

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

- 1. Tên công ty:** Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.
- 2. Mã số doanh nghiệp:** 0300403987, đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 01 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 24 tháng 8 năm 2021.
- 3. Địa chỉ trụ sở:** 29 bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp tại 29 bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

5. Thành phần tham dự:

5.1 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành

Ông Phạm Khánh Toàn	Chủ tịch HĐQT
Ông Đặng Nguyên Ân	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Văn Vinh	Thành viên HĐQT – Phó TGD
Bà Nguyễn Thị Tố Trinh	Thành viên HĐQT – Phó TGD VNCC
Ông Nguyễn Minh Hồng	Thành viên HĐQT – Phó TGD
Bà Nguyễn Thị Kim Dung	Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Vũ Văn Tuấn	Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Cù Trọng Phúc	Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Trần Thanh Sơn	Thành viên Ban Điều hành
Ông Nguyễn Côn	Thành viên Ban Điều hành
Ông Nghiêm Mạnh Hoàng	Thành viên Ban Điều hành

5.2 Các cổ đông tham dự:

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Lê Thị Thúy Nga, Trưởng Ban báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

- Tổng số cổ đông: 239 cổ đông, nắm giữ 2.835.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.835.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 239 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ đông tham dự ĐH là 22 và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 133 cổ đông, đại diện cho 2.770.276 cổ phần, chiếm 97,7170% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

6. Đoàn chủ tọa và Thư ký:

6.1 Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội gồm các ông bà:

Ông Phạm Khánh Toàn	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
Ông Đặng Nguyên Ân	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
Bà Nguyễn Thị Tố Trinh	Thành viên HĐQT – Phó TGD VNCC

6.2 Ban Thư ký gồm các ông bà

Bà Nguyễn Thị Minh Hải	Trưởng ban
Ông Ngô Phi Hải	Thành viên

6.3 Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành viên Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

Bà Lê Thị Thúy Nga	Trưởng ban
Ông Nguyễn Ngọc Huy	Thành viên
Bà Võ Thị Ánh Nguyệt	Thành viên

7. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

8. Nội dung chính của Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Vinh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Đại hội đã nghe Ông Phạm Khánh Toàn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.
- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Dung trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017- 2022.
- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thúy Nga thông qua quy chế Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Đại hội đã nghe Ông Đặng Nguyên Ân trình bày Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Hoàng trình bày tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, thư kiểm toán.
- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tố Trinh trình bày tờ trình Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Hồng trình bày tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Dung trình bày tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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

10. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã tiến hành bầu cử và biểu quyết.

Bà Lê Thị Thúy Nga đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung sau:

10.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Giá trị sản xuất : 303,00 tỷ đồng.
- Tổng Doanh thu : 247,42 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 8,22 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 15%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Giá trị sản xuất : 275,00 tỷ đồng.
- Tổng Doanh thu : 225,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 7,50 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 12-15%.

Với sự đồng ý của: 2.770.176 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027. Một số nội dung cụ thể như sau:

+ Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021, cụ thể:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trước điều chỉnh:

Giá trị sản xuất:	303,00 tỷ đồng;
Doanh thu:	265,30 tỷ đồng;
Lợi nhuận trước thuế:	7,50 tỷ đồng;
Phân phối lợi nhuận:	

- Cổ tức: 12-15% vốn điều lệ

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 sau điều chỉnh:

Giá trị sản xuất:	275,00 tỷ đồng;
Doanh thu:	225,00 tỷ đồng;
Lợi nhuận trước thuế:	7,00 tỷ đồng;
Phân phối lợi nhuận:	

- Cổ tức: 12-15% vốn điều lệ

+ Thực hiện bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Với sự đồng ý của: 2.770.176 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2022-2027.

Với sự đồng ý của: 2.770.176 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Với sự đồng ý của: 2.770.176 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021.

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		8.220.034.472
II	Lợi nhuận sau thuế		7.056.989.089
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100%	7.056.989.089
1	Thù lao HĐQT & BKS (không tham gia SXKD)	2,26%	159.150.000
2	Cổ tức bằng tiền mặt (15% vốn điều lệ)	60,26%	4.252.500.000
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	5,00%	352.849.454
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	32,48%	2.292.489.635

Với sự đồng ý của: 2.484.176 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 89,67% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10.6 Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Với sự đồng ý của: 2.770.176 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10.7 Thông qua nội dung uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Với sự đồng ý của: 2.770.176 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10.8 Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

+ Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đặng Nguyên Ân

Với sự đồng ý của: 3.456.310 cổ phần có quyền bầu, đạt tỷ lệ: 124,76% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Ông Nguyễn Văn Vinh

Với sự đồng ý của: 2.655.310 cổ phần có quyền bầu, đạt tỷ lệ: 95,85% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Bà Nguyễn Thị Tô Trinh

Với sự đồng ý của: 2.651.920 cổ phần có quyền bầu, đạt tỷ lệ: 95,73% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Ông Võ Công Tuấn

Với sự đồng ý của: 2.538.810 cổ phần có quyền bầu, đạt tỷ lệ: 91,64% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Bà Ngô Thị Hương Ly

Với sự đồng ý của: 2.548.530 cổ phần có quyền bầu, đạt tỷ lệ: 92,00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông Vũ Văn Tuấn

Với sự đồng ý của: 2.803.432 cổ phần có quyền bầu, đạt tỷ lệ: 101,20% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Ông Nguyễn Duy Trác

Với sự đồng ý của: 2.742.175 cổ phần có quyền bầu, đạt tỷ lệ: 98,99% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Ông Nguyễn Tấn Khoa

Với sự đồng ý của: 2.764.921 cổ phần có quyền bầu, đạt tỷ lệ: 99,81% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

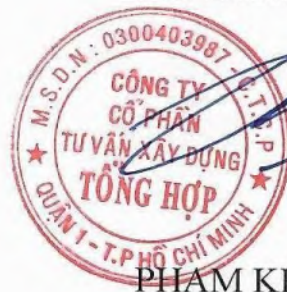
Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ MINH HẢI

T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA



PHẠM KHÁNH TOÀN

Số: 88/2022/NQ - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027. Một số nội dung cụ thể như sau:

- + Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trước điều chỉnh:

Giá trị sản xuất:	303,00 tỷ đồng;
Doanh thu:	265,30 tỷ đồng;
Lợi nhuận trước thuế:	7,50 tỷ đồng;
Phân phối lợi nhuận:	
• Cổ tức:	12-15% vốn điều lệ
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 sau điều chỉnh:

Giá trị sản xuất:	275,00 tỷ đồng;
Doanh thu:	225,00 tỷ đồng;
Lợi nhuận trước thuế:	7,00 tỷ đồng;
Phân phối lợi nhuận:	
• Cổ tức:	12-15% vốn điều lệ
- + Thực hiện bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Giá trị sản xuất	: 303,00 tỷ đồng.
Tổng Doanh thu	: 247,42 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế	: 8,22 tỷ đồng.
Chia cổ tức	: 15%.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Giá trị sản xuất	: 275,00 tỷ đồng.
Tổng Doanh thu	: 225,00 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế	: 7,50 tỷ đồng.
Chia cổ tức	: 12-15%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

(i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

(ii) Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Điều 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021.

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		8.220.034.472
II	Lợi nhuận sau thuế		7.056.989.089
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100%	7.056.989.089
1	Thù lao HĐQT & BKS (không tham gia SXKD)	2,26%	159.150.000
2	Cổ tức bằng tiền mặt (15% vốn điều lệ)	60,26%	4.252.500.000
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	5,00%	352.849.454
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	32,48%	2.292.489.635

Điều 6 : Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 7: Thông qua nội dung ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

+ Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đặng Nguyên Ân
2. Ông Nguyễn Văn Vinh
3. Bà Nguyễn Thị Tố Trinh
4. Ông Võ Công Tuấn
5. Bà Ngô Thị Hương Ly

+ Thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông Vũ Văn Tuấn
2. Ông Nguyễn Duy Trác
3. Ông Nguyễn Tấn Khoa

Điều 9: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM KHÁNH TOÀN



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

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

Fax: (84)(28) 3829 9547

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

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp được xác định theo danh sách chốt tại ngày 11 tháng 3 năm 2022 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 5. Quyền cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Tại Đại hội mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự ĐHCĐ được nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông tham dự khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị công ty lựa chọn, có trách nhiệm như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp.

- Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết/ phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử.

- Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một số ủy viên do Đoàn Chủ tọa đề cử và được biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử;

- Kiểm thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử;

- Lập biên bản kiểm phiếu, Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 9. Đoàn Chủ tọa Đại hội

1. Hội đồng quản trị là Đoàn Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp

2. Đoàn chủ tọa có quyền và nghĩa vụ điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

3. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

4. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

6. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 10. Ban Thư ký:

1. Ban Thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Đoàn Chủ tọa Đại hội đề cử.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- Ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Đoàn chủ tọa.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày

11/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập họp lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp

1. Các nội dung sau đây sẽ được biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Đoàn chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội; Chương trình Đại hội đồng cổ đông thương niên 2022; Quy chế làm việc tại Đại hội; Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS; Quy chế bầu cử; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

2. Các nội dung biểu quyết sau đây được thực hiện bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết cụ thể:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021;

- Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

- Cách thức Bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử.

4. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- Không có chữ ký ghi rõ họ tên của Đại biểu
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ

của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

6. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 14. Điều kiện để nghị quyết thông qua

Các nội dung biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 75% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 75% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký ghi chép thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được lưu giữ theo quy định.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực quy chế

1. Quy chế này gồm 4 chương, 16 điều có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH

Phạm Khánh Toàn



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

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

Fax: (84)(28) 3829 9547

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

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

TP. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP
NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp được thực hiện như sau:

I. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027:

1. Số lượng Thành viên HĐQT và nhiệm kỳ HĐQT:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là: 05 (năm) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp là 5 năm.
- Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Đề cử Thành viên HĐQT:

- a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần
- c. phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị. Các cổ đông phổ thông có quyền hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ của Công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

- Đơn đề cử (ứng cử) Thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

5. Danh sách ứng cử viên thông qua đại hội để bầu Thành viên HĐQT:

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để đại hội thông qua danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022-2027

1. Số lượng thành viên BKS và nhiệm kỳ BKS

- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 là: 03 (ba) thành viên. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú tại Việt Nam
- Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp là 5 năm.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, thành viên Ban kiểm soát công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty.

3. Đề cử Thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát. Các cổ đông phổ thông có quyền hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty. Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ

ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên BKS

- Đơn đề cử (ứng cử) Thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

5. Danh sách ứng cử viên thông qua đại hội để bầu Thành viên BKS

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để đại hội thông qua danh sách bầu cử Thành viên BKS

III. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2022-2027:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết tham gia đại hội thực hiện bầu cử Thành viên HĐQT và BKS.

2. Phiếu bầu:

2.1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu ghi sẵn các thông tin của cổ đông: Họ tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu bầu.
- Phiếu bầu ghi sẵn danh sách họ và tên các ứng cử viên đề cử, ứng cử đã thông qua Đại hội đồng cổ đông, được sắp xếp theo tên theo thứ tự A, B, C và cột số phiếu bầu.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

2.2. Cách ghi phiếu bầu

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên được bầu;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

2.3. Phiếu bầu hợp lệ và phiếu bầu không hợp lệ:

a. Phiếu bầu hợp lệ:

- Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên được bầu (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua).
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản b mục này.

b. Phiếu không hợp lệ:

Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, hoặc
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bỏ phiếu, hoặc
- Bầu vượt quá số phiếu bầu được phép của mình hoặc bầu quá số lượng thành viên được bầu.

3. Nguyên tắc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

3.1 Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Nhiệm kỳ 2022-2027 là 05 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với 05 (năm).
- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với 03 (ba).

3.2 Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông hoặc đại diện cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu). Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có $1000 \times 5 = 5000$ phiếu để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và $1000 \times 3 = 3000$ phiếu để bầu thành viên Ban kiểm soát.

- Theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu theo một trong các trường hợp như sau với điều kiện bầu không vượt quá 5000 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 3000 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:
- + Bầu dồn hết số phiếu bầu cho 01 thành viên Hội đồng quản trị (bầu hết 5000 phiếu bầu) và Ban kiểm soát (bầu hết 3000 phiếu bầu); hoặc
- + Bầu dồn đều số phiếu bầu cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (mỗi ứng viên 1000 phiếu); hoặc
- + Bầu dồn số phiếu khác nhau cho mỗi ứng viên Hội đồng quản trị (Ví dụ: Ứng cử viên X: 2000 phiếu bầu, ứng cử viên Y: 2000 phiếu bầu, ứng cử viên Z: 1000 phiếu bầu)

3.3 Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

- a. Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.
- b. Nếu bầu cử không đủ số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu tiếp lần hai trong số ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần hai vẫn chưa đủ thì Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết bầu lại lần ba hoặc để khuyết Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo theo quy định của Chủ toạ Đại hội.

4. Tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi việc phát phiếu được hoàn tất và cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản kiểm phiếu và có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

- Các phiếu bầu sau khi kiểm được lưu trữ tại trụ sở Công ty.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ TRÚNG CỬ:

- Trưởng ban Kiểm phiếu công bố công khai trước đại hội kết quả kiểm phiếu và kết quả trúng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu được Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi trong Biên bản đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

V. HIỆU LỰC:

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH
Phạm Khánh Toàn

Số: ~~4~~1/2022/BC-BĐH

TP. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Ban điều hành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (Nagecco) xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Công ty với các nội dung như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021

Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Thời gian giãn cách xã hội kéo dài gây khó khăn cho việc thực hiện hợp đồng, cũng như doanh nghiệp bị hạn chế tiếp cận khách hàng.

Tuy nhiên, bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Ban điều hành đã chỉ đạo triển khai, thực hiện để đạt kế hoạch đề ra. Kết quả thu được như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1	Giá trị sản xuất	tỷ đồng	275,00	303,00	110,18%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	225,00	247,42	109,96%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	7,00	8,22	117,42%
4	Cổ tức (%/mệnh giá)	%	12-15%	12-15%	100%

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhìn chung ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021. Các sản phẩm dịch vụ của Công ty được duy trì đều đặn, cung cấp đa dạng các dịch vụ tư vấn thiết kế và các dịch vụ khác trong lĩnh vực tư vấn như tư vấn giám sát, quản lý dự án,

khảo sát địa hình – khảo sát địa chất, thăm tra... Địa bàn cung cấp dịch vụ trải rộng trong nước nhưng tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, và một số địa phương lân cận.

2. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai thực hiện

a. Công tác điều hành

Công ty luôn chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các quy chế, quy định, định mức, trong phạm vi chức năng quản lý của doanh nghiệp. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, phòng ban đơn vị áp dụng thực hiện quy chế đảm bảo sự minh bạch, công khai và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2021 Công ty đã triển khai áp dụng “Quy trình quản lý Công ty - Base” góp phần kiểm soát chặt chẽ tính pháp lý của hợp đồng, từ khâu chào giá đến ký kết và thực hiện hợp đồng...

b. Công tác thị trường

Trong năm 2021 Công ty đã ký được 430 hợp đồng với tổng giá trị 390 tỷ đồng, góp phần mang lại công việc, tạo thu nhập cho người lao động. Các đơn vị đã tích cực tham gia tìm kiếm nguồn việc.

c. Công tác tài chính kế toán

Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Công tác hạch toán kế toán, thu hồi công nợ được chú trọng rà soát. Chỉ tiêu nợ phải trả chủ yếu từ các khoản tiền ứng trước của khách hàng cho các hợp đồng mới được ký kết hoặc đang trong quá trình thực hiện theo cam kết. Công ty cũng đã hoàn thành việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.

Hướng dẫn và cập nhật các chính sách pháp luật của nhà nước, phổ biến đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện kịp thời và đầy đủ.

d. Công tác quản lý và đào tạo phát triển nguồn nhân lực:

Công tác cán bộ: Năm 2021 Công ty đã bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 07 Giám đốc đơn vị, 04 Phó Giám đốc đơn vị và thôi bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc đơn vị.

Tuyển dụng: Để đảm bảo công tác sản xuất Công ty thường xuyên điều chỉnh, để kịp thời có giải pháp bổ sung phù hợp, Công ty đã tuyển thêm được 45 lao động, đảm bảo số lượng và chất lượng nhân sự tuyển dụng cho đơn vị. Công tác tuyển dụng đã hướng tới các đối tượng là cán bộ có kinh nghiệm và các kiến trúc sư, kỹ sư có thành tích học tập tốt.

Đào tạo: Công ty đã kết hợp với Hiệp hội tư vấn Việt nam, Hội Kiến trúc sư

tổ chức Lớp tập huấn nghị định 15/2021/ NĐ-CP và nghị định 06/2021/ NĐ-CP; Tổ chức hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) Lĩnh vực kiến trúc. Gia hạn, làm mới Chứng chỉ hành nghề cho Kiến trúc sư, Kỹ sư.

e. Công tác kế hoạch

Công tác xây dựng kế hoạch SXKD được hướng dẫn đến các đơn vị. Công tác quy hoạch cán bộ được xây dựng để hỗ trợ điều hành, điều phối sản xuất nhằm tăng tính chuyên nghiệp, hiệu quả đồng thời nâng cao năng suất của toàn hệ thống sản xuất.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 nền kinh tế còn nhiều khó khăn do các yếu tố rủi ro, dịch bệnh Covid-19 đồng thời với việc thị trường bất động sản giảm sút dẫn đến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các công việc mới.

Các tác động bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch của doanh nghiệp. Trước dự báo chung của Chính phủ và tình hình thực tế của thị trường, doanh nghiệp có tính đến ảnh hưởng của dịch Covid-19 và sẽ gặp khó khăn ở giai đoạn đầu kế hoạch 5 năm và giảm dần trong những năm tiếp theo.

1. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

a. Công tác sản xuất kinh doanh

Tích cực tìm kiếm công việc mới đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt các hợp đồng đã ký, phân đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2022, đảm bảo đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho người lao động. Giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn cho tất cả các dịch vụ, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn cho tất cả các bộ môn kiến trúc, kết cấu, dự toán, cơ-điện nước.

