

CÔNG TY CỔ PHẦN TVXD VINACONEX
-----000-----



VINACONSULT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
VINACONEX**

HÀ NỘI, 3-2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Theo mẫu Phụ lục 04 - TT 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính)

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX**

Năm báo cáo: **2019**

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101445446
- Vốn điều lệ: 11.000.000.000 VNĐ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 11.000.000.000 VNĐ
- Địa chỉ: Tầng 4, 5, D9 Khuất Duy Tiến, Thanh xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 024 22430309
- Số fax: 0243 5540600
- Website: www.vinaconsult.com.vn
- Mã cổ phiếu: VCT

Quá trình hình thành và phát triển

- Việc thành lập:

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX tiền thân là Công ty Tư vấn Xây dựng VINACONEX được thành lập theo Quyết định số 178/BXD-TCLĐ ngày 24 tháng 3 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở từ Trung tâm tư vấn thiết kế trực thuộc Tổng công ty xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam. Tuy nhiên giai đoạn này công ty chưa đi vào hoạt động. Đến ngày 11/9/1997 có quyết định số 2394/VC - TCLĐ của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chuyển toàn bộ cán bộ nhân viên của Xí nghiệp khảo sát thiết kế thuộc Công ty xây dựng cấp thoát nước sang Công ty tư vấn xây dựng VINACONEX - Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, và ngày 01/10/1997, Công ty mới chính thức hoạt động. Sau đó công ty đổi tên thành Công ty tư vấn xây dựng cấp thoát nước và môi trường theo quyết định số 790BXD - TCLĐ ngày 03/11/1997 của Bộ Xây dựng.

Đến năm 2002 công ty đổi tên thành Công ty tư vấn xây dựng VINACONEX theo quyết định số 262/BXD - TCLĐ ngày 01/3/2002;

- Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần

Đến năm 2003, theo quyết định số 1436/QĐ-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2003 của Bộ Xây dựng, Công ty Tư vấn Xây dựng VINACONEX được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX. Công ty chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần kể từ ngày 13/01/2004 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003459 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Kể từ đó đến nay Công ty đã có 5 lần thay đổi kinh doanh cụ thể như sau:

- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 1 (nhất) ngày 22/12/2004;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 2 (hai) ngày 20/9/2005;

- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 3 (ba) ngày 29/6/2006;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 4 (tư) ngày 02/01/2009;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 5 (năm) ngày 25/4/2011;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 6 (sáu) ngày 20/6/2013;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 7 (bảy) ngày 05/5/2014;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 8 (tám) ngày 27/7/2017;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 9 (chín) ngày 13/03/2019;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 10 (mười) ngày 09/09/2019;

- *Niêm yết:*

+ Ngày 02/07/2010, công ty đã được cấp mã chứng khoán giao dịch tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam là VCT

Số lượng : 1.100.000 cổ phiếu

+ Ngày 15/07/2010 công ty đã chính thức giao dịch tại sàn UpCom của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003459 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 13 tháng 1 năm 2004, đăng ký thay đổi lần 10 (mười) vào ngày 09 tháng 09 năm 2019, Công ty được kinh doanh các ngành nghề sau:

✓ *Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:*

- *Thiết kế công trình xây dựng cầu đường;*
- *Thiết kế quy hoạch các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp*
- *Tư vấn đầu thầu: lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng*
- *Đo đạc khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn phục vụ cho thiết kế công trình dự án đầu tư.*

- *Thiết kế các công trình công nghiệp, dân dụng, trường học, bệnh viện, công trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, trang trí nội ngoại thất, công trình cầu cảng, thủy lợi, thủy điện nhỏ, công trình đường dây trạm biến thế đến 35KV, công trình cấp thoát nước và môi trường; Tư vấn giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghệ cấp thoát nước công trình xây dựng; Giám sát thi công loại công trình xây dựng lĩnh vực chuyên môn giám sát: Lắp đặt thiết bị, công nghệ cấp thoát nước; Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng và công trình cấp thoát nước.*

✓ *Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính:*

- *Tư vấn đầu tư: lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình, dự án thuộc các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, thủy điện nhỏ, cấp thoát nước và môi trường;*

✓ *Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác:*

- *Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong thiết kế, kiến trúc, trong xử lý nước, chất thải, bảo vệ môi trường, chuyển giao kết quả nghiên cứu và công nghệ mới*
- *Xây dựng thực nghiệm các đề tài nghiên cứu khoa học và kỹ thuật xây dựng;*

✓ *Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác:*

- *Xây dựng thực nghiệm các công trình nước sạch, nước thải;*

✓ Hoạt động tư vấn quản lý:

- Tư vấn quản lý dự án các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước và môi trường;

✓ Xây dựng nhà các loại

✓ Lắp đặt hệ thống điện

✓ Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí

✓ Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

✓ Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

✓ Hoàn thiện công trình xây dựng

✓ Xây dựng công trình công ích

+ Tình hình hoạt động

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là hoạt động tư vấn trong lĩnh vực xây dựng. Với các dịch vụ cụ thể như sau:

➤ **TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN:**

- *Tư vấn đầu tư:* Tư vấn cho chủ đầu tư những cơ hội đầu tư hiệu quả. Xác định những chiến lược đầu tư đảm bảo những dự án khả thi, nâng cao lợi nhuận, tiết kiệm chi phí, đảm bảo kế hoạch triển khai và tuân thủ luật pháp và những quy định của pháp luật Việt Nam.

- *Quản lý dự án:* đảm bảo quản lý dự án đúng thiết kế, với chất lượng cao, khối lượng đầy đủ và chính xác, đúng tiến độ đã được duyệt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ.

➤ **TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH & NỘI NGOẠI THẤT:**

- *Tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch và nội ngoại thất:* (quy hoạch đô thị, tư vấn công trình dân dụng, công trình công nghiệp, cảnh quan, nội thất) được coi là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động tư vấn của Công ty. Tham gia vào tất cả các mảng công trình phục vụ xã hội, với đội ngũ Kiến trúc sư, kỹ sư ở các chuyên ngành: Trẻ, năng động, nhiệt huyết được đào tạo bài bản, chuyên môn cao và đội ngũ chuyên gia nổi tiếng nhiều kinh nghiệm, các dự án thiết kế của VINACONSULT ở các giai đoạn: Thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công luôn được đánh giá cao góp phần tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước và phục vụ thiết thực cho mọi đối tượng.

- Hiện nay với sự hòa nhập quốc tế sâu rộng, VINACONSULT đã mở rộng hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài của các nước như: Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, ... để triển khai những công trình với quy mô lớn có yêu cầu rất cao về kỹ thuật, mỹ thuật. Qua sự hợp tác giúp Công ty và cán bộ nhân viên của Công ty tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý báu cho công tác quản lý, cập nhật công nghệ mới, nâng cao trình độ tay nghề.

