

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: **2020**

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 10 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 đấu 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 kiến 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.

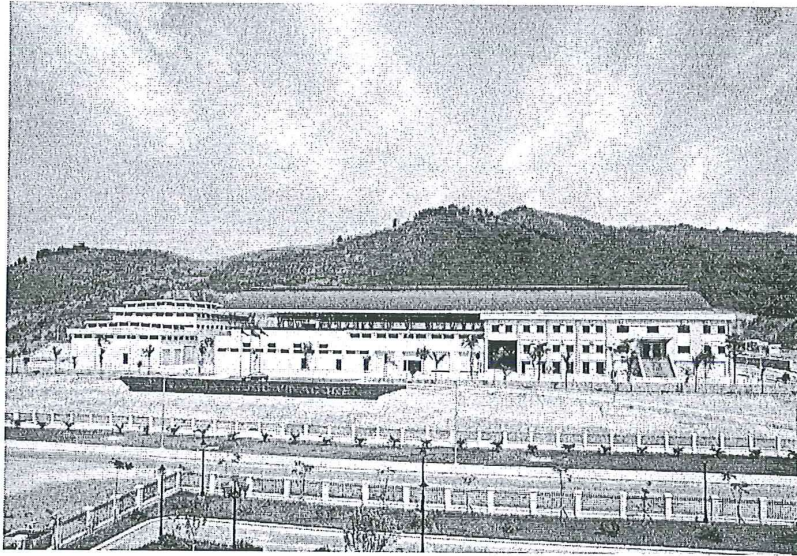
Quy mô và lựa chọn công suất thiết kế:

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 – Splendor

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.





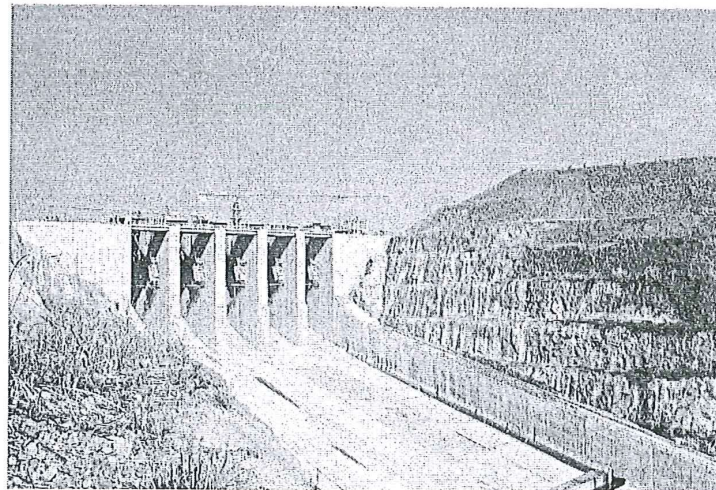
DA 3: Công trình Nhà máy thủy điện Cửa Đạt - Thanh Hóa

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.



