



VINACONSULT.,JSC



CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Không ngừng sáng tạo, vươn tới tầm cao

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

Hà Nội, 28 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Theo mẫu Phụ lục 04 - TT 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính)

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX**

Năm báo cáo: **2023**

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101445446
- Vốn điều lệ: 11.000.000.000 VNĐ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 11.000.000.000 VNĐ
- Địa chỉ: Tầng 4, 5, D9 Khuất Duy Tiến, Thanh xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 024 22430309
- Số fax: 0243 5540600
- Website: www.vinaconsult.com.vn
- Mã cổ phiếu: VCT

Quá trình hình thành và phát triển

- Việc thành lập:

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX tiền thân là Công ty Tư vấn Xây dựng VINACONEX được thành lập theo Quyết định số 178/BXD-TCLĐ ngày 24 tháng 3 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở từ Trung tâm tư vấn thiết kế trực thuộc Tổng công ty xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam. Tuy nhiên giai đoạn này công ty chưa đi vào hoạt động. Đến ngày 11/9/1997 có quyết định số 2394/VC - TCLĐ của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chuyển toàn bộ cán bộ nhân viên của Xí nghiệp khảo sát thiết kế thuộc Công ty xây dựng cấp thoát nước sang Công ty tư vấn xây dựng VINACONEX - Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, và ngày 01/10/1997, Công ty mới chính thức hoạt động. Sau đó công ty đổi tên thành Công ty tư vấn xây dựng cấp thoát nước và môi trường theo quyết định số 790BXD - TCLĐ ngày 03/11/1997 của Bộ Xây dựng.

Đến năm 2002 công ty đổi tên thành Công ty tư vấn xây dựng VINACONEX theo quyết định số 262/BXD - TCLĐ ngày 01/3/2002;

- Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần

Đến năm 2003, theo quyết định số 1436/QĐ-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2003 của Bộ Xây dựng, Công ty Tư vấn Xây dựng VINACONEX được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX. Công ty chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần kể từ ngày 13/01/2004 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003459 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Kể từ đó đến nay Công ty đã có 10 lần thay đổi kinh doanh cụ thể như sau:

- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 1 (nhất) ngày 22/12/2004;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 2 (hai) ngày 20/9/2005;

- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 3 (ba) ngày 29/6/2006;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 4 (tư) ngày 02/01/2009;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 5 (năm) ngày 25/4/2011;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 6 (sáu) ngày 20/6/2013;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 7 (bảy) ngày 05/5/2014;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 8 (tám) ngày 27/7/2017;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 9 (chín) ngày 13/03/2019;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 10 (mười) ngày 09/09/2019;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 11 (mười một) ngày 04/3/2022

- *Niêm yết:*

+ Ngày 02/07/2010, công ty đã được cấp mã chứng khoán giao dịch tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam là VCT

Số lượng : 1.100.000 cổ phiếu

+ Ngày 15/07/2010 công ty đã chính thức giao dịch tại sàn UpCom của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003459 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 13 tháng 1 năm 2004, đăng ký thay đổi lần 10 (mười) vào ngày 09 tháng 09 năm 2019, Công ty được kinh doanh các ngành nghề sau:

✓ *Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:*

- *Thiết kế công trình xây dựng cầu đường;*

- *Thiết kế quy hoạch các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp*

- *Tư vấn đấu thầu: lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng*

- *Đo đạc khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn phục vụ cho thiết kế công trình dự án đầu tư.*

- *Thiết kế các công trình công nghiệp, dân dụng, trường học, bệnh viện, công trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, trang trí nội ngoại thất, công trình cầu cảng, thủy lợi, thủy điện nhỏ, công trình đường dây trạm biến thế đến 35KV, công trình cấp thoát nước và môi trường; Tư vấn giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghệ cấp thoát nước công trình xây dựng; Giám sát thi công loại công trình xây dựng lĩnh vực chuyên môn giám sát: Lắp đặt thiết bị, công nghệ cấp thoát nước; Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng và công trình cấp thoát nước.*

✓ *Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính:*

- *Tư vấn đầu tư: lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình, dự án thuộc các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, thủy điện nhỏ, cấp thoát nước và môi trường;*

✓ *Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác:*

- *Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong thiết kế, kiến trúc, trong xử lý nước, chất thải, bảo vệ môi trường, chuyển giao kết quả nghiên cứu và công nghệ mới*

- *Xây dựng thực nghiệm các đề tài nghiên cứu khoa học và kỹ thuật xây dựng;*

- ✓ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác:
 - Xây dựng thực nghiệm các công trình nước sạch, nước thải;
 - ✓ Hoạt động tư vấn quản lý:
 - Tư vấn quản lý dự án các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước và môi trường;
 - ✓ Xây dựng nhà các loại
 - ✓ Lắp đặt hệ thống điện
 - ✓ Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
 - ✓ Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 - ✓ Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 - ✓ Hoàn thiện công trình xây dựng
 - ✓ Xây dựng công trình công ích
- + Tình hình hoạt động

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là hoạt động tư vấn trong lĩnh vực xây dựng. Với các dịch vụ cụ thể như sau:

➤ **TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN:**

- *Tư vấn đầu tư:* Tư vấn cho chủ đầu tư những cơ hội đầu tư hiệu quả. Xác định những chiến lược đầu tư đảm bảo những dự án khả thi, nâng cao lợi nhuận, tiết kiệm chi phí, đảm bảo kế hoạch triển khai và tuân thủ luật pháp và những quy định của pháp luật Việt Nam.
- *Quản lý dự án:* đảm bảo quản lý dự án đúng thiết kế, với chất lượng cao, khối lượng đầy đủ và chính xác, đúng tiến độ đã được duyệt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ.

➤ **TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH & NỘI NGOẠI THẤT:**

- *Tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch và nội ngoại thất:* (quy hoạch đô thị, tư vấn công trình dân dụng, công trình công nghiệp, cảnh quan, nội thất) được coi là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động tư vấn của Công ty. Tham gia vào tất cả các mảng công trình phục vụ xã hội, với đội ngũ Kiến trúc sư, kỹ sư ở các chuyên ngành: Trẻ, năng động, nhiệt huyết được đào tạo bài bản, chuyên môn cao và đội ngũ chuyên gia nổi tiếng nhiều kinh nghiệm, các dự án thiết kế của VINACONSULT ở các giai đoạn: Thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công luôn được đánh giá cao góp phần tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước và phục vụ thiết thực cho mọi đối tượng.
- Hiện nay với sự hòa nhập quốc tế sâu rộng, VINACONSULT đã mở rộng hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài của các nước như: Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, ... để triển khai những công trình với quy mô lớn có yêu cầu rất cao về kỹ thuật, mỹ thuật. Qua sự hợp tác giúp Công ty và cán bộ nhân viên của Công ty tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý báu cho công tác quản lý, cập nhật công nghệ mới, nâng cao trình độ tay nghề.

➤ **THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC:**

Trưởng thành từ một đơn vị thiết kế cấp thoát nước nên VINACONSULT được thừa kế một bề dày kinh nghiệm, một đội ngũ cán bộ, kỹ sư có đủ về bề rộng và chiều sâu. Phát huy tốt các mối quan hệ và không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ và để khẳng định vị thế hàng đầu của mình. Hiện

nay Công ty đang tham gia thiết kế những hệ thống cấp nước lớn nhất Việt Nam như: Hệ thống cấp nước Sông Đà với công suất 600.000 m³/ngày đêm; hệ thống cấp nước Thủ Đức 300.000 m³/ngày đêm. Ngoài ra Công ty còn tư vấn cho các cơ quan quản lý để phát triển hệ thống hạ tầng cấp nước;

➤ **THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

Thiết kế các công trình thủy điện và công trình hạ tầng kỹ thuật là sản phẩm truyền thống và là thế mạnh của VINACONSULT. Trong những năm qua rất nhiều dự án đã được công ty thực hiện như: thủy điện Ngòi Phát (57MW), thủy điện Nậm Chim I (16MW), ...; các công trình thủy lợi như: Dự án kênh Ba Bò, Khu đô thị du lịch Cái Giá, hồ thủy lợi Cửa Đạt; ...; các công trình hạ tầng kỹ thuật như: Khu công nghiệp Bắc Phú Cát, khu công nghiệp Quang Minh,....

