

Số: 1 0.1 8 / TB.02/SCQC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 -08- 2018

THÔNG BÁO
NỘI DUNG CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN (SCQC)
ĐỊNH KỲ LẦN 2 (8/2018)

Theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn, hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 03 tháng 08 năm 2018, tại Trụ sở chính Công ty, địa chỉ 25 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị tổ chức cuộc họp định kỳ của năm 2018, định kỳ lần 2.

I. THÀNH PHẦN CUỘC HỌP:

Thành phần có mặt: Gồm có các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Hoàng Đôn Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Thân Đức Quốc Việt – Thành viên HĐQT
3. Bà Phan Thị Thu – Thành viên HĐQT
4. Bà Hoàng Thị Hải Anh – Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Bảo Quốc Thuần – Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp kết luận: Cuộc họp được tổ chức với sự có mặt của 5/5 thành viên hội đồng quản trị, đạt 100% số thành viên, đủ điều kiện tổ chức họp theo quy định.

Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham dự của Ông Phan Kỳ Nam – Thư ký cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng Quản trị đã thống nhất các nội dung sau đây:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty SCQC.

1. Doanh thu:
 - Thực hiện của 06 tháng: 62.37 tỷ.
 - So với cùng kỳ năm 2017: 115%
 - So với kế hoạch năm : 48%
2. Sản lượng:
 - Thực hiện của 06 tháng: 76.73 tỷ.
 - So với cùng kỳ năm 2017: 117%
 - So với kế hoạch năm : 54%

Hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua. Biểu quyết với kết quả như sau:

Ý kiến đồng ý: 5/5 đạt 100%;

Ý kiến không đồng ý: 0/5 đạt 0%;

Chủ tọa kết luận:

Nội dung này được Hội đồng quản trị thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018.

Hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua. Biểu quyết với kết quả như sau:

Ý kiến đồng ý: 5/5 đạt 100%;

Ý kiến không đồng ý: 0/5 đạt 0%;

Chủ tọa kết luận:

Nội dung này được Hội đồng quản trị thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT trong điều hành Công ty và kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018.

Hội đồng quản trị đã nhất trí các nội dung của báo cáo. Biểu quyết với kết quả như sau:

Ý kiến đồng ý: 5/5 đạt 100%;

Ý kiến không đồng ý: 0/5 đạt 0%;

Nội dung 4: Một số việc khác

Hội đồng Quản trị thống nhất một số việc sau:

a. Nâng bậc lương cho ông Trần Tiến Đệ, Phó TGD từ bậc 2/3 lên bậc 3/3.

b. Chuyển chính thức ông Nguyễn Văn Trung là Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn xây dựng 5 (SCQC5) từ 1/7/2018.

d. Đồng ý giao TGD làm công văn gửi Ủy ban nhân dân Tp.HCM để giải quyết các vấn đề về nhà, đất.

g. Quy chế xử phạt (nội bộ) – điều chỉnh lại theo các ý kiến của thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị đã nhất trí các nội dung. Biểu quyết với kết quả như sau:

Ý kiến đồng ý: 5/5 đạt 100%;

Ý kiến không đồng ý: 0/5 đạt 0%;

Cuộc họp kết thúc vào 10h30 cùng ngày. Các thành viên HĐQT cùng ký vào biên bản.



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Ông Hoàng Đôn Dũng
Chủ tịch HĐQT

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ông Phan Kỳ Nam

Ông Thân Đức Quốc Việt
Thành viên HĐQT

Bà Phan Thị Thu
Thành viên HĐQT

Bà Hoàng Thị Hải Anh
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Bảo Quốc Thuận
Thành viên HĐQT

BÁO CÁO SƠ KẾT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

I/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Số liệu chung:

a. Sản lượng thực hiện (1.000 đồng)

- Giá trị đạt được 6 tháng đầu năm 2018:	76,73 tỉ
- Tỷ lệ so với cùng kỳ 2017:	117%
- Tỷ lệ so với kế hoạch năm:	54%

b. Doanh thu (1.000 đồng)

- Giá trị đạt được 6 tháng đầu năm 2018:	62,37 tỉ
- Tỷ lệ so với cùng kỳ 2017:	115%
- Tỷ lệ so với kế hoạch năm:	48%

c. Hợp đồng (1.000 đồng)

- Giá trị đạt được 6 tháng đầu năm 2018:	128,81 tỉ
- Tỷ lệ so với cùng kỳ 2017:	178%
- Tỷ lệ so với kế hoạch năm:	86%

