn lũy kế	(865.100.555)	(669.757.251)	129,17
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.675.515.690	2.457.052.333	108,89
1.	Đầu tư vào công ty con	2.628.000.000	2.628.000.000	100,00
2.	Đầu tư dài hạn khác	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
3.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(952.484.310)	(1.170.947.667)	81,34
V.	Tài sản dài hạn khác	9.249.380	42.320.418	21,86
1.	Chi phí trả trước dài hạn	9.249.380	42.320.418	21,86
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	45.052.618.770	82.713.699.676	54,47
A -	NỢ PHẢI TRẢ	43.089.934.859	77.041.879.022	55,93
I.	Nợ ngắn hạn	42.405.351.409	47.431.070.572	89,40
1.	Vay và nợ ngắn hạn	231.848.600	1.015.996.348	22,82
2.	Phải trả người bán	24.040.115.699	25.252.791.450	95,20

3	Người mua trả tiền trước	12.663.152.644	12.243.957.233	103,42
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.229.208.928	1.134.243.457	108,37
5	Phải trả người lao động	1.267.504.035	4.741.127.610	26,73
6	Chi phí phải trả	261.315.291	327.669.160	79,75
7	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	2.273.283.218	2.343.703.257	97,00
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	438.922.994	371.582.057	118,12
II.	Nợ dài hạn	684.583.450	29.610.808.450	2,31
1	Phải trả dài hạn khác	142.083.450	29.068.308.450	0,49
2	Doanh thu chưa thực hiện	542.500.000	542.500.000	100,00
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.962.683.911	5.671.820.654	34,60
I.	Vốn chủ sở hữu	1.962.683.911	5.671.820.654	34,60
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	11.000.000.000	11.000.000.000	100,00
2.	Thặng dư vốn cổ phần	1.624.190.000	1.624.190.000	100,00
7.	Quỹ đầu tư phát triển	3.177.066.833	3.177.066.833	100,00
8.	Quỹ dự phòng tài chính	504.624.843	504.624.843	100,00
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(14.343.197.765)	(10.634.061.022)	134,88
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	45.052.618.770	82.713.699.676	54,47

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2015

Đơn vị tính: VND

	CHỈ TIÊU	NĂM 2015	NĂM 2014	SO SÁNH (%)
I	Tổng giá trị sản lượng	17.351.790.000	13.995.165.713	123,98
II	Tổng doanh thu	39.312.916.779	16.553.150.453	237,50
	<i>Trong đó: Tư vấn thiết kế</i>	<i>8.186.742.665</i>	<i>15.512.820.980</i>	<i>52,77</i>
	<i>Doanh thu bất động sản</i>	<i>30.106.115.783</i>	<i>0</i>	
	<i>Doanh thu cho thuê BĐS</i>	<i>960.036.597</i>	<i>835.325.156</i>	<i>114,93</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>60.021.734</i>	<i>204.994.817</i>	<i>29,28</i>
	<i>Doanh thu khác</i>	<i>0</i>	<i>9.500</i>	
III	Tổng chi phí	43.022.053.522	18.380.234.809	234,07
	<i>Giá vốn hàng bán mảng tư vấn</i>	<i>6.537.664.821</i>	<i>8.586.083.294</i>	<i>76,14</i>
	<i>Giá vốn hoạt động bán BĐS</i>	<i>30.118.043.909</i>	<i>0</i>	
	<i>Giá vốn hoạt động cho thuê BĐS</i>	<i>195.343.304</i>	<i>193.517.708</i>	<i>100,94</i>
	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp (không gồm dự chi phí dự phòng)</i>	<i>3.104.294.923</i>	<i>5.879.393.233</i>	<i>52,80</i>
	<i>Dự phòng các khoản phải thu khó đòi</i>	<i>3.221.774.699</i>	<i>3.507.514.330</i>	<i>91,85</i>
	<i>Chi phí tài chính</i>	<i>-169.584.875</i>	<i>160.085.904</i>	<i>-105,93</i>
	<i>Chi phí khác</i>	<i>14.516.741</i>	<i>53.640.340</i>	<i>27,06</i>
IV	Tổng lợi nhuận	-3.709.136.743	-1.827.084.356	203,01
V	Phân phối lợi nhuận			
	Tổng lợi nhuận trước thuế	-3.709.136.743	-1.827.084.356	203,01
	Tổng lợi nhuận sau thuế để lại trích lập các quỹ	-3.709.136.743	-1.827.084.356	203,01

Ngày tháng 03 năm 2016

Tổng giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu





**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính thưa các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HDQT) công ty, tôi xin báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2016 kết quả hoạt động năm 2015 và mục tiêu, về báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

1. Về thực hiện nhiệm vụ năm 2015

▪ **Nhân sự của Hội đồng quản trị gồm:**

1. Ông Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 1/12/2015)
2. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 1/12/2015)
3. Ông Lê An - Ủy viên
4. Ông Vũ Ngọc Minh - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Ngọc Long - Ủy viên
6. Ông Nguyễn Duy Khang - Ủy viên (bổ sung ngày 23/3/2016)

- **Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:** Năm 2015, công ty không đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra: Tổng sản lượng 9,462 tỷ đồng, đạt 28,5% kế hoạch; Doanh thu 39,312 tỷ đồng, đạt 64,4% kế hoạch; Lợi nhuận (3,709) tỷ đồng trong khi kế hoạch đạt ra lãi 1,154 tỷ đồng
- **Công tác thị trường, đấu thầu:** Công tác tìm kiếm công việc làm chưa tốt, công tác chuẩn bị cho thực hiện KHSXKD trong năm chưa làm chu đáo. Chưa phân công cán bộ phụ trách theo dõi, bám sát các chủ đầu tư để nắm bắt thông tin, khai thác việc.
- **Công tác chỉ đạo thi công các dự án:** Một số dự án trọng điểm của công ty công tác chỉ đạo còn lúng túng, thiếu dứt điểm, không đảm bảo về chất lượng, khối lượng và tiến độ theo hợp đồng.
- **Công tác kinh doanh sản No5 Trung Hòa Nhân Chính:** Đã hoàn thành việc ký hợp đồng mua bán với các đối tác nhận chuyển nhượng phần phần diện tích sản tại tầng 6 nhà 25T2, N05, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Hà Nội, cụ thể công ty TNHH Hoàn Mỹ- 550,35m², công ty CP truyền thông Minh – 423m², khách hàng cá nhân là ông Nguyễn Mạnh Hà – 290m² để hình thành doanh thu bán sản vào tháng 12/2015. Diện tích sản còn lại là 355m² đang cho thuê, doanh thu hàng năm là 960 triệu đồng.
- **Công tác quản lý tài chính, thanh quyết toán thu hồi công nợ:** Việc thu hồi công nợ chưa thực hiện một cách quyết liệt và thường xuyên, thiếu tính chủ động và tích cực do đó kết quả thu hồi thấp.

