

**THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THƯƠNG MẠI 2

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300584155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu 29/10/2004, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 15/10/2015

Địa chỉ: 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM;

Điện thoại: 08.38994461; Fax:08.38990246

Website: www.acsc.com.vn



Phụ trách công bố thông tin: Trần Ngọc Giáp

Chức vụ : Trưởng ban Trọ lý

Số điện thoại: 0935.113.746; số fax : 08.38990246

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2
- Tên chính chức: Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2
- Tên tiếng anh: ARCHITECTS & CONSTRUCTION SERVICE CORPORATION

- Logo :



- Địa chỉ trụ sở chính: 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ đăng ký : 40.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp : 40.000.000.000 đồng
- Điện thoại : 08 3899 4461 ; Fax : 08 3899 0246
- Website : www.acsc.com.vn
- Ngày trở thành Công ty đại chúng: ngày 04 tháng 10 năm 2007
- Người đại diện theo pháp luật :
 1. Đặng Lê Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Đinh Viết Duy – Tổng Giám Đốc
- Giấy CNĐKKD số : 0300584155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu 29/10/2004, cấp thay đổi lần thứ 03 ngày 15/10/2015.
- Ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chi tiết: Tổng thầu xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, trang trí nội ngoại thất công trình dân dụng, công nghiệp, sân bay, bến cảng. Xây dựng hạ tầng cấp thoát nước. Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp	4290

2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Chi tiết: Tổng thầu xây dựng, lắp đặt, sửa chữa cầu, đường bộ.	4210
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Mua bán hoá chất (trừ hóa chất độc hại mạnh), hàng thủ công mỹ nghệ	4669
4	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - Chi tiết: Mua bán hàng trang trí nội thất	4649
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Chi tiết: Mua bán: vật tư, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng ngành điện tử, tin học, viễn thông	4659
6	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống - Chi tiết: Mua bán hàng nông lâm sản	4620
7	Bán buôn thực phẩm - Chi tiết: Mua bán hàng thủy hải sản, hàng công nghệ thực phẩm, lương thực thực phẩm.	4632
8	Đại lý, môi giới, đấu giá - Chi tiết: Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông. Đại lý ký gửi hàng hóa.	4610
9	Điều hành tua du lịch - Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế	7912
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa , giao nhận, kho vận.	5229
11	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan - Chi tiết: Tư vấn, khảo sát, thiết kế , giám sát xây dựng; kiểm định chất lượng công trình xây dựng; thẩm tra thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán , quyết toán các công trình xây dựng.	7110
12	Hoạt động tư vấn quản lý - Chi tiết: Tư vấn quản lý doanh nghiệp (trừ tài chính kế toán).	7020
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Chi tiết: Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; kinh doanh nhà.	6810
14	Lắp đặt hệ thống điện - Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện động lực, đường dây trạm biến áp, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.	4321
15	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Chi tiết: lắp đặt thiết bị máy móc cơ điện nước công trình	3320
16	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao - Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị cấu kiện xây dựng xây lắp các loại (không sản xuất tại trụ sở).	2395

1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch :

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: ACS

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần)
- Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 4.000.000 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng: không có
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại Công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Tại thời điểm ngày 29/3/2017, số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 6.000 cổ phần – tương ứng 0,15 %.

1.3. Quá trình hình thành và phát triển

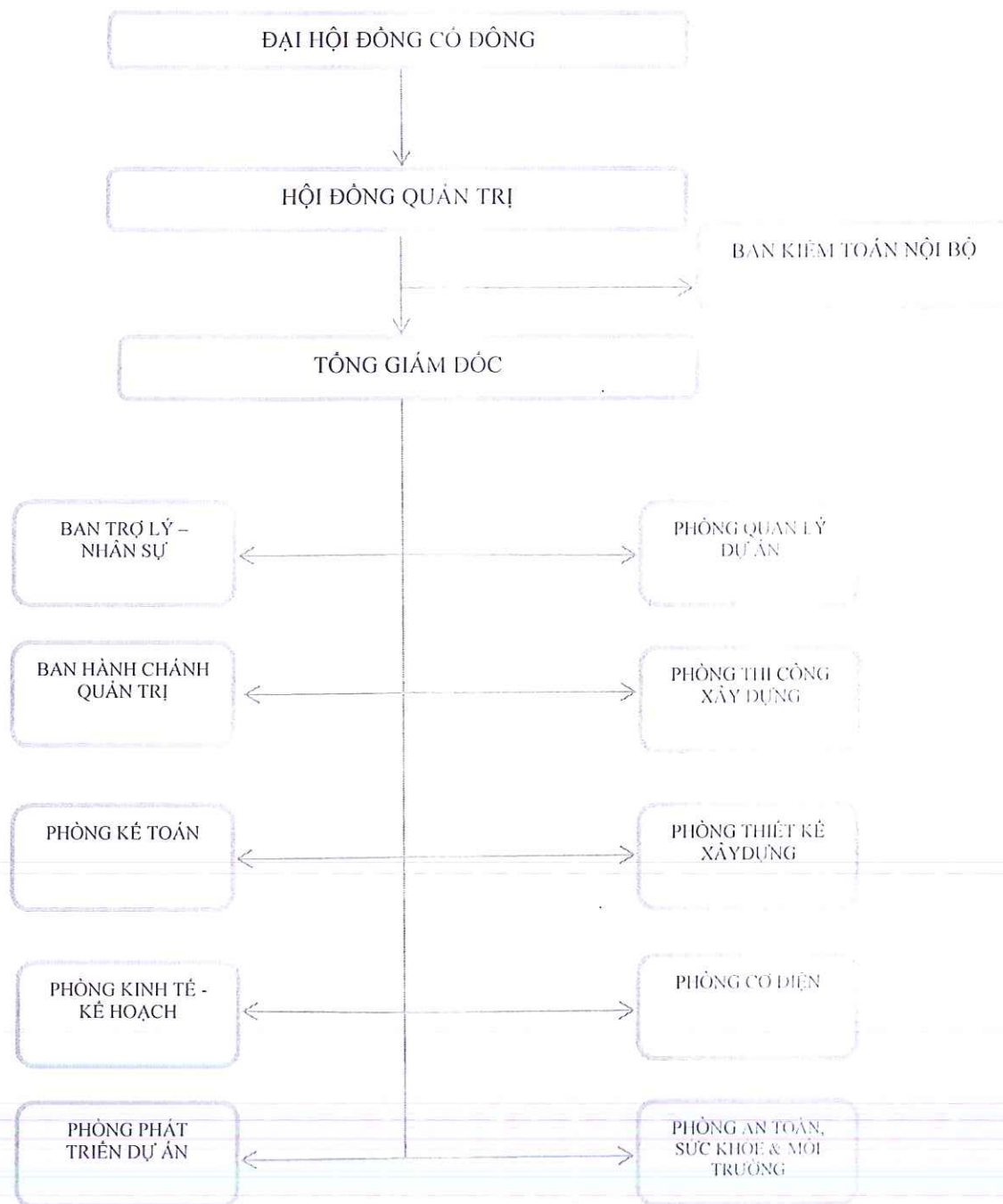
- Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 trước đây là Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập ngày 28/7/1976 bởi Bộ Nội Thương (tiền thân của Bộ Công Thương ngày nay)
- Ngày 11/8/2004 Bộ Thương Mại ra quyết định Cổ phần hóa Công ty với vốn điều lệ là 20.000.000.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 30 % vốn điều lệ. Ngày 29/10/2004 Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 được Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002817 và chính thức hoạt động theo luật doanh nghiệp.
- Năm 2008, Nhà nước thoái toán bộ vốn ra khỏi Công ty bán cho các cổ đông khác thông qua đấu giá công khai và Công ty trở thành Công ty Cổ phần không còn vốn nhà nước, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
- Hiện nay, Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300584155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu 29/10/2004, cấp thay đổi lần thứ 03 ngày 15/10/2015. Vốn điều lệ 40.000.000.000 đồng.
- Những thành tựu mà công ty đạt được:
 - o Công ty được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phong tặng huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba. Công ty trở thành Công ty xây dựng đầu tiên ở miền Nam được tặng danh hiệu này.
 - o Đạt top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2007, 2008, 2009, 2010.
 - o Hội viên vàng của Hội công trình xanh Việt Nam (VGBC).
 - o Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I
 - o Thương hiệu xây dựng quốc gia năm 2017.

