

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

1. **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.
2. **Mã số doanh nghiệp:** 0300403987, đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 01 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 20 tháng 4 năm 2022.
3. **Địa chỉ trụ sở:** 29 bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
4. **Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:**

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp tại 29 bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

5. **Các cổ đông tham dự:**

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Nguyễn Tấn Khoa, Trưởng Ban báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- Tổng số cổ đông: 237 cổ đông, nắm giữ 2.835.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.835.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 237 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ đông tham dự ĐH là **23** và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **63** cổ đông, đại diện cho **2.618.354** cổ phần, chiếm **92,358%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

6. Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

6.1 Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội gồm các ông bà

Ông Đặng Nguyên Ân

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Ông Nguyễn Văn Vinh

Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc

Bà Nguyễn Thị Tố Trinh

Thành viên HĐQT – Phó TGĐ VNCC

6.2 Ban Thư ký gồm các ông bà

Ông Ngô Phi Hải

Trưởng ban

Bà Lê Anh Phương

Thành viên

6.3 Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu, cụ thể:

Ông Nguyễn Tấn Khoa

Trưởng ban

Ông Nguyễn Ngọc Huy

Thành viên

Bà Lê Thị Thu

Thành viên

7. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

8. Nội dung chính của Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Côn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Đại hội đã nghe Ông Võ Công Tuấn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Tuấn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Đại hội đã nghe Bà Vũ Hòa Lan trình bày tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.



- Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hương Ly trình bày tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023 và tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Đại hội đã nghe Ông Võ Công Tuấn trình bày Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Trác trình bày tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

9. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội.

10. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội.

Trên cơ sở các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

Ông Nguyễn Tấn Khoa đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung sau:

10.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng Doanh thu : 198,27 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 6,33 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 12%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng Doanh thu : 180,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 5,50 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 12-15%.

Với sự đồng ý của: **2.618.354** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100,00%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Với sự đồng ý của: **2.618.354** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100,00%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10.3 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Với sự đồng ý của: **2.618.354** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100,00%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Với sự đồng ý của: **2.618.354** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100,00%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.



Với sự đồng ý của: **2.467.354** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **94,233%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10.6 Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Với sự đồng ý của: **2.618.354** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100,00%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10.7 Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và bổ sung ngành nghề vào điều lệ Công ty theo quy định.

Với sự đồng ý của: **2.618.354** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100,00%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10.8 Thông qua nội dung ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Với sự đồng ý của: **2.618.354** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100,00%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024
100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Cuộc họp kết thúc lúc **10 giờ 30** cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ PHI HẢI



ĐẶNG NGUYỄN ÂN



Số: 66/2024/NQ - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Giá trị sản xuất	: 298,00 tỷ đồng.
Tổng Doanh thu	: 198,27 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế	: 6,33 tỷ đồng.
Chia cổ tức	: 12%.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Giá trị sản xuất	: 275,00 tỷ đồng.
Tổng Doanh thu	: 180,00 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế	: 5,50 tỷ đồng.
Chia cổ tức	: 12 - 15%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;



(ii) Ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		6.326.382.952
II	Lợi nhuận sau thuế		5.586.461.938
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100%	5.586.461.938
1	Thù lao HĐQT & BKS (không tham gia SXKD)	1,3%	72.000.000
2	Cổ tức bằng tiền mặt (12% vốn điều lệ)	60,9%	3.402.000.000
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	5,0%	279.323.097
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	32,8%	1.833.138.841

Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 7: Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và bổ sung ngành nghề vào điều lệ Công ty theo quy định.

Điều 8: Thông qua nội dung uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 9: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐANG NGUYỄN AN



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Ngày 20/04/2024

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
01	7h30 – 8h00	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông
02	8h00 – 8h10	Khai mạc ĐHĐCĐ
03	8h10 – 8h20	Báo cáo xác nhận cổ đông và số lượng cổ đông dự họp
04	8h20 – 8h25	Giới thiệu chủ tọa và Ban thư ký
05	8h25 – 8h30	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ
06	8h30 – 8h40	Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ
07	8h40 – 8h45	Thông qua Ban kiểm phiếu
08	8h45 – 8h55	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
09	8h55 – 9h05	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt năm 2024
10	9h05 – 9h15	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
11	9h15 – 9h20	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
12	9h20 – 9h25	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
13	9h25 – 9h30	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024
14	9h30 – 9h35	Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
15	9h35 – 9h40	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
16	9h40 – 10h10	Đại hội thảo luận
17	10h10 – 10h40	Biểu quyết các nội dung HĐQT trình Đại hội
18	10h40 – 11h	Thông qua Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
19	11h	Bế mạc

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CHƯƠNG 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

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

Điều 3. Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và các bên 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 CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp được xác định theo danh sách chốt tại ngày 13 tháng 3 năm 2024 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 5. Quyền cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Tại Đại hội mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự ĐHĐCĐ được nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

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

1. Cổ đông tham dự khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. 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 Hội đồng quản trị công ty 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 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 biểu quyết.