➤ **THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC:**

Trưởng thành từ một đơn vị thiết kế cấp thoát nước nên VINACONSULT được thừa kế một bề dày kinh nghiệm, một đội ngũ cán bộ, kỹ sư có đủ về bề rộng và chiều sâu. Phát huy tốt các mối quan hệ và không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ và để khẳng định vị thế hàng đầu của mình. Hiện nay Công ty đang tham gia thiết kế những hệ thống cấp nước lớn nhất Việt Nam như: Hệ thống cấp nước Sông Đà với công suất 600.000 m³/ngày đêm; hệ thống cấp nước Thủ Đức 300.000 m³/ngày đêm. Ngoài ra Công ty còn tư vấn cho các cơ quan quản lý để phát triển hệ thống hạ tầng cấp nước;

➤ **THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

Thiết kế các công trình thủy điện và công trình hạ tầng kỹ thuật là sản phẩm truyền thống và là thế mạnh của VINACONSULT. Trong những năm qua rất nhiều dự án đã được công ty thực hiện như: thủy điện Ngòi Phát (57MW), thủy điện Nậm Chim I (16MW),; các công trình thủy lợi như: Dự án kênh Ba Bò, Khu đô thị du lịch Cái Giá, hồ thủy lợi Cửa Đạt; ...; các công trình hạ tầng kỹ thuật như: Khu công nghiệp Bắc Phú Cát, khu công nghiệp Quang Minh,....

➤ **TƯ VẤN GIÁM SÁT**

Tư vấn giám sát là một ngành nghề khó, không đơn thuần là giám sát thi công xây dựng công trình đảm bảo tuân thủ theo nội quy được thống nhất theo quy định mà đòi hỏi những kỹ sư thực hiện phải có kỹ năng như: giao tiếp, thuyết trình, phán đoán, quan hệ tốt với các bên và phải am hiểu luật pháp xây dựng ... đòi hỏi cần có kiên thức chuyên môn vững vàng, có bề dày kinh nghiệm ngoài công trường để có thể đáp ứng những tình huống bất ngờ.

Một số dự án tiêu biểu mà công ty đã thực hiện:

DA1: Hệ thống cấp nước Sông Đà - lớn nhất Việt Nam

Thông tin về dự án:

1. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
2. Nguồn vốn: Tổng Công ty VINACONEX.
3. Thời gian thực hiện: 2004 - 2008 (Giai đoạn 1).
4. Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX

Nội dung công việc: Thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật thi công và lập dự toán.

Quy mô và lựa chọn công suất thiết kế:

Tổng công suất thiết kế là 600.000 m³/ngày đêm.

Giai đoạn 1(2005): Công suất 300.000m³/ngày đêm (gồm hai đơn nguyên, mỗi đơn nguyên công suất 150.000 m³/ngày đêm).

Giai đoạn 2 (2010): Nâng công suất đạt 600.000m³/ngày đêm (Xây thêm hai đơn nguyên, mỗi đơn nguyên công suất 150.000m³/ngày đêm).

Định hướng sau 2020: Nâng tổng công suất lên 1.200.000m³/ngày đêm.

DA2: Khu Đô thị mới Bắc An Khánh – Splendora

Thông tin về Dự án:

1. Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh
2. Tổng mức đầu tư: 2.000.000.000 USD (Giai đoạn 1: 211.965.672 USD)
3. Thời gian thực hiện: 2008 - 2018 (Giai đoạn 1: 2008-2011; Giai đoạn 2: 2011-2012)
4. Đơn vị tư vấn thiết kế:
 - Thiết kế ý tưởng và thiết kế cơ sở: Dongil Architects and Engineer và Daewoo Engineering Company;
 - Thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

Diện tích xây dựng KĐT: 264,13 ha (Giai đoạn 1: 40ha; Giai đoạn 2: 521,198m²)

Khu đô thị mới Bắc An Khánh nằm ở phía Tây thủ đô Hà Nội, có trục đường cao tốc Láng - Hòa Lạc đi qua, trong phạm vi từ Km 8+400 đến đê Tả sông Đáy tại Km 10+700. Thuộc ranh giới quản lý hành chính của các xã An Khánh, xã Lại Yên, Xã Song Phương và xã Vân Canh huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây.

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

Tư vấn giám sát thi công công trình Nhà máy thủy điện Cửa Đạt

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Cửa Đạt.
2. Quy mô: Công suất 97 MW
3. Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa
4. Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư VINACONEX 36 (là Công ty con của VINACONSULT).

Nội dung công việc được giao:

- Tư vấn giám sát.
- Tư vấn đấu thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị vật tư xây lắp.

DA 4: Công trình nhà ở hỗn hợp trên lô đất N05 - Trần Duy Hưng

1. Chủ đầu tư: VINACONEX.
2. Tổng mức đầu tư: 1.636.721.491.000 đồng
3. Thời gian thực hiện dự án: 2007 - 2008.
4. Đơn vị tư vấn thiết kế:
 - Thiết kế kiến trúc: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ mới R&D;
 - Thiết kế kết cấu, hệ thống điện, cấp thoát nước, M&E...: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

