BAÙO CAÙO TH7ÔØNG NIEÂN N**ĂM 2008**

## SÔ L7Ô.C VEÀ COÂNG TY COTECCONS

1. L**ỊCH SỬ HÌNH THÀNH**

Coâng ty Coå phaàn Xaây dn.ng Cotec – COTECCONS tieàn thaân laø Boä phaän Khoái Xaây laép trn.c thuoäc Coâng ty Kyõ thuaät XD vaø VLXD – Toång Coâng ty VLXD soá 1 (FICO) – Boä Xaây Dn.ng.

Ngaøy 30/ 07/2004 Boä Trnôûng Boä Xaây Dn.ng ñaõ kyù quyeát ñịnh soá 1242/QÐ-BXD veà vieäc chuyeån Khoái Xaây Laép – Coâng ty Kyõ Thuaät XD vaø VLXD – Toång Coâng ty VLXD soá 1 (FICO) thaønh Coâng ty Coå phaàn Coå phaàn Xaây dn.ng Cotec – COTECCONS

Coâng ty COTECCONS chính thnùc ñi vaøo hoa.t ñoäng vaøo thaùng 8/2004, theo giaáy pheùp ñaêng kyù kinh doanh soá 4103002611 do Sôû Keá hoa.ch vaø Ðaàu tn Tp. HCM caáp ngaøy 24 thaùng 8 naêm 2004.

Toå chnùc vaø ho.at ñoäng cuûa Coâng ty COTECCONS tuaân thuû theo luaät doanh nghieäp, caùc luaät khaùc coù lieân quan vaø Ðieàu leä Coâng ty ñaõ ñnô.c Ða.i Hoäi ñoàng Coå ñoâng thoâng qua.

* + Teân ñaày ñuû: COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY D7.NG COTEC – COTECCONS.
  + Teân giao dịch: COTEC CONSTRUCTION JOINT STOCK Co.,
  + Teân vieát taét: COTECCONS
  + Voán ñieàu leä : 120.000.000.000 VNÐ ( Moät traêm hai mnôi tyû ñoàng )
  + Maõ soá thueá : 0303443233
  + Tru. sôû chính: 34 Traàn Quoác Thaûo, Phnôøng 7. Quaän 3. Tp. HCM .
  + Ðieän thoa.i: (84 - 8) 3 930 7119 Fax : (84-8) 3 930 0248
  + Website: [www.coteccons.vn](http://www.coteccons.vn/) [Email:coteccons@vnn.vn](mailto:coteccons@vnn.vn)
  + Ngaønh ngheà kinh doanh chính:
    - Xaây dn.ng, laép ñaët, snûa chnõa caùc coâng trình daân du.ng, coâng trình coâng nghieäp; caùc coâng trình kyõ thuaät ha. taàng khu ñoâ thị vaø khu coâng nghieäp; caùc coâng trình giao thoâng, caùc coâng trình thuûy lô.i.
    - Kinh doanh vaø ñaàu tn baát ñoäng saûn
    - Thieát keá toång maët baèng xaây dn.ng coâng trình. Thieát keá coâng trình daân du.ng vaø coâng nghieäp. Thieát keá noäi ngoa.i thaát coâng trình. Thieát keá caáp nhieät, thoâng hôi, thoâng gioù, ñieàu hoøa khoâng khí coâng trình daân du.ng vaø coâng nghieäp. Thieát keá phaàn cô ñieän coâng trình.

1. **TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM**
2. N**ăm 2004**: Năm tài chính đầu tiên, vốn điều lệ là **15,2 tỷ đồng**, Công ty đã thực hiện được khối lượng công việc đáng kể. Chỉ sau 4 tháng hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, COTECCONS đạt doanh thu thuần **187,68 tỷ đồng**, lợi nhuận sau thuế **7,02 tỷ đồng**, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10 %.
3. N**ăm 2005**: Từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phát triển kinh doanh, thương hiệu COTECCONS được khách hàng tín nhiệm và giao thầu nhiều công trình có giá trị lớn. Tổng doanh thu thuần đạt được **494 tỷ đồng**, lợi nhuận sau thuế **27,3 tỷ đồng,** tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt 24%
4. **Năm 2006**: *“ xây lắp “* vẫn là lĩnh vực truyền thống và chủ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trên đà tăng tốc, COTECCONS không ngừng đặt ra mục tiêu “ sản lượng năm sau phải cao hơn năm trước ”. Kết quả doanh thu thuần đạt **823,96 tỷ đồng**, lợi nhuận sau thuế **55,6 tỷ đồng**, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt 24%
   * Tháng 10/2006 Công ty tiến hành **tăng vốn điều lệ từ 15,2 tỷ đồng** lên **35 tỷ đồng**, bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 tổng khối lượng cổ phiếu 152.000 cp, mệnh giá 100.000đ/cp và bán cho CBNV có nhiều đóng góp cho Công ty 46.000 cp, mệnh giá 100.000 đ/ cp, giá phát hành : 200.000đ/cp, thặng dư vốn thu được 4,6 tỷ đồng.
5. **Năm 2007**: Việt Nam sánh bước cùng hội nhập nền kinh tế thế giới, đã mở ra nhiều hướng phát triển mới, đưa COTECCONS trở thành một trong những công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam, với kết quả kinh doanh và những thế mạnh vượt trội, COTECCONS đạt doanh thu thuần **1.344,56 tỷ đồng**, lợi nhuận sau thuế **125,4 tỷ đồng**, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt 18%.
   * Thaùng 1/2007 Coâng ty tieán haønh taêng voán ñieàu leä laàn hai leân 59,5 t**ỷ đồng** baèng hình thnùc chia coå tnùc baèng coå phieáu cho coå ñoâng hieän hnõu theo tĩ leä 2:1 vôùi khoái lnô.ng coå phieáu phaùt haønh laø 175.000 cp, mệnh giá 100.000 đ/cp vaø chaøo baùn cho

coå ñoâng hieän hnõu theo tyû leä 5:1 vôùi toång khoái lnô.ng baùn ra laø 70,000 cp, mệnh giá

100.000 đ/cp, giá phát hành: 500.000 đ/ cp thặng dư vốn thu được 28 tỷ đổng**.**

* + Thaùng 6/2007 Coâng ty tieáp tu.c chia coå tnùc baèng coå phieáu cho coå ñoâng hieän hnõu theo tĩ leä 5:2 với toång khoái lnô.ng coå phieáu laø 2.380.000 cp, mệnh giá 10.000 đ/cp và baùn cho CBNV vôùi toång khoái lnô.ng laø 290.000 cp , mệnh giá 10.000 đồng/cp, giá bán: 40.000đ/cp ñeå taêng voán ñieàu leä leân 86,2 t**ỷ** ñoàng, thặng dư vốn thu được

: 8,7 tỷ đồng.

* + Thaùng 7/2007, COTECCONS tieán haønh chaøo baùn coå phieáu cho Coå ñoâng chieán lnô.c vôùi toång soá lnô.ng laø 3.380.000 cp, mệnh giá 10.000đ/cp**,** ñeå taêng voán ñieàu leä leân 120 t**ỷ đồng**, thặng dư vốn thu được 523,9 tỷ đồng.
* Danh saùch caùc nhaø Ðaàu tn chieán lnô.c cuûa COTECCONS.
  1. Indochina Holdings Group Limited
  2. Vieät Nam Dragon Fund Limited
  3. Coâng ty Sô.i Tainan ( Taiwan )
  4. Coâng ty coå phaàn Ðaàu tn I.P.A.
  5. Coâng ty Coå phaàn taøi trô. Ðịa oác R.C – Refico.
  6. Coâng ty Vieät Land Capital .
  7. Quyõ Ðaàu tn chnùng khoaùn Baûn Vieät – Vietcapital.

1. N**ăm 2008**: Một năm với nhiều bất ổn của nền kinh tế Việt Nam, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với nền tảng bền vững đã được xây dựng qua các năm, COTECCONS đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD Đại hội đồng cổ đông đã đề ra ( chi tiết xem Báo cáo trang 8)
2. **ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG**

Với phương châm hoạt động *“ Công trình sau phải tốt hơn công trình trước ”* COTECCONS luôn là một trong những lựa chọn đầu tiên của các Chủ Đầu tư, Công ty Tư vấn xây dựng uy tín của nước ngoài cũng như các Nhà Đầu tư là các Doanh nghiệp lớn của Việt Nam.

Trải qua 5 năm hoạt động, Thương hiệu COTECCONS ngày càng khẳng định là một Công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam – chuyên thực hiện những công trình có qui mô lớn, đặc biệt là những công trình nhà cao tầng, đòi hỏi cao về kỹ mỹ thuật, tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Trung bình hàng năm COTECCONS cùng lúc quản lý và thi công khoảng 25 công trình khác nhau trải dài từ Nam ra Bắc, tập trung chủ yếu tại các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và một số khu vực khác như Hà Nội, Đà Nẵng và Bắc Ninh ....

