

Số: 20/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự thảo tài liệu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2021;

Căn cứ kết quả biểu quyết của Hội đồng Quản trị Tổng công ty ngày 25/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và một số nội dung khác như sau:

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: Lợi nhuận sau thuế là 33,85 tỷ đồng.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024: Đảm bảo cổ tức 8%/năm cho cổ đông và có nguồn tích lũy tái đầu tư, thực hiện trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động.

Về Đề án tái cơ cấu: Triển khai thoái vốn tại các công ty đầu tư hiệu quả thấp

Về tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023, tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024, bổ sung nội dung vào tờ trình: Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định mức tiền lương và thù lao cụ thể cho HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty, đảm bảo phù hợp Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 về hướng dẫn thực hiện về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối nhà nước;

(Tất cả tài liệu trình Đại hội là dự thảo và sẽ được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung đến khi Đại hội chính thức thông qua)

Điều 2: Hội đồng quản trị giao ông Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các nội dung sau:

Chỉ đạo các phòng ban chức năng Điều chỉnh, bổ sung các tài liệu Đại hội theo nội dung điều chỉnh tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Để đảm bảo lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch năm 2024, đề nghị ông Tổng giám đốc khẩn trương điều chỉnh quy chế giao khoán nội bộ, tăng trưởng doanh thu và triển khai phương án thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu tại các công ty hiệu quả thấp, tái cơ cấu để đầu tư hiệu quả.



Khẩn trương khắc phục ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập tại Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS; BGD;
- BKTNB; NPTQTCT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thân Hồng Linh



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

Ngày 26/4/2024

DỰ THẢO

TT	Thời gian	Nội dung
01	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông
02	8h30 - 8h40	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ
03	8h40 - 8h50	Báo cáo xác nhận cổ đông và số lượng cổ đông dự họp
04	8h50 - 8h55	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký
05	8h55 - 9h00	Thông qua Ban kiểm phiếu
06	9h00 - 9h10	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ
07	9h10 - 9h15	Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ
08	9h15 - 9h25	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
09	9h25 - 9h35	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
10	9h35 - 9h45	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
11	9h45 - 9h50	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024
12	9h50 - 9h55	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
13	9h55 - 10h00	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 kế hoạch năm 2024;
14	10h00 - 10h05	Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024
15	10h05 - 10h35	Đại hội thảo luận
16	10h35 - 10h50	Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình tại Đại hội
17	10h50 - 11h00	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.
18	11h00	Bế mạc

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

CHƯƠNG 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và những người khác được tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và những người khác được tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là cổ đông có quyền dự họp) hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ, có đủ giấy tờ chứng minh tư cách dự họp theo yêu cầu và đã đăng ký dự họp hợp lệ trước khi khai mạc Đại hội (sau đây gọi chung là người đủ điều kiện tham dự)

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Cổ đông là cá nhân: Chỉ được ủy quyền thay mặt dự họp cho 01 (một) cá nhân khác.

2. Cổ đông là tổ chức: Ủy quyền cho trên 01 (một) đại diện thì phải xác định rõ số cổ phần của mỗi đại diện

3. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng, cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền và có chữ ký xác nhận đối với cổ đông là cá nhân, hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật, con dấu (nếu có) đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan và chữ ký của người được ủy quyền dự họp. Nếu người được ủy quyền là pháp nhân thì phải đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó hoặc là người được đại diện theo pháp luật giới thiệu, ủy quyền bằng văn bản.

4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội

5. Văn bản ủy quyền phải được người đủ điều kiện tham dự xuất trình khi đăng ký dự họp trước khi tiến hành Đại hội.

Điều 6. Quyền của cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

1. Tham dự Đại hội, phát biểu, thảo luận và được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội có trong Chương trình của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai Chương trình Đại hội, được thảo luận, trả lời tại Đại hội về những ý kiến phát biểu, yêu cầu của mình đưa ra trước Đại hội.

3. Khi tiến hành đăng ký dự họp, được nhận Thẻ biểu quyết, đã có mã số, tên của Cổ đông có quyền dự họp, tên đại diện được ủy quyền (nếu có) và số phiếu biểu quyết của Người đủ điều kiện tham dự

Số phiếu biểu quyết của Thẻ biểu quyết bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Người đủ điều kiện tham dự sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện, căn cứ theo đăng ký tham dự Đại hội

Nếu đến dự sau Đại hội đã khai mạc, Người đủ điều kiện tham dự có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó sẽ không thay đổi.

4. Hình thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội: bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Điều 7. Nghĩa vụ của cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

1. Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn (tối đa không quá 5 phút), súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua. Cổ đông tham dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

2. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm, nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra, ngoại trừ việc quay phim, chụp ảnh của Ban tổ chức nhằm phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội.

3. Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp trừ trường hợp được sự cho phép của Chủ tọa Đại hội.

4. Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội, tất cả điện thoại phải để chế độ im lặng, không được nói chuyện điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội.

5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Ban Tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội bao gồm Hội đồng quản trị, đại diện Ban kiểm soát, đại diện Ban giám đốc, đại diện phòng ban chức năng của Tổng công ty và các cán bộ giúp việc. Trưởng ban tổ chức là người điều phối công việc chung.

2. Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị tới khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công. Cụ thể: Tiến hành các cuộc họp cần thiết để lên danh sách và phân công cụ thể từng cá nhân cho từng công việc.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu đoàn chủ tịch gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền.

Chủ tọa Đại hội điều hành cuộc họp, hướng dẫn khách mời, đại biểu và Đại hội thảo luận

Chủ tọa trả lời hoặc yêu cầu thành viên Đoàn chủ tịch, ban lãnh đạo công ty, các nhân sự khác trong công ty và đơn vị tư vấn của công ty trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp Đại hội; giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh trong suốt cuộc họp Đại hội.

Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào, Chủ tọa Đại hội cũng có thể tạm thời dừng Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng: Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp; người dự họp có hành vi cản trở gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng hợp pháp; Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho tất cả các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất

Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội và các bộ phận hỗ trợ khác

1. Ban Thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch. Ban Thư ký có nhiệm vụ :

Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của các cổ đông thông qua

Soạn Dự thảo biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn chủ tịch các phiếu câu hỏi/phiếu đăng ký phát biểu ý kiến/phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và người đại diện của cổ đông tại Đại hội

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa

2. Các bộ phận hỗ trợ: Việc tham gia của các bộ phận hỗ trợ do Ban tổ chức phân công trong trường hợp cần thiết

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Ban tổ chức đại hội lựa chọn, có trách nhiệm như sau:

Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật, Quy chế và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp.

Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có)

Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.

Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối việc dự họp của người đó. Từ chối cấp Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có).

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Ban tổ chức đại hội đề cử và được biểu quyết thông qua trước Đại hội.

Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết; kiểm đếm Thẻ biểu quyết khi Đại hội biểu quyết; lập biên bản kiểm phiếu; kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay sau khi biểu quyết hoặc trước khi bế mạc cuộc họp.

Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện mọi công việc liên quan đến kiểm đếm thẻ biểu quyết, phiếu bầu và lập biên bản kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 13. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 14. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, lần lượt thảo luận và thông qua các

nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 15. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội và cách thức bầu cử

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Đoàn chủ tịch với hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Điều 16. Điều kiện để Nghị quyết thông qua

Nghị quyết được thông qua cho mỗi nội dung tương ứng điều kiện tỷ lệ phần trăm của tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành được quy định tại Điều 28, Điều lệ của Tổng công ty.

Điều 17. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký ghi chép thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được lưu giữ theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực quy chế

1. Quy chế này gồm 4 chương, 18 điều có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Số: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP báo cáo Quý cổ đông về kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 là năm ngành xây dựng nói chung và Bất động sản nói riêng được Chính phủ nỗ lực vực dậy với hàng loạt chính sách, quyết định nóng đã được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản do đó ngành xây dựng cũng đã vượt qua giai đoạn khó khăn do Chủ đầu tư đã có nguồn vốn để tiếp tục thực hiện dự án. Bên cạnh đó đầu tư công được tháo gỡ thúc đẩy, phục hồi việc giải ngân mạnh mẽ. Hội đồng quản trị đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-ĐHCCĐ ngày 28/6/2023. Với sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch, kết quả cụ thể như sau:

Doanh thu thực hiện: 257,43 tỷ đồng đạt 122,6% kế hoạch

Lợi nhuận thực hiện: 31,21 tỷ đồng đạt 156,1% kế hoạch

Cổ tức: 6,0%/VĐL đạt 100%

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.

Về công tác hoạch định, định hướng doanh nghiệp: Năm 2023, Hội đồng quản trị tập trung chú trọng trong công tác định hướng Tổng công ty trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị đã thành lập ban chiến lược để tổ chức nghiên cứu, xây dựng hoạch định “Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2023-2027, định hướng đến 2030, với mục tiêu định hướng chính của Đề án đã được ĐHCĐ năm 2023 thông qua. Tiếp theo ngày 8/3/2024 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thông qua các giải pháp chi tiết tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT.

Về công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có sự thay đổi về nhân sự bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị và đã tiến hành phân công nhiệm vụ của từng thành viên phù hợp với trình độ, kinh nghiệm nhằm phát huy năng lực, trí tuệ và tính độc lập của từng thành viên. Đồng thời Hội đồng quản trị kiện toàn bộ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty để phù hợp với mô hình quản trị của doanh nghiệp và tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phòng ngừa, cảnh báo rủi ro, Hội đồng quản trị đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 03/10/2023

Năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp và ban hành 12 Nghị quyết, Quyết định với phương thức kết hợp họp trực tiếp, trao đổi, hội ý và xin ý kiến bằng văn bản, thư điện tử để quyết định nhanh chóng.

HĐQT đã thực hiện quản trị Tổng công ty theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế công bố thông tin và các Quy chế, quy định khác đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để Tổng giám đốc chủ động trong công tác điều hành sản xuất xong vẫn đảm bảo sự quản lý, chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị. Mặt khác HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nhằm đảm bảo hoạt động được minh bạch như Quy chế tài chính, quy chế lương...

HĐQT tổ chức các cuộc họp với Người đại diện vốn và lãnh đạo các công ty con, liên kết về kết quả sản xuất kinh doanh năm trước và kế hoạch kinh doanh năm sau để nắm bắt kịp thời thực trạng từng doanh nghiệp, làm cơ sở để HĐQT có định hướng cụ thể đối với từng doanh nghiệp trước khi các doanh nghiệp này tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

Về lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã phê duyệt nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

Về công tác tài chính: Tình hình tài chính lành mạnh, không có nợ, vay tín dụng, bảo toàn và phát triển vốn, tích cực thu hồi cổ tức của các công ty thành viên.

Các Thành viên Hội đồng quản trị luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công, thành viên HĐQT được phân công chịu trách nhiệm chính luôn chủ động phối hợp xử lý nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên HĐQT khác phụ trách

Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát đảm bảo tính độc lập hoạt động của Ban kiểm soát, mời họp và gửi các tài liệu cuộc họp HĐQT đến Ban kiểm soát theo đúng

quy định như đối với thành viên HĐQT tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Kiểm soát viên tham dự cuộc họp của HĐQT.

Về cơ cấu cổ đông: Năm 2023 Tổng công ty có biến động về cổ đông, ngoài cổ đông Nhà nước chi phối vốn với tỉ lệ 87,32% thì có thêm cổ đông là tổ chức nước ngoài sở hữu với tỉ lệ 6,92%. Cổ đông nhỏ lẻ còn lại chiếm tỉ lệ 5,76% Với cơ cấu cổ đông thay đổi như trên, đối chiếu với quy định Luật Chứng khoán khi số cổ phiếu tối thiểu là 10% có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ dẫn đến Tổng công ty không đủ là điều kiện là công ty đại chúng, Tổng công ty đã có thông báo gửi Ủy ban chứng khoán theo quy định.

3. Đánh giá về hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết, quyết định, công văn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc trong điều hành công việc sản xuất theo Điều lệ của Tổng công ty và quy chế quản trị nội bộ. Ban Tổng giám đốc đã bám sát và hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đề ra về sản xuất kinh doanh

Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành và tìm kiếm thị trường, tháo gỡ các khó khăn cho các đơn vị sản xuất.