- 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.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một số ủy viên do Đoàn Chủ tọa đề cử và được biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết;

- Kiểm thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết;

- Lập biên bản kiểm phiếu, Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 9. Đoàn Chủ tọa Đại hội

1. Hội đồng quản trị là Đoàn Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp

2. Đoàn chủ tọa có quyền và nghĩa vụ điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

3. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

4. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

6. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 10. Ban Thư ký:

1. Ban Thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Đoàn Chủ tọa Đại hội đề cử.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- Ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Đoàn chủ tọa.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. 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 ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày

13/03/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập họp lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. 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 đồng cổ đông.

Điều 13. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp

1. Các nội dung sau đây sẽ được biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Ban kiểm phiếu của Đại hội; Chương trình Đại hội đồng cổ đông thương niên 2024; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

2. Các nội dung biểu quyết sau đây được thực hiện bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết cụ thể:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

- Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- Không có chữ ký ghi rõ họ tên của Đại biểu
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Điều 14. Điều kiện để nghị quyết thông qua

Các nội dung biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 75% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 75% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

Điều 15. 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 16. Hiệu lực quy chế

1. Quy chế này gồm 4 chương, 16 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.



Số: ~~TX~~ 2024/BC-BĐH

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2024

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

Ban điều hành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (Nagecco) báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 với các nội dung như sau:

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

Trong năm 2023, tình hình kinh tế thế giới nhìn chung vẫn đang trong tình trạng khó khăn, giảm sút tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu. Đồng thời nợ xấu tăng và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, gắn liền với những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị và phân mảnh công nghệ, thời tiết cực đoan và dịch bệnh diện rộng...

Thị trường bất động sản suy giảm và đóng băng, gây tác động xấu trực tiếp đến ngành tư vấn xây dựng. Một số dự án bị vướng mắc pháp lý, doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, khó tiếp cận nguồn vốn vay nên các dự án đang thực hiện gặp nhiều trở ngại, các dự án mới chậm tiến độ triển khai. Quá trình nghiệm thu, quyết toán, thanh toán bị chậm và kéo dài thời gian hơn.

Chi phí thuê văn phòng tăng cao, cùng với việc đầu tư phần mềm phục vụ hoạt động chuyên môn khiến cho chi phí sản xuất kinh doanh cũng tăng cao so với cùng kỳ.

Với những khó khăn trên, nhưng bằng sự nỗ lực của cả bộ máy sản xuất kinh doanh, tập trung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác tìm kiếm nguồn công việc thông qua các đối tác tiềm năng và công tác đấu thầu, nên trong năm công ty cũng đã ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị. Số lượng các hợp đồng ký mới cùng những hợp đồng đang thực hiện dở dang từ năm trước đã tạo được việc làm tương đối ổn định, đảm bảo nguồn thu nhập cho người lao động, cổ tức cho cổ đông, hoàn thành được nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ
1	Giá trị sản xuất	tỷ đồng	275,00	298,00	108,36%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	180,00	198,27	110,15%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	5,50	6,33	115,09%
4	Cổ tức	%	12 – 15%	12%	100%

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhìn chung ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023. Các sản phẩm dịch vụ của Công ty đa dạng, cung cấp từ các dịch vụ tư vấn thiết kế và các dịch vụ khác trong lĩnh vực tư vấn như tư vấn giám sát, quản lý dự án, khảo sát địa hình – khảo sát địa chất, thẩm tra... Địa bàn cung cấp dịch vụ trải rộng trong nước nhưng tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, và một số địa phương lân cận.

2. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai thực hiện

a. Công tác điều hành

Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và tình hình thực tế, Công ty luôn kịp thời sửa đổi, ban hành mới văn bản quản lý nội bộ trong phạm vi chức năng quản lý của doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, phòng chức năng nghiêm túc áp dụng thực hiện nhằm đảm bảo sự minh bạch, công khai trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2023 Công ty đã triển khai áp dụng có hiệu quả các phần mềm phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh nhằm góp phần kiểm soát chặt chẽ chất lượng của sản phẩm dịch vụ.

b. Công tác thị trường

Công tác tìm kiếm hợp đồng, tạo nguồn việc cũng như thu nhập ổn định luôn là ưu tiên hàng đầu, Tổng các dự án đã và đang thực hiện trong năm 2023 là 380 dự án (HĐKT). Giá trị hợp đồng đã ký kết là 372 tỷ đồng, lĩnh vực tư vấn thiết kế chiếm tỷ trọng trên 51% giá trị sản xuất. Một số dự án tiêu biểu như Tư vấn thiết kế Khu nhà ở xã hội XH3 có giá trị 25,2 tỷ đồng, Tư vấn thiết kế Chung cư Cát Tường Phú An thuộc Công ty TNHH Cát Tường An có giá trị 11,9 tỷ đồng; Giám sát thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị Xây dựng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Cơ sở 2) có giá trị 14 tỷ đồng...

c. Công tác tài chính kế toán

Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, sản xuất kinh doanh có 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 mới được ký kết hoặc đang trong quá trình thực hiện theo cam kết. Công ty cũng đã hoàn thành việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức đầy đủ năm 2022 cho cổ đông.