1.4. Quá trình tăng vốn :

Lần	Thời gian	Vốn điều lệ tăng thêm (đồng)	Vốn điều lệ sau phát hành (đồng)	Hình thức phát hành	Cơ sở pháp lý
1	Tháng 8/2007	20.000.000.000	40.000.000.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu	Nghị quyết số 02/2007/NQ – ĐHĐCĐ. Giấy đăng ký kinh doanh số 4103002817 cấp lần đầu ngày 29/10/2004, thay đổi lần thứ nhất ngày 6/8/2007

Nguồn : Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty



Diễn giải:

- Đại hội đồng cổ đông :

- o Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông ủy quyền. ĐHĐCD có quyền và nhiệm vụ như sau:
- o Thông qua định hướng phát triển Công ty.
- o Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm.
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổ giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty.
- Quyết định bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty.
- Quyết định loại cổ phần chào bán mới, số lượng cổ phần chào bán mới, giá chào bán.
- Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty.
- Các nhiệm vụ khác do điều lệ Công ty quy định

- Hội đồng quản trị:

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có từ năm người do ĐHĐCĐ bầu ra. HĐQT có quyền và nhiệm vụ sau:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại
- Bổ nhiệm, bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc và quyết định mức lương của họ.
- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty.
- Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng, tổ chức việc chi trả cổ tức.
- Các quyền và nghĩa vụ khác do Điều lệ Công ty quy định

- Ban kiểm toán nội bộ:

Là cơ quan thay mặt HĐQT thực hiện giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Ban Tổng Giám Đốc nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty và Cổ đông.

(*): Công ty không có Ban kiểm soát mà thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.

- Tổng Giám Đốc :

Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày. Tổng giám đốc chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
- Quyết định các vấn đề không cần phải có Nghị quyết của HĐQT, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.

- Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để HĐQT bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do HĐQT đề xuất và tư vấn để HĐQT quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và điều khoản khác trong hợp đồng lao động của cán bộ quản lý.
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ công ty.

- **Ban Trợ lý - Nhân sự :**

- Giúp việc cho lãnh đạo Công ty theo các nội dung cụ thể được phân công và chuyển giao các thông tin của lãnh đạo Công ty đến các đối tác, các Phòng/Ban và các đơn vị thuộc Công ty;
- Căn cứ lịch làm việc của lãnh đạo Công ty để phối hợp với các phụ trách Phòng/Ban chuẩn bị và giải quyết;
- Đôn đốc các phòng ban/bộ phận Công ty thực hiện các công việc được phân công và theo các quy chế được ban hành;
- Ghi biên bản cuộc họp với các đối tác hoặc các cuộc họp nội bộ do lãnh đạo Công ty chủ trì, giải quyết hoặc được lãnh đạo Công ty cử tham gia các cuộc họp liên phòng ban để báo cáo lại;
- Tham vấn cho lãnh đạo về các vấn đề pháp lý trong Công ty, các chế độ chính sách liên quan tới người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu về công tác tuyển dụng, đào tạo, bố trí, luân chuyển, thi đua, khen thưởng, kỷ luật nhân sự trong toàn Công ty theo đúng luật pháp và quy định của Công ty.
- Tham mưu tổ chức về phát triển bộ máy Công ty phù hợp với sự phát triển của Công ty trong từng giai đoạn.
- Soạn thảo các văn bản, các tài liệu hành chính lưu hành nội bộ Công ty cũng như gửi các cơ quan, các đơn vị bên ngoài.
- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn vốn nhân lực.
- Tham mưu về quy chế, chính sách trong lĩnh vực tổ chức và nhân sự, thiết lập cơ chế quản trị nhân sự khoa học tiên tiến, tạo động lực phát triển SXKD.
- Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo nguồn nhân lực toàn Công ty đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn.
- Quản lý tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT theo đúng chính sách, chế độ, Pháp luật.
- Quản lý hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm của CBCNV trong toàn Công ty.
- Giải quyết các vấn đề về tranh chấp lao động.
- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo công ty;

- **Ban Hành Chính – Quản trị :**

- Thực hiện công việc lễ tân khánh tiết, đón tiếp khách hàng ngày, tổ chức Đại hội, hội nghị, hội thảo, tiệc liên hoan cấp Công ty.
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.

- Quản lý con dấu Công ty và các loại dấu tên, chức danh của cán bộ trong Công ty, cấp phát và quản lý theo chức năng các loại giấy giới thiệu của Công ty.
- Quản lý xe ô tô phục vụ đi công tác theo Quy chế Công ty.
- Quản lý cấp phát văn phòng phẩm làm việc cho văn phòng Công ty theo định mức quy định.
- Quan hệ với các cơ quan địa phương và các đơn vị liên quan trong các vấn đề liên quan đến Công ty về mặt hành chính.
- Tổ chức, quản lý theo dõi kiểm tra công tác tự vệ, bảo vệ an ninh, an toàn cơ sở, PCCC, bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường văn phòng Công ty.
- Quản lý tài sản phục vụ làm việc của Văn phòng Công ty (tính toán nhu cầu, tổ chức mua sắm, phân phối, cấp phát, định mức sử dụng, bàn giao sử dụng, theo dõi quản lý, sửa chữa, thay thế).
- Quản lý việc di tu, bảo dưỡng, sửa chữa xe Ô tô Của Công ty;
- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo công ty;

- Phòng Kế toán

- Tham gia lập kế hoạch thu chi hàng năm để lãnh đạo Công ty trình cho HĐQT phê duyệt;
- Tham mưu cho lãnh đạo Công ty liên quan đến các vấn đề : Kế toán tài vụ, quản lý tài sản; các chi phí hoạt động của công ty;
- Triển khai các nghiệp vụ kế toán trong toàn Công ty;
- Thực hiện quyết toán quý, 6 tháng, năm đúng tiến độ.
- Cùng với các phòng nghiệp vụ của Công ty để hạch toán chi phí và xác định tính hiệu quả cho từng dự án nhằm giúp cho Lãnh đạo Công ty quản lý chắc chắn về nguồn vốn lợi nhuận;
- Thực hiện các chế độ, chính sách tài chính, kế toán, thống kê, công tác thu chi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo phê duyệt của lãnh đạo Công ty;
- Thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ chính sách khác cho người lao động theo quy trình đã được lãnh đạo Công ty phê duyệt và phù hợp quy định của pháp luật;
- Lập các báo cáo kế toán, báo cáo thuế theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước
- Phân tích tình hình nguồn vốn, công nợ và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty;
- Tham mưu và đề xuất lãnh đạo Công ty ban hành các văn bản liên quan tới công tác kế toán, quy định về quản lý chi tiêu tài chính;
- Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra;
- Lập hồ sơ vay vốn trung hạn, ngắn hạn đối với ngân hàng nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Cùng với lãnh đạo Công ty để giao dịch với các tổ chức ngân hàng, tài chính;
- Chủ trì hướng dẫn công tác hạch toán nghiệp vụ kế toán trong toàn Công ty theo qui định; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhân sự thuộc phòng và các đơn vị có liên quan;

