

BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN  
XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

Số: **364**/VNCC - CBTT

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

Hà Nội, ngày **13** tháng **4** năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

### 1. Thông tin tổ chức

Tên tổ chức: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: 243 Đê La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243 7667 470/37667 471

Mã chứng khoán: VGV

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Thị Thủy

### 2. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### 3. Địa chỉ Website đăng tải thông tin:

<http://vncc.vn/danh-muc-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin

Trân trọng thông báo./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT; KHĐT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Thủy

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo:

### 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP

- Thời gian: 8h00, ngày 24 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường tầng 8, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP, 243 Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.

### 2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu cổ phần của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP tại thời điểm chốt danh sách ngày 10/4/2018
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

### 3. Nội dung chương trình Đại hội

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập dự phòng các quỹ 2017;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Một số sớ sụi dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.





Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

*Kính gửi:* **Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP**

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại.....Fax:.....Email:.....  
Tổng số cổ phần sở hữu.....  
(*Bằng chữ*:.....)

**Ủy quyền cho:**

Ông (Bà):.....  
Số CMND:.....cấp ngày:.....tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần ủy quyền:.....  
(*Bằng chữ*:.....)

Được quyền thay thế tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP tổ chức vào hồi 08h00 ngày 24/04/2018 (Thứ Ba) tại Hội trường tầng 8 - Tòa nhà VNCC - 243 Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(*ký, ghi rõ họ tên*)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(*ký, ghi rõ họ tên*)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

- (1) *Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;*
- (2) *Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện theo ủy quyền ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.*

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia theo mẫu này hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo về Phòng Kế hoạch và Đầu tư (Bà Đinh Thị Thủy - ĐT: 0437667471, Fax: 0437667464) - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, Tầng 4, toà nhà VNCC, 243 Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội trước 16h00 ngày 20/04/2018.



**BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN  
XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

*Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP*

Hôm nay, ngày....., tại....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP có tên trong danh sách kèm theo cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ: .....

Được quyền thay thế tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP tổ chức vào hồi 08h00 ngày 24/04/2018 (Thứ Ba) tại Hội trường tầng 8 - Tòa nhà VNCC - 243 Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(ký, ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
*(ký tên trong danh sách kèm theo)*

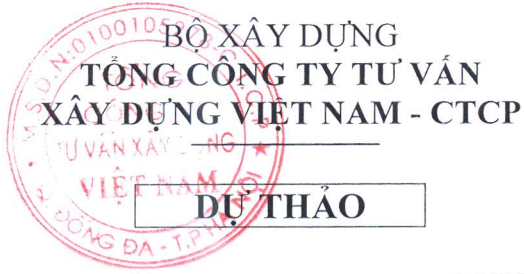
- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia theo mẫu này hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo về Phòng Kế hoạch và Đầu tư (Bà Đinh Thị Thủy - ĐT: 0437667471, Fax: 0437667464) - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, Tầng 4, toà nhà VNCC, 243 Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội trước 16h00 ngày 20/04/2018.





*Hà Nội, ngày tháng năm 2018*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CHƯƠNG 1  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG  
VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội**

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

**Điều 5. Quyền cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Tại Đại hội mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

## **Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông tham dự khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Ban Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn, có trách nhiệm như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp.

- Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết.

- Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

## **Điều 8. Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một số ủy viên do Ban Chủ tọa đề cử và được biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết;

- Kiểm thẻ biểu quyết;

- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

## **Điều 9. Ban Chủ tọa Đại hội**

1. Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tịch HĐQT là Trưởng ban chủ tọa. Ban chủ tọa có quyền và nghĩa vụ điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.





3. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
4. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
6. Bất cứ lúc nào Ban chủ tọa có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phải phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ, khi đã được thông qua) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
  - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
  - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

#### **Điều 10. Ban Thư ký:**

1. Ban Thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa Đại hội đề cử.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa, bao gồm:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
  - Ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Ban chủ tọa.

### **CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 10/04/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập họp lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.
4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 12. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 13. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Ban Chủ tọa với hình thức giờ Thẻ biểu quyết, cụ thể:

- Thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức tại Đại hội;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.

- Thông qua tờ trình tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và tổng mức tiền lương thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018;

- Thông qua tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2018;

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

### **Điều 14. Điều kiện để nghị quyết thông qua**

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

### **Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký ghi chép thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được lưu giữ theo quy định.