Các Báo cáo tài chính được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của nhà nước.

Hướng dẫn và cập nhật các chính sách pháp luật của nhà nước về tài chính, kế toán, thuế,..., phổ biến đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện kịp thời và đầy đủ.

d. Công tác quản lý và đào tạo phát triển nguồn nhân lực:

Công tác cán bộ: Thực hiện theo quy định tại *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty* và *Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách chức Cán bộ lãnh đạo*. Tổng giám đốc đã xin chủ trương và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm mới 01 chức danh Phó Tổng giám đốc và 01 Kế toán trưởng trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc cũng có tờ trình xin miễn nhiệm 01 chức danh Kế toán trưởng.

Ngoài ra, Tổng giám đốc thực hiện quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 08 Giám đốc đơn vị, 17 Phó Giám đốc đơn vị, phòng chức năng và thôi bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc đơn vị theo đúng quy định tại Quy chế Công ty.

Tuyển dụng: Để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh được ổn định, Công ty luôn kịp thời có giải pháp nhân sự phù hợp, đảm bảo số lượng và chất lượng nhân sự tuyển dụng cho đơn vị, tổng số CB – CNV công ty hiện nay là 396 người. Công tác tuyển dụng hướng tới các đối tượng là cán bộ có kinh nghiệm và các kiến trúc sư, kỹ sư trẻ có thành tích học tập tốt.

Đào tạo: Trong năm 2023, Công ty đã kết hợp với:

- Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam tổ chức: Hội thảo về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình xây dựng trong thiết kế xây dựng (QCVN 03:2022/BXD); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2022/BXD); Khóa học Điều phối viên BIM; Sát hạch Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng & Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc vào ngày 9/12/2023 & 10/12/2023

- Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, An toàn và Tư vấn xây dựng – INCOSAF tổ

chức lớp Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động.

- Công ty Autodesk đào tạo nâng cao năng lực BIM các khóa đào tạo: BIM Coordinator, BIM Manager.

- Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (CDC) và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC) tổ chức Hội thảo trực tuyến Giới thiệu những điểm mới trong TCVN 2737:2023.

- Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đăng ký Lớp bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

- Trung tâm tư vấn đấu thầu và hỗ trợ đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư đăng ký Lớp chuyên đề cập nhật Luật đấu thầu mới

e. Công tác kế hoạch

Công tác xây dựng kế hoạch SXKD được hướng dẫn đến các đơn vị. Công tác quy hoạch cán bộ được xây dựng để hỗ trợ điều hành, điều phối sản xuất nhằm tăng tính chuyên nghiệp, hiệu quả đồng thời nâng cao năng suất của toàn hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Năm 2024 tiếp tục là một năm khó khăn đối với ngành bất động sản, do đó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến lĩnh vực tư vấn xây dựng. Vương mắc pháp lý là vương mắc lớn nhất, gây nhiều khó khăn cho các dự án bất động sản. Nhiều dự án đang bị tạm ngưng do thiếu vốn. Giá cả hàng hóa đều tăng... dẫn đến chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tăng theo. Mặt khác, việc kiểm soát chặt thị trường tín dụng, phát hành trái phiếu, cổ phiếu khiến khả năng tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp cũng trở nên hạn chế khi triển khai dự án. Vì vậy những khó khăn đối với thị trường bất động sản nói chung và ngành tư vấn xây dựng nói riêng vẫn chưa chấm dứt. Với những khó khăn trên, Công ty Nagecco xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Giá trị sản xuất: | 275 tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu: | 180 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 5,5 tỷ đồng |
| - Cổ tức: | 12 - 15% |

2. Các giải pháp thực hiện

a. Công tác quản lý, điều hành

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành; Tăng cường kiểm soát nội bộ để nâng cao chất lượng sản

phẩm, dịch vụ.

Nâng cao năng lực quản trị, tiếp tục cải tiến, hoàn thiện quy trình sản xuất kinh doanh, áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình sản xuất; Tiếp tục nâng cao vị thế cạnh tranh, khả năng thích nghi với tình hình hội nhập và môi trường cạnh tranh khắc nghiệt.