➤ **TƯ VẤN GIÁM SÁT**

Tư vấn giám sát là một ngành nghề khó, không đơn thuần là giám sát thi công xây dựng công trình đảm bảo tuân thủ theo nội quy được thống nhất theo quy định mà đòi hỏi những kỹ sư thực hiện phải có kỹ năng như: giao tiếp, thuyết trình, phán đoán, quan hệ tốt với các bên và phải am hiểu luật pháp xây dựng ... đòi hỏi cần có kiên thức chuyên môn vững vàng, có bề dày kinh nghiệm ngoài công trường để có thể đáp ứng những tình huống bất ngờ.

Một số dự án tiêu biểu mà công ty đã thực hiện:

DA1: Hệ thống cấp nước Sông Đà - lớn nhất Việt Nam

Thông tin về dự án:

1. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
2. Nguồn vốn: Tổng Công ty VINACONEX.
3. Thời gian thực hiện: 2004 - 2008 (Giai đoạn 1).
4. Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX

Nội dung công việc: Thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật thi công và lập dự toán.

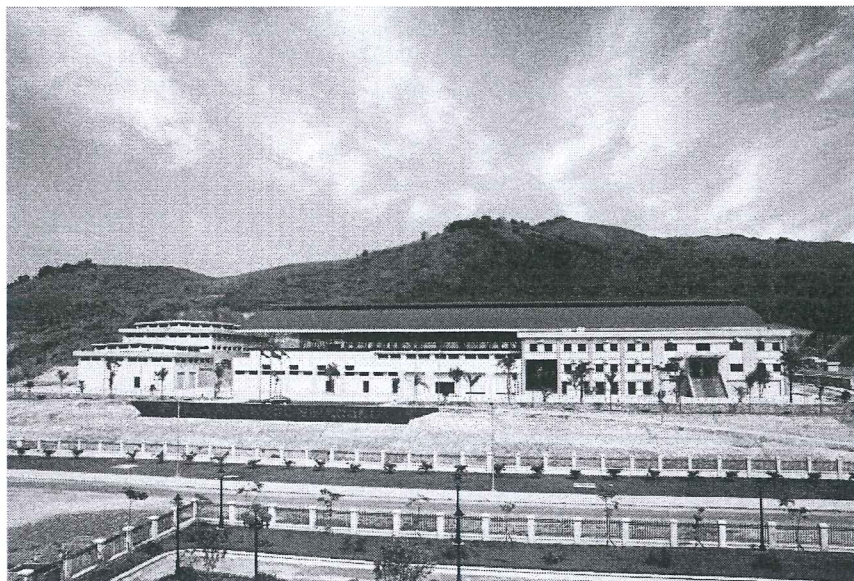
Quy mô và lựa chọn công suất thiết kế:

Tổng công suất thiết kế là 600.000 m³/ngày đêm.

Giai đoạn 1(2005): Công suất 300.000m³/ngày đêm (gồm hai đơn nguyên, mỗi đơn nguyên công suất 150.000 m³/ngày đêm).

Giai đoạn 2 (2010): Nâng công suất đạt 600.000m³/ngày đêm (Xây thêm hai đơn nguyên, mỗi đơn nguyên công suất 150.000m³/ngày đêm).

Định hướng sau 2020: Nâng tổng công suất lên 1.200.000m³/ngày đêm.



DA2: Khu Đô thị mới Bắc An Khánh – Splendora

Thông tin về Dự án:

1. Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh
2. Tổng mức đầu tư: 2.000.000.000 USD (Giai đoạn 1: 211.965.672 USD)
3. Thời gian thực hiện: 2008 - 2018 (Giai đoạn 1: 2008-2011; Giai đoạn 2: 2011-2012)
4. Đơn vị tư vấn thiết kế:
 - Thiết kế ý tưởng và thiết kế cơ sở: Dongil Architects and Engineer và Daewoo Engineering Company;
 - Thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

Diện tích xây dựng KĐT: 264,13 ha (Giai đoạn 1: 40ha; Giai đoạn 2: 521,198m²)

Khu đô thị mới Bắc An Khánh nằm ở phía Tây thủ đô Hà Nội, có trục đường cao tốc Láng - Hòa Lạc đi qua, trong phạm vi từ Km 8+400 đến đê Tả sông Đáy tại Km 10+700. Thuộc ranh giới quản lý hành chính của các xã An Khánh, xã Lại Yên, Xã Song Phương và xã Vân Canh huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây.



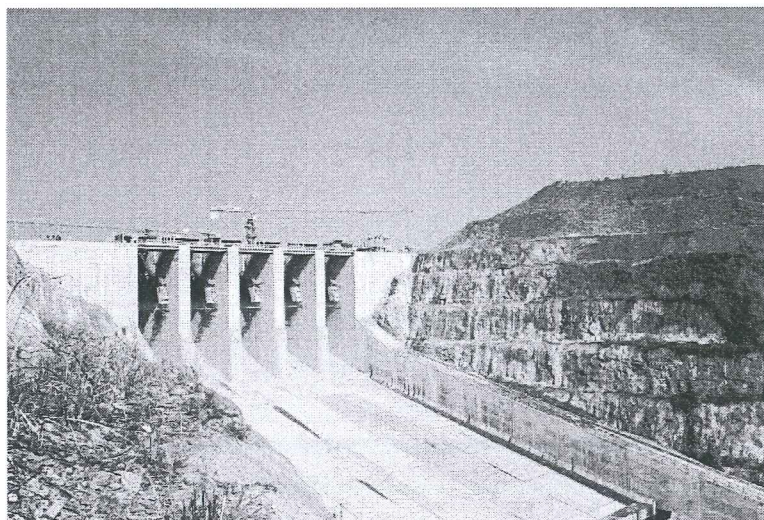
DA 3: Công trình Nhà máy thủy điện Cửa Đạt - Thanh Hóa

Tư vấn giám sát thi công công trình Nhà máy thủy điện Cửa Đạt

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Cửa Đạt.
2. Quy mô: Công suất 97 MW
3. Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa
4. Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư VINACONEX 36 (là Công ty con của VINACONSULT).

Nội dung công việc được giao:

- Tư vấn giám sát.
- Tư vấn đấu thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị vật tư xây lắp.



DA 4: Công trình nhà ở hỗn hợp trên lô đất N05 - Trần Duy Hưng

1. Chủ đầu tư: VINACONEX.
2. Tổng mức đầu tư: 1.636.721.491.000 đồng
3. Thời gian thực hiện dự án: 2007 - 2008.
4. Đơn vị tư vấn thiết kế:
 - Thiết kế kiến trúc: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ mới R&D;
 - Thiết kế kết cấu, hệ thống điện, cấp thoát nước, M&E...: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.