- **Công tác tái cơ cấu công ty, công tác tổ chức và kiện toàn nhân sự:** Mô hình tổ chức sản xuất cùng quy chế điều hành nội bộ cũng như số lượng lao động chậm thay đổi gây trì trệ trong sản xuất, năng suất lao động và thu nhập thấp. Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành phê duyệt đề án tái cấu trúc lại công ty theo hướng gọn nhẹ và chuyên môn hóa cao, tuy nhiên, việc triển khai còn chậm trễ.

2. Về hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

2.1. Hoạt động của HĐQT:

- **Công tác chỉ đạo của HĐQT đối với hoạt động của Ban Điều hành**

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp và đã đề ra các chủ trương lớn cùng các nghị quyết để chỉ đạo thực hiện, tập trung vào các vấn đề như:

- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phê duyệt các chỉ tiêu, tiến độ thực hiện theo quy định.
- Chỉ đạo Công tác kỹ thuật để đảm bảo chất lượng các dự án cùng việc chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm của công ty.
- Đặc biệt trong năm 2015, trước các báo cáo về tình hình SXKD không hiệu quả, HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành xây dựng lại mô hình tổ chức điều hành phù hợp với điều kiện hiện tại của doanh nghiệp và đã tiến hành phê duyệt đề án tái cấu trúc lại công ty theo hướng gọn nhẹ và chuyên môn hóa cao.

Nhìn chung các quyết sách của HĐQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của công ty đảm bảo tuân thủ các quy định tại điều lệ công ty, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của năm 2015.

- **Công tác giám sát Giám đốc và các thành viên Ban Giám đốc:**

Mặc dù Giám đốc và Phó giám đốc đã có phân công nhiệm vụ, cùng nhau tập trung triển khai nhiệm vụ SXKD của Công ty, tuy nhiên Ban điều hành chưa có kế hoạch hoặc giải pháp, tiến độ cụ thể để giải quyết khó khăn trong công tác phối hợp chỉ đạo điều hành. Nhiều nghị quyết HĐQT còn chậm thực hiện.

Hiệu quả điều hành của ban Giám đốc chưa cao. Khả năng tập hợp thống nhất mọi người đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong công ty còn thấp.

- **Chi trả thù lao HĐQT, BKS:** Thực hiện theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2015, không chi trả do không có lợi nhuận.

2.2. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

HĐQT đã tổ chức các buổi họp thảo luận, họp mở rộng với sự tham dự của Ban Kiểm soát, Ban điều hành đưa ra các chỉ đạo phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của công ty. Các thành viên dự họp đầy đủ, thảo luận các ý kiến đóng góp trên cơ sở được phân công nhiệm vụ.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Mục tiêu, nhiệm vụ:

Tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra tại đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2014-2019) đó là: Thoát khỏi tình trạng thua lỗ, ổn định và bảo toàn vốn; Bảo đảm hài hòa các lợi ích Nhà nước, cổ đông và người lao động;

Xây dựng lực lượng, củng cố năng lực tư vấn và thương hiệu của công ty trên cơ sở tái cấu trúc lại công ty về mô hình tổ chức sản xuất và ban hành các cơ chế điều hành phù hợp về vốn, tài chính, chế độ hạch toán, quyết toán cùng với việc đa dạng về ngành nghề kinh doanh.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		TH 2015	KH 2016	(%)	TH 2015	KH 2016	(%)
1	Tổng sản lượng	9.462,83	23.232,0	245,5	10.648,42	25.698,28	241,33
2	Tổng doanh thu	39.312,92	22.663,0	57,6	40.423,85	25.108,70	62,11
-	<i>Hoạt động tư vấn</i>	<i>9.297,28</i>	<i>21.391,0</i>	<i>230,07</i>	<i>9.297,28</i>	<i>23.836,7</i>	<i>256,38</i>
-	<i>Cho thuê sàn</i>	<i>960,04</i>	<i>1.232,0</i>	<i>128,32</i>	<i>960,04</i>	<i>1.232,0</i>	<i>128,32</i>
-	<i>Bất động sản đầu tư</i>	<i>30.106,12</i>	-		<i>30.106,12</i>	-	
-	<i>Khác</i>	<i>60,02</i>	<i>40,0</i>	<i>66,6</i>	<i>60,41</i>	<i>40,0</i>	<i>66,21</i>
3	Nộp ngân sách	3.733,29	2.266,3	60,7	4.921,74	4.644,08	94,35
4	Lợi nhuận trước thuế	(3.709,14)	773,21	220,84	(3.448,97)	886,17	225,69
5	TNBQ/người/tháng	3.984	6.756,0	169,57	3.360	6.259,00	186,27

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2016:

- Khẩn trương thực hiện tái cấu trúc lại công ty về mô hình tổ chức sản xuất theo hướng gọn nhẹ, năng động ở khối quản lý và chuyên môn hóa ở khối sản xuất. Kiện toàn sắp xếp nhân sự kể cả cán bộ lãnh đạo quản lý. Lựa chọn quy mô của các bộ phận và số lao động trong công ty phù hợp để đảm bảo năng suất lao động, thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động. Từng bước ổn định sản xuất ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên.
- Tích cực tìm kiếm các công việc tư vấn phù hợp với năng lực của công ty. ưu tiên tìm kiếm các lĩnh vực công ty có thể mạnh.
- Xây dựng hệ thống quy chế điều hành nội bộ nhằm khuyến khích nâng cao năng suất lao động và tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của chủ nhiệm đồ án, chủ trì các bộ môn. Duy trì sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc thực thi.
- Tăng cường giải quyết thu hồi vốn, công nợ, giảm thiểu giá trị phải trích dự phòng khó đòi, đồng thời giải quyết dứt điểm các dự án dở dang để ghi nhận doanh thu. Xây dựng kế hoạch thu, chi và kiểm soát hoạt động thu chi cho phù hợp với dòng tiền và theo từng dự án.