Cương quyết loại bỏ các yếu tố kém cạnh tranh, bổ sung tích cực các thông lệ tốt nhất vào hệ thống điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận một cách bền vững.

Thường xuyên kết hợp với các cơ quan, đơn vị đào tạo để tổ chức các lớp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV. Hỗ trợ kiến trúc sư, kỹ sư trong công tác thi sách hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

b. Công tác tài chính

Tổ chức kiểm toán định kỳ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty, thực hiện công tác lập Báo cáo tài chính theo đúng pháp luật hiện hành. Quản lý tốt công tác tài chính, tăng cường công tác thu hồi công nợ đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty kịp thời, an toàn và đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục rà soát tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí quản lý. Thường xuyên cập nhật để nắm bắt kịp thời các quy định mới của Pháp luật về lĩnh vực kế toán, thuế...

c. Công tác Marketing

Tiếp tục giữ vững và phát triển thị phần trong nước, mở rộng ra các thị trường nước ngoài. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường, làm việc với khách hàng ngay từ khâu chào giá, tiếp xúc khách hàng. Phổ biến và áp dụng hướng dẫn chào giá và quy trình thương thảo hợp đồng thống nhất trong Công ty.

Nghiên cứu phát triển các loại hình công việc theo nhu cầu của thị trường phù hợp với thế mạnh của Nagecco.

d. Công tác nhân sự

Tiếp tục sắp xếp đơn vị, phòng chức năng nhằm phát huy tối đa năng lực làm việc của từng bộ phận và của cán bộ công nhân viên – người lao động.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng cán bộ công nhân viên – người lao động một cách hợp lý và điều chuyển người lao động sang các đơn vị chuyên ngành hoặc từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị, phòng chức năng giai đoạn 2024-2027; Bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo quản lý có năng lực trong năm 2024; Đồng thời tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ.

87
Y
N
DƯ
HỢP
ĐỊNH

Tăng cường trao đổi thông tin hỗ trợ các đơn vị tìm kiếm nguồn công việc, kết hợp với tạo môi trường làm việc thân thiện, nâng cao thu nhập; Có chính sách thu hút, giữ chân cán bộ có năng lực chuyên môn cống hiến cho Công ty.

e. Các công tác về công nghệ, kỹ thuật

Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng lực sản xuất, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh bền vững. Triển khai các ứng dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế, quản lý chi phí, tính toán..., rút ngắn thời gian thiết kế, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng tư vấn thiết kế.

f. Công tác đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất

Tiếp tục mua sắm và đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như mua mới và gia hạn bản quyền phần mềm, thanh lý xe ô tô cũ không còn nhu cầu sử dụng và mua sắm xe ô tô mới, trang bị máy móc thiết bị...

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

Trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN VINH



Số: 61/2024/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

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 hoạt động xây dựng và thị trường Bất động sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn vay từ ngân hàng và nguồn vốn huy động từ thị trường trái phiếu bị thắt chặt. Bên cạnh đó, một số dự án bị vướng mắc pháp lý nên quá trình triển khai gặp nhiều trở ngại. Với mục tiêu xây dựng, phát triển và giữ vững đơn vị có thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua để triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường, từng bước thực hiện các mục tiêu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng thực tế yêu cầu của xã hội, đảm bảo tăng trưởng một cách bền vững,

Với sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành kế hoạch, kết quả cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ
1	Giá trị sản xuất	tỷ đồng	275,00	298,00	108,36%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	180,00	198,27	110,15%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	5,50	6,33	115,09%
4	Cổ tức	%	12 – 15%	12%	100%

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt; hoạt động theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị Công ty,...

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 phiên. Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp

luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cũng như Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung như sau:

- Thông qua nội dung chương trình trình ĐHĐCĐ năm 2023 bao gồm các báo cáo, tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ và chương trình nghị sự Đại hội.
- Thông qua chủ trương kiện toàn bộ máy quản lý của Ban điều hành giai đoạn 2024 – 2027 theo đề xuất của Tổng Giám đốc và phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty.
- HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Nghiêm Mạnh Hoàng làm Phó Tổng giám đốc công ty từ ngày 20/7/2023, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Nghiêm Mạnh Hoàng.
- Thông qua chủ trương bổ nhiệm bà Vũ Hòa Lan làm Kế toán trưởng công ty.
- Thông qua chủ trương bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc các đơn vị, phòng chức năng thuộc thẩm quyền theo đề xuất của Tổng giám đốc.
- Thông qua các Báo cáo kết quả SXKD 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ.
- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2023 là 70%/doanh thu.
- Thống nhất phương án thu khấu hao phần mềm chuyên môn kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo tài chính bán niên là Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC và báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,...