- Tham gia soạn thảo, thẩm định hồ sơ, theo dõi, kiểm tra tiến độ giải ngân, thanh quyết toán đối với các hợp đồng kinh tế trong công ty cũng như nguồn vốn đầu tư cho các dự án, các công trình do công ty làm chủ đầu tư;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Công ty yêu cầu

- **Phòng Kinh Tế - Kế hoạch :**

- Tiếp nhận thông tin dự án đã trúng thầu;
- Thực hiện việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế (hợp đồng AB, thầu phụ, nhân công, vật tư,...) trình lãnh đạo Công ty; theo dõi tiến độ thực hiện và thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.
- Lập kế hoạch, theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.
- Chủ trì, phối hợp với Giám Đốc Dự Án (GDĐA) để lập Ngân Sách Thi Công
- Tham mưu và trình lãnh đạo Công ty duyệt kế hoạch vật tư, thiết bị theo kế hoạch hàng năm, để chủ động đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho hoạt động sản xuất của Công ty;
- Kiểm soát, thẩm tra đơn giá vật tư thiết bị trước khi lãnh đạo Công ty duyệt
- Có trách nhiệm kiểm tra giám sát tình hình quản lý vật tư và sử dụng vật tư ở tất cả các công trường để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.
- Xây dựng Ngân sách thi công cho các dự án
- Xây dựng định mức vật tư, định mức kinh tế kỹ thuật, ...và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện;

- **Phòng Phát triển dự án**

- Nghiên cứu thị trường mục tiêu;
- Quảng bá thương hiệu Công ty, tiếp cận khách hàng, khai thác thị trường;
- Thu thập và xác lập yêu cầu về dự án từ khách hàng để thiết kế và báo giá;
- Tiếp cận các thông tin công nghệ và giá để chuẩn bị cho công tác báo giá;
- Làm hồ sơ dự thầu;
- Báo giá dự thầu phần xây dựng;
- Phối hợp với Phòng Cơ Điện trong việc báo giá dự thầu phần cơ điện;
- Thương lượng giá với khách hàng trong quá trình dự thầu;
- Chuyển giao thông tin dự án đã trúng thầu (Phạm vi công việc, chuẩn chất lượng, giá,...) cho Phòng Kinh Tế - Kế Hoạch để thương lượng các điều khoản hợp đồng;
- Phối hợp với Giám đốc dự án, Phòng Kinh tế - Kế hoạch, Phòng Quản Lý Dự Án để làm việc về việc điều chỉnh phạm vi công việc và phát sinh tăng/ giảm khối lượng trong quá trình triển khai dự án.
- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo công ty

- **Phòng Quản lý dự án**

- Lập và quản lý các Kế hoạch Quản lý dự án đạt hiệu quả;
- Thiết lập chuẩn Phạm vi công việc của Dự án bao gồm các gói công việc và các bản mô tả chi tiết;
- Lập tiến độ tổng thể của Dự án đáp ứng yêu cầu của khách hàng;
- Lập các bản công bố, kế hoạch Dự án để trình Chủ đầu tư và Tổng Giám Đốc phê duyệt;
- Xây dựng và kiểm tra việc thực thi các chuẩn mực về chất lượng theo chính sách chất lượng của ACSC.
- Phân tích đánh giá các rủi ro của Dự án và đề xuất các giải pháp;
- Cung cấp thông tin, báo cáo, quan hệ thư từ với khách hàng;
- Quản lý sự phối hợp các hoạt động giữa các Phòng ban, bộ phận để đảm bảo hiệu quả của Dự án;
- Kiểm soát sự nhất quán và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trong quá trình thiết kế và thi công;
- Theo dõi và xử lý các yêu cầu thay đổi trong quá trình thực thi Dự án;
- Cập nhật, thông tin các thay đổi được phê duyệt trong kế hoạch dự án.
- Theo dõi, phân tích, đánh giá việc thực thi Dự án và đưa ra các giải pháp/chi đạo xử lý các vướng mắc, vấn đề cần giải quyết.
- Nghiệm thu nội bộ công trình hoàn thành trước khi tổ chức nghiệm thu với khách hàng.
- Tham gia nghiệm thu hoàn thành/bàn giao với khách hàng.
- Phối hợp với Phòng phát triển dự án và Phòng Kinh Tế - Kế Hoạch và Giám Đốc Dự Án để quyết toán khối lượng hoàn thành với khách hàng.
- Phối hợp với Phòng PTDA để lập báo giá công việc phát sinh từ yêu cầu của khách hàng.
- Tiếp nhận, tập hợp hồ sơ hoàn công và bàn giao cho khách hàng.
- Đề xuất nhân sự của Phòng Quản lý dự án trong các Ban Điều Hành Dự Án để Tổng Giám Đốc phê duyệt.
- Kiểm tra, xác nhận bản vẽ hoàn công do Ban Điều Hành Dự Án chuyển giao.
- Thu thập, xây dựng và cung cấp các tài nguyên về quy trình, biểu mẫu, bài học kinh nghiệm của các Dự án.
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu trong giai đoạn bảo hành Dự án để chuyển giao cho Phòng Thi công Xây Dựng và Phòng Cơ Điện thực hiện.
- Tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn;
- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo công ty;

- Phòng thi công xây dựng

- Lập các Biện pháp, bản vẽ thi công chi tiết (Shop-drawings) cho các công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu thi công chung;
- Nghiên cứu và đề xuất các ứng dụng công nghệ trong xây dựng;
- Lập kế hoạch chuẩn bị và huy động/điều phối/giải tán các nguồn lực bao gồm vật liệu, thiết bị, nhân lực, các nhà thầu phụ, nhà cung cấp;

- Lập tiến độ chi tiết phù hợp với tiến độ tổng thể đã được duyệt;
- Kiểm tra các yêu cầu cung cấp vật tư, máy móc, thiết bị của từng công trường;
- Đề xuất nhân sự chỉ huy trưởng/ phó/ giám sát kỹ thuật/ an toàn của các Ban Điều hành dự án để Tổng Giám Đốc phê duyệt.
- Kiểm soát các hoạt động thi công theo phạm vi công việc đã được duyệt;
- Kiểm soát và triển khai các giải pháp để đảm bảo tiến độ thi công phù hợp với kế hoạch đã duyệt.
- Kiểm soát chi phí các hoạt động thi công phù hợp với kế hoạch đã được duyệt.
- Kiểm soát chất lượng của công trình theo yêu cầu của từng Dự án.
- Xử lý các vướng mắc, tồn tại trong quá trình thi công.
- Hỗ trợ cho các Phòng ban trong công ty khi có yêu cầu để giải quyết.
- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo công ty;

- Phòng Thiết kế xây dựng

- Lập các mô hình dự án và các hồ sơ thiết kế (bảng tính, bản vẽ, thuyết minh) phần Xây dựng
- Cung cấp bảng khối lượng các công việc xây dựng để Phòng PTDA tham khảo cho báo giá dự thầu và Phòng Kinh Tế - Kế Hoạch/ Ban ĐHDA xây dựng ngân sách thi công;
- Quản lý tính đồng bộ trong thiết kế kiến trúc, xây dựng và cơ điện.
- Cập nhật/chỉnh sửa và phát hành các bản vẽ khi có yêu cầu thay đổi.
- Quản lý các hợp đồng khảo sát và thầu phụ thiết kế
- Tham gia Nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu hoàn thành và bàn giao công trình.
- Lưu trữ bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật.
- Triển khai và áp dụng các chính sách về chất lượng của ACSC trong giai đoạn thiết kế.
- Xây dựng và cung cấp các cơ sở dữ liệu về kỹ thuật (quy chuẩn, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật) và thiết kế để phục vụ cho các Dự án.
- Nghiên cứu và đề xuất các ứng dụng công nghệ trong xây dựng;
- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo công ty;