1. **ƯU THẾ**

1 Nguo“n Nhaˆn ln.c: “Con ngn6`i la` chìa kho´a cu´a sn. tha`nh coˆng” COTECCONS luoˆn quan taˆm va` đa`o ta.o đoˆi ngu˜ nhaˆn ln.c co´ chaát ln6.ng cao, chu´ng toˆi xem con ngn6`i la` ta`i sa´n va` nu theá l6´n nhất cu´a Doanh nghieˆp. V6´i đoˆi ngu˜ h6n 200 Kỹ sư, Kiến tru´c sn, Ca´n boˆ qua´n ly´ vn˜ng chuyeˆn moˆn nghieˆp vu., thoˆng tha.o ngo.ai ngn˜. Ngoa`i ra co`n co´ 2 chuyeˆn gia nn6´c ngoa`i gia`u kinh nghieˆm va` nhieˆt huyeát đeán tn` ca´c nn6´c My˜ va` U´c đang la`m vieˆc ta.i Coˆng ty đa˜ ta.o moˆi trn6`ng la`m vieˆc naêng đoˆng, chuyeˆn nghieˆp, cu`ng v6´i khoa´ng 30 đoˆi thi coˆng/ Nha` Tha“u phu. chieán ln6.c luoˆn đa´p n´ng ca´c yeˆu ca“u ve“ tieán đoˆ, chaát ln6.ng ca´c ha.ng mu.c pha“n thoˆ, hoa`n thieˆn va` M&E.

1. Vaên ho´a Doanh nghieˆp: Vaên ho´a la` nguo“n ta`i sa´n voˆ hình ma` mo"i doanh nghieˆp muoán pha´t trieån pha´i chu´ taˆm ga“y dn.ng. Ðoái v6´i COTECCONS, taát ca´ CBNV đe“u đn6.c gia´o du.c, trao do“i ve“ đa.o đn´c nghe“ nghieˆp, nie“n tin va` lo`ng tn. ha`o ve“ Coˆng ty. Tn` đo´ mo"i ca´ nhaˆn luoˆn no" ln.c ho.c taˆp, tn. ho`an thieˆn mình, ta´c phong la`m vieˆc chuyeˆn nghieˆp, ca“n cu` va` chính trn.c. Nhn˜ng nhaˆn toá treˆn hình tha`nh neˆn moˆt gia´ trị tinh tha“n ma` taát ca´ mo.i ngn6`i trong Coˆng ty đe“u y´ thn´c gin˜ gìn va` pha´t trieån đeå la`m neˆn sn. tha`nh coˆng cu´a COTECCONS nhn nga`y hoˆm nay.
2. Chaát ln6.ng va` An toa`n Lao đoˆng: Chất lượng coˆng trình la` thn6´c đo gia´ trị thn6ng hieˆu, neˆn ngay nhn˜ng nga`y đa“u tha`nh laˆp, COTECCONS đa˜ xaˆy dn.ng hệ thống quản ly´ chất lượng va` đa˜ đn6.c Tổ chức QMS của U´c cấp chứng chỉ ISO 9001: 2000 va`o tha´ng 3/2005. Heˆ thoáng qua´n ly´ chaát ln6.ng đn6.c a´p du.ng tn` lu´c đa`m pha´n đaáu tha“u, ky´ keát h6.p đo“ng, trong suoát qua´ trình thi coˆng xaˆy dn.ng cho đeán heát th6`i gian ba´o trì nhaèm mang la.i hieˆu qua´ toát nhaát va` la`m ha`i lo`ng kha´ch ha`ng.

Trong xaˆy dn.ng “An toa`n la` treˆn heát” COTECCONS luoˆn chu´ tro.ng đa“u tn cho coˆng ta´c an toa`n va` veˆ sinh lao đoˆng. Ln.c ln6.ng an toa`n vieˆn thn6`ng xuyeˆn đn6.c đa`o ta.o va`o huaán luyeˆn ba`i ba´n, chuyeˆn nghieˆp nhaèm đa´m ba´o kieåm tra gia´m sa´t chaët che˜ qui trình lao đoˆng va` du.ng cu. lao đoˆng, khoˆng đeå xa´y ra sn. coá, tai na.n lao đoˆng treˆn coˆng trn6`ng.

1. Thieát bị va` coˆng ngheˆ thi coˆng: Coˆng ty cu˜ng đang s6´ hn˜u ha`ng loạt ca´c ma´y mo´c thieát bị hieˆn đa.i nhn caåu tha´p, vaˆn thaêng, heˆ thoáng va´n khuoˆn leo Doka ….sn´ du.ng cho nha` cao ta“ng. Ca´c thieát bị na`y luoˆn đn6.c naˆng caáp, đa“u tn va` ba´o qua´n, ba´o trì toát đeå đa´p n´ng kịp th6`i nhu ca“u thi coˆng ta.i coˆng trn6`ng.
2. Heˆ thoáng ca´c nha` Cung caáp/Tha“u phu.: Thieát laˆp moái quan heˆ v6´i ca´c Ð6n vị cung caáp vaˆt tn l6´n co´ uy tín treˆn thị trn6`ng tha`nh moˆt heˆ thoáng Nha` cung caáp/ Tha“u phu. vaˆt tn chieán ln6.c. Việc thanh toán đúng hạn, giúp các đơn vị này an tâm trong thực hiện hợp đồng cung cấp vật tư, do vậy COTECCONS luôn đảm bảo ổn định trong hoạt động thi công với nguồn cung ứng sa´n phaåm oån định laˆu da`i, gia´ ca´ h6.p ly´.
3. NH7˜NG GIA´I TH7O´NG COˆNG TY ÐA˜ ÐA.T Ð7O.C

Uy tín – chaát ln6.ng trong kinh doanh đa˜ đna thn6ng hieˆu COTECCONS co´ đn6.c sn. tín nhieˆm cao cu´a kha´ch ha`ng va` đn6.c trao taëng nhie“u danh hieˆu trong th6`i gian qua như :

* Baèng khen cu´a Thu´ tn6´ng Chính phu´ trong phong tra`o thi đua lao đoˆng sa´n xuaát
* Baèng khen Ð6n vị thi đua xuaát saéc nga`nh xaˆy dn.ng naêm 2005 cu´a Boˆ Xaˆy dn.ng
* Baèng khen Ð6n vị thi đua xuaát saéc naêm 2008 cu´a Toång Lieˆn Ðoa`n Lao đoˆng Vieˆt Nam.
* Bằng khen của UBND Thành Phố năm 2006 và 2007 về công tác An toàn và BHLĐ.
* Nhie“u thn ca´m 6n cu´a kha´ch ha`ng nhn: Coˆng ty Lieˆn Doanh Phu´ My˜ Hnng, Coˆng ty AMADA Food, Coˆng ty Texhong Vieˆt Nam…. Đặc biệt vừa qua sau khi bàn giao đưa vào hoạt động Nhà Máy ODIM tại Khu Công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu, công trình được Chủ Đầu Tư đánh giá cao và như đã cam kết **phần thưởng 462.651 USD** được Chủ Đầu tư công bố thưởng cho Công ty

COTECCONS ngay sau đó vì đã hoàn thành công trình đạt chất lượng và vượt tiến độ 45 ngày. Đây là một vinh dự rất lớn cho COTECCONS, bởi vì ODIM là một Tập đoàn sản xuất thiết bị đóng tàu biển lớn nhất tại NAUY và định hướng sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

* COTECCONS rất lấy làm tự hào khi liên tiếp hai năm 2007 – 2008 đn6.c Tổ chức báo cáo đánh giá Việt Nam – VietNam Report xét, bình cho.n đn´ng ha.ng thn´ I Khoái ca´c doanh nghieˆp tn nhaˆn nga`nh xaˆy dn.ng. Đây là sự khích lệ và cổ vũ rất

lớn cho Doanh nghiệp Cổ phần hoạt động trong điều kiện thị trường cạnh tranh khốc

liệt.

## BA´O CA´O CU´A HOˆI ÐO“NG QUA´N TRỊ

1. **ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH CHUNG TRONG NĂM 2008**

Cuoˆc khu´´ng hoa´ng kinh teá theá gi6´i naêm 2008 đa˜ ta´c đoˆng saˆu saéc đeán nền kinh tế Việt Nam no´i chung va` ca´c Doanh nghieˆp no´i rieˆng, đaëc bieˆt la` ca´c Doanh nghieˆp hoa.t đoˆng trong lĩnh vn.c đa“u tn và xaˆy dn.ng: sn. thaét chaët tín du.ng cu´a Chính phu´, sn. bieán đoˆng baát thn6`ng cu´a gia´ nguyeˆn vaˆt lieˆu xây dựng, thị trường baát đoˆng sa´n đo´ng baêng, hoa.t đoˆng du lịch – kha´ch sa.n bị trì treˆ va` Vaên pho`ng cho thueˆ co´ daáu hieˆu ba´o ho`a … đa˜ la`m cho lĩnh vn.c xaˆy laép ca`ng kho´ khaên theˆm boˆi pha“n. Nhie“u Coˆng ty xaˆy dn.ng bị pha´ sa´n hoaëc đeå duy trì hoa.t đoˆng pha´i chaáp nhaˆn thi coˆng coˆng trình v6´i gia´ lo" đa˜ da"n đeán keát qua´ kinh doanh khoˆng hieˆu qua´ la` đie“u taát yeáu.