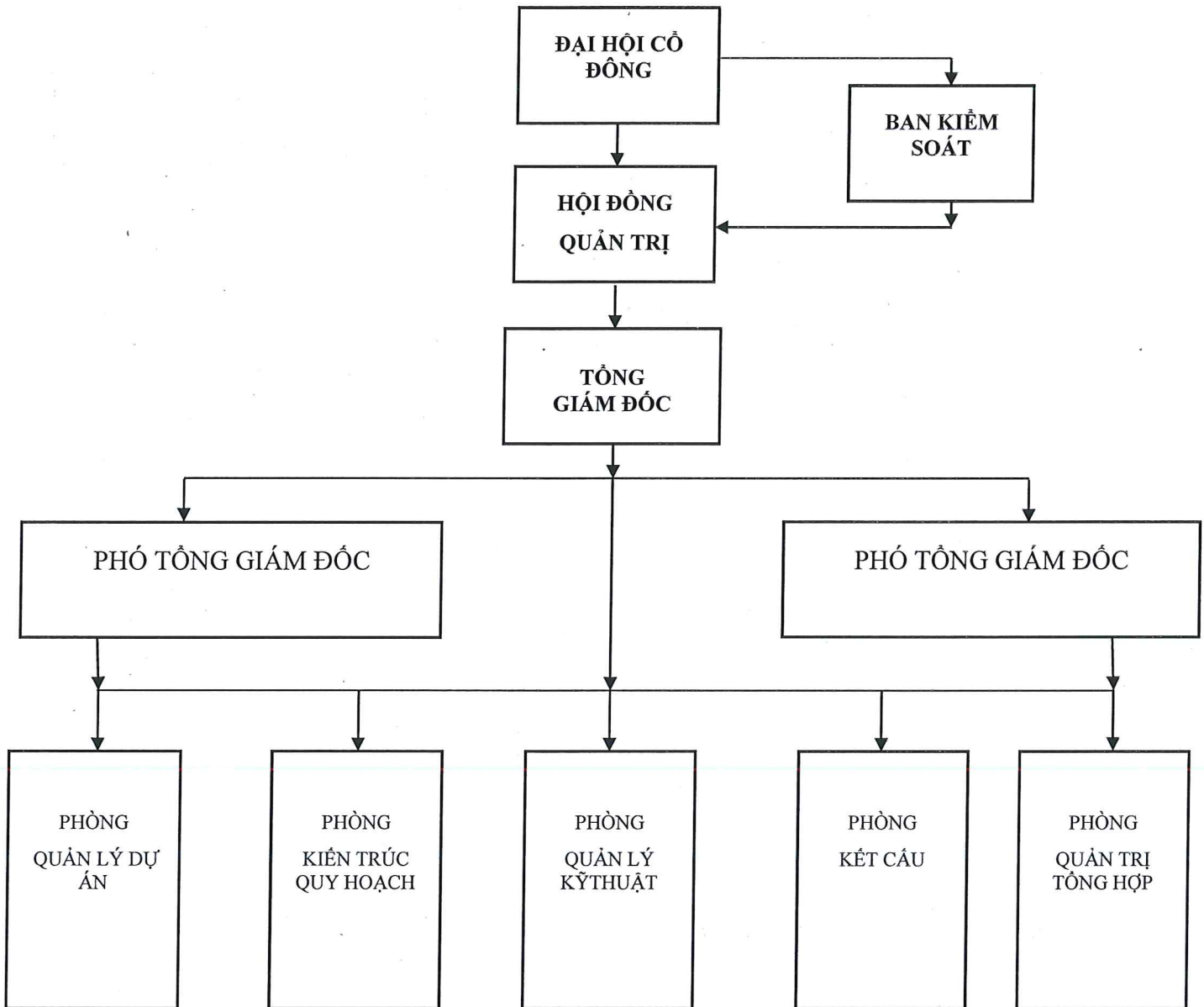
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1 Mô hình quản trị:

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex là Công ty cổ phần hoạt động theo mô hình "Công ty mẹ và Công ty con" trong đó Công ty mẹ: **VINACONSULT, JSC** và đơn vị thành viên là: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư **VINA VCC, JSC**.

3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX:



✦ **Đại hội đồng cổ đông:**

Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.

✚ Hội đồng quản trị:

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

✚ Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông giao.

✚ Ban Tổng Giám đốc:

Thành viên của Ban Tổng Giám đốc bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc được quy định như sau:

- **Tổng Giám đốc:** Tổng Giám đốc là người do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- + Có đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi theo quy định của pháp luật;
- + Có trình độ quản lý kinh doanh thuộc các ngành kinh tế - kỹ thuật; có kinh nghiệm công tác trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty; có đủ kiến thức và kinh nghiệm quản lý Công ty, hiểu biết pháp luật;
- + Không thuộc các đối tượng cấm theo quy định của pháp luật;
- + Không kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ quản lý, điều hành nào tại các tổ chức kinh tế khác trừ trường hợp được HĐQT Công ty cử tham gia quản lý tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty;

- **Phó Tổng Giám đốc:** là người giúp việc cho Tổng Giám đốc, do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng hoặc kỷ luật theo đề nghị của Tổng Giám đốc;

- Ban Tổng Giám đốc hoạt động theo chế độ thủ trưởng, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty, là đại diện của Công ty trước pháp luật. Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong điều lệ và hoạt động của Công ty và trong Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;

- Phó Tổng Giám đốc là thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty, chịu trách nhiệm giúp việc cho Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ được Tổng Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền như quy định tại Quy chế này.

✚ Các phòng ban chức năng khác:**- Phòng Tài chính Quản trị**

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong các công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương, thi đua khen thưởng giải quyết chế độ chính sách, thu hút, tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, Pháp chế, Quan hệ cổ đông và Thông tin đại chúng, trợ lý và ISO, Hành chính tổng hợp, Quản trị hậu cần, Bảo vệ quân sự; Công tác về kế toán, tài chính, thống kê, quản lý và sử dụng vốn... đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất

kinh doanh của Công ty; đảm bảo thực hiện đúng chế độ hiện hành của Nhà nước và của Tổng Công ty.

- Phòng Quản lý Dự án

Phòng Quản lý Dự án là bộ phận nghiệp vụ của Công ty có nhiệm vụ thực hiện các công tác về Thị trường, Đối ngoại, Quản lý dự án, thống kê kế hoạch... đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đảm bảo thực hiện đúng chế độ hiện hành của Nhà nước và của Tổng Công ty.

- Phòng Kiến trúc Quy hoạch

Phòng quy hoạch kiến trúc là bộ phận nghiệp vụ có công tác lập quy hoạch các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, chủ nhiệm và lập dự án đầu tư các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; chủ trì và lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (phần kiến trúc), thực hiện chức năng chủ nhiệm dự án, giám sát tác giả theo hợp đồng nội bộ

- Phòng Kết cấu:

Phòng kết cấu là bộ phận nghiệp vụ có chức năng làm chủ nhiệm và lập dự án đầu tư các công trình xây dựng công nghiệp chủ trì và lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (phần kết cấu), thực hiện chức năng chủ nhiệm dự án, giám sát tác giả theo hợp đồng nội bộ.

- Phòng Quản lý kỹ thuật

Phòng Quản lý Kỹ thuật là bộ phận nghiệp vụ của Công ty có nhiệm vụ thực hiện công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng, nghiên cứu khoa học, cập nhật kịp thời thông tin về chế độ chính sách mới, các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật về quản lý xây dựng ... đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đảm bảo thực hiện đúng chế độ hiện hành của Nhà nước và của Tổng Công ty.

- Công ty con:

Công ty con của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX là đơn vị có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập.

3.3. Các công ty có liên quan

a. Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX:

- Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
- Địa chỉ: Tòa nhà VINACONEX, số 34 đường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 2224 9292 Fax: 024. 2224 9208
- Website: www.vinaconex.com.vn
- Đăng ký kinh doanh số: 0103014768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 14/12/2018.
- Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX: 561.000 cổ phần tương đương 51%, là Công ty mẹ của Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

b. Công ty con, công ty mà Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần cho phối:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINA - VCC
- Địa chỉ: E10, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

- Vốn điều lệ: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng)
- Điện thoại: 024. 8553 3657 Fax: 024. 8553 3658
- Đăng ký kinh doanh số: 0103001621 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/12/2002, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 10/03/2009.
- Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINA VCC đến thời điểm 31/12/2017 là: 222.000 cổ phần tương đương 55%, là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINA VCC. Tổng mức đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINA VCC là 2.628.000.000 đồng.