Riêng trong công tác rà soát, điều chỉnh quy chế nội bộ ở Tổng công ty còn chưa đạt kết quả và chưa được sửa đổi dứt điểm phù hợp với quy định và Điều lệ, yêu cầu Ban giám đốc cần quan tâm và có kế hoạch thực hiện.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở tiền lương, thù lao của HĐQT đã được ĐHCĐ năm 2023 thông qua, HĐQT đã tiến hành chi trả tiền lương, thù lao cho từng thành viên HĐQT

Các chi phí khác cho các thành viên HĐQT, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, chi trả theo phát sinh thực tế và theo đúng chế độ quy định.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024 nền kinh tế tiếp tục được tháo gỡ và thị trường Bất động sản được thúc đẩy sẽ mở ra nhiều cơ hội cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Tổng công ty đã nhận được sự hỗ trợ công việc từ đối tác, cổ đông và sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ những năm tiếp theo.

Từ thuận lợi và khó khăn trên HĐQT Tổng công ty đề ra các mục tiêu, định hướng và giải pháp cụ thể như sau:

1. Thực hiện chức trách nhiệm vụ của HĐQT: Với chức năng là cơ quan quản lý Tổng công ty, HĐQT sẽ thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, quy chế hoạt động của

HDQT, quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ, vì lợi ích của Tổng công ty và cổ đông. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định kịp thời, linh hoạt để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện; chỉ đạo quyết liệt hơn và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết và quyết định.

2. Công tác định hướng doanh nghiệp: Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu toàn diện Tổng công ty, trong đó tái cơ cấu, thoái vốn các đơn vị mà VNCC không sở hữu chi phối, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả, ngành nghề kinh doanh không phù hợp với sự phát triển của Công ty mẹ để tái cơ cấu lại đầu tư vào mảng, lĩnh vực có hiệu quả và đóng vai trò hoạt động trong ngành nghề cốt lõi.

3. Công tác quản trị: Tiếp tục rà soát đề xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Tổng công ty làm cơ sở cho công tác quản trị, quản lý, điều hành được chặt chẽ, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong điều hành của Ban giám đốc. Tăng cường công tác giám sát chỉ đạo Ban điều hành trong sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, phấn đấu vượt mức chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Về sản xuất kinh doanh: Duy trì, phát triển ngành nghề cốt lõi và tiếp tục đẩy mạnh ngành nghề theo xu hướng thị trường, bám sát các mục tiêu của Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt cụ thể:

Doanh thu Công ty mẹ: 224 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 33,85 tỷ đồng

Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt: 8,0%/vốn điều lệ

5. Về công tác tài chính: Thường xuyên rà soát tình hình tài chính để cân đối thu – chi, chủ động về tài chính, chỉ đạo Người đại diện phần vốn đơn đốc các doanh nghiệp có vốn góp nộp tiền cổ tức về Tổng công ty

Trên đây là nội dung Báo cáo của HDQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự quản trị quyết liệt có trọng điểm, bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đồng thời có sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ CNV Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thân Hồng Linh



Số /VNCC-KHĐT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP xin báo cáo quý Cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 ngành Xây dựng nói chung đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn cho bất động sản, các hạn chế trong chính sách về quản lý đầu tư xây dựng, quy hoạch, phát triển đô thị chưa được giải quyết. Thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, hoạt động đầu tư xây dựng đình trệ, vốn đầu tư hạn hẹp chưa đáp ứng được yêu cầu dẫn tới thiếu vốn phải giãn tiến độ, dừng triển khai thực hiện dự án, dừng hợp đồng diễn ra phổ biến.

Trước tình hình trên, Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã xác định rõ các nhóm nhiệm vụ, đề ra giải pháp cụ thể, tập trung cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty tập trung, nỗ lực cố gắng thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động và đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1	Doanh thu	tỷ đồng	210,00	257,43	122,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	20,00	31.21	156.1%
3	Cổ tức (%/vốn điều lệ)	%	6,0	6,0	100.0%

Tổng công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty phát triển ổn định, các dự án Tổng công ty thực hiện đều được Chủ đầu tư đánh giá cao, đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ.

2. Các giải pháp và công việc đã thực hiện

2.1. Công tác xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch

Với mục tiêu để tăng trưởng sản xuất, các chỉ tiêu kế hoạch về giá trị tìm việc (giá trị ký kết hợp đồng), giá trị sản xuất, giá trị tiền về, doanh thu đã được Ban Tổng Giám đốc giao đến các đơn vị trực thuộc tại quyết định số 10/QĐ-VNCC ngày 22/02/2023. Kế hoạch hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng, các đơn vị sản xuất năm 2023 gồm 09 nội dung trọng tâm về phương hướng hoạt động được xây dựng nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành của Tổng công ty, hỗ trợ các đơn vị nâng cao công tác quản trị, thực hiện đúng và đầy đủ các chủ trương, định hướng, các quy định của Tổng công ty.

Việc xây dựng kế hoạch chi tiết và thực hiện quyết liệt bằng các giải pháp hiệu quả đã góp phần đem lại những kết quả đáng khích lệ cho Tổng công ty, với kết quả: Giá trị tìm việc đạt 450,32 tỷ đồng, tương đương 112,58% kế hoạch (bằng 107,53% so với năm 2022); Giá trị sản xuất đạt 285,76 tỷ đồng, tương đương 103,91% kế hoạch (bằng 104,26% so với năm 2022); Giá trị tiền về trước thuế đạt 226,35 tỷ đồng, tương đương 110,41% kế hoạch (bằng 94,51% so với năm 2022). Từ những kết quả sản xuất kinh doanh vượt mức kế hoạch nêu trên, đã mang lại lợi nhuận trước thuế 31,2 tỷ đồng.

2.2. Công tác tổ chức thi tuyển, dự thầu

Trong năm 2023, công tác thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc được Tổng công ty chú trọng thực hiện, nổi bật phải kể đến các dự án như: Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong - giành giải Nhất và giải Nhì; Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh - giải Nhất; Dự án Trung tâm dịch vụ thương mại 30 tầng đường Hồ Sen, Hải Phòng - giành 2 giải Nhì (không có giải Nhất)... Tổng công ty cũng vinh dự nhận được 02 giải Ba - Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia, gồm Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc và Dự án Khu nghỉ dưỡng Intercontinental Phú Quốc.

Hoạt động sáng tác được các đơn vị dành sự quan tâm, nghiên cứu và thường xuyên tham gia phương án.