Trên đây là báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Vinaconex

Trân trọng báo cáo Đại hội!

T/M HĐQT CÔNG TY
Chủ tịch



CT HĐQT. DUƠNG VĂN MẬU

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong năm, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động đúng theo quy chế, tập trung kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; Kiểm toán tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát sau mỗi lần bầu bổ sung thành viên. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Kiểm soát.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.
- Trong năm Ban Kiểm soát tổ chức rà soát và làm việc trực tiếp tại đơn vị 02 lần.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều tuân thủ theo các quy định của ĐHCĐ, Điều lệ Công ty và Pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định trong thẩm quyền của mình và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh.
- Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp và đã đề ra các chủ trương lớn cùng các nghị quyết để chỉ đạo thực hiện, tập trung vào các vấn đề như:
 - Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phê duyệt các chỉ tiêu, tiến độ thực hiện theo quy định.
 - Chỉ đạo Công tác kỹ thuật để đảm bảo chất lượng các dự án cùng việc chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm của công ty.
 - Đặc biệt trong năm 2015, trước các báo cáo về tình hình SXKD không hiệu quả, HĐQT đã tiến hành phê duyệt đề án tái cấu trúc lại công ty theo hướng gọn nhẹ và chuyên môn hóa cao.
 - Giải quyết các đề xuất của Ban điều hành và công việc khác thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 không đạt kế hoạch các chỉ tiêu chính đề ra.

Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

▪ Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Công ty đã lập và công bố báo cáo Tài chính quý, năm phù hợp với quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2015 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Ý kiến của đơn vị kiểm toán như sau:

"Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính"

Ý kiến của Ban Kiểm Soát: Ý kiến của Kiểm toán viên đưa ra là có cơ sở, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành.

▪ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đơn vị: trđ

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Doanh thu thuần	40.363	39.252
2	Lợi nhuận gộp	3.556	2.402
3	Doanh thu hoạt động tài chính	60	60
4	Chi phí tài chính	(90)	(169)
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.000	6.326
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(3.474)	(3.694)
7	Tổng lợi nhuận	(3.449)	(3.709)

* Tình hình đầu tư tài chính riêng cty mẹ:

- Đầu tư công ty con Vinaconex 36: 2.628 triệu đồng (đã trích lập 925 trđ)
- Đầu tư công ty Viwasupco: 1 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh của công ty lỗ chủ yếu do trích lập dự phòng phải thu khó đòi trong năm với số tiền 3,2 tỷ đồng

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ năm 2015

- **Kết quả kinh doanh năm 2015 so với kế hoạch thông qua tại Đại hội như sau:**

ĐVT: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		Kế hoạch 2015	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng sản lượng	17.352	9.463	54,5%	33.118	10.648	32,2%
2	Tổng doanh thu	16.553	39.313	237,5%	60.961	40.424	66,3%
3	Nộp ngân sách	2.298	3.733	162,4%	6.084	4.922	80,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	(1.828)	(3.709)		1.154	(3.449)	
5	TNBQ/người/tháng	4.110	3.984	96,9%	6.000	3.360	56,0%

- **Trích thù lao HĐQT, BKS năm 2015:**

Công ty không trích thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2015 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

- **Phân phối lợi nhuận năm 2014 theo Nghị quyết:**

Công ty không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức cho các cổ đông do có kết quả kinh doanh lỗ. Theo Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, tính đến thời điểm 31/12/2015, số lỗ lũy kế của Công ty là 14,83 tỷ.

- **Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty:**

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, là một trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2015 của Công ty.

Ban Kiểm soát đã có tờ trình đề nghị lựa chọn các Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 để trình ĐHĐCĐ quyết định.

- Ngoài ra, Về sửa đổi Điều lệ được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2014:

Công ty vẫn chưa ban hành Điều lệ sửa đổi phù hợp với nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường 2014

VI. KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty một số vấn đề sau:

- Công ty cần nâng cao công tác thu hồi công nợ, đặc biệt lưu ý phân loại và đánh giá các khoản công nợ trên 3 năm. Sau khi đã xác định được các đối tượng phải thu, đề nghị công ty phải thực hiện công tác thu nợ một cách quyết liệt, triệt để.
- Đề nghị Công ty kiểm kê giá trị sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ, từ đó so sánh đánh giá với giá trị sản xuất kinh doanh dở dang phản ánh trên sổ sách kế toán và sớm luận chuyển chứng từ phù hợp với thực tế.
- Tiếp tục kiểm soát chi phí đảm bảo tiết kiệm, phù hợp.
- Tập trung củng cố sản xuất và tái cơ cấu mô hình hoạt động theo đề án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 phê duyệt

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Căn cứ nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2016 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong hoạt động quản lý, điều hành, trong quản lý vốn, vật tư, tài sản của công ty.
- Xem xét, có ý kiến với những báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty; các quy định về quản lý tài chính, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương,...
- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của công ty định kỳ và đột xuất khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty để tìm hiểu những khó khăn vướng mắc, từ đó đề xuất các ý kiến để giải quyết.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm 2015. Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THÁI HÀ

Số: 81 /2016/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO

V/v: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ luật DN số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex đã được sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành ngày 03/12/2014;
- Căn cứ nghị quyết số 30.11.15/2015/NQ-HĐQT ngày 30/11/2015 của HĐQT công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex về việc: Thôi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Thanh Phương; bổ nhiệm ông Dương Văn Mậu là chủ tịch HĐQT công ty; Đề cử thành viên bổ sung HĐQT.
- Căn cứ nghị quyết số 23.03.16/2016/NQ-HĐQT ngày 23/3/2016 của HĐQT công ty cổ phần tư vấn XD Vinaconex về việc: Bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Duy Khang là thành viên HĐQT công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại công ty, Hội đồng quản trị công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông công ty về việc: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Phương thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty để nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.
HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Dương Văn Mậu – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, hiện là thành viên HĐQT công ty đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty (thay thế ông Nguyễn Thanh Phương nghỉ hưu) kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.
2. Bổ sung ông Nguyễn Duy Khang là thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

Thời gian kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2016.