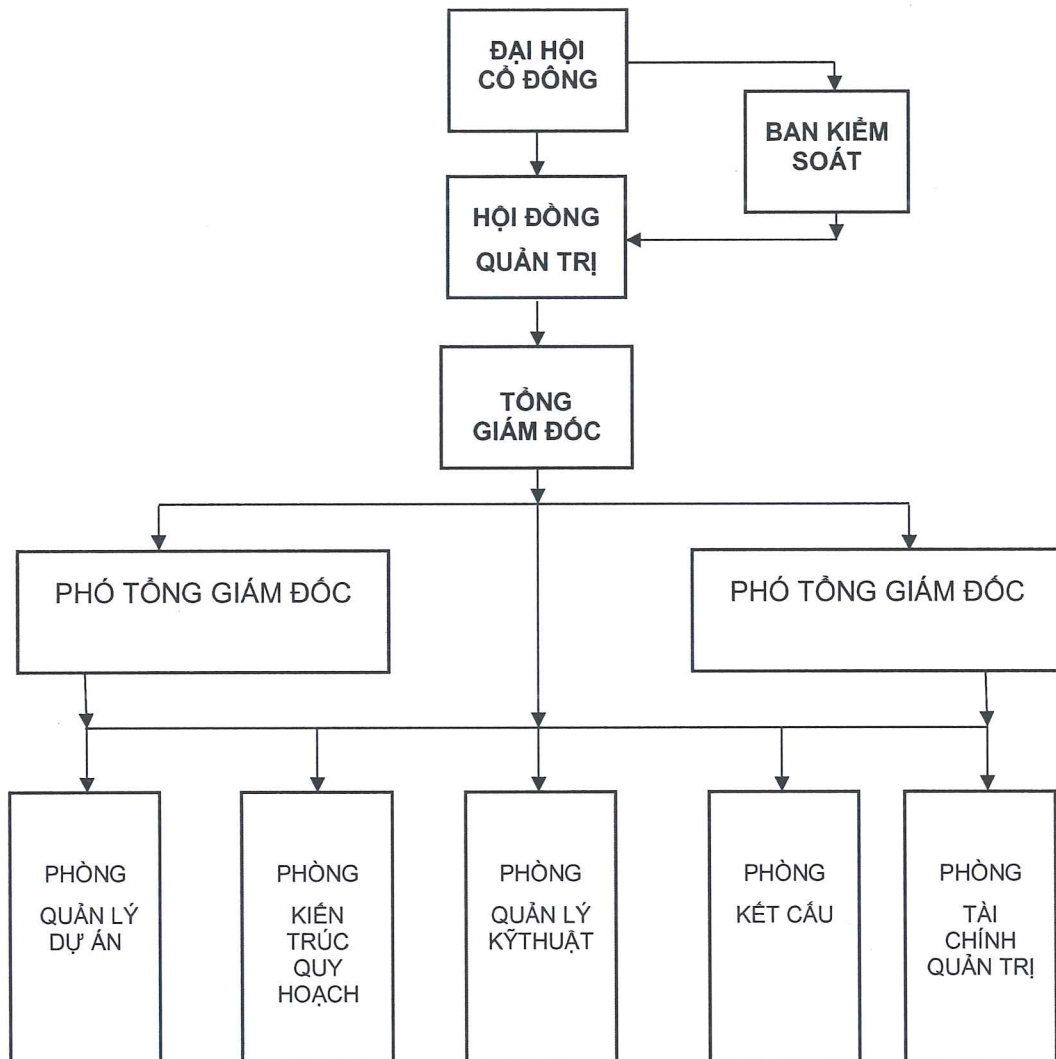


3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1 Mô hình quản trị:

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex là Công ty cổ phần hoạt động theo mô hình “Công ty mẹ và Công ty con” trong đó Công ty mẹ: **VINACONSULT.,JSC** và đơn vị thành viên là: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư **VINA VCC.,JSC**.

3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX:**✦ Đại hội đồng cổ đông:**

Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.

✦ Hội đồng quản trị:

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

✦ **Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông giao.

✦ **Ban Tổng Giám đốc:**

Thành viên của Ban Tổng Giám đốc bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc được quy định như sau:

- **Tổng Giám đốc:** Tổng Giám đốc là người do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - + Có đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi theo quy định của pháp luật;
 - + Có trình độ quản lý kinh doanh thuộc các ngành kinh tế - kỹ thuật; có kinh nghiệm công tác trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty; có đủ kiến thức và kinh nghiệm quản lý Công ty, hiểu biết pháp luật;
 - + Không thuộc các đối tượng cấm theo quy định của pháp luật;
 - + Không kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ quản lý, điều hành nào tại các tổ chức kinh tế khác trừ trường hợp được HĐQT Công ty cử tham gia quản lý tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty;
- **Phó Tổng Giám đốc:** là người giúp việc cho Tổng Giám đốc, do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng hoặc kỷ luật theo đề nghị của Tổng Giám đốc;
- Ban Tổng Giám đốc hoạt động theo chế độ thủ trưởng, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty, là đại diện của Công ty trước pháp luật. Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong điều lệ và hoạt động của Công ty và trong Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;
- Phó Tổng Giám đốc là thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty, chịu trách nhiệm giúp việc cho Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ được Tổng Giám đốc phân công hoặc ủy quyền như quy định tại Quy chế này.

✦ **Các phòng ban chức năng khác:**

- **Phòng Tài chính Quản trị**

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong các công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương, thi đua khen thưởng giải quyết chế độ chính sách, thu hút, tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, Pháp chế, Quan hệ cổ đông và Thông tin đại chúng, trợ lý và ISO, Hành chính tổng hợp, Quản trị hậu cần, Bảo vệ quân sự; Công tác về kế toán, tài chính, thống kê, quản lý và sử dụng vốn... đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đảm bảo thực hiện đúng chế độ hiện hành của Nhà nước và của Tổng Công ty.

- **Phòng Quản lý Dự án**

Phòng Quản lý Dự án là bộ phận nghiệp vụ của Công ty có nhiệm vụ thực hiện các công tác về Thị trường, Đối ngoại, Quản lý dự án, Hợp đồng, thống kê kế hoạch... đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đảm bảo thực hiện đúng chế độ hiện hành của Nhà nước và của Tổng Công ty.

- Phòng Kiến trúc Quy hoạch

Phòng quy hoạch kiến trúc là bộ phận nghiệp vụ có công tác lập quy hoạch các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, chủ nhiệm và lập dự án đầu tư các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, chủ trì và lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (phần kiến trúc), thực hiện chức năng chủ nhiệm dự án, giám sát tác giả theo hợp đồng nội bộ

- Phòng Kết cấu:

Phòng kết cấu là bộ phận nghiệp vụ có chức năng làm chủ nhiệm và lập dự án đầu tư các công trình xây dựng công nghiệp chủ trì và lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (phần kết cấu), thực hiện chức năng chủ nhiệm dự án, giám sát tác giả theo hợp đồng nội bộ.

- Phòng Quản lý kỹ thuật

Phòng Quản lý Kỹ thuật là bộ phận nghiệp vụ của Công ty có nhiệm vụ thực hiện công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng, nghiên cứu khoa học, cập nhật kịp thời thông tin về chế độ chính sách mới, các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật về quản lý xây dựng ... đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đảm bảo thực hiện đúng chế độ hiện hành của Nhà nước và của Tổng Công ty.

- Công ty con:

Công ty con của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX là đơn vị có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập.

3.3. Các công ty có liên quan

Công ty con, công ty mà Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần cho phối:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINA - VCC
- Địa chỉ: E10, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng)
- Điện thoại: 024. 8553 3657 Fax: 024. 8553 3658
- Đăng ký kinh doanh số: 0103001621 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/12/2002, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 10/03/2009.
- Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINA VCC đến thời điểm 31/12/2023 là: 222.000 cổ phần tương đương 55%, là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINA VCC. Tổng mức đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINA VCC là 2.628.000.000 đồng.

4. Định hướng phát triển

** Các mục tiêu chủ yếu của Công ty*

- Đưa ra các giải pháp cụ thể, nhằm cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
- Phối hợp với các cổ đông lớn để đề ra các giải pháp cụ thể trong chỉ đạo điều hành.
- Củng cố xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn và nâng cao hiệu quả.

- Kiện toàn sắp xếp nhân sự kể cả cán bộ lãnh đạo quản lý. Lựa chọn quy mô của các bộ phận và số lao động trong công ty phù hợp để đảm bảo năng suất lao động, thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động. Từng bước ổn định sản xuất ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên.

**Chiến lược phát triển trung và dài hạn:*

- Xây dựng lực lượng, củng cố năng lực tư vấn và thương hiệu của Công ty trên cơ sở tái cấu trúc công ty. Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.

- Tích cực tìm kiếm các công việc tư vấn phù hợp với năng lực của Công ty, ưu tiên tìm kiếm các lĩnh vực có thế mạnh

- Đẩy mạnh công tác đấu thầu và quản lý dự án, tăng cường hiệu quả và hiệu suất của các hợp đồng.

