



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: ...43.../2019/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp báo cáo tới Quý Cổ đông về kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I/- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

1. Tình hình nhân sự HĐQT và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông

a. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022) gồm có 05 thành viên:

- Ông: Phạm Khánh Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông: Đặng Nguyên Ân - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty
- Bà: Nguyễn Thị Tố Trinh - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc VNCC
- Ông: Nguyễn Văn Vinh - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Ông: Nguyễn Minh Hồng - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty

b. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng các quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị Công ty và các quy định khác của Pháp luật. Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính sau đây:

+ Tập trung nghiên cứu các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 bao gồm: Tài liệu báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cùng các loại tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

+ Tiếp tục chỉ đạo, giám sát ban điều hành thực hiện tốt công tác tái cấu trúc mô hình tổ chức, công tác tuyển dụng, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên môn kỹ thuật giỏi, tinh thông về nghề nghiệp ở các đơn vị, phòng chức năng, nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; Đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện các quy trình về thiết kế, quy hoạch, quản lý kỹ thuật, quản lý dự án, tư vấn giám sát, quản lý sản phẩm đầu ra đưa vào áp dụng chung toàn công ty, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

+ Tăng cường công tác quản trị, kiểm tra, kiểm soát và hỗ trợ các đơn vị tìm kiếm việc làm và tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Chỉ đạo ban điều hành thực hiện tốt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018), giúp cho người lao động đã gắn bó và cống hiến lâu dài tại công ty có cơ hội được sở hữu cổ phần, cổ phiếu, để tiếp tục quản trị và phát triển ngành nghề tư vấn xây dựng hàng đầu ở phía Nam.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Năm 2018 mặc dù còn khó khăn thách thức nhưng được sự ủng hộ của các cơ quan quản lý, các chủ đầu tư và sự phấn đấu nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người lao động tại các đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Công ty vẫn giữ được sự đoàn kết thống nhất ở các cấp lãnh đạo đến các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và hoạt động ổn định bền vững về mọi mặt, tạo tiền đề tốt cho việc mở rộng thị trường, thị phần, thu hút ngày càng nhiều nguồn công việc ở khắp cả nước.

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
1. Giá trị HĐKT	384,000 tỷ	390,336 tỷ	101,65%
2. Giá trị sản xuất	242,000 tỷ	269,505 tỷ	111,37%
3. Doanh thu thuần	221,000 tỷ	232,760 tỷ	105,32%
4