



VINACONSULT.,JSC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN
XÂY DỰNG
VINACONEX

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
VINACONEX
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=CÔNG
TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
VINACONEX, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
VINACONEX,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST.0101445446
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025-04-18 10:28:47
Foxit Reader Version: 9.7.0

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Không ngừng sáng tạo, vươn tới tầm cao

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hà Nội, 28 tháng 03 năm 2025



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: 2024

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 kiến 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.



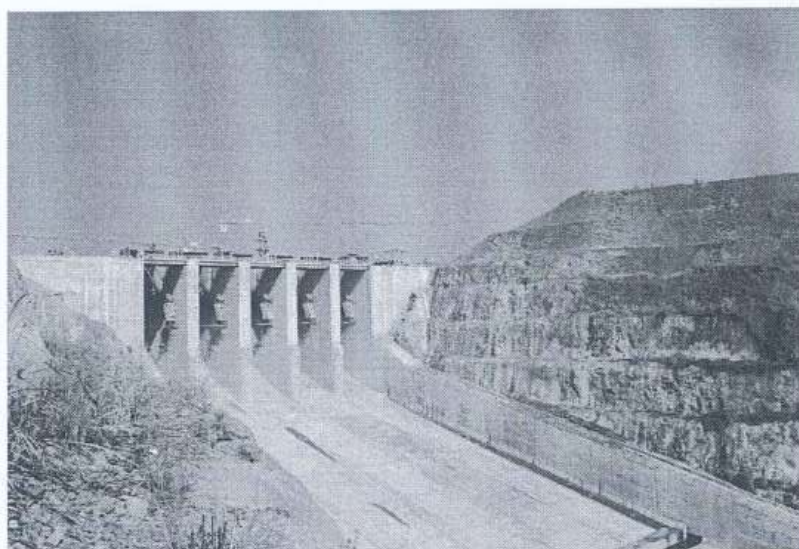
DA 3: Công trình Nhà máy thủy điện Cửa Đạt - Thanh Hóa

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.

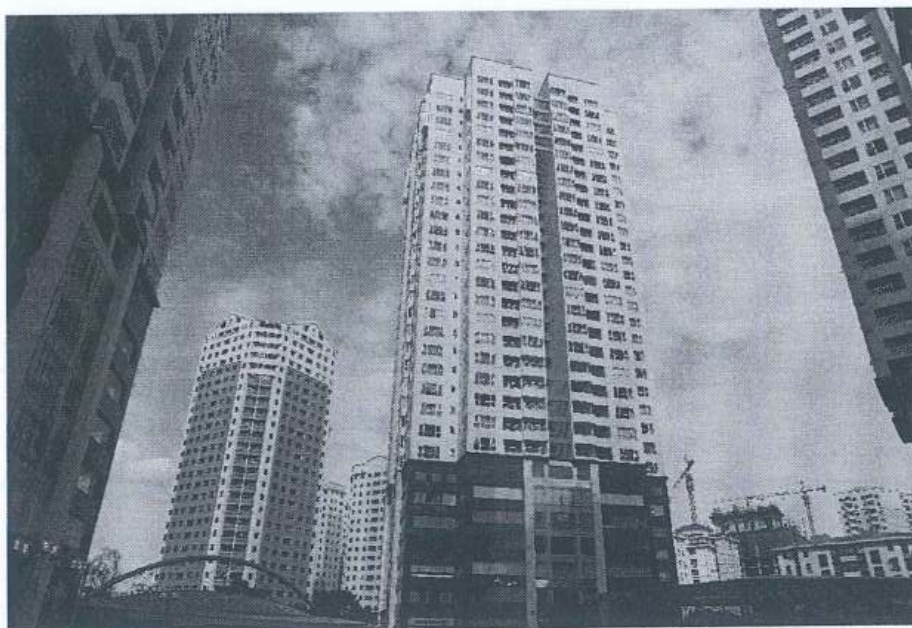
2. Tổng mức đầu tư: 1.636.721.491.000 đồng

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.



