



Số: /2023/BC-BĐH

TP. HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Ban điều hành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (Nagecco) xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với các nội dung như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022, nền kinh tế đang trong giai đoạn hồi phục, vật giá leo thang khiến cho thị trường gặp nhiều khó khăn, biến động. Thị trường tư vấn tuy đang hồi phục nhưng nguồn việc không nhiều, bên cạnh đó còn gặp sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp tư vấn trong và ngoài nước. Bước vào quý III và IV năm 2022, nền kinh tế thế giới lại khó khăn thêm nữa vì bất ổn chính trị gia tăng, khủng hoảng năng lượng rộng khắp, lạm phát ở mức cao và làn sóng tăng lãi suất từ các ngân hàng. Đây là một viễn cảnh đáng lo ngại cho kinh tế nước ta và đặc biệt với thị trường bất động sản và ngành tư vấn xây dựng.

Mặc dù vậy Công ty vẫn 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 được ký cùng những hợp đồng dở dang từ năm trước đã tạo được việc làm tương đối ổn định cho CBCNV – NLĐ, đảm bảo nguồn thu nhập cho người lao động và cổ tức cho cổ đông, hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao phó, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ
1	Giá trị sản xuất	tỷ đồng	275	300	109,1%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	225	260,64	115,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	7,5	8,42	112,3%
4	Cổ tức	%	12%-15%	17%	113,3%

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 2022. Các sản phẩm dịch vụ của Công ty được duy trì đều đặn, cung cấp đa dạng 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, thăm 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

Công ty luôn chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các quy chế, quy định, định mức, 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 việc thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2022 Công ty đã triển khai áp dụng có hiệu quả “Quy trình quản lý Công ty - Base” góp phần kiểm soát chặt chẽ tính pháp lý của hợp đồng, từ khâu chào giá đến ký kết và thực hiện hợp đồng...

b. Công tác thị trường

Trong năm 2022 Công ty đã ký được 460 hợp đồng với tổng giá trị 383 tỷ đồng. Các đơn vị luôn chủ động, tích cực tham gia tìm kiếm nguồn việc, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Một số dự án tiêu biểu trong năm như: Tư vấn thiết kế mở rộng dự án Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn có giá trị 11,591 tỷ đồng; Tư vấn quản lý và giám sát công trường cho dự án khu căn hộ Habitat Bình Dương có giá trị 8,260 tỷ đồng; Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công Làng du lịch quốc tế Bắc Âu ở Phú Yên có giá trị 11,700 tỷ đồng; Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng mới Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, có giá trị 8,910 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 2021 cho cổ đông.

Hướng dẫn và cập nhật các chính sách pháp luật của nhà nước, 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 lại 03 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 Phó Tổng giám đốc.

Ngoài ra, Tổng giám đốc thực hiện quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 05 Giám đốc đơn vị, 10 Phó Giám đốc đơn vị, phòng chức năng và thôi bổ nhiệm 03 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, trong năm Công ty đã tuyển thêm được 62 lao động, đảm bảo số lượng và chất lượng nhân sự tuyển dụng cho đơn vị và nâng tổng số CB – CNV công ty lên thành 417 người. Công tác tuyển dụng đã 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 2022, Công ty đã kết hợp với:

- Cục công tác phía Nam – Bộ Xây dựng tổ chức thi nâng hạng, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I.
- Với Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam tổ chức: Sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc và Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; Hội thảo Công nghệ BIM và các giải pháp mới nhất từ Autodesk cho Thiết kế - Xây dựng; Hội thảo quốc tế “Chuyển đổi số trong Ngành xây dựng”; Khóa tập huấn Hợp đồng FIDIC Quyển sách Trắng “Hợp đồng dịch vụ mẫu giữa khách hàng và nhà tư vấn”.
- Với Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc cho các kiến trúc sư.
- Với Hội Kiến trúc sư TP. HCM, Công ty Autodesk, Trung tâm tư vấn đầu thầu & Hỗ trợ đầu tư - Sở Kế hoạch đầu tư tổ chức: Hội thảo Công nghệ BIM và các giải pháp mới nhất từ Autodesk; Khóa đào tạo “Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu”; Khóa học “Nghị vụ Đấu thầu qua mạng”.
- Ngoài ra, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai công ty đã triển khai và ứng dụng giải pháp BIM cho tất cả các bộ môn, tổ chức BIM project để các đơn vị kết hợp triển khai thực hiện trong cùng một dự án làm nền tảng nhân rộng ra khắp các đơn vị của công ty trong tương lai.

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 năm 2023

Năm 2023 nền kinh tế còn nhiều khó khăn do các yếu tố rủi ro như lãi suất ngân hàng tăng, khó tiếp cận các nguồn vốn, vướng mắc về thủ tục pháp lý... do đó thị trường bất động sản vẫn còn đóng băng, chậm triển khai dẫn đến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện dự án cũ dở dang cũng như tìm kiếm triển khai các dự án mới.

Các khó khăn bên ngoài cùng với những khó khăn của Công ty như tiền thuê trụ sở tăng, chi phí mua phần mềm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cao cũng như việc hỗ trợ các đơn vị gặp khó khăn sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch của doanh nghiệp. Trước tình hình thực tế, Công ty xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện kế hoạch như sau:

1. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

a. Công tác sản xuất kinh doanh

Tích cực tìm kiếm công việc mới đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt các hợp đồng đã ký, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2023, đảm bảo đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho người lao động. Giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn cho tất cả các dịch vụ, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn cho tất cả các bộ môn kiến trúc, kết cấu, dự toán, MEP,...

Kế hoạch năm 2023:

- 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%

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...