- Phòng Cơ điện

- Thiết kế các hệ thống cơ điện & PCCC (đối với các dự án thiết kế và xây dựng hoặc các dự án mà Công ty nhận thiết kế trọn gói);
- Báo giá dự thầu hệ thống cơ điện & PCCC
- Phối hợp với Phòng Kinh Tế - Kế Hoạch trong việc lập ngân sách thi công cơ điện;
- Phối hợp với Phòng QLDA và Phòng Thi Công Xây Dựng trong việc lập kế hoạch quản lý dự án và thi công;
- Tổ chức quản lý thi công phần cơ điện & PCCC;
- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo công ty;

- **Phòng Quản lý An toàn, Sức khỏe & Môi trường**

- Tham mưu cho ban Tổng Giám đốc những công việc và biện pháp kỹ thuật an toàn, sức khỏe, môi trường;
- Chịu trách nhiệm quản lý công tác an toàn, sức khỏe, môi trường & an ninh của công ty
- Lập kế hoạch công tác bảo hộ lao động hằng năm (kế hoạch sản xuất kinh doanh của bộ phận an toàn)
- Chịu trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động của phòng an toàn và các bộ phận khác trong công ty
- Chịu trách nhiệm xây dựng chính sách an toàn, nội quy công trường, nội quy PCCC và quy định tiêu chuẩn an toàn sức khỏe môi trường nơi làm việc, các hướng dẫn quy trình làm việc an toàn và hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn OHSAS 18001 – 2007.
- Xây dựng chương trình huấn luyện và biên soạn tài liệu huấn luyện công tác an toàn cho công ty.
- Lập kế hoạch kiểm tra đánh giá việc thực hiện công tác an toàn sức khỏe môi trường định kỳ hàng quý, hàng tháng đối với các công trường và phòng ban của công ty.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường
- Hỗ trợ công trường triển khai thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường
- Quản lý hình ảnh an toàn công trường
- Quản lý an ninh bảo vệ
- Đào tạo nhân viên an toàn và an ninh cho công ty
- Quản lý nhân sự an toàn, an ninh
- Hỗ trợ phòng đấu thầu chuẩn bị hồ sơ đấu thầu
- Xây dựng tính toán chi phí và quản lý chi phí an toàn và thiết bị phục vụ an toàn của công ty và các dự án.
- Quan hệ cơ quan chức năng địa phương giải quyết các vấn đề về công tác an toàn
- Lập kế hoạch và đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công;

4. Danh sách cổ đông) nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông.

- Cổ đông nắm giữ từ trên 5 % vốn cổ phần Công ty tại ngày 29/3/2017

STT	Cổ đông	CMND/DKKD	Địa chỉ	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Đặng Lê Dũng	022075242	339/18 A Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3. Tp. HCM.	611.000	15,28

2	Đình Viết Duy	021560630	67 Đường số 4, Cư xá Đô Thành, P.4, Quận 3, Tp. HCM	618.744	15,47
3	Lê Đức Nguyên	022418321	451 - 453 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp. HCM	210.014	5,25
4	Lê Đức Long	079084001375	451 - 453 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp. HCM	202.000	5,05
5	Lưu Đình Quý	023815208	14 B 13 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM	287.494	7,19
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ngoại Thương	0305356917	451 - 453 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp. HCM	221.160	5,53
Cộng				2.150.412	53,77

Nguồn : Danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2017 của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2

- Cổ đông sáng lập : Công ty không có cổ đông sáng lập
- Cơ cấu cổ đông : Cơ cấu cổ đông tại ngày 29/3/2017

Stt	Loại Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
I	Cổ đông trong nước			
1	Tổ chức	2	421.160	10,53
2	Cá nhân	148	3.294.010	82,35
II	Cổ đông nước ngoài			

1	Tổ chức	0	0	0
2	Cá nhân	1	6.000	0,15
III	Cổ phiếu quỹ(*)	1	278.830	6,97
Tổng cộng		152	4.000.000	100

Nguồn : Danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2017 của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2

Ghi chú (*): Theo BCTC năm 2016 thì số lượng cổ phiếu quỹ là 153.810 Cổ phiếu, đến tháng 2/2017 Công ty mua thêm 125.020 cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu dẫn tới số lượng cổ phiếu quỹ đã tăng từ 153.810 Cổ phiếu lên 278.830 cổ phiếu.

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.

Danh sách công ty mẹ : Không có

Danh sách công ty con:

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Xây Dựng Lục Phát
- Trụ sở : 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
- Điện thoại : 08.38994461 ; Fax : 08.38990246
- Giấy CNDKKD : 0313394088
- Vốn điều lệ đăng ký: 1.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp : 1.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty vào Công ty con : 70 % vốn điều lệ, trị giá 700.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng nhà các loại; Phá dỡ; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy sản; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (không hoạt động tại trụ sở); Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Hoạt động trang trí nội, ngoại thất.

(*) Công ty con được thành lập vào tháng 4/2017

6. Hoạt động kinh doanh.

Các hoạt động kinh doanh chính của Công ty bao gồm :

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chi tiết: Tổng thầu xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, trang trí nội ngoại thất công trình dân dụng, công nghiệp, sân bay, bến cảng. Xây dựng hạ tầng cấp thoát nước. Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Chi tiết: Tổng thầu xây dựng, lắp đặt, sửa chữa cầu, đường bộ.
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Mua bán hoá chất (trừ hóa chất độc hại mạnh), hàng thủ công mỹ nghệ.
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan - Chi tiết: Tư vấn, khảo sát, thiết kế , giám sát xây dựng; kiểm định chất lượng công trình xây dựng; thẩm tra thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán , quyết toán các công trình xây dựng.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Chi tiết: Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; kinh doanh nhà.
- Lắp đặt hệ thống điện - Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện động lực, đường dây trạm biến áp, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công công trình dân dụng và công nghiệp. Doanh thu chính chủ yếu đến từ hoạt động xây dựng công trình công nghiệp. Trong những năm qua Công ty đã xây dựng nhiều công trình có quy mô lớn, được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, tiến độ như :

- ✓ Công trình Nhà máy SMC (Nhật) tại KCN Long Đức, Đồng Nai;
- ✓ Công trình Nhà máy M2 Global (Đài Loan) tại KCN Rạch Bắp, tỉnh Bình Dương
- ✓ Công trình Nhà máy Glory Metal – Nhà Rác (Đài Loan) tại KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu;
- ✓ Công trình Nhà máy Lian Chang (Đài Loan) tại KCN Singapore Ascendas Protrate, Tx Bến Cát, tỉnh Bình Dương;
- ✓ Công trình Nhà máy Nippon Konpo (Nhật Bản) tại KCN Tân Đông Hiệp B, tỉnh Bình Dương.
- ✓ Công trình Nhà máy Asti Electronics (Nhật) tại KCN Tân Đông Hiệp B, tỉnh Bình Dương;
- ✓ Công trình Nhà máy Pontex (Đài Loan) tại KCN Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương;
- ✓ Công trình Nhà máy Tainan Enterprises (Đài Loan) tại Tx Kiến Tường, tỉnh Long An.