- Điều chỉnh quy chế tiền lương, ban hành cơ chế đặc thù nhằm khuyến khích, thu hút người lao động giỏi chuyên môn, nhằm củng cố lực lượng sản xuất, gây dựng lại uy tín doanh nghiệp.

- Ban hành cơ chế đặc biệt đối với một số dự án không đủ lực lượng lao động để thực hiện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng dự thầu.

5. Các rủi ro

- Bối cảnh nền kinh tế nói chung ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động tư vấn thiết kế xây dựng của Công ty.

- Tiềm lực tài chính của Công ty chưa đủ mạnh để phát triển trung hạn và dài hạn.

- Khả năng thu hồi công nợ khó đòi thấp dẫn đến dòng tiền yếu, không tạo đà phát triển cho Công ty.

- Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đơn vị có cùng lĩnh vực tư vấn xây dựng.

- Việc số hoá trong lĩnh vực xây dựng đang diễn ra sâu rộng, công ty chưa bắt nhịp được với tình hình chung.

- Nhân sự chuyên môn hoá thấp, khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp tư vấn cùng ngành yếu.

- Lực lượng lao động quá mỏng, Công ty vẫn chưa có cơ chế và chính sách để thu hút được nhân sự chất lượng cao.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2023		Thực hiện 2023		% Hoàn thành	
		Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult (%)	Hợp nhất (%)
1. Tổng sản lượng	Tr.đ	14.148,59	14.148,59	10.359,25	10.359,25	73,3%	73,3%
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	13.126,36	13.126,36	9.962,62	9.962,62	75,7%	75,7%
- Hoạt động tư vấn	Tr.đ	12.826,36	12.826,36	9.493,22	9.493,22	74,1%	74,1%
- Doanh thu khác	Tr.đ	-	-	30,00	30,00		
- Hoạt động tài chính	Tr.đ	300,00	300,00	439,40	439,40	146,5%	146,5%
3. Nộp ngân sách (đã nộp)	Tr.đ	1.100,00	1.100,00	1.460,17	1.460,17	132,7%	132,7%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.793,45	1.793,45	451,68	451,68	25,18%	25,18%
5. TNBQ/người/tháng	Trđ/ Ng	15,70	15,70	13,36	13,36	95,2%	95,2%

2. Tổ chức và nhân sự

* Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban giám đốc.

- **Ông Nguyễn Quang Huy, Thạc sỹ - Kiến trúc sư - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:** Ông Huy được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty từ tháng 01/2022. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ông Huy được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị công ty.
- **Ông Vũ Ngọc Minh, Kỹ sư xây dựng - Phó Tổng giám đốc Công ty:** Ông Vũ Ngọc Minh được bổ nhiệm lại làm Phó Tổng giám đốc Công ty từ năm 2023.
- **Ông Đoàn Vũ Long, Kiến trúc sư - Phó Tổng giám đốc Công ty:** Ông Long được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty từ 7/2022.

* Thay đổi thành viên Ban Giám đốc, kế toán trưởng.

+ Ngày 15/7/2022: Ông Nguyễn Hồng Chung được bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Quản trị công ty.

3. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu đạt 9.962,62 triệu đồng), trong đó doanh thu chính từ hoạt động tư vấn là 9.493,22 triệu đồng đạt 75,7% kế hoạch doanh thu đặt ra. Trong năm 2023 doanh thu hoạt động tư vấn xây dựng chưa đạt kế hoạch đề ra do các dự án đều phải giãn tiến độ đầu tư (DA Thiết kế bản vẽ thi công Khu biệt thự Đảo Đông-Magnolia Villas và Khu biệt thự Đảo Tây- Laurel Villas; Trường THCS Minh Tân; Khu đô thị đại lộ Hoà Bình kéo dài...) hoặc nguyên nhân đến từ việc Chủ đầu tư điều chỉnh lại quy hoạch (Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá - Cát Bà (Biệt thự và nhà liền kề khu A3A4 và B1B3...).

- Kết quả công tác phát triển thị trường năm 2023 của công ty với sự nỗ lực quyết tâm của Ban điều hành và sự hỗ trợ tích cực của Hội đồng quản trị công ty Vinaconsult đã tìm kiếm và đã ký kết được các hợp đồng triển khai dự án mới, tổng giá trị hợp đồng ký mới trong năm 2023 là 14.922 triệu đồng, hợp đồng gói đầu cho năm 2024 đạt 3.340 triệu đồng (trong đó HĐ ký mới lĩnh vực Tư vấn thiết kế đạt 11.769 triệu đồng; tư vấn giám sát đạt 3.153 triệu đồng). Đặc biệt, năm 2023, nguồn việc của công ty không chỉ bó hẹp trong các đối tác là Chủ đầu tư truyền thống mà đã bước đầu tiếp cận được với Chủ đầu tư mới bằng năng lực cạnh tranh của chính Công ty

- Lợi nhuận gộp về Bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.065,499 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 361,346 triệu đồng, nhờ đó công ty đã có nguồn lực để chuyển lỗ tồn đọng từ nhiều năm trước, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn còn rất cao (âm 17.298,086 triệu đồng).

4. Tình hình tài chính

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CMND/ ĐKKD	Số cổ phần nắm giữ (Cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Tổng công ty cổ phần XNK và Xây dựng Việt Nam	34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0100105616	55.000	5,0%
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Tổ 6 Cụm 2, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội	034180008247	264.000	24,00%
3	Nguyễn Quang Huy	101C Tổ dân phố 13, P.Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội	001078017795	242.500	22,045%
4	Nguyễn Thành Long	P2005,nhà E4, Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	011629309	62.848	5,71%
5	Phan Hồng Quang	42 ngõ 174 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	001064012863	74.000	6,72%

* Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên sáng lập

STT	Họ và tên	Số cổ phần nắm giữ (Cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	561.000	51,00%
2	Nguyễn Duy Khang	62.848	5,71%
3	Bạch Văn Cường	6.660	0.61%
4	86 cổ đông còn lại	200.402	18.22%

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội của Công ty:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, vì vậy Công ty không sử dụng nguyên vật liệu và luôn tuân thủ pháp luật về Môi trường. Công ty cũng có quy định về việc sử dụng điện, nước sinh hoạt nhằm tiết kiệm tối đa chi phí cho Công ty cũng như góp phần bảo vệ môi trường.

6.1. Chính sách liên quan đến người lao động

a. Số lượng cán bộ, nhân viên và mức lương trung bình đối với người lao động

+ Tổng số lao động bình quân trong năm 2023: 16 người

+ Tổng quỹ lương năm 2023: 3.412.463.415 đồng

+ Thu nhập bình quân người lao động 2023: 13.300.000/người/tháng

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động luôn được Công ty chú trọng. Công ty luôn cố gắng giải quyết đủ việc làm cho người lao động. Các chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ, thăm quan nghỉ mát... cho người lao động cũng được quan tâm và giải quyết.

c. Hoạt động đào tạo người lao động: Trong năm 2023 Công ty đã cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ phục vụ Kế toán thuế, Công tác tư vấn xây dựng...

6.2. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Năm 2023, công ty đã tham gia tài trợ cho quỹ Sinh viên tài năng trường Đại học xây dựng và các hoạt động khác thể hiện trách nhiệm xã hội của công ty với cộng đồng địa phương.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

A, Đánh giá tình hình trong năm 2023

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, năm 2023, ngành xây dựng ước đạt mức tăng trưởng 7,3 - 7,5%, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra, nhưng đó là so với mức nền thấp của năm 2022. Trên thực tế, xây dựng vẫn là ngành gặp khó nhiều nhất trong năm vừa qua. Các doanh nghiệp lớn đầu ngành cũng ghi nhận lợi nhuận sụt giảm (Công ty Coteccons - hoàn thành 31% kế hoạch lợi nhuận trước thuế; Công ty Xây dựng Phục Hưng Holdings - lợi nhuận sau thuế năm 2023 ước đạt hơn 10 tỷ đồng, bằng khoảng 20% kế hoạch; Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình dự kiến, năm 2024 có thể tiếp tục thua lỗ...). Trong bối cảnh kinh tế gặp rất nhiều khó khăn và thách thức nêu trên, Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực phấn đấu, chủ động và linh hoạt điều hành các hoạt động nhằm ổn định và tạo vị thế cho những năm tiếp theo. Về số liệu hoạt động kinh doanh, Công ty đạt được kết quả như sau:

B, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

2.1. Công tác phát triển thị trường

Kết quả công tác phát triển thị trường năm 2023 của công ty với sự nỗ lực quyết tâm của Ban điều hành và sự hỗ trợ tích cực của Hội đồng quản trị công ty Vinaconsult đã tìm kiếm và đã ký kết được các hợp đồng triển khai dự án mới, tổng giá trị hợp đồng ký mới trong năm 2023 là 14.922 triệu đồng, hợp đồng gói đầu cho năm 2024 đạt 3.340 triệu đồng (trong đó HĐ ký mới lĩnh vực Tư vấn thiết kế đạt 11.769 triệu đồng; tư vấn giám sát đạt 3.153 triệu đồng).