4. Định hướng phát triển

* Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Đưa ra các giải pháp cụ thể, nhằm cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
- Phối hợp với các cổ đông lớn để đề ra các giải pháp cụ thể trong chỉ đạo điều hành.
- củng cố xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn và nâng cao hiệu quả.
- Kiện toàn sắp xếp nhân sự kể cả cán bộ lãnh đạo quản lý. Lựa chọn quy mô của các bộ phận và số lao động trong công ty phù hợp để đảm bảo năng suất lao động, thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động. Từng bước ổn định sản xuất ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên.

*Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Xây dựng lực lượng, củng cố năng lực tư vấn và thương hiệu của Công ty trên cơ sở tái cấu trúc công ty. Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.
- Tích cực tìm kiếm các công việc tư vấn phù hợp với năng lực của Công ty, ưu tiên tìm kiếm các lĩnh vực có thế mạnh
- Đẩy mạnh công tác đấu thầu và quản lý dự án, tăng cường hiệu quả và hiệu suất của các hợp đồng.
- Điều chỉnh quy chế tiền lương, ban hành cơ chế đặc thù nhằm khuyến khích, thu hút người lao động giỏi chuyên môn, nhằm củng cố lực lượng sản xuất, gây dựng lại uy tín doanh nghiệp.
- Ban hành cơ chế đặc biệt đối với một số dự án không đủ lực lượng lao động để thực hiện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng dự thầu.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2019		Thực hiện 2019		% Hoàn thành	
		Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult (%)	Hợp nhất (%)
1. Tổng sản lượng	Tr.đ	10.964,00	10.964,00	1.449,45	1.449,45	13,22	13,22
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	11.188,00	11.188,00	2.925,41	2.916,27	26,14	26,06
Hoạt động tư vấn	Tr.đ	9.967,00	9.967,00	1.317,68	1.308,54	13,22	13,13
Cho thuê sàn	Tr.đ	1.221,00	1.221,00	1.221,3	1.221,3	100	100

Khác	Tr.đ	-	-	386,43	386,43		
3. Nộp ngân sách (đã nộp)	Tr.đ	1.123,73	1.123,72	351,38	377,9	31,27	33,63
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	0	0	(182,89)	(339,26)	-	-
5. TNBQ/người/tháng	Trđ/ Ng	12,27	12,27	10,2	-		

2. Tổ chức và nhân sự

* Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban giám đốc.

- Ông Nguyễn Như Sơn, Thạc sỹ - Quản lý xây dựng, Kỹ sư Kinh tế Xây dựng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Ông Sơn được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty từ tháng 3/2019, đồng thời làm thành viên tạm thời Hội đồng quản trị. Tại đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024), ông Sơn được bầu chính thức thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Vũ Ngọc Minh, Kỹ sư xây dựng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty: Ông Vũ Ngọc Minh được bổ nhiệm lại làm Phó Tổng giám đốc Công ty từ năm 2019. Ông cũng được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.
- Ông Đỗ Hoàng Gia, Kỹ sư Xây dựng - Phó Tổng giám đốc Công ty: Ông Gia được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty từ 30/11/2019.

* Thay đổi thành viên Ban Giám đốc, kế toán trưởng.

- + Ngày 05/3/2019: Ông Nguyễn Thành Long thôi giữ chức Tổng Giám đốc công ty;
- + Ngày 05/03/2019: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Như Sơn là Tổng giám đốc Công ty.
- + Ngày 18/2/2019: Bổ nhiệm lại Ông Vũ Ngọc Minh làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- + Ngày 10/07/2019: Bà Phạm Thị Thanh Diệu được giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty.
- + Ngày 30/11/2019: Ông Đỗ Hoàng Gia được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty;

3. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu hoạt động tư vấn đạt được 13,13% kế hoạch do đại hội cổ đông năm 2019 đề ra.
- Công tác marketing để ký kết thành hợp đồng vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn.
- Doanh thu từ cho thuê 360m² sàn tầng 6 nhà 25T2- N05: 1.221 triệu đồng.

4. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng, giảm
Tổng tài sản	33.889.916.438	35.611.151.009	5,08%
Doanh thu thuần	1.548.821.772	2.538.931.000	63,93%
Lợi nhuận từ HĐ SXKD	(2.327.816.152)	(484.966.595)	380%
Lợi nhuận khác	(1.599.645)	302.073.283	89,84%
Lợi nhuận trước thuế	(2.329.415.797)	(182.893.312)	1174%

Lợi nhuận sau thuế	(2.329.415.797)	(182.893.312)	1174%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	0

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng, giảm
Các chỉ tiêu tài chính			
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán nhanh	0,43	0,45	4%
TSLĐ - hàng tồn kho	16.150.051.040	18.462.476.471	14,31%
Nợ ngắn hạn	37.550.218.561	40.806.879.314	8,67%
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	1,11	1,14	2,70%
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	(9,96)	(7,99)	-24%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	16,72	16,02	-4,4%
Giá vốn hàng bán	469.162.183	762.657.188	62,55%
Hàng tồn kho bình quân	7.843.134.724	7.984.128.550	1,79%
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,05	0,07	40%
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
HS lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	(1,50)	(0,07)	2042%
HS lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0,62	0,04	1450%
HS lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	(0,07)	(0,01)	600%
HS lợi nhuận từ HĐKD/doanh thu thuần	(1,50)	(0,19)	689%

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

5.1. Cổ phần

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018: (5.490.619.498) đồng.

Nguồn Vốn chủ sở hữu
(trừ Quỹ khen thưởng, phúc lợi) (5.490.619.498)-0

Giá trị sổ sách = _____ = _____ = (4.991) đồng

Tổng số cổ phần 1.100.000
(trừ cổ phiếu quỹ)

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 1.100.000 cổ phiếu
- Cổ tức năm 2018: 0 %

5.2. Cơ cấu cổ đông

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông

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

(tại thời điểm 14/02/2020)

STT	Loại cổ đông	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
I	Trong nước:	1.100.000	100
1	Tổ chức	561.080	51,01
2	Cá nhân	538.920	48,99
II	Nước ngoài:	0	0
1	Tổ chức	0	0
2	Cá nhân	0	0
TỔNG CỘNG		1.100.000	100

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 12/02/2018)

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn:

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CMND/ ĐKKD	Số cổ phần nắm giữ (Cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0103014768	561.000	51,00%
2	Nguyễn Thành Long	P1606 17T4 Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội	011129309	62.848	5,71%

* Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên sáng lập

STT	Họ và tên	Số cổ phần nắm giữ (Cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	561.000	51,00%
2	Nguyễn Duy Khang	62.848	5,71%
3	Bạch Văn Cường	6.660	0,61%
4	86 cổ đông còn lại	200.402	18,22%

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội của Công ty:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, vì vậy Công ty không sử dụng nguyên vật liệu và luôn tuân thủ pháp luật về Môi trường. Công ty cũng có quy định về việc sử dụng điện, nước sinh hoạt nhằm tiết kiệm tối đa chi phí cho Công ty cũng như góp phần bảo vệ môi trường.