## **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 16. Hiệu lực quy chế**

1. Quy chế này gồm 4 chương, 16 điều có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



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

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**  
**và phương hướng hoạt động năm 2018**

Kính thưa Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP báo cáo tới Quý cổ đông về kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

**I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2017**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

Năm 2017, năm đầu tiên hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, trước những biến động phức tạp của nền kinh tế thế giới tác động ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế Việt Nam nói chung và Tổng công ty nói riêng; Kế thừa và phát huy thành quả đạt được, các giải pháp đã triển khai thành công và bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành của Tổng công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 65/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017 để triển khai thực hiện.

Kết quả hoạt động của toàn Tổng công ty đạt và vượt mục tiêu kế hoạch năm 2017 đặt ra; Tăng trưởng cao hơn so với năm 2016 trong tất cả các lĩnh vực. Hoạt động của Tổng công ty đã hoàn thành các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua; được thể hiện ở các kết quả chủ yếu như sau:

**2. Kết quả hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị năm 2017**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành 27 Nghị quyết và các Quyết định, văn bản phê duyệt với các nội dung trọng tâm gồm:

Ban hành mới/ điều chỉnh và bổ sung các quy chế, quy định hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc;

Giao kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án năm 2017 của Tổng công ty, xây dựng kế hoạch năm 2016 -2020; Phê duyệt và giao kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, làm cơ sở để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017.



Công tác đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng quy trình, tiến độ. Ngoài ra công tác đầu tư xây dựng của các Công ty thành viên được thực hiện đúng quy trình, tiến độ và báo cáo thường xuyên thông qua các buổi họp giao ban định kỳ tại các Công ty thành viên nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Thực hiện công tác sau cổ phần hóa, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo đưa cổ phiếu Tổng công ty lên thị trường chứng khoán (UPCOM) theo đúng quy định và tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của Công ty đại chúng, thực hiện công khai, minh bạch đối với cổ đông.

Thực hiện công tác thoái vốn của Tổng công ty và các Công ty thành viên theo đúng tiến độ và quy định của Bộ xây dựng.

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành; các biên bản, Nghị quyết phê duyệt, thông qua vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị trong các mặt hoạt động của Tổng công ty đều đạt được sự thống nhất cao của các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định.

### **3. Thù lao của Hội đồng quản trị**

Các thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thù lao chi trả nằm trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị thuộc chi phí hoạt động chung của Tổng công ty, chi trả theo phát sinh thực tế và theo đúng chế độ quy định hiện hành.

## **II. Phương hướng hoạt động của hội đồng quản trị năm 2018**

### **1. Mục tiêu**

Năm 2018 có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Bên cạnh những yếu tố thuận lợi như nền kinh tế tiếp tục phục hồi, tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát... Đây chính là những yếu tố và điều kiện tích cực thúc đẩy sự phát triển của Tổng công ty lên tầm cao mới; trên cơ sở tiếp tục duy trì và phát huy sự chủ động nắm bắt mọi tình hình, quyết liệt và linh động trong công tác điều hành để tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cơ cấu một cách toàn diện các mặt hoạt động để nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Hội đồng quản trị cùng ban Tổng giám đốc điều hành xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng tốt, cụ thể như sau:

Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 22 tỷ đồng

Doanh thu Công ty mẹ: 268 tỷ đồng

Cổ tức: 3,6%



- Điều hành quản lý Tổng công ty theo mô hình Công ty đại chúng thông qua các Quy chế quản trị, phát triển Tổng công ty là doanh nghiệp hoạt động tư vấn xây dựng dân dụng, công nghiệp bền vững.

- Tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp có cùng ngành nghề.

- Hoàn thành công tác thoái vốn nhà nước năm 2018 theo thông báo của Chính phủ và văn bản chỉ đạo của Bộ xây dựng.

## **2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành.**

- Tập trung nâng cao năng suất lao động thông qua các giải pháp ứng dụng tiên bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và cơ cấu lại mô hình tổ chức đảm bảo nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động.

- Tập trung triển khai Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 và các năm tiếp theo;

Phối hợp chặt chẽ cùng Ban Giám đốc điều hành, triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu kế hoạch đặt ra.