Kính trình Đại hội cổ đông năm 2016 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.HĐQT công ty CP tư vấn XD Vinaconex

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCNS



CT HĐQT. DƯƠNG VĂN MẬU

Số : 30.11.15/2015/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

V/v: Thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Thanh Phương; Bổ nhiệm ông Dương Văn Mậu là chủ tịch HĐQT công ty; Đề cử thành viên bổ sung HĐQT

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Căn cứ vào:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2014;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 17/4/2015 của Công ty;

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;

Biên bản họp HĐQT công ty số 30.11.15/2015/BB-HĐQT ngày tháng năm 2015 ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nội dung quyết nghị:

- Thống nhất thông qua nội dung ông Nguyễn Thanh Phương thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty để nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân.
- Thống nhất bổ nhiệm ông Dương Văn Mậu – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, hiện là thành viên HĐQT công ty đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty (thay thế ông Nguyễn Thanh Phương nghỉ hưu).

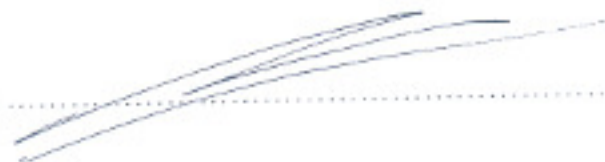
Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công tác cần thiết để thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và báo cáo lại Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết vào hồi 11h00' cùng ngày./.

CHỮ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1, Đ/c Dương Văn Mậu



2, Đ/c Nguyễn Ngọc Long.....



3, Đ/c Lê An.....



4, Đ/c Vũ Ngọc Minh



Số : 23.03.16/2016/NQ-HDQT

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HDQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

V/v: Bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Duy Khang là thành viên HDQT công ty

HDQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Căn cứ vào:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2014;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 17/4/2015 của Công ty;

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;

Biên bản họp HDQT công ty số 23.03.16/2016/BB-HDQT ngày 23 tháng 3 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nội dung quyết nghị:

Thống nhất bầu bổ sung tạm thời ông Nguyễn Duy Khang là thành viên HDQT công ty và báo cáo chính thức tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công tác cần thiết để thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và báo cáo lại Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết vào hồi 11h00' cùng ngày./

Số : 23.03.16/2016/NQ-HDQT

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HDQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

V/v: Bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Duy Khang là thành viên HDQT công ty

HDQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Căn cứ vào:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2014;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 17/4/2015 của Công ty;

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;

Biên bản họp HDQT công ty số 23.03.16/2016/BB-HDQT ngày 23 tháng 3 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nội dung quyết nghị:

Thông nhất bầu bổ sung tạm thời ông Nguyễn Duy Khang là thành viên HDQT công ty và báo cáo chính thức tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

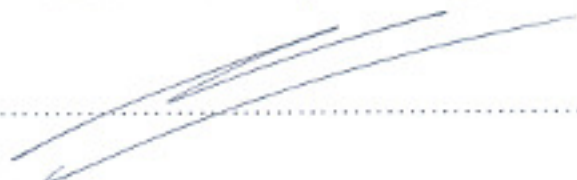
Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công tác cần thiết để thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và báo cáo lại Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết vào hồi 11h00' cùng ngày./

CHỮ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1, Đ/c Dương Văn Mậu



2, Đ/c Nguyễn Ngọc Long.....



3, Đ/c Lê An.....



4, Đ/c Vũ Ngọc Minh



.....

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: NGUYỄN DUY KHANG

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 22 tháng 10 năm 1953.

Nơi sinh: Tuyên Quang.

Quốc tịch: Việt Nam.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Hữu Hoà, Thanh Trì, Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 71BIS, Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 71BIS, Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ: Chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Lý luận chính trị: Sơ cấp.

Ngoại ngữ: Bungari, Nga C.

Số điện thoại liên lạc: 0913 205 579

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
12/1977 - 7/1987	Đại úy, trợ lý kỹ thuật binh đoàn 11
8/1987 - 3/1991	Chuyển ngành, Phó giám đốc Xí nghiệp xây lắp, cấp thoát nước 104 - Công ty xây dựng cấp thoát nước
4/1991 - 9/1997	Phó giám đốc Xí nghiệp khảo sát thiết kế - Công ty xây dựng cấp thoát nước
10/1997 - 11/2001	Phó giám đốc Công ty tư vấn xây dựng, cấp thoát nước và môi trường
12/2001 - 11/2002	Phó Trưởng Phòng Đầu tư, Tổng Công ty VINACONEX
12/2002-11/2003	Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình

	trọng điểm hoà lạc, thuộc Tổng công ty VINACONEX - Bí thư Chi Bộ Ban quản lý
12/2003– 02/2008	Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX, thuộc Tổng Công ty VINACONEX - Bí thư Đảng bộ Công ty
3/2008 - 10/2008	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Bí thư Đảng bộ Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX
11/2008 – 3/2011	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Bí thư Đảng bộ Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX
4/2011 - 10/2013	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX
11/2013 - nay	Nghỉ hưu theo chế độ.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Năng lực nổi bật: Quản lý doanh nghiệp, Tư vấn thiết kế Xây dựng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông công ty

Hội đồng quản trị công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định quyền hạn trách nhiệm của Ban kiểm soát;
- Quy chế quản trị công ty.