3. Thù lao của Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT được trả thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Thù lao chi trả theo được ĐHĐCĐ đã thông qua. Thù lao của Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc là 16 triệu đồng/tháng, của Thành viên HĐQT là 12 triệu đồng/tháng.

Chi phí hoạt động của HĐQT thuộc chi phí hoạt động chung của Công ty, chi trả theo phát sinh thực tế và đúng theo quy định hiện hành.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2023

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 thể mạnh của các Phó Tổng giám đốc.

HĐQT đánh giá cao việc Ban điều hành đã hỗ trợ quỹ lương, giảm chi phí thuê văn phòng và chi phí bản quyền phần mềm cho các đơn vị, qua đó giúp các đơn vị hoạt động ổn định, tập trung quá trình sản xuất kinh doanh trong giai đoạn khó khăn.

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.

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

Ngành tư vấn xây dựng chịu tác động nhiều từ ngành bất động sản, trong khi đó ngành bất động sản đang bị đóng băng từ năm 2023 và được dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2024.

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

Các cơ quan chức năng đang rà soát lại các thủ tục pháp lý khiến cho việc triển khai các dự án cũng bị chậm lại hoặc tạm dừng.

Giá cả hàng hóa tăng, chi phí thuê văn phòng tăng dẫn đến chi phí sản xuất kinh doanh cũng tăng cao so với cùng kỳ.

Sự cạnh tranh quyết liệt trong tìm kiếm nguồn việc cũng như giảm giá ngày càng tăng giữa các Công ty cùng ngành nghề, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của ngành xây dựng.

Trước những khó khăn nêu trên, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	180
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,5
3	Cổ tức	%	12 - 15 %

03987
G TY
PHÂN
XÂY DỰ
G HỢ
P HỘ C

- Quỹ lương của Ban quản lý, điều hành năm 2024 là 2,5%/doanh thu. Quỹ lương được phân bổ cho các chức danh quản lý theo hệ số lương đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022.

- Kiện toàn bộ máy quản lý của Ban điều hành 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.

- Nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình vận hành doanh nghiệp đem lại hiệu quả cao trong công tác quản trị.

- Thực hiện bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- 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.

- Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro về các mặt như: tài chính, pháp lý, nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, chất lượng sản phẩm, khách hàng, cổ phần cổ phiếu và thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước, nhằm hạn chế tối đa rủi ro và tiết giảm chi phí chung trong sản xuất kinh doanh.

- 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.

Tình hình kinh tế vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề cũng khốc liệt hơn. Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm trước quý vị cổ đông. HĐQT Công ty tiếp tục tập trung sức lực, trí tuệ trong chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát và cùng Ban điều hành phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và các nội dung ủy quyền mà ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị mong tiếp tục nhận được sự đồng tình ủng hộ của quý vị cổ đông và tập thể cán bộ công nhân viên công ty để hoàn thành tốt trọng trách mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao phó.

Kính chúc tất cả quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và luôn đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Nguyễn Ân



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84)(8) 3910 0631 / 3910 0632 / 3910 0633 / 3910 0634

Fax: (84)(8) 3829 9547

Địa chỉ: 29bis, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

Số: 04/2024/BC-BKS

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECCO), Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành ngày 26/04/2021. Nay, Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với các nội dung chính như sau:

A - Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023

Đánh giá chung: Năm 2023 là năm đầy thử thách với cả nước nói chung và Công ty nói riêng do hậu quả của ngành bất động sản đóng băng kéo dài và những biến động phức tạp, khó lường của tình hình chung quốc tế và trong nước đã vượt ra ngoài dự báo của công ty ngay từ đầu năm 2023. Song nhờ sự nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể Ban lãnh đạo Công ty, Ban lãnh đạo các đơn vị thành viên, phòng chức năng và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy được vai trò chủ đạo trong công tác tư vấn xây dựng trên thị trường. Ngoài việc thực hiện các hợp đồng dở dang còn lại của năm 2022 chuyển qua còn ký mới nhiều hợp đồng có giá trị lớn, không những hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra mà còn có một số khối lượng công việc gói đầu chuyển sang năm 2024 thực hiện tiếp, các khoản doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách đều đạt và có chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Công ty đã từng bước đổi mới về mô hình quản lý, thay đổi cách quản trị, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, áp dụng công nghệ mới để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.. vv, các phòng chức năng nghiệp vụ đã tham mưu thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết Hội đồng quản trị, Quy chế và các quy định của Công ty ban hành.