2. Đánh giá:

2.1. Tình hình chung

- Hợp đồng ký:
 - o Tổng giá trị thực hiện trong năm 2018 đã đạt, phần chuyển tiếp cho 6 tháng cuối năm và 2019 khá tốt
 - o Một số đơn vị như SCQC4, Thẩm kế, Thí nghiệm, Safe House cần tập trung để có nguồn việc đảm bảo đủ sản lượng triển khai cho cuối năm
- Sản lượng:
 - o Chưa đồng đều giữa các đơn vị, có đơn vị đạt khá cao, có đơn vị thấp
 - o Các dự án có giá trị lớn, có số lượng nhân sự bố trí khá lớn, cần có sự chủ động dự phòng khi dự án tạm ngưng do các yếu tố như nguồn vốn, pháp lý



- Sản lượng 6 tháng đầu năm 2018 đạt, doanh thu chưa đạt
- Dự trù nguồn việc 6 tháng cuối năm chưa nhiều. Hiện nay tính cạnh tranh trong việc thẩm tra phục vụ thẩm định không còn được như các năm trước, vấn đề giá và các yêu cầu phục vụ cho chủ đầu tư như tiến độ/ tính phối hợp/ các dịch vụ tư vấn cộng thêm nhằm hỗ trợ cho Chủ đầu tư... được Chủ đầu tư đưa ra khi thương thảo hợp đồng, do đó Công ty và đơn vị cần có sự chuẩn bị cho các yếu tố này để tăng tính cạnh tranh.
- Kiểm định 1: Sản lượng và doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra, theo tiến độ các dự án mà đơn vị đang thực hiện thì sẽ đạt được tỉ lệ sản lượng theo kế hoạch trong tháng 8/2018
- Kiểm định 2: Sản lượng và doanh thu đạt khá cao, dự kiến sẽ hoàn thành vượt kế hoạch năm
- Safe house: Sản lượng và doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra. Chưa có được các công việc mang tính đặc thù của đơn vị
- Thí nghiệm: Sản lượng và doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra. Chưa thấy có nguồn việc và kế hoạch khả thi cho dịch vụ này

II/ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1. Mục tiêu chung:

- Tiếp tục tìm kiếm nguồn việc dự trữ cho năm 2019 (quan hệ khách hàng, quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức các Hội thảo nhằm nâng cao uy tín thương hiệu SCQC ...)
- Hỗ trợ Chủ đầu tư về các thủ tục pháp lý giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án nhằm tạo sự tin tưởng để có các dịch vụ tư vấn tiếp theo
- Có biện pháp cụ thể đẩy mạnh sản lượng các đơn vị còn thấp
- Chú trọng vấn đề quản lý chất lượng đối với các đơn vị đang có đột biến về sản lượng
- Tích cực thu hồi công nợ nhằm đảm bảo theo kịp sản lượng thực hiện cũng như kế hoạch năm

2. Kế hoạch sản lượng và doanh thu cả năm:

- Sản lượng hoàn thành: Khoảng 143 tỷ
- Doanh thu: Khoảng 130 tỷ
- Cổ tức: từ 30% trở lên
- Lợi nhuận: từ 10% trở lên



CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN (SCQC)



TỔNG GIÁM ĐỐC

ThS Hoàng Đôn Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6 tháng đầu năm Năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	6 tháng đầu năm 2018	6 tháng đầu năm 2017
1	2	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	40.583.737.096	42.462.310.162
1.1 Doanh thu cung cấp dịch vụ		39.875.813.460	42.462.310.162
1.2 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư		707.923.636	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	40.583.737.096	42.462.310.162
4. Giá vốn hàng bán	11	32.661.584.537	34.587.329.726
4.1 Giá vốn cung cấp dịch vụ		32.661.584.537	34.587.329.726
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	7.922.152.559	7.874.980.436
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.135.766.291	1.129.692.743
7. Chi phí tài chính	22		
8. Chi phí bán hàng	24	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	7.000.657.579	5.899.251.821
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	2.057.261.271	3.105.421.358
11. Thu nhập khác	31	260.264.868	12.773.007
12. Chi phí khác	32		
13. Lợi nhuận khác	40	260.264.868	12.773.007
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2.317.526.139	3.118.194.365
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	260.238.556	488.998.873
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	2.057.287.583	2.629.195.492
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1.451	1.854
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu		1.451	1.854

TP. HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Phan Anh Tuấn Kiệt

Phan Thị Thu

ThS Hoàng Đôn Dũng