Tôi là **Nguyễn Thanh Phương**, hiện nay đang là chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex. Được sự tin nhiệm của Đại hội, tôi được bầu là chủ tịch HĐQT công ty CP tư vấn xây dựng Vinaconex nhiệm kỳ 2014-2019.

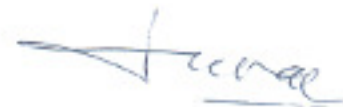
Tuy nhiên đến nay vì một số lý do cá nhân liên quan đến vấn đề sức khỏe tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT công ty được nữa. do đó, tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT công ty để ĐHCĐ, HĐQT công ty bầu cử thành viên thay thế.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty, HĐQT công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông, HĐQT đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong suốt thời gian qua.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu TCNS



NGUYỄN THANH PHƯƠNG

4. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

V/v: Thông qua danh sách Công ty kiểm toán
để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Vinaconex;
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết năm 2016.
- Căn cứ nhu cầu về quản lý và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Vinaconex
- Căn cứ kết quả kiểm toán và chất lượng báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Vinaconex các năm gần đây;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Vinaconex thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Các thành viên Ban KS;
- Lưu TCHC.

**T.M/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thái Hà

Số: 22/TT-HDQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc: phê duyệt phân phối lợi nhuận

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Theo điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinacoex đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí ngày 04 tháng 12 năm 2004 và điều lệ hoạt động của công ty được sửa đổi đã thông qua đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 03 năm 2009

Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex ngày 17 tháng 04 năm 2015

Căn cứ theo kết quả báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán A&C Việt Nam ngày 10 tháng 03 năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2015 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2015:	- 3.709.136.743 đ
2. Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang:	-10.634.061.022 đ
3. Phân phối lợi nhuận sau thuế:	0 đ
3.1 Trích lập quỹ phát triển kinh doanh:	0 đ
3.2 Trích lập quỹ dự phòng tài chính:	0 đ
3.3 Chia cổ tức theo cổ phần:	0 đ
3.4 Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng:	0 đ
- Quỹ khen thưởng:	0 đ
- Quỹ phúc lợi:	0 đ
4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	- 14.343.197.765 đ

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 tiếp tục lỗ, lỗ lũy kế 14.343.197.765 đ, vì vậy Công ty không có khả năng chi trả cổ tức.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex trình đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc phân phối lợi nhuận của Công ty cho năm tài chính 2015.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CT. HĐQT. DƯƠNG VĂN MẬU

Số: 34/TT-HDQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS
tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinacorex

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Theo điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinacorex đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí ngày 04 tháng 12 năm 2004 và điều lệ hoạt động của công ty được sửa đổi đã thông qua đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 03 năm 2009

Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Vinacorex ngày 17 tháng 04 năm 2015

Căn cứ theo kết quả báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinacorex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán A&C Việt Nam ngày 10 tháng 03 năm 2016.

Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinacorex đã được thông qua hội đồng quản trị

Theo tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2015, đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Năm 2015 công ty không thực hiện chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

Nguồn kinh phí chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và ban kiểm soát được lấy từ lợi nhuận sau thuế để chi trả, tuy nhiên do lỗ lũy kế lớn và điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, nhằm chia sẻ khó khăn đó với Công ty, các thành viên HĐQT và ban kiểm soát tại Công ty sẽ không nhận thù lao.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinacorex trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS công ty cho năm 2016.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CT HĐQT. DƯƠNG VĂN MẬU

5. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

NGHỊ QUYẾT(Dự thảo)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Được tổ chức vào ngày 30 tháng 03 năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung 2014 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khoá nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/BB-ĐHCD, ngày 30/3/2016.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2016, tại trụ sở của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX, Hội trường tầng 7, nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thường niên năm 2016 đã tổ chức để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Tổng số cổ đông triệu tập là 188 cổ đông, tương ứng 1.100.000 CP, 100% vốn điều lệ (Vốn điều lệ của Công ty là 11 tỷ đồng).

- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông đến dự họp là cổ đông đại diện cho cổ phần chiếm % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 do ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty làm Chủ tọa. Đại hội đã thảo luận và đi đến thống nhất thông qua các vấn đề sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUYẾT NGHỊ:

1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

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

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	9.463	10.648
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	39.313	40.424
3	Phải nộp ngân sách	Tr đồng	3.733	3.908
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	(3.709)	(3.449)
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đồng	3.984	3.360

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	23.232	25.698
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	22.663	25.069
3	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.266	4.644
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	773	886
5	Thu nhập bình quân /người/tháng	1.000 đồng	6.756	6.259

2: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2015.

5. Thông qua báo cáo về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

- Ông Nguyễn Thanh Phương thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty để nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Dương Văn Mậu – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, hiện là thành viên HĐQT công ty đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty (thay thế ông Nguyễn Thanh Phương nghỉ hưu) kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

- Bổ sung ông Nguyễn Duy Khang là thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014-2019, thời gian kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2016.

6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty mẹ năm 2015.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015	: - 3.709.136.743,đ
- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	: -10.634.061.022,đ
- Phân phối lợi nhuận sau thuế	: 0,đ
+ Trích lập quỹ phát triển kinh doanh	: 0,đ
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính	: 0,đ
+ Chia cổ tức theo cổ phần	: 0,đ
+ Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng	: 0,đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: -14.343.197.765,đ

Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 không có lợi nhuận, do vậy không có khả năng trả cổ tức năm 2015.