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng/ giảm
Vốn chủ sở hữu	50.633.213.663	55.776.264.800	10,16
Tổng giá trị tài sản	229.496.621.500	309.764.623.614	34,98
Doanh thu thuần	247.318.905.456	333.366.969.586	34,79
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.473.508.663	8.579.832.380	56,75
Lợi nhuận trước thuế	5.485.771.984	9.042.583.205	64,84
Lợi nhuận sau thuế	4.081.577.249	7.183.839.761	76,01
Giá trị sổ sách cổ phiếu	13.165	14.502	10,16

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP Xây Lắp Thương Mại 2

Ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán:

❖ Ý kiến của kiểm toán ngoại trừ :

Công ty đã ghi nhận chi phí lãi vay vốn bổ sung vốn lưu động không đủ điều kiện vốn hóa theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 - "Chi phí đi vay" vào giá trị bất động sản đầu tư của dự án đất Nhơn Trạch - Đồng Nai và giá trị sản xuất kinh doanh dở dang của dự án 686 Bình Quới với tổng số tiền là 4.266.978.290 VND. Việc vốn hóa chi phí lãi vay xuất phát từ quyết định của Ban Giám đốc từ niên độ kế toán 2008 trở về trước và đã dẫn đến việc kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính của niên độ đó. Vấn đề này vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016, làm cho Chỉ tiêu "Bất động sản đầu tư" và "Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn" trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016 cũng như tại ngày 01/01/2016 cùng bị phản ánh tăng lên tổng số tiền là 4.266.978.290 VND.

❖ Vấn đề nhấn mạnh khác :

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được Kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ do vốn hóa chi phí lãi vay không đúng quy định, chưa thu thập được bằng chứng để làm cơ sở trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, tiền thuế GTGT, TNDN truy thu và khoản phạt vi phạm hành chính chưa được phản ánh vào kết quả hoạt động kinh doanh đúng kỳ. Các vấn đề này, ngoại trừ tiền thuế GTGT, TNDN truy thu và khoản phạt vi phạm

hành chính vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến số liệu năm nay, do đó Kiểm toán viên vẫn tiếp tục nêu ý kiến ngoại trừ như đã trình bày tại đoạn "Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ" nêu trên.

8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

- Vị thế của công ty trong ngành :

Trong suốt 41 năm hoạt động và kinh doanh trong ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp đã xây dựng được tên tuổi trong ngành xây dựng. Công ty đã ghi dấu ấn tại nhiều công trình như: Cải tạo và phục chế Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM; Cải tạo và phục chế Chợ Bến Thành ; Bệnh Viện 500 Giường Châu Đốc ; Nhà ga Sân Bay Liên Khương; ... Bước vào giai đoạn sau cổ phần hóa từ doanh nghiệp công ích chuyển sang cổ phần hóa tự tìm kiếm các công việc nhưng công ty được đánh giá là đơn vị giữ vững sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân lao động và ngày một phát triển. Uy tín và thương hiệu ACSC đã được khẳng định trên thị trường, luôn có được vị trí vững chắc trên thị trường xây dựng hiện nay.

- Triển vọng phát triển của Công ty :

Với trên 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp. Đội ngũ cán bộ có trình độ, công nhân lao động có tay nghề cao và nhiều kinh nghiệm trong ngành xây dựng. Các công trình đã thi công đều đảm bảo chất lượng, tiến độ có uy tín với các chủ đầu tư, năng lực đấu thầu của Công ty ngày càng tăng. Trong những năm trở lại đây gần đây nhất hoạt động kinh doanh ngày càng tăng trưởng cả về doanh thu, lợi nhuận, duy trì tỷ lệ trả cổ tức từ 10 % trở lên, lòng tin của khách hàng dành cho Công ty ngày càng tăng, đây sẽ là một động lực cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.

- Đánh giá sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung của thế giới.

Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 luôn hướng đến việc tạo giá trị cho các bên liên quan (cổ đông, người lao động, khách hàng, nhà cung ứng, ...) với một trách nhiệm cao. Để đạt được điều đó Công ty tận dụng mọi ưu thế, tiềm năng sẵn có, theo đuổi chính sách phát triển bền vững và đa dạng mới khía cạnh hoạt động của Công ty. Với quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển mà Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 đề ra, định hướng phát triển của Công ty hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của ngành, chính sách của nhà nước và xu hướng chung của nền kinh tế.

9. Chính sách đối với người lao động :

❖ Tình hình lao động: tính đến ngày 30/5/2017 toàn Công ty có 154 người

Cơ cấu lao động của Công ty

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Trên đại học	6	3,89
Đại học	91	59,1
Trung cấp + Cao đẳng	28	18,18
Lao động phổ thông	29	18,83
Tổng số	154	100 %

❖ **Chế độ làm việc, đào tạo:**

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8g/ngày, từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ trưa 01 g từ 12 g đến 13 g đối với bộ phận văn phòng. Đối với cán bộ và công nhân trực tiếp sản xuất, Công ty đang tổ chức làm theo ca, đảm bảo đáp ứng tiến độ thi công, tuân thủ theo quy định của pháp luật. khi có yêu cầu đột xuất về tiến độ thi công xây dựng các nhân viên công ty có trách nhiệm làm thêm giờ. Công ty đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật và có đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động.

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết; Thực hiện theo luật lao động, nhân viên Công ty làm với thời gian 12 tháng được nghỉ phép 12 ngày và thời gian không làm việc đủ 12 tháng

Chế độ đào tạo, bồi dưỡng: Công ty luôn tạo điều kiện và đài thọ chi phí cho nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ ngắn ngày theo yêu cầu của Công ty quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty. Các lớp học theo nhu cầu cá nhân công ty chỉ tạo điều kiện về thời gian.

❖ **Chính sách tiền lương và thưởng:**

Công ty thực hiện chế độ lương, thưởng, phúc lợi phù hợp đảm bảo mức thu nhập cho người lao động và các chế độ theo quy định của Nhà nước. Nhằm khuyến khích nhân viên học hỏi, năng động và sáng tạo trong công việc. Công ty thực hiện chính sách phân phối thu nhập như sau:

- Lương theo vị trí công việc: Mỗi vị trí công việc có mức lương nhất định phù hợp với trình độ, kinh nghiệm, năng lực của từng người.
- Lương theo năng lực: CB.CNV làm công việc như nhau nhưng có năng lực khác nhau thì có mức lương khác nhau.

Thưởng theo kết quả công việc, từng dự án, công trình cụ thể, thưởng trong các dịp lễ như: Tết Dương lịch, ngày 08/03, Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4, ngày 01/05, ngày 02/09.

Thu nhập bình quân năm 2016 là: 11,05 triệu/người/tháng (so với mức 10,8 triệu/ người/ tháng của năm 2015). Công ty đã thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ chính sách với người lao động về đóng BHXH, BHYT, BHTN.

10. Chính sách cổ tức

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua, chính sách phân phối cổ tức do Hội đồng quản trị đề nghị và Đại hội cổ đông quyết định như sau :

- Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt và được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần.
- Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án sản xuất kinh doanh của các năm tới.
- Tỷ lệ cổ tức từ 2015- 2016 như sau:

Năm	Tỷ lệ cổ tức	Hình thức thanh toán	Ghi chú
2015	10 %	Tiền mặt	Đã thanh toán
2016	10%	Tiền mặt	Đã thanh toán

11. Tình hình tài chính.

11.1 Trích khấu hao tài sản cố định

Công ty tính khấu hao tài sản hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng.

Khấu hao tài sản cố định được trích theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc 25 – 50 năm
- Máy móc, thiết bị 07 – 12 năm
- Phương tiện vận tải 06 – 10 năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý 03 – 10 năm

- Phần mềm quản lý 05 năm

Bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình năm giữ chờ tăng giá, Công ty không trích khấu hao đối với các bất động sản này.