2. Các giải pháp thực hiện

a. Công tác quản lý, điều hành

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ; 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, xem đây là nhân tố quyết định cho việc thực thi chiến lược phát triển dài hạn; Tiếp tục nâng cao vị thế cạnh tranh, khả năng thích nghi với tình hình hội nhập và môi trường cạnh tranh sắp tới.

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; Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận một cách bền vững.

b. 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.

c. Công tác nhân sự

Tiếp tục nghiên cứu xem xét tái cấu trúc lại đơn vị, phòng chức năng nhằm phát huy tối đa năng lực làm việc của từng đơn vị, phòng ban 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 rà soát, 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 2023-2027; Bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo quản lý có năng lực cao trong năm 2023; Đồng thời tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ.

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 cao cống hiến cho Công ty.

d. 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.

e. 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 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023. 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



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84)(28) 3910 0631 / 3910 0632 / 3910 0633 / 3910 0634

Fax: (84)(28) 3829 9547

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

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

Số: /2023/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

I. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

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, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường, hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Bên cạnh đó Hội đồng quản trị chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua để triển khai và linh hoạt trong công tác điều hành. Từng bước thực hiện kế hoạch tái cơ cấu một cách toàn diện các mặt hoạt động của Công ty nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng thực tế yêu cầu của xã hội, đảm bảo tăng trưởng 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	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	275	300	109,1%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	225	260,64	115,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5	8,42	112,3%
4	Cổ tức	%	12% - 15%	17%	113,3%

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 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...

Trong năm 2022, 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 2022 bao gồm các báo cáo, tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ và chương trình nghị sự Đại hội, công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 cùng với một số nội dung liên quan.
- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Đặng Nguyên Ân, Tổng giám đốc Ông Nguyễn Văn Vinh trong nhiệm kỳ 2022 – 2027
- HĐQT thống nhất bổ nhiệm lại thành viên Ban điều hành Công ty là các Ông Nguyễn Côn, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Minh Hồng, Nghiêm Mạnh Hoàng, và 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 chủ trương kiện toàn bộ máy quản lý của Ban điều hành giai đoạn 2023 – 2027 theo đề xuất của Tổng Giám đốc và phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty.
- Thông qua chủ trương miễn nhiệm thành viên Ban điều hành là Phó Tổng giám đốc Nguyễn Minh Hồng theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 30/12/2022 và một số cán bộ lãnh đạo quản lý đơn vị.
- Quyết định tạm ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Tư vấn xây dựng dân dụng và công nghiệp từ tháng 11/2022.
- Thông qua các Quy chế, quy định sau đây của Công ty:
 - + Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị;
 - + Quy chế Công bố Thông tin;
 - + Nội quy lao động;
 - + Quy chế về chính sách tiền lương và phúc lợi đối với người lao động;
 - + Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng, xí nghiệp, trung tâm, chi nhánh trực thuộc Công ty.
- Thông qua các Báo cáo kết quả SXKD 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ.
- Thông qua hệ số lương của Ban quản lý, điều hành.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông là Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC
- Thực hiện hoàn trả khoản vay cho Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và phát triển PDD.

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 2022

Ban điều hành đã tổ chức triển khai và điều hành mọi 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.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023

Năm 2023 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. Vướng mắc pháp lý là vướng mắc lớn nhất, gây nhiều khó khăn cho các dự án bất động sản dẫn đến việc nhiều dự án đang bị tạm ngưng. Tỷ giá ngoại tệ, giá xăng dầu, giá vật liệu xây dựng đều tăng... nên chi phí 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. Vấn đề lãi suất tăng và thắt chặt tín dụng chắc chắn chưa thể tháo gỡ một cách nhanh chóng, vì vậy khó khăn đối với thị trường bất động sản nói chung và ngành tư vấn xây dựng nói riêng vẫn chưa chấm dứt.

Bên cạnh đó, tiền thuê trụ sở làm việc tăng, cùng với việc các đơn vị sản xuất thu nhỏ diện tích văn phòng dẫn đến chi phí quản lý của công ty tăng theo.

Công ty hỗ trợ cho các đơn vị gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo mức lương cơ bản cho người lao động.

Mặt khác, việc đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ với các phần mềm chuyên môn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ làm cho chi phí càng tăng thêm

Với rất nhiều những khó khăn nêu trên, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	180
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,5
3	Cổ tức	%	12% - 15%

- Quỹ lương của Ban quản lý, điều hành năm 2023 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.

- 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 sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định khác 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.

- Nghiên cứu 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.

- Tăng cường cải tiến đổi mới, tiếp tục cung cấp những sản phẩm công trình có chất lượng cao, có giá trị vượt trội với chi phí hợp lý; Đồng thời phát huy tối đa các nguồn lực, gia tăng hiệu quả kinh doanh, tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, mang lại lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp, cổ đông và người lao động.

- 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 2023 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 Nguyên Ân

Số: /2023/NQ - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Giá trị sản xuất	: 300,00 tỷ đồng.
Tổng Doanh thu	: 260,64 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế	: 8,42 tỷ đồng.
Chia cổ tức	: 17%.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

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 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

(ii) Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022.

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		8.420.527.991
II	Lợi nhuận sau thuế		7.525.669.085
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100,0%	7.525.669.085
1	Thù lao HĐQT & BKS (không tham gia SXKD)	1,9%	144.000.000
2	Cổ tức bằng tiền mặt (17% vốn điều lệ)	64,0%	4.819.500.000
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	5,0%	376.283.454
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	29,1%	2.185.885.631

Điều 6 : Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 7: Thông qua nội dung uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 8: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Điều 9: 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

ĐẶNG NGUYỄN AN