



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
& KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Mã chứng khoán: TKC

TP.HCM, tháng 06 năm 2018

MỤC LỤC

LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY	01-05
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC & TỔ CHỨC - TÌNH HÌNH NHÂN SỰ	06-08
BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC & KẾT QUẢ KINH DOANH	09-14
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	15-19
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG & QUẢN TRỊ CỔ ĐÔNG	20
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017	21-23
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT	24-26
DỰ ÁN TIÊU BIỂU NĂM 2017	27-34
CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG NĂM 2018	35

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

- Tên tiếng Việt đầy đủ : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ.**
- Tên tiếng Anh : **TANKY CONSTRUCTION REAL ESTATE TRADING CORPORATION.**
- Tên viết tắt : **TAKCO**
- Vốn điều lệ : **113.822.320.000 đ**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0301725747
- Trụ sở hoạt động : 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
- Biểu tượng / Logo của Công ty :



- Điện thoại : 08.38409437 - Fax : 08.38409438
- Email : info@tanky.com.vn
- Website : www.tanky.com.vn / www.takco.com.vn
- Mã chứng khoán : TKC

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

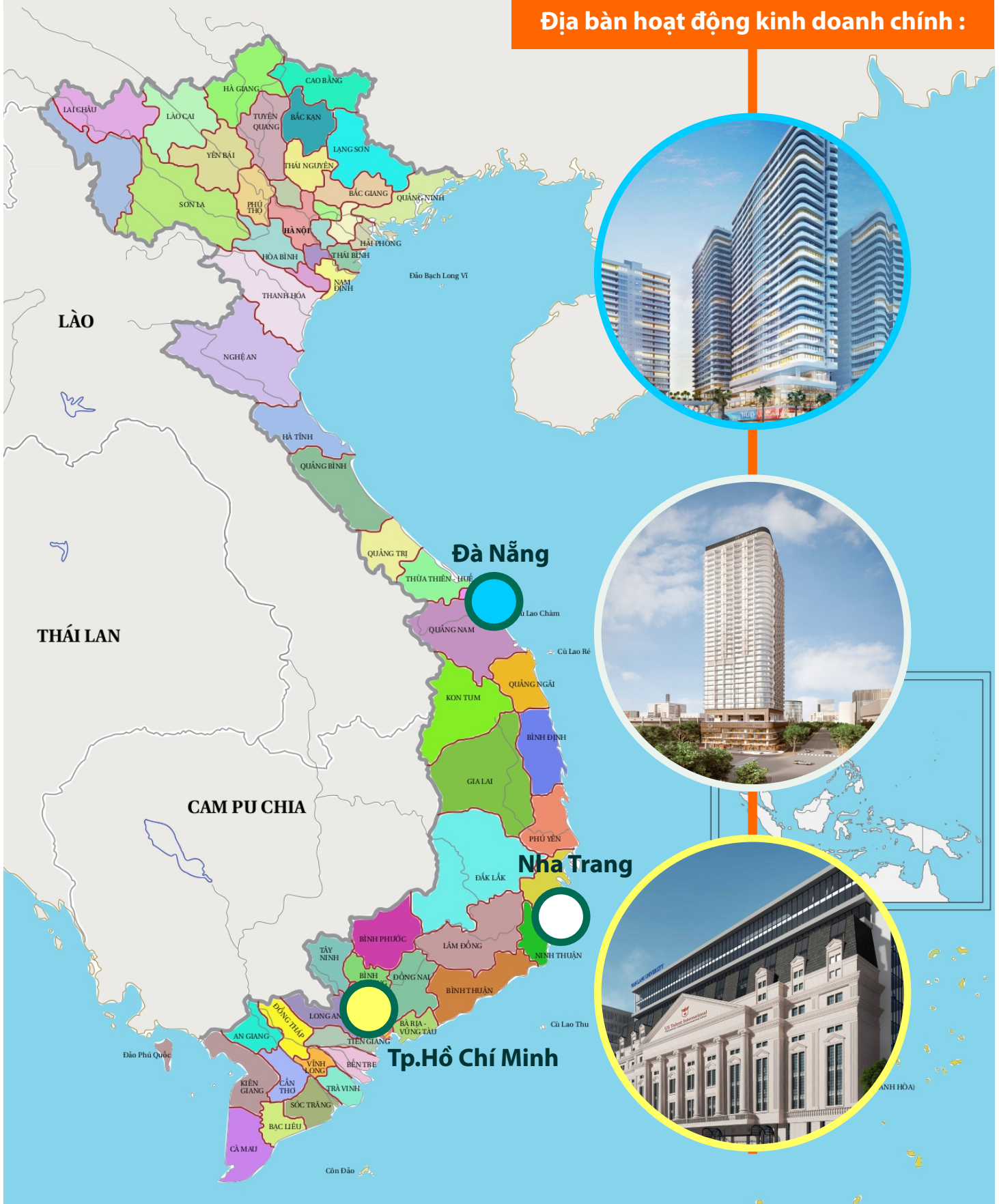
- Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, trang trí nội/ngoại thất.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình.
- Lập dự án đầu tư, tư vấn đầu tư.
- Kinh doanh địa ốc.
- Sản xuất, mua bán thiết bị và máy móc ngành xây dựng, công nghiệp.
- Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, kinh doanh vận tải hàng hóa.
- Cho thuê văn phòng, kho bãi, thiết bị, máy móc ngành xây dựng, công nghiệp.

Công trình Sunshine Apartment



ĐỊA BÀN KINH DOANH

Địa bàn hoạt động kinh doanh chính :



CÁC MỐC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

- **12/05/1999**: Thành lập Công ty TNHH Xây Dựng – Dịch Vụ Tân Kỳ.
- **15/03/2007**: Chuyển đổi cơ cấu Công ty sang Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ.
- **25/04/2008**: Đạt Chứng Nhận ISO - 9001 : 2000 trong hệ thống quản lý chất lượng tại Doanh Nghiệp. Cập nhật phiên bản ISO 9001 : 2008 từ năm 2010 và ISO 9001 : 2015 từ năm 2016.
- **01/12/2009**: Niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.
- **16/11/2010**: Tăng vốn điều lệ từ 60,5 tỷ lên 95,198 tỷ đồng qua hình thức: chia cổ tức 2009 bằng cổ phiếu, phát hành cho cổ đông hiện hữu, phát hành cho cán bộ công nhân viên.
- **12/12/2011**: Nhận Giấy Chứng Nhận “Thương Hiệu Uy Tín” từ Viện Doanh Nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên Cứu Kinh Tế cấp.
- **20/12/2011**: Tăng vốn điều lệ từ 95,198 tỷ đồng lên 104,067 tỷ đồng qua hình thức: chia cổ tức bằng cổ phiếu.
- **20/12/2012**: Nhận giải thưởng Quốc tế về Chất Lượng và Dịch Vụ với danh hiệu hạng Vàng từ Tổ chức Quốc Tế Sáng Kiến Kinh Doanh (BID - Business Initiative Direction) tại Đức.
- **28/03/2015**: Nhận giải thưởng “Top 50 Thương hiệu, Nhãn hiệu Hàng đầu Asean năm 2014”.
- **31/03/2015**: Đạt chứng nhận OHSAS 18001 : 2007 - Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp cấp bởi tổ chức NQA.
- **10/09/2015**: Tăng vốn điều lệ từ 104,067 tỷ đồng lên 113,822 tỷ đồng qua hình thức: trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- **12/2016**: Đánh dấu thực hiện những công trình Tổng thầu D&B đầu tiên.