6.1. Chính sách liên quan đến người lao động

a. Số lượng cán bộ, nhân viên và mức lương trung bình đối với người lao động

+ Tổng số lao động bình quân trong năm 2019: 20 người

+ Tổng quỹ lương năm 2019: 2.448.000.000 đồng

+ Thu nhập bình quân người lao động 2019: 10.200.000đ/ng/tháng

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động luôn được Công ty chú trọng. Công ty luôn cố gắng giải quyết đủ việc làm và thanh toán lương đầy đủ, kịp thời cho người lao động. Các chế độ bảo hiểm, ốm đau thai sản của người lao động cũng được quan tâm

và giải quyết nhanh chóng. Các chế độ phúc lợi khác Công ty chưa thực hiện được do doanh thu thấp không có quỹ dành cho phúc lợi.

c. Hoạt động đào tạo người lao động: Trong năm 2019 Công ty đã cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ phục vụ cho công tác đấu thầu, Kế toán thuế, Công tác tư vấn xây dựng...

6.2. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Với tinh thần tương thân tương ái, Công ty đã kêu gọi các CBCNV trong Công ty ủng hộ Quỹ Vì Cộng đồng do Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex phát động. 100% cán bộ trong Công ty tham gia ủng hộ. Ngoài ra Công ty cũng kịp thời chia sẻ với đồng bào bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua. Tổng số tiền ủng hộ không nhiều do thu nhập của người lao động trong Công ty thấp nhưng cũng thể hiện sự cố gắng và trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2019		Thực hiện 2019		% Hoàn thành	
		Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult (%)	Hợp nhất (%)
1. Tổng sản lượng	Tr.đ	10.964,00	10.964,00	1.449,45	1.449,45	13,22	13,22
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	11.188,00	11.188,00	2.925,41	2.916,27	26,14	26,06
Hoạt động tư vấn	Tr.đ	9.967,00	9.967,00	1.317,68	1.308,54	13,22	13,13
Cho thuê sàn	Tr.đ	1.221,00	1.221,00	1.221,3	1.221,3	100	100
Khác	Tr.đ	-	-	386,43	386,43		
3. Nộp ngân sách (đã nộp)	Tr.đ	1.123,73	1.123,72	351,38	377,9	31,27	33,63
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	0	0	(182,89)	(339,26)	-	-
5. TNBQ/người/tháng	Trđ/ Ng	12,27	12,27	10,2	-		

1. Các công việc thực hiện năm 2019

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2019 là năm Vinaconsult tái cấu trúc sản xuất và khôi phục lại thương hiệu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng. Với kế hoạch sản xuất kinh doanh được đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua, Vinaconsult đã không hoàn thành theo kế hoạch nhưng đã hoàn thành một số nội dung quan trọng như:

- Công tác thu hồi công nợ:

Giá trị thu hồi công nợ của Vinaconsult từ hoạt động tư vấn thiết kế trong năm 2019 là 4,654 tỷ đồng tạo dòng tiền tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên giá trị tiền thu được trong năm 2019 chủ yếu là tiền tạm ứng từ các hợp đồng ký mới, tỷ lệ thu hồi công nợ các công trình cũ vẫn còn thấp. Nguyên nhân của việc tỷ lệ thu hồi công nợ thấp chủ yếu do vướng mắc về thủ tục pháp lý hoặc dự án đã thực hiện xong chưa được nghiệm thu thanh quyết

toán hoặc do chủ đầu tư chưa được ghi vốn do đó công tác thu hồi công nợ của Công ty gặp nhiều khó khăn.

- Các dự án đã ký hợp đồng trong năm 2019:

Với sự nỗ lực quyết tâm của Ban điều hành và sự hỗ trợ tích cực của Hội đồng quản trị công ty Vinaconsult đã tìm kiếm, đấu thầu và đã ký kết được các hợp đồng triển khai dự án mới, tổng giá trị hợp đồng ký mới trong năm 2019 là 14,293 tỷ đồng cụ thể:

- + Nhà ở chia lô thuộc dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm đô thị Thương mại – Dịch vụ - Tài chính – Du lịch Nha Trang;
- + Khu đô thị du lịch Cái Giá, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng;
- + Khu công nghiệp Thanh Liêm giai đoạn III, Hà Nam (Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000);
- + Nhà máy sản xuất kính phủ men modul Quang điện – Hulk Energy;
- + Khu du lịch tâm linh, sinh thái nghỉ dưỡng Biển Hồ - Đá Bia – Phú Yên (Lập phương án ý tưởng, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000);
- + Khu đô thị đại lộ Hoà Bình kéo dài tại phường Hải Hoà, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh (Thiết kế hạ tầng kỹ thuật);
- + Cải tạo khu chung cư cũ L1, L2 (Khu Nam Thành Công) tại số 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội (Quan trắc lún và chuyển vị tường vây);
- + Khu công nghiệp công nghệ cao 2 – Khu công nghệ cao Hoà Lạc (điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000);
- + Quản lý thiết kế dự án Cải tạo khu chung cư cũ L1, L2 (Khu Nam Thành Công) tại số 93 Láng Hạ (phần Kiến trúc, kết cấu và ME).
- + Bên cạnh đó, rất nhiều dự án Vinaconsult đã đang thực hiện nhưng do một số nguyên nhân khách quan vẫn chưa ghi nhận được doanh thu cụ thể:
- + Dự án tòa nhà văn phòng Vinaconex 1, D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội (do vướng mắc về chủ trương chủ đầu tư);
- + Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hoà Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m³/ngđ (Chờ chủ đầu tư báo cáo để hoàn chỉnh thủ tục thanh quyết toán);
- + Khu khách sạn resort nghỉ dưỡng, nhà hàng thuộc Khu du lịch sinh thái và bãi tắm Hạ Thanh, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam (Thiết kế ý tưởng kiến trúc và lập tổng mặt bằng).