- Tiếp tục sắp xếp, bố trí người đại diện tại các công ty cổ phần nhằm phát huy năng lực gắn liền với trách nhiệm của từng cá nhân, phát huy vai trò của người đại diện và Ban kiểm soát tại các đơn vị để phát hiện và xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống quản trị phát sinh.

Năm 2017, Tổng công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận vượt 10% kế hoạch năm, đảm bảo lợi ích của các cổ đông. Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt có trọng điểm, bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đồng thời có sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ CNV Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Thân Hồng Linh**



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**  
**và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

**Kính thưa: Quý cổ đông**

Ban Giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Tổng công ty với các nội dung như sau:

**I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017**

Năm 2017, Tổng công ty tiếp tục thực hiện kế hoạch và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần, tập trung nguồn lực để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý. Tổng công ty đã thực hiện đăng ký công ty đại chúng và chính thức giao dịch phiên đầu tiên ngày 17/07/2017. Công tác xây dựng Trụ sở đã hoàn thành và đến nay các đơn vị đã chuyển về ổn định sản xuất.

Bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai, thực hiện các giải pháp cụ thể để đạt các mục tiêu đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1	Giá trị sản xuất	tỷ đồng	266,00	266,00	100,00 %
2	Doanh thu	tỷ đồng	255,00	267,66	104,96%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	21,5	24,02	111,72%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	3,6	3,6	100%

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ổn định, tất cả các chỉ tiêu năm 2017 đều đạt và vượt kế hoạch. VNCC cũng đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu năm, đặc biệt thực hiện thành công các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao.

## **2. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai thực hiện**

### **a. Công tác quản trị sản xuất, chất lượng**

Tiếp tục triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng, năng suất lao động. Tập trung chỉ đạo sát sao công tác sản xuất, chỉ đạo điều hành, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

### **b. Công tác thị trường:**

Tổng công ty luôn thúc đẩy nâng cao chất lượng công việc, đáp ứng tiến độ nên đã duy trì được sự tin tưởng của các khách hàng bao gồm khách hàng truyền thống và các khách hàng mới như: Vingroup, SunGroup, Geleximco, BRG, Viglacera, tập đoàn Nam Cường... qua đó cũng tạo cho Tổng công ty sự ổn định về công việc, tránh việc phải phụ thuộc vào một thị trường nhất định. Bên cạnh đó, Tổng công ty tích cực triển khai công tác tìm kiếm mở rộng thị trường ra các đối tác là các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới, đã ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với GMP, Callison RTKL, DWP.

Qua việc tiếp xúc, làm việc với một số Chủ đầu tư lớn, Tổng công ty đã có các đề xuất tổng thầu tư vấn (tập đoàn Limitless World từ Dubai, tập đoàn Vingroup), đã đề nghị chào tổng thầu cho một số dự án lớn.

Các đơn vị trong Tổng công ty đã tham gia thi tuyển 33 phương án, trong đó có 2 phương án đạt giải nhất, 1 phương án đạt giải nhì (không có giải nhất), 1 phương án đạt giải nhì, 6 phương án được chủ đầu tư chọn ký hợp đồng.

Năm 2017, Tổng công ty đã ký được các hợp đồng với tổng giá trị 374,1 tỷ đồng đạt 115,46%, doanh thu 267,66 tỷ đồng đạt 104,96 % so với kế hoạch. Đây là năm thứ ba Tổng công ty có giá trị tìm việc đạt cao từ 350 đến trên 400 tỷ đồng.

Những đơn vị mạnh tiếp tục phát huy tốt như VPKT4, VPKT1, VPKT3, VPKC2; VPKC3, các đơn vị khác vẫn giữ nhịp sản xuất ổn định như Văn phòng Quy hoạch & Hạ tầng, VPKC1... Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị còn khó khăn về nguồn việc như VPKT2, VPKT5, VPDA, Trung tâm miền Nam, Xí nghiệp Khảo sát.

### **c. Công tác tài chính kế toán:**

Trong năm 2017, Tổng công ty đã đơn đốc thu hồi cổ tức của các công ty thành viên, công ty liên kết tham gia góp vốn; Hoàn thành phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho các cổ đông giai đoạn từ 07/10/2016 đến hết 31/12/2016.