Tổng thầu thi công Trường Đại học Văn Lang



TÂM NHÌN

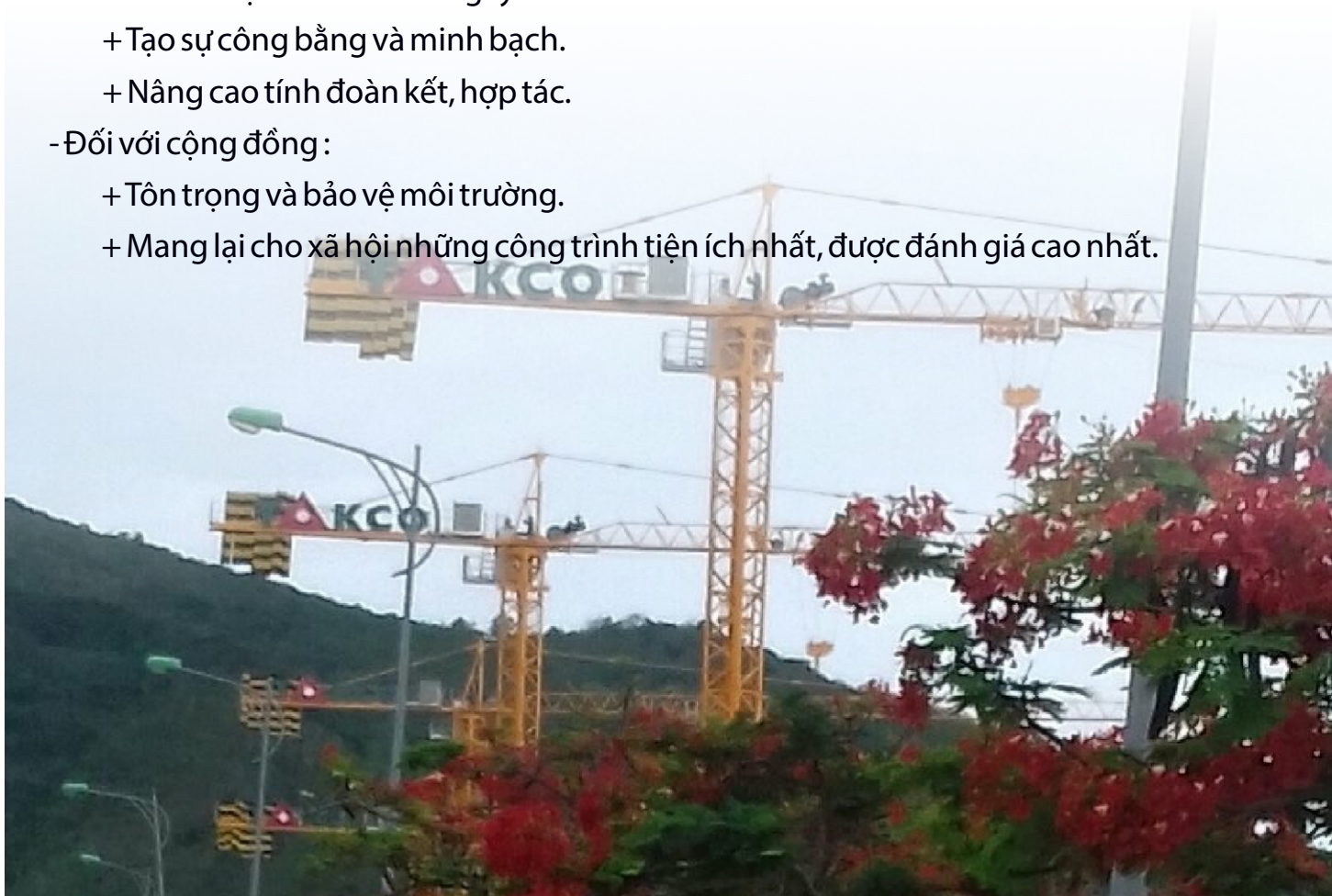
- TAKCO trở thành nhà thầu chính, tổng thầu Thiết kế và Thi công Top 5 tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

- Đem đến những công trình chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật cao cho xã hội.
- Tạo giá trị gia tăng hiệu quả nhất cho Quý cổ đông và thành viên trong Công ty.
- Đóng góp hiệu quả, tích cực vào sự phát triển lĩnh vực xây dựng của cộng đồng.
- Tạo môi trường xây dựng XANH – SẠCH – ĐẸP, những công trình “Green Building”.

CHIẾN LƯỢC

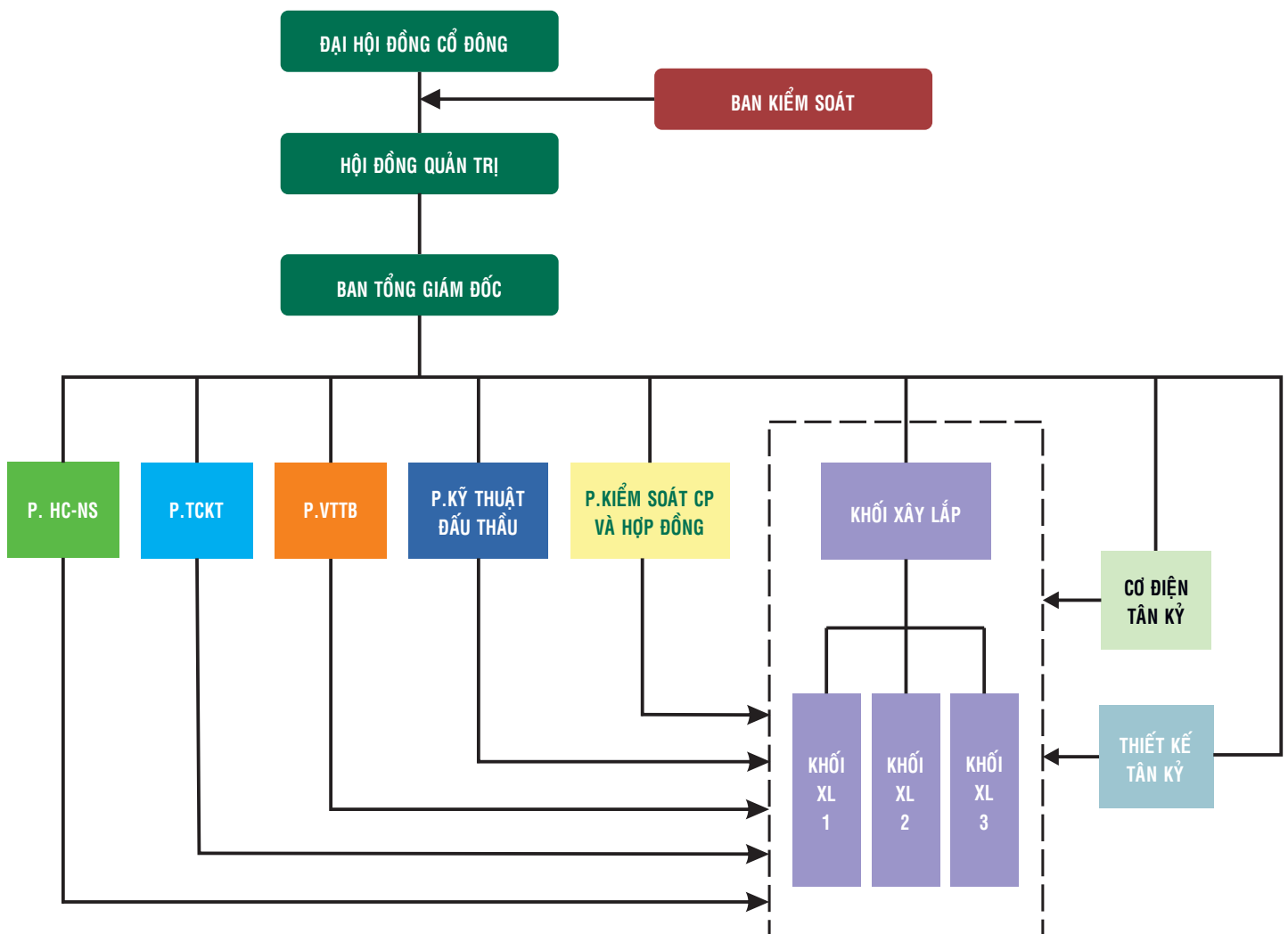
- Đối với Chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, đối tác, khách hàng, quý cổ đông:
 - + Lấy sự hài lòng làm mục tiêu.
 - + Lấy tiến bộ mới về kỹ thuật làm đòn bẩy cho sáng tạo, nâng cao tính cạnh tranh.
 - + Lấy tính chuyên nghiệp tạo thành công.
- Đối với cán bộ nhân viên Công ty:
 - + Tạo sự công bằng và minh bạch.
 - + Nâng cao tính đoàn kết, hợp tác.
- Đối với cộng đồng:
 - + Tôn trọng và bảo vệ môi trường.
 - + Mang lại cho xã hội những công trình tiện ích nhất, được đánh giá cao nhất.



MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Đại hội Đồng Cổ Đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Hội đồng quản trị đưa ra đường lối, chiến lược, quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách điều hành Công ty. Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng có nhiệm vụ thực hiện.
- Cụ thể theo Sơ đồ tổ chức nhân sự Công ty như sau:

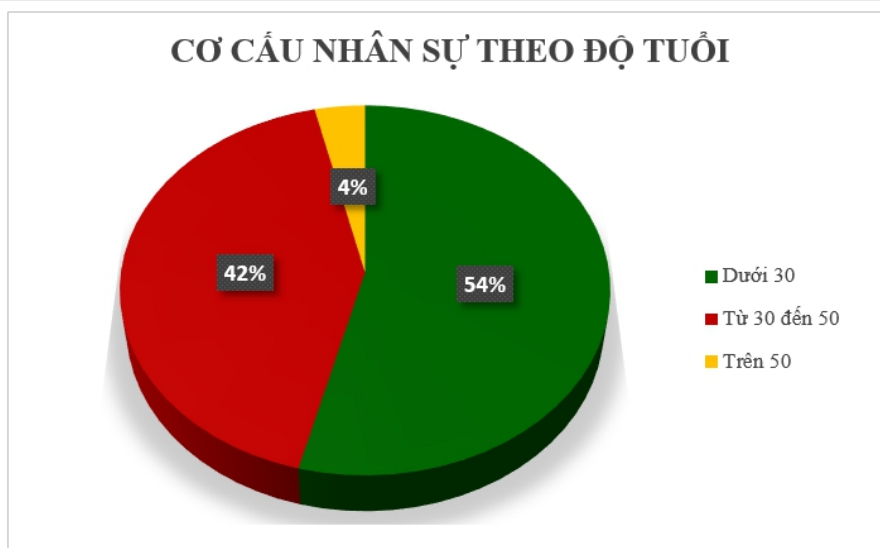
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY



ĐỊNH HƯỚNG

- ♦ Với nhu cầu phát triển tất yếu của công ty cùng những yêu cầu không ngừng tăng cao của khách hàng và thị trường, TAKCO xác định đầu tư vào con người là nhiệm vụ trọng tâm và xem con người là nhân tố hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của mình.
- ♦ Do đó, Ban lãnh đạo TAKCO luôn quan tâm đến việc tìm kiếm, đào tạo, duy trì, tạo sự gắn kết và phát triển nhân sự. Để thực hiện thành công các công tác này, các cấp lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là Bộ phận Nhân sự phải tiên phong trong việc đề xuất và áp dụng các quy trình, chính sách, công cụ quản lý nhân sự tiên tiến.
- ♦ Ngoài ra, Ban lãnh đạo TAKCO cũng tin tưởng rằng việc quan tâm, chăm lo đời sống nhân viên không chỉ dành cho các nhân viên trong Công ty mà còn cho đội ngũ công nhân thuộc các đối tác hợp tác với TAKCO sẽ giúp Công ty đạt được những thành công đột phá trên thương trường từ những giá trị đơn giản trong nội bộ bằng việc chia sẻ chân thành về kinh nghiệm quản lý và công nghệ mới.
- ♦ Năm 2017, với số lượng công trình trúng thầu tăng cao, đội ngũ nhân sự TAKCO đã không ngừng gia tăng và phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.

CƠ CẤU NHÂN SỰ



CÁC CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

1. Chính sách tuyển dụng: Với xuất phát điểm của các thành viên sáng lập là các Kỹ sư tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM.

- a. Tuyển dụng và đào tạo những nhân sự chủ chốt có chiều sâu để hoạch định và quy hoạch nhân sự đội ngũ quản lý tiềm năng có sự kế thừa và tiếp nối cho công ty.
- b. Ban lãnh đạo và bộ phận nhân sự hoạch định chiến lược ưu tiên tuyển dụng cho Khối Kỹ thuật xây lắp, sinh viên tốt nghiệp các trường:
 - i. Đại học Bách Khoa
 - ii. Đại học Kiến Trúc
 - iii. Đại học Giao thông Vận tải
 - iv. Đại học Sư phạm kỹ thuật
 - v. Và các kỹ sư xếp loại Giỏi các trường khác cho các Khối khác: Quản trị Nguồn lực, Tài chính kế toán, ...
- c. Áp dụng Biểu mẫu lập kế hoạch Nhân sự để triển khai ngay từ lúc dự án bắt đầu
- d. Triển khai việc lập ngân sách các nội dung liên quan đến nhân sự

2. Chính sách lương và phúc lợi:

- a. Thiết lập chính sách lương và phúc lợi 2018
- b. Lập thang lương phù hợp với mặt bằng thị trường chung để thu hút nhân lực giỏi

3. Chính sách đánh giá hiệu quả công việc:

- a. Lập chỉ tiêu KPIs theo từng phòng ban/dự án hoặc vị trí quản lý
- b. Ban hành chính sách đánh giá hiệu quả công việc hằng năm
- c. Lập chính sách đánh giá hiệu quả và thưởng theo từng hạng mục công việc

4. Chính sách đào tạo nội bộ

- a. Thành lập Kho thư viện Kinh nghiệm xây dựng của công ty: để training và huấn luyện các nghiệp vụ xử lý các tình huống, sự việc điển hình trong xây dựng, nhằm rút ngắn thời gian rút kinh nghiệm và ngăn ngừa rủi ro và thiệt hại cho công ty.
- b. Lập chương trình "Phát triển sự nghiệp" để đào tạo cho một số vị trí, nhân viên chủ chốt
- c. Thiết lập nội dung chương trình đào tạo nội bộ cho việc phát triển Kỹ năng phục vụ công việc.
- d. Thành lập Ban Đào tạo gồm các nội dung: Đào tạo nghiệp vụ cho các vị trí chính: Shop Drawing, QA/QC, QS, HSE, Kỹ sư thi công các hạng mục đặc biệt (móng, hầm, kết cấu, hoàn thiện, ...)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1/ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH CHUNG

- Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của Tổng Cục Thống kê, ngành Xây dựng tăng trưởng khá với tốc độ 8,7%. Cùng với sự phát triển sôi động của thị trường, năm 2017 TAKCO đã liên tiếp trúng thầu các dự án lớn với tổng giá trị hợp đồng hơn 1.100 tỷ đồng, nổi bật là các dự án tổng thầu D&B (Thiết kế và Thi công).

- Năm 2017, TAKCO tiếp tục chú trọng đẩy mạnh loại hình D&B. Là công ty nằm trong Top đầu về tổng thầu D&B trong ngành Xây dựng Việt Nam, TAKCO nhận được sự tin nhiệm từ các Tập đoàn giáo dục lớn trong nước: Tập đoàn Đầu tư Nguyễn Hoàng, Tập đoàn Văn Lang. TAKCO đã trở thành đơn vị tổng thầu cho các dự án giáo dục tầm cỡ quốc tế như: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Tòa nhà HIU), Học viện Anh Quốc (UKA), Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA)... Bên cạnh đó, Công ty sử dụng dàn công nghệ thiết bị hiện đại tiên tiến (dàn cốppha PERI từ Đức, hàng chục cầu tháp, vận thăng, hệ giàn giáo ringlock nhập khẩu...), TAKCO đã hoàn thành các dự án với yêu cầu tiến độ ngắn hạn, trình độ kỹ-mỹ thuật cao, tối đa hóa sự hài lòng cho Chủ đầu tư và khách hàng.