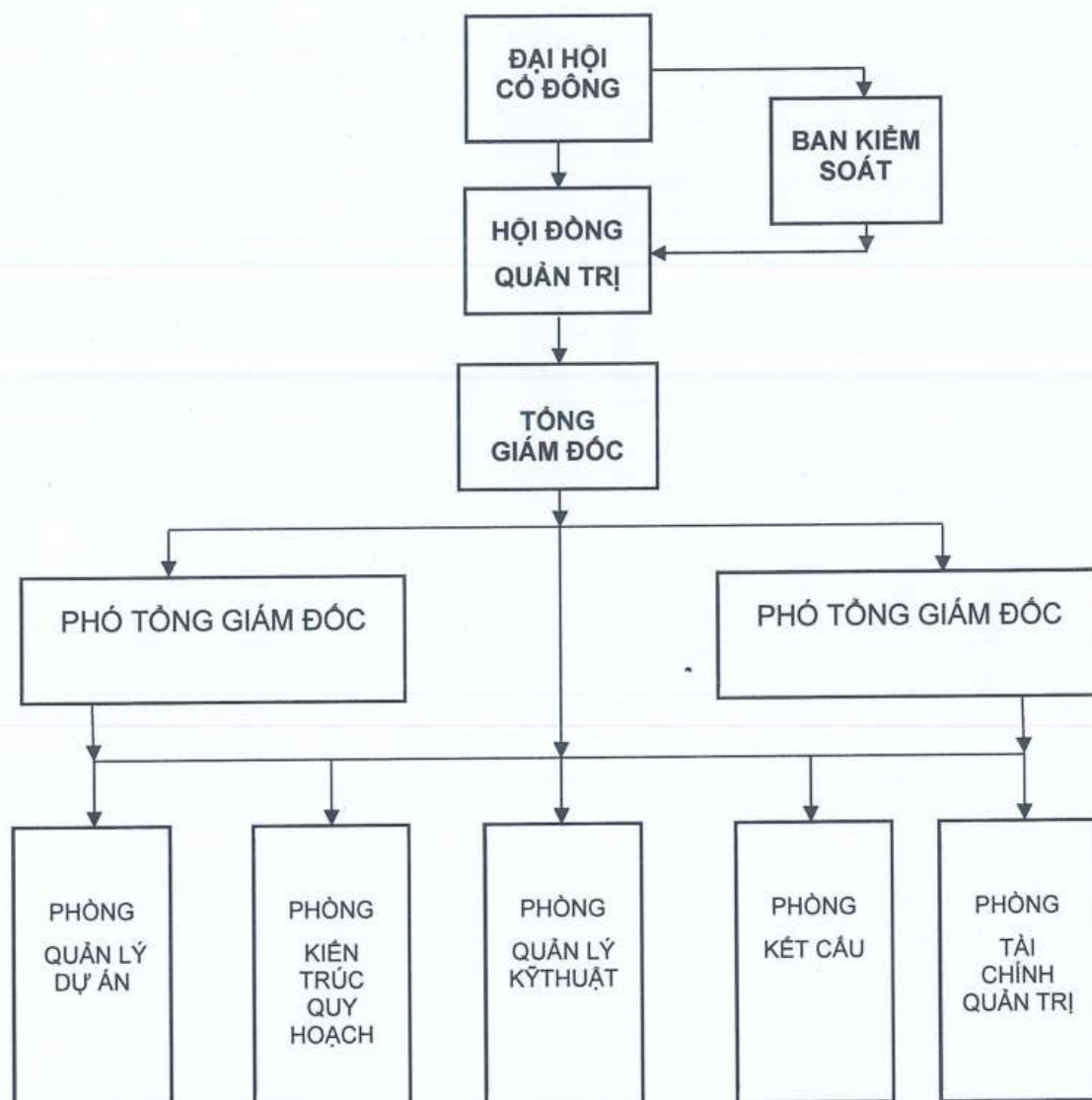


3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

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 uỷ 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 31/12/2024 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.

- Kien toan sắp xếp nhân sự k  cả c n b  l nh đ o qu n l y. L y ch n quy mô c a c c b  ph n v  s  lao động trong công ty ph  hợp đ  để đ m bảo n ng suất lao động, thu nhập, điều kiện l m việc của ng uoi lao động. T ng bước  n đ nh s n xuất  n đ nh đ i s ng cho c n bộ c ng nh n viên.