Kế hoạch năm 2022:

- Giá trị sản xuất:	275 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	225 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	7,5 tỷ đồng
- Cổ tức:	12-15%

b. Công tác tài chính

Tổ chức kiểm toán định kỳ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty, thực hiện tốt công tác lập Báo cáo tài chính theo đúng pháp luật hiện hành. Quản lý tốt công tác tài chính, tăng cường công tác thu hồi công nợ đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty kịp thời, an toàn và hiệu quả cao nhất; Quỹ lương của Ban quản lý, điều hành năm 2022 là 2,5%/doanh thu.

2. Các giải pháp thực hiện

a. Công tác quản lý, điều hành

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ; Tăng cường kiểm soát nội bộ để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

b. Công tác Marketing

Tiếp tục giữ vững và phát triển thị phần trong nước, mở rộng ra các thị trường nước ngoài. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường, làm việc với khách hàng ngay từ khâu tính toán, chào thầu, tiếp xúc khách hàng. Phổ biến và áp dụng hướng dẫn chào giá và quy trình thương thảo hợp đồng thống nhất trong Công ty.

Nghiên cứu phát triển các loại hình công việc theo nhu cầu của thị trường phù hợp với thế mạnh của Nagecco.

c. Công tác nhân sự

Tiếp tục kiện toàn nhân sự tại các phòng chức năng và đơn vị sản xuất. Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2022-2027. Sắp xếp nhân sự các phòng ban. Xem xét lại cơ cấu nhân sự của các bộ môn trong đơn vị. Tuyển dụng nhân sự có chuyên môn thiết kế phù hợp cho các đơn vị. Tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản trị, nâng cao năng lực tư vấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tư vấn.

d. Các công tác về công nghệ, kỹ thuật

Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng lực sản xuất, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh bền vững. Triển khai các ứng dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế, quản lý chi phí, tính toán..., rút ngắn thời gian thiết kế, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng tư vấn thiết kế.

e. Công tác đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất

Tiếp tục mua sắm và đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh:

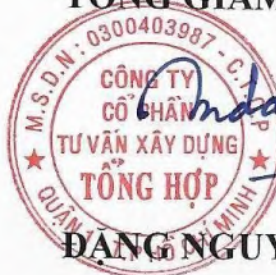
- Sửa chữa trụ sở, văn phòng làm việc;
- Mua mới và gia hạn bản quyền phần mềm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thanh lý xe ô tô cũ và mua sắm xe ô tô mới;
- Trang bị máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch sản xuất

kinh doanh 2022. Phát huy kết quả đạt đã đạt được, tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên toàn Công ty mong muốn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của quý cổ đông để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐANG NGUYỄN ÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

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

Fax: (84)(28) 3829 9547

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

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

Số: 83/2022/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027

I. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022

Với mục tiêu xây dựng, phát triển và giữ vững đơn vị có thương hiệu hàng đầu về tư vấn thiết kế. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo của Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường, hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua.

Bên cạnh đó Hội đồng quản trị chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHCĐ thường niên hàng năm thông qua để triển khai và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Từng bước thực hiện kế hoạch tái cơ cấu một cách toàn diện các mặt hoạt động của Công ty nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng thực tế yêu cầu của xã hội, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Vào giữa quý II /2021 tình hình nền kinh tế trong nước càng trở nên khó khăn hơn khi dịch bệnh bùng phát lên dữ dội buộc chính phủ và chính quyền thành phố phải áp dụng biện pháp giãn xã hội cách triệt để thông qua các chỉ thị 15, 16, 12 và 19. Tuân thủ các chỉ thị này mọi hoạt động kinh tế hầu như đình trệ. Các hợp đồng kinh tế hầu như đóng băng không thể triển khai được. Các công việc dở dang được công ty áp dụng cho CB-CNV phải làm việc online tại nhà. Việc này ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021, vì vậy sau thời gian giãn cách xã hội, Hội đồng quản trị đã tạm điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trước điều chỉnh:

Giá trị sản xuất: 303,00 tỷ đồng;

Doanh thu: 265,30 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 7,50 tỷ đồng;

Phân phối lợi nhuận:

- Cổ tức: 12-15% vốn điều lệ

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 sau điều chỉnh:

Giá trị sản xuất: 275,00 tỷ đồng;

Doanh thu: 225,00 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 7,00 tỷ đồng

Phân phối lợi nhuận:

- Cổ tức: 12-15% vốn điều lệ

Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 phê duyệt; hoạt động theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp 04 phiên. Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức Hoạt động, Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ năm 2021 (bao gồm các báo cáo, tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ và chương trình nghị sự Đại hội) cùng với một số nội dung liên quan
- Thông qua các Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng, 9 tháng, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ.
- Thông qua quỹ lương của Ban quản lý điều hành Công ty là 2%/doanh thu
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- HĐQT thống nhất thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Cán bộ lãnh đạo quản lý Ban điều hành Công ty

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp hoàn thành các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua, thể hiện qua các chỉ tiêu như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	2017	2018	2019	2020	2021	Bình quân
Tổng DT	224.238	238.795	281.548	265.296	247.421	251.460
Lợi nhuận	7.852	8.311	8.565	8.657	8.220	8.321
Cổ tức	12%	80%	20%	15%	15%	28%

Bên cạnh đó Công ty luôn bảo toàn và phát triển vốn thông qua các chỉ tiêu:

ĐVT: triệu đồng

Nội dung	2017	2018	2019	2020	2021	Bình quân
Vốn CSH	45.156	48.964	31.717	37.118	36.382	39.867
Vốn điều lệ	27.000	28.350	28.350	28.350	28.350	28.080

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Trong nhiệm kỳ qua Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên hàng năm phê duyệt, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành các Nghị quyết, quyết định với nội dung trọng tâm gồm:

- *Về hệ thống văn bản, quy chế, quy định nội bộ:*

Chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa hệ thống văn bản, quy định nội bộ của Công ty đảm bảo phù hợp với các quy định hoạt động của doanh nghiệp theo ngành nghề tư vấn xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý điều hành, kiểm soát chất lượng, sản phẩm dịch vụ thể hiện qua việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế nội bộ như Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quy chế quản trị, quy chế quản lý tài chính, quy chế bổ nhiệm, quy chế tuyển dụng, quy chế đào tạo.