8. Thông qua phương án không chi trả thù lao cho Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.

Các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín biểu quyết, có Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thông qua toàn văn tại Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Tô Thị Thu Trang

1. Dương Văn Mậu - Chủ tọa Đại hội

2. Nguyễn Thị Xuyên

2. Lê An – Thành viên ĐCT

3. Vũ Ngọc Minh – Thành viên ĐCT

6. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG VINACONEX**

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex là công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101445446 ngày 13 tháng 01 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, được chuyển đổi từ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003459 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Trong quá trình hoạt động, công ty đã 7 lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi do thay đổi người đại diện theo pháp luật, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 được cấp ngày 05 tháng 5 năm 2014 do bổ sung ngành nghề kinh doanh

Trụ sở chính

Địa chỉ : Tầng 4-5, Nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại : 043 554 0889
Fax : 043 554 0600
E-mail : Vinaconsult@hn.vnn.vn

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế là:

- Tư vấn đầu tư: lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình, dự án thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện nhỏ, cấp thoát nước và môi trường;
- Tư vấn đầu thầu: lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng;
- Đo đạc, khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn phục vụ cho thiết kế công trình lập dự án đầu tư;
- Thiết kế quy hoạch các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp;
- Thiết kế các công trình công nghiệp, dân dụng, trường học, bệnh viện, công trình văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, trang trí nội ngoại thất, các công trình cầu cảng, thủy lợi, thủy điện nhỏ, công trình đường dây và trạm biến thế điện 35KV, công trình cấp thoát nước và môi trường;
- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thiết kế, kiến trúc, trong xử lý nước, chất thải, bảo vệ môi trường, chuyển giao kết quả nghiên cứu và công nghệ mới;
- Đầu tư kinh doanh các công trình cấp, thoát nước và môi trường; đầu tư kinh doanh khu vui chơi giải trí, khu dân cư đô thị, đầu tư kinh doanh phát triển nhà;
- Thiết kế công trình xây dựng cầu đường;
- Xây dựng thực hiện các công trình xử lý nước sạch, nước thải; và
- Xây dựng thực nghiệm các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật xây dựng.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch	25 tháng 3 năm 2014/ 30 tháng 11 năm 2015
Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch	30 tháng 11 năm 2015
Ông Lê An	Ủy viên	25 tháng 3 năm 2014

CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Ngọc Long	Ủy viên	25 tháng 3 năm 2014
Ông Dương Văn Mậu	Ủy viên	25 tháng 3 năm 2014/ 30 tháng 11 năm 2015
Ông Vũ Ngọc Minh	Ủy viên	25 tháng 3 năm 2014

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thái Hà	Trưởng ban	03 tháng 12 năm 2014
Ông Lê Trung Nghĩa	Thành viên	03 tháng 12 năm 2014
Ông Tôn Thất Việt Anh	Thành viên	03 tháng 12 năm 2014

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Lê An	Tổng Giám đốc	12 tháng 6 năm 2013
Ông Vũ Ngọc Minh	Phó Tổng Giám đốc	05 tháng 02 năm 2014
Ông Từ Xuân Minh	Phó Tổng Giám đốc	11 tháng 12 năm 2014

Đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Lê An (bổ nhiệm ngày 12 tháng 6 năm 2013).

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán.
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng.
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính .
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính .

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các số kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các số sách kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính .

CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Phê duyệt Báo cáo tài chính

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,



Lê Anh
Tổng Giám đốc

Ngày 10 tháng 3 năm 2016

15
NH
V
C
V
&
H
A
4



Số: 128/2016/BCTC-KTTV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CÔ ĐỒNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 10 tháng 3 năm 2016, từ trang 7 đến trang 40, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

THÀNH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN
XÂY DỰNG
VINACONEX
TP. HỒ CHÍ MINH

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Chi nhánh Hà Nội



Nguyễn Hoàng Đức - Giám đốc

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0368-2013-008-1

Ngô Thị Lệ Quyên - Kiểm toán viên

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 2523-2014-008-1

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 4-5, Nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		31.788.792.837	68.988.642.882
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1.419.531.778	1.522.687.684
1. Tiền	111		1.419.531.778	522.687.684
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	1.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21.582.758.771	29.015.835.335
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	21.943.979.376	29.752.685.968
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	4.427.412.518	1.968.648.877
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	3.967.192.376	2.828.551.290
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(8.755.825.499)	(5.534.050.800)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		8.786.502.288	38.450.119.863
1. Hàng tồn kho	141	V.7	8.786.502.288	41.263.734.877
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(2.813.615.014)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 4-5, Nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		13.263.825.933	13.725.056.794
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		319.777.383	319.777.383
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3b	1.421.963.879	1.421.963.879
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	V.6	(1.102.186.496)	(1.102.186.496)
II. Tài sản cố định	220		1.405.815.974	1.857.095.850
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1.379.559.794	1.655.531.670
<i>Nguyên giá</i>	222		6.748.182.807	6.748.182.807
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(5.368.623.013)	(5.092.651.137)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	26.256.180	201.564.180
<i>Nguyên giá</i>	228		584.360.000	584.360.000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(558.103.820)	(382.795.820)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	8.853.467.506	9.048.810.810
<i>Nguyên giá</i>	231		9.718.568.061	9.718.568.061
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(865.100.555)	(669.757.251)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	2.675.515.690	2.457.052.333
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.628.000.000	2.628.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1.000.000.000	1.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(952.484.310)	(1.170.947.667)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		9.249.380	42.320.418
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	9.249.380	42.320.418
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		45.052.618.770	82.713.699.676

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 4-5, Nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		43.089.934.859	77.041.879.022
I. Nợ ngắn hạn	310		42.405.351.409	47.431.070.572
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	7.578.756.232	7.205.944.285
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	12.663.152.644	12.243.957.233
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	1.229.208.928	1.134.243.457
4. Phải trả người lao động	314		1.267.504.035	4.741.127.610
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	261.315.291	327.669.160
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16a	438.922.994	371.582.057
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17a	18.734.642.685	20.390.550.422
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	231.848.600	1.015.996.348
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		684.583.450	29.610.808.450
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.16b	542.500.000	542.500.000
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.17b	142.083.450	29.068.308.450
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 4-5, Nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.962.683.911	5.671.820.654
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.962.683.911	5.671.820.654
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		11.000.000.000	11.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		11.000.000.000	11.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.624.190.000	1.624.190.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3.681.691.676	3.681.691.676
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(14.343.197.765)	(10.634.061.022)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(10.634.061.022)	(10.634.061.022)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(3.709.136.743)	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		45.052.618.770	82.713.699.676