**Chi n l c phát triển trung v  d i h n:*

- X y dựng l c l ng, c ng c  n ng l c t  v n v  th ng hi u c a Công ty trên c  sở t i c u tr c công ty. Đa d ng h a ngành nghề kinh doanh.
- T ch c c t m ki m c c c ng việc t  v n ph  hợp với n ng l c c a Công ty,  u ti n t m ki m c c l nh v c c  th  m nh
- Đ y m nh c ng t c đ u thầu v  qu n lý d   n, t ng c ng hi u qu  v  hi u suất của c c h p đ ng.
- Điều ch nh quy ch  t i n l ng, ban hành c  ch  đ c th  nhằm kh y n kh ch, thu h t ng uoi lao động gi i ch y n m n, nhằm c ng c  l c l ng s n xuất, g y d ng l i  y t n doanh nghiệp.
- Ban hành c  ch  đ c bi t đ i v i m t s  d  án kh ng đ  l c l ng lao động để th c hiện nhằm n ng c o n ng l c cạnh tranh, kh  n ng d  thầu.

5. C c rủi ro

- B i c nh n n kinh tế nói chung  nh h ng tr c tiếp đến t nh h nh hoạt động t  v n thiết kế xây dựng c a Công ty.
- Ti m l c t i ch nh của Công ty chưa đ  m nh để phát triển trung h n v  d i h n.
- Kh  n ng thu h i c ng n y kh  đ i th p d n đến d ng t i n y u, kh ng t o đ  phát triển cho Công ty.
- S  cạnh tranh ngày càng gay gắt t  c c đ n v  c  c ng l nh v c t  v n x y dựng.
- Việc s  h a trong l nh vực x y dựng đ ng di n ra s u r ng, công ty chưa b t nhập đ ng v i t nh h nh chung.
- Nh n s  ch y n m n h a th p, kh  n ng cạnh tranh với các doanh nghiệp t  v n c ng ngành y u.
- L c l ng lao động qu  m ng, Công ty v n chưa c  c  ch  v  ch nh sách để thu h t đ ng nh n s  ch t l ng c o.

II. T NH H NH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. T nh h nh hoạt động s n xuất kinh doanh

Các ch� ti�u ch� y�u	Đvt	KH 2024		Th�c hiện 2024		% Ho�n th�ng	
		Vinaconsult	H�p nh�t	Vinaconsult	H�p nh�t	Vinaconsult (%)	H�p nh�t (%)
1. T�ng s�n l�ng	Tr.đ	14.436,51	14.436,51	13.222,0	13.222,0	92%	92%
2. T�ng doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	13.690,91	13.690,91	14.036,72	14.036,72	103%	103%
- Hoạt động t� v�n	Tr.đ	13.360,91	13.360,91	12.242,59	12.242,59	92%	92%
- Doanh thu khác	Tr.đ	60,0	60,0	93,0	93,0	155%	155%
- Hoạt động t�i ch�nh	Tr.đ	300,0	300,0	817,698	817.698,2	273%	273%
- Thu nhập khác	Tr.đ	-	-	883,43	883,43	100%	100%
3. N�p ng�n s�ch (đ� n�p)	Tr.đ	1.300	1.300	780,698	780,698	60%	60%
4.L�i nh�n tr�c th�i	Tr.đ	631,865	631,865	371,438	371,438	59%	59%
5.TNBQ/ng�uoi/th�ng	Trđ/ Ng	15,0	15,0	13,5	13,5	90%	90%

2. T  chức v  nh n s 

* 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 2024.
- **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 2024

- Doanh thu đạt 12.335 triệu đồng, trong đó doanh thu chính từ hoạt động tư vấn là 12.242,59 triệu đồng đạt 92% kế hoạch doanh thu đặt ra. Trong năm 2024 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 hoặc nguyên nhân đến từ việc Chủ đầu tư điều chỉnh lại quy hoạch... .
- Kết quả công tác phát triển thị trường năm 2024 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 2024 là 3.686,5 triệu đồng. Vinaconsult đã từng bước tiếp cận được các Chủ đầu tư mới, đồng hành cùng với Chủ đầu tư trong nghiên cứu ý tưởng, tư vấn pháp lý, lập dự án và cung cấp dịch vụ tư vấn, do đó, 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 1.724,49 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 351,292 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 16.946,793 triệu đồng).

4. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tăng, giảm (%)
Tổng tài sản	37.378.870.961	34.568.600.528	(8%)
Doanh thu thuần	9.523.228.372	12.335.594.517	30%
Lợi nhuận từ HĐ SXKD	451.683.624	(607.961.335)	(235%)
Lợi nhuận khác	(1)	979.399.357	979%
Lợi nhuận trước thuế	451.683.623	371.438.022	(18%)
Lợi nhuận sau thuế	361.346.898	351.292.305	(3%)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	0

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.1. Cổ phần

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2024: (640.912.077) đồng.

$$\text{Giá trị sổ sách/} \\ \text{cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu (640.912.077)}}{\text{Tổng số cổ phần (trừ cổ phiếu quỹ) 1.100.000}} = (582,647) \text{ đồng}$$

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 1.100.000 cổ phiếu

- Cổ tức năm 2024: 0 %

5.2. Cơ cấu cổ đông

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông của Công ty được phân loại như sau:

(tại thời điểm 10/4/2025)

STT	Loại cổ đông	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
I	Trong nước:	1.100.000	100
1	Tổ chức	55.000	5,00
2	Cá nhân	1.045.000	95,00
II	Nước ngoài:	0	0
1	Tổ chức	0	0
2	Cá nhân	0	0
TỔNG CỘNG		1.100.000	100

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 10/4/2025)

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn:

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		034180008247	264.000	24,00%

		Tổ 6 Cụm 2, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội			
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 XNK và XD 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 2024: 15 người

+ Tổng quỹ lương năm 2024: 3.412.463.415 đồng

+ Thu nhập bình quân người lao động 2024: 13.500.000/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 2024 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 2024, 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

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024

Ban điều hành đánh giá năm 2024 là một năm kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù Chính phủ đã có những nỗ lực hỗ trợ thị trường bất động sản, hoàn thiện hành lang pháp lý, nhưng ngành Tư vấn xây dựng vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, quá trình này vẫn còn nhiều chông gai, rào cản với một loạt các khó khăn, đặc biệt nhu cầu tư vấn xây dựng giảm và cạnh tranh ngày càng gia tăng khiến các công ty tư vấn xây dựng phải nỗ lực hơn nữa để duy trì vị thế trên thị trường.

1. Kết quả kinh doanh năm 2024

Bằng các nỗ lực không ngừng, công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex đã đạt được các kết quả kinh doanh tương đối khả quan, thể hiện qua các chỉ tiêu như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2024		Thực hiện 2024		% Hoàn thành	
		Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult (%)	Hợp nhất (%)
1. Tổng sản lượng	Tr.đ	14.436,51	14.436,51	13.222,0	13.222,0	92%	92%
2. Tổng doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	13.690,91	13.690,91	14.036,72	14.036,72	103%	103%
- Hoạt động tư vấn	Tr.đ	13.360,91	13.360,91	12.242,59	12.242,59	92%	92%
- Doanh thu khác	Tr.đ	60,0	60,0	93,0	93,0	155%	155%
- Hoạt động tài chính	Tr.đ	300,0	300,0	817,698	817.698,2	273%	273%
- Thu nhập khác	Tr.đ	-	-	883,43	883,43	100%	100%
3. Nộp ngân sách (đã nộp)	Tr.đ	1.300	1.300	780,698	780,698	60%	60%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	631,865	631,865	371,438	371,438	59%	59%
5. TNBQ/người/tháng	Trđ/ Ng	15,0	15,0	13,5	13,5	90%	90%

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty nhìn chung ổn định, mặc dù vẫn chưa đạt được 100% kế hoạch SXKD mà ĐHCĐ thông qua, tuy nhiên tỷ lệ ~92% doanh thu kế hoạch được đánh giá là tích cực trong bối cảnh khó khăn chung của toàn ngành xây dựng. Các sản phẩm dịch vụ tư vấn thiết kế của công ty vẫn đảm bảo được tính đa dạng: Khảo sát địa hình, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát... với địa bàn chủ yếu tại Huế, Hà Nội và một số địa phương lân cận. Năm 2024, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT và Ban điều hành, một số dự án tồn tại lâu năm đã được giải quyết và đóng góp vào doanh thu (DA Nước Sông Đà, DA Cổng chào và vòng xuyên trung tâm Móng Cái...). Ngoài sự đóng góp chính của hoạt động Tư vấn xây dựng, năm 2024, đóng góp của doanh thu hoạt động tài chính (lãi cho vay + cổ tức và lợi nhuận được chia từ đầu tư vốn) và hoạt động khác tương đối tích cực.

2. Các công việc trọng tâm đã triển khai thực hiện năm 2024

✓ Công tác điều hành, phát triển thị trường

Công tác điều hành thường xuyên, kịp thời, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty, Pháp luật và tình hình thực tế tại công ty.