2/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

* Về tình hình kinh doanh:

- Tổng doanh thu năm 2017, TAKCO đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tăng 549 tỷ so với 2016 và đạt 116,9%, vượt kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận trước thuế 36,5 tỷ đồng, đạt 101,4% so với kế hoạch.

Công ty đã ký kết nhiều dự án với tổng giá trị 487 tỷ đồng. Tổng giá trị còn lại sẽ thực hiện năm 2018-2019 là 1.400 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng đang tham gia đấu thầu một số công trình mới với khả năng trúng thầu cao.

Tổng thầu thiết kế và thi công Học viện Anh Quốc (UKA)



2.1/ SO SÁNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 VÀ NĂM 2016

ĐVT: VND

HẠNG MỤC	Năm 2017	Năm 2016
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.403.255.400.797	853.877.655.229
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	82.666.507.725	50.448.466.657
Doanh thu hoạt động tài chính	1.182.412.556	210.501.422
Chi phí tài chính	(15.726.310.517)	(9.136.576.203)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(33.386.842.621)	(18.950.422.016)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	34.735.767.143	22.571.969.860
Lợi nhuận khác	(1.803.739.944)	(598.082.151)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	36.539.507.087	21.973.887.709
Chi phí thuế TNDN hiện hành	(8.844.266.920)	(4.542.014.773)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.695.240.167	17.431.872.936
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.452	1.543

2.2/ BẢNG TÌNH HÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH

ĐVT: TỶ VND

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	TỶ LỆ	TÌNH TRẠNG
Doanh Thu	1.200	1.403	116,9%	Vượt
Lợi Nhuận Trước Thuế	36	36,5	101,4%	Vượt
Cổ Tức	15%	15%	100%	Đạt



Tổng thầu thiết kế và thi công Trường Quốc Tế Bắc Mỹ SNA

2.3/ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

SỐ TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế 2017	36.539.507.087
	Thuế TNDN tạm tính	(8.844.266.920)
2	Lợi nhuận sau thuế 2017	27.695.240.167
2.1	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% LN sau thuế 2017	(1.384.762.008)
2.2	Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế 2017	(1.384.762.008)
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế 2017	(1.384.762.008)
2.4	Thù lao HĐQT và BKS 2017	(337.600.000)
	Tổng số trích lập quỹ và thù lao HĐQT và BKS	(4.491.886.024)
3	Lợi nhuận 2017 sau khi trích lập Quỹ, Thù Lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	23.203.354.143
4	Lợi nhuận các năm giữ lại chưa phân phối	7.034.445.670
5	Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập quỹ, thù lao HĐQT và BKS	30.237.799.813
6	Cổ tức 2017 dự kiến chia (15%)	16.098.348.000

Công Trình Swisstouches La Luna Resort



PHÂN TÍCH BẢNG TÀI CHÍNH

a. Cơ cấu tài sản:

- Tài sản dài hạn: 108.683.275.727 đồng chiếm 9,84% trên tổng số tài sản.
- Tài sản ngắn hạn: 995.740.967.395 đồng chiếm 90,16% trên tổng số tài sản.

b. Khả năng sinh lời:

- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản : 2,51%
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần : 1,97%
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu : 17,38%

c. Khả năng Thanh toán:

- Hệ số Thanh toán ngắn hạn : 1,06
- Hệ số Thanh toán nhanh : 0,58

d. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:

- Tỷ lệ Giá vốn bán hàng / Hàng tồn kho bình quân : 4,57
- Tỷ lệ Doanh thu thuần / Tổng tài sản : 1,27

e. Giá trị sổ sách tới thời điểm 31/12/2016:

- Giá trị sổ sách: 14.849 đ/cổ phiếu
- Tổng tài sản: 1.104.424.243.122 đồng
 - + Tài sản ngắn hạn: 995.740.967.395 đồng
 - + Tài sản dài hạn: 108.683.275.727 đồng
- Vốn chủ sở hữu : 159.367.307.865 đồng
 - + Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 113.822.320.000 đồng
 - + Các quỹ, lợi nhuận giữ lại và thặng dư vốn: 45.544.987.865 đồng

CỔ PHIẾU QUỸ

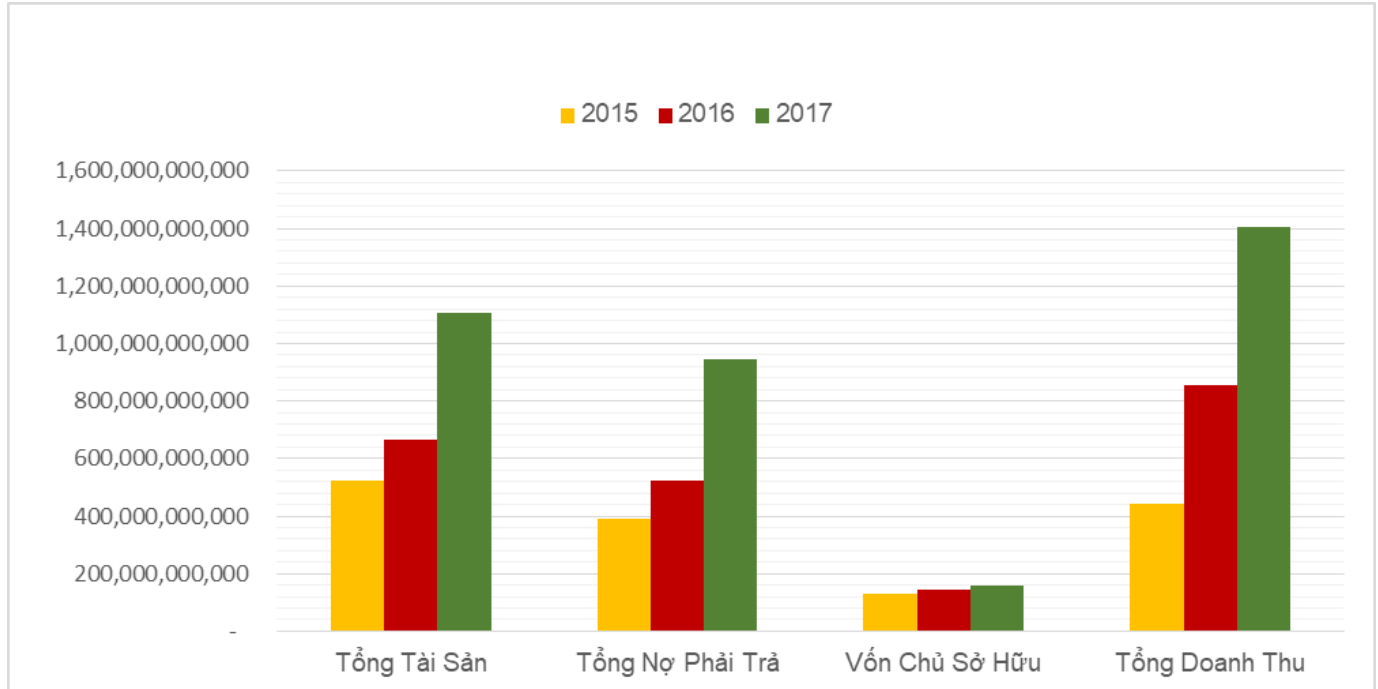
- Cổ phiếu quỹ của Công ty vẫn giữ nguyên và không thay đổi.
- Chi tiết số lượng cổ phiếu quỹ còn lại như sau : Tổng số lượng cổ phiếu quỹ cho tới hiện tại : 650.000 cổ phiếu.