11.2 Thanh toán các khoản nợ đến hạn:

Công ty luôn thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ đến hạn

11.3 Các khoản phải nộp theo pháp luật

Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đúng các quy định về nghĩa vụ tài chính với nhà nước, Công ty không có khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước nào quá hạn.

11.4 Trích lập các quỹ:

Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trích lập quỹ bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu và Điều lệ Công ty.

11.5 Tổng dư nợ vay:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
1	Vay và nợ ngắn hạn	86.232.642.741	91.289.345.398
2	Phải trả dài hạn khác	8.623.913.750	17.055.380.750

Nguồn : BCTC kiểm toán 2016 của Công ty Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2

11.6 Tình hình công nợ hiện tại :

- Các khoản phải thu

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
I	Các khoản phải thu ngắn hạn	62.763.791.192	72.788.558.001
1	Phải thu khách hàng	47.202.685.064	66.399.677.199
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	400.357.270	381.742.502

3	Phải thu ngắn hạn khác	15.189.307.350	6.007.138.300
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(28.558.492)	-

Nguồn : BCTC kiểm toán 2016 của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2

- Các khoản phải trả :

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
I	Nợ ngắn hạn	170.293.494.087	236.932.978.964
1	Phải trả cho người bán	34.707.428.658	27.553.100.010
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	3.552.938.193	3.349.965.480
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.840.385.272	5.467.976.297
4	Phải trả người lao động	873.416.065	1.154.169.211
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	26.744.149.436	84.105.053.540
6	Phải trả ngắn hạn khác	16.286.785.436	23.959.836.158
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	86.232.642.741	91.289.345.398
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.748.286	53.531.970
II	Nợ dài hạn	8.623.913.750	17.055.380.750
1	Phải trả dài hạn khác	8.623.913.750	17.055.380.750
	Tổng nợ phải trả	178.863.407.837	253.988.358.814

Nguồn : BCTC kiểm toán 2016 của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2

11.7 Đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn :

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
I	Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.185.000.000	4.137.000.000
1	Chứng khoán kinh doanh	5.600.000.000	5.600.000.000
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	(1.415.000.000)	(1.463.000.000)
II	Đầu tư tài chính dài hạn	5.750.000.000	5.750.000.000
1	Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	450.000.000	450.000.000
2	Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	5.300.000.000	5.300.000.000

Nguồn : BCTC kiểm toán 2016 của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2

11.8 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLD/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,61	0,74
Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,40	0,52
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0,78	0,82
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	3,53	4,55
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			

Doanh thu thuần/tổng tài sản bình quân	Lần	1,08	1.24
Vòng quay tồn kho/HTK bình quân	Vòng	6,19	6.99
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	1,65	2.15
Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân	%	8,06	13.5
Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân	%	1,78	2.66
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/doanh thu thuần	%	2,21	2.57

Nguồn : BCTC kiểm toán 2016 của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2

12. Tài sản. Tình hình tài sản của Công ty tính đến ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Nguyên giá	Giá trị còn lại	% giá trị còn lại/nguyên giá
1. Tài sản cố định hữu hình	22.402.213.749	15.108.022.710	67,44%
Nhà cửa, vật kiến trúc	14.374.688.901	12.070.169.984	83,97%
Máy móc, thiết bị	1.922.035.999	815.769.838	42,44%
Phương tiện vận tải	5.109.474.608	2.222.082.888	43,49%
Thiết bị, dụng cụ quản lý	996.014.241	-	
2. Tài sản cố định vô hình (Phần mềm thiết kế hệ thống Bim)	172.500.000	87.975.000	51,00%

Tổng	22.574.713.749	15.195.897.710	67,31%
-------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Nguồn : BCTC kiểm toán 2016 của Công ty Cổ Phần Xây Láp Thương Mại 2

13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017		Năm 2018(*)	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2016	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2017
Vốn điều lệ	40	-	-	-
Doanh thu thuần	400	19,99 %	-	-
Lợi nhuận sau thuế	8,58	19,43 %	-	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,15 %	-	-	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	21.45%	-	-	-
Cổ tức	12 %	-	-	-

Nguồn : Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Xây Láp Thương Mại 2

(*) Công ty chưa xây dựng kế hoạch cho năm 2018

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên:

Với tình hình kinh tế trong nước đã vượt qua thời kỳ suy thoái và có nhiều bước phát triển ảnh hưởng tích cực đến mọi lĩnh vực kinh tế trong nước, vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục có nhiều tín hiệu mừng. Với thương hiệu hơn 40 năm qua và đang ngày được khẳng định uy tín trong lĩnh vực xây dựng. Cùng với cơ chế quản lý linh hoạt của Công ty đã tạo nên một bộ máy quản lý trẻ, năng động, có kiến thức chuyên môn, nhanh nhạy cùng đội nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiều kinh nghiệm, hiệu quả trong công tác xây dựng dân dụng và công nghiệp đang mở ra nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập cho người lao động và xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Hiện tại bên cạnh khách hàng truyền thống Nhật Bản, ACSC đã xây dựng được mối quan hệ tốt với cộng đồng nhà đầu tư Đài Loan, hiện nhiều khách hàng Đài Loan đã chủ động tiếp xúc với ACSC để thảo luận về thiết và thương thảo hợp đồng

Trong năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017, ACSC đã hoàn thành và bàn giao các công trình đã ký hợp đồng trước đây đúng tiến độ, đồng thời ACSC đã ký hợp đồng và triển khai một số công trình mới trong 4 tháng đầu năm (Giá trị các dự án chuyển tiếp từ 2016 sang và các dự án ký trong 4 tháng 2017 đã đạt trên 308 tỷ đồng, hiện Công ty đang đàm phán với một số khách hàng mới để ký hợp đồng triển khai trong thời gian tới.

14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay...): Không có

15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh:

Công ty đã xây dựng được uy tín, khẳng định thương hiệu và năng lực thi công có thể đảm nhiệm những dự án có quy mô lớn và đa dạng. Với những kinh nghiệm và thành tựu đã đạt được trong năm vừa qua, Công ty quyết tâm giữ vững ổn định và phát triển bền vững trong các năm tiếp theo, kế hoạch định hướng cụ thể như sau:

- Tập trung nguồn lực về tài chính và nhân sự vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là thiết kế và xây lắp công nghiệp, tổ chức quản lý sản xuất sao cho gọn nhẹ để giảm chi phí, phản ứng nhanh linh hoạt đối phó với các biến động thị trường, luôn giữ vững hình ảnh là 1 nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp có uy tín trên thương trường
- Nâng cao thương hiệu ACSC trên thị trường với những công cụ tiếp thị hiện đại và phù hợp. Các chương trình xúc tiến kinh doanh và hoạt động tiếp thị được đưa ra để cho khách hàng và đối tác nhận diện được ACSC là một nhà cung cấp giải pháp toàn diện trọn gói và hiệu quả cao bằng những công cụ như BIM, GREEN và HI-TECH (công nghệ cao).
- Xây dựng mạng lưới kết nối kinh doanh giữa ACSC với các hiệp hội, các cộng đồng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở TP.HCM và các tỉnh.
- Tập trung chỉ đạo điều hành thi công đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng, đáp ứng đầy đủ các điều kiện chất lượng tiến độ theo hợp đồng đã ký với khách hàng
- Tăng cường hợp tác với các đối tác khác có thể mạnh để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ xây dựng mới để có sức cạnh tranh cao hơn và sản phẩm đa dạng hơn nhằm giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.
- Thường xuyên rà soát, phân loại các công trình để có những giải pháp kịp thời chỉ đạo và thực hiện công tác quyết toán, thu hồi vốn. tổ chức bộ phận làm hồ sơ thanh quyết toán chuyên nghiệp, bám sát tiến độ thi công và chủ đầu tư để thực hiện thi công đến đâu hồ sơ được xác nhận nghiệm thu đến đó để đảm bảo cân đối được tài chính trong quá trình thi công, từ đó giảm được các khoản vay ngân hàng càng nhiều càng tốt. Không để phát sinh nợ phải thu khó đòi của những dự án mới thực hiện.
- Cải tiến hệ thống quản trị đáp ứng đủ năng lực quản lý và điều hành các công trình có quy mô lớn, kỹ thuật cao.
- Tập trung vào công tác đầu tư và tiếp thị đầu thầu, tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, song song với các đối tác và bạn hàng truyền thống.
- Tăng cường các hoạt động quảng bá thương hiệu ACSC qua hoạt động hợp tác với các đối tác, Trường Đại học có uy tín.
- Tập trung chuẩn hoá hệ thống quy trình nghiệp vụ của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, đặc biệt là Quản trị rủi ro, Kiểm soát nội bộ.
- Nâng cao công tác quản trị công ty đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, quản lý rủi ro doanh nghiệp.
- Phân công, phân cấp nhiệm vụ rõ ràng, có kiểm tra cụ thể để tránh chồng chéo nhằm phát huy tối đa sức mạnh tập thể, nâng cao chất lượng nhân sự chủ chốt trong quản lý thi công.