2.3. Công tác tìm kiếm công việc, phát triển thị trường

Với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Tổng công ty và đơn vị, Tổng công ty đã ký mới các hợp đồng với tổng giá trị vượt kế hoạch đề ra, trong đó những hợp đồng tiêu biểu như: Hợp đồng thiết kế Nhà ga hành khách thuộc dự án Xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (105,1 tỷ đồng); Lập hồ sơ tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc, thiết kế khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn, Đà Nẵng (23,6 tỷ đồng); Dịch vụ tư vấn địa phương và lập hồ sơ trình duyệt thủ tục pháp lý dự án phát triển K8-CT1 và K8-HH1 Starlake Tây Hồ Tây, Hà Nội (24,3 tỷ đồng); Lập hồ sơ tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc, thiết kế Khu Câu lạc bộ và biệt

thực Dự án Phú Hưng Khang tại Hòa Bình (10 tỷ đồng)..., đây là các hợp đồng có giá trị lớn, đóng góp đáng kể vào kết quả sản xuất kinh doanh trong năm qua của Tổng công ty.

2.4. Công tác điều hành sản xuất, quản lý hợp đồng

Với 346 hợp đồng năm 2023 (Bao gồm 288 hợp đồng ký mới và 64 hợp đồng thương thảo chuyển tiếp từ năm 2022) cùng hợp đồng các năm trước, Tổng công ty đã chỉ đạo điều hành thường xuyên, đôn đốc, giám sát các đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thông qua hệ thống báo cáo định kỳ, kiểm điểm kết quả thực hiện đạt được theo từng giai đoạn và có các giải pháp kịp thời tháo gỡ vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Sau 03 năm ban hành quy trình ký và sử dụng mẫu hợp đồng phiên bản 2021, đầu năm 2023 Tổng công ty đã xây dựng và ban hành quyền “Hướng dẫn hợp đồng phiên bản 2023” và Tổng công ty đã hướng dẫn cán bộ kế hoạch, các đơn vị liên tục kiên trì, nỗ lực áp dụng trong quá trình thương thảo với các Chủ đầu tư. Các hợp đồng giá trị lớn và nhiều điều khoản quan trọng được các đơn vị tham vấn trước khi đi thương thảo với chủ đầu tư. Việc phối hợp giữa đơn vị với Tổng công ty đã góp phần đạt được bước đầu thành công trong thương thảo các điều khoản quan trọng như: thời hạn nghiệm thu, tạm dừng thực hiện khi chủ đầu tư không thanh toán kịp thời, giới hạn bồi thường thiệt hại, xây dựng tiến độ thực hiện, tiến độ thanh toán hợp lý, thời hạn bảo lãnh phù hợp với tiến độ thực hiện.v.v..

Việc hướng dẫn lại cách tính giá và chào giá, cách tính bổ sung giá hợp đồng khi có phát sinh, cách áp dụng các văn bản pháp luật, văn bản hành chính của Tổng công ty và cách giải quyết các vướng mắc gặp phải trong quá trình thương thảo, thực hiện hợp đồng của các phòng ban chức năng thường xuyên đối với các đơn vị góp phần giải quyết nhanh chóng hồ sơ nghiệm thu, thanh toán được kịp thời. Trong năm, Tổng công ty cũng đã bổ sung, sàng lọc danh sách kiểm soát và sử dụng các nhà thầu phụ.

2.5. Công tác rà soát thu hồi công nợ

Trong năm 2023, công tác thu hồi vốn đã thực hiện sát sao, định kỳ hàng tháng. Phòng Kế hoạch và Đầu tư cùng các Đơn vị, vào cuối tháng đều tiến hành đánh giá kết quả thực tế việc thu hồi công nợ trong tháng so với kế hoạch đầu tháng, tiếp tục xây dựng kế hoạch các tháng tiếp theo nhằm thúc đẩy công tác thu hồi công nợ. Qua các buổi làm việc, các đơn vị đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý thu hồi công nợ. Với những giải pháp tích cực kể trên, việc thu hồi vốn thực hiện hợp đồng tại từng đơn vị đã đem lại những hiệu quả rõ rệt, kết quả đã thu hồi nhiều khoản nợ quá hạn, gia tăng kết quả giá trị tiền về của Tổng công ty.

2.6. Công tác tài chính, kế toán

Năm 2023, Tổng công ty có tình hình tài chính lành mạnh, sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Công tác hạch toán kế toán, thu hồi công nợ được chú trọng rà soát. Chỉ tiêu nợ phải trả chủ yếu từ các khoản tiền ứng trước của khách hàng cho các hợp đồng ký mới hoặc đang trong quá trình thực hiện. Các đơn vị trực thuộc đã được phổ biến, cập nhật đầy đủ các chính sách pháp luật của nhà nước về kế toán tài chính, thuế.

Tổng công ty đã đôn đốc thu hồi cổ tức của các Công ty thành viên tham gia góp vốn, tổng số tiền thu được 11,96 tỷ đồng/12,57 tỷ đồng đạt 95,15% so với kế hoạch. Tổng công ty cũng đề xuất phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả SXKD năm 2022 và trích lập các quỹ, thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông, hoàn thành công tác chi trả trong tháng 09/2023. Công tác lập Báo cáo tài chính của Văn phòng Công ty mẹ và hợp nhất báo cáo Tổ hợp được lập và nộp đầy đủ, đúng hạn cho các cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện đăng tải công bố thông tin theo đúng quy định.

Tình hình kiểm tra công tác kế toán: Tổng công ty đã kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán của 16/17 đơn vị tại văn phòng Tổng công ty cho kỳ kế toán từ Quý 3/2022 và Quý 2/2023. Kết quả cho thấy về cơ bản các đơn vị đã đáp ứng được quy định về thanh toán và hạch toán kế toán, một số tồn tại cũng đã được chỉ ra và đã được hoàn thiện và bổ sung.