Đặc biệt, năm 2023, nguồn việc của công ty không chỉ bó hẹp trong các đối tác là Chủ đầu tư truyền thống mà đã bước đầu tiếp cận được với Chủ đầu tư mới bằng năng lực cạnh tranh của chính Công ty.

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2023		Thực hiện 2023		% Hoàn thành	
		Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult (%)	Hợp nhất (%)
1. Tổng sản lượng	Tr.đ	14.148,59	14.148,59	10.359,25	10.359,25	73,3%	73,3%
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	13.126,36	13.126,36	9.962,62	9.962,62	75,7%	75,7%
- Hoạt động tư vấn	Tr.đ	12.826,36	12.826,36	9.493,22	9.493,22	74,1%	74,1%
- Doanh thu khác	Tr.đ	-	-	30,00	30,00		
- Hoạt động tài chính	Tr.đ	300,00	300,00	439,40	439,40	146,5%	146,5%
3. Nộp ngân sách (đã nộp)	Tr.đ	1.100,00	1.100,00	1.460,17	1.460,17	132,7%	132,7%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.793,45	1.793,45	451,68	451,68	25,18%	25,18%
5. TNBQ/người/tháng	Trđ/ Ng	15,70	15,70	13,36	13,36	95,2%	95,2%

Sản lượng năm 2023 đạt 10.359,25 triệu đồng giảm 26,7%, doanh thu năm 2023 đạt 9.962,628 triệu đồng giảm 24,3% so với chỉ tiêu được ĐHCĐ năm 2023 giao, trong đó doanh thu chính từ hoạt động tư vấn là: 9.493,228 triệu đồng đạt 74,1% kế hoạch doanh thu đặt ra, lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 25,18% so với kế hoạch.

Trong năm 2023 doanh thu hoạt động tư vấn xây dựng chưa đạt kế hoạch đề ra do các dự án đều phải giãn tiến độ đầu tư (DA Thiết kế bản vẽ thi công Khu biệt thự Đảo Đông-Magnolia Villas và Khu biệt thự Đảo Tây- Laurel Villas; Trường THCS Minh Tân; Khu đô thị đại lộ Hoà Bình kéo dài...) hoặc nguyên nhân đến từ việc Chủ đầu tư điều chỉnh lại quy hoạch (Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá - Cát Bà (Biệt thự và nhà liền kề khu A3A4 và B1B3).

Công tác thu hồi công nợ từ hoạt động tư vấn xây dựng năm 2023 đạt 10.559,018 triệu đồng, dòng tiền từ các hợp đồng ký mới năm 2023 đạt 5.765,562 triệu đồng. Giá trị thu hồi công nợ các công trình cũ đạt là 4.793,455 triệu đồng (chiếm 45,4% tổng giá trị thu tiền từ hoạt động tư vấn thiết kế năm 2023), kết quả này đã giúp Vinaconsult có nguồn tiền phục vụ SXKD năm 2023 và một phần cho đầu tư dài hạn hướng tới phát triển bền vững.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, nhiều giải pháp quản lý và điều hành hợp lý và linh hoạt của Ban điều hành và sự đồng lòng của tập thể CBCNV công ty, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty đạt được một số kết quả tích cực như:

+ Các chỉ tiêu giám sát tài chính được ghi nhận vào cuối năm 2023:

(i) Lợi nhuận gộp về Bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.065,499 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 361,346 triệu đồng, nhờ đó công ty đã có nguồn lực để chuyển lỗ tồn đọng từ nhiều năm trước, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn còn rất cao (âm 17.298,086 triệu đồng).

(ii) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối năm 2023 là 5.161,413 triệu đồng tăng 888,348 triệu đồng so với năm 2022, nguyên nhân tăng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là phát sinh chi phí của các Hợp đồng mới như: Hợp đồng TKBV thi công Khu BT Đảo Đông, Đảo Tây (Huế), Hợp đồng TVGS Nhà ở XH và Hợp đồng 01/2023 TV TK ý tưởng kiến trúc khu nhà Begonia (Huế)

(iii) Thu dứt điểm nợ phải thu dự án Bắc An Khánh giai đoạn II với giá trị: 4.009,47 triệu đồng.

+ Trong năm 2023, công ty đã chi trả: 2.935,56 triệu đồng tiền nhân công (trong đó chi trả lương cho CBCNV là 2.565,89 triệu đồng, chi trả cho chuyên gia là 369,67 triệu đồng)

+ Trong năm Công ty đã nỗ lực thực hiện việc nộp ngân sách nhà nước, tuy nhiên đến ngày 31/12/2023 công ty vẫn còn nợ thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân là: 492,492 triệu đồng, không nợ BHXH.

2.3. Các dự án tiêu biểu

Một số dự án tư vấn trọng điểm được công ty chú trọng triển khai như:

- *Tư vấn thiết kế xây dựng công trình:* Biệt thự và nhà liền kề phân khu A3, A4, dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá - Cát Bà; Biệt thự và nhà liền kề phân khu B1, B3, dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá - Cát Bà; Thiết kế ý tưởng, cảnh quan nội khu Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà; Tư vấn thiết kế ý tưởng kiến trúc, Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán thi công Khu nhà ở Jasmine; Khu nhà ở lưu trú tại Khu công nghiệp Phúc Điền, Hải Dương...

- *Tư vấn giám sát xây dựng công trình:* Thi công xây dựng và thiết bị Block XH3, thuộc khu nhà ở XH - Chung cư cao tầng OXH1; Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị block XH2 thuộc khu nhà ở XH - Chung cư cao tầng OXH1; TVGS hạ tầng kỹ thuật gói NOX1, DA khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc khu B - Đô Thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế

- *Các dự án đang trong tiến trình làm concept/hỗ trợ CĐT:* Khu nhà ở xã hội khu đô thị mới Hà Sơn - Hà Giang; Nhà máy sản xuất tại KCN Thuận Thành Bắc Ninh; DA trường Đại học Thái Nguyên...

2.4. Các hoạt động quản trị doanh nghiệp

2.4.1 Quản trị tổng hợp

- Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 12/4/2023;
- Công tác quản lý lao động, tiền lương: Số người làm việc trực tiếp tại công ty là 16 người, trong đó phần lớn là các cán bộ công nhân viên đã gắn bó với Vinaconsult từ nhiều năm trước, công ty đã tuyển dụng mới được 02 cán bộ tư vấn giám sát công trình làm việc tại Huế. Ban điều hành công ty đã chú trọng đảm bảo đời sống cho người lao động tại công ty, lương và các khoản thu nhập luôn được thực hiện đúng kỳ, không có hiện tượng nợ lương như các năm trước đó.
- Tập trung rà soát, đánh giá năng lực và ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của từng chức danh, phòng ban. Cơ cấu bộ máy quản lý trong năm qua đã có nhiều cải tiến, nâng cao năng lực, nguồn lực của toàn Công ty.
- Công ty đã thực hiện tối ưu hoá việc sử dụng sàn văn phòng tại tầng 6 nhà 25T2, N05 Trung Hòa Nhân Chính, đã cho thuê một phần diện tích văn phòng – Công ty nội thất Thành Nam.
- Các chế độ chính sách liên quan tới BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ năm 2023 được thực hiện một cách kịp thời, đầy đủ.
- Thực hiện việc khám sức khoẻ định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân viên toàn công ty. Việc du xuân, nghỉ hè đều được Ban điều hành tổ chức thường niên nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV.
- Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với hoạt động cộng đồng thông qua việc tài trợ cho quỹ sinh viên tài năng CSC.
- Công ty đã thực hiện công tác công bố thông tin đối với công ty đại chúng theo yêu cầu của Luật quản trị công ty.