CÁC DỰ ÁN XÂY LẬP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2017 & 2018

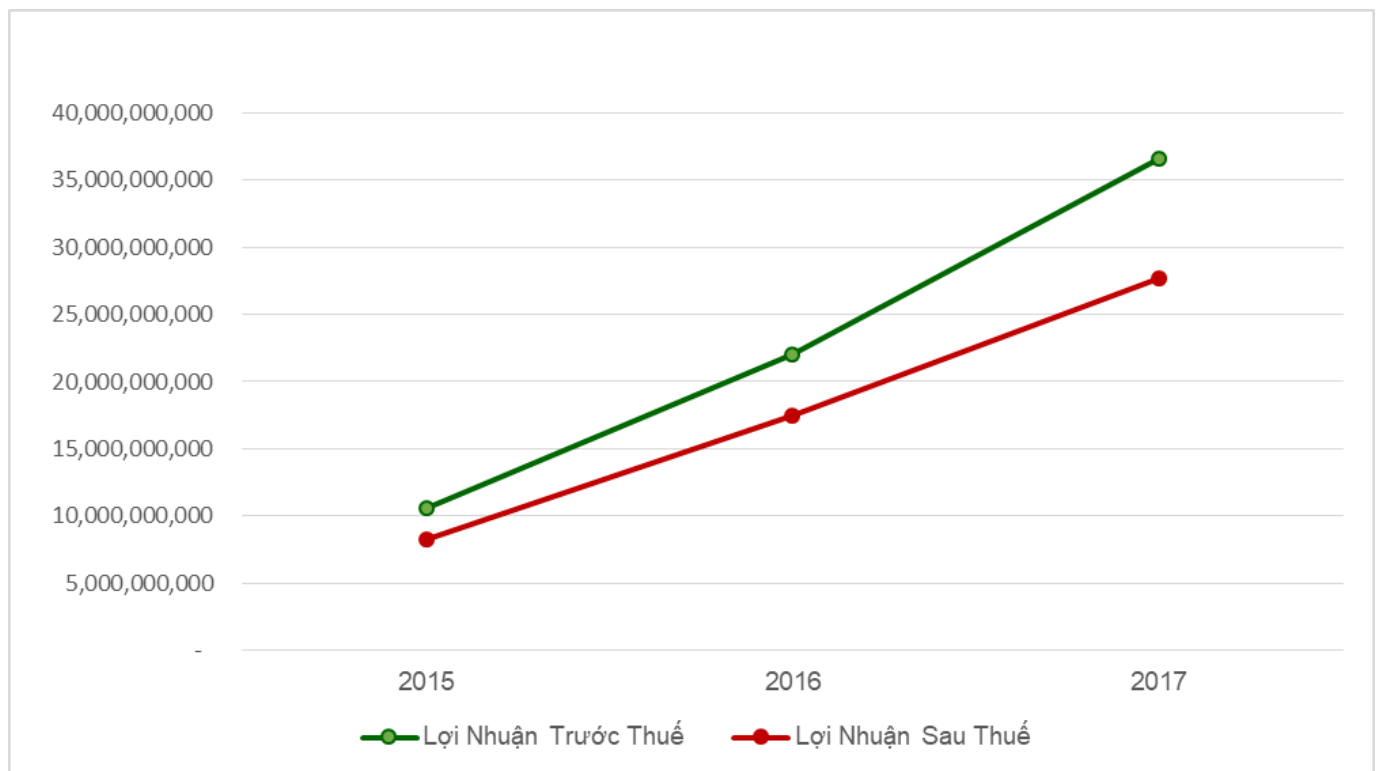
- Tổng giá trị Hợp đồng đang thực hiện : 1575 tỷ
- Giá trị sản lượng năm 2018 tính đến tháng 5 : 531 tỷ

BIỂU ĐỒ TÀI CHÍNH VÀ SO SÁNH LỢI NHUẬN

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2017



SO SÁNH LỢI NHUẬN CÁC NĂM



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

- ✦ Tiếp tục mở rộng hoạt động thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, tư vấn thiết kế, cho thuê thiết bị, đẩy mạnh mảng tổng thầu D&B cho các dự án trường học mang tầm vóc quốc tế.
- ✦ Đặt mục tiêu doanh thu 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận 36 tỷ đồng, cổ tức 15% với tiêu chí thận trọng.

STT	NỘI DUNG	NĂM 2018		
		Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2017	% KH so với năm 2017
1	Doanh thu	1.200	1.403	-14%
2	Lợi nhuận trước thuế	36	36,5	-1,3%
3	Cổ tức	15%	15%	100%

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Công trình Sunrise Riverside

TRẦN VĂN TUẤN



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức các phiên họp theo định kỳ. Trong các phiên họp, HĐQT đã đưa ra quyết định về kế hoạch hoạt động của Công ty theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình của Công ty Tân Kỳ. Cụ thể như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/NQ/HĐQT/TAKCO/2017	10/05/2017	Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017.
2	02/NQ/HĐQT/TAKCO/2017	12/09/2017	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.
3	01/NQ/ĐHĐCĐ/TAKCO/2017	03/06/2017	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- ◆ Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin và báo cáo trung thực cho HĐQT theo định kỳ trong các phiên họp của HĐQT.
- ◆ Bên cạnh việc báo cáo định kỳ, Ban TGD cũng đã báo cáo những vấn đề cấp bách cho HĐQT và nhận được sự chỉ đạo kịp thời, sát sao từ HĐQT.
- ◆ Trong năm qua, Ban TGD đã triển khai các nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin và điều chỉnh trong quá trình hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế cũng như yêu cầu mà HĐQT giao.
- ◆ Đội ngũ quản lý và cán bộ Công ty luôn nâng cao trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc hết mình, phấn đấu cùng TAKCO vượt qua những năm khó khăn do khủng hoảng kinh tế.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- ☑ Công ty hoạt động ổn định; tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.
- ☑ Năm 2017, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều vượt so với kế hoạch đưa ra.

ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- ✦ Ngành nghề kinh doanh cốt lõi: tiếp tục đẩy mạnh phát triển ổn định và bền vững mảng xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, tập trung vào các dự án làm tổng thầu D&B, không chỉ tập trung vào các dự án cao tầng và nhà máy công nghiệp là thế mạnh nổi trội của công ty.
- ✦ Mở rộng mảng thi công cơ sở hạ tầng và cơ điện.
- ✦ Hướng đến các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tính thanh khoản cao.
- ✦ Kinh doanh bất động sản: tiếp tục tìm đối tác hợp tác đầu tư, xây dựng và phát triển mảng bất động sản. Do có dấu hiệu hồi phục từ thị trường, công ty sẽ hướng đến xây dựng và phát triển các chung cư với căn hộ có diện tích vừa và nhỏ, vị trí thuận lợi, kết hợp nhiều tiện ích sinh hoạt mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng với giá cả cạnh tranh nhất
- ✦ Đào tạo và phát triển rộng hơn về chất, phát triển đội ngũ nhân sự công ty.
- ✦ Cải tiến và áp dụng công nghệ thi công tiên tiến, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- ✦ Xây dựng hệ thống quản lý, giá trị nguồn nhân lực vững mạnh.