Tuy nhieˆn trong giai đoa.n kho´ khaên, đo“ng th6`i cu˜ng tie“m aån nhie“u c6 hoˆi. Sn. đa`o tha´i khaéc nghieˆt cu´a thị trn6`ng đa˜ giu´p COTECCONS khaúng định đn6.c nhn˜ng theá ma.nh cu´a mình. Sn. quyeát taˆm cu´a HÐQT trong chieán ln6.c qua´n ly´ va` đie“u ha`nh; thaˆn tro.ng trong coˆng ta´c đa“u tn, taˆp trung pha´t trieån lĩnh vn.c xaˆy laép luoˆn gin˜ uy tín v6´i kha´ch ha`ng đa˜ giu´p COTECCONS ha.n cheá moˆt ca´ch toái đa sn. ta´c đoˆng ma.nh me˜ cu´a c6n ba˜o khu´ng hoa´ng ta`i chính. Ha`ng loa.t ca´c coˆng trình va"n đn6.c COTECCONS thi coˆng va` ba`n giao đu´ng tieán đoˆ.

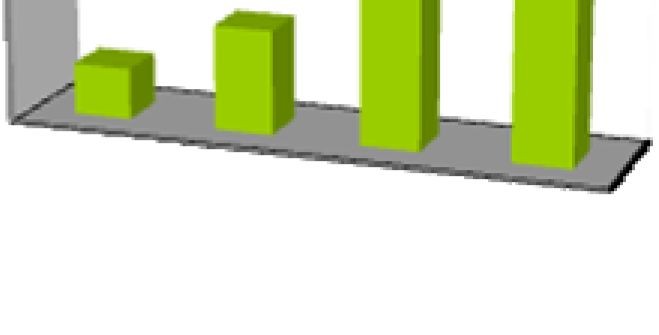
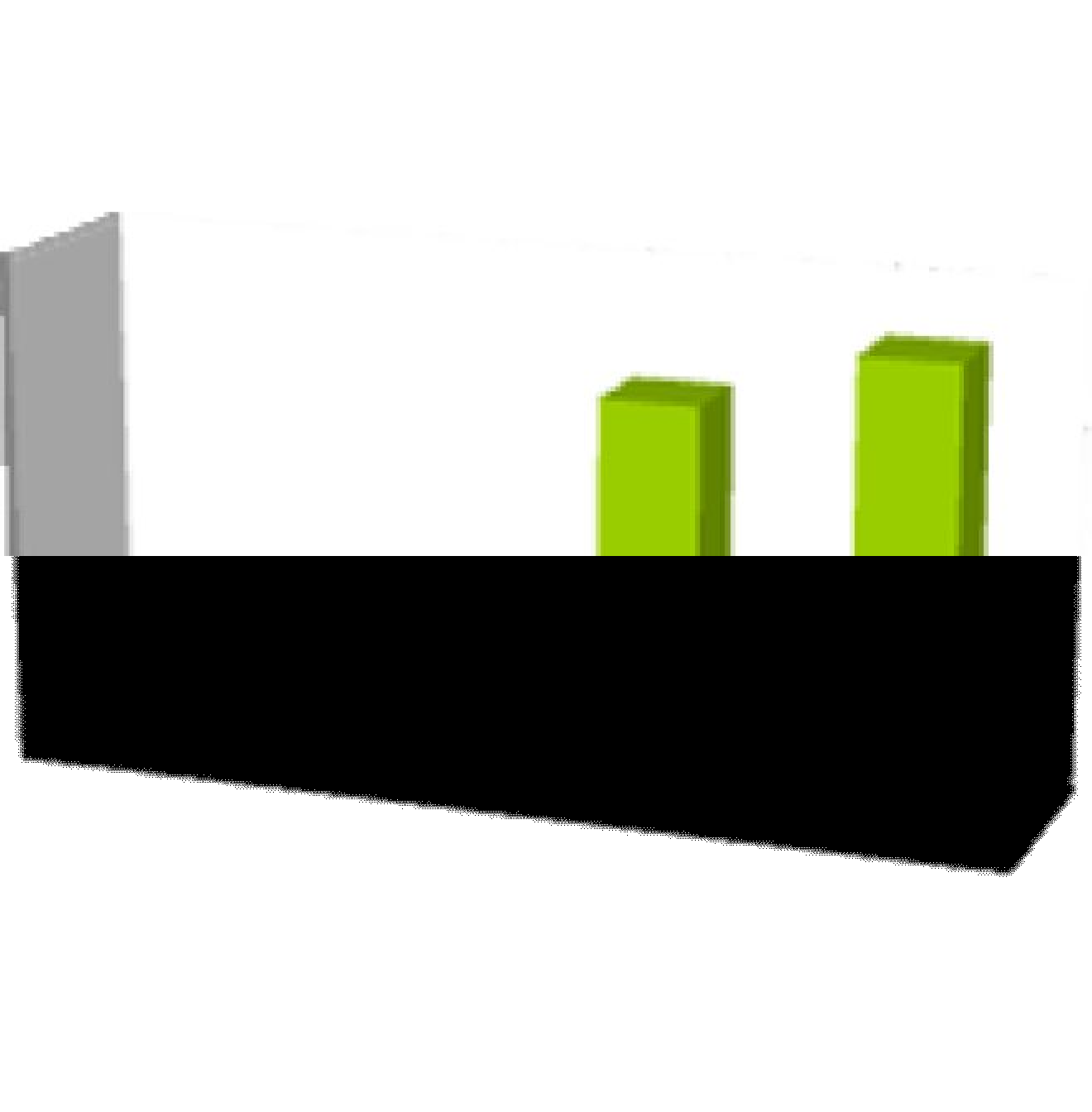
V6´i keát qua´ kinh doanh đa.t đn6.c trong naêm 2008, chu´ng toˆi nghĩ khoˆng chĩ la` sn. noå ln.c cu´a HÐQT ma` la` cu´a taˆp theå CBNV Coˆng ty va` sn. u´ng hoˆ cu´a ca´c Coå đoˆng. Tuy nhieˆn va"n co`n nhie“u vaán đe“ chna thn.c hieˆn đn6.c, v6´i tra´ch nhieˆm cu´a HÐQT, chu´ng toˆi se˜ tieáp tu.c coá gaéng h6n nn˜a va` raát mong nhaˆn đn6.c y´ kieán đo´ng go´p chaˆn tha`nh cu´a ca´c Coå đoˆng đeå cu`ng đna thn6ng hieˆu COTECCONS ca`ng tieán xa h6n.

1. KEÁT QUA´ HOA.T ÐOˆNG KINH DOANH NAÊM 2008
   * Doanh thu thuần naêm 2008 : 1.823, 19 tỷ đồng
   * L6.i nhuaˆn sau thuế : 144,19 ty´ đo“ng
   * Coå tn´c baèng tie“n maët đa˜ chia: 24%
2. Tình hình thn.c hieˆn so v6´i keá ho.ach đe“ ra

ĐVT: Tỷ đồng.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tt | Ch**ỉ tiêu** | **Thực hiện 2007** | **KH năm**  **2008** | **Thực hiện**  **2008** | **Tỷ lệ % thực hiện so 2007** | **Tỷ lệ %**  **thực hiện**  **so KH 2008** |
| 1 | Doanh thu thuần | 1.344,56 | 1.550 | 1.823,19 | 135,60% | 117,63% |
| 2 | LN sau thuế | 125,38 | 125,50 | 144,19 | 115 % | 114,90% |
| 3 | Cổ tức trên vốn điều lệ | 18 % | 18% | 24 % | 133.33 % | 133.33 % |
| 4 | Tổng số CBNV | 234 | 280 | 287 | 122 % | 102% |