I – Kết quả và nội dung các cuộc họp của Ban kiểm soát Công ty.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức 07 phiên họp theo đúng quy định chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau :

Phiên họp, ngày tháng năm	Nội dung chính	Số thành viên tham gia, tán thành
Phiên 1 10/01/2023	Thảo luận và cho ý kiến đánh giá báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty năm 2022. Định hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.	3/3
Phiên 2 13/04/2023	Thực hiện kiểm soát và cho ý kiến các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Quý I/2023 kết hợp với thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 & Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông năm 2023	3/3
Phiên 3 27/06/2023	Thảo luận cho ý kiến và thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định	3/3
Phiên 4 20/07/2023	Thực hiện kiểm soát và cho ý kiến các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Quý II/2023. Đánh giá báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty 6 tháng đầu năm 2023	3/3
Phiên 5 06/10/2023	Thực hiện kiểm soát và cho ý kiến các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Quý III/2023	3/3
Phiên 6 24/10/2023	Thảo luận cho ý kiến và thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trình HĐQT xem xét quyết định	3/3
Phiên 7 12/01/2024	Thảo luận và cho ý kiến đánh giá báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty năm 2023. Định hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.	3/3

- Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt, BKS đã thực hiện các công việc như thẩm tra, thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng cả năm; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua, đánh giá tình hình tài chính của Công ty.

- Thông qua việc tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban, qua giám sát việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty từ đó đã 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 Công ty.

- Các kiểm soát viên chủ động tham gia đầy đủ các phiên họp Ban kiểm soát, các cuộc họp của HĐQT 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.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt, Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty một cách độc lập, trong năm chưa nhận được đơn thư hoặc yêu cầu kiểm tra của cổ đông hay đại diện của một nhóm cổ đông nào.

- Ban kiểm soát thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Tổng giám đốc ban hành; Đồng thời tổ chức kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của Công ty về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ, chính sách theo quy định của Pháp luật hiện hành cùng các Quy chế, Quy định của Công ty ban hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023. Trên cơ sở báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và ý kiến phản hồi của Tổng Giám đốc Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023. Trên cơ sở báo cáo tài chính 01 năm do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ tin học MOORE AISC và ý kiến phản hồi của Tổng Giám đốc Công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, trao đổi với Tổng giám đốc về các ý kiến phản hồi, đưa ra những khuyến cáo phù hợp để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính hàng năm.

II/. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

1/. Thù lao từng thành viên Ban Kiểm soát

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã phê duyệt theo đó Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 12 triệu đồng/tháng và của Thành viên Ban kiểm soát là 8 triệu đồng/tháng.

2/. Các chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban Kiểm soát

Năm 2023 tất cả các chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, Quy định của Công ty ban hành và được tiết giảm tối đa để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ các đơn vị trong giai đoạn khó khăn của ngành bất động sản đóng băng. Các thành viên Ban kiểm soát không phát sinh lợi ích khác ngoài tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao và tiền cổ tức theo quy chế chung của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty

1/. Giám sát tình hình hoạt động của Công ty:

a. Giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể rõ ràng minh bạch, phân công trách nhiệm công việc cho từng thành

viên HĐQT và triển khai các cuộc họp định kỳ (quý) đúng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế làm việc của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp với Tổng Giám đốc để xem xét kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua. Chủ động nghiên cứu, xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp mới thông qua Hội đồng quản trị Công ty để lãnh đạo chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho công ty, người lao động và quý cổ đông.

- Hội đồng quản trị lãnh đạo, chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị tài liệu nội dung các cuộc họp định kỳ đầy đủ, thông báo và chuyển đến từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành đúng thời gian quy định. Biên bản cuộc họp HĐQT được lập chi tiết và rõ ràng, có chữ ký của chủ tọa, từng thành viên HĐQT và người ghi biên bản. Nội dung kết luận được đa số thành viên HĐQT dự họp tán thành. Nghị quyết của HĐQT được ban hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, sát với tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và được lưu giữ theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

b. Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

- Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai và thực hiện quản lý, điều hành hoạt động đúng chức năng và quyền hạn theo Điều lệ Công ty quy định, tuân thủ thực hiện nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được phân công, phân cấp, thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác quản lý, quản trị của Công ty. Hàng tuần có kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, xem xét những thuận lợi, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết, xử lý kịp thời cho các đơn vị, phòng chức năng. Đặc biệt là công tác hỗ trợ các đơn vị tìm kiếm việc làm mới, hỗ trợ quỹ tiền lương, hỗ trợ tiền thuê văn phòng làm việc, hỗ trợ tiền mua phần mềm có bản quyền...nhằm giúp các đơn vị vượt qua khó khăn, giữ chân người lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Ngoài ra, Tổng giám đốc còn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội hoạt động theo đúng quy định Pháp luật về chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, nhằm tạo ra phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

c. Giám sát công tác tổ chức nhân sự và thực hiện chế độ với người lao động:

- Công tác rà soát quy hoạch lại, quy hoạch mới đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị, phòng chức năng; Công tác luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển cán bộ các cấp của Công ty ban hành và quy định của Pháp luật hiện hành.