- Quản lý, khai thác tài sản của công ty

Phần diện tích văn phòng tại toà nhà N05, khu đô thị Trung Hoà, Nhân Chính là 358,6 m² công ty đang sở hữu và cho đối tác thuê tạo dòng tiền ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2019, số tiền đã thu được từ hoạt động cho thuê là: 1,221 tỷ đồng.

Phần diện tích sàn văn phòng tại tầng 4+5 toà nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Hà Nội là 777,1 m², công ty đã thực hiện các thủ tục về việc giải quyết vướng mắc giữa Vinaconex 1 và Vinaconsult liên quan đến thoả thuận bồi thường tài sản là diện tích văn phòng làm việc để Vinaconex 1 thực hiện Dự án xây dựng toà nhà hỗn hợp D9, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Hà Nội, tuy nhiên do còn vướng mắc chủ trương đầu tư mới D9 nên hợp đồng đền bù sàn văn phòng vẫn chưa được ký.

2. Các công tác quản lý tại công ty

2.1 Quản trị tổng hợp

- Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024);
- Đã thực hiện kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, thực hiện tinh giảm, tuyển dụng, phân công, phân nhiệm đến từng cán bộ, nhân viên, quản lý hiệu quả bộ máy sản xuất kinh doanh cụ thể:
 - + Sáp nhập Phòng Quản trị Tổng hợp và Tài chính Kế toán vào thành Phòng Tài chính Quản trị;
 - + Kiện toàn lại Phòng Kiến trúc Quy hoạch trên cơ sở các Kiến trúc sư của Công ty và tuyển mới.
 - + Thành lập Phòng Kết cấu, tuyển mới thêm các kỹ sư kết cấu có kinh nghiệm, nhiệt huyết.
 - + Thành lập Phòng Quản lý Kỹ thuật nhằm tăng cường công tác kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế.
 - + Đổi tên Phòng Kế hoạch kỹ thuật và Quản lý dự án thành Phòng Quản lý dự án.
- Thực hiện việc chuyển đổi vị trí làm việc từ E10, Thanh Xuân Bắc lên toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ. Thay đổi bộ mặt Công ty chuyên nghiệp hơn, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cấu hình tốt cho bộ phận sản xuất. Cùng với đó Công ty đã tổ chức thanh lý một số ô tô cũ và công cụ dụng cụ cũ, hỏng không sử dụng, thuê mượn kho để tài liệu, để tổ chức sản xuất gọn nhẹ và hiệu quả hơn.
- Công tác quản lý lao động, tiền lương:
 - + Công ty đã xây dựng lại quy chế phân phối tiền lương của Công ty sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh mới và thu hút được thêm lao động và nhân sự chất lượng về với Công ty.
 - + Tăng mức lương cơ sở và trả lương công việc phù hợp với năng lực tới từng cán bộ nhân viên thỏa đáng để tăng cường hiệu quả và năng suất làm việc.
 - + Đã thực hiện xong hệ thống thang bảng lương nộp cho các cơ quan thẩm quyền theo quy định.
 - + Công ty luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với toàn thể Cán bộ nhân viên như: Mua BHXH, BHYT, BHTN, Thanh toán trợ cấp thai sản, trợ cấp ốm đau, nghỉ con ốm, chi dưỡng sức kịp thời cho cán bộ công nhân viên, tặng quà sinh nhật, thưởng, tặng quà vào các dịp Lễ, Tết....
 - + Thực hiện tốt công tác quản lý lao động. Từng cá nhân và phòng ban duy trì chế độ báo cáo tuần; báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo quy định của Tổng Công ty.
 - + Thực hiện một số mặt như: Quan hệ tốt với các cấp chính quyền địa phương, phối hợp với cơ quan quân sự, bảo vệ địa phương thực hiện chính sách nghĩa vụ quân sự, phòng chống cháy nổ, phòng gian bảo mật... đảm bảo an toàn về người và tài sản.

2.2. Quản lý tài chính, kế toán

Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về chế độ tài chính và các chính sách thuế hiện hành. Lập, nộp báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo quy định của Tổng Công ty và các cơ quan hữu quan.

Công tác nội nghiệp được giải quyết kịp thời đúng quy định. Tổ chức thực hiện các báo cáo đầy đủ như báo cáo kiểm kê định kỳ, các báo cáo thuế... Công tác Quản lý tài chính đảm bảo đúng nguyên tắc. Việc lập kế hoạch dòng tiền, phân tích dòng tiền để cân đối các khoản thu chi đã làm thường xuyên, có so sánh với kế hoạch theo từng tháng, quý, năm. Báo cáo kịp thời ban lãnh đạo để có định hướng và lên kế hoạch chi tiêu, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng vốn.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		TH 2019	KH 2020	TH 2019	KH 2020
1. Tổng sản lượng	Tr.đ	1.449,45	20.055,26	1.439,39	20.055,26
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	2.925,41	12.532,37	2.916,27	12.532,37
<i>Hoạt động tư vấn</i>	Tr.đ	1.317,68	11.311,37	1.308,54	11.311,37
<i>Cho thuê sàn</i>	Tr.đ	1.221,3	1.221,3	1.221,3	1.221,3
<i>Khác</i>	Tr.đ	386,43	-	386,43	-
3. Nộp ngân sách	Tr.đ	351,38	1.253,23	377,9	1.253,23
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	(182,89)	641,31	(339,26)	641,31
5. TNBQ/người/ tháng	Tr.đ	10,2	12,14	10,2	12,14

1. Những giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020:

- Rà soát tái cơ cấu nhân sự và Bộ máy tổ chức của Công ty, ưu tiên tuyển dụng các nhân sự có trình độ chuyên môn tốt, kinh nghiệm và nhiệt huyết. Đặc biệt là xây dựng được đội ngũ kiến trúc sư, kết cấu có thể làm tốt thiết kế ý tưởng kiến trúc, kết cấu, thiết kế quy hoạch các dự án lớn làm lợi thế cạnh tranh khi tham gia chào giá.
- Tích cực ưu tiên tìm kiếm thêm công việc tư vấn thiết kế, đặc biệt tăng cường mở rộng mối quan hệ mới với các Chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn thiết kế chính để gia tăng nguồn việc cho Công ty, tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án Marketing có tính khả thi cao để hình thành hợp đồng trong năm 2020, cụ thể:
 - + Thiết kế ý tưởng, thiết kế bản vẽ thi công Dự án Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông (dự kiến hợp đồng ~ 3 tỷ);
 - + Thiết kế bản vẽ thi công Dự án Khu khách sạn resort nghỉ dưỡng, nhà hàng thuộc Khu du lịch sinh thái và bãi tắm Hạ Thanh, xã Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam (dự kiến hợp đồng ~ 4 tỷ);
 - + Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công phần hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu đô thị đại lộ Hoà Bình kéo dài (dự kiến hợp đồng ~ 1,8 tỷ);
 - + Thiết kế ý tưởng, thiết kế bản vẽ thi công dự án Nhà máy tạo giấy Cheeng Long – Bình Dương (dự kiến hợp đồng ~ 4 tỷ);
- Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm, quyền hạn các thành viên trong Ban điều hành, giao nhiệm vụ cho các chủ trì bộ môn để tổ chức thực hiện các hợp đồng tư vấn thiết kế một cách hiệu quả.
- Rà soát để hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ, đặc biệt là các quy trình về thiết kế, quy trình kiểm soát chất lượng hồ sơ trước khi xuất bản,...
- Định biên nhân sự theo kế hoạch doanh thu, tỷ trọng doanh thu từng bộ môn để nâng cao năng suất lao động và có biện pháp kiểm soát năng suất lao động một cách hiệu quả.