CÁC GIAO DỊCH VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

- ➔ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 đã được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt, cụ thể như sau

STT	NỘI DUNG	NĂM 2017
1	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	12.000.000/tháng
2	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	4.000.000/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm Soát	2.200.000/tháng
4	Thành viên Ban Kiểm Soát	800.000/tháng
5	Lương Tổng Giám Đốc (Lương gross)	80.000.000/tháng

CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

TRẦN VĂN SỸ

CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA ĐẠI HỘI NĂM 2018

- **Nội dung 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017**
(Nội dung như báo cáo của Tổng Giám Đốc)
- **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017**
(Nội dung như báo cáo của Ban Kiểm Soát)
- **Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế 2017	36.539.507.087
	Thuế TNDN tạm tính	(8.844.266.920)
2	Lợi nhuận sau thuế 2017	27.695.240.167
2.1	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% LN sau thuế 2017	(1.384.762.008)
2.2	Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế 2017	(1.384.762.008)
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế 2017	(1.384.762.008)
2.4	Thù lao Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) 2017	(381.600.000)
	Tổng số trích lập quỹ và thù lao HĐQT và BKS	(4.535.886.024)
3	Lợi nhuận năm 2017 sau khi trích lập Quỹ, thù Lao HĐQT và BKS	23.195.354.143
4	Lợi nhuận các năm giữ lại chưa phân phối	7.034.445.670
5	Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập quỹ, thù lao HĐQT và BKS	30.193.799.813
6	Cổ tức năm 2017 dự kiến chia (10%)	16.098.348.000

ĐVT: VND

◆ Nội dung 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

ĐVT: TỶ VND

STT	NỘI DUNG	NĂM 2018		
		KẾ HOẠCH NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2017	% KH SO VỚI NĂM 2017
1	Doanh thu	1.200	1.403	-14%
2	Lợi nhuận trước thuế	36	36,5	-1,3%
3	Cổ tức	15%	15%	100%

Dựa trên kết quả hợp tác của năm 2017 Hội Đồng Quản Trị Công ty đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc tiếp tục sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập là công ty RSM Việt Nam. Trong trường hợp việc hợp tác với RSM không thành công, đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán có uy tín khác, đủ tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đã niêm yết.

◆ Nội dung 6: Thông qua mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng Giám đốc năm 2018

ĐVT: TỶ VND

STT	NỘI DUNG	NĂM 2018
1	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	12.000.000/tháng
2	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	4.000.000/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm Soát	2.200.000/tháng
4	Thành viên Ban Kiểm Soát	800.000/tháng
5	Lương Tổng Giám Đốc (Lương gross)	100.500.000/tháng

CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

TRẦN VĂN SỸ

CƠ CẤU VỐN CỔ ĐÔNG [Theo danh sách Cổ đông chốt ngày 24/05/2018]

Danh mục	Cổ đông		
	Số lượng	Giá trị (VND)	Tỷ lệ %
1. Cổ đông ngoài công ty	550	6.865.535	60,32%
1.1 Cổ đông cá nhân	535	6.864.976	60,31%
1.2 Cổ đông tổ chức	15	559	0,005%
2. Cổ đông trong công ty	24	4.501.797	39,55%
2.1 Hội đồng quản trị	5	3.474.475	30,53%
2.2 Ban kiểm soát	2	11.572	0,10%
2.3 Cổ phiếu quỹ	1	650.000	5,71%
2.4 Cán bộ, công nhân viên	16	365.750	3,21%
3. Cổ đông nước ngoài	4	14.900	0,13%
Tổng số vốn sở hữu	578	11.382.232	100%

CƠ CẤU TỶ LỆ SỞ HỮU [Theo danh sách Cổ đông chốt ngày 24/05/2018]

Danh mục	Cổ đông			Cổ đông			Tổng cộng		
	Trong nước			Nước ngoài					
	SL	Giá trị (VND)	Tỷ Lệ %	SL	Giá Trị (VND)	Tỷ Lệ %	SL	Giá Trị (VND)	Tỷ Lệ %
Tổng số vốn sở hữu	573	10.717.332	99,86%	4	14.900	0,14%	577	10.732.232	100%
Cổ đông sở hữu trên 5%	3	3.364.731	31,35%						
Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5%	30	6.512.959	54,89%						
Cổ đông sở hữu dưới 1%	544	854.542	7,96%	4	14.900	0,14%			

*Ghi chú: Không tính cổ phiếu Quỹ 650.000 cổ phiếu

TÓM TẮT LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm các thành viên sau:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1	Trần Văn Sỹ (Chủ tịch HĐQT)	Sinh năm 1967, chuyên môn : Kỹ Sư Xây Dựng Thủy lợi Thủy điện, Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp Hiện đang giữ chức vụ : - CT HĐQT Công ty CPXD và KD Địa Ốc Tân Kỳ
2	Trần Văn Tuấn (Thành viên)	Sinh năm 1973, chuyên môn : Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp Hiện đang giữ chức vụ : - Tổng Giám Đốc Công ty CP XD và KD Địa Ốc Tân Kỳ - CT HĐQT Công ty TNHH Bất động sản Tân Phát - CT HĐQT Công ty CP Thiết kế Tân Kỳ - CT HĐQT Công ty CP Cơ Điện Tân Kỳ
3	Trần Văn Nho (Thành viên)	Sinh năm 1964, chuyên môn : Cử Nhân Kinh Tế Hiện đang giữ chức vụ : - Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP XD và KD Địa Ốc Tân Kỳ - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Cơ Điện Tân Kỳ
4	Trần Văn Tịnh (Thành viên)	Sinh năm 1976, chuyên môn : Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp Hiện đang giữ chức vụ : - Phó phòng Kiểm soát chi phí và Hợp đồng
5	Huỳnh Tiên Hoàn (Thành viên)	Sinh năm 1973, chuyên môn : Thạc Sĩ Kinh Tế Hiện đang giữ chức vụ : - Giám Đốc Tài Chính Công ty CP XD và KD Địa Ốc Tân Kỳ

BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm các thành viên sau :

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1	Nguyễn Thị Kim Tuyến (Thành viên)	Sinh năm 1985, chuyên môn : Kế Toán. Hiện đang giữ chức vụ : Kế toán Công Ty CP Cơ Điện Tân Kỳ.
2	Lê Thị Bích Diệu (Thành viên)	Sinh năm 1989, chuyên môn của Bà là Kế Toán. Hiện đang giữ chức vụ: Kế Toán Vật tư-Thiết bị Công Ty CP XD và KD Địa Ốc Tân Kỳ
3	Đình Ngọc Oanh (Thành viên)	Sinh năm 1983, chuyên môn : Kế Toán. Hiện đang giữ chức vụ : Kế toán Công Ty CP Cơ Điện Tân Kỳ.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỲ
 Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25,
 Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	1.403.255.400.797	853.877.655.229
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.403.255.400.797	853.877.655.229
3. Giá vốn hàng bán	11	5.2	1.320.588.893.072	803.429.188.572
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		82.666.507.725	50.448.466.657
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	1.182.412.556	210.501.422
6. Chi phí tài chính	22	5.4	15.726.310.517	9.136.576.203
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		<i>15.726.310.517</i>	<i>9.136.576.203</i>
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.5	33.386.842.621	18.950.422.016
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		34.735.767.143	22.571.969.860
9. Thu nhập khác	31	5.6	2.246.144.062	859.017.616
10. Chi phí khác	32	5.7	442.404.118	1.457.099.767
11. Lợi nhuận khác	40		1.803.739.944	(598.082.151)
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		36.539.507.087	21.973.887.709
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.9	8.844.266.920	4.542.014.773
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		27.695.240.167	17.431.872.936
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.18.3	2.452	1.543
16. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.18.3	2.452	1.543



[Handwritten signature]

Trần Văn Tuấn
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

[Handwritten signature]

Huỳnh Tiên Hoàn
Kế toán trưởng

[Handwritten signature]