0040
ÔNG
CỔ P
ÂN X
ÔNG
- T.P

- Thực hiện tốt công tác tái cấu trúc lại mô hình sản xuất kinh doanh trên cơ sở nguồn nhân lực chất lượng cao hiện có, theo nguyên tắc đảm bảo tập trung vào những lĩnh vực, ngành nghề chủ yếu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh từng đơn vị đảm bảo tinh gọn đạt hiệu quả cao.

- Công ty thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quyền lợi cho người lao động như: Chi trả tiền lương, tiền thưởng, đóng BHXH, BHYT, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn và các quyền lợi hợp pháp chính đáng khác có liên quan một cách đầy đủ, kịp thời theo quy định Pháp luật hiện hành về Lao động và các Quy chế, Quy định của Công ty ban hành.

2/. Giám sát tình hình hoạt động Tài chính của Công ty:

Qua kiểm tra xem xét tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ, sổ sách kế toán và số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 của Công ty và báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ tin học MOORE AISC. Ban Kiểm soát thống nhất, chấp thuận số liệu báo cáo tài chính năm 2023 cụ thể:

- Vốn Điều lệ: 28.350.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng) Trong đó: Vốn điều lệ của Tổng công ty VNCC góp chiếm tỷ lệ: 48,57% tương đương: 13,770 tỷ đồng; Vốn điều lệ của cổ đông khác góp chiếm tỷ lệ: 51,43% tương đương : 14,580 tỷ đồng.

- Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023 :

+ Các hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty là 1,1 và khả năng thanh toán nhanh của Công ty 0,85 phản ánh Công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Tuy nhiên thực chất Công ty không có vay nợ mà các khoản nợ của Công ty phần lớn là các khoản ứng trước của khách hàng để thực hiện công tác sản xuất và đang trong quá trình nghiệm thu thanh quyết toán nên khoản nợ thực tế thấp hơn nhiều, do đó đó hệ số thanh toán nợ thực tế của Công ty sẽ cao hơn nhiều so với số tính toán.

+ Chỉ tiêu về khả năng sinh lời thì chỉ số ROA là 3,72% và ROE là 15,56%. Nhìn chung, khả năng sinh lời của Công ty qua các năm tương đối ổn định, năm nay có giảm so với năm trước do tình hình kinh tế khó khăn và thị trường ngành bất động sản suy giảm.

b. Công tác tài chính - kế toán: Chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, ghi chép rõ ràng, số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực; Công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo định kỳ thực hiện đúng các quy định và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

c. Chế độ báo cáo: Công ty đã chấp hành tốt Quy định về chế độ báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, báo cáo Đại hội các báo cáo đã được công bố kịp thời, đầy đủ trên website công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông và các nhà đầu tư.

IV- Kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty:

Qua xem xét tình hình hoạt động và số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát có một số kiến nghị cụ thể:

- Công ty tiếp tục, nghiên cứu sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả phù hợp với nhu cầu thực tế, nhằm phục vụ cho sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

- Phòng Kinh tế -Tài chính, Phòng kỹ thuật, Phòng kế hoạch- đầu tư, Phòng Hành chính Nhân sự và các đơn vị sản xuất thường xuyên rà soát doanh thu và chi phí các công trình và hạng mục công trình, đặc biệt những công trình tồn đọng lâu năm chưa giải quyết dứt điểm; Xác nhận, đối chiếu đầy đủ các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả đúng theo từng đối tượng, để có biện pháp thu hồi và đề xuất phương án xử lý các khoản nợ khó đòi mất khả năng thu hồi, những khoản chi phí không còn nguồn thu, tỷ lệ xác nhận công nợ cao hơn nữa.

- Công tác kiểm kê cuối năm: Hội đồng kiểm kê cần xem xét kỹ và đề xuất xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi để quá lâu không có khả năng thu hồi, các khoản chi phí dở dang không còn nguồn thu và công cụ dụng cụ đã hư hỏng không còn sử dụng...vv

- Lập báo cáo tài chính định kỳ đúng thời gian quy định, làm cơ sở cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng sát với tình hình thực tế, quản lý quản trị công ty một cách có hiệu quả hơn nữa; Chú trọng công tác lập báo cáo tình hình quản trị và công bố thông tin đầy đủ kịp thời theo quy định Pháp luật về chứng khoán, nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch, giúp cổ đông cũng như nhà đầu tư nắm rõ tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

V- Đánh giá, kết quả phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông:

- Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty làm việc hoàn toàn độc lập, nhưng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thường xuyên phối hợp với HĐQT rà soát chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy chế quy định của công ty sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động của Công ty, nhằm đảm bảo phát huy tốt đa các nguồn lực hiện có tại Công ty để nâng cao hiệu quả lợi nhuận sản xuất kinh doanh.