### Biểu đồ so sánh sự tăng trưởng của Công ty trong 4 năm gần nhất



**Lợi nhuận sau thuế**

160

140

120

100

80

60

40

20

0

*144.19*

*125.4*

*55.6*

*27.3*

**2005**

Lợi nhuận sau thuế

**2006**

**2007**

**2008**

* 1. ***Doanh thu và lợi nhuận***

**2007**

Doanh thu

**2006**

**2005**

500,00

0,00

*823,96*

*494,00*

1.000,00

*1.344,56*

1.500,00

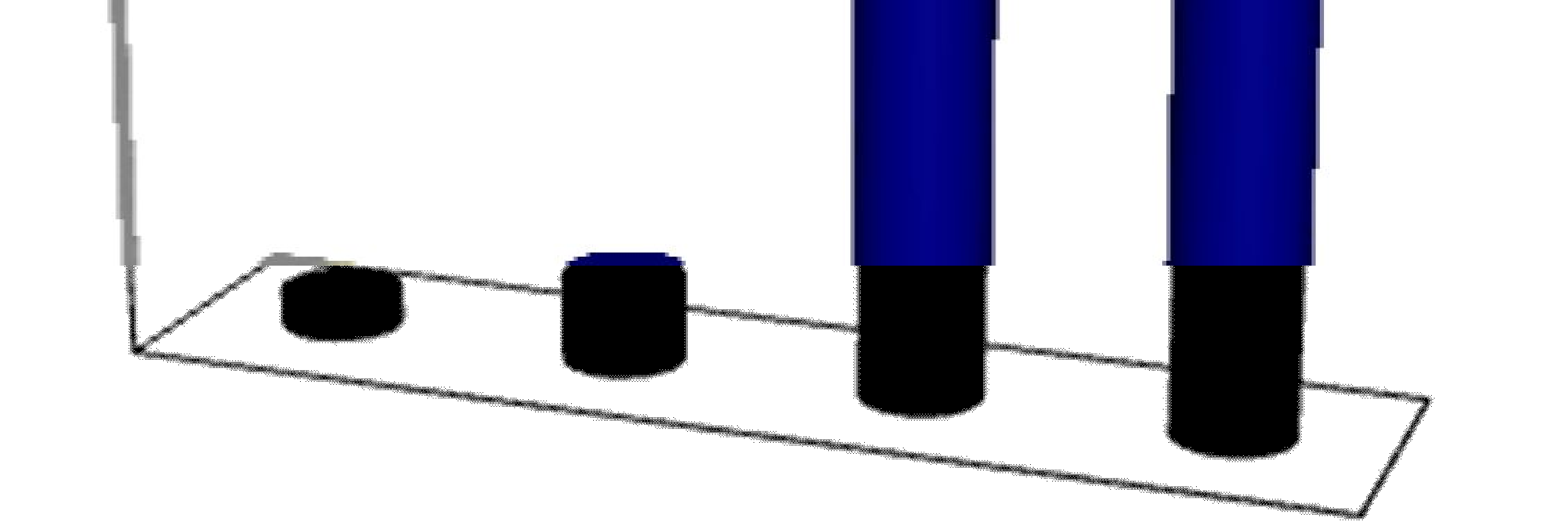
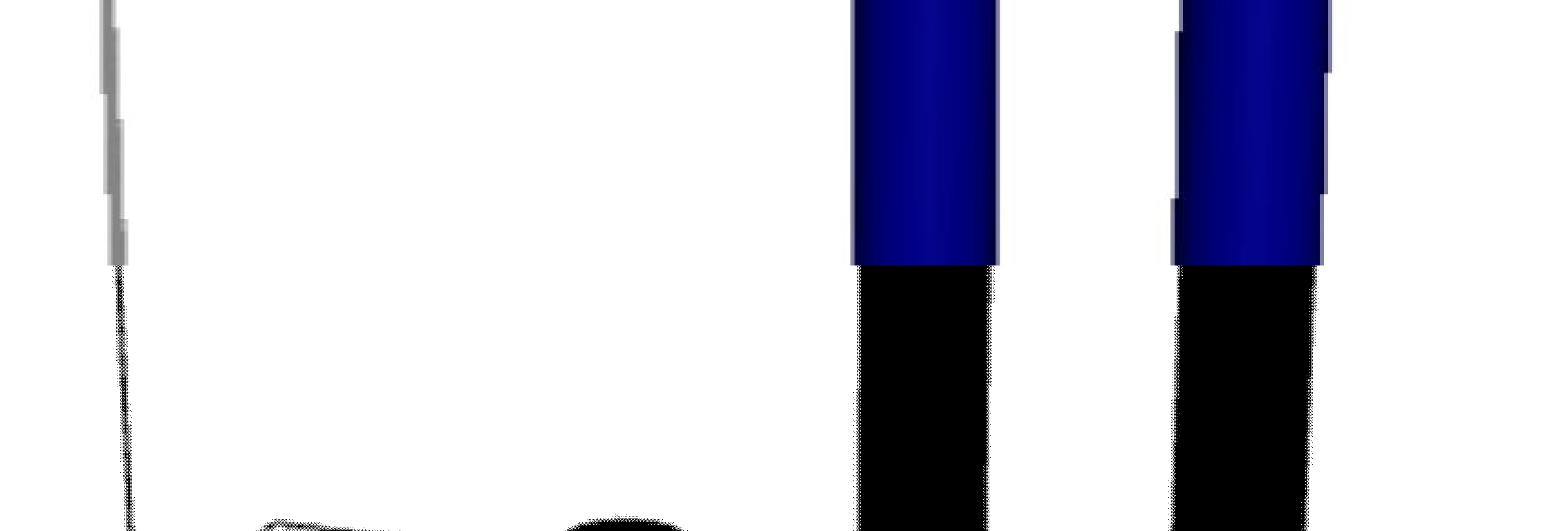
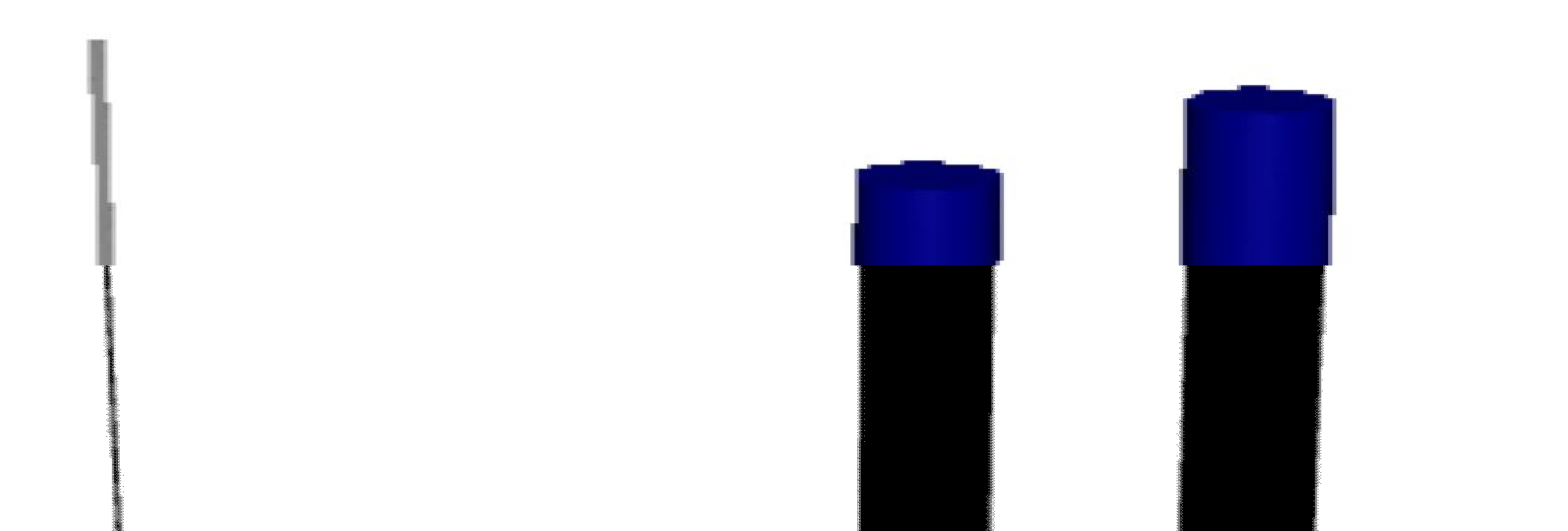
2.000,00