2.7. Công tác quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Về quản lý lao động: Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty có 460 cán bộ (159 nữ, chiếm 34,5%). Trong năm, Tổng công ty đã rà soát và chấm dứt hợp đồng lao động với 35 cán bộ không đảm bảo quy chế lao động và các cán bộ đề nghị được chấm dứt hợp đồng lao động. Tổng công ty cũng đã tuyển dụng thêm 59 người, gồm 21 Kiến trúc sư, 22 Kỹ sư các ngành nghề, 10 cử nhân đại học, 06 cử nhân cao đẳng, quá trình tuyển dụng đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

Về đào tạo: Tổng công ty đã tổ chức 18/22 khóa đào tạo, đạt 81,8% kế hoạch. Tiêu biểu như khóa đào tạo Tu bổ di tích trong 2 ngày cho các cán bộ của Tổng công ty và các công ty thành viên đã được Viện bảo tồn di tích cấp giấy chứng nhận cho 62 cán bộ làm việc tại Tổng công ty và các công ty thành viên; Khóa đào tạo Điều phối viên thiết kế; Các hội thảo nghề nghiệp, phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn, các giải pháp mới phục vụ quá trình sản xuất đồng thời nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn cho cán bộ nhân viên.

Về công tác kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ: Để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh và sự ổn định nhân sự tại Tổng công ty, trong năm Tổng công ty đã bổ nhiệm ba (03) cán bộ lãnh đạo cấp trưởng Đơn vị, hai (02) lãnh đạo cấp Trưởng phòng. Ngoài ra cũng bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc đơn vị và xem xét, quyết định thôi chức vụ PGĐ đơn vị đối với 1 cán bộ theo nguyện vọng cá nhân.

2.8. Công tác nghiên cứu khoa học

Tổng công ty đã thực hiện nhiệm vụ do Bộ Xây dựng tổ chức, gồm: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn áp dụng TCVN - Tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM). Tổng công ty cũng phối hợp với Viện Nghiên cứu Kiến trúc triển khai thực hiện nhóm đề tài TCVN về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Các đề tài nội bộ của Tổng công ty đã và đang triển khai bao gồm: Nghiên cứu, hệ thống hóa văn bản pháp luật liên quan đến công tác tư vấn xây dựng; Nghiên cứu, hệ thống hóa dữ liệu sản xuất của Tổng công ty; Triển khai xây dựng Quy định đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) của Tổng công ty.

Từ kết quả nghiên cứu, thực hiện các đề tài, Tổng công ty đã từng bước áp dụng vào quá trình sản xuất, tăng năng năng suất và hiệu quả công việc.

2.9. Công tác quản lý sàn cho thuê và vận hành trụ sở VNCC

Diện tích sàn cho thuê đạt 95% tổng diện tích dành cho khai thác. Doanh thu cho thuê sàn 7,92 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch.

An toàn PCCC trong tòa nhà luôn được chú trọng, các thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt. Phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thông qua việc tổ chức diễn tập thực tế năm 2023 đạt kết quả cao, thu hút đông đảo cán bộ tham gia. Các cán bộ tòa nhà được phân công luôn chủ động thực hiện các phần công việc được phụ trách.

2.10. Công tác xây dựng hoàn thành định hướng Đề án tái cơ cấu

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/8/2022 Tổng công ty SCIC có văn bản số 1658/ĐTKDV-ĐT2 về chủ trương xây dựng Đề án Tái cơ cấu. Tổng công ty đã thành lập Ban Chiến lược, Tổ công tác Tái cơ cấu để triển khai đầy đủ nội dung, kịp thời tiến độ và triển khai rộng khắp từ Công ty Mẹ đến các công ty thành viên giai đoạn 2023-2027 tầm nhìn đến 2030. Ngày 28/06/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty. Về định hướng đề án đã được thông qua, ngoài các nội dung nâng cao năng lực, duy trì phát triển ngành nghề truyền thống, cốt lõi, theo yêu cầu định hướng của SCIC, thì tính hiệu quả được đề cao, đặc biệt mức cổ tức của Công ty Mẹ giai đoạn 2023-2027 đạt mức trung bình từ 6-10%/vốn điều lệ (tức là tăng trưởng từ 160%-266% so với giai đoạn trước là trung bình 3,75%). Ngày 08/03/2024, HĐQT Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HDQQT phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt nam=CTCP giai đoạn 2023-2027, định hướng đến 2030.

3. Đánh giá chung

Trải qua một năm đầy khó khăn, thách thức nhưng với sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của Ban Lãnh đạo cùng với sự nỗ lực của các đơn vị sản xuất, Tổng công ty đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, hoàn thành vượt mức kế hoạch các

chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, nâng cao uy tín, thương hiệu VNCC trên thị trường.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực và những kết quả đạt được, hoạt động sản xuất nhìn chung vẫn gặp phải những khó khăn nhất định. Sự cạnh tranh về thị trường và giảm giá dịch vụ giữa các doanh nghiệp tư vấn đòi hỏi nỗ lực không ngừng của toàn bộ tập thể và cá nhân trong Tổng công ty trong năm tiếp theo.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024

Nhận định năm 2024 là năm nền kinh tế tiếp tục đối mặt với khó khăn, thách thức. Tổng công ty tuy đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong năm 2023, nhưng vẫn phải chịu nhiều tác động bởi các khó khăn từ thị trường bất động sản, tình trạng giảm giá cạnh tranh giữa các đơn vị tư vấn thiết kế. Đồng thời năm 2024 cũng được xác định là năm bản lề có tính chất quan trọng để hiện thực hóa đề án Tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2023-2027, định hướng đến năm 2030, với phương châm hành động của Tổng công ty **“Tăng cường, nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn và thiết kế”**, Tổng công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, cố gắng, tập trung cao độ để tổ chức thực hiện hiệu quả với các nội dung chính như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

1.1. Công tác sản xuất kinh doanh

Tìm kiếm, ký kết hợp đồng mới, tăng cường công tác nghiệm thu, thanh toán đối với các phần việc đã hoàn thành. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2024, đảm bảo đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho người lao động, giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn cho tất cả các dịch vụ.

Kế hoạch năm 2024 (SXKD và thoái vốn):

- Doanh thu: 224 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 33,85 tỷ đồng.
- Cổ tức: 8,0%/vốn điều lệ.

1.2. Công tác quản trị, hệ thống

Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ đảm bảo tính đồng bộ, khả thi và phù hợp thực tiễn với hoạt động. Hoàn thiện hệ thống các công cụ, phần mềm hỗ trợ nhằm khai thác, sử dụng tối đa nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý và hoàn thiện quy trình tổ chức sản xuất.

Kiện toàn bộ máy Ban Tổng giám đốc, nhân sự các phòng ban và các đơn vị đáp ứng hoạt động điều hành, tổ chức sản xuất.