- Rà soát cắt giảm các chi phí không cần thiết trong quản lý sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tập trung cải thiện nâng cao mức thu nhập cho cán bộ công nhân viên trực tiếp tạo ra sản phẩm.
2. Đề xuất, kiến nghị: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex đề nghị Tổng công ty hỗ trợ:
- Tạo điều kiện để Vinaconsult tham gia thiết kế ý tưởng, thiết kế chi tiết các dự án Tổng công ty là Chủ đầu tư hoặc làm tổng thầu.
 - Hỗ trợ thanh toán công nợ các dự án đủ điều kiện thanh toán, chỉ đạo các đơn vị thành viên có công nợ với Vinaconsult thanh toán theo hợp đồng.
 - Hỗ trợ Vinaconsult trong việc ký kết hợp đồng đền bù sàn văn phòng đối với diện tích Tầng 4, 5 Tòa nhà D9 Khuất Duy Tiến với Công ty CP Xây dựng số 1 khi có chủ trương đầu tư dự án.

V. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

1. Kết quả công tác quản trị điều hành

Với vai trò đại diện cho các Cổ đông của Vinaconsult, trong năm 2019 các thành viên HĐQT công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để định hướng, chỉ đạo, giám sát...ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.

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

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã đề ra các chủ trương lớn cùng các nghị quyết, quyết sách nhằm chỉ đạo thực hiện, tập trung vào các vấn đề như:

- Thực hiện việc chỉ đạo thường xuyên liên tục ban hành nghị quyết thông qua tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019, đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV(2019-2024) và trực tiếp điều hành đại hội cổ đông thường niên thành công.
- Thay đổi số lượng thành viên HĐQT công ty (giảm số lượng thành viên từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên).
- Ban hành các nghị quyết kiện toàn Ban điều hành công ty đối với Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, Phụ trách kế toán tại công ty.
- Thông qua chủ trương di dời văn phòng công ty về toà nhà 34 Láng Hạ, thanh lý tài sản công cụ dụng cụ cũ hỏng không sử dụng được, đồng ý chủ trương đầu tư nội thất văn phòng, các quy chế phân phối tiền lương, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019...
- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phê duyệt các chỉ tiêu, tiến độ thực hiện theo quy định.
- Chỉ đạo Công tác kỹ thuật để đảm bảo chất lượng các dự án cùng việc chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm của công ty.
- Chỉ đạo sát sao công tác điều hành nhằm giải quyết những khó khăn về tài chính của Công ty, kịp thời chi trả lương, nộp thuế và bảo hiểm cho người lao động.

- Chỉ đạo ban điều hành thực hiện công tác tái cơ cấu Công ty, lựa chọn quy mô của các bộ phận, tinh giảm lao động, giảm chi phí, từng bước ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Nhìn chung các quyết sách của HĐQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của công ty đảm bảo tuân thủ các quy định tại điều lệ công ty, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của năm 2019.

▪ **Công tác giám sát Ban giám đốc:**

Trong năm Hội đồng quản trị đã phối hợp, chỉ đạo Ban điều hành đã có những kế hoạch, giải pháp, tiến độ cụ thể để kịp thời giải quyết khó khăn.

Hiệu quả điều hành trong năm của Ban Giám đốc: Đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên một số vấn đề còn chưa được giải quyết triệt để.

Do nhiều yếu tố khách quan nên nghị quyết HĐQT về việc di dời và nhận đền bù cho tài sản trên đất tại văn phòng nhà D9 còn chưa thực hiện được các bước tiếp theo như: ký hợp đồng đền bù, bàn giao mặt bằng....

▪ **Chi trả thù lao HĐQT, BKS:** Thực hiện theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2019, không chi trả do kết quả sản xuất kinh doanh lỗ 123,6 triệu đồng, lỗ lũy kế 21,3 tỷ đồng.

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

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

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

Công ty luôn tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật đối với Công ty niêm yết như: Báo cáo tài chính, báo cáo về chốt danh sách cổ đông, thay đổi nhân sự chủ chốt... cũng như theo yêu cầu cung cấp thông tin của quý cổ đông.

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

- Tích cực chỉ đạo Ban điều hành để có các giải pháp cụ thể, nhằm cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm thoát khỏi tình trạng lỗ.
- Tích cực hỗ trợ Ban điều hành tìm kiếm các công việc tư vấn phù hợp với năng lực của công ty, ưu tiên tìm kiếm các lĩnh vực công ty có thế mạnh trên tiêu chí hài hòa lợi ích, trách nhiệm của các bên, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho CBCNV.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu Công ty: Xây dựng hệ thống quy chế điều hành nội bộ nhằm khuyến khích nâng cao năng suất lao động và tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của chủ nhiệm đề án, chủ trì các bộ môn. Duy trì sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc thực thi.
- Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường giải quyết thu hồi vốn, công nợ, giảm thiểu giá trị phải trích dự phòng khó đòi, đồng thời giải quyết dứt điểm các dự án dở dang để ghi nhận doanh thu. Xây dựng kế hoạch thu, chi và kiểm soát hoạt động thu chi cho phù hợp với dòng tiền và theo từng dự án.

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục kiện toàn sắp xếp nhân sự. Lựa chọn quy mô của các bộ phận và số lao động trong công ty phù hợp để đảm bảo năng suất lao động, thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động. Từng bước ổn định sản xuất ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên.

VII. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị (Năm 2019):

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT):

Năm 2019 là năm diễn ra Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024), cơ cấu thành viên HĐQT còn 3 người.

- **Ông Dương Văn Mậu, Kỹ sư Xây dựng - Chủ tịch HĐQT:** Ông Mậu được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty năm 2013, từ 25/3/2014 ông Mậu được nắm giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty. Trong Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024) tổ chức năm 2019, ông tiếp tục được nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ông cũng được Ông là người có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm về lĩnh vực khoa học công nghệ, tư vấn thiết kế, ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả cao. Với trình độ chuyên môn như vậy, ông được tin nhiệm giao cho chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xuất nhập và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex.