Đã thực hoàn thành công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ và Tổ hợp; Báo cáo giám sát tài chính năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty mẹ và Tổ hợp. Hoàn thành Báo cáo các số liệu, chỉ tiêu tài chính năm 2016, 06 tháng đầu năm 2017, ước số liệu cả năm 2017 theo yêu cầu gửi Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý Nhà Nước. Đã hoàn thành việc quyết toán thuế giai đoạn từ khi xác định giá trị doanh nghiệp (01/01/2015) đến khi chính thức chuyển sang công ty cổ phần (6/10/2016). Ngày 30/06/2017 đã trình Bộ Xây

dự phê duyệt giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao Doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần (06/10/2016).

Năm 2017, Tổng công ty được Cục thuế Hà nội tặng bằng khen đơn vị hoàn thành tốt các nghĩa vụ thuế.

Công tác hạch toán kế toán, thu hồi công nợ của Tổng công ty thường xuyên được quan tâm rà soát. Các đơn vị thực hiện công tác tài chính – kế toán tuân thủ các quy định theo chế độ, chính sách kế toán hiện hành của Nhà nước, điều lệ và quy chế tài chính của Tổng công ty

#### **d. Công tác quản lý và đào tạo phát triển nguồn nhân lực:**

Các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được tổ chức theo đúng kế hoạch. Năm 2017 đã triển khai được 22 khóa học đào tạo tại Tổng công ty và cử cán bộ đi học bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.

Đối với công tác tuyển dụng, trong năm 2017 Tổng công ty đã tuyển thêm 31 lao động, bổ sung nhân sự cho các phòng ban, đơn vị.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty có 481 cán bộ trong đó có 161 nữ,

Bình quân thu nhập của cán bộ trong Tổng công ty đạt khoảng 12,298 triệu đồng/tháng.

#### **e. Công tác kế hoạch**

Để hỗ trợ thực hiện công việc sản xuất kinh doanh, năm 2017, hệ thống cán bộ kế hoạch chuyên trách đã được hình thành, từng bước xây dựng, đóng góp tích cực hiệu quả vào công tác sản xuất của Tổng công ty.

Hiện tại Nhóm kế hoạch đang hoạt động tích cực, phát huy vai trò tại đơn vị, kịp thời xử lý và cung cấp báo cáo, các thông tin liên quan đến hợp đồng, dự án, kiến nghị của khách hàng. Cán bộ kế hoạch các đơn vị đã triển khai thực hiện “Tờ vàng” “Tờ xanh”; công tác đối chiếu công tác thu hồi vốn hợp đồng của các hợp đồng từ năm 2011 đến 2017 gồm hơn 1.300 hợp đồng, giá trị đã đối chiếu nghiệm thu trên 30 tỷ đồng, giá trị chưa được nghiệm thu đang thực hiện trên 600 tỷ đồng.

#### **f. Công tác đầu tư phát triển**

Tháng 10 năm 2017, công tác xây dựng Trụ sở Tổng công ty đã hoàn thành, toàn bộ các đơn vị và phòng ban đã chuyển về làm việc tại trụ sở mới.

Đến nay Dự án đang ở giai đoạn thanh quyết toán. Về tổng thể Dự án đã hoàn thành đúng tiến độ vào quý 4/2017, chi phí nằm trong tổng mức đầu tư được duyệt. Công tác chuẩn bị hệ thống hạ tầng được thực hiện tốt, đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định.

Các thủ tục pháp lý đến nay đã hoàn thành nghiệm thu PCCC của công an Hà Nội và Giấy chứng nhận đủ điều kiện để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng của Cục Giám định Bộ Xây dựng.

## **II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Năm 2018, Tổng công ty sẽ tiếp tục tập trung phát triển trên các lĩnh vực mũi nhọn, truyền thống, đảm bảo mục tiêu phát triển, tăng trưởng ổn định và bền vững.



## **1. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018**

### **a. Công tác sản xuất kinh doanh**

Tích cực tìm kiếm công việc mới đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt các hợp đồng đã ký, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2018;

Giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn cho tất cả các bộ môn Kiến trúc, Kết cấu, Dự toán, Cơ-điện nước.