Hoàn thành việc triển khai thay đổi hình thức trả lương (trả lương cứng hàng tháng) cho toàn bộ khối sản xuất.

Xây dựng và triển khai áp dụng hiệu quả hệ thống đánh giá mức độ hoàn thành công việc (KPI) cho khối chức năng để sớm áp dụng cho khối sản xuất.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024 của Tổng công ty và các công ty thành viên.

1.3. Công tác tài chính, kế toán

Công tác tài chính kế toán đáp ứng được kế hoạch sản xuất kinh doanh và đảm bảo dòng tiền theo yêu cầu hoạt động của Tổng công ty.

Tổ chức kiểm toán định kỳ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện tốt công tác lập và tổng hợp Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty theo đúng pháp luật hiện hành. Tiếp tục tăng cường công tác đối chiếu và thu hồi công nợ, giảm thiểu rủi ro tài chính và nâng cao hiệu quả. Tăng cường tiết giảm chi phí, tiết kiệm trong hoạt động sản xuất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra.

1.4. Công tác tái cơ cấu phát triển tăng quy mô doanh nghiệp

Tiếp tục phối hợp xây dựng, triển khai chiến lược tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2023 - 2027, định hướng đến 2030. Tập trung kiện toàn hệ thống sản xuất, mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động, bao gồm triển khai thành lập Văn phòng Quy hoạch Hạ tầng 2; Xây dựng đề án thành lập chi nhánh TVGS 2, trình HĐQT xem xét, phê duyệt. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng lộ trình thành lập thêm đơn vị sản xuất về mảng nội thất, cảnh quan. Qua đó, đáp ứng nhu cầu của thị trường đối với các lĩnh vực này.

2. Các giải pháp thực hiện

2.1. Công tác phát triển thị trường

Tập trung tăng thị phần với các dịch vụ hiện hữu, các thị trường mục tiêu như các thành phố trực thuộc trung ương và các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, các dự án có nguồn vốn nhà nước và vốn đầu tư nước ngoài.

Phát triển cung cấp dịch vụ mới vào thị trường (mảng nội thất, cảnh quan...).

Mở rộng thị trường trong nước và xây dựng kế hoạch để từng bước thâm nhập thị trường nước ngoài.

2.2. Công tác quản lý chất lượng, dịch vụ

Rà soát hệ thống quản lý chất lượng hiện có ở tất cả các khâu trong quy trình sản xuất; Điều chỉnh, bổ xung và xây dựng một số quy trình như: Quy trình hướng dẫn thi tuyển phương án kiến trúc; Hoàn thiện chỉnh sửa, bổ xung Quy trình sáng tác, Quy trình kiểm các bộ môn nhằm tăng năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm.

Triển khai các biện pháp, công cụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn cho tất cả các bộ môn (từ công tác tư vấn, lập quy hoạch, thiết kế hạ tầng, thiết kế kiến trúc đến các giải pháp kỹ thuật kết cấu, cơ điện, dự toán).

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để tận dụng, khai thác nguồn dữ liệu là sản phẩm thiết kế đã sao lưu trong quá trình xuất bản hồ sơ.

2.3. Công tác điều hành sản xuất, thu hồi công nợ

Công tác điều hành sản xuất: Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, rõ ràng, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội và năng lực, khả năng đáp ứng của đơn vị. Duy trì hệ thống báo cáo định kỳ, liên tục bám sát kết quả thực hiện đạt được theo từng kỳ, có biện pháp kịp thời để tháo gỡ, đề xuất điều chỉnh kế hoạch cho sát và phù hợp trong trường hợp kết quả chưa đáp ứng kế hoạch. Tiếp tục áp dụng có hiệu quả các quy trình sản xuất đã ban hành, vận dụng triệt để tài liệu “Hướng dẫn hợp đồng - phiên bản 2023” trong việc thương thảo, ký kết hợp đồng. Phấn đấu hoàn thành việc xây dựng bổ sung các module theo dõi 2 chỉ tiêu: Giá trị sản xuất (chỉ tiêu 2); Doanh thu (chỉ tiêu 5) của phần mềm Quản lý hợp đồng và phần mềm Tài chính Kế toán nhằm hỗ trợ công tác quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng, điều hành sản xuất, kiểm soát các chi phí phục vụ sản xuất từ đó đảm bảo thu nhập thực tế của người lao động đồng thời tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp.

Công tác thu hồi công nợ: Tăng cường công tác thu hồi công nợ tập trung vào các hợp đồng đã rà soát đến năm 2022 và bổ sung số liệu hợp đồng mới. Triển khai các phương án để thu hồi công nợ nhóm khó đòi; Đóng lại hồ sơ đối với nhóm hợp đồng cần thanh lý, hợp đồng dừng thực hiện.

2.4. Công tác thoái vốn theo Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty

Thực hiện triển khai phương án thoái vốn tại các công ty hiệu quả thấp theo Đề án Tái cơ cấu.

2.5. Công tác tài chính

Thực hiện công tác kế toán minh bạch, rõ ràng theo quy định hiện hành, phù hợp với các quy chế, quy định của VNCC và SCIC. Đẩy mạnh công tác đối chiếu và thu hồi công nợ, đảm bảo tốt dòng tiền. Tiết giảm các khoản chi phí, tiết kiệm trong hoạt động sản xuất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Nghiên cứu các giải pháp phù hợp để sử dụng hiệu quả nguồn vốn, góp phần tăng lợi nhuận chung.

2.6. Công tác nhân sự

Kiên toàn sắp xếp nhân sự, cơ cấu tổ chức, hoàn thiện hệ thống phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty và mục tiêu, chiến lược của Tổng công ty trong giai đoạn 2023-2027, tầm nhìn 2030. Rà soát và tổ chức triển khai, hoàn chỉnh theo hướng tinh gọn, khoa học, hiệu quả bộ máy phòng ban, đơn vị nhằm đáp ứng tình hình thực tế cũng như định hướng phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới.

Hoàn thiện quy trình tuyển dụng, quản lý nhân sự, đảm bảo thực hiện linh hoạt và thuận tiện thay thế, bổ sung khi có biến động về nhân sự.

Tập trung thực hiện công tác sát hạch, cấp chứng nhận các chức danh chủ nhiệm, chủ trì, giám sát trưởng và điều phối viên dự án tại các đơn vị sản xuất.