- Tiếp tục tăng cường thực hiện tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí quản lý.
- Đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị thi công (dàn giáo chuyên dụng cho các công trình nhiều tầng hoặc sàn diện tích lớn tải trọng cao, cần cẩu, máy trát vữa tự động....)
- Tăng cường mối quan hệ với các nhà cung cấp và nhà thầu phụ quan trọng để có sự liên kết bền vững, chủ động cũng như ổn định được giá cả đầu vào.
- Hoàn thiện qui trình tuyển chọn đội thi công/ nhà thầu phụ trên cơ sở năng lực, uy tín và giá cả. Nâng cao năng lực đội ngũ kỹ sư khối lượng để cùng với các BCH công trình xác định chính xác chi phí thi công, xác định rõ trách nhiệm đối với các vấn đề về chất lượng, khối lượng, tiến độ của công trình.

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty (nếu có) : Không có

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Đặng Lê Dũng	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành
2	Đình Viết Duy	Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc	TV HĐQT điều hành
3	Lê Đức Nguyên	Thành viên HĐQT	TV HĐQT không điều hành
4	Trần Thị Mai Hoa	Thành viên HĐQT	TV HĐQT không điều hành
5	Michio Fujinami	Thành viên HĐQT	TV HĐQT độc lập

Các thông tin liên quan tới Hội đồng quản trị như sau :

A. Ông Đặng Lê Dũng – Chủ tịch HĐQT

1. Họ và tên : Đặng Lê Dũng
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 21/5/1961
4. Hộ khẩu thường trú : 339/18 A Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
5. CMND : 022075242
6. Điện thoại : 08. 38994461

7. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

8. Quá trình công tác:

- Từ 10/1983 – 12/1985 : Công tác tại Công ty Xây Lắp Nội Thương 2
- Từ 1/1986 – 12/1986 : Phó phòng kỹ thuật Công ty Xây Lắp Nội Thương 2
- Từ 1/1987 - 12/1987 : Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công ty Xây Lắp Nội Thương 2
- Từ 1/1988 – 12/1988: Phó Giám Đốc Công ty Xây Lắp Nội Thương 2
- Từ 1/1989 - 12/1989: Phó Giám Đốc Công ty Xây Lắp Nội Thương 2. kiêm Giám Đốc Chi nhánh Vật Liệu Xây Dựng Xây Lắp Bảo Lộc.
- Từ 1/1990 – 12/1990: Phó Giám Đốc Công ty Xây Lắp Nội Thương 2
- Từ 10/1991 – 12/1991 : Quyền Giám Đốc Công ty Xây Lắp Nội Thương 2
- Từ 1/1992 – 9/2004 : Giám Đốc Công ty Xây Lắp Nội Thương 2
- Từ 10/2004 – 9/2015 : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2
- Từ 10/2015 – Nay : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2
- Chức vụ hiện tại Công ty : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Không

9. Hành vi vi phạm pháp luật : không

10. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty

- Sở hữu cá nhân : 611.000 cổ phần, tỷ lệ 15,28 %
- Sở hữu đại diện : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Sở hữu của người có liên quan :
 - Ông Đặng Lê Minh, em ruột, nắm giữ 100.966 cổ phần, chiếm 2,52 % vốn điều lệ Công ty.
 - Bà Đặng Lê Phương Anh , em ruột, nắm giữ 100.000 cổ phần, chiếm 2,5 % vốn điều lệ Công ty

11. Các khoản nợ đối với Công ty : Không

12. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

B. Ông Đinh Viết Duy : Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám Túc

1. Họ và tên : Đinh Viết Duy

2. Giới tính : Nam

3. Ngày sinh : 13/09/1964

4. Hộ khẩu thường trú : 67 Đường số 4, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TPHCM, Việt Nam

5. CMND : 021560630

6. Điện thoại : 08.38994461

7. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

8. Quá trình công tác :

- Từ 7/1988 – 11/1993 : Kỹ sư giám sát kỹ thuật Công ty Xây Lắp Nội Thương 2
- Từ 12/1993 – 11/1995 : Phó Giám Đốc Chi nhánh Vật Liệu Xây Dựng Xây Lắp Bảo Lộc – Công ty Xây Lắp Nội Thương 2
- Từ 12/1995 – 9/2002 : Trưởng Phòng Kinh tế - Kỹ thuật, Kiêm Giám Đốc Ban quản lý dự án Công ty Xây Lắp Nội Thương 2
- Từ 10/2002 – 9/2004 : Giám Đốc Xí Nghiệp Xây Dựng & Dân Dụng
- Từ 10/2004 đến 9/2015 : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2.
- Từ 10/2015 – Nay : Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2;
- Từ tháng 4/2017 – Nay : Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây Dựng Lục Phát

- Chức vụ công tác hiện tại Công ty: Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây Dựng Lục Phát

9. Hành vi vi phạm pháp luật : không

10. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty

- Sở hữu cá nhân : 618.744 cổ phần, chiếm 15,47 %
- Sở hữu đại diện : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Sở hữu của người có liên quan : không

11. Các khoản nợ đối với Công ty : Không

12. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

C. Ông Lê Đức Nguyên – Thành viên HĐQT

1. Họ và tên : Lê Đức Nguyên

2. Giới tính : Nam

3. Ngày sinh : 21-11-1957

4. Hộ khẩu thường trú : : E9A Cư Xá Nguyễn Đình Chiểu, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

5. CMND : 022418321

6. Điện thoại : 08.38994461

7. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

8. Quá trình công tác :

- Từ 01/1981 – 10/1995: Phó Giám đốc Công ty Xây lắp Ngoại Thương.