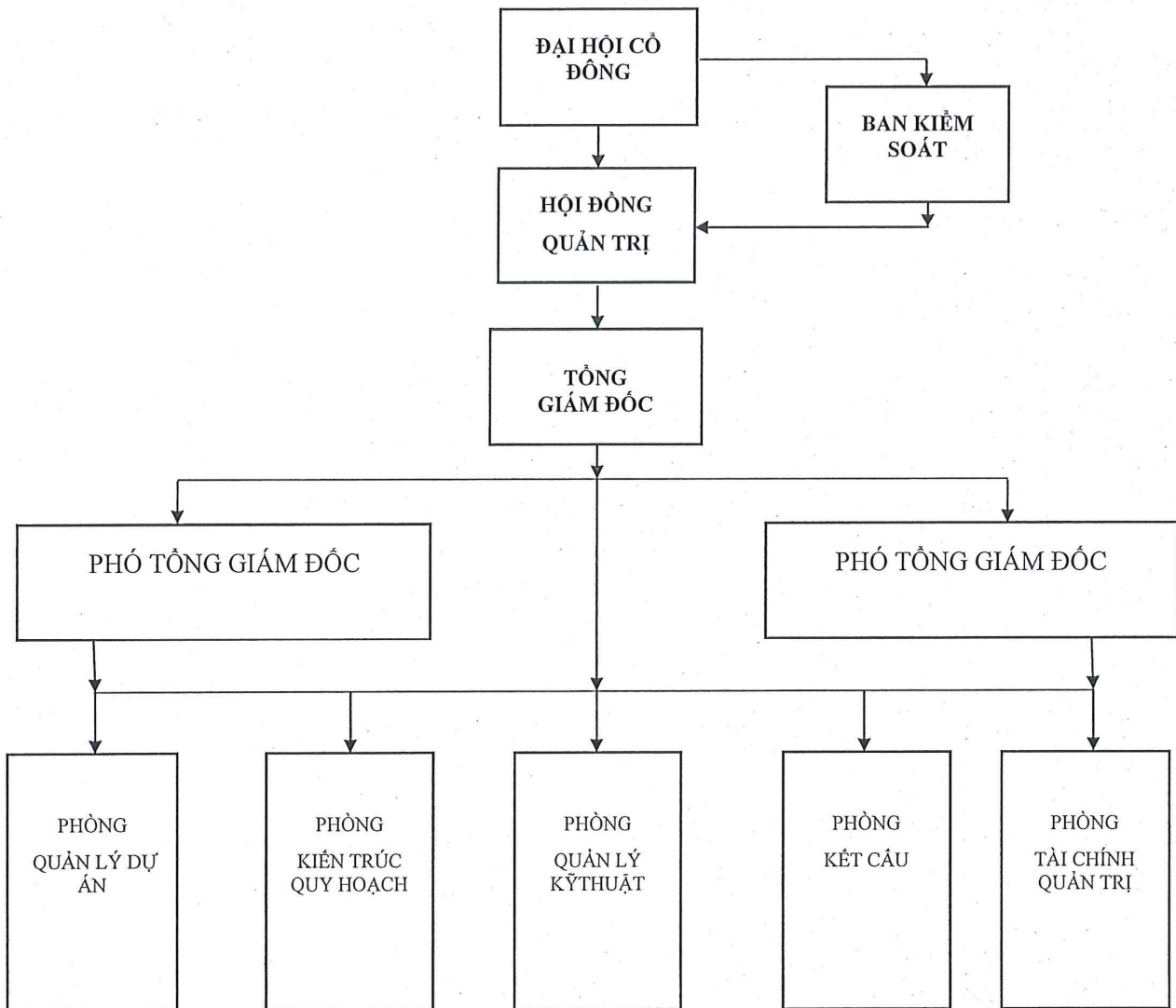
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

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, Hợp đồng, 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.

5. Các rủi ro

- Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho tình hình sản xuất kinh doanh nói chung và tình hình kinh doanh xây dựng, bất động sản nói riêng gặp nhiều khó khăn. Bối cảnh nền kinh tế nói chung ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động tư vấn thiết kế xây dựng của Công ty.
- Tiềm lực tài chính của Công ty chưa đủ mạnh để phát triển trung hạn và dài hạn.
- Khả năng thu hồi công nợ khó đòi thấp dẫn đến dòng tiền yếu, không tạo đà phát triển cho Công ty.
- Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đơn vị có cùng lĩnh vực tư vấn xây dựng.
- Việc số hoá trong lĩnh vực xây dựng đang diễn ra sâu rộng, công ty chưa bắt nhịp được với tình hình chung.
- Nhân sự chuyên môn hoá thấp, khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp tư vấn cùng ngành yếu.
- Lực lượng lao động quá mỏng, Công ty vẫn chưa có cơ chế và chính sách để thu hút được

nhân sự chất lượng cao.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2020		Thực hiện 2020		% Hoàn thành	
		Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult (%)	Hợp nhất (%)
1. Tổng sản lượng	Tỷ.đ	20,06	20,06	11,92	11,92	59,44	59,44
2. Tổng doanh thu	Tỷ.đ	12,53	12,53	10,84	10,84	86,53	86,53
<i>Hoạt động tư vấn</i>	<i>Tỷ.đ</i>	<i>11,31</i>	<i>11,31</i>	<i>9,97</i>	<i>9,97</i>	<i>88,15</i>	<i>88,15</i>
<i>Cho thuê sàn</i>	<i>Tỷ.đ</i>	<i>1,22</i>	<i>1,22</i>	<i>0,87</i>	<i>0,87</i>	<i>70,96</i>	<i>70,96</i>
<i>Khác (HĐ tài chính)</i>	<i>Tỷ.đ</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,005</i>	<i>0,005</i>		
3. Nộp ngân sách (đã nộp)	Tỷ.đ	1,25	1,25	1,11	1,12	88,88	88,88
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	0,64	0,64	(0,63)	(0,69)	(197,85)	(208,5)
5. TNBQ/người/tháng	Trđ/ Ng	10,2	12,14	11,78	11,78	115,5	97,1

2. Tổ chức và nhân sự

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

▪ Ông Nguyễn Như Sơn, Thạc sĩ - 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 15/07/2020: Ông Nguyễn Hồng Chung được giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty.

3. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu hoạt động tư vấn đạt được 88,15% kế hoạch do đại hội cổ đông năm 2020 đề ra.
- Công tác marketing để ký kết thành hợp đồng vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn.
- Doanh thu từ cho thuê 208m² sàn tầng 6 nhà 25T2- N05: 870 triệu đồng.

4. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tăng, giảm (%)
Tổng tài sản	35.611.151.009	34.246.946.332	96,17
Doanh thu thuần	2.538.931.000	10.838.473.943	426,89
Lợi nhuận từ HĐ SXKD	-484.966.595	-625.031.348	128,88
Lợi nhuận khác	302.073.283	-2.492.970	-0,83
Lợi nhuận trước thuế	-182.893.312	-627.524.318	343,11
Lợi nhuận sau thuế	-182.893.312	-627.524.318	343,11
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tăng, giảm (%)
Các chỉ tiêu tài chính			
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán nhanh	0,45	0,02	3,75
TSLĐ - hàng tồn kho	18.462.476.471	15.932.658.484	86,30
Nợ ngắn hạn	40.806.879.314	39.992.605.831	98,00
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	1,14	1,17	102,44
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	-7,99	-6,96	87,12
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	0,10	1,09	1.144,51
Giá vốn hàng bán	762.657.188	9.297.518.907	1.219,10
Hàng tồn kho bình quân	7.984.128.550	8.504.438.772	106,52
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,07	0,32	452,11
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
HS lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	-0,07	-0,06	82,71
HS lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0,04	0,11	273,04
HS lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	-0,01	-0,02	183,24
HS lợi nhuận từ HĐKD/doanh thu thuần	-0,19	-0,06	30,35

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 31/12/2020: (5.745.659.499) đồng.

$$\text{Giá trị sổ sách cổ phần} = \frac{\text{Nguồn Vốn chủ sở hữu (trừ Quỹ khen thưởng, phúc lợi)}}{\text{Tổng số cổ phần (trừ cổ phiếu quỹ)}} = \frac{(5.745.659.499)-0}{1.100.000} = -5.223 \text{ đồng}$$

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 1.100.000 cổ phiếu

- Cổ tức năm 2020: 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 26/02/2021)

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 26/02/2020)

- 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	011629309	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 2020: 21 người

+ Tổng quỹ lương năm 2020: 2.968.560.000 đồng

+ Thu nhập bình quân người lao động 2020: 11.780.000đ/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 2020 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

PHẦN I - KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2020		Thực hiện 2020		% Hoàn thành	
		Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult (%)	Hợp nhất (%)
1. Tổng sản lượng	Tỷ.đ	20,06	20,06	11,92	11,92	59,44	59,44
2. Tổng doanh thu	Tỷ.đ	12,53	12,53	10,84	10,84	86,53	86,53
<i>Hoạt động tư vấn</i>	<i>Tỷ.đ</i>	<i>11,31</i>	<i>11,31</i>	<i>9,97</i>	<i>9,97</i>	<i>88,15</i>	<i>88,15</i>
<i>Cho thuê sàn</i>	<i>Tỷ.đ</i>	<i>1,22</i>	<i>1,22</i>	<i>0,87</i>	<i>0,87</i>	<i>70,96</i>	<i>70,96</i>
<i>Khác (HĐ tài chính)</i>	<i>Tỷ.đ</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,005</i>	<i>0,005</i>		
3. Nộp ngân sách (đã nộp)	Tỷ.đ	1,25	1,25	1,11	1,12	88,88	88,88
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	0,64	0,64	(0,63)	(0,69)	(197,85)	(208,5)
5. TNBQ/người/tháng	Trđ/ Ng	10,2	12,14	11,78	11,78	115,5	97,1

I. Các công việc thực hiện năm 2020

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2020 là cả nước nói chung, Vinaconsult nói riêng đối mặt với khó khăn từ đại dịch Covid 19, tuy thế Vinaconsult tiếp tục thực hiện tái cấu trúc sản xuất và cố gắng khẳng định lại thương hiệu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng. Với kế hoạch sản xuất kinh doanh được đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua, mặc dù vẫn chưa hoàn thành 100% kế hoạch đã đặt ra, nhưng trong bối cảnh khó khăn kinh tế chung, những kết quả đạt được của Vinaconsult từng bước tạo đà cho các năm tiếp theo, cụ thể:

1.1 Công tác sản xuất kinh doanh

Vinaconsult hoàn thành được 11,922 tỷ đồng sản lượng và ghi nhận được 10,843 tỷ đồng doanh thu, đạt 86,53% kế hoạch.