2.4.2 Về công tác kế hoạch, tài chính, kế toán

- Dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT công ty, Ban điều hành công ty đã tập trung rà soát, đối chiếu công nợ, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý ghi nhận doanh thu nhiều công trình, dự án đã tồn đọng lâu năm, giá trị các dự án hoàn chỉnh được pháp lý ghi nhận doanh thu, công nợ khó đòi trong năm 2023 tích cực (đạt 4.793,455 triệu đồng).
- Kiểm soát chi phí, sản lượng dở dang thúc đẩy nghiệm thu thanh quyết toán và thanh lý các hợp đồng đã hoàn thành; Kiểm soát chi phí dở dang của các hợp đồng đã hết doanh thu; kiểm soát chi phí theo hợp đồng nhằm sử dụng chi phí hiệu quả, tiết giảm chi phí.
- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về chế độ tài chính và các chính sách thuế hiện hành. Lập, nộp báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo quy định của các cơ quan hữu quan.
- Công tác nội nghiệp được giải quyết kịp thời đúng quy định. Tổ chức thực hiện các báo cáo đầy đủ như báo cáo kiểm kê định kỳ, các báo cáo thuế... Công tác Quản lý tài chính đảm bảo đúng nguyên tắc. Việc lập kế hoạch dòng tiền, phân tích dòng tiền để cân đối các khoản thu chi đã làm thường xuyên, có so sánh với kế hoạch theo từng tháng, quý, năm. Báo cáo kịp thời ban lãnh đạo để có định hướng và lên kế hoạch chi tiêu, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng vốn.

2.5. Các khó khăn và tồn tại trong năm 2023

Về tài chính: Tài chính công ty tồn tại giá trị lớn các khoản tồn kho, nợ phải thu/nợ phải trả (bao gồm cả nợ lương người lao động) từ nhiều năm trước với giá trị khá lớn, do đó khi trình bày thông tin tài chính trên Báo cáo tài chính của công ty tiếp tục nhận được các ý kiến từ chối của đơn vị kiểm toán BCTC. Đặc biệt, các văn phòng của công ty đến nay không còn pháp lý để hoạt động, tuy nhiên kiểm toán vẫn kiến nghị thực hiện việc đối chiếu công nợ dẫn tới khó khăn trong việc điều hành.

Về quản trị: Việc lãnh đạo công ty đồng thời là nhân sự chính triển khai thiết kế, quản trị nội bộ, ngoại giao, marketing tìm việc, làm ý tưởng.... dẫn tới hiệu quả quản trị chưa đạt tối ưu.

Về nguồn lực: Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng nhanh và mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực, việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao của công ty để tăng năng lực cạnh tranh là những khó khăn hiện hữu. Bên cạnh đó, việc công ty chưa đủ nguồn thanh toán hết các khoản nợ lương cũ, mặt bằng chung lương của công ty với các doanh nghiệp cùng ngành cũng chưa cao, dẫn tới công ty rất khó để thu hút nguồn nhân lực và tạo động lực hơn cho CBCNV.

C, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Đánh giá tình hình năm 2024

1.1 Thuận lợi

Các kết quả đạt được trong năm 2023 về doanh thu, dòng tiền, lợi nhuận, giá trị hợp đồng đã ký kết tạo ra sản lượng gói đầu cho năm 2024, cũng như niềm tin của người lao động là nền tảng quan trọng để triển khai các kế hoạch SXKD của năm 2024.

Các chính sách quản trị, kết quả tái cấu trúc lại mô hình sản xuất kinh doanh, giải pháp quản lý điều hành cụ thể đã phát huy hiệu quả trong năm 2023 được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo đà cho sự ổn định, phát triển trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

1.2 Khó khăn

- Về thị trường:

Việc tìm kiếm công việc sẽ khó khăn hơn do quy mô thị trường lĩnh vực tư vấn xây dựng ngày càng co hẹp (trong bối cảnh khó khăn chung của ngành xây dựng nói chung, nguồn xây dựng đầu tư mới đang dừng hoặc chưa có chủ trương đầu tư mới nên tốc độ triển khai các dự án chậm), cạnh tranh giữa các đơn vị tư vấn xây dựng ngày càng tăng cao

Vinaconsult đang trong quá trình xây dựng lại năng lực, kinh nghiệm và đặc biệt là đội ngũ nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu Chủ đầu tư của Vinaconsult còn yếu, do đó khả năng xâm nhập thị trường mới, tiếp cận Chủ đầu tư mới mặc dù đã có nhưng còn thiếu và yếu.

Các lĩnh vực tư vấn xây dựng quy mô lớn như Hạ tầng kỹ thuật của các gói đầu tư công, quy hoạch vùng, làm phim...hiện đang không phải là thế mạnh cạnh tranh của công ty vì vậy doanh thu từ các lĩnh vực tiềm năng này chưa có nhiều cơ hội tăng trưởng .

- Về tài chính

Do vẫn đang ở giai đoạn đầu của việc tái cấu trúc, theo đó, chi phí marketing, tìm kiếm thị trường, xây dựng hình ảnh thương hiệu của công ty vẫn yêu cầu nguồn tài chính đáp ứng cho các nội dung trên. Bên cạnh các công trình tồn đọng từ lâu hiện vẫn chưa thu hồi được công nợ, dòng tiền phục vụ cho hoạt động này để minh bạch sổ sách hiện vẫn đang chưa có nguồn bù đắp...

- Về nguồn nhân lực

Việc thu hút nhân sự chất lượng cao đáp ứng cho yêu cầu SXKD là một bài toán khó, cân bằng giữa chi phí cho nhân lực chất lượng cao và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh rất phức tạp.

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, với những khó khăn và thuận lợi đã phân tích, Vinaconsult dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		TH 2023	KH 2024	TH 2023	KH 2024
1. Tổng sản lượng	Tr.đ	10.359,25	14.436,51	10.359,25	14.436,51
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	9.962,628	13.690,91	9.962,628	13.690,91
- Hoạt động tư vấn	Tr.đ	9.493,228	13.360,91	9.493,228	13.360,91
- Doanh thu khác	Tr.đ	30,0	60,0	30,0	60,0
- Hoạt động tài chính	Tr.đ	439,4	300,0	439,4	300,0
3. Nộp ngân sách	Tr.đ	1.460,174	1.300	1.460,174	1.300
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	451,683	631,865	451,683	631,865

5.TNBQ/người/ tháng	Tr.đ	13,3	13,3
---------------------	------	------	------

3. Các giải pháp

Để thực hiện được mục tiêu trên, những giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

3.1 Về công tác quản trị:

- Rà soát và kiến nghị HĐQT bổ sung các quy chế, quy trình quản lý nội bộ phù hợp với Pháp luật, nâng cao khả năng phối hợp hoạt động giữa các đơn vị phù hợp với thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty; sửa đổi, bổ sung các quy trình sản xuất, các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ quản lý, chuyên gia, kỹ sư có chất lượng cao.
- Rà soát tái cơ cấu nhân sự và Bộ máy tổ chức của Công ty, ưu tiên tuyển dụng các nhân sự có trình độ chuyên môn tốt, kinh nghiệm và nhiệt huyết. Đặc biệt là xây dựng được đội ngũ kiến trúc sư, kết cấu sư, người lao động có chuyên môn lành nghề có thể làm tốt thiết kế ý tưởng kiến trúc, kết cấu, thiết kế quy hoạch các dự án lớn làm lợi thế cạnh tranh khi tham gia chào giá, ký kết hợp đồng.
- Rà soát để hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ, đặc biệt là các quy trình về thiết kế, quy trình kiểm soát chất lượng hồ sơ trước khi xuất bản,...