- Từ 11/1995 – 10/2007: Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp Ngoại Thương, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Xây lắp Thương mại 2.
- Từ 11/2007 đến nay:
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2;
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bê Tông Ngoại Thương;
 - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Ngoại Thương.
- Chức vụ công tác hiện tại Công ty : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác :
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bê Tông Ngoại Thương
 - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Ngoại Thương

9. Hành vi vi phạm pháp luật : không

10. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty

- Sở hữu cá nhân : 210.014 cổ phần, tỷ lệ 5,25 %
- Sở hữu đại diện :
 - Sở hữu đại diện cho Công ty Cổ phần Bê Tông Ngoại Thương : 200.000 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện cho Công ty Đầu Tư Xây Dựng Ngoại Thương : 221.160 cổ phần, chiếm 5,53 % vốn điều lệ.
- Sở hữu của người có liên quan : Ông Lê Đức Long, con ruột, nắm giữ 202.000 cổ phần, chiếm 5,05 % vốn điều lệ Công ty

11. Các khoản nợ đối với Công ty : Không

12. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

D. Bà Trần Thị Mai Hoa – Thành viên HĐQT

1. Họ và tên : Trần Thị Mai Hoa
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày sinh : 21/05/1959
4. Hộ khẩu thường trú : 103/4/2 Cộng Hòa, P12, Q. Tân Bình Tp. HCM
5. Thẻ căn cước : 001159009015
6. Điện thoại : 08.38994461
7. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
8. Quá trình công tác :

- Từ 8/1982 – 12/1992 : Nhân viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Sở Xây Dựng Hà Nội
- Từ 1/1993 - 11/1995 : Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Công ty Xây Lắp Ngoại Thương;
- Từ 12/1995 - 4/2007 : Phó Giám Đốc Xi Nghiệp Xây Lắp Ngoại Thương - Công ty Xây Lắp Thương Mại 2
- Từ 5/2007 - 9/2010 : Phó Giám Đốc Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây Dựng Ngoại Thương
- Từ 10/2010 - Nay:
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2;
 - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Bê Tông Ngoại Thương
- Chức vụ công tác hiện tại Công ty : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Bê Tông Ngoại Thương

9. Hành vi vi phạm pháp luật : không

10. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty

- Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Sở hữu đại diện : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Sở hữu của người có liên quan : Ông Lưu Đình Quý, chồng, nắm giữ 287.494 cổ phần, chiếm 7,19 % vốn điều lệ Công ty

11. Các khoản nợ đối với Công ty : Không

12. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

E. Ông Michio Fujinami – Thành viên HĐQT

1. Họ và tên : Michio Fujinami

2. Giới tính : nam

3. Ngày sinh : 23/1/1950

4. Hộ khẩu thường trú : 94 Jalan Alias 268567, Singapore

5. Hộ chiếu : TZ 1186687

6. Điện thoại : 08.35115979

7. Trình độ chuyên môn : Kiến trúc sư kỹ thuật công trình

8. Quá trình công tác :

- Từ 6/1988 – Nay : Tổng Giám Đốc Công ty Tư vấn Kiến trúc Fujinami
- Từ 10/2016 – Nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2

- Chức vụ công tác hiện tại Công ty : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Fujinami.

9. Hành vi vi phạm pháp luật : không

10. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty

- Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Sở hữu đại diện : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Sở hữu của người có liên quan : không

11. Các khoản nợ đối với Công ty : Không

12. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

2. Ban kiểm toán nội Bộ

❖ Bà Võ Vương Mỹ Lộc – Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ

1. Họ và tên : Võ Vương Mỹ Lộc

2. Giới tính : nữ

3. Ngày sinh : 13/6/1962

4. Hộ khẩu thường trú : 236 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

5. CMND : 020215556

6. Điện thoại : 08.38994461

7. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

8. Quá trình công tác :

- 1/1980 – 12/1993 : Học nghiệp vụ và công tác tại Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định
- 1/1994 – 12/1999 : Học Đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh
- 1/2000 – 10/2007 : Nhân viên kế toán Công ty TNHH Yamaken Việt Nam – KCN Đồng An, Bình Dương.
- 11/2007 – 9/2014 : Nhân viên kế toán Trường ĐH Kinh tế - Tài Chính Tp. HCM
- Từ 6/2015 – Nay : Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2
- Chức vụ công tác hiện tại: Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : không

9. Hành vi vi phạm pháp luật : không

10. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty :

- Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Sở hữu đại diện : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

- Sở hữu của người có liên quan : không
 - 11. Các khoản nợ đối với Công ty : Không
 - 12. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- 3. Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác :**

A. Tổng Giám Đốc

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đình Viết Duy	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc

Các thông tin liên quan đến Tổng Giám Đốc như sau :

Ông Đình Viết Duy – Thành viên HĐQT – Kiêm Tổng Giám Đốc : xem trong mục thông tin liên quan đến thành viên HĐQT

B. Kế Toán Trưởng

❖ Bà Trương Thị Xuân – Kế toán trưởng

1. Họ và tên : Trương Thị Xuân
2. Giới tính : nữ
3. Ngày sinh : 11/3/1963
4. Hộ khẩu thường trú : 55/4 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
5. CMND : 020335174
6. Điện thoại : 08.38994461
7. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
8. Quá trình công tác :
 - Từ 10/1985 – 12/1990 : Nhân viên kế toán Công ty Cơ khí Miền Nam
 - Từ 1/1991 – 12/1994 : Nhân viên kế toán Công ty Công ty Kumba Việt Nam
 - 1/1996 – 9/1998 : Phó Phòng kế toán Công ty Inter art Saigon
 - 10/1998 – 10/2001 : Trưởng phòng Kế toán Công ty Flame Việt Nam
 - 11/2001 – 12/2003 : Trưởng phòng kế toán Công ty H& L Việt Nam
 - Từ 1/2004 - Nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2
 - Chức vụ công tác hiện tại Công ty: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2.
 - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : không
9. Hành vi vi phạm pháp luật : không
10. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty

- Sở hữu cá nhân : 113.550 cổ phần, tỷ lệ 2,84 %
- Sở hữu đại diện : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Sở hữu của người có liên quan : không

11. Các khoản nợ đối với Công ty : Không

12. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty :

Công ty có kế hoạch tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, bảo đảm thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua trong các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

Hiện tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được xây dựng phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp, áp dụng theo điều lệ mẫu của công ty đại chúng. Mô hình tổ chức của Công ty gồm có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Công ty không tổ chức thành lập Ban kiểm soát mà thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị và 01 thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập. Thành viên độc lập, Ban kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành của Tổng Giám Đốc công ty.

Tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra nội bộ, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi công việc theo sự phân bổ nhiệm vụ hay sự phân cấp từ HĐQT; Chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt là trong công tác quản lý, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, công tác quản trị tài chính sẽ được củng cố. Việc tuân thủ các quy trình tài chính kế toán sẽ được giám sát chặt chẽ để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và theo chuẩn thông lệ quốc tế. Giám sát việc luân chuyển vốn, quản lý dòng tiền hiệu quả. Việc kiểm toán định kỳ đã, đang và sẽ được thực hiện theo quy định. Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên trình cơ quan quản lý và cổ đông đảm bảo đúng kế hoạch và quy định về mặt thời gian và chất lượng.

Công tác quản trị nhân sự cũng sẽ được tăng cường để đáp ứng sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Công ty. Hoàn thiện khung đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ trong đó có tiêu chí đánh giá sự chủ động sáng tạo trong giải quyết công việc, tinh thần tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc của cá nhân.

Đồng thời, có cơ chế rõ ràng về việc chia sẻ thông tin, phối hợp trong tác nghiệp giữa các cá nhân và bộ phận để hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục kiện toàn tổ chức, củng cố bộ máy nhân sự, cơ cấu lại phòng ban chức năng cho phù hợp, gọn nhẹ, hoạt động đồng đều, hiệu quả. Thường xuyên rà soát điều chỉnh quy chế hoạt động và chức năng của các phòng ban để tăng hiệu quả điều hành và đảm bảo sự hoạt động đồng đều của các phòng ban.

II. PHỤ LỤC

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tp. HCM ngày 28 tháng 06 năm 2017

CÔNG TY CP XÂY LẬP THƯƠNG MẠI 2 ✓



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đặng Lê Dũng