Kết quả công tác phát triển thị trường năm 2024 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 2024 là 3.686,5 triệu đồng. Vinaconsult đã từng bước tiếp cận được các Chủ đầu tư mới, đồng hành cùng với Chủ đầu tư trong nghiên cứu ý tưởng, tư vấn pháp lý, lập dự án và cung cấp dịch vụ tư vấn, do đó, 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.

✓ Công tác quản trị tổng hợp

- Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/4/2024;

- Công ty tiếp tục 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 2024 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, xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
- 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.

✓ Công tác 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 2024 tích cực (đạt 2.523,56 triệu đồng).
- Về tình hình tài chính, Công ty đã duy trì được sự ổn định và hiệu quả trong năm 2024. Nhờ việc quản lý chặt chẽ dòng tiền và không có bất kỳ khoản vay nào, công ty đã đảm bảo được thanh khoản tốt, đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ tài chính như chi trả lương thưởng cho người lao động và các khoản phải trả cho khách hàng.
- 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 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.
- Trong năm, công ty đã hoàn thành tốt các cuộc kiểm toán, khẳng định tính minh bạch trong hoạt động tài chính của công ty.

3. Các khó khăn và tồn tại trong năm 2024

Về tài chính: Tài chính công ty tồn tại giá trị lớn các khoản tồn kho, nợ phải thu/nợ phải trả 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: Nguồn nhân lực của công ty mỏng, tuổi trung bình cao, 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, 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.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Các kết quả đạt được trong năm 2024 về doanh thu, dòng tiền, lợi nhuận, cũng như niềm tin của người lao động là nền tảng quan trọng để triển khai các kế hoạch SXKD của năm 2025.

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 2024 được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo đà cho sự ổn định, phát triển trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Tuy nhiên, bước sang năm 2025, dự báo tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn còn tiềm ẩn nhiều thách thức, đối mặt nhiều khó khăn. Sự bất ổn địa chính trị trên thế giới gia tăng có thể dẫn đến biến động giá cả nguyên vật liệu xây dựng và ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đầu tư. Trong nước, việc tinh gọn lại bộ máy chính trị và điều chỉnh các quy định và thủ tục hành chính có thể gây ra những trì hoãn trong quá trình cấp phép và triển khai dự án. Thêm vào đó sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành tư vấn, việc đấu thầu các dự án công ngày càng trở nên cạnh tranh hơn, yêu cầu về các công trình xanh và bền vững ngày càng cao.

Trước bối cảnh thị trường biến động khó lường, Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trên nguyên tắc thận trọng, phù hợp với tình hình và dự báo thị trường, nhằm duy trì sự ổn định và phát triển bền vững. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		TH 2024	KH 2025	TH 2023	KH 2025
1. Tổng sản lượng	Tr.đ	13.222,0	11.674,21	13.222,0	11.674,21
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	14.036,72	11.665,81	14.036,72	11.665,81
- Hoạt động tư vấn	Tr.đ	12.242,59	10.809,46	12.242,59	10.809,46
- Doanh thu khác	Tr.đ	93,0	99,0	93,0	99,0
- Hoạt động tài chính	Tr.đ	817,698	757,35	817.698,2	757,35
- Thu nhập khác		883,43	-	883,43	-
3. Nộp ngân sách	Tr.đ	780,698	650,0	780,698	650,0
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	371,438	300,1	371,438	300,1
5. TNBQ/người/ tháng	Tr.đ	13,5	14,0	13,5	14,0

2. Các giải pháp thực hiện

❖ Công tác quản lý, điều hành

- Đa dạng hoá nguồn việc và khách hàng: Tích cực tìm kiếm nguồn việc và nguồn khách hàng mới, đa dạng hóa thị trường, phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ có giá cả hợp lý và chất lượng tốt.
- 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.
- Nâng cao năng lực quản trị và cải tiến quy trình: Tiếp tục cải thiện và hoàn thiện các quy trình sản xuất kinh doanh, xem đây là yếu tố quyết định cho việc thực thi chiến lược phát triển dài hạn. Tăng cường năng lực quản trị để nâng cao vị thế cạnh tranh và khả năng thích nghi với tình hình hội nhập và môi trường cạnh tranh sắp tới...loại bỏ các yếu tố kém cạnh tranh, bổ sung áp dụng các thông lệ tốt nhất vào hệ thống điều hành hoạt động kinh doanh. Mục tiêu là tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận một cách bền vững, đảm bảo sự phát triển dài hạn và ổn định của công ty.
- 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,...

