



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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023 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. HCM
4. **Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:**

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2023.

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, Bà Lê Thị Thúy Nga, 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 2023, như sau:

- Tổng số cổ đông: 239 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: 239 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **111** cổ đông, đại diện cho **2.671.443** cổ phần, chiếm **94,231%** 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 2023 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 TGD 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:

Bà Lê Thị Thúy Nga	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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Đại hội đã nghe Ông Võ Công Tuấn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tấn Khoa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Hoàng trình bày tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hương Ly trình bày tờ trình Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 và tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Trác trình bày tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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

- Đại hội đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến chia sẻ và đóng góp của Cổ đông Hoàng Văn Uẩn.
- Cổ đông Võ Công Hoàn: Nợ phải trả của Công ty cao, có phải Công ty nợ không?
- Ông Nghiêm Mạnh Hoàng – Kế toán trưởng trả lời: Nợ phải trả, đây phần lớn là các khoản ứng trước của khách hàng cho Công ty để thực hiện các hợp đồng đã ký. Tại thời điểm báo cáo, công việc chưa được nghiệm thu, quyết toán nên các khoản ứng trước sẽ được thể hiện trong mục nợ phải trả, đây không phải là các khoản vay của Công ty.

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.

Bà Lê Thị Thúy Nga 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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng Doanh thu : 260,64 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 8,42 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 17%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- 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: **2.669.443** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **99,925%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Với sự đồng ý của: **2.671.443** 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Với sự đồng ý của: **2.671.443** 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 2022 đã kiểm toán.

Với sự đồng ý của: **2.669.443** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **99,925%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10.5 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	<i>Thù lao HĐQT & BKS (không tham gia SXKD)</i>	1,9%	<i>144.000.000</i>
2	<i>Cổ tức bằng tiền mặt (17% vốn điều lệ)</i>	64,0%	<i>4.819.500.000</i>
3	<i>Quỹ thưởng ban quản lý điều hành</i>	5,0%	<i>376.283.454</i>
4	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	29,1%	<i>2.185.885.631</i>

Với sự đồng ý của: **2.520.443** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **94,348%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10.6 Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Với sự đồng ý của: **2.671.443** 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 uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Với sự đồng ý của: **2.671.443** 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 2023.

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 2023.

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 **11** giờ **00** phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGÔ PHI HẢI

T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA



ĐẶNG NGUYỄN ÂN

Số: 39/2023/NQ - ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT
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) 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 2023 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



ĐẶNG NGUYỄN ÂN



Số: 50/2023/BC-BĐH

TP. HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2023

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, 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

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 “Chuyên 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 “Nghịệp 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, phân 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 *ng*



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: 35/2023/BC-HĐQT

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

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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 cho 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 ĐHCĐ 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.

HQĐT 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.

HQĐT 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

GRDP quý 1/2023 của TP.HCM tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2022, mức tăng trưởng thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

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 và được dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn trong năm 2023.

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 (đã có văn bản tăng giá thuê nhà của Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM) 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.

Doanh thu, hợp đồng ký được cũng như giá trị thanh toán từ chủ đầu tư trong quý 1/2023 của Nagecco giảm mạnh, chỉ đạt được 50% so với cùng kỳ.

Mặt khác, 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, cùng với 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.

Trước 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



Đặng Nguyên 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: 01/2023/BC-BKS

TP. HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với các nội dung chính như sau:

A - Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022

Đánh giá chung: Năm 2022 là năm đầy thử thách với cả nước nói chung và Công ty nói riêng do hậu quả của đại dịch Covid -19 để lại 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 2022. 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 2021 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 2023 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 2022, 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 22 08/04/2022	Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2022 của BKS và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.	3/3
Phiên 1 11/04/2022	Ban Kiểm soát họp phiên thứ nhất bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong số 03 thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 bầu ra.	3/3
Phiên 2 22/04/2022	Ban Kiểm soát họp phiên thứ hai thông việc phân công nhiệm vụ của từng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027	3/3
Phiên 3 16/05/2022	Thông qua lập tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty	3/3
Phiên 4 22/07/2022	Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty 6 tháng đầu năm 2022. Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022.	3/3
Phiên 5 24/10/2022	Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty 10 tháng năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022.	3/3
Phiên 6 10/01/2023	Đánh giá báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty năm 2022. Định hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.	3/3

- Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2022 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 đều đã tích cực 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 của Nhà nước hiện hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2022; Trên cơ sở báo cáo tài chính 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 2022 về tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 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 2022 tất cả các chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và các quy chế, quy định của Công ty và được tiết giảm tối đa để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên Ban kiểm soát không phát sinh lợi ích khác ngoài tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao, 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 2022 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 các cổ đông.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc 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 và người ghi biên bản. Nội dung kết luận được đa số thành viên 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 chế và điều lệ Công ty.

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

- Tổng giám đốc 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

- 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 điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị được thực hiện đúng tiêu chuẩn, điều kiện trong quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển cán bộ các cấp của Công ty đều thực hiện đúng Quy chế.

- Thực hiện công tác sắp xếp lại bộ máy quản lý trên cơ sở nguồn lực lao động hiện có theo nguyên tắc đảm bảo tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thể mạnh từng đơn vị đảm bảo tinh gọn đạt hiệu quả cao.

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quyền lợi cho người lao động như: Chi tiền lương, tiền thưởng, đóng BHXH, BHYT, hỗ trợ người lao động bị covid 19 và các quyền lợi chính đáng hợp pháp khác có liên quan một cách đầy đủ, kịp thời theo các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành về lao động.

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 2022 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 2022 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.

- Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2022 :

+ Hệ số bảo toàn vốn: 1,01 lần của công ty cho thấy Vốn chủ sở hữu của Công ty cơ bản được bảo toàn và phát triển.

+ Các hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty là 1,07 và khả năng thanh toán nhanh của Công ty 0,86 phản ánh Công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Tuy nhiên thực chất 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 lợi: Nhìn chung, khả năng sinh lời của Công ty qua các năm tương đối ổn định. năm nay có tăng trưởng so với năm trước.

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 2022 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 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 ...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 sản xuất kinh doanh sát với thực tế, quản lý quản trị công ty một cách có hiệu quả; Lập báo cáo 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 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. Đồng thời cũng tham khảo ý kiến của HĐQT về các vấn đề được nêu trong báo cáo trước khi trình lên ĐHĐCĐ thường niên.

- Chủ động 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 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 2023

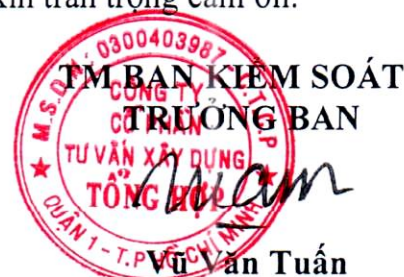
1/. Chủ động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chấp hành chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được Hội đồng quản trị thông nhất ban hành;

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 của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 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: 36/2023/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2023

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 2022 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 2022 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: VND

TT	Chỉ tiêu	Số cuối kỳ
I	TÀI SẢN	154.988.570.848
1	Tài sản ngắn hạn	125.775.949.050
2	Tài sản dài hạn	29.212.621.798
II	NGUỒN VỐN	154.988.570.848
1	Nợ phải trả	118.157.179.137
2	Vốn chủ sở hữu	36.831.391.711

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	260.640.409.522
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.420.527.991
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	7.525.669.085

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 *MZ*



~~Đặng~~ Nguyên Ân

Số: 37 /2023/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát đã chi năm 2022 và kế hoạch 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2022 và kế hoạch 2023 như sau:

1. Thù lao đã chi năm 2022

- + 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.

2. Kế hoạch chi thù lao 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 sẽ được điều chỉnh bằng ½ 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



Đặng Nguyên Ân

Số: 38/2023/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 và cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

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

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi trả và lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 phù hợp với 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

CHỦ TỊCH

Đặng Nguyễn Ân

Số: 02 /2023/TTr-BKS

TP.HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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. 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 tổ chức kiểm toán được chấp thuận từ Ủy ban chứng khoán nhà nước (đáp ứng các tiêu thức nêu trên) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Vũ Văn Tuấn