3.2 Về phát triển công việc và thị trường

- Tập trung nguồn lực, nhân lực thực hiện thành công các dự án trọng điểm đã ký hợp đồng, nâng cao chất lượng, uy tín thương hiệu, mở rộng thị trường đối với khách hàng truyền thống. Tìm kiếm nắm bắt thông tin và chủ động đón đầu một số công việc mới.
- Tích cực ưu tiên tìm kiếm thêm công việc tư vấn thiết kế có thể mạnh, đặc biệt tăng cường mở rộng mối quan hệ mới với các Chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn thiết kế chính để gia tăng nguồn việc cho Công ty, tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án Marketing có tính khả thi cao để hình thành hợp đồng trong năm 2024.
- Xây dựng kênh truyền thông nội bộ và với bên ngoài trên nền tảng mạng xã hội (zalo, facebook, Likein để hướng tới tương tác với các đối tác quốc tế), chú trọng xây dựng và cập nhật tin bài thường xuyên nhằm quảng bá kinh nghiệm, năng lực công ty.

3.3 Về tài chính

- Tiếp tục việc quản lý và giám sát tài chính, dòng tiền trên các kế hoạch chi phí chi tiết theo hợp đồng, kế hoạch dòng tiền theo từng tháng, phân đầu các chỉ tiêu về thu hồi vốn; đánh giá rủi ro tài chính.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phân loại, thu hồi công nợ; thực hiện tiết kiệm chi phí, giảm giá thành như tối ưu chi phí trang thiết bị, dịch vụ mua ngoài và chi phí khác.
- Rà soát cắt giảm các chi phí không cần thiết trong quản lý sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tập trung cải thiện nâng cao mức thu nhập cho cán bộ công nhân viên trực tiếp tạo ra sản phẩm.

3.4 Về đào tạo nâng cao năng lực tư vấn

- Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, định giá...;
- Rà soát và hoàn chỉnh, hỗ trợ việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân hành nghề tại công ty đối với các trường hợp đủ điều kiện;

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

1. Đánh giá chung:

Năm 2023 được coi là một năm đầy khó khăn với ngành xây dựng khi nhiều doanh nghiệp phải giải thể, cắt giảm nhân sự, dự án tạm ngưng, nợ đọng kéo dài do chủ đầu tư mất khả năng chi trả.... Trong bối cảnh chung đầy khó khăn và thách thức, HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty; các thành viên HĐQT Công ty đã nỗ lực phối hợp làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để định hướng, chỉ đạo, giám sát... Ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

▪ Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023

Trước tình hình kinh tế và thị trường có rất nhiều khó khăn, HĐQT đã thường xuyên đánh giá những khó khăn chung của ngành xây dựng năm 2023, những khó khăn chuyển tiếp từ nhiều năm trước để lại đã dẫn đến việc chỉ đạo điều hành gặp rất nhiều trở ngại, tuy nhiên, kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 sản lượng đạt 10.359,25 triệu đồng, hoàn thành 73,3% so với chỉ tiêu được ĐHCĐ năm 2023 giao, doanh thu năm 2023 đạt 9.962,62 triệu đồng, đạt 75,7% kế hoạch doanh thu đặt ra; lợi nhuận trước thuế đạt 451,68 triệu đồng, đạt 25,18% kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động là 13,36 triệu đồng/người/tháng đạt 95,2% kế hoạch.

Hội đồng quản trị đã nỗ lực đồng hành cùng Ban điều hành Công ty tích cực tìm kiếm nguồn việc mới, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, để tạo dòng tiền ổn định cho hoạt động SXKD. Kết quả đạt được năm 2023 với tổng giá trị hợp đồng ký mới trong năm 2023 là 14.922,5 triệu đồng, hợp đồng gói đầu cho năm 2024 đạt 3.340,5 triệu đồng, dòng tiền từ hoạt động tư vấn thiết kế năm 2023 đạt 10.559,01 triệu đồng đạt 64,69% kế hoạch thu tiền được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Tỷ lệ thu hồi công nợ các công trình cũ đạt được kết quả vô cùng tích cực đạt 4.793,45 triệu đồng (chiếm 45,39% tổng giá trị thu tiền năm 2023), tuy nhiên bên cạnh đó, do một số nguyên nhân khách quan, HĐQT nhận thấy kết quả chưa đạt được như kỳ vọng của HĐQT, đặt ra đòi hỏi trong năm 2024 Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động Công ty phải nỗ lực và quyết tâm hơn nữa.

▪ Công tác chỉ đạo của HĐQT đối với hoạt động của Ban Điều hành

HĐQT đặc biệt chú trọng đến chiến lược phát triển của công ty. Trước những diễn biến khó lường của kinh tế thế giới, tạo áp lực lớn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung, ngành xây dựng nói riêng, ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động tư vấn xây dựng là lĩnh vực hoạt động chính của công ty. HĐQT công ty đã đưa ra các định hướng phát triển, ứng phó phù hợp với diễn biến chung của ngành, xác định và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành tổ chức triển khai hoạt động SXKD theo định hướng chiến lược thống nhất. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp trực tiếp, ban hành 03 Nghị quyết/quyết định để chỉ đạo Ban điều hành triển khai các hoạt động SXKD. HĐQT cùng Ban điều hành và Ban kiểm soát công ty, trực tiếp giải quyết, quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động quản trị điều hành kinh doanh của công ty. HĐQT cũng tổ chức các phiên làm việc không chính thức trao đổi, thảo luận nội bộ và/hoặc làm việc với các thành viên Ban điều hành nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh cũng như các vấn đề liên quan cần thiết đối với hoạt động của Công ty, đồng thời, các thành viên HĐQT không điều hành cũng thực hiện thảo luận về một số lĩnh vực nhằm cải tổ công tác quản trị của công ty, định hướng phát triển thị trường tư vấn xây dựng.

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phê duyệt các chỉ tiêu, tiến độ thực hiện theo quy định, phối hợp cùng Ban điều hành tìm kiếm các nguồn việc, thanh quyết toán các dự án tồn đọng, thu tiền từ các hợp đồng ký mới và công nợ cũ của công ty, phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

HĐQT xác định, cần phải tránh những biến động mạnh đến từ thị trường đầu tư ngắn hạn, khả năng tạo ra lợi nhuận bền vững hơn, tuy nhiên với nguồn lực của công ty Vinaconsult chưa mạnh, theo đó, HĐQT đã thông qua chủ trương đầu tư mua 133.313 (Một trăm ba mươi ba nghìn, ba trăm mười ba) cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Cotana Capital.

HĐQT cũng đã chỉ đạo Công ty tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật đối với Công ty niêm yết như: Báo cáo tài chính, thông báo chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt...

- Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Điều hành

HĐQT đã giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành thông qua các hoạt động tổ chức chỉ đạo, rà soát, củng cố đảm bảo hệ thống quy định nội bộ hiện hành (quy chế, quy định, quy trình) được kịp thời cập nhật, hoàn thiện phù hợp với các quy định của pháp luật và chiến lược phát triển của công ty. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

+ Năm 2023, Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty;

+ Ban điều hành đã duy trì tốt lịch họp hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao.

+ Với những kết quả đã đạt được về phát triển thị trường, doanh thu, lợi nhuận, quản lý tài chính cũng kết quả khắc phục tài chính, HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành trong năm 2023, kết quả đã bước đầu thành công tạo tiền đề cho việc triển khai trong các năm tiếp theo.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc: Thực hiện theo nghị quyết được đại hội đồng cổ đông thông qua, bên cạnh đó, căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT đã cân nhắc và quyết định mức thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban điều hành phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2023.
- Hoạt động của từng thành viên HĐQT:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 31/3/2022): Đã thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty. Cụ thể: Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; Chuẩn bị chương trình, nội dung, triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa các cuộc họp của HĐQT; Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.