2.7. Các công tác về công nghệ, kỹ thuật

Đưa vào ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ nhằm tăng năng lực sản xuất, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Triển khai các ứng dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế, quản lý chi phí, tính toán... (BIM, REVIT), rút ngắn thời gian thiết kế, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng tư vấn thiết kế. Bám sát chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành xây dựng giai đoạn đến 2030.

2.8. Công tác nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu phương án xây dựng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

Tiếp tục triển khai các đề tài đã đăng ký theo kế hoạch, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, các đề tài cấp Bộ. Ưu tiên phát triển các đề tài nội bộ về nhà ở xã hội và đề tài phát triển khu đô thị, đề tài về nghiên cứu tập hợp và hướng dẫn tính chi phí tư vấn thiết kế thống nhất trong Tổng công ty. Đây là các đề tài có tính ứng dụng cao, phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của Tổng công ty.

Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ đảm bảo tính đồng độ, khả thi và phù hợp thực tiễn với hoạt động. Hoàn thiện hệ thống các công cụ, phần mềm hỗ trợ nhằm khai thác, sử dụng tối đa nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý và hoàn thiện quy trình tổ chức sản xuất.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ của quý Cổ đông để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đức Toàn

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát với các nội dung chính như sau :

A - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát tổ chức 05 phiên họp để thực hiện các công việc như thẩm tra, thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm; xem xét các nội dung của kế hoạch giám sát tài chính năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, đánh giá tình hình tài chính của Tổng công ty.

Tháng 12/2023, Ban kiểm soát đã có buổi làm việc, trao đổi với đoàn công tác của Tổng công ty SCIC theo chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 đối với Tổng công ty VNCC.

Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc, giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Tổng

công ty, đưa ra một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhằm góp phần tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính của Tổng công ty.

Các Kiểm soát viên tham gia đầy đủ các phiên họp Ban kiểm soát, các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được mời. Tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của mình, thường xuyên trao đổi, bàn bạc trực tiếp giữa các thành viên và các bộ phận có liên quan nhằm kịp thời đưa ra các khuyến cáo phù hợp. Trong các phiên họp và hoạt động của Ban kiểm soát, các kiểm soát viên đều làm việc với tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đúng Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2023:

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của BKS, Tiền lương của BKS và từng Kiểm soát viên năm 2023 thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

III. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông :

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD :

Đơn vị : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Ghi chú
1. Giá trị sản xuất	Tỷ đồng		285,7	
2. Doanh thu	Tỷ đồng	210,0	257,42	Tăng 22,6%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,0	31,21	Tăng 56%
3. Tỷ lệ cổ tức	% mệnh giá CP	6,0%	6,0%	

Năm 2023 trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, không thuận lợi, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và các cơ quan ban ngành nên kinh tế nước ta vẫn có sự tăng trưởng khá tốt tuy chưa đạt mục tiêu kỳ vọng. Đối với Tổng công ty VNCC, ngay từ đầu năm ban lãnh đạo Tổng công ty đã cụ thể hóa các chỉ tiêu kế hoạch và duy trì các buổi làm việc trao đổi với các đơn vị sản xuất, kịp thời nắm bắt các chính sách của nhà nước và động viên người lao động nỗ lực khắc phục khó khăn, khai thác tốt các lợi thế

của Tổng công ty, qua đó đã đạt kết quả thực hiện vượt mức kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

- *Phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức:*

Tổng công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.

- *Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC của Tổng công ty*

Tổng công ty đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty.

- *Về chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:*

Việc trích và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- *Thực hiện việc công bố thông tin*

Tổng công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

IV. Thẩm định báo cáo tài chính

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt nam – CTCP. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- *Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023*

Đơn vị : Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả SXKD năm 2023	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu và thu nhập	257,42	643,48
2	Lợi nhuận trước thuế	31,21	43,18

3	Lợi nhuận sau thuế	27,23	34,78
---	--------------------	-------	-------

Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 của Công ty mẹ đạt 257,42 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 233,91 tỷ, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 22,6 tỷ, thu nhập khác 0,82 tỷ.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất của Tổng công ty là 643,48 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 622,68 tỷ, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 20,6 tỷ (đã trừ chi phí tài chính), thu nhập khác 6,7 tỷ.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/Tổng tài sản	Lần	0,34	0,58
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,52	1,39
2	Khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,71	1,37
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,30	1,00
3	Năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	Lần	2,51	2,01
	Vòng quay tổng tài sản	Lần	0,44	0,99
4	Khả năng sinh lời			
	TS lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	6,98%	7,44%
	TS lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	4,70%	3,03%
5	Mức độ bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp (hệ số H)		1	1

Nhìn vào các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023 :

- Các hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty mẹ là 1,71 lần, hợp nhất 1,37 lần; Khả năng thanh toán nhanh của Công ty mẹ 1,3 lần và hợp nhất 1,0 lần phản ánh Tổng công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Đối với chỉ tiêu đánh giá năng lực hoạt động: vòng quay tổng tài sản của Công ty mẹ 0,44 lần và hợp nhất 0,99 lần vẫn chưa cao.

- Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi: khả năng sinh lời của Vốn chủ sở hữu tuy đã cao hơn năm 2022 nhưng vẫn tương đối thấp và phụ thuộc vào hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu cũng như khả năng sinh lời của tổng tài sản. Do vậy để tăng khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu, Tổng công ty cần tìm các biện pháp để tăng hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu và tăng khả năng sinh lời của tài sản bằng các giải pháp cần thiết đẩy nhanh vòng quay của tài sản mà đặc biệt là giảm hàng tồn kho (chi phí sản xuất kinh doanh dở dang) và giảm nợ phải thu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra Tổng công ty cần đẩy nhanh việc rà soát, điều chỉnh các quy chế, quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh; xem xét mở rộng quy mô sản xuất và các ngành nghề kinh doanh có liên quan tới ngành nghề chính nhằm tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty.

- Hệ số bảo toàn vốn (vốn đầu tư của CSH + quỹ ĐTPT): 1 lần của công ty mẹ và 1 lần của hợp nhất.

- Tổng số tiền đầu tư tài chính dài hạn tại ngày 31/12/2022 của Tổng công ty là 155,15 tỷ đồng; cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2023 là 12,57 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận bình quân trên vốn đầu tư năm 2023 là: 8,1% (năm 2022 đạt 8,22%).

V. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách cẩn trọng, hợp lý, vì lợi ích hợp pháp của Tổng công ty trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- Kết quả giám sát Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp, ban hành 08 Nghị quyết, 04 quyết định liên quan đến các mặt hoạt động quản trị doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, nội dung gắn với tình hình hoạt động của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị đã chủ trì xây dựng Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2023-2027 tầm nhìn đến 2030; Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, chỉ đạo Ban điều hành và các phòng ban chức năng rà soát, sửa

đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với quy định mới của pháp luật và tình hình thực tế của Tổng công ty: Quy chế người đại diện theo ủy quyền; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế tiền lương người lao động.

- Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Ngay từ đầu năm 2023, với mục tiêu tăng trưởng sản xuất, Ban điều hành Tổng công ty đã cụ thể hóa các chỉ tiêu đến từng đơn vị sản xuất và thường xuyên duy trì các buổi làm việc trao đổi định hướng phát triển đơn vị và triển khai công việc hàng tháng, quý hoặc đột xuất. Ban tổng giám đốc đã rất cố gắng, quyết liệt trong điều hành sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tập trung quản trị xây dựng hệ thống. Tăng cường công tác thu hồi công nợ..., kết quả mang lại là Tổng công ty tiếp tục giữ ổn định được hoạt động sản xuất, tiền lương, thu nhập của người lao động vẫn được đảm bảo, giá trị doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ 2023 thông qua.

B – PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác quản trị, Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết, quyết định, quy chế của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Tổng công ty.

- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro của Tổng công ty.

- Giám sát các kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư, giám sát tài chính của Tổng công ty và các doanh nghiệp

có vốn góp của Tổng công ty; giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của Tổng công ty đối với Người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP cho hoạt động năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã chú ý lắng nghe./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2021;

Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 dựa trên những tiêu thức lựa chọn như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.

- Đáp ứng được yêu cầu của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP về phạm vi và tiến độ kiểm toán, không xung đột về quyền lợi khi thực hiện BCTC cho Tổng công ty.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.



- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

3. Đề xuất:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP xem xét, thông qua:

- Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu tại Mục 1 Tờ trình và danh sách 03 đơn vị kiểm toán tại Mục 2 Tờ trình.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán đã đề xuất tại Tờ trình này và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét BCTC trong năm tài chính 2024 cho Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN VĂN PHÚC



Số: /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng
và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán
của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2021;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Tổng công ty đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời được đăng tải trên Website Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP theo địa chỉ: <http://vncc.vn/danh-muc-co-dong/bao-cao-tai-chinh>. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Tài sản - Nguồn vốn:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
I	TÀI SẢN	591.024.672.065	1.117.122.336.460
1	Tài sản ngắn hạn	342.293.314.901	869.561.502.120
2	Tài sản dài hạn	248.731.357.164	247.560.834.340
II	NGUỒN VỐN	591.024.672.065	1.117.122.336.460
1	Nợ phải trả	200.780.335.925	649.915.186.098



2	Vốn chủ sở hữu	390.244.336.140	467.207.150.362
---	----------------	-----------------	-----------------

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Doanh thu (MS 10+21+31)	257.429.402.724	649.532.672.496
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	31.212.132.951	43.177.699.979
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	27.231.974.396	34.777.936.055

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BGĐ, KTT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thân Hồng Linh



Số: /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023,
dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2021;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua :

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (MS 421)		27.231.974.396	
1	Cổ tức bằng tiền mặt (6%/năm)	= (I) x 78,82%	21.464.668.800	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	= (I) x 19,13%	5.208.405.596	
3	Quỹ thưởng của Người quản lý	= (I) x 2,05%	558.900.000	



2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 8%/vốn điều lệ.
- Các quỹ khác thực hiện trích lập theo quy định.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, đồng thời lựa chọn thời điểm chi trả.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BGĐ, KTT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thân Hồng Linh



Số: /TTr-VNCC

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023, tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2021 thông qua;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tổng mức tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

I. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát:

1. Tổng mức tiền lương thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách của Tổng công ty là: 2.008.800.000 đồng.

2. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2023 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 240.000.000 đồng.

II. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024:

1. Tổng mức tiền lương kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách) và Ban Kiểm soát chuyên trách là 1.674.000.000 đồng.

2. Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và thành viên kiêm nhiệm Ban Kiểm soát là 216.000.000 đồng.



Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2024 cao hơn lợi nhuận kế hoạch thì HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tăng thêm tiền lương theo mức cứ vượt 1% lợi nhuận thì được điều chỉnh tăng thêm 2% tiền lương, nhưng tối đa không vượt quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thân Hồng Linh



Số: /NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP ngày 15/10/2021;

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CPTP đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung cơ bản như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 257,43 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 31,21 tỷ đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 6,0 %/vốn điều lệ;

* Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến kế hoạch năm 2024 như sau:

- Doanh thu: 224,00 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 33,85 tỷ đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 8,0 %/vốn điều lệ;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Tổng công ty:

(i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; thực hiện thoái vốn những đơn vị Tổng công ty không sở hữu chi phối, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả, ngành nghề kinh doanh không phù hợp với sự phát triển của công ty mẹ và tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu đầu tư vào ngành, lĩnh vực có hiệu quả và đóng vai trò hoạt động trong ngành nghề cốt lõi

(ii) Chủ động rà soát, tái cơ cấu, sắp xếp lại, xây dựng mới các phòng ban, đơn vị sản xuất theo hướng đảm bảo hiệu quả kịp thời phục vụ sản xuất.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.



Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và khắc phục ý kiến ngoại trừ tại Báo cáo tài chính năm 2023; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023, gồm:

- Lợi nhuận sau thuế: 27.23 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6,0 %/năm
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và thưởng NQL: 5,767 tỷ đồng.

Điều 5: Về tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2024 cao hơn lợi nhuận kế hoạch thì HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tăng thêm tiền lương và thù lao theo mức cứ vượt 1% lợi nhuận thì được điều chỉnh tăng thêm 2% tiền lương, nhưng tối đa không vượt quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VNCC xem xét, quyết định mức tiền lương và thù lao cụ thể cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty, đảm bảo phù hợp Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 về hướng dẫn thực hiện về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối nhà nước.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- HNX;
- Tổng công ty SCIC;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Thân Hồng Linh