**Doanh thu**

**2008**

*1.823,19*

* 1. ***Tài sản và Nguồn vốn***



**Nguồn vốn chủ sở hữu**

900

800

700

600

500

400

*788.34*

*881.4*

300

200

100

0

*39.08*

*93.62*

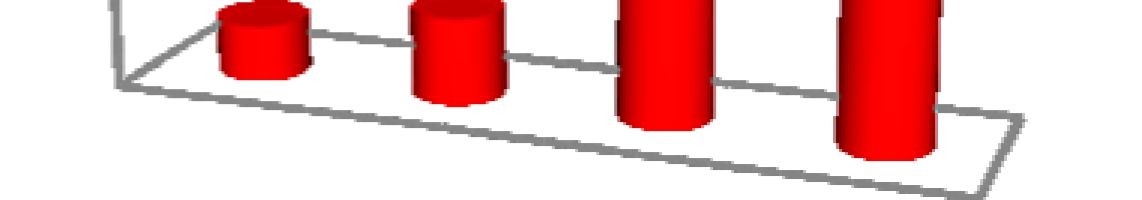
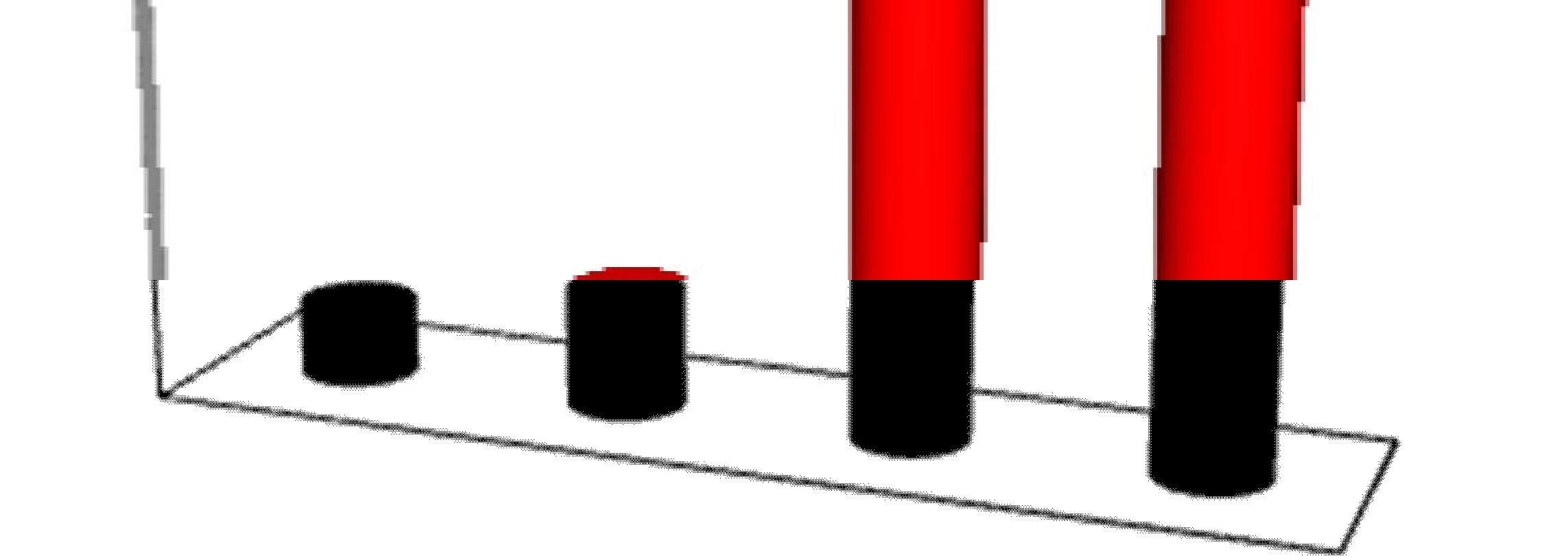
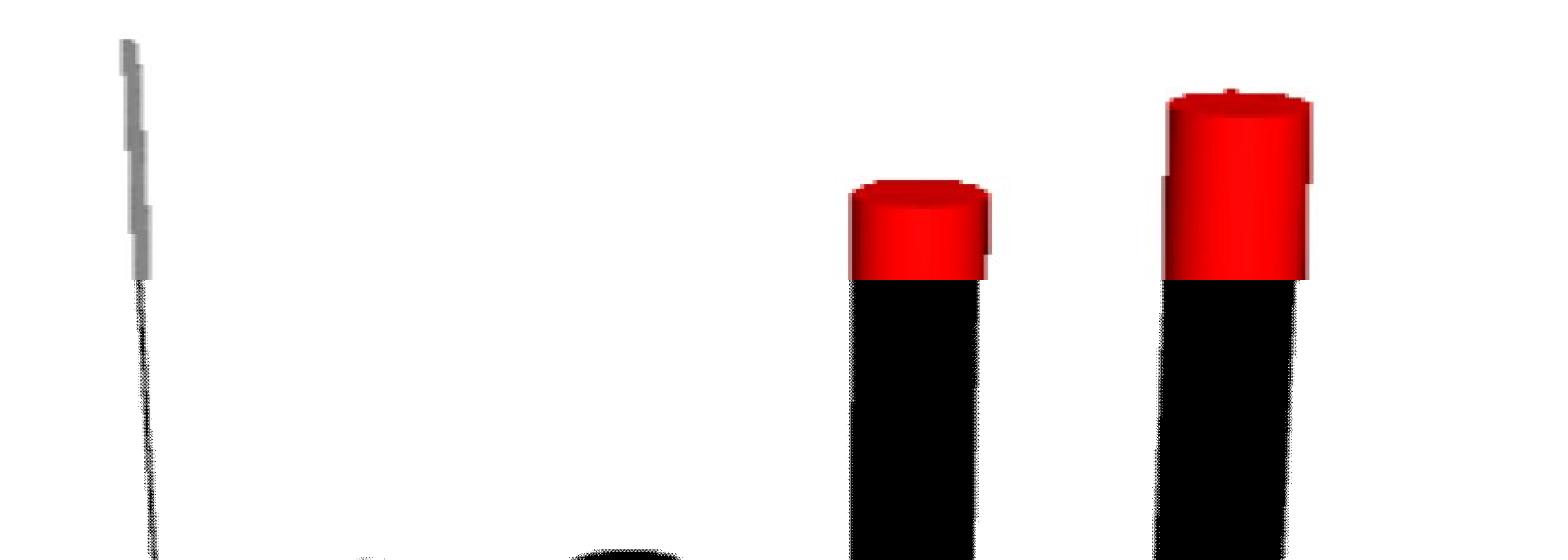
**2005**

**2006**

**2007**

**2008**

Tính đeán th6`i đieåm 31/12/2008, voán chu´ s6´ hn˜u cu´a Coˆng ty la` 881,40 ty´ đo“ng, taêng gaáp 57,99 la“n so v6´i voán chu´ s6´ hn˜u th6`i đieåm tha`nh laˆp Coˆng ty naêm 2004.



1200

**Tổng tài sản**

*968.64*

*1156.08*

1000

800

600

400

200

0

*140.3*

*223.85*

**2005 2006**

**2007**

**2008**

1. NH7˜NG THAY ÐOÅI CHU´ YEÁU TRONG NAÊM QUA**.**

### Cơ cấu nhân sự trong Hội đồng quản trị:

Do Công ty Việt Nam Dragon Fund thay đổi nhân sự, ngày 30/10/2008 Ông Neil David Thurton có đơn từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty COTECCONS nhiệm kỳ 2007 – 2012 kể từ tháng 11 năm 2008. Nhân sự Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc không có sự biến động.

### Cổ tức:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh đạt được 9 tháng đầu năm 2008 và dự kiến kết quả kinh doanh năm 2008, tháng 11/2008 Hội Đồng Quản trị đã đề xuất phương án tăng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt lên 24% so với mức 18% đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên lần thứ IV – năm 2008 thông qua, bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông vằng văn bản.

* + *Kết quả có 182 cổ đông nắm giữ 10.834.264 cổ phần biểu quyết tán thành với phương án của Hội đồng quản trị, chiếm tỷ lệ 90,29% trên tổng 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.*

1. KEÁ HOA.CH NAÊM 2009

Theo giới chuyên môn đánh giá**,** năm 2009 nền kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái sẽ tác động trực tiếp đến Việt Nam, các ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là sản xuất công nghiệp, xây dựng và chứng khoán…, một số doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm nhân lực, nhiều Nhà đầu tư nước ngoài cũng không thể thực hiện cam kết của họ ở Việt Nam… Điều này dẫn đến xã hội sẽ phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp gia tăng, nhiều Đơn vị không có việc làm dẫn đến phá sản.

Với dự báo những khó khăn của nền kinh tế năm 2009 thì sự cạnh tranh của các Doanh nghiệp sẽ càng gay gắt hơn, đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng. Những dự án lớn sẽ tiếp tục giãn tiến độ do sự điều chỉnh chiến lược kinh doanh của các Nhà Đầu tư để đối phó với tình trạng suy thoái kinh tế. Trước đây COTECCONS vẫn ưu tiên thực hiện các dự án lớn để giảm chi phí quản lý thì hiện nay các dự án được đấu thầu và thi công với nhiều qui mô khác nhau, và mỗi dự án phải giảm đi tỉ lệ lợi nhuận để giá đấu thầu cạnh tranh hơn. Sau khi cân nhắc HĐQT thống nhất đưa ra kế hoạch SXKD cho năm 2009 như sau: **doanh thu năm 2009 là 1.700 tỷ đồng** và **nhuận sau thuế 130 tỷ đồng**. Rất mong Quí Cổ đông ủng hộ kế hoạch này. Mặt khác, Hội Đồng Quản trị và Ban Giám đốc sẽ tập trung chỉ đạo công tác quản lý và điều hành, giảm thiểu tối đa các chi phí để doanh thu và lợi nhuận của Công ty đạt ở mức cao nhất*.*

### Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tt** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | Kế hoạch |
| 1. | Doanh thu xây lắp | tỷ đồng | 1.700 |
| 2. | LN sau thuế | tỷ đồng | 130 |
| 3. | Cổ tức trên vốn điều lệ | % | 20% |

1. **Kế hoạch về vốn :**

Để nâng cao qui mô hoạt động của Công ty và mang lại quyền lợi cho các cổ đông cũng như nhằm tạo động lực để CB-CNV phấn đấu hết mình vào sự phát triển lâu dài của công ty, Hội đồng Quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông phương án **tăng vốn điều lệ của Công ty từ 120 tỷ lên 184,5 tỷ đồng** qua hình thức sau:

* + Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, nguồn chi trả là từ lợi

nhuận chưa phân phối .

* + Bán cho CBNV Công ty 4,5 tỷ đồng giá trị mệnh giá cổ phần với giá bán sẽ được Đại hội Đồng Cổ đông thảo luận và thông qua trong kỳ Đại hội này.

*Ngày 20 tháng 03 năm 2009*

### TM. Hội Đồng Quản trị

**Chủ tịch**

*( đã ký )*

***Nguyễn Bá Dương***

# BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

**I BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH :**

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008 phản ánh một số chỉ tiêu về khả năng sinh lời

và khả năng thanh toán như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tt** | **Chỉ tiêu** | **Đ/vi tính** | **Năm 2007** | **Năm 2008** |
| **I** | **Chỉ tiêu về khả năng sinh lời** |  |  |  |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 9,33 | 7,91 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | % | 15,90 | 16,36 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | % | 12,94 | 12,47 |
| **II** | **Khả năng thanh toán** |  |  |  |
| 1 | Tỷ số thanh toán hiện hành | lần | 4,23 | 2,92 |
| 2 | Tỷ số thanh toán nhanh | lần | 2,08 | 1,39 |
| **III** | **Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản** |  |  |  |
| 1 | Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 73,97 | 65,64 |
| 2 | Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | % | 26,03 | 34,36 |
| **IV** | **Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn** |  |  |  |
| 1 | Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn | % | 17,50 | 22,49 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn | % | 81,39 | 76,24 |
| **V** | **Chỉ tiêu về năng lực hoạt động** |  |  |  |
| 1 | Vòng quay tổng tài sản | lần | 1,39 | 1,58 |
| 2 | Vòng quay vốn lưu động | lần | 1,88 | 2,40 |

Trong năm 2008, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.