- Tổng Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện, chỉ đạo các phòng chức năng nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng từ có liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Sau khi có kết quả kiểm soát, thông báo kịp thời kết quả hoạt động và những kiến nghị cần thiết đến HĐQT và Tổng giám đốc Công ty theo quy định. Chủ động tham khảo xin ý kiến của HĐQT về các vấn đề được nêu trong báo cáo trước khi trình lên ĐHĐCĐ thường niên.

- Thường xuyên phối hợp thực hiện tốt việc giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác bao gồm sử dụng tài sản, nguồn lực khác của Công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên có liên quan theo quy định của Pháp luật hiện hành.

B- Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024

1/. Chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chấp hành chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được Hội đồng quản trị thống nhất ban hành;

2/. Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, kịp thời phản ánh tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và có ý kiến đề xuất biện pháp xử lý với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- TV Hội đồng quản trị C ty
- TV Ban kiểm soát
- Lưu ở VP BKS



Số: 63 /2024/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp kính trình Đại
hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty
TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12
năm 2023 của công ty đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời
được đăng tải trên Website Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp theo địa chỉ
www.nagecco.com. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Tài sản - Nguồn vốn:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số cuối kỳ
I	TÀI SẢN	145.493.192.168
1	Tài sản ngắn hạn	121.817.375.549
2	Tài sản dài hạn	23.675.816.619
II	NGUỒN VỐN	145.493.192.168
1	Nợ phải trả	110.529.007.604
2	Vốn chủ sở hữu	34.964.184.564



2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	198.266.248.744
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.326.382.952
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	5.586.461.938

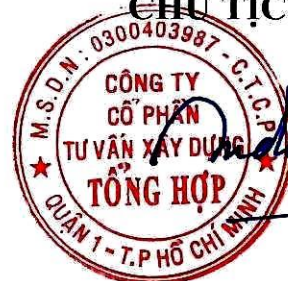
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Nguyên Ân



Số: 62 /2024/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		6.326.382.952
II	Lợi nhuận sau thuế		5.586.461.938
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100%	5.586.461.938
1	Thù lao HĐQT & BKS (không tham gia SXKD)	1,3%	72.000.000
2	Cổ tức bằng tiền mặt (12% vốn điều lệ) (*)	60,9%	3.402.000.000
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	5,0%	279.323.097
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	32,8%	1.833.138.841

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi trả và lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2023 phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Nguyên Ân

Số: 64/2024/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát đã chi năm 2023 và kế hoạch 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2023 và kế hoạch 2024 như sau:

1. Thù lao đã chi năm 2023

- Chủ tịch Hội đồng quản trị; Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là: 16 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát là 12 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát là 8 triệu đồng/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị là 4 triệu đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh điều chỉnh bằng $\frac{1}{2}$ mức nêu trên.

2. Kế hoạch chi thù lao năm 2024

- Chủ tịch Hội đồng quản trị; Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là: 16 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát là 12 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát là 8 triệu đồng/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị là 4 triệu đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh sẽ được điều chỉnh bằng $\frac{1}{2}$ mức nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
TỔNG HỢP
QUẬN 1 - TP. HCM
Đặng Nguyên Ân

Số: 65/2024/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty với nội dung như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Xây dựng công trình điện	4221
2	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
3	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
4	Xây dựng công trình thủy	4291
5	Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn.	7110
6	Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp năng lượng	7110
7	Giám sát thi công xây dựng các công trình giao thông	7110
8	Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn.	7110
9	Giám sát xây dựng công trình công nghiệp năng lượng	7110
10	Thẩm tra thiết kế công trình tất cả các cấp công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn.	7110
11	Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án	7110
12	Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp năng lượng	7110
13	Thẩm tra thiết kế công trình giao thông	7110
14	Thẩm tra phòng chống mối cho các công trình xây dựng	7110



15	Thẩm định thiết kế và dự toán sau giai đoạn Thiết kế cơ sở	7110
16	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	7110
17	Định giá xây dựng.	7110
18	Giám sát hệ thống báo cháy, chữa cháy và thiết bị bảo vệ, trang trí nội, ngoại thất các loại công trình;	7110
19	Điều tra xã hội về đô thị và các công trình xây dựng	7320
20	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và bổ sung ngành nghề vào điều lệ Công ty theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Nguyên Ân



Số: 05 /2024/TTr-BKS

TP.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua 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.
- 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 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

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

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

3. Đề xuất

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách đề xuất, đáp ứng các tiêu thức lựa chọn nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



Vũ Văn Tuấn