Kế hoạch năm 2018:

- Giá trị sản xuất: 275 tỷ đồng
- Doanh thu: 268 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng
- Cổ tức: 3,6%

### **b. Công tác tái cơ cấu**

Thực hiện công tác thoái vốn Công ty mẹ - Tổng công ty và Tái cấu trúc một số đơn vị trực thuộc như Chi nhánh HCM và Trung tâm Miền Nam, rà soát công nợ và tình trạng hợp đồng của chi nhánh và trung tâm phục vụ công tác cổ phần hóa chi nhánh. Tái hoạt động Trung tâm khoa học công nghệ; Cơ cấu lại Văn phòng Dự án. Thành lập mới, tổ chức lại bộ phận ME, dự toán phù hợp với định hướng phát triển của Tổng công ty

### **c. Công tác tài chính:**

Tiếp tục thực hiện và hoàn thành công tác bàn giao doanh nghiệp, từ Công ty TNHH nhà nước sang công ty cổ phần

Tổ chức kiểm toán định kỳ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện tốt công tác lập và tổng hợp Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty theo đúng pháp luật hiện hành

Quản lý tốt công tác tài chính, tăng cường công tác thu hồi công nợ đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng công ty kịp thời, an toàn và hiệu quả cao nhất.

## **2. Các giải pháp thực hiện**

### **a. Công tác quản lý, điều hành**

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ; Tăng cường kiểm soát nội bộ để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng công tác tư vấn; sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa; nâng cao năng lực sản xuất của Tổng công ty.



## **b. Công tác Marketing**

Giữ vững và phát triển thị phần trong nước, chủ động mở rộng các thị trường nước ngoài. Đẩy mạnh việc xây dựng hình ảnh Tổng công ty và các công ty thành viên.

Tăng cường việc quảng bá, đưa thông tin của Tổng công ty và các công ty thành viên đến các khách hàng trong và ngoài nước. Hợp tác kinh doanh, thực hiện các dự án với các doanh nghiệp tư vấn nước ngoài ở thị trường Việt Nam cũng như thị trường nước ngoài

## **c. Công tác nhân sự**

Tiếp tục kiện toàn nhân sự tại các phòng chức năng, các đơn vị sản xuất. Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016-2021. Hoàn thiện các quy chế, quy định của Tổng công ty liên quan đến lao động tiền lương. Xem xét lại cơ cấu nhân sự của các bộ môn trong đơn vị. Tuyển dụng nhân sự có chuyên môn thiết kế phù hợp sao cho các đơn vị có đủ nhân sự cho từng bộ môn nhằm giảm thiểu lượng công việc phải thuê ngoài.

## **d. Các công tác về công nghệ, kỹ thuật**

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng lực sản xuất, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh bền vững. Triển khai các ứng dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế, quản lý chi phí, tính toán...(BIM, REVIT), rút ngắn thời gian thiết kế, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng tư vấn thiết kế.

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện và triển khai các quy trình và chỉ dẫn kỹ thuật cho từng lĩnh vực hoạt động.

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và chuyển giao công nghệ. Áp dụng mạnh hơn, sâu rộng hơn khoa học công nghệ vào sản xuất.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018. Phát huy kết quả đạt đã đạt được, tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên toàn Tổng công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của quý cổ đông để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Đức Toàn**



Hà nội, ngày tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ vào Quyền, nghĩa vụ và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP như sau:

**I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát :**

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp sau:

Ngày, tháng	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
05/05/2017	3/3	Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để triển khai kế hoạch năm 2017 đã được đại hội cổ đông thông qua
11/08/2017	3/3	Kiểm soát, xem xét tình hình triển khai kế hoạch sản xuất 06 tháng đầu năm, kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở.
04/11/2017	3/3	Thẩm định báo cáo tài chính quý III/2017, công tác thanh lý mua sắm tài sản, công tác thoái vốn của VNCC và các công ty thành viên.
07/03/2018	3/3	Tổng kết hoạt động BKS theo phân công, chuẩn bị cho công tác đại hội đồng cổ đông thường niên

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát :**

Ban kiểm soát (BKS) bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, các hoạt động chủ yếu của BKS bao gồm:

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, Điều lệ Tổng công ty, và các quy định pháp luật liên quan.

- Kiểm tra, giám sát công tác điều hành của Ban tổng giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh quý, bán niên, năm của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt nam - CTCP.

- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty.

- Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án đầu tư của Tổng công ty, công tác thanh lý, mua sắm tài sản.