Huỳnh Văn Tín
Người lập

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỲ**
Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25,
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/12/2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		995.740.967.395	543.886.253.010
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	96.766.563.281	49.243.362.765
1. Tiền	111		96.766.563.281	49.243.362.765
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		7.775.797.797	5.163.570.563
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1.749.975	1.749.975
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(1.571.766)	(1.571.766)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	4.2	7.775.619.588	5.163.392.354
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		421.998.626.466	354.401.965.275
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	260.894.502.329	140.105.652.454
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	58.832.831.680	27.646.364.080
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	4.5	7.927.158.292	8.157.158.292
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.6	94.344.134.165	178.492.790.449
IV. Hàng tồn kho	140		446.966.026.419	130.900.443.328
1. Hàng tồn kho	141	4.7	446.966.026.419	130.900.443.328
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		22.233.953.432	4.176.911.079
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.11	158.832.351	130.708.536
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		22.075.121.081	4.046.202.543
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		108.683.275.727	121.116.243.632
I. Tài sản cố định	220		79.859.065.017	58.955.141.282
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.9	79.859.065.017	58.955.141.282
Nguyên giá	222		109.309.473.423	83.182.985.681
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(29.450.408.406)	(24.227.844.399)
II. Bất động sản đầu tư	230	4.10	23.109.488.550	29.509.441.022
1. Nguyên giá	231		26.201.199.654	32.020.681.754
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		(3.091.711.104)	(2.511.240.732)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		4.161.557.648	24.489.039.546
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.8	4.161.557.648	24.489.039.546
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		900.000.000	6.474.830.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	4.2	900.000.000	6.474.830.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		653.164.512	1.687.791.782
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.11	653.164.512	1.687.791.782
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.104.424.243.122	665.002.496.642

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỲ
Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25,
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
Mẫu số B 01- DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31/12/2017

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		945.056.935.257	521.726.603.298
I. Nợ ngắn hạn	310		938.371.636.569	508.029.104.610
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.12	236.765.580.891	121.740.975.029
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.13	386.627.006.572	207.908.708.983
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.14	7.745.461.828	3.437.572.433
4. Phải trả người lao động	314		-	1.765.385
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.15	50.886.890.350	6.322.864.063
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.16	17.189.473.092	34.587.082.325
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.17	235.203.330.198	130.892.536.400
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.953.893.638	3.137.599.992
II. Nợ dài hạn	330		6.685.298.688	13.697.498.688
1. Phải trả dài hạn khác	337	4.16	198.282.858	198.282.858
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4.17	6.487.015.830	13.499.215.830
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		159.367.307.865	143.275.893.344
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.18	159.367.307.865	143.275.893.344
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		113.822.320.000	113.822.320.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		113.822.320.000	113.822.320.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		10.493.765.000	10.493.765.000
3. Cổ phiếu quỹ	415		(9.132.474.250)	(9.132.474.250)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.727.005.639	3.855.411.992
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		4.727.005.639	3.855.411.992
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		34.729.685.837	20.381.458.610
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		7.034.445.670	2.949.585.674
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		27.695.240.167	17.431.872.936
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.104.424.243.122	665.002.496.642



Trần Văn Tuấn
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

Huỳnh Tiên Hoàn
Kế toán trưởng

Huỳnh Văn Tín
Người lập

I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm Ban kiểm soát (BKS) đã tiến hành thực hiện công tác kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty bao gồm:

1. Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; BKS đã tiến hành giám sát việc thực hiện các nghị quyết, Quy định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong suốt niên độ.

2. Kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc và các bộ phận của Công ty, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính, xem xét đánh giá các hoạt động trọng yếu của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó góp ý trong công tác quản trị, biện pháp hạn chế rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư của Doanh nghiệp.

3. Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật; xem xét tính minh bạch trong quá trình công bố thông tin đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

II/ MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017

Ban kiểm soát ghi nhận tích cực Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành Công ty với nỗ lực và quyết tâm cao giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, điều lệ công ty trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình. BKS được Hội đồng Quản trị và Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ

III/ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018

Thực hiện nhiệm vụ BKS được quy định Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Xây Dựng & KD Địa Ốc Tân Kỳ, BKS đề ra chương trình công tác năm 2018 với những nội dung sau:

- Thực hiện giám sát việc quản lý và điều hành của HĐQT, Ban điều hành theo đúng luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Thực hiện kiểm tra các Bộ phận, phòng, ban công ty trong việc chấp hành quy chế, quy trình cũng như các quyết định của HĐQT ban hành.

- Phối hợp bộ phận tài chính trong công tác kiểm soát nội bộ. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực, thận trọng trong ghi chép các chứng từ, sổ sách, báo cáo của các đơn vị trực thuộc, từ đó phát hiện chấn chỉnh kịp thời và khắc phục các sai sót.

- Kiểm soát chi phí, quản lý doanh thu, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư, tính khả thi của các dự án trong danh mục đầu tư.

- Định kỳ kiểm tra Báo cáo Tài chính của Công ty, tham gia công tác kiểm kê hàng hoá, vật tư. Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông. Phối hợp với chuyên viên pháp chế rà soát lại điều lệ và các quy chế của Công ty để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với luật hiện hành và tình hình phát triển của Doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

IV/ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2016 do Ban Điều Hành lập, Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cổ phần Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ của Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam, Ban Kiểm Soát xác nhận số liệu và báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau:

1. Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh

Năm 2017, Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tuy nhiên vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do biến đổi thời tiết, khí hậu và tình hình biến động của kinh tế của thế giới. Với sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành cùng toàn thể người lao động nên doanh nghiệp đã đạt được như sau:

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA	% SO VỚI NĂM 2016
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1403 tỷ đồng	64.34%
2. Doanh thu hoạt động tài chính	1 tỷ đồng	461.71%
3. Thu nhập thấp	2 tỷ đồng	161.48%
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	36 tỷ đồng	66.29%
5. Lợi nhuận sau thuế	27 tỷ đồng	58.88%
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2452 tỷ đồng/CP	58.91%

2. Về tính tuân thủ

- ✦ HĐQT và Ban điều hành đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành về việc thực hiện ban hành các văn bản quy định nội bộ, cũng như công bố thông tin, các trình tự thủ tục thực hiện các dự án đầu tư.
- ✦ Các Bộ phận Công ty luôn phối hợp với Ban Kiểm Soát thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ nhằm thực hiện đúng các quy định của Công ty và các chính sách pháp luật của Nhà nước.

3. Hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành

- ☑ Hội đồng quản trị đã lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Công ty theo đúng điều lệ và Luật - doanh nghiệp: triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển kế hoạch kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.
- ☑ Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà Nước, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định của người lao động.
- ☑ Công tác đào tạo, tuyển dụng luôn được lãnh đạo quan tâm, xây dựng quy chế lương và đánh giá theo hiệu quả công việc để tăng năng lực cạnh tranh đối với Doanh Nghiệp cùng ngành, đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

V/ KIẾN NGHỊ

1. Từ các nhận định về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty, Ban Kiểm Soát đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty đã trình trước Đại hội.
2. Để công ty ngày càng phát triển và ổn định, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động, Ban Kiểm Soát có một số đề nghị công ty cần quan tâm:
Nghiên cứu tìm kiếm giải pháp để duy trì và phát triển trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư.
 - ✎ Phát triển nguồn nhân lực trẻ, chuyên nghiệp, có đức có tài để thừa kế và bổ sung kịp thời nhân lực quản trị điều hành đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.
 - ✎ Tăng cường công tác quản trị rủi ro. Chú trọng đến việc đảm bảo an toàn tài chính của Công ty.
 - ✎ Tiếp tục thực hiện việc rà soát, hoàn thiện các quy chế quy định của Công ty niêm yết theo pháp luật hiện hành.

