



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84-8) 3910 0631 / 3910 0632 / 3910 0633 / 3910 0634

Fax: (84-8) 3829 9547

Địa chỉ: 29bis, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

Số: 12 /2018/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 2 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

*Về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018*

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều và thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 19 tháng 8 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2017/NQ-ĐHCD ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Căn cứ Công văn số: 28/VNCC-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty (VNCC) về giao người đại diện căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị được giao quản lý vốn biểu quyết các nội dung khác đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty và quy định của Pháp luật;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty và các số liệu báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM kiểm tra và xác định;

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp – Nagecco. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua các nội dung sau:

### **I/- Nội dung 1: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017:**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM kiểm toán, báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2017 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần: 220.971.762.665 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7.852.856.030 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.747.715.237 đồng
- Tổng tài sản (Tổng nguồn vốn): 150.307.455.689 đồng

- Chi tiết báo cáo tài chính kiểm toán 2017 đã được Công ty công bố thông tin tại Cổng thông tin điện tử của Công ty và đính kèm tại bộ tài liệu Đại hội để Quý Cổ đông tiện theo dõi.

## II/- Nội dung 2: Thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2017 và kế hoạch 2018 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Tổng số các thành viên HĐQT & BKS	8 người	8 người	8 người
2	Thù lao HĐQT & BKS:	0,5% DT	654.000.000	0,5% DT
3	Bình quân thu nhập 1 người/tháng		6.812.500	
4	Tỷ lệ thù lao/doanh thu thuần	0,5%	0,3%	0,5%

## III/- Nội dung 3: Cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

*ĐVT: đồng*

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		7.852.856.030
II	Lợi nhuận sau thuế		6.747.715.237
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100%	6.747.715.237
1	Thù lao HĐQT & BKS (không tham gia SXKD)	1,07%	72.000.000
2	Cổ tức (12% vốn điều lệ) (*)	48,02%	3.240.000.000
3	Quỹ thưởng ban điều hành	3,70%	250.000.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15,00%	1.012.157.285
5	Quỹ đầu tư phát triển	32,21%	2.173.557.952

(\*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi trả và lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2017 phù hợp với hoạt động của Công ty.

## IV/- Nội dung 4: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường trong nước và quốc tế năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

*ĐVT: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Giá trị hợp đồng kinh tế	383,710	384
2	Giá trị sản xuất	241,142	242
3	Doanh thu thuần	220,971	221
4	Lợi nhuận trước thuế	7,852	7,90
5	Cổ tức (*)	12%	10% -12%

(\*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi trả và lựa chọn thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 phù hợp với hoạt động của Công ty.

**V/- Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018:**

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là những công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ tài chính hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty đại chúng.

**VI/- Nội dung 6: Bổ sung thêm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Để đáp ứng việc bổ sung thêm kịp thời các ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động nghiên cứu bổ sung thêm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo với Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh thay đổi thông tin đăng ký hoạt động.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Khánh Toàn