- Giám sát việc công bố thông tin của Tổng công ty theo quy định của pháp luật.

- Tham gia đoàn công tác kiểm tra các công ty thành viên theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

## **II - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT:**

### **1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất:**

Trong năm 2017, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt nam - CTCP đã triển khai thực hiện các kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ số 65/NQ-ĐHCĐ ngày 26/04/2017 bao gồm:

- *Về doanh thu :*

Doanh thu của Công ty mẹ là 267,66 tỷ đồng so với Nghị quyết ĐHCĐ: 255 tỷ đồng đạt 104,96%; Doanh thu hợp nhất: 996,4 tỷ đồng so với kế hoạch 813,5 tỷ đồng đạt 122,48%.

- *Về lợi nhuận:*

Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ đạt 24,02 tỷ đồng so với Nghị quyết ĐHCĐ 21,5 tỷ đồng đạt 111,72%; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 54,85 tỷ đồng so với kế hoạch 41,3 tỷ đồng đạt 132,81%.

- *Chi trả cổ tức:*

Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017. Việc chi trả cổ tức được thực hiện trong tháng 9/2017.

*- Thực hiện đầu tư:*

Công tác đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty tại 243 Đê La Thành được triển khai tích cực và hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2017.

*- Công tác xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp.*

Tổng công ty đã ban hành mới/ điều chỉnh và bổ sung các quy chế quản lý theo mô hình hoạt động của Công ty cổ phần, đồng thời đã thực hiện tái cơ cấu bộ máy quản lý điều hành và đơn vị sản xuất.

*- Triển khai việc đăng ký công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu Tổng công ty trên sàn chứng khoán.*

Cổ phiếu của Tổng công ty đã được đăng ký giao dịch tại sàn UPCOM theo đúng quy định và tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của công ty đại chúng, thực hiện công khai minh bạch đối với cổ đông.

*- Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:*

Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017.

## **2. Giám sát tình hình tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty đã phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại các thời điểm lập báo cáo. Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan. Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét, Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Tuy nhiên kiểm toán viên có ý kiến ngoại trừ về việc Tổng công ty ghi nhận tăng tài sản cố định đối với 494m<sup>2</sup> sàn tầng 4 tòa nhà VG Buiding có nguyên giá: 11.856.000.000 đồng, tại thời điểm kiểm toán Tổng công ty chưa hoàn thành các thủ tục về quyền sở hữu đối với tài sản này. Ban kiểm soát đã xem xét nội dung trên và thống nhất với ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên độc lập. Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã giải trình nội dung này tại văn bản số 229/VNCC-TCKT ngày 29/03/2017.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Báo cáo Công ty mẹ 31/12/2017	Báo cáo hợp nhất 31/12/2017
A	KẾT QUẢ KINH DOANH			
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	24,021,198,858	54,854,204,570
	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	21,721,946,343	46,792,829,726
B	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC			
1	<i>Bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn</i>			
1.1	<i>Bố trí cơ cấu tài sản</i>			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	46,8%	73,29%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	53,2%	26,71%
1.2	<i>Bố trí cơ cấu nguồn vốn</i>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	29,38%	59,71%
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	70,62%	40,29%
2	<i>Khả năng thanh toán</i>			
	Hệ số thanh toán tổng quát	Lần	3.41	1.67
	Hệ số thanh toán ngắn	Lần	1.59	1.31
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.87	0.44
3	<i>Năng lực hoạt động</i>			
	Vòng quay hàng tồn kho	Lần	3.70	3.35
	Doanh thu thuần/tổng tài sản	Lần	0.46	0.83
4	<i>Khả năng sinh lời</i>			
	TS lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	8.84%	4.82%
	TS lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	5.72%	9.90%
	TS lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4.04%	3.99%

So với đầu kỳ năm 2017 tài sản của công ty mẹ đã có sự dịch chuyển từ tài sản ngắn hạn sang tài sản dài hạn, tỷ lệ tài sản dài hạn/Tổng tài sản đã tăng từ : 40,62% lên 53,2% là do Tài sản cố định tăng 100,7 tỷ, các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 7,65 tỷ. Tỷ lệ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn của Công ty mẹ giảm từ 30,94% xuống 29,38%.