❖ *Công tác phát triển thị trường*

- 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 2025.

- Xây dựng và đẩy mạnh truyền thông trên các 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.

❖ *Công tác 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 tiết kiệm 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.

- Cập nhật quy định pháp luật: Thường xuyên theo dõi và cập nhật các quy chuẩn, quy định pháp luật mới trong lĩnh vực xây dựng, tài chính kế toán và thuế, đảm bảo Công ty luôn tuân thủ và thích ứng nhanh chóng với mọi thay đổi

❖ *Về đào tạo nâng cao năng lực tư vấn*

- Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng về công nghệ thông tin, ứng dụng AI trong tư vấn thiết kế. Liên tục cập nhật và trang bị kiến thức và kỹ năng về công nghệ mới, giúp CBCNV áp dụng hiệu quả vào công việc. Liên tục cập nhật những kiến thức mới và các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao.

- Tăng cường công tác quản lý và giám sát việc tuyển dụng, sử dụng nhân sự hợp lý. Tiến hành rà soát và điều chuyển nhân sự để đảm bảo sự cân đối và hiệu quả trong hoạt động của Công ty.

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. Kết quả công tác quản trị công ty

Với vai trò đại diện cho các Cổ đông của Vinaconsult, trong năm 2024 các thành viên HĐQT công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để định hướng, chỉ đạo, giám sát...ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

2. Về hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã cùng nhau họp bàn chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các mục tiêu nhằm quản trị công ty, tập trung vào các vấn đề như:

- Thực hiện việc chỉ đạo thường xuyên liên tục ban hành nghị quyết thông qua tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và trực tiếp điều hành Đại hội cổ đông thường niên thành công.

- Ban hành nghị quyết kiện toàn Ban điều hành công ty đối với Phó Tổng Giám đốc công ty kiêm Trưởng phòng Kết cấu và quản lý kỹ thuật đối với ông Vũ Ngọc Minh; Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty với bà Tô Thị Thu Trang; Thông qua chủ trương đầu tư mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Cotana Capital; Tái cấu trúc khoản nợ phải trả không xác định được đối tượng trả; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024...

- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong 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 công việc mới, thu hồi công nợ của công ty để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được liên tục.

Nhìn chung các quyết sách của HĐQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của công ty đảm bảo tuân thủ các quy định tại điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của năm 2024.

▪ **Công tác giám sát Ban điều hành:**

Trong năm Hội đồng quản trị đã phối hợp, chỉ đạo Ban điều hành những kế hoạch, giải pháp, tiến độ cụ thể kịp thời giải quyết khó khăn. HĐQT đánh giá Ban điều hành đã tổ chức triển khai và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ; Tuân thủ chặt chẽ nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định khác của HĐQT.

Nhìn chung Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ do HĐQT đề ra. Đồng thời đã thực hiện phân công cụ thể cho từng cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, nâng cao trách nhiệm cá nhân, đề cao tính tự chủ và phát huy thế mạnh của các Phó Tổng giám đốc.

HĐQT giám sát Ban điều hành thông qua các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp đột xuất nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời định hướng, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

HĐQT và Ban điều hành thường xuyên phối hợp trong các hoạt động của Công ty. HĐQT mời Ban điều hành họp nhằm trao đổi, kiểm điểm các công việc đã thực hiện cũng như các công việc sẽ triển khai trong thời gian tới.

Ban điều hành chủ động báo cáo công việc, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong công tác điều hành để cùng HĐQT thảo luận và đưa ra các giải pháp để thực hiện.

▪ **Chi trả thù lao HĐQT, BKS:** Thực hiện theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

▪ **Hoạt động của từng thành viên HĐQT:**

HĐQT đã tổ chức các buổi họp thảo luận với Ban điều hành, Ban kiểm soát và đưa ra các chỉ đạo phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của công ty. Các thành viên tham gia đầy đủ, thảo luận các ý kiến đóng góp trên cơ sở được phân công nhiệm vụ.

▪ **Thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của công ty niêm yết và quan hệ với cổ đông.**

Công ty luôn 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, báo cáo về chốt danh sách cổ đông, thay đổi nhân sự chủ chốt... cũng như theo yêu cầu cung cấp thông tin của quý cổ đông.

3. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Thị trường bất động sản có khả năng sẽ tiếp tục phát triển trong năm tới, khi hành lang pháp lý mới chính thức đi vào cuộc sống, khi các Chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh triển khai dự án cùng với việc Nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường giám sát và điều tiết thị trường, bảo đảm sự ổn định và phát triển đúng hướng. Đồng thời, xu hướng bất động sản xanh đang nổi lên, được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thị trường trong chu kỳ mới. HĐQT chủ động cập nhật và nắm bắt kịp thời các thay đổi mới để điều chỉnh chiến lược kinh doanh để phù hợp với hành lang pháp lý và xu hướng phát triển thị trường.

Bên cạnh những mặt tích cực của thị trường thì tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn gặp khó khăn khi các chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính, vốn vay tín dụng khiến cho công tác nghiệm thu, thanh quyết toán bị kéo dài hoặc tạm dừng dự án, cũng như triển khai các dự án mới. Sự cạnh tranh quyết liệt trong tìm kiếm nguồn việc cũng như giảm giá ngày càng tăng giữa các Công ty cùng ngành nghề.

Trước tình hình trên, HĐQT xác định các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Kiện toàn HĐQT để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì tốt các hoạt động của mình và phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, Ban điều hành trong công tác quản trị Công ty; Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất
- Thực hiện các công tác quản trị công ty phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Chỉ đạo, phối hợp cùng Ban điều hành để nghiên cứu, đưa ra giải pháp cụ thể, kịp thời nhằm cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường
- 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.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu Công ty: Xây dựng hệ thống quy chế điều hành nội bộ nhằm khuyến khích nâng cao năng suất lao động và tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của chủ nhiệm đồ án, chủ trì các bộ môn. Duy trì giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường giải quyết thu công nợ, giảm thiểu giá trị phải trích dự phòng khó đòi, đồng thời 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 Ban điều hành tiếp tục kiện toàn sắp xếp nhân sự.
- Chỉ đạo Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn xây dựng thông qua việc đầu tư đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao kết hợp với đầu tư trang thiết bị, phần mềm công nghệ tiên tiến.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị (Năm 2024):

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	4	100%	
2	Ông Phan Hồng Quang	Ủy Viên HĐQT	31/3/2022	4	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Huy	Ủy viên HĐQT	31/3/2022	4	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 2024;
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/4/2024 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 2024; Kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2024; báo cáo thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo việc bổ nhiệm lại nhân sự quản lý, Thư ký công 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 2024):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT	06/02/2024	Nghị quyết Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc công ty kiêm Trưởng phòng Kết cấu và Quản lý kỹ thuật đối với ông Vũ Ngọc Minh
2	21/2024/QĐ-HĐQT	04/3/2024	Quyết định về Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Vinaconsult năm 2024.
3	39/2024/QĐ-HĐQT	15/4/2024	Quyết định Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex.
4	07/2024/NQ-HĐQT	10/7/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex
5	02/2024/NQ-HĐQT	22/8/2024	Thông qua chủ trương đầu tư mua thêm 19.996 (Mười chín nghìn, chín trăm chín mươi sáu) cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Cotana Capital từ cổ tức được chia
6	03/2024/NQ-HĐQT	26/8/2024	Thông qua chủ trương đầu tư mua 100.000 (Một trăm nghìn) cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Cotana Capital từ việc nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần xây dựng Cotana
7	04/2024/NQ-HĐQT	19/9/2024	Thông qua chủ trương thực hiện quyền mua 33.040 (Ba mươi ba nghìn, không trăm bốn mươi) cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Cotana Capital
8	08/2024/NQ-HĐQT	28/10/2024	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty của công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex đối với bà Tô Thị Thu Trang
9	09/2024/NQ-HĐQT	20/12/2024	Hạch toán chuyển một phần nợ phải trả không xác định được đối tượng phải trả.

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 2024).**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 2024; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 của công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của công ty.
- Ban Kiểm soát đã làm việc với Công ty hăng kiểm toán AASC kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2024 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 2024 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 2024 Công ty thực hiện chi trả tiền lương, lợi ích thù lao cho thành viên HĐQT là 385.111.111 đồng và không thực hiện chi trả thù lao cho BKS không làm việc trực tiếp tại công ty.

Năm 2025 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 hăng 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.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG HUY