1. **CỔ PHIẾU VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG**

### Loại cổ phiếu :

* + - Cổ phiếu phổ thông: 120.000.000 CP
    - Mệnh giá: 10.000 đ/CP.

### Cơ cấu Cổ đông chốt danh sách đến ngày 10/ 03 /2009

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **CỔ ĐÔNG** | **SỐ CỔ PHẦN** | **Tỷ LỆ ( % )** |
| **I** | **Cổ đông pháp nhân** | **5.416.600** | **45,14%** |
| **II** | **Cổ đông thể nhân** | **6.583.400** | **54,86 %** |
| ***1.*** | ***Cổ đông nội bộ*** | ***3.480.900*** | ***29,01%*** |
|  | *Hội đồng Quản trị* | *1.285.000* | 10,71 % |
|  | *Ban kiểm soát* | *148.000* | 1,23% |
|  | *Cổ đông là CBNV Công ty* | *2.047.900* | 17,07 % |
| ***2.*** | ***Cổ đông bên ngoài*** | ***3.102.500*** | ***25,85%*** |
| **Tổng cộng** | | **12.000.000** | **100 %** |

1. **BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

### Lĩnh vực Xây lắp

Thương hiệu COTECCONS một lần nữa được khẳng định qua những thành tựu đã đạt được trong năm 2008. Sự tăng trưởng toàn diện của COTECCONS thể hiện ở lợi nhuận tăng ổn định, giá trị công ty được nâng lên ở mức cao hơn và chất lượng cuộc sống của người lao động tốt hơn. Doanh thu năm 2008 **đạt 1.823,19 tỷ đồng** bằng 135,6% của năm 2007. Lợi nhuận sau thuế năm 2008 **đạt 144,19 tỷ đồng,** bằng 115 % của năm 2007 và mức thu nhập bình quân cua CBNV **trên 10 triệu đồng/** người/tháng.

Cũng trong năm qua các công trình do COTECCONS thi công luôn được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động làm hài lòng Chủ Đầu tư. Điển hình như: Công trình Trung Tâm TM Hàng hải Germadept (Quận 1), Trung Tâm Hội nghị và Triển lãm Sài gòn (Quận 7), Cao ốc Indochina Riverside Tower ( Đà Nẵng ), Cao ốc The EverRich (Quận 10 ), Cao ốc Centre Point ( Quận Phú Nhuận ), Cao ốc River Garden. (Quận 2 ), Hồ Tràm Century, Nhà máy ODIM ( Vũng tàu ) vv….

Một hiện tượng đáng chú ý trong năm 2008 là sự biến động đột biến của giá nguyên vật liệu ( có loại VLXD đã tăng 100%), cùng với giá nhân công tăng lên đã gây rủi ro rất lớn cho các doanh nghiệp nhận thầu xây dựng. Rất nhiều dự án trong phạm vi cả nước phải kéo giãn tiến độ hoặc tạm dừng thi công, đặc biệt là các dự án được ký theo giá trọn gói. Trước tình hình trên, Hội đồng Quản trị cùng Ban giám đốc đã đề ra các nhóm giải pháp để khắc phục như sau:

* Các điều khoản điều chỉnh vật liệu khi có biến động giá vượt quá tỷ lệ cho phép đều được đàm phán kỹ trước khi hợp đồng được ký kết
* Hạn chế việc giá các loại nguyện vật liệu có sự thay đổi, biến động mạnh bằng các hợp đồng cam kết trung và dài hạn với các nhà thầu phụ /nhà cung cấp về giá, chất lượng và thời gian thực hiện công trình
* Dù tình hình có khó khăn, nhưng vẫn phải đặt mục tiêu chất lượng, tiến độ và an

toàn lao động lên hàng đầu

Ngoài ra Ban Giám đốc cũng tập trung chỉ đạo sát sao công tác điều hành:

* Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý trong toàn Công ty.
* Các công trình trước khi đấu thầu đều được đánh giá và chọn lọc kỹ càng. Chỉ tiến hành đầu thầu những công trình của Chủ đầu tư có uy tín và đảm bảo nguồn vốn.
* Tăng cường công tác thu hồi công nợ, không để nợ quá hạn.

Ngoài việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2008, năm qua Công ty cũng đã đàm phán ký kết một số công trình mới để gối đầu công việc cho năm 2009 như: Công trình Nha Trang Plaza, Khách sạn Hoàn Cầu ( Nha Trang ) Khách sạn Đảo Xanh ( Đà Nẵng ), Văn phòng nhà máy sữa Vinamilk Q7. Tp.HCM và Nhà máy sữa Vinamilk tại

Tiên Sơn – Tỉnh Bắc Ninh vv…

### Lĩnh vực Bất động sản:

Với các dự án Công ty đã đầu tư góp vốn, mặc dù chưa mang lại lợi nhuận do năm qua tình hình thị trường bất động đóng băng. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư mang lại hiệu quả, các Bên liên kết thỏa thuận sẽ chọn thời điểm thích hợp để tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên COTECCONS cũng đang phối hợp với các Đối tác từng bước hoàn tất thủ tục pháp lý và xin cấp phép xây dựng cho các dự án như :

* + - Sài gòn Arport Plaza – Quận Tân Bình
    - Khu Căn hộ cao cấp Bình Triệu – Quận Bình Thạnh .
    - Khu căn hộ cao cấp BOTANIC II – Quận 7.
    - Khu du lịch Quảng Trọng – Tỉnh Bà rịa Vũng Tàu
    - Công trình C&T Plaza - Quận 2.

Hiện nay có một số dự án đang được các nhà Đầu tư bên ngoài đề nghị chuyển nhượng, trường hợp thương lượng giá cả hợp lý, có lãi các Bên hợp tác sẽ quyết định chuyển nhượng dự án và tiếp tục đầu tư góp vốn vào các dự án mới.

Đối với dự án Văn phòng COTECCONS tại số 232 Đường Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh. Sau thời gian phải thay đổi thiết kế cho phù hợp với qui hoạch, vừa qua dự án đã được cấp phép xây dựng và Công ty sẽ tiến hành khởi công trong thời gian sớm nhất.

### Đầu tư thiết bị và công nghệ thi công xây lắp*:*

Tổng giá trị tài sản cố định Công ty đã đầu tư năm 2008 **là 38 tỷ đồng** trong đó thiết bị máy móc phục vụ cho thi công **20,5 tỷ đồng**; kho bãi: **11,5 tỷ**; phương tiện vận tải: **3,6 tỷ** , các máy móc thiết bị chủ yếu đó là :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tt** | **LOẠI THIẾT BỊ** | **ĐVT** | **SỐ LƯỢNG** | **THÀNH TIỀN** |
| 1 | Hệ thống sàn treo | Hệ thống | 1 | 5,2 tỷ đồng |
| 2 | Hệ thống Coffa trượt | Hệ thống | 1 | 4,5 tỷ đồng |
| 3 | Cẩu tháp | Cái | 3 | 5,5 tỷ đồng |
| 4 | Vận thăng | Cái | 3 | 1,8 tỷ đồng |
| 5 | Cầu rót bê tông | Bộ | 3 | 1,7 tỷ đồng |
| 6 | Xe tải cẩu | Chiếc | 1 | 2,1 tỷ đồng |

1. **NHỮNG CẢI TIẾN CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC**

### 1 Về cơ cấu tổ chức:

- Trong điều kiện nền kinh tế có nhiều khó khăn thách thức, hơn bao giờ hết HĐQT và Ban Giám đốc nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với Công ty và cổ đông quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chiến lược đề ra; không ngừng cải tiến bộ máy quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường. Sự tái cơ cấu tổ chức Khối kỹ thuật thành ba Bộ phận chuyên môn là sự điều chỉnh cần thiết để phát triển bền vững lĩnh vực xây dựng trong thời gian tới:

***+ Phòng Tư vấn đấu thầu***

***+ Phòng Tư vấn và Quản lý Thi công kết cấu***

***+ Phòng Tư vấn và Quản lý Thi công hoàn thiện.***

Sự phối hợp của 3 bộ phận trong Khối kỹ thuật nhằm đảm bảo xem xét thận trọng tính khả thi của mỗi dự án; đấu thầu với giá cạnh tranh, quản lý và thi công công trình thật tốt từ công tác thiết kế ban đầu, trong suốt quá trình thi công đến công tác hoàn thiện để có những sản phẩm là những công trình đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và hoàn thành đúng thời hạn đã cam kết.

* Thành lập thêm ba khối Xây lắp số VII, VIII và IX. Các Giám đốc khối được giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể, trực tiếp chỉ đạo điều hành thi công công trình và tìm kiếm nguồn công việc, đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty. Điều này tạo sự chủ động và động lực cho các Giám đốc khối trong công việc.
* Xây dựng và củng cố bộ máy nhân sự tại Miền Bắc đủ khả năng để quản lý và điều hành thi công các công trình tại đây. Điều này cũng giảm thiểu đáng kể chi phí quản lý, vì trước đây tất cả các công trình xa đều phải điều động nhân sự từ Văn phòng Công ty.