Năm 2017, các khoản nợ của Tổng công ty đã được rà soát tổng thể, thực hiện việc trích lập dự phòng và lên kế hoạch để xử lý trong giai đoạn tiếp theo nhằm thu hồi dần và tất toán các khoản công nợ khó đòi.

### **3. Giám sát đối với HĐQT, Ban điều hành**

*- Đối với HĐQT:*

- Trong năm 2017, Tổng công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017, đã họp và ban hành trên 101 nghị quyết, quyết định. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

*- Đối với Ban điều hành:*

Công tác quản lý điều hành của Ban TGD tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Tổng công ty và Nghị quyết của HĐQT.

### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông:**

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng giám đốc trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Tổng công ty, của cổ đông và theo đúng các quy định của Điều lệ Tổng công ty. Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành khi được mời. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình BKS đã được HĐQT, Ban TGD và các phòng ban chức năng trong Tổng công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với cổ đông : Trong năm 2017 Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu kiểm tra nào từ các cổ đông.

## **III - BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN**

### **1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát**

Nhân sự hoạt động của Ban kiểm soát có 3 Kiểm soát viên, trong đó Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và 02 Kiểm soát viên kiêm nhiệm. Các kiểm soát viên đều hoạt động độc lập, không làm việc tại bộ phận kế toán của Tổng công ty. Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Tổng công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, BKS tự đánh giá như sau :

Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản trị, điều hành Tổng công ty.

Đã hoàn thành tốt việc thẩm định BCTC riêng và BCTC hợp nhất theo chuẩn mực kế toán đã được CPA kiểm toán.

Qua thực hiện nhiệm vụ, BKS đã kịp thời có các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, TGD để tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội

bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của Tổng công ty. Các kiến nghị, đề xuất của BKS đã được HĐQT, Tổng giám đốc quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

BKS đã phân công nhiệm vụ đối với các kiểm soát viên, tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

## **2. Đánh giá kết quả hoạt động của các kiểm soát viên**

Các kiểm soát viên đều đã tích cực tham gia đầy đủ các phiên họp Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị khi được mời. Tham gia ý kiến rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan, thường xuyên trao đổi bàn trực tiếp giữa các thành viên và các bộ phận có liên quan nhằm kịp thời đưa ra các khuyến cáo phù hợp.

Trong các phiên họp và các hoạt động của BKS, các kiểm soát viên đều làm việc với tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đúng Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của KSV.

## **IV - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

Căn cứ vào tình hình hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2018, BKS đề ra kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, Điều lệ Tổng công ty, Pháp luật nhà nước.
- Thẩm định BCTC, báo cáo kết quả kinh doanh quý, năm.
- Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai và quyết toán dự án đầu tư.
- Giám sát công tác tái cấu trúc, công tác thoái vốn của Tổng công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018, Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

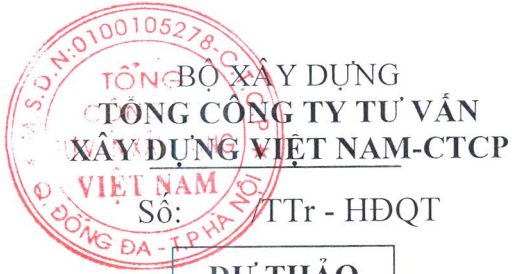
Thay mặt Ban kiểm soát, Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, thành công.

Trân trọng cảm ơn.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Cung Lan Khanh**





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

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017, tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2018

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2015;
2. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2016 thông qua;
3. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tổng mức tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

#### **I. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát:**

1. Tổng mức tiền lương thực hiện năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách của Tổng công ty là: 2.810.397.742 đồng.
2. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2017 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

#### **II. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018:**

1. Tổng mức tiền lương kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát chuyên trách là 2.592.000.000 đồng.
2. Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2018 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và thành viên kiêm nhiệm Ban Kiểm soát là 264.000.000 đồng.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2018 cao hơn lợi nhuận kế hoạch năm 2018 thì HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tăng thêm tiền lương và thù lao theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ (cứ vượt 1% lợi nhuận thì được điều chỉnh tăng thêm 2% tiền lương) nhưng tối đa không vượt quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

Trong trường hợp thoái hết vốn Nhà nước tại Tổng công ty thì tiền lương của Người quản lý sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.