Lập, ngày 10 tháng 3 năm 2016

Người lập biểu



Nguyễn Đức Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Thanh Diệu



Tổng Giám đốc

Lê An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 4-5, Nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số tiền	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VL1	39.268.531.409	16.380.174.346
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VL2	15.636.364	32.028.210
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		39.252.895.045	16.348.146.136
4. Giá vốn hàng bán	11	VL3	36.851.052.034	8.779.601.002
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2.401.843.011	7.568.545.134
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL4	60.021.734	204.994.817
7. Chi phí tài chính	22	VL5	(169.584.875)	160.085.904
Trong đó: chi phí lãi vay	23		48.829.220	149.069.328
9. Chi phí bán hàng	25		-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VL6	6.326.069.622	9.386.907.563
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(3.694.620.002)	(1.773.453.516)
12. Thu nhập khác	31	VL7	-	9.500
13. Chi phí khác	32	VL8	14.516.741	53.640.340
14. Lợi nhuận khác	40		(14.516.741)	(53.630.840)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(3.709.136.743)	(1.827.084.356)
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(3.709.136.743)	(1.827.084.356)

Người lập biểu



Nguyễn Đức Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Thanh Diệu

Lập, ngày 10 tháng 3 năm 2016



Lê An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 4-5, Nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Đơn vị tính: VND	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(3.709.136.743)	(1.827.084.356)
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	646.623.180	644.797.584
- Các khoản dự phòng	03	189.696.328	3.518.530.906
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(236.539)	(229.628)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(32.328.039)	(179.963.892)
- Chi phí lãi vay	06	48.829.220	149.069.328
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(2.856.552.593)	2.305.119.942
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	4.211.301.865	286.444.245
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	32.477.232.589	(1.035.637.580)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(34.236.093.438)	(7.488.141.028)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	33.071.038	106.718.416
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi-vay đã trả	14	(48.829.220)	(147.251.823)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(124.852.886)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(544.722.645)	(5.972.747.828)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	-	(50.211.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	1.179.890.783	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	55.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	44.256.165	143.338.892
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.224.146.948	148.127.892

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 4-5, Nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh		
		Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	3.437.189.185	3.380.394.972
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(4.221.336.933)	(4.585.078.959)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	1.331.000	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>(782.816.748)</i>	<i>(1.204.683.987)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(103.392.445)	(7.029.303.923)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60 V.1	1.522.687.684	8.551.761.979
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	236.539	229.628
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70 V.1	<u>1.419.531.778</u>	<u>1.522.687.684</u>

Người lập biểu

Nguyễn Đức Anh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thanh Diệu

Lập, ngày 10 tháng 3 năm 2016

Tổng Giám đốc



Lê An

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG VINACONEX**

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty và công ty con (gọi chung là "Tập đoàn").

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex là công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101445446 ngày 13 tháng 01 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, được chuyển đổi từ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003459 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Trong quá trình hoạt động, công ty đã 7 lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi do thay đổi người đại diện theo pháp luật, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 được cấp ngày 05 tháng 5 năm 2014 do bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Trụ sở hoạt động

Địa chỉ : Tầng 4-5, Nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại : 043 554 0889
Fax : 043 554 0600
E-mail : Vinaconsult@hn.vnn.vn
Mã số thuế : 0 1 0 1 4 4 5 4 4 6

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế là:

- Tư vấn đầu tư: lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình, dự án thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện nhỏ, cấp thoát nước và môi trường;
- Tư vấn đầu thầu: lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng;
- Đo đạc, khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn phục vụ cho thiết kế công trình lập dự án đầu tư;
- Thiết kế quy hoạch các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp;
- Thiết kế các công trình công nghiệp, dân dụng, trường học, bệnh viện, công trình văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, trang trí nội ngoại thất, các công trình cầu cảng, thủy lợi, thủy điện nhỏ, công trình đường dây và trạm biến thế điện 35KV, công trình cấp thoát nước và môi trường;
- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thiết kế, kiến trúc, trong xử lý nước, chất thải, bảo vệ môi trường, chuyển giao kết quả nghiên cứu và công nghệ mới;
- Đầu tư kinh doanh các công trình cấp, thoát nước và môi trường; đầu tư kinh doanh khu vui chơi giải trí, khu dân cư đô thị, đầu tư kinh doanh phát triển nhà;
- Thiết kế công trình xây dựng cầu đường;
- Xây dựng thực hiện các công trình xử lý nước sạch, nước thải; và
- Xây dựng thực nghiệm các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật xây dựng

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bỏ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch	25 tháng 3 năm 2014/ 30 tháng 11 năm 2015
Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch	30 tháng 11 năm 2015
Ông Lê An	Ủy viên	25 tháng 3 năm 2014
Ông Nguyễn Ngọc Long	Ủy viên	25 tháng 3 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VINACONEX
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Dương Văn Mậu	Ủy viên	25 tháng 3 năm 2014/ 30 tháng 11 năm 2015
Ông Vũ Ngọc Minh	Ủy viên	25 tháng 3 năm 2014

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thái Hà	Trưởng ban	03 tháng 12 năm 2014
Ông Lê Trung Nghĩa	Thành viên	03 tháng 12 năm 2014
Ông Tôn Thất Việt Anh	Thành viên	03 tháng 12 năm 2014

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Lê An	Tổng Giám đốc	12 tháng 6 năm 2013
Ông Vũ Ngọc Minh	Phó Tổng Giám đốc	05 tháng 02 năm 2014
Ông Từ Xuân Minh	Phó Tổng Giám đốc	11 tháng 12 năm 2014

Đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Lê An (bổ nhiệm ngày 12 tháng 6 năm 2013).

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển-tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán.
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng.
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Tập đoàn có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính hợp nhất .
- Lập Báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất .

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính của Tập đoàn với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Tập đoàn và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VINACONEX
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Phê duyệt Báo cáo tài chính

Ban Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm. Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Tập đoàn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.