- *Về công tác tái cơ cấu*

Thực hiện bố trí, sắp xếp lại các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sản xuất phù hợp với công tác sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển thị trường nâng cao thương hiệu Nagecco. Công ty thành lập Trung tâm kiến trúc 2 và phòng Kế hoạch đầu tư.

- *Về công tác xây dựng và phát triển Cán bộ:*

Để phát triển năng lực lãnh đạo và nâng cao chất lượng trong hệ thống quản lý, Công ty đã bổ nhiệm 04 Phó Tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng, xem xét và bổ nhiệm 20 Giám đốc đơn vị, phòng chức năng và 40 phó giám đốc các đơn vị, phòng chức năng nhằm thúc đẩy, phát triển toàn diện, xây dựng doanh nghiệp vững mạnh

- *Về công tác sản xuất kinh doanh*

Hàng năm, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo HĐQT phê duyệt.

- *Về công tác khác*

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty. Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức Hoạt động, Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Các biên bản, nghị quyết phê duyệt thông qua vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên HĐQT đều đạt được sự thống nhất cao của các thành viên.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT được trả thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thù lao chi trả nằm trong phạm vi được ĐHĐCĐ thông qua hàng năm.

Chi phí hoạt động của HĐQT thuộc chi phí hoạt động chung của Công ty, chi trả theo phát sinh thực tế và đúng theo quy định hiện hành. Cụ thể như sau:

Thù lao của Chủ tịch HĐQT là 175.875.000 đồng, của Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc là 175.875.000 đồng, của Thành viên HĐQT là 150.750.000 đồng

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành nhiệm kỳ 2017-2022

- Về điều hành sản xuất kinh doanh

Ban điều hành đã tổ chức triển khai và điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty; Tuân thủ chặt chẽ nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định khác của HĐQT Công ty.

Nhìn chung Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ do HĐQT đề ra. Đồng thời đã thực hiện phân công cụ thể cho từng cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, nâng cao trách nhiệm cá nhân, đề cao tính tự chủ và phát huy thế mạnh của các Phó Tổng giám đốc.

- Về công tác giám sát

HĐQT giám sát Ban điều hành thông qua các cuộc họp hàng quý và các cuộc họp đột xuất nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời định hướng, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ban kiểm soát được mời họp để trao đổi các vấn đề của Công ty. Ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát được ghi nhận và là cơ sở để đưa ra các quyết định chỉ đạo của HĐQT

- Về công tác phối hợp

HĐQT và Ban điều hành thường xuyên phối hợp trong các hoạt động của Công ty. HĐQT mời Ban điều hành họp nhằm trao đổi, kiểm điểm các công việc đã thực hiện cũng như các công việc sẽ triển khai trong thời gian tới

Ban điều hành chủ động báo cáo công việc, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong công tác điều hành để cùng HĐQT thảo luận và đưa ra các giải pháp để thực hiện.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành để sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định khác của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình vận hành doanh nghiệp đem lại hiệu quả cao trong công tác quản trị.

- Thực hiện bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn xây dựng thông qua việc đầu tư đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao kết hợp với đầu tư trang thiết bị, phần mềm công nghệ tiên tiến.

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro về các mặt như: tài chính, pháp lý, nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, chất lượng sản phẩm, khách hàng, cổ phần cổ phiếu và thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước, nhằm hạn chế tối đa rủi ro và tiết giảm chi phí chung trong sản xuất kinh doanh.

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

- Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì tốt các hoạt động của mình và phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, Ban điều hành trong công tác quản trị Công ty; Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

Tình hình kinh tế vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn khi tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn chưa chấm dứt. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề cũng khốc liệt hơn. Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm trước quý vị cổ đông. HĐQT Công ty tiếp tục tập trung sức lực, trí tuệ trong chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát và cùng ban điều hành phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và các nội dung ủy quyền mà ĐHCĐ sẽ biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị mong tiếp tục nhận được sự đồng tình ủng hộ của quý vị cổ đông và tập thể cán bộ công nhân viên công ty để hoàn thành tốt trọng trách mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 giao cho.

Kính chúc tất cả quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và luôn đồng hành cùng sự phát triển của Công ty Nagecco.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty “đề báo cáo”
- Thành viên HĐQT, BKS, BKH
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Khánh Toàn



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

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

Fax: (84)(28) 3829 9547

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

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

TP. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp số 59/ 2020/QH14 năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECCO), Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định Pháp luật khác có liên quan. Ban kiểm soát, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban kiểm soát với các nội dung chính như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Đánh giá chung: Năm 2021 là năm đầy thử thách với cả nước nói chung và Công ty nói riêng do đại dịch COVID -19, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, trí tuệ của tập thể Ban lãnh đạo Công ty cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên đã phát huy được vai trò chủ đạo trong công tác tư vấn xây dựng trên thị trường. Ngoài việc thực hiện các hợp đồng dở dang còn lại của năm 2020 chuyển qua còn ký mới nhiều hợp đồng có giá trị lớn, không những hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra mà còn có một số khối lượng công việc gói đầu chuyển sang năm 2022 thực hiện tiếp, các khoản thu nộp ngân sách, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, Công ty đã chủ động từng bước đổi mới về mô hình quản lý, thay đổi cách quản trị, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, áp dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.. vv, các phòng chức năng nghiệp vụ đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết Hội đồng quản trị, Quy chế và các quy định của công ty.

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 4 phiên họp, cụ thể như sau :

Phiên họp	Nội dung chính	Số thành viên tham gia
Phiên 1 12/01/2021	Thảo luận và thông qua Báo cáo của BKS về thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2020 của công ty cổ phần Tư vấn xây dựng tổng hợp	3/3
Phiên 2	Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả hoạt	

23/04/2021	động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của BKS và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.	3/3
Phiên 3 22/07/2021	Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021. Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 (họp trực tuyến)	3/3
Phiên 4 12/10/2021	Sơ kết các công việc đã thực hiện trong 10 tháng cuối năm 2021 của BKS	3/3

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt, Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty một cách độc lập, trong năm chưa nhận được đơn thư hoặc yêu cầu kiểm tra của cổ đông hay đại diện của một nhóm cổ đông nào.

Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp HĐQT, tham gia đầy đủ các phiên họp của ban kiểm soát. Trong các cuộc họp đều tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Tổng giám đốc ban hành

Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ .

Kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của Công ty về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ, chính sách của Nhà nước hiện hành.

Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2021; Trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM; ý kiến phản hồi của Tổng giám đốc Công ty.

Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, trao đổi với Tổng giám đốc về các ý kiến phản hồi, đưa ra những khuyến cáo phù hợp để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính hàng năm.

***Thù lao của Ban kiểm soát:**

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tiền lương, thù lao của BKS thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê duyệt cụ thể:

1. Trưởng ban: 150.750.000 đồng
2. Thành viên :125.625.000 đồng

II- Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính Công ty

1. Công tác quản lý và điều hành

a. Tình hình hoạt động của HĐQT: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và cùng phối hợp với Tổng giám đốc thường xuyên trong quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện lịch họp đúng định kỳ (quý), ngoài ra còn có những cuộc họp bất thường khi cần thiết, các cuộc họp thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Điều lệ Công ty, kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm..vv. Nghị quyết của HĐQT được ban hành theo đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, tuân thủ Luật doanh nghiệp cũng như các Quy định của Pháp luật hiện hành.

b. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban điều hành: Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện quản lý, điều hành hoạt động đúng chức năng và quyền hạn theo Điều lệ Công ty quy định, tuân thủ thực hiện nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được phân công, phân cấp, thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác quản lý, quản trị của Công ty. Hàng tuần có kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, xem xét những thuận lợi, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết, xử lý kịp thời cho các đơn vị.

Ngoài ra, Tổng giám đốc còn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, nhằm tạo ra phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

c. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và cổ đông: Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty làm việc hoàn toàn độc lập, đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng từ có liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Sau khi có kết quả kiểm soát, Ban kiểm soát đã thông báo kịp thời kết quả hoạt động và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty theo quy định. Đồng thời cũng tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị về các vấn đề được nêu trong báo cáo trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên.

d. Công tác tổ chức nhân sự và thực hiện chế độ với người lao động: Công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị được thực hiện đúng tiêu chuẩn, điều kiện trong quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển cán bộ các cấp của Công ty đều thực hiện đúng Quy chế.

Thực hiện công tác sắp xếp lại bộ máy quản lý trên cơ sở nguồn lực lao động hiện có theo nguyên tắc đảm bảo tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu. phù hợp

330
IV
T
2/7

với chức năng, nhiệm vụ và thể mạnh từng đơn vị đảm bảo tinh gọn đạt hiệu quả cao.

Thực hiện chế độ chính sách với người lao động

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

2. Tình hình Tài chính của Công ty: Qua kiểm tra xem xét tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ, sổ sách kế toán và số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 của Công ty và báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM. Ban Kiểm soát thống nhất, chấp thuận số liệu báo cáo tài chính năm 2021 cụ thể:

a. Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2021

Vốn Điều lệ: 28.350.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng)

Trong đó: + Cổ phần Tổng công ty VNCC 48,57% : 13,770 tỷ đồng
+ Cổ phần phổ thông 51,43% : 14,580 tỷ đồng

Danh mục đầu tư tài chính của Công ty gồm: 06 mã cổ phiếu (ĐVT: đồng)

TT	Mã CK	Đầu kỳ		Giảm		Cuối kỳ	
		Lượng	Giá trị	Lượng	Giá trị	Lượng	Giá trị
1	STB	2	50.086			2	50.086
2	SSI	9	640.909			9	640.909
3	SJS	5	548.840			5	548.840
4	REE	5	279.221			5	279.221
5	Investco	480.739	4.999.052.411			480.739	4.999.052.411
6	Lilama land	37.500	375.000.000			37.500	375.000.000
	Cộng	518.260	5.375.571.467			518.260	5.375.571.467

- Giá trị đầu tư tại thời điểm 31/12/2021 là: 5.375.571.467 đồng
- Giá thực tế tại sàn GD chứng khoán: 375.717.200 đồng
- Chênh lệch giữa giá trị ĐT/ giá thực tế là: 4.999.854.267 đồng
- Giá trị đã trích dự phòng là: 4.999.854.267 đồng
- Khoản đầu tư Cổ phiếu đã được Công ty trích dự phòng đầy đủ.

Giá trị tài sản doanh nghiệp tính đến thời điểm 31/12/2021 đã được kiểm toán như sau: Bảng cân đối kế toán

TT	Diễn giải	Số đầu kỳ 01.01.2021	Số cuối kỳ 31.12.2021
	TÀI SẢN		
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	118.674.646.659	118.762.851.604
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	22.701.506.072	27.998.212.734
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	28.375.717.200	23.481.717.200
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	44.469.004.893	41.393.039.697
IV	Hàng tồn kho	22.533.768.720	25.677.791.312
V	Tài sản ngắn hạn khác	594.649.774	212.090.661
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	22.231.622.429	25.610.517.760
I	Các khoản phải thu dài hạn	-	700.000.000
II	Tài sản cố định	5.363.651.726	5.253.281.091
III	Bất động sản đầu tư	-	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	777.462.000	14.280.000
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14.494.105.280	18.494.105.280
VI	Tài sản dài hạn khác	1.596.403.423	1.148.851.389
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	140.906.269.088	144.373.369.364
	NGUỒN VỐN		
C	NỢ PHẢI TRẢ	103.788.163.620	107.991.157.649
I	Nợ ngắn hạn	103.475.928.047	107.737.562.476
II	Nợ dài hạn	312.235.573	253.595.173
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	37.118.105.468	36.382.211.715
I	Vốn chủ sở hữu	37.118.105.468	36.382.211.715
1	Vốn góp của chủ sở hữu	28.350.000.000	28.350.000.000
2	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
3	Quỹ đầu tư phát triển	1.099.722.626	1.099.722.626
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.668.382.842	6.932.489.089
II	Nguồn kinh phí	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	140.906.269.088	144.373.369.364