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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; KTT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Thân Hồng Linh**





BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN  
XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP

Số: TTr - BKS

**ĐỰ THẢO**

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

#### **1. Tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.

- Đáp ứng được yêu cầu của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

#### **2. Đề xuất**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP xem xét, thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm tài chính 2018 của Tổng Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

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

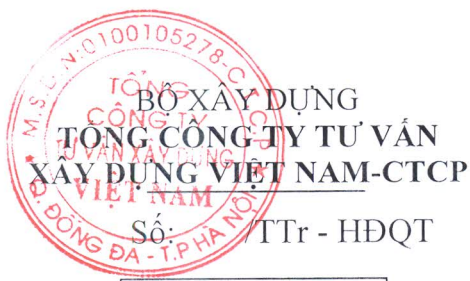
#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, KTT;
- Lưu VT; BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**CUNG LAN KHANH**



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng**  
**và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán**  
**của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty**  
**Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/10/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-ĐHCD ngày 26/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Tổng công ty đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời được đăng tải trên Website Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP theo địa chỉ: <http://vncc.vn/danh-muc-co-dong/bao-cao-tai-chinh>. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

**1. Tài sản - Nguồn vốn:**

*Đơn vị tính: VND*

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
I	TÀI SẢN	537.805.138.470	1.172.677.659.081
1	Tài sản ngắn hạn	251.717.506.094	859.480.146.176
2	Tài sản dài hạn	286.087.632.376	313.197.512.905



<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>537.805.138.470</b>	<b>1.172.677.659.081</b>
1	Nợ phải trả	157.981.192.143	700.214.658.765
2	Vốn chủ sở hữu	379.823.946.327	472.463.000.316

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Báo cáo tài chính riêng</b>	<b>Báo cáo tài chính hợp nhất</b>
1	Doanh thu (MS 10+21+31)	267.655.523.395	996.410.136.385
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	24.021.198.858	54.854.204.570
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	21.721.946.343	46.792.829.726

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BGD, KTT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Thân Hồng Linh**





Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017,  
dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018  
của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty

Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/10/2016;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

Căn cứ báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua :

- 1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP, cụ thể như sau:**

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền	Ghi chú
I	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (MS 421)</b>		<b>22.079.466.327</b>	
1	Lợi nhuận còn lại giai đoạn (06/10/16-31/12/16)		357.519.984	
2	Lợi nhuận năm 2017		21.721.946.343	
II	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân</b>		<b>22.079.466.327</b>	



	<b>phối</b>			
1	Cổ tức bằng tiền mặt (3,6%/năm)	= (I) x 58,33%	12.878.801.280	
2	Quỹ đầu tư phát triển	= (I) x 5%	1.103.973.316	
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	= (I) x 34,36%	7.585.926.390	
4	Quỹ thưởng của Người quản lý	= (I) x 2,31%	510.765.341	

**2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**

- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 3,6%/năm.
- Các quỹ khác thực hiện trích lập theo quy định.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, đồng thời lựa chọn thời điểm chi trả.

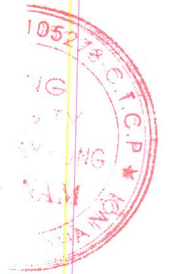
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ;
- HĐQT; BGĐ, KTT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thân Hồng Linh**



## NGHỊ QUYẾT

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP ngày 25/4/2018;

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CPTP đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Giá trị sản xuất: 266 tỷ đồng
- Doanh thu: 267,66 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24,02 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,6%/năm

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:

- Giá trị sản xuất: 275,00 tỷ đồng
- Doanh thu: 268,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22,00 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,6 %/năm

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:





(i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

(ii) Chủ động quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

- Tổng tài sản: 537,805 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24,02 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,6%/năm
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.

**Điều 5:** Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty, cụ thể:

1. Tổng mức tiền lương thực hiện năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là: 2.810.397.742 đồng.

2. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2017 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

3. Kế hoạch tổng mức tiền lương năm 2018 của Hội đồng quản trị (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát chuyên trách là: 2.592.000.000 đồng.

4. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2018 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

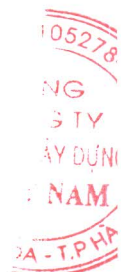
**Điều 6:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 7:** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

*Nơi nhận:*

- Như điều 7;
- Ủy ban CKNN;
- Lưu VT, HĐQT.

**Thân Hồng Linh**