### Công tác quản lý vật tư thiết bị:

* + Trước tình hình thi công xây lắp của Công ty ngày càng phát triển, việc quản lý vật tư thiết bị là một nhu cầu cấp bách, trước đây công tác này do Công ty Unicons một thành viên của COTECCONS đảm trách, nhưng do hạn chế về nguồn vốn và nhân lực nên Ban lãnh đạo COTECCONS quyết định thành lập thêm Phòng Vật tư Thiết bị và công tác quản lý vật tư thiết bị được chuyển về COTECCONS kể từ tháng 8/2008. Hiện nay Phòng Vật tư Thiết bị của COTECCONS đã đi vào hoạt động bài bản , chuyên nghiệp, đáp ứng kịp thời nhu cầu trang thiết bị thi công.
  + Với diện tích kho khoảng 24.000 m2 tại Tỉnh Bình Dương, năm qua Công ty bố trí lại mặt bằng, sử dụng tối đa diện tích nhà kho để sử dụng cho công tác quản lý vật tư thiết bị. Tòan bộ các vật tư thiết bị sau khi thi công sẽ được tập kết về kho để phân loại bảo quản theo từng danh mục. Với lực lượng nhân sự hiện nay là trên 100 người chuyên về Công tác bảo dưỡng, bảo trì, lắp dựng và điều phối vật tư nên đảm bảo các vật tư thiết bị được quản lý chặt chẽ, tái sử dụng được nhiều lần, tiết kiệm chi phí đầu tư. Ngoài ra với vật tư thiết bị có sẵn cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc lập đơn giá đấu thầu cạnh tranh và hợp lý.

### 2. Hệ thống quản lý.

Các qui chế, qui định của Công ty cũng được thiết lập và luôn được rà soát, cải tiến cho phù hợp với thực tế nhằm phục vụ cho công tác quản lý và kiểm soát các hoạt động của Công ty được xuyên suốt.

Ban hành qui trình giám sát thi công hoàn thiện để đảm bảo công tác hoàn thiện được

thực hiện thống nhất tại các công trường.

1. **KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI**

### 1 Xây lắp:

Được xác định là lĩnh vực chiến lược có vai trò cốt lõi và luôn chiếm tỷ trọng cao trong doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Thời gian tới Ban Giám đốc tập trung vào các biện pháp điều hành sau :

* Không ngừng nâng cao thương hiệu COTECCONS tại thị trường Khu vực phía

Nam, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ra thị trường xây dựng miền Trung và Miền Bắc

* Ưu tiên cho việc phân tích và lựa chọn những dự án và công trình của chủ Đầu tư có nguồn vốn tốt, đàm phám về việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công trong trường hợp biến động lớn về giá cả, ảnh hưởng đến chi phí đầu vào nhằm mục đích an toàn tối ưu cho kế hoạch lợi nhuận của Công ty .
* Hướng tới mô hình thi công khép kín chìa khóa trao tay tức *“ vừa thiết kế, thi công vừa làm tổng thầu xây dựng ”* để phát huy kinh nghiệm, năng lực đội ngũ thiết kế của Công ty .
* Không ngừng đào tạo và phát triển theo chiều sâu đội ngũ cán bộ quản lý từ Giám đốc khối, Giám đốc dự án, CHT và đội ngũ Kỹ sư, kiến trúc sư công trường, nhằm nâng cao nghiệp vụ, phong cách quản lý chuyên nghiệp, bài bản, chặt chẽ và khoa học để tạo ra sản phẩm là các công trình có chất lượng cao, đúng tiến độ, an toàn với chi phí hợp lý.
* Học hỏi kinh nghiệm, cập nhật công nghệ thi công tiên tiến.
* Hoàn thiện và phát triển mô hình thi công tự quản, áp dụng cho tất các dự án lớn để

vừa kiểm soát chi phí vừa đảm bảo được chất lượng công trình.

* Mở rộng thêm hệ thống các nhà Cung cấp/ Thầu phụ tạo thế chủ động trong việc

cung cấp các loại vật tư chủ yếu với giá cả cạnh tranh, chất lượng và dịch vụ tốt.

* Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi phí, đảm bảo việc chi tiêu hiệu quả,

nâng cao lợi nhuận và tăng tính cạnh tranh của Công ty.

### 2. Về Lĩnh vực Bất động sản:

Với phương châm: “ chậm mà chắc” các dự án Bất động sản vẫn đợi “ thời cơ để triển khai thực hiện. Trong thời gian này, Công ty sẽ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý cho các dự án đã hợp tác đầu tư.

Đối với các Bất động sản kế tiếp phải được cân nhắc cẩn thận, trên cơ sở lợi nhuận và hiệu quả được tính toán rõ rang.

# CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

1. **CÔNG TY LIÊN KẾT**
   1. Coˆng ty Coå pha“n đa“u tn xaˆy dn.ng Phu´ Hnng gia:
      * Ðịa chĩ : 312 Nguye"n Thn6.ng Hie“n, Phn6`ng 5, Quaˆn Phu´ Nhuaˆn Tp. HCM
      * Voán đie“u leˆ: 100 ty´ đo“ng. COTECCONS go´p vốn 20,16% (tn6ng đn6ng 20,16 tỷ đồng)
   2. Coˆng ty Coå pha“n Ða“u tn Xaˆy dn.ng Uy Nam – Unicons
      * Ðịa chĩ : 9-19 Ho“ Tu`ng Maˆu, Quaˆn 1, Tp. HCM
      * Voán đie“u leˆ: 18 tỷ đồng. COTECCONS go´p voán 27% (tn6ng đn6ng 4,86 ty´ đo“ng)
   3. Coˆng ty Coå pha“n Ða“u tn Ðịa oác Phu´ Gia An ( P.G.A)
      * Ðịa chĩ : 72 Nguye"n Thị Thaˆp, Phn6`ng Bình Thuaˆn, Quaˆn 7. Tp. HCM
      * Voán đie“u leˆ: 28 ty´ đồng. COTECCONS go´p voán 34% (tn6ng đn6ng 9,52 ty´ đo“ng)
   4. Coˆng ty Coå pha“n đa“u tn Pha´t tr ieån An Phoá Ðoˆng
      * Ðịa chĩ : 4/4 Nguye"n Bĩnh Khieˆm, Phường ÐaKao. Quaˆn 1. Tp. HCM
      * Voán đie“u leˆ: 68 ty´ đồng. COTECCONS go´p voán 25% ( tn6ng đn6ng 17 ty´ đo“ng )
   5. Coˆng ty Coå pha“n đa“u tn Vi**ệt Liên Á – Phú Hưng Gia**
      * Ðịa chĩ : 312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Phú Nhuận .
      * Voán đie“u leˆ: 268 ty´ đồng.COTECCONS go´p voán 20% (tn6ng đn6ng 53,6 ty´ đo“ng)
   6. Coˆng ty Coå pha“n đa“u tn Tri**ệu Hưng Gia**
      * Ðịa chĩ : 31 Lý Văn Phức, Quận 1 .
      * Voán đie“u leˆ: 38 tỷ đồng. COTECCONS go´p voán 30%. Đến nay COTECCONS đã góp 6 tỷ đồng

### Công ty Cổ phần Thương mại Quảng Trọng

* + - Địa chỉ: 14H1, Ngô Đức Kế, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
    - Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng, COTECCONS đã góp 13 tỷ đồng.

1. **CÔNG TY NẮM NẮM GIỮ 50% VỐN CỔ PHẦN** :

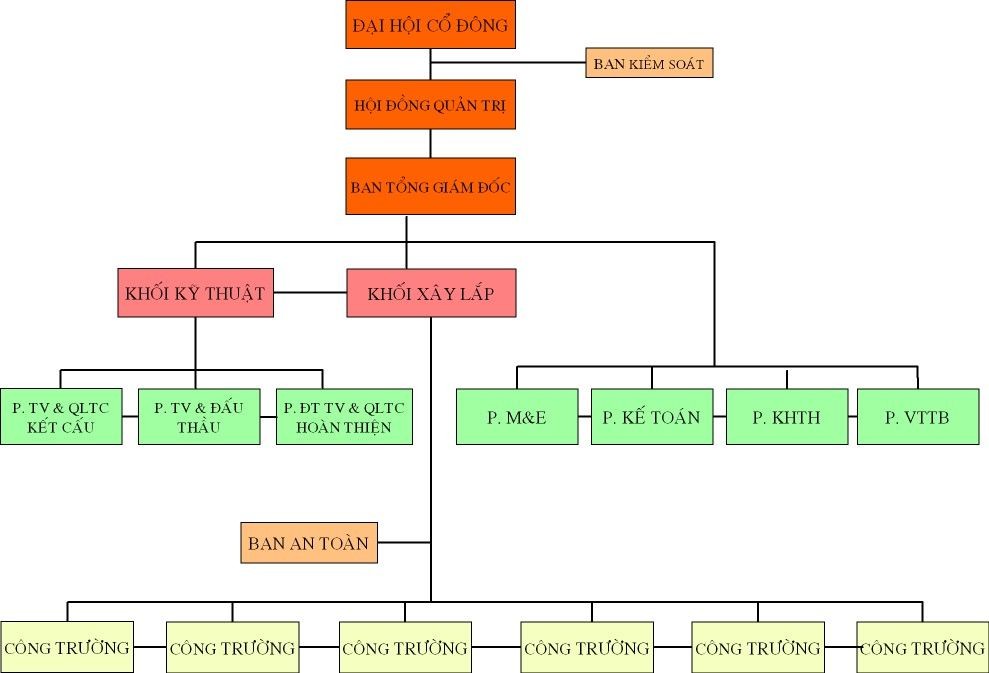
Không có.

# TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. **CƠ CẤU TỔ CHỨC*:***

Công ty được quản lý và điều hành theo cơ cấu tổ chức gồm: Đại hội đồng cổ đông,

Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm sóat, Ban Tổng Giám đốc…



1. **CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG :**

### Thống kê số lượng CBNV đến ngày 31/12/2008:

* + - Thạc sĩ , Tiến sĩ : 7 người
    - Kỹ sư, kiến trúc sư: 169 người
    - Cử nhân : 24 người
    - Cao đẳng, Trung cấp: 33 người
    - Lao động phổ thông: 53 người

### Chính sách đào tạo

Chú trọng các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên tại các các Phòng ban/công trường. Việc đào tạo được thực hiện theo hướng sau:

* + - Đào tạo nội bộ: Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề để các nhân viên mới có điều kiện học hỏi kinh nghiệm, nắm rõ được qui trình và phương pháp làm việc của Công ty.
    - Ngoài ra Công ty cũng đạo điều kiện để các Kỹ sư, Kiến trúc sư tham quan những công trình lớn tại các nước tiên tiến để học tập, nâng cao kiến thức về chuyên môn. Cử Cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn.

### Chính sách lương thưởng và các khoản phúc lợi

Công ty xây dựng qui chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Tiền lương xây dựng trên nguyên tắc phân phối lao động, làm công việc gì, giữ chức vụ gì thì trả lương theo công việc đó và chức vụ đó

* + - Việc phân phối lương được thực hiện dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý

giữa các chức danh trong Công ty.

* + - Chính sách thưởng : Ngoài việc thưởng định kỳ vào các dịp lễ, Tết.. Công ty cũng có chính sách thưởng hàng kỳ hoặc đột xuất cho cá nhân và tập thể có thành tích đóng góp thiết thực mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

### Chính sách khác :

* + - COTECCONS thực hiện các chế độ cho người lao động theo Luật lao động, Nội Qui lao động và Thỏa ước lao động tập thể.
    - Thực hiện chính sách BXHX, BHYT theo đúng qui định hiện hành .
    - Ban chấp hành Công đoàn luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần và tạo cho CBNV có môi trường làm việc tốt nhất.

# THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. **THÔNG TIN HĐQT, BKS, BAN GIÁM ĐỐC , Kế TOÁN TRƯỞNG.**

### Thông tin thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị

**STT Tên thành viên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ (%)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Nguyễn Bá Dương | Chủ tịch | 700.000 | 5,83 % |
| 2 Nguyễn Sỹ Công | Thành viên | 250.000 | 2,08 % |
| 3 Phan Huy Vĩnh | Thành viên | 250.000 | 2,08 % |
| 4 Trần Quang Quân | Thành viên | 200.000 | 1,67 % |
| 5 Hà Tiểu Anh | Thành viên | 135.000 | 1,13 % |
| 6 Lê Huy Phương | Thành viên | 474.744 | 3,96 % |

#### *Ông Nguyễn Bá Dương Chủ tịch Hội đồng Quản trị*

* + Họ và tên : Nguyễn Bá Dương
  + Giới tính : Nam
  + Ngày tháng năm sinh : 22/04/1959
  + Số CMND : 024281981 cấp ngày 11/08/2004 tại TP HCM
  + Quê quán : Nam Định
  + Địa chỉ thường trú : 68 A Hòa Hoa Thám, P.7, Quận Bình Thạnh, TP HCM
  + Số điện thoại cơ quan : 08.39307119
  + Trình độ văn hóa : 12/12
  + Trình độ chuyên môn : Kiến trúc sư

#### *Ông Nguyễn Sỹ Công :Thành viên Hội đồng Quản trị*

* + Họ và tên : Nguyễn Sỹ Công
  + Giới tính : Nam
  + Ngày tháng năm sinh : 04/06/1970
  + Số CMND : 150887852 cấp ngày 29/03/2000 tại Thái Bình.
  + Quê quán : Thái Bình
  + Địa chỉ thường trú : 382/7 Quang Trung, P.10, Quận Gò Vấp, TP HCM
  + Số điện thoại cơ quan : 08.3816796
  + Trình độ văn hóa : 12/12
  + Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

#### *Ông Phan Huy Vĩnh : Thành viên Hội đồng Quản trị*

* + Họ và tên : Phan Huy Vĩnh
  + Giới tính : Nam
  + Ngày tháng năm sinh : 26/09/1972
  + Số CMND : 024083972 cấp ngày 17/12/2002 tại TP HCM
  + Quê quán : Vĩnh Phúc
  + Địa chỉ thường trú : 222/56/9 Bùi Đình Tuý, P.12, Quận Bình Thạnh, TP

HCM

* + Số điện thoại cơ quan : 08.39307119
  + Trình độ văn hóa : 12/12
  + Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

#### *Ông Trần Quang Quân : Thành viên Hội đồng Quản trị.*

* + Họ và tên : Trần Quang Quân
  + Giới tính : Nam
  + Ngày tháng năm sinh : 05/08/1973
  + Số CMND : 201100842 cấp ngày 03.02.1998 tại Đà Nẵng
  + Quê quán : Đà Nẵng
  + Địa chỉ thường trú : 1-15F Nguyễn Thái Sơn, P.3, Quận Gò Vấp, TP HCM
  + Số điện thoại cơ quan : 08.39307119
  + Trình độ văn hóa : 12/12.
  + Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

#### *Bà Hà Tiểu Anh : Thành viên Hội đồng Quản trị.*

* + Họ và tên : Hà Tiểu Anh
  + Giới tính : Nữ
  + Ngày tháng năm sinh : 21/07/1972
  + Số CMND : 023747266 cấp ngày 06/11/2007 tại TP HCM
  + Quê quán : Hà Tĩnh
  + Địa chỉ thường trú : 62D/24 Nguyên Hồng, P.11, Quận Bình Thạnh, TP

HCM

* + Số điện thoại cơ quan : 08.39307119
  + Trình độ văn hóa : 12/12
  + Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

#### *Ông Lê Huy Phương : Thành viên Hội đồng Quản trị*

* + Họ và tên : Lê Huy Phương
  + Giới tính : Nam
  + Ngày tháng năm sinh : 23/03/1966

- Số CMND : 011685919

* + Quê quán :
  + Địa chỉ thường trú : Tổ 38, Phường Kiêm Liên, Đống Đa, Hà Nội
  + Số điện thoại cơ quan : 04.39365868
  + Trình độ văn hóa : Thạc sỹ
  + Trình độ chuyên môn : Tài chính, Marketing

1. **THÔNG TIN THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT Tên thành viên** | **Chức vụ** | **Số cổ phần** | **Tỷ lệ (%)** |
| 1 Trần Quang Tuấn | Trưởng ban | 98.000 | 0,82 % |
| 2 Lê Miên Thụy | Thành viên | 50.000 | 0,42 % |
| 3 Huỳnh Hồng Mai | Thành viên | 60.040 | 0,50 % |

### Ông Trần Quang Tuấn : Trưởng ban Kiểm soát

* + Họ và tên : Trần Quang Tuấn
  + Giới tính : Nam
  + Ngày tháng năm sinh : 04/04/1974
  + Số CMND : 024000959 cấp ngày 26/02/2002 tại TP HCM
  + Quê quán : Quảng Nam
  + Địa chỉ thường trú : Số 7 Hoa Trà, P.7, Quận Phú Nhuận, TP HCM
  + Số điện thoại cơ quan : 08.39307119
  + Trình độ văn hóa : 12/12
  + Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

### Ông Lê Miên Thụy : Thành viên Ban Kiểm soát

* + Họ và tên : Lê Miên Thụy
  + Giới tính : Nam
  + Ngày tháng năm sinh : 02/07/1975
  + Số CMND : 024507906 cấp ngày 07/03/2006 tại TP HCM
  + Quê quán : Bình Định
  + Địa chỉ thường trú : 60/25D Phạm Văn Chiêu, P.14, Quận Gò Vấp, TP

HCM

* + Số điện thoại cơ quan : 08.39307119
  + Trình độ văn hóa : 12/12
  + Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

### Bà Huỳnh Hồng Mai : Thành viên Ban Kiểm soát

* + Họ và tên : Huỳnh Hồng Mai
  + Giới tính : Nữ
  + Ngày tháng năm sinh : 15/08/1959
  + Số CMND : 020618573 cấp ngày 28/07/2003 tại TP HCM
  + Quê quán : Vĩnh Long
  + Địa chỉ thường trú : 280/17 Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Quận 3, TP HCM
  + Số điện thoại cơ quan : 08.38216796
  + Trình độ văn hóa : 12/12
  + Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Chu´ Tịch HÐQT

( ***đã ký )***

Nguye"n Ba´ Dn6ng