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Theo kế hoạch	Số thực hiện	Tỷ lệ % so KH
Tổng Doanh thu và TNK:	225.000.000.000	247.421.342.894	108,3%
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		241.851.384.241	
- Doanh thu hoạt động Tài chính		4.921.676.835	
- Thu nhập khác		648.281.818	
Tổng Chi phí :		239.201.308.422	
- Giá vốn hàng bán		213.176.211.438	
- Chi phí quản lý DN		26.013.788.262	
- Chi phí tài chính		105.671	
- Chi phí khác		11.203.051	
Lợi nhuận trước thuế	7.000.000.000	8.220.034.472	117,4%
- Thuế TNDN		1.163.045.383	
- Lợi nhuận sau thuế		7.056.989.089	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL		24,8%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH		19,3%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/DT thuần		2,8%	

b. Công tác Tài chính - Kế toán: Chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, ghi chép rõ ràng, số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực; Công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo định kỳ thực hiện đúng các quy định và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

c. Chế độ báo cáo: Công ty đã chấp hành tốt Quy định về chế độ báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, báo cáo Đại hội các báo cáo đã được công bố kịp thời, đầy đủ trên website công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông và các nhà đầu tư.

Qua xem xét tình hình hoạt động và số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát có một số kiến nghị cụ thể:

1. Công ty tiếp tục, nghiên cứu sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả phù hợp với nhu cầu thực tế, nhằm phục vụ cho sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

2. Phòng Kinh tế - Tài chính, Phòng kỹ thuật, Phòng kế hoạch- đầu tư và các đơn vị thường xuyên rà soát doanh thu và chi phí các công trình và hạng mục công trình, đặc biệt những công trình tồn đọng lâu năm chưa giải quyết dứt điểm; Xác nhận, đối chiếu đầy đủ các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả đúng theo từng đối tượng, để có biện pháp thu hồi và đề xuất phương án xử lý các khoản nợ khó đòi mất khả năng thu hồi, những khoản chi phí không còn nguồn thu, tỷ lệ xác nhận công nợ cao hơn nữa.

3. Công tác kiểm kê cuối năm: Hội đồng kiểm kê cần xem xét kỹ và đề xuất xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi để quá lâu không có khả năng thu hồi, các khoản chi phí dở dang không còn nguồn thu và công cụ dụng cụ đã hư hỏng ...vv

4. Lập báo cáo tài chính định kỳ đúng thời gian quy định, làm cơ sở cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh sát với thực tế, quản lý quản trị công ty một cách có hiệu quả.

5. Lập báo cáo quản trị và công bố thông tin đầy đủ kịp thời theo quy định Pháp luật về chứng khoán, nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch, giúp cổ đông cũng như nhà đầu tư nắm rõ tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

B - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có 3 thành viên trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, cụ thể:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Vũ Văn Tuấn - Kiểm soát viên
3. Ông Cù Trọng Phúc - Kiểm soát viên

Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc định kỳ như đánh giá công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, thẩm tra, thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty, theo đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác quản trị để HĐQT, Tổng giám đốc xem xét, tham khảo trước khi trình Đại hội.

Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp tổng kết, sơ kết 6 tháng, năm của Công ty, họp HĐQT và hưởng ứng các hoạt động khác do công ty tổ chức. Tham gia, góp ý kiến trong quá trình dự thảo, ban hành hoặc sửa đổi Điều lệ và một số quy chế, quy định của Công ty.

Các kiểm soát viên làm việc trên cơ sở tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đạo đức nghề nghiệp, cố gắng thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách cẩn trọng, trung thực nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty và quyền lợi của cổ đông.

Kiểm soát viên phối hợp tốt với HĐQT, Ban điều hành, các phòng chức năng và các cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện công việc.

II. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Kết quả sản xuất kinh doanh từ 2017-2021

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2017-2021 đều tăng trưởng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao về các chỉ tiêu giá trị sản xuất, doanh thu và lợi nhuận. Chi trả cổ tức điều đạt vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Bảng tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế giai đoạn 2017 -2021 kèm theo).

Công tác tài chính: Công ty đã thực hiện việc lập Báo cáo tài chính đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành; công bố Báo cáo tài chính theo các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đúng thời gian quy định.

Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính các năm của nhiệm kỳ được soát xét và kiểm toán bởi các Công ty kiểm toán đã được Bộ Tài chính, UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Trong năm 2018 phát hành cổ phiếu theo chương trình (ESOP) lựa chọn cho người lao động 5% /VDL tương đương 135.000 CP, mệnh giá 10 ngàn đồng/CP, thành tiền 1.350.000.000, đồng tại giấy chứng nhận số 10/2011/GCNCP-VSD-1; vốn điều lệ từ 27 tỷ tăng lên 28,35 tỷ đồng.

Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS: Việc trích và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS phù hợp với các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm.

Việc công bố thông tin: Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

III. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành

***Đối với Hội đồng quản trị:** Tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty.

Ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Nhiệm kỳ 2017-2022, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty. Cụ thể:

Nghiên cứu, hoàn thiện, điều chỉnh và bổ sung Điều lệ Công ty, các Quy chế quy định phù hợp với các văn bản Pháp luật hiện hành, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua;

Thông qua tiêu chuẩn, quy chế, danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình ESOP trong công ty năm 2018.

Thông qua chủ trương cơ cấu tổ chức, công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhằm nâng cao những SP công trình có chất lượng, hiệu quả và thị phần trên thị trường..vv

Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.(đã được ĐH đồng cổ đông ủy quyền)

Nhìn chung, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

***Đối với Ban Điều hành**

Cùng với Ban điều hành, đứng đầu là Tổng giám đốc đã chủ động và kịp thời triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc, sát sao trong chỉ đạo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động và quyền lợi của cổ đông.

C- Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

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

2. Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, kịp thời phản ánh tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và có ý kiến đề xuất biện pháp xử lý với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Thị Kim Dung

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ GIAI ĐOẠN NĂM 2017 - 2021 (NAGECCO)

ĐVT: tỷ đồng

TT	DIỄN GIẢI	NĂM 2017			NĂM 2018			NĂM 2019			NĂM 2020			NĂM 2021			TỔNG CỘNG		
		KH	TH	TH/KH (%)	KH	TH	TH/KH (%)	KH	TH	TH/KH (%)	KH	TH	TH/KH (%)	KH	TH	TH/KH (%)	KH	TH	TH/KH (%)
1	Giá trị sản xuất	225	241	107	242	270	111	270	302	112	424	444	104,7	303	303	100	1,464	1,560	106.5
2	Doanh thu	220	225	102	221	239	108	236	282	119	245	265	108	225	247	108	1,147	1,258	109.6
3	Lợi nhuận																		
	+ Trước thuế	7,8	7,85	100,7	7,9	8,31	105	7	8,56	122,3	7,5	8,6	115	7	8,2	114	37,2	41,5	111.5
	+ Sau thuế		6,75			7,3		7,3				7,4			7				
4	Chia cổ tức (%)	12	12	100	12	80	500	10	20	200	12	15	125	12	15	125	12	28,4	236.6
5	Vốn chủ sở hữu		45,1			48,9				31,7		37,1			36,3			39,8	
	- Trong đó: VDL		27			28,35				28,35		28,35			28,35			28,35	
8	Tổng tài sản		150			170				155		141			144			152	

Số: 84/2022/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ;

Căn cứ Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 của công ty đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời được đăng tải trên Website Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp theo địa chỉ: www.nagecco.com. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Tài sản - Nguồn vốn:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số cuối kỳ
I	TÀI SẢN	144.373.369.364
1	Tài sản ngắn hạn	118.762.851.604
2	Tài sản dài hạn	25.610.517.760
II	NGUỒN VỐN	144.373.369.364
1	Nợ phải trả	107.991.157.649
2	Vốn chủ sở hữu	36.382.211.715

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	247.421.342.894
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.220.034.472
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	7.056.989.089

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Khánh Toàn

Số: 85/2022/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.
- Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		8.220.034.472
II	Lợi nhuận sau thuế		7.056.989.089
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100%	7.056.989.089
1	Thù lao HĐQT & BKS (không tham gia SXKD)	2,26%	159.150.000
2	Cổ tức bằng tiền mặt (15% vốn điều lệ) (*)	60,26%	4.252.500.000
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	5,00%	352.849.454
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	32,48%	2.292.489.635

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi trả và lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2021 phù hợp với hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM KHÁNH TOÀN

Số: 86 /2022/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát đã chi năm 2021 và kế hoạch 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2021 và kế hoạch 2022 như sau:

1. Thù lao đã chi năm 2021

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2021 (đồng)
1	Phạm Khánh Toàn	Chủ tịch HĐQT	175.875.000
2	Đặng Nguyên Ân	Thành viên HĐQT	175.875.000
3	Nguyễn Văn Vinh	Thành viên HĐQT	150.750.000
4	Nguyễn Thị Tố Trinh	Thành viên HĐQT	150.750.000
5	Nguyễn Minh Hồng	Thành viên HĐQT	150.750.000
6	Nguyễn Thị Kim Dung	Trưởng BKS	150.750.000
7	Vũ Văn Tuấn	Thành viên BKS	125.625.000
8	Cù Trọng Phúc	Thành viên BKS	125.625.000

2. Kế hoạch chi thù lao năm 2022

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị; Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là: 16 triệu đồng/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát là 12 triệu đồng/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát là 8 triệu đồng/tháng.
- + Thư ký Hội đồng quản trị là 4 triệu đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM KHANH TOÀN



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84)(8) 3910 0631 / 3910 0632 / 3910 0633 / 3910 0634

Fax: (84)(8) 3829 9547

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

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

Số: 87/2022/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2022

DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
- Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp xin thông báo danh sách thành viên ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

1. Ông Đặng Nguyên Ân

- Sinh năm 1971
- Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kiến trúc sư
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Nagecco

2. Ông Nguyễn Văn Vinh

- Sinh năm 1972
- Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kiến trúc sư
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Nagecco

3. Bà Nguyễn Thị Tố Trinh

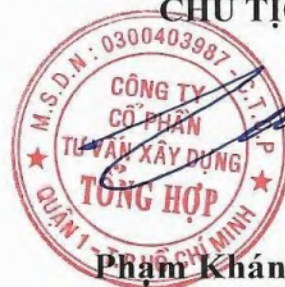
- Sinh năm 1970
- Giới tính: Nữ
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc VNCC; Thành viên HĐQT Nagecco.

4. Ông Võ Công Tuấn
 - Sinh năm 1981
 - Giới tính: Nam
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kiến trúc sư
 - Chức vụ hiện tại: Giám đốc Trung tâm Kiến trúc 1 thuộc Nagecco
5. Bà Ngô Thị Hương Ly
 - Sinh năm 1978
 - Giới tính: Nữ
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kiến trúc sư
 - Chức vụ hiện tại: Giám đốc Trung tâm Kiến trúc 2 thuộc Nagecco

II. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

1. Ông Vũ Văn Tuấn
 - Sinh năm 1965
 - Giới tính: Nam
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 - Trình độ chính trị: Cao cấp
 - Chức vụ hiện tại: Thành viên BKS, Giám đốc HCNS Nagecco
2. Ông Nguyễn Duy Trác
 - Sinh năm 1973
 - Giới tính: Nam
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý dự án
 - Chức vụ hiện tại: Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây dựng số 1 thuộc Nagecco.
3. Ông Nguyễn Tấn Khoa
 - Sinh năm 1977
 - Giới tính: Nam
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý dự án, Cử nhân Kinh tế
 - Chức vụ hiện tại: Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ thuộc Nagecco.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Khánh Toàn

Số: 01 /2022/TTr-BKS

TP.HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 dựa trên những tiêu thức lựa chọn như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán

- Là công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận từ Ủy ban chứng khoán nhà nước (đáp ứng các tiêu thức nêu trên) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