Tổng Giám đốc

Ngày 10 tháng 3 năm 2016

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Số: 129/2016/BCTC-KTTV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex (sau đây gọi tắt là “Công ty”) và công ty con (gọi chung là “Tập đoàn”), được lập ngày 10 tháng 3 năm 2016, từ trang 7 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

ĐỌC
IÁN
TY
THƯ
S T
C
S N
T E

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Vinaconex tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Chi nhánh Hà Nội



Nguyễn Hoàng Đức - Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0368-2013-008-1

Ngô Thị Lệ Quyên - Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 2523-2014-008-1

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 4-5, Nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		42.244.885.870	79.520.221.965
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1.728.801.862	2.657.107.764
1. Tiền	111		1.728.801.862	1.657.107.764
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	1.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		22.100.000	22.100.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2	22.100.000	22.100.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		28.403.611.901	36.016.870.483
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	28.433.745.067	35.982.616.041
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	6.315.506.533	3.867.184.769
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	4.106.693.987	3.397.628.660
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(10.452.333.686)	(7.230.558.987)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		12.090.372.107	40.824.143.718
1. Hàng tồn kho	141	V.7	12.090.372.107	43.637.758.732
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(2.813.615.014)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 4-5, Nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		11.801.309.873	12.497.853.059
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		319.777.383	319.777.383
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3b	1.421.963.879	1.421.963.879
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	V.6	(1.102.186.496)	(1.102.186.496)
II. Tài sản cố định	220		1.413.863.627	1.869.233.443
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1.387.607.447	1.667.669.263
<i>Nguyên giá</i>	222		8.031.061.970	8.031.061.970
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(6.643.454.523)	(6.363.392.707)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	26.256.180	201.564.180
<i>Nguyên giá</i>	228		584.360.000	584.360.000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(558.103.820)	(382.795.820)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	8.853.467.506	9.048.810.810
<i>Nguyên giá</i>	231		9.718.568.061	9.718.568.061
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(865.100.555)	(669.757.251)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.000.000.000	1.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2	1.000.000.000	1.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		214.201.357	260.031.423
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	72.108.122	109.412.916
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		142.093.235	142.093.235
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269	V.12	-	8.525.272
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		54.046.195.743	92.018.075.024

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 4-5, Nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		51.381.690.468	85.904.597.048
I. Nợ ngắn hạn	310		50.697.107.018	56.293.788.598
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	9.516.186.915	9.014.144.212
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	13.704.741.994	13.460.066.583
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	3.421.744.344	3.251.780.914
4. Phải trả người lao động	314		1.267.504.035	4.741.127.610
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	939.340.892	871.203.886
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17a	438.922.994	371.582.057
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18a	20.054.728.557	21.854.832.712
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	1.346.948.600	2.722.061.937
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.988.687	6.988.687
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		684.583.450	29.610.808.450
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.17b	542.500.000	542.500.000
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.18b	142.083.450	29.068.308.450
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 4-5, Nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.664.505.275	6.113.477.976
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.664.505.275	6.113.477.976
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.20	11.000.000.000	11.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		11.000.000.000	11.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.624.190.000	1.624.190.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3.837.526.070	3.837.526.070
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(14.830.554.358)	(11.164.798.718)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(11.164.798.718)	(11.164.798.718)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(3.665.755.640)	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	V.21	1.033.343.563	816.560.624
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		54.046.195.743	92.018.075.024

Người lập biểu



Nguyễn Đức Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Thanh Diệu

Lập, ngày 10 tháng 3 năm 2016



Lê An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 4-5, Nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số liệu	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	40.379.069.589	18.083.522.440
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.2	15.636.364	32.028.210
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		40.363.433.225	18.051.494.230
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	36.807.022.951	10.286.160.348
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		3.556.410.274	7.765.333.882
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	60.415.604	205.402.841
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	90.902.788	112.772.222
Trong đó: chi phí lãi vay	23		90.853.526	230.394.881
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25		-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	7.000.465.690	9.912.668.316
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(3.474.542.600)	(2.054.703.815)
12. Thu nhập khác	31	VI.7	81.442.870	87.908.024
13. Chi phí khác	32	VI.8	55.872.971	107.784.448
14. Lợi nhuận khác	40		25.569.899	(19.876.424)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(3.448.972.701)	(2.074.580.239)
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(3.448.972.701)	(2.074.580.239)
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(3.665.755.640)	(1.925.356.111)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		216.782.939	(149.224.128)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	(3.333)	(1.750)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.10	(3.333)	(1.750)

Người lập biểu



Nguyễn Đức Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Thanh Diệu

Lập, ngày 10 tháng 3 năm 2016



Lê An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 4-5, Nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Năm nay	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(3.448.972.701)	(2.074.580.239)
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	650.713.120	653.202.193
- Các khoản dự phòng	03	408.159.685	3.389.891.671
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(236.539)	(229.628)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(32.339.367)	(179.963.892)
- Chi phí lãi vay	06	90.853.526	230.394.881
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(2.331.822.276)	2.018.714.986
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	4.400.009.155	1.212.734.558
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	31.547.386.625	(1.100.144.428)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(34.216.090.266)	(6.748.274.119)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	37.304.794	149.503.867
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi, vay đã trả	14	(90.853.526)	(219.728.072)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(124.852.886)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(778.918.380)	(4.687.193.208)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	-	(50.211.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	1.179.890.783	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	55.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	44.267.493	143.338.892
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.224.158.276	148.127.892

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 4-5, Nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh		
		Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	3.788.189.185	4.176.794.972
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(5.163.302.522)	(5.635.098.734)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	1.331.000	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>(1.373.782.337)</i>	<i>(1.458.303.762)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(928.542.441)	(5.997.369.078)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60 V.1	2.657.107.764	8.654.247.214
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	236.539	229.628
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70 V.1	<u>1.728.801.862</u>	<u>2.657.107.764</u>

Người lập biểu

Nguyễn Đức Anh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thanh Diệu

Lập, ngày 10 tháng 3 năm 2016



Lê An