Số cổ phần sở hữu: Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam: 461.000 cổ phần; cá nhân: 0 cổ phần

Số CP sở hữu của người liên quan: không

- **Ông Nguyễn Như Sơn - Thạc sỹ QL Dự án XD- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:**

Số cổ phần sở hữu: Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam: 100.000 cổ phần cá nhân: 0 cổ phần. Ông Sơn được bầu vào HĐQT Công ty năm 2019 tại đại hội nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Số CP sở hữu của người liên quan: không

- **Ông Vũ Ngọc Minh - Kỹ sư Xây dựng- Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc:**

Số cổ phần sở hữu: Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam: 31.000 cổ phần; cá nhân: 3.570 cổ phần. Ông Minh được bầu làm thành viên HĐQT kể từ năm 2013, Trong Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024) tổ chức năm 2019, ông tiếp tục được bầu là thành viên HĐQT.

Số CP sở hữu của người liên quan: không

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT		6	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Khang	Ủy Viên HĐQT	19/3/2019	3	50%	Thôi tham gia HĐQT

3	Ông Vũ Ngọc Minh	Ủy Viên HĐQT		6	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Long	Ủy Viên HĐQT	19/3/2019	3	50%	Thôi tham gia HĐQT
5	Ông Nguyễn Thành Long	Ủy viên HĐQT	05/3/2019	5	83,3%	Thôi tham gia HĐQT
6	Ông Nguyễn Như Sơn	Ủy viên HĐQT Tổng Giám đốc	05/3/2019	6	50%	

c. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động.

d. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa có

e. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2019):

St t	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18.02.19/2019/NQ-HĐQT	18/02/2019	Bổ nhiệm lại Phó tổng Giám đốc công ty đối với ông Vũ Ngọc Minh
2	05.03.19_(01)/2019/NQ-HĐQT	05/03/2019	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Như Sơn
3	05.03.19_(02)/2019/NQ-HĐQT	05/3/2019	Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Thành Long
4	05.03.19_(03)/2019/NQ-HĐQT	05/3/2019	Bầu bổ sung tạm thời ông Nguyễn Như Sơn là thành viên HĐQT công ty
5	06/2019/NQ-HĐQT	06/3/2019	Nghị quyết thông qua tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024)
6	06.05.19/2019/NQ-HĐQT	06/05/2019	Thông nhất chủ trương thay đổi trụ sở làm việc của công ty
7	10.05.19/2019/NQ-HĐQT	10/5/2019	Thông nhất chủ trương thanh lý tài sản công cụ dụng cụ cũ không còn sử dụng được tại công ty
8	01.07.19/2019/NQ-HĐQT	01/7/2019	Ban hành quy chế phân phối tiền lương CBCNV công ty
9	10.7/2019/NQ-HĐQT	10/7/2019	Giao nhiệm vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Diệu đảm nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán công ty
10	17.7.19/2019/NQ-HĐQT	17/7/2019	Phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật Hạng mục: Thi công hoàn thiện và đầu tư nội thất văn phòng làm việc của công ty tại tầng 12, toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ

11	12.9.19/2019/NQ-HĐQT	12/9/2019	Thống nhất chủ trương thanh lý tài sản công cụ dụng cụ cũ hỏng đã khấu hao hết không còn sử dụng được tại công ty
12	10/2019/NQ-HĐQT	31/10/2019	Bổ nhiệm cán bộ với ông Đỗ Hoàng Gia giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng kết cấu Công ty
13	11/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Thông qua chủ trương thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ hỏng đã khấu hao hết, hiện không sử dụng tại công ty
14	14/2019/NQ-HĐQT	02/12/2019	Thống nhất lựa chọn đơn vị mua thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ hỏng đã khấu hao hết, hiện không sử dụng tại công ty
15	15/2019/NQ-HĐQT	02/12/2019	Thống nhất chủ trương tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ đối với ông Ngô Kim Anh giữ chức vụ Trưởng phòng Kiến trúc quy hoạch Công ty
16	16/2019/NQ-HĐQT	30/12/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

g. Đào tạo quản trị Công ty: Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ Công ty đã tham gia: Không có

2. Ban Kiểm soát (Năm 2019).

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát (BKS):

▪ **Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Thạc sỹ kinh tế- Trưởng ban kiểm soát:** Bà Trang được bầu làm Trưởng ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ V (2019-2024). Hiện tại bà đảm nhiệm chức vụ Phụ trách Ban quản lý và Giám sát đầu tư tài chính – Tổng Công ty Cổ phần XNK và XD Việt Nam.

Số CP sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

▪ **Ông Tôn Thất Việt Anh, kỹ sư xây dựng - Thành viên Ban kiểm soát:** Ông Việt Anh được bầu làm thành viên Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông bất thường ngày 3/12/2014. Tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ V (2019-2024), ông tiếp tục được bầu là thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Hiện ông là Trưởng phòng thiết kế Công ty TNHH MTV VINACONEX Xây dựng – Tổng công ty CP XNK và Xây dựng Việt nam.

Số Cổ phần sở hữu cá nhân: không

▪ **Bà Trần Thị Kim Oanh, Cử nhân kế toán, Cử nhân Tiếng Anh - Thành viên Ban kiểm soát:** Bà Oanh được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ V (2019-2024). Hiện bà Oanh đang làm thành viên BKS Tổng công ty VINACONEX

Số cổ phần sở hữu cá nhân: không

b. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban kiểm soát	19/3/2019	2	100%	
2	Trần Thị Kim Oanh	Thành viên ban Kiểm soát	19/3/2019	2	100%	
3	Tôn Thất Việt Anh	Thành viên ban Kiểm soát		2	100%	
4	Nguyễn Thái Hà	Trưởng ban kiểm soát	19/3/2019	1	50%	Thôi tham gia BKS
5	Bùi Sỹ Ân	Thành viên ban kiểm soát	19/3/2019	1	50%	Thôi tham gia BKS

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

a. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích

Năm 2019 Công ty không thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS không trực tiếp làm việc tại Công ty.

Năm 2020 dự kiến không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS không trực tiếp làm việc tại công ty do năm 2019 Công ty lỗ lũy kế lớn.

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 0

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kiểm toán độc lập: Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Địa chỉ: Tầng 11A tòa nhà Sông Đà, số 165, đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024 62670491 Fax: 024 62670494

www.vae.com.vn

Tham khảo Phụ lục: Báo cáo kiểm toán (đính kèm) gồm:

- + Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất
- + Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng.

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2019

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



ĐƯƠNG VĂN MẬU