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2017. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội và xác nhận các số liệu trình bày trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017 đã được soát xét là trung thực và hợp lý.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN

TRƯỜNG QUỐC TẾ BẮC MỸ (SNA)

- Địa điểm : Khu Trung Sơn, Nam Sài Gòn



Tổng thầu D & B

TRƯỜNG QUỐC TẾ HỌC VIỆN ANH QUỐC (UKA)

- Địa điểm : Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM



Tổng thầu D & B

TRƯỜNG QUỐC TẾ HỒ CHÍ MINH

- Địa điểm : Đường Nguyễn Văn Hưởng, Quận 02, TP. HCM.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

- Địa điểm : 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh



OCEAN GATE HOTEL & RESIDENCE

- Địa điểm : Số 8 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, Khánh Hòa



CHUNG CƯ CAO CẤP SUNSHINE APARTMENT

- Địa điểm : Đường Cầu Tân Thuận 2, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM



SWISSTOUCHES LA LUNA RESORT

- Địa điểm : Khu đô thị Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa



TIMES SQUARE ĐÀ NẴNG

- Địa điểm : Phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

- Địa điểm : Phường 05, Quận Gò Vấp, TP. HCM



VIỆN CÔNG NGHỆ CAO HUTECH

Lô E2B4, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM



KHU DÂN CƯ CITYLAND - GÒ VẤP

- Địa điểm : Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp, TP. HCM



TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TÂN SƠN NHẤT

- Địa điểm : 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM



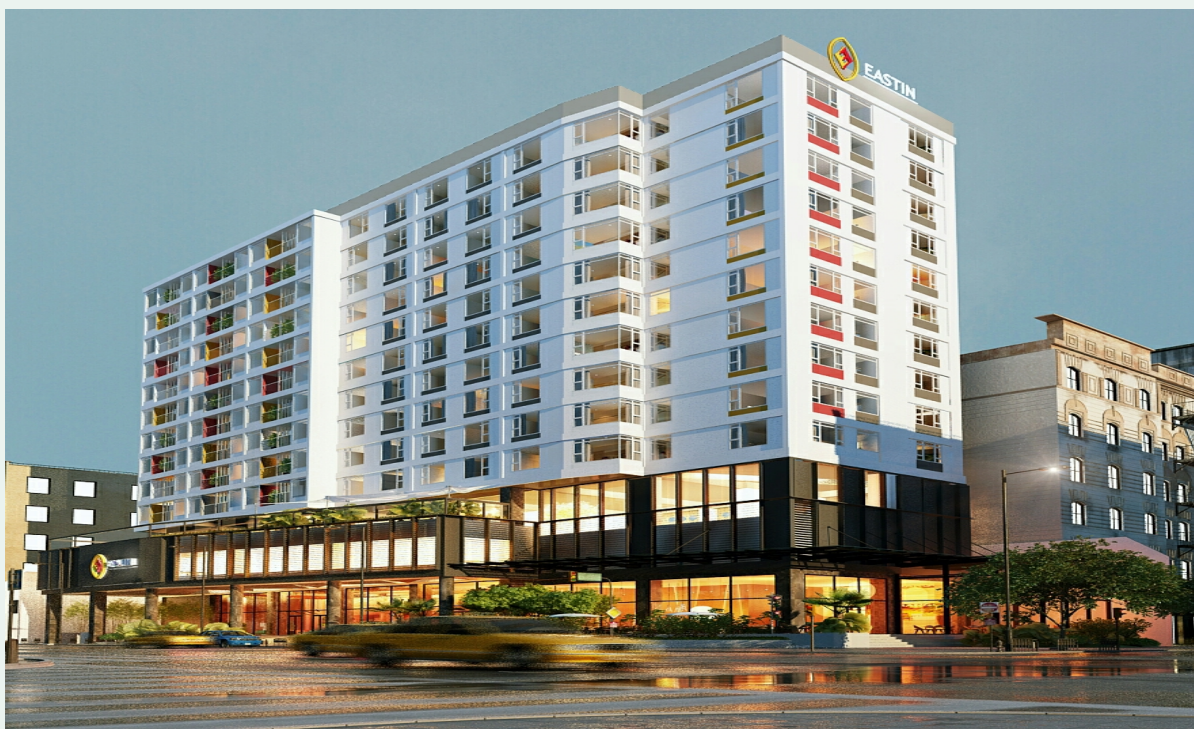
SUNRISE RIVERSIDE

- Địa điểm : Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM



EASTIN EASY NHA TRANG

- Địa điểm : Số 06 đường Nguyễn Chánh, Nha Trang, Khánh Hòa



NEWTON RESIDENCE

- Địa điểm : 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

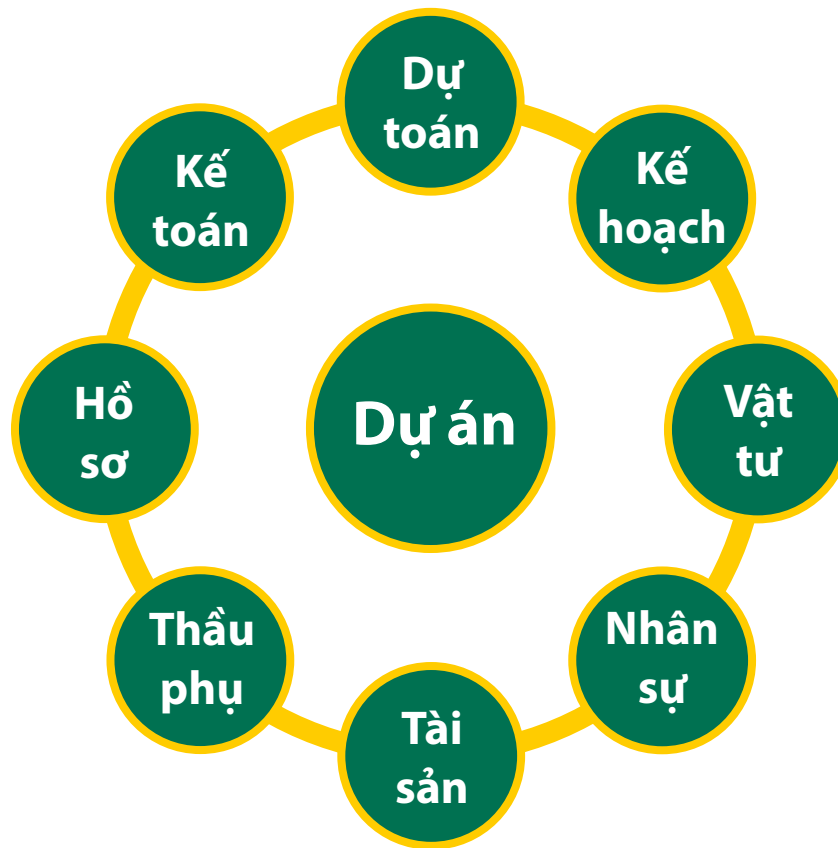


KINGSTON RESIDENCE

- Địa điểm : 146 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. HCM



CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG NĂM 2018



Năm 2018 dự báo thị trường xây dựng vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (FDI) vẫn được duy trì mạnh mẽ, nhưng ngành xây dựng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Trong môi trường cơ hội song hành nhiều thách thức, TAKCO đưa ra những mục tiêu chiến lược thận trọng:

- ⊙ Mục tiêu doanh thu năm 2018: 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 36 tỷ đồng.
- ⊙ Tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty: xây dựng và hoàn thiện các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp, các dự án giáo dục và mang lại nhiều tiện ích cho cộng đồng. Trong đó, đẩy mạnh mảng tổng thầu D&B, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí cho khách hàng.
- ⊙ Chú trọng việc phát triển, quản lý tốt nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực trẻ, đào tạo đội ngũ nhân sự kế thừa tương lai. Xây dựng môi trường văn hóa chuyên nghiệp.
- ⊙ Áp dụng hệ thống ERP: quản lý dự án, quản lý chi phí, quản lý nhân lực, quản lý vật tư – thiết bị, ...
- ⊙ Tiếp tục áp dụng công nghệ thiết bị tiên tiến vào kỹ thuật thi công, không ngừng học hỏi và cập nhật xu thế công nghệ quốc tế.