



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 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 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	208
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