- Ông Nguyễn Quang Huy - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty: Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT; Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc, trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Ông Phan Hồng Quang – Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 31/3/2022): Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

3. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2024, kinh tế Việt Nam được dự báo có nhiều triển vọng nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Ngành xây dựng kỳ vọng rằng giai đoạn tới sẽ đón nhận các yếu tố hỗ trợ tích cực với tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, phục hồi, các cân đối lớn được đảm bảo, thị trường bất động sản bước qua thời điểm khó khăn nhất và ghi nhận sự chuyển biến với các điểm nghẽn pháp lý đang dần được tháo gỡ, niềm tin thị trường được vực dậy, tạo điều kiện cho sự phục hồi của các doanh nghiệp xây dựng. Tuy nhiên, trên cơ sở dự toán ngân sách năm 2024 được Quốc hội thông qua (Quyết định số 1603/QĐ-TTg), vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông chiếm áp đảo, tác động của đầu tư công sẽ lan tỏa dần tới các ngành, lĩnh vực, trước tiên thúc đẩy nhóm doanh nghiệp hạ tầng. Mặc dù thế, HĐQT nhận thấy, năm 2024 vẫn chưa phải là năm có nhiều tiềm năng cho lĩnh vực tư vấn xây dựng dân dụng – thế mạnh của công ty Vinaconsult, lĩnh vực tư vấn truyền thông đang co hẹp dần, tư vấn ứng dụng AI, smart design... đang ngày càng phát triển tạo ra áp lực lớn cho việc tìm kiếm các nguồn việc trong năm nay.

Để phù hợp với xu thế về phát triển với ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam và trên thế giới, năm 2024, HĐQT định hướng hoạt động với các mục tiêu sau:

Năm 2024, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ công tác như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm tư vấn xây dựng truyền thống (Tư vấn thiết kế) dựa trên nền tảng công nghệ số và có hàm lượng công nghệ cao, không ngừng vươn lên trong việc xây dựng hệ sinh thái sản phẩm tư vấn, dịch vụ đa dạng (Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn đầu tư, Tư vấn đấu thầu...)
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, điều hành và kiểm soát doanh nghiệp. Chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua trong Đại hội;
- Chú trọng công tác xây dựng hình ảnh, thương hiệu và chiến lược Marketing. Tích cực hỗ trợ Ban điều hành tìm kiếm các công việc tư vấn phù hợp với năng lực của Công ty, ưu tiên tìm kiếm các lĩnh vực Công ty có thế mạnh trên tiêu chí hài hòa lợi ích, trách nhiệm của các bên, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
- Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho; tăng cường giải quyết thu công nợ, đồng thời hỗ trợ tối đa Ban điều hành giải quyết dứt điểm các dự án dở dang để ghi nhận doanh thu. Xây dựng kế hoạch thu, chi và kiểm soát hoạt động thu chi cho phù hợp với dòng tiền và theo từng dự án.
- Chỉ đạo, hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng bằng việc: cải tiến về quy trình, phát triển nhân lực chất lượng cao, lựa chọn áp dụng công nghệ phù hợp (công nghệ bay khảo sát)...;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị (Năm 2023):

1.1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT):

- **Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Kỹ sư kinh tế giao thông - Chủ tịch HĐQT (từ ngày 31/3/2022):**

Bà Hương được bầu làm thành viên HĐQT kể từ 31/3/2022, Bà Hương là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp, bà Hương nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc tại công ty cổ phần Tập đoàn Cotana. Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022, bà Hương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 264.000 cổ phần

Số CP sở hữu của người liên quan: không

- **Ông Nguyễn Quang Huy - Thạc sỹ - Kiến trúc sư, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:**

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 242.500 cổ phần; Ông Huy đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc công ty từ tháng 01/2022 và được bầu vào HĐQT Công ty năm 2022 tại đại hội thường niên năm 2022.

Số CP sở hữu của người liên quan: không

- **Ông Nguyễn Phan Hồng Quang - Thành viên HĐQT:**

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 74.000 cổ phần (6,7%). Ông Quang được bầu vào HĐQT Công ty năm 2022 tại đại hội thường niên năm 2022 và là thành viên hội đồng quản trị độc lập không tham gia điều hành công ty.

Số CP sở hữu của người liên quan: không

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

a. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Chủ tịch HĐQT	31/3/2022	6	100%	
2	Ông Phan Hồng Quang	Ủy Viên HĐQT	31/3/2022	6	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Huy	Ủy viên HĐQT	31/3/2022	6	100%	

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động.

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 12/4/2024 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo lập báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo hợp nhất năm 2023 và từng quý trong năm 2022; Kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2022; báo cáo thường niên năm 2023 theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo việc bổ sung nhân sự quản lý của công ty.

c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT công ty không có các tiểu ban trực thuộc. Thư ký HĐQT và nhân viên thuộc phòng Quản trị tổng hợp giúp việc cho HĐQT và thực hiện các công tác:

- Chuẩn bị tài liệu họp HĐQT, tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị; dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị; cập nhật đầy đủ các thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Soạn thảo thư tín, văn bản, quyết định của Hội đồng quản trị
- Chuẩn bị thủ tục, chương trình, tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông
- Các công việc liên quan tới quan hệ cổ đông, công bố thông tin.

d. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	019/2023/QĐ-HĐQT	17/02/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty
2	01/2023/NQ-HĐQT	19/6/2023	Thông qua chủ trương đầu tư mua 133.313 (Một trăm ba mươi ba nghìn, ba trăm mười ba) cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Cotana Capital
3	02/2023/NQ-HĐQT	06/12/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

e. Đào tạo quản trị Công ty: Danh sách các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty: Không

2. Ban Kiểm soát (Năm 2023).

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát (BKS):

▪ **Bà Nguyễn Hải Yến, Cử nhân Luật - Trưởng ban kiểm soát (từ ngày 31/3/2022):** Bà Yến được bầu làm Trưởng ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Hiện tại bà đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng quản lý nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Số cổ phần sở hữu cá nhân: không

▪ **Ông Nguyễn Ngọc Sâm - Thành viên kiểm soát (từ ngày 31/3/2022):** Ông Sâm có chuyên môn nhiều năm trong lĩnh vực xây lắp, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, ông Sâm được bầu là thành viên Ban kiểm soát công ty.

Số cổ phần sở hữu cá nhân: không

▪ **Bà Tô Thị Thu Trang, Thạc sỹ kế toán - Thành viên kiểm soát (từ ngày 31/3/2022):** Bà Trang được bầu là thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 980 cổ phần

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

a. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Hải Yến	Trưởng ban kiểm soát	31/3/2022	2	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Sâm	Thành viên ban Kiểm soát	31/3/2022	2	100%	
3	Bà Tô Thị Thu Trang	Thành viên ban Kiểm soát	31/3/2022	2	100%	

b. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành thảo luận nhằm đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong

năm 2022; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 của công ty.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của công ty.
- Ban Kiểm soát đã làm việc với Công ty hãng kiểm toán AASC kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2023 của công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận để kiến nghị Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC riêng, hợp nhất năm 2023 của công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc, được tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp.
- Các thành viên Ban kiểm soát đã nghiên cứu, tham gia ý kiến (nếu cần) đối với các Tờ trình, Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám công ty.
- Theo dõi việc công bố thông tin của công ty theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

a. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích

Năm 2023 Công ty thực hiện chi trả tiền lương, lợi ích thù lao cho thành viên HĐQT là 317.111.111 đồng và không thực hiện chi trả thù lao cho BKS không làm việc trực tiếp tại công ty.

Năm 2024 dự kiến chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT và BKS không trực tiếp làm việc tại công ty theo mức HĐQT: 300.000.000đồng/năm/người; Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng/năm/người.

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 0

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kiểm toán độc lập: Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam.

Điện thoại: 024 3824 1990

Fax: 024 3825 3973

Tham khảo Phụ lục: Báo cáo kiểm toán (đính kèm) gồm:

- + Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất
- + Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng.

Nơi nhận:

- Ủy Ban CKNN
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu P.TCQT, Ban kiểm soát

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TVXD VINACONEX
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Huy