Dòng tiền từ hoạt động tư vấn thiết kế trong năm 2020 là 10,593 tỷ đồng trong đó thu tiền từ doanh thu hoạt động tư vấn thiết kế năm 2020 đạt 9,374 tỷ đồng đạt 94%. Tỷ lệ thu hồi công nợ các công trình cũ vẫn thấp, số tiền thu hồi được là 366,984 triệu đồng. 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.

1.2 Các dự án đã ký hợp đồng trong năm 2020:

Với 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 2020 là **9,41 tỷ đồng** cụ thể:

- Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Thiết kế kết cấu và lập BCNCKT phần thiết kế cơ sở (Phần công trình nhà)
- Khu du lịch nghỉ dưỡng Condotel Resort ven biển Tuy Hòa, địa điểm tại xã Bình Kiến, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Dự án Khu đô thị mới RIVER PARK Việt Trì thiết kế lập phương án ý tưởng quy hoạch chi tiết 1/500.
- 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 tỷ lệ 1/500).
- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu CNC 2 - Khu công nghệ cao Hoà Lạc - Thiết kế BVTC và dự toán các hạng mục công trình.
- Khu công nghiệp CNC 2 - Khu CNC Hoà Lạc - Lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ QH phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000.
- Lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ QH phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp CNC 2 - Khu CNC Hoà Lạc.

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 phần lớn 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, TP Tam Kỳ, Quảng Nam (Thiết kế ý tưởng kiến trúc và lập tổng mặt bằng).
- Tòa chung cư C1 quỹ đất 20% tại 289 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội (Lập BCNCKT và TKBVTC phần hoàn thiện và ME).

2. Quản lý, khai thác tài sản của công ty

Phần diện tích văn phòng công ty đang sở hữu tại toà nhà N05, khu đô thị Trung Hoà, Nhân Chính hiện đang cho thuê là 208m² tạo dòng tiền ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2020, số tiền đã thu được từ hoạt động cho thuê là: 908,695 triệu đồng.

Công ty đã thực hiện các thủ tục về việc thoả thuận bồi thường tài sản, diện tích văn phòng làm việc với Vinaconex 1 để CĐT 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.

3. Các công tác quản lý tại công ty

3.1 Quản trị tổng hợp

- Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Thực hiện việc chuyển đổi vị trí làm việc từ tòa nhà Vinaconex 34, Láng Hạ về văn phòng công ty sở hữu tại tòa nhà 25T2, Trung Hòa - Nhân Chính.

- Công tác quản lý lao động, tiền lương: Năm 2020 công ty đã thực hiện các chính sách lương, thưởng phù hợp với quy chế lương đã được HĐQT phê duyệt. Các chế độ chính sách liên quan tới BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ được thực hiện một cách kịp thời, đầy đủ.
- Thực hiện chủ trương thu hồi tài sản tại khu đất E10, Thanh Xuân Bắc của UBND thành phố Hà Nội, công ty đã tiến hành chủ trì, hỗ trợ công ty con (Vina-VCC) thực hiện di dời đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Tổng công ty và tiến hành bàn giao quyền quản lý cho UBND thành phố Hà Nội.
- Thực hiện công tác công bố thông tin đối với công ty đại chúng theo yêu cầu của Luật quản trị công ty.

3.2 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 liên quan khi có yêu cầu.
- Tham gia các lớp tập huấn về Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) đáp ứng yêu cầu quản lý của Tổng công ty trong điều kiện ứng dụng CNTT.
- 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.

PHẦN II - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021, Kế hoạch Sản xuất kinh doanh Công ty đặt ra như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		TH 2020	KH 2021	TH 2020	KH 2021
1. Tổng sản lượng	Tỷ.đ	11,92	14,60	11,92	14,60
2. Tổng doanh thu	Tỷ.đ	10,84	13,27	10,84	13,27
<i>Hoạt động tư vấn</i>	Tỷ.đ	9,97	12,56	9,97	12,56
<i>Cho thuê sàn</i>	Tỷ.đ	0,87	0,72	0,87	0,72
<i>Khác</i>	Tỷ.đ	0,005	-	0,005	-
3. Nộp ngân sách	Tỷ.đ	1,11	1,06	1,12	1,06
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	(0,63)	0,32	(0,69)	0,32
5. TNBQ/người/ tháng	Tr.đ	11,78	12	11,78	12

1. Những giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021:

- Rà soát tái cơ cấu nhân sự, ưu tiên tuyển dụng các nhân sự có trình độ chuyên môn tốt, kinh nghiệm và nhiệt huyết. Đặc biệt là xây dựng 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.
- 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.

1. 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 D9.

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

1. Kết quả công tác quản trị công ty

Với vai trò đại diện cho các Cổ đông của Vinaconsult, trong năm 2020 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 2020.

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 2020, Hội đồng quản trị đã đề ra các chủ trương 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 2020 và trực tiếp điều hành Đại hội cổ đông thường niên thành công.
- Ban hành các nghị quyết kiện toàn Ban điều hành công ty đối với Phụ trách kế toán tại công ty.
- Thông qua chủ trương di dời văn phòng công ty về văn phòng công ty đang sở hữu tại tầng 6, toà nhà 25T2, Trung Hòa – Nhân Chính, đồng ý chủ trương, phê duyệt báo cáo đầu tư nội thất văn phòng tại địa điểm mới, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020...

- 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 sát sao công tác điều hành nhằm giải quyết những khó khăn về nguồn việc, tài chính của Công ty, kịp thời chi trả lương, nộp thuế và bảo hiểm 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 2020.

▪ **Công tác giám sát Ban giám đốc:**

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

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm qua, mặc dù kế hoạch SXKD 2020 triển khai trong bối cảnh khó khăn chung của dịch Covid-19, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực để thực hiện kế hoạch SXKD đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, tuy nhiên kết quả điều hành vẫn chưa đạt được như kế hoạch đặt ra.

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 đã ban hành nhiều năm 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 2020, không chi trả do kết quả sản xuất kinh doanh lỗ.
- **Hoạt động của từng thành viên HĐQT:**

HĐQT đã tổ chức các buổi họp thảo luận với Ban điều hành đưa ra các chỉ đạo phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của công ty. Các thành viên tham gia 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.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

- Chỉ đạo, phối hợp cùng Ban điều hành để nghiên cứu, đưa ra giải pháp cụ thể, kịp thời nhằm cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 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 người lao động.
- 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 giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường giải quyết thu 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 phòng ban 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 và đời sống cho cán bộ công nhân viên.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị (Năm 2020):

1.1. 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 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

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

a. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

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		4	100%	

2	Ông Vũ Ngọc Minh	Ủy Viên HĐQT		4	100%	
3	Ông Nguyễn Như Sơn	Ủy viên HĐQT		4	100%	

b. 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.

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, đặc biệt là trong giai đoạn toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 19/3/2020 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo lập báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo hợp nhất năm 2019 và từng quý trong năm 2020; Kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2019; báo cáo thường niên năm 2019 theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo việc bổ sung nhân sự quản lý của công ty.

c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT công ty không có các tiểu ban trực thuộc. Thư ký HĐQT và nhân viên thuộc phòng Quản trị tổng hợp giúp việc cho HĐQT và thực hiện các công tác:

- Chuẩn bị tài liệu họp HĐQT, tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị; dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị; cập nhật đầy đủ các thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Soạn thảo thư tín, văn bản, quyết định của Hội đồng quản trị
- Chuẩn bị thủ tục, chương trình, tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông
- Các công việc liên quan tới quan hệ cổ đông, công bố thông tin.

d. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	03/3/2021	Thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020
2	07/2020/NQ-HĐQT	25/7/2020	Giao nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Hồng Chung đảm nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán kiêm Trưởng phòng Tài chính Quản trị công ty
3	03/2020/NQ-HĐQT	30/11/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

e. *Đào tạo quản trị Công ty*: Danh sách các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty:

- Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT

2. Ban Kiểm soát (Năm 2020).

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

▪ **Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Thạc sĩ 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 Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc 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

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

a. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

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	Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên ban Kiểm soát	19/3/2019	2	100%	
3	Ông Tôn Thất Việt Anh	Thành viên ban Kiểm soát	19/3/2019	2	100%	

b. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

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.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành thảo luận nhằm đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên 2020 của công ty.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 của công ty.
- Ban Kiểm soát đã làm việc với Công ty TNHH VAE về kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 của công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận để kiến nghị Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC riêng, hợp năm 2020 của công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc, được tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp.
- Các thành viên Ban kiểm soát đã nghiên cứu, tham gia ý kiến (nếu cần) đối với các Tờ trình, Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám công ty.
- Theo dõi việc công bố thông tin của công ty theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

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 2020 Công ty không thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS không trực tiếp làm việc tại Công ty.

Năm 2021 dự kiến không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS không trực tiếp làm việc tại công ty do năm 2020 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 10 tháng 03 năm 2021

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dương Văn Mậu

Nơi nhận:

- Ủy Ban CKNN
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Lưu P.TCQT, Ban kiểm soát *[Signature]*