

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

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

Số 06 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
2. Trụ sở chính : Tầng 8-11 Tòa nhà số 10 Hoa Lư Phường Lê Đại Hành
Quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà Nội
3. Điện thoại : 04.2220 5889 Fax : 04.2220 6366
4. Vốn Điều lệ : 18 tỷ đồng
5. Loại công bố : Định kỳ (10 ngày trước Đại hội)
6. Nội dung công bố thông tin :

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Gửi đính kèm : Thông báo mời họp; Chương trình họp; Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền tham dự; Các quy chế và Báo cáo, tài liệu phục vụ Đại hội. Tài liệu được đăng tải và được cập nhật thường xuyên trên trang www.vcc.com.vn

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

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Huy Ánh

Số: 02/Ttr- HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 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 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (sửa đổi năm 2017);
- Căn cứ Quy chế quản lý Tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 như sau:

I. Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017:

1. Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm: 3.500.000 đ/người/tháng
2. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 2.000.000 đ/người/tháng
3. Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đ/người/tháng
4. Thành viên ban kiểm soát, Thư ký HĐQT: 1.000.000 đ/người/tháng
5. Thù lao của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện tương đương với mức trả lương theo qui chế của Công ty.

II. Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018:

1. Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm: 6.500.000 đ/người/tháng
2. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 4.000.000 đ/người/tháng
3. Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đ/người/tháng
4. Thành viên ban kiểm soát không kiêm nhiệm: 3.000.000 đ/người/tháng
5. Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đ/người/tháng
6. Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thực hiện tương đương với mức trả lương theo quy chế của Công ty.
7. Mức lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác của chức danh Thư ký HĐQT tương đương với chức danh Phó Trưởng phòng Công ty.



8. Chi phí điện thoại và cước 3G (đối với thành viên không kiêm nhiệm): theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/người/tháng;
9. Phụ phí xăng xe (đối với các thành viên không kiêm nhiệm): 150.000 đ/người/tháng.

III. Triển khai thực hiện :

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017, dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính trình: Đại hội cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; Căn cứ vào các kiến nghị một số công việc cần triển khai trong năm tới của Ban kiểm soát tại báo cáo hoạt động và phương hướng hoạt động của Ban KS nhiệm kỳ 2012-2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017, cụ thể như sau:

I/. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự và hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát

Nhân sự Ban Kiểm soát trong năm 2017-2018 gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Hải Đường - Trưởng ban
- Ông Dương Thế Lập - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Khánh Giang - Thành viên

Thành viên Ban kiểm soát đều hoạt động kiêm nhiệm. Trong nhiệm kỳ không có sự thay đổi về nhân sự.

Thù lao của thành viên Ban kiểm soát được tuân thủ theo Nghị quyết được Đại hội cổ đông thông qua và theo đúng Quy chế của Ban kiểm soát và Điều lệ Công ty, cụ thể :

- Bà Nguyễn Thị Hải Đường, Trưởng ban : 2.000.000 đ/tháng
- Ông Dương Thế Lập, thành viên : 1.000.000 đ/tháng
- Bà Nguyễn Thị Khánh Giang, thành viên : 1.000.000đ/tháng

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2017, Ban kiểm soát 2 lần họp với sự tham gia trực tiếp của các thành viên ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định, cụ thể: theo dõi, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, điều hành và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát luôn giữ mối quan hệ trao đổi, làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để đảm bảo các hoạt động của Công ty thực hiện đúng pháp luật. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH13 ngày 26/11/2014, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các công việc của Ban kiểm soát năm 2017 thực hiện như sau:

- Đề xuất Đại hội cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị.
- Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2017 và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty sau khi kiểm toán.
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc theo quy định của Pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- Giám sát các công bố thông tin theo quy định đối với Công ty đại chúng: Ban kiểm soát nhận thức việc công bố thông tin của Doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật là vô cùng quan trọng đối với cổ đông và các đối tác. Ban kiểm soát luôn giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin bắt buộc như: Báo cáo tài chính năm, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị, nghị quyết đại hội cổ đông thường niên, Nghị quyết HĐQT liên quan đến thay đổi, bổ sung nhân sự.
- Tham gia ý kiến xây dựng Điều lệ và các quy chế của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát đã có văn bản yêu cầu triệu tập họp Hội đồng quản trị theo số: 03/CV-BKS ngày 05/12/2017 của Ban kiểm soát căn cứ Khoản 4, Khoản 5 Điều 153 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 với nội dung đề nghị của Ông Nguyễn Văn Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị gửi giấy đề nghị

ngày 24/11/2017 và Bà Phạm Thị Thăng - Thành viên Hội đồng quản trị gửi giấy đề nghị ngày 25/11/2017 để thảo luận và triển khai các công việc liên quan đến thoái vốn của Tổng công ty VNCC (vốn nguồn gốc Nhà nước) tại Công ty VCC.

- Ban kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Trong thời gian hoạt động Ban kiểm soát đã phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, bên cạnh đó Ban kiểm soát còn tồn tại một số hạn chế như sau: Công tác kiểm tra, giám sát còn chưa được đi sâu, đi sát vào từng phần việc cụ thể. Các thông tin trao đổi giữa các thành viên trong Ban chủ yếu được gửi qua thư điện tử và điện thoại, chuyển phát nhanh.

II/. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Nhân sự Hội đồng quản trị hiện tại có 05 thành viên:
 - + Ông Trần Nhật Minh - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Trần Huy Ánh, Thành viên
 - + Ông Nguyễn Văn Bằng – Thành viên
 - + Ông Nguyễn Huy Khanh – Thành viên
 - + Bà Phạm Thị Thăng – Thành viên

Trong năm có sự thay đổi như sau :

Ngày 25/01/2018, Hội đồng quản trị có quyết định số: 07/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Ông Cao Văn Cường - Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn Quản lý dự án, Giám sát khảo sát và Kiểm định xây dựng giữ chức vụ thư ký Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 25/1/2018 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Công ty chủ như sau:

- Ngày 15/5/2017 Công ty chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Thực hiện việc chi trả cổ tức theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, phương thức thanh toán cổ tức bằng tiền VNĐ.
- Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn bổ nhiệm đối với lãnh đạo Công ty thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định:
 - + Kéo dài thời gian bổ nhiệm chức danh phó TGD đối với Ông Vũ Minh Sơn, chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Phạm Thị Thăng đến thời điểm nghỉ chế độ hưu. Bổ nhiệm lại chức danh Phó TGD đối với Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó

tổng giám đốc đối với Ông Cao Tuấn Hải . Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh Phó TGD đối với Ông Phùng Tiến Trung và Ông Nguyễn Khắc Bằng. Miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với Ông Trần Nhật Minh.

Đến nay các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã thực hiện theo quy trình quy định. Riêng thủ tục miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với Ông Trần Nhật Minh đến nay vẫn chưa được thực hiện.

- Xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Trong quá trình thực hiện, Ban kiểm soát nhận thấy một số văn bản do Hội đồng quản trị ban hành còn chưa chặt chẽ về thủ tục, nội dung chưa đúng thẩm quyền quyết định hoặc chưa có sự tham gia ý kiến, đồng thuận giữa các thành viên Hội đồng quản trị nhưng đã được thể hiện bằng Nghị quyết, Quyết định và các kết luận cụ thể như: số 01/BC-BCĐ ĐG-TV ngày 19/01/2018; số 04/QĐ-BCĐ ĐG-TV ngày 25/01/2018; Văn bản của HĐQT ngày 16/3/2018; số 14/TB-HĐQT ngày 20/4/2018; số 17/NQ-HĐQT ngày 20/4/2018 và việc này đã được Ban kiểm soát nhắc nhở nhiều lần.

2. Đối với Tổng Giám đốc:

Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Ngân sách với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo, nâng cao đời sống người lao động.

Thực hiện nhiều giải pháp, tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát chi phí, công nợ khách hàng. Quản lý công tác nhân sự, công tác đấu thầu, thị trường và văn bản hành chính đều được thực hiện bằng phần mềm ứng dụng có tính năng cao đáp ứng nhu cầu phát triển, tạo sự phối hợp tốt mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Bám sát việc chỉ đạo khai thác, mở rộng thị trường. Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị trong công tác sản xuất. Mở rộng các mảng công việc mới có quy mô lớn, xây dựng ngân hàng dữ liệu, ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác tư vấn và quản trị doanh nghiệp ... Nâng cao năng lực vai trò và trách nhiệm quản lý của các Trưởng , Phó Giám đốc các đơn vị cũng như các phòng chức năng trong Công ty.

3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

Công ty bám sát các chỉ tiêu đã được Đại hội cổ đông đề ra, triển khai thực hiện đưa ra giải pháp nhằm khắc phục các khó khăn do nền kinh tế tác động, phát huy thế mạnh của Công ty.

Một số chỉ tiêu chính trong năm 2017:

Doanh thu : 185,57 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế	:	9,771 tỷ đồng
Nộp Ngân sách	:	13,97 tỷ đồng
Cổ tức/vốn	:	19,76%
Thu nhập người LĐ	:	13,5 triệu đồng/1 người/1 tháng

Nhận xét chung: Các chỉ tiêu năm 2017 có sự thay đổi do sự tăng trưởng về doanh thu của Công ty. Năm 2017 lợi nhuận cao do tỷ trọng lãi tài chính tỷ lệ thuận với doanh thu cao. Cổ tức Công ty vẫn liên tục vượt trên lãi suất tiền gửi ngân hàng và tỷ lệ tăng so doanh thu qua từng năm cũng tăng. Hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, Công ty đã từng bước khẳng định sự phát triển vững chắc khi doanh thu năm 2017 tăng so với năm 2016.

Năm 2017 Công ty đã đầu tư sửa chữa hành lang và công trình phụ của các tầng tại trụ sở Công ty từng bước nâng cao được cơ sở hạ tầng tạo điều kiện làm việc tốt nhất.

Các báo cáo tài chính hàng quý của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Công tác quản trị được hoàn thiện, hệ thống kế toán quản trị của Công ty được đánh giá tốt tính ứng dụng cao phù hợp với mô hình tài chính và hoạt động của Công ty.

4. Một số việc chưa thực hiện được trong năm

- Việc triển khai dự án khu đất Vĩnh tuy còn chậm, chưa hiệu quả trong khi thuế đất vẫn phải nộp ngân sách hàng năm.
- Việc rà soát, sửa đổi các quy chế chưa được thực hiện.

III/ KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

1/. Kiến nghị:

Sau 10 năm cổ phần hoá, Công ty đã có những bước thay đổi đáng ghi nhận và mang tính bền vững. Đó là công sức và trí tuệ của cả tập thể Ban lãnh đạo, các bộ phận quản lý, tập thể cán bộ công nhân viên lao động và các quý cổ đông Công ty. Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban lãnh đạo Công ty.

Đồng hành cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, tập thể người lao động và các cổ đông, Ban Kiểm soát luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình vì sự phát triển vững mạnh của Công ty, quyền lợi của người lao động và các cổ đông. Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:

- Đẩy mạnh khai thác thị trường mới tiềm năng. Tiếp tục mở rộng thị trường

không những trong nước và cả nước ngoài, duy trì các đối tác và thị trường đã tạo dựng trong nhiều năm qua.

- Tăng cường đẩy mạnh, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chi nhánh Miền Trung và Miền Nam tương xứng với thị trường.
- Quản lý tốt chất lượng sản phẩm, khẳng định thương hiệu Công ty ngày càng phát triển vững mạnh trên thị trường Tư vấn.
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ liên quan công tác thoái toàn bộ vốn của Tổng Công ty tại Công ty theo đúng thời gian tiến độ. Công tác này phải được ưu tiên tối đa hàng đầu trong năm 2018.
- Nâng cao kiến thức pháp luật, các quy định, quy chế để thể hiện đúng nội dung và thẩm quyền ban hành trong các văn bản.

2/. Kết luận:

- Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trọng công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.
- Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty được tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

IV/. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát các văn bản, Nghị quyết, quyết định về các nội dung và thẩm quyền phát hành.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá

công tác quản lý của Hội đồng Quản trị năm 2018. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ phải thu của khách hàng.

- Kiểm tra, giám sát chính sách thực hiện chế độ đối với người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Theo dõi, giám sát các công việc thực hiện thoái vốn của VNCC tại VCC.
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch phát triển và tái cơ cấu giai đoạn sau khi thoái vốn của Công ty.
- Thực hiện các công việc phát sinh theo tình hình cụ thể.

Ban Kiểm soát trân trọng cảm ơn các quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm qua.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp./

Nơi nhận:

- HDQT, BKS
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hải Đường

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kính thưa: - **Đại hội đồng cổ đông**
- **Các quý vị đại biểu và các quý Cổ đông**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

Phần I
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I. Nhân sự Hội đồng quản trị

Ngày 27 tháng 4 năm 2017 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã bầu ra HĐQT của Công ty gồm 5 thành viên:

1. Ông **Trần Nhật Minh** - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty VCC, Người đại diện phụ trách chung quản lý số cổ phần của Tổng công ty VNCC tại VCC;
2. Ông **Trần Huy Ánh** - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty VCC, Người đại diện theo ủy quyền quản lý số cổ phần của Tổng công ty VNCC tại VCC;
3. Ông **Nguyễn Huy Khanh** - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VNCC, Người đại diện theo ủy quyền quản lý số cổ phần của Tổng công ty VNCC tại VCC;
4. Ông **Nguyễn Văn Bằng** - Ủy viên HĐQT;
5. Bà **Phạm Thị Thăng** - Ủy viên HĐQT.

Ngày 05 tháng 5 năm 2017 tại cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty VCC, các thành viên HĐQT đã bầu ông Trần Nhật Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT, thông qua việc bổ nhiệm lại ông Trần Huy Ánh tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc Công ty.

II. Công tác quản trị và Kết quả hoạt động năm 2017

2.1. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty VCC nhiệm kỳ 2017-2022 được Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thay mặt các cổ đông quản lý Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan, làm việc theo nguyên tắc đa số nhất trí. Năm 2017 các phiên họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị luôn bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tình hình thực tế của Công ty và thị trường để kịp thời đưa ra những quyết sách tích cực góp phần vào sự phát triển của công ty, đáp ứng nguyện vọng của các cổ đông chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành công ty vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đạt được thành tích tốt và các chỉ tiêu cao vượt trội so với những năm trước. Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định và thông qua một số chủ trương, vấn đề lớn liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Bầu ông Trần Nhật Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Bổ nhiệm lại ông Trần Huy Ánh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty;
- Kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến khi nghỉ hưu đối với ông Vũ Minh Sơn - Phó Tổng giám đốc và bà Phạm Thị Thăng - Kế toán trưởng;
- Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với các ông Nguyễn Khắc Bằng, Nguyễn Văn Thắng, Cao Tuấn Hải;
- Bổ nhiệm mới ông Phùng Tiến Trung giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Phê duyệt phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016;
- Phê duyệt đơn giá tiền lương và thưởng (NSLĐ) năm 2017 của Công ty;
- Thông qua chi thưởng Ban điều hành năm 2016;
- Triển khai lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Thực hiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án thoái vốn của Tổng công ty VNCC tại VCC theo đúng tiến độ và chỉ đạo của Tổng công ty VNCC: Đây là công tác vô cùng quan trọng trong năm 2017 và 2018 theo chủ trương chung của Chính phủ và Bộ Xây dựng. Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai và thực hiện rất tốt việc này. Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp liên quan, đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án thoái vốn và các Tổ chuyên gia giúp việc cho Ban chỉ đạo. Quá trình thực hiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp tiến hành làm từng bước rất bài bản, chắc chắn, công khai, minh bạch nhằm xác định đúng giá trị của doanh nghiệp, tránh thất thoát nguồn vốn của Nhà nước.

- Ban hành Nghị quyết thực hiện rà soát và hiệu chỉnh các Quy chế đang vận hành theo đúng các quy định của pháp luật.
- Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được HĐQT khởi động bàn bạc từ đầu tháng 3/2018. Ngày 03/04/2018 Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tiến hành các thủ tục và công tác chuẩn bị cần thiết để Đại hội được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT:

Năm 2017 các phiên họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017, các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có sự tham gia của các thành viên Ban kiểm soát. Từ sau Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (05/2017) đến nay đã triệu tập tổ chức 11 phiên họp, vào các ngày: 05/5/2017, 12/5/2017, 20/6/2017, 22/8/2017, 18/10/2017, 8/12/2017, 5/3/2018, 21/3/2018, 28/3/2018, 2/4/2018, 20/04/2018.

Hội đồng quản trị đã ban hành 40 nghị quyết và quyết định trong năm 2017 và 21 nghị quyết và quyết định từ đầu năm 2018 đến nay. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị luôn kịp thời đáp ứng yêu cầu của điều hành và sản xuất kinh doanh của công ty.

2.3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác:

Trong năm vừa qua, trong quá trình chỉ đạo các mặt hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì giám sát đối với Tổng giám đốc thông qua kiểm điểm thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, các báo cáo của phòng Tài chính - Kế toán và chất vấn tại các phiên họp. Công tác giám sát thường xuyên của các thành viên HĐQT giúp hoạt động của Tổng giám đốc liên tục và nhất quán trong điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh, tuân thủ Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật, nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành.

Với những người điều hành khác (các Phó TGD và Kế toán trưởng), Hội đồng quản trị căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, quá trình tổ chức thực hiện công việc, đối chiếu với kết quả hoàn thành để có chỉ đạo kịp thời.

Cuối năm, Tổng giám đốc và những người điều hành khác đều có kiểm điểm quá trình công tác và hoàn thành chức trách nhiệm vụ để HĐQT có căn cứ đánh giá.

III. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017

3.1. Các chỉ tiêu SXKD:

Năm 2017 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quyền lợi của các Cổ đông được đảm bảo. Cụ thể:

1. Tổng doanh thu: 185,57 tỷ đồng/99 tỷ đồng, đạt **187%** so với kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ (trong đó doanh thu từ cung cấp dịch vụ: 184 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính: 1,5 tỷ đồng và hoạt động khác: 5 triệu đồng);
2. Lợi nhuận trước thuế: 9,771 tỷ đồng/5,7 tỷ đồng, đạt **171%** so với kế hoạch Nghị quyết;
3. Tỷ lệ cổ tức: 19,76%/11,4%, đạt **173%** so với kế hoạch Nghị quyết;
4. Nộp ngân sách nhà nước: 13,98 tỷ đồng/9 tỷ đồng, đạt **155%** so với kế hoạch Nghị quyết;
5. Thu nhập bình quân của người lao động: 13,5 triệu đồng/người/tháng.

Các chỉ tiêu chính ở mức cao nhất trong 10 năm qua (xin xem Phụ lục I. Một số chỉ tiêu tài chính giai đoạn sau cổ phần hóa 2007-2017)

3.2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT:

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 2.000.000 đ/người/tháng
2. Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm: 3.500.000 đ/người/tháng
3. Trưởng BKS: 2.000.000 đ/người/tháng
4. Thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 1.000.000 đ/người/tháng
5. Thù lao của Chủ tịch HĐQT (thực hiện tương đương mức trả lương theo quy chế công ty)

3.3. Công tác khác:

Chỉ đạo thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động đúng theo quy định của Nhà nước.

Chỉ đạo công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ và các Hội Kiến trúc sư, Hội kết cấu... phát động các phong trào thi đua, các phong trào văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao, tổ chức các cuộc giao lưu và các hoạt động vui chơi giải trí sâu rộng trong toàn Công ty nhằm khích lệ và tăng tính đoàn kết, thống nhất ý chí của mọi thành viên trong đơn vị cũng như trong toàn Công ty, với mục tiêu chung là xây dựng và phát triển Công ty một cách bền vững.

Công tác đầu tư vào các lĩnh vực và đơn vị khác: Năm 2017 Công ty không có hoạt động đầu tư mới vào lĩnh vực hoặc doanh nghiệp khác.

Hoạt động đầu tư vào các công ty con và liên kết đạt kết quả như sau:

1. Cty VCCO:	Tổng doanh thu	:	4.546.392.583	đồng
	Lợi nhuận trước thuế	:	348.168.104	đồng
	Cổ tức trả VCC năm 2017	:	66.717.360	đồng
2. Cty VCCHN:	Tổng doanh thu	:	4.769.578.238	đồng
	Lợi nhuận trước thuế	:	259.314.939	đồng
	Cổ tức trả VCC năm 2017	:	96.095.059	đồng
3. Đầu tư góp vốn PCIC (nay là PVE- PMC):	Cổ tức trả về VCC năm 2017	:	265.500.000	đồng

IV. Một số tồn tại trong hoạt động năm 2017

1. Chưa trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ công ty mới và Quy chế nội bộ về quản trị công ty tuân thủ quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.
2. Chưa rà soát và hiệu chỉnh được Quy chế cán bộ và một số quy chế khác cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật và thực tế của Công ty, đặc biệt là Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cho phù hợp với quy định về công tác đảng trong công ty mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Năm 2018 có nhiều công tác quan trọng liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, trong đó đặc biệt là công tác thoái vốn của Tổng công ty VNCC tại VCC theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Xây dựng và sự chỉ đạo của Tổng công ty VNCC. Đây cũng chính là cơ hội để Công ty tái cơ cấu một cách toàn diện nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững. Bên cạnh đó nền kinh tế tiếp tục phục hồi, tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, thị trường bất động sản ấm hơn...chính là những yếu tố và điều kiện tích cực thúc đẩy sự phát triển của Công ty lên tầm cao mới.

Với mục tiêu ổn định sản xuất, phát triển tiềm năng của Công ty, đảm bảo lợi ích của các Cổ đông cá nhân, Người lao động và Nhà nước, năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty có các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty VNCC để hoàn thành nội dung xác định lại giá trị doanh nghiệp đối với công ty VCC; đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, công khai, minh bạch, xác định đúng giá trị doanh nghiệp.
2. Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty VNCC để chỉ đạo thực hiện công tác thoái vốn của Tổng công ty VNCC tại VCC thành công, có hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật, duy trì sự ổn định của Công ty, hài hòa lợi ích người lao động, không thất thoát tài sản của Nhà nước.
3. Tổ chức xây dựng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
4. Chỉ đạo hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty theo hướng quản trị chuyên nghiệp, điều hành quản lý Công ty theo mô hình công ty đại chúng thông qua các Quy chế quản trị và các quy định của pháp luật.
5. Tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, tạo ra các sản phẩm vượt trội, tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp có cùng ngành nghề.
6. Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển thị trường trên cơ sở bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương....phát huy lợi thế hoạt động trong lĩnh vực truyền thống của công ty như Tư vấn các công trình Công nghiệp, Quy hoạch các KCN và KĐT, hạ tầng kỹ thuật, bệnh viện, nhà cao tầng...
7. Phối hợp với Ban Tổng giám đốc xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
 - + Doanh thu: 140 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 8,12 tỷ đồng
8. Tăng cường các công tác giám sát của Hội đồng quản trị, đặc biệt là giám sát tài chính, giám sát tình hình thực hiện quy chế khoán và các quy chế khác.
9. Chỉ đạo công tác cải tạo Trụ sở làm việc của Công ty, đầu tư cơ sở vật chất chiều sâu để nâng cao năng lực Công ty. Chỉ đạo Công ty xây dựng và đẩy mạnh công tác đào tạo lực lượng cán bộ chủ chốt là bộ phận quyết định đến sự phát triển lâu dài của Công ty.

10. Cùng với Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia - Bộ Xây dựng thực hiện xác định các phần sở hữu chung, riêng, hợp đồng góp vốn... đối với Trụ sở số 10 phố Hoa Lư.

11. Chỉ đạo Xây dựng phương án đầu tư khu đất Vĩnh Tuy.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty VCC, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của tập thể CBNV Công ty và sự góp sức của quý vị Cổ đông đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển thịnh vượng của Công ty trong năm qua.

Xin trân trọng cảm ơn. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

PHỤ LỤC I: TẬP HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN CỔ PHẦN HÓA

(15/5/2007-31/12/2017)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2007 (Từ 15/5)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tiền về	Tỷ.Đ	43,0	80,1	81,3	108,4	123,5	87,3	83,2	78,6	121	171,8	199,5
2	Doanh thu (SX+TC+Khác)	Tỷ.Đ	41,4	75,0	82,7	102,4	117,2	84,5	87,5	80,0	98,9	160,2	185,6
3	Giá trị HĐ	Tỷ.Đ	113,1	161,4	122,6	142,7	234,9	107,7	78,4	107,1	211,8	297,2	285,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.Đ	2,8	5,1	5,9	7,7	8,8	6,4	6,7	5,3	5,3	6,6	9,8
	-Từ SXKD	Tỷ.Đ	2,2	2,7	3,6	5,9	5,3	2,2	3,9	5,1	4,9	5,2	8,3
	-Từ HĐTC&Khác	Tỷ.Đ	0,69	2,4	2,3	1,7	3,5	4,2	2,8	0,3	0,4	1,4	1,5
5	Lương bình quân	Tr.Đ	4,3	5,0	5,2	7,1	8,0	7,5	7,0	7,0	9,1	11,9	13,5
6	Cổ tức	%	8,4	15,4	13,0	14,5	16,7	12,0	12,3	9,3	10,4	13,8	19,8
7	Lãi NH bình quân (NHCT)	%	7,8	17,0	8,0	9,0	12,0	12,0	8,0	7,5	6,0	6,5	6,5
8	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	13,4	16,5	18,1	24,1	27,3	19,9	21,3	15,4	15,3	19,3	30,0



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian: 8h00 Thứ Năm, ngày 10/5/2018

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 - 8h45	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu đoàn chủ tịch, chủ tọa Đại hội; - Chủ tọa cử Thư ký Đại hội; - Bầu Ban kiểm phiếu (<i>bằng hình thức giơ tay biểu quyết</i>)	Ban tổ chức
8h45 - 8h50	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua đó xác định điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h50 - 9h00	- Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội (<i>bằng hình thức giơ tay biểu quyết</i>)	Chủ tịch HĐQT: Trần Nhật Minh
9h00 - 9h10	Báo cáo của HĐQT: Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.	Chủ tịch HĐQT: Trần Nhật Minh
9h10 - 9h20	Báo cáo của TGD: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.	TGD: Trần Huy Ánh
9h20 - 9h30	Báo cáo của Kế toán trưởng: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	PT KT-TC: Liễu Bích Liên
9h30 - 9h40	Báo cáo của BKS: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.	Trưởng BKS: Nguyễn Thị Hải Đường
9h40 - 9h55	Tờ trình của HĐQT: 1. Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; 2. Tờ trình của HĐQT về mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018; 3. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2018.	Ban tổ chức



9h55 - 10h30	Thảo luận và thông tin tình hình về công tác thoái vốn của Tổng công ty VNCC tại VCC	Chủ tọa và Đại hội
10h30 - 11h20	- Biểu quyết thông qua các nội dung (<i>bằng phiếu</i>): 1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018; 2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; 3. Báo cáo tài chính năm 2017; 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018; 5. Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; 6. Tờ trình của HĐQT về mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018; 7. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2018.	Đại hội và Ban kiểm phiếu
11h20 - 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h25 - 11h35	Thông qua Biên bản họp Đại hội (<i>bằng hình thức giơ tay biểu quyết</i>)	Chủ tọa và Thư ký Đại hội
11h35 - 11h45	Tổng kết, bế mạc Đại hội	Chủ tọa: Trần Nhật Minh



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Số: 22/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

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

*Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng
Công nghiệp và Đô thị Việt Nam*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 8h00, Thứ Năm ngày 10/5/2018.

2. Địa điểm: Tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
6. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018;
7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2018;
8. Thông tin tình hình về công tác thoái vốn của Tổng công ty VNCC tại VCC.

4. Thành phần tham dự:

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/4/2018.

5. Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng công ty VCC



Tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.22205889; Fax: 024.22206366

6. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu gửi kèm theo cho Quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với công ty VCC:

- Giấy mời họp
- Chương trình Đại hội
- Phiếu xác nhận tham dự Đại hội
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
- Phiếu bầu biểu quyết (cổ đông sẽ nhận khi đăng ký dự họp).

Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Thông báo mời họp, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông, các báo cáo của HĐQT, TGD, BKS, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, các tờ trình của HĐQT, BKS... đã được đăng tải đầy đủ trên Website của công ty. Kính mời Quý Cổ đông truy cập để xem và tải tài liệu theo đường dẫn: <http://vcc.com.vn/hoat-dong-co-dong>

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ sau (bản gốc):

- Giấy mời họp;
- Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu;
- Phiếu xác nhận tham dự Đại hội
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (kèm theo bản photo CMND của người ủy quyền).

Trân trọng kính mời quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Thư ký HĐQT;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Số: 13./QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (Điều lệ sửa đổi năm 2017);

Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20/04/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông: Trần Nhật Minh, Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban;
2. Ông: Trần Huy Ánh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Phó Trưởng Ban;
3. Ông: Nguyễn Văn Bằng, Thành viên HĐQT - Ủy viên;
4. Bà: Phạm Thị Thăng, Thành viên HĐQT - Ủy viên;
5. Ông: Nguyễn Khắc Bằng, Phó TGD - Ủy viên;
6. Ông: Nguyễn Văn Thắng, Phó TGD - Ủy viên;
7. Bà: Nguyễn Thị Hải Đường, Phụ trách Văn phòng - Ủy viên;
8. Bà: Liễu Bích Liên, Phụ trách phòng Kế toán - Tài chính - Ủy viên;
9. Ông: Mai Đoàn, Trưởng phòng Kinh doanh - Ủy viên
10. Ông: Cao Văn Cường, Thư ký HĐQT - Ủy viên;

Điều 2. Ban tổ chức có nhiệm vụ giúp Hội đồng quản trị:

1. Lập chương trình tổ chức Đại hội;
2. Thực hiện các thủ tục trước và sau Đại hội.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc, các ông/bà có tên trên và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 01 /Tr- HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và Kế hoạch
phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Xây dựng
Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 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 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (sửa đổi năm 2017);
- Căn cứ Quy chế quản lý Tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

I. Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Nghị quyết ĐHCĐ
1.	Giá trị sản xuất	199.500.000.000	155.000.000.000
2.	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	185.576.888.115	99.000.000.000
3.	Nộp ngân sách nhà nước	13.978.090.016	9.000.000.000
4.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.771.706.108	5.700.000.000
5.	Lợi nhuận sau thuế	7.903.027.370	4.560.000.000
	Trích lập các quỹ (55% LNST) - Điều chỉnh giảm quỹ ĐTPT thực hiện 437.684đ làm tròn cổ tức 19,76% (để chia cổ tức không bị lẻ số, làm tròn đến đơn vị 01 đồng)	4.346.227.370	2.508.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (40%)	3.161.210.948	1.824.000.000
	- Quỹ thưởng ban điều hành (5%)	395.151.369	228.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển + Đào tạo NC (10%) (đã điều chỉnh giảm 437.864đ để làm tròn số khi chia cổ tức)	789.865.053	456.000.000
	Trả cổ tức (45%) - Thực hiện làm tròn 19,76%	3.556.800.000	2.052.000.000
	- Cổ đông VNCC (51%)	1.813.968.000	1.046.520.000

- Các cổ đông còn lại (49%)	1.742.832.000	1.005.480.000
-----------------------------	---------------	---------------

II. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	170.000.000.000	
2	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	140.000.000.000	
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10.500.000.000	
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.120.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST) phân phối như sau		
	Trích lập các quỹ	55% LNST	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	40% LNST	
	- Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành	5% LNST	
	- Quỹ đầu tư phát triển + Đào tạo, nghiên cứu	10% LNST	
	Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông	45% LNST	

III. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT

Số: **02**/TTr - BKS

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét số liệu 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2018*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Khoản 1.a Điều 35 Điều lệ Công ty năm 2017 và các quy định của Pháp luật có liên quan. Sau khi xem xét danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018 của Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017.
2. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm kiểm toán tại các Công ty tư vấn trong Group.
3. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty VCC về phạm vi, tiến độ, chất lượng và đúng thời hạn quy định ;
4. Có mức phí kiểm toán ổn định, phù hợp với nội dung, phạm vi và chất lượng kiểm toán.

II. Đề xuất :

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thông qua việc lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 như sau:



1. Công ty TNHH Tư vấn Thuế và Tài chính VACO

Địa chỉ: Tầng 12A tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens)

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán được chỉ định làm đơn vị soát xét số liệu tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hải Đường

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP TƯ VẤN XDCN VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Mục tiêu:

- 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, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Quy chế làm việc như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội.

Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc không được để chuông.

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

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông (được quy định tại mục 2 dưới đây).

2. Cách biểu quyết:

2.1. Bằng hình thức giơ tay:

Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng hình thức giơ tay đối với các nội dung sau:

- Thông qua Ban Chủ tọa Đại hội (trừ Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT) và Ban kiểm phiếu;

- Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội;

- Thông qua Quy chế Đại hội;

- Thông qua Biên bản họp Đại hội.

Nội dung được thông qua khi được đa số cổ đông có mặt tại Đại hội giơ tay đồng ý và được Chủ tọa Đại hội xác nhận thông qua.

2.2. Bằng phiếu biểu quyết:

Phiếu biểu quyết được đóng dấu treo và có chữ ký trước của Chủ tịch HĐQT Công ty VCC (hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền), trên phiếu có ghi thông tin cổ đông gồm: mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua tại Đại hội bằng cách ghi phiếu. Những nội dung cần biểu quyết bao gồm:

1. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;
5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
6. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017, dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018;
7. Tờ trình đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2018.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Tổng thời gian phát biểu không vượt quá thời gian đã quy định trong chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung 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 thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

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



V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu;

2. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết;

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua phải được đọc công khai trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Nhật Minh

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
TỔNG KẾT SXKD NĂM 2017
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

1.1. Đánh giá chung về hoạt động năm 2017

1.1.1 Thuận lợi: Năm 2017, Công ty có một số thuận lợi:

- Tình hình kinh tế xã hội trong năm có những chuyển biến tích cực, thị trường bất động sản đã cải thiện hơn so với các năm trước, các dự án đầu tư mới tăng, chủ yếu là các dự án đầu tư tư nhân và từ các nguồn vốn FDI.
- Năm 2017, hoạt động sản xuất của Công ty cũng đã được cải thiện, lượng hợp đồng ký mới tăng hơn so với các năm trước cả về số lượng và giá trị.
- Các đơn vị chuyên ngành đã dần phát huy thế mạnh, chủ động, phối hợp triển khai tốt các dự án lớn, dự án phức tạp, nâng cao năng lực tư vấn tiếp thị những hợp đồng có giá trị cao. Hầu hết các đơn vị trong Công ty có đủ việc để triển khai trong năm và gói đầu sang 2018.
- Tổ chức của Công ty ổn định, lực lượng cán bộ lãnh đạo mới được bổ sung (Công ty và đơn vị) từng bước phát huy được thế mạnh, góp phần tích cực tìm kiếm, khai thác công việc cũng như điều hành thực hiện hợp đồng.
- Mặt bằng tài chính của Công ty lành mạnh, đủ vốn ứng cho thực hiện các hợp đồng đã ký cũng như triển khai tìm kiếm công việc, dự đấu thầu tư vấn và đầu tư chiều sâu...

1.1.2 Khó khăn:

- Các dự án đầu tư từ vốn ngân sách hạn chế đầu tư, cắt giảm nhiều.
- Nhân sự tại các đơn vị trong Công ty thay đổi, chuyển dịch giữa các đơn vị nhiều, một số cán bộ chuyển công tác, nghỉ hưu và tuyển dụng mới.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Với sự quyết tâm cao độ, toàn thể Công ty đã cố gắng phấn đấu sản xuất kinh doanh, đến nay đã đạt được kết quả SXKD vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và Nghị quyết do đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua, cụ thể:

- Tổng số hợp đồng ký năm 2017 là 262 hợp đồng, trị giá: 285 tỷ đạt 104,2% kế hoạch năm 2017 (273,5 tỷ) và đạt 107,2% so với cùng kỳ năm 2016 (266,1 tỷ).
- Tổng giá trị tiền về trừ B phụ: 191,4 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch nội bộ của năm (169,8 tỷ) và đạt 118% so với cùng kỳ năm 2016 (162,0 tỷ).



- Doanh thu bình quân đầu người trên toàn công ty: 594,4 triệu/người/năm

- Thu nhập bình quân đầu người trên toàn công ty: 13,0 triệu/người/tháng

Kết quả SXKD đã vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và Nghị quyết do đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ 2017 thông qua (VNĐ)	Giá trị thực hiện 31/12/2017 (VNĐ)	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	99.000.000.000	185.576.888.115	187%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.700.000.000	9.771.706.108	171%
3	Nộp ngân sách	9.000.000.000	13.978.090.016	155%

- Hầu hết các đơn vị trong Công ty đã hoàn thành kế hoạch tiền về. Trong đó đạt thành tích cao, hoàn thành sớm nhất là Trung tâm HTKT, TTQT, TTGS-QLDA, TTĐT, TTKT1, TTMT, TTCNM, VCC VN, TTKC1.

1.3. Các hoạt động trong tâm khác.

- Về tổ chức: Công ty cũng đã bổ nhiệm mới các trưởng/ phó các đơn vị, bổ nhiệm lại cán bộ và lãnh đạo công ty, hoàn thiện nhân sự và bộ máy quản lý. Trong năm, Công ty kí thử việc cho 35 cán bộ, tuyển dụng 54 cán bộ, gia hạn hợp đồng cho 32 cán bộ, chấm dứt hợp đồng lao động 50 cán bộ và làm thủ tục chế độ hưu cho 08 cán bộ, tổng số cán bộ thường xuyên công tác hiện nay là 322 người.
- Về đầu tư và đào tạo: Năm qua, Công ty đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các chương trình hội thảo, đào tạo chuyên ngành. Ngoài ra Công ty còn chủ động mời chuyên gia tổ chức các chương trình đào tạo phổ biến kiến thức về công nghệ mới, vật liệu mới, cập nhật qui phạm pháp luật.
- Về hoạt động phong trào: Về hoạt động phong trào: Tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, phong trào văn thể.
- Công ty đã tổ chức tốt các ngày lễ, nghỉ hè, kịp thời khen thưởng động viên các cháu học sinh giỏi và các bà mẹ có con ngoan học giỏi sau các kỳ thi, tổ chức khám sức khỏe định kì hàng năm cho toàn công ty.
- Các hoạt động khác:
 - + Công ty thường xuyên tổ chức tự kiểm tra trong toàn Công ty việc thực hiện quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001-2008, đã thực hiện chuyển đổi sang ISO 9001-2015.
 - + Phối hợp cùng Công đoàn tổ chức chương trình từ thiện đến trường vùng cao Quảng Bình

2. Dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2018.

2.1 Định hướng các chỉ tiêu SXKD của Công ty năm 2018

- Xây dựng kế hoạch năm 2018 sát với tình hình thực tiễn, dựa trên số liệu thống kê hoạt động SXKD và kế hoạch của các đơn vị, có xét đến các yếu tố ảnh hưởng của việc thoái vốn, quyết toán thuế 5 năm.

- Cụ thể:
 - + Giá trị hợp đồng ký mới: trên 275 tỷ đồng
 - + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: trên 170 tỷ đồng
 - + Tổng doanh thu: trên 140 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận kế toán trước thuế: trên 8,12 tỷ đồng
 - + Thu nhập bình quân người lao động ước tính: trên 11,2 triệu/người/tháng

2.2 Các biện pháp tổ chức thực hiện

- Công ty phân đầu giữ vững và mở rộng thị trường, phối hợp với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước, các đối tác tìm kiếm khai thác thêm nhiều công việc thầu tư vấn các dự án, đa dạng hoá sản phẩm tư vấn trên cơ sở năng lực tư vấn ngày một nâng cao.
- Cùng với Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức tốt các phong trào thi đua và xây dựng văn hoá doanh nghiệp của Công ty.
- Công tác tổ chức: Tiếp tục kiện toàn bộ máy, củng cố các đơn vị trong Công ty, từng bước bổ sung cán bộ chuyên môn cho các đơn vị còn thiếu, bổ sung thêm các lãnh đạo công ty. Tổ chức thoái toàn bộ vốn nhà nước tại VCC do VNCC đang nắm giữ theo chỉ đạo của Bộ xây dựng và của Tổng VNCC và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, xác định các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch của năm.
- Công tác quản trị: Hoàn thiện phần mềm quản trị doanh nghiệp, trong đó hoàn thiện kết nối hệ thống tài chính kế toán và nhân sự và quản lý hợp đồng, vận hành đồng bộ, tin học hóa quản lý, giảm bớt nhân lực và thời gian, khoa học trong quản lý, hoàn thiện các quy chế. Thiết lập, bố trí nhân sự quản lý sản phẩm trên cơ sở quy trình ISO đối với từng sản phẩm trước khi phát hành. Xây dựng chương trình hành động năm của Công ty, phân công cụ thể công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện cho từng việc, tới từng bộ phận.
- Công tác kế hoạch: Dựa trên tổng hợp số liệu SXKD của công ty, kế hoạch các công việc đang khai thác, kết hợp xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường 2018, trên năng lực thực tế của từng đơn vị và định hướng phát triển của công ty, Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 tới từng đơn vị, từng lãnh đạo Công ty.
- Công tác đào tạo, đầu tư:
 - + Tập trung củng cố đội ngũ, cán bộ chủ nhiệm, chủ trì và các kiến trúc sư, kỹ sư chuyên ngành để đảm bảo có đủ trình độ và năng lực hoạt động trên các thị trường trong nước và khu vực. Phối hợp với các tổ chức tư vấn NN để gửi cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ.



- +Thực hiện đầu tư, đổi mới mạnh mẽ công cụ lao động và quản lý đặc biệt là việc ứng dụng các công cụ phần mềm hiện đại từ tính toán, thiết kế đến quản trị doanh nghiệp.
- + Tiếp tục nâng cao đào tạo, chuyên giao công nghệ, sử dụng khai thác phần mềm revit tổng thể cho toàn dự án, tiến tới nhân rộng ra toàn công ty.
- + Tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động khoa học.

Tổng giám đốc



TRẦN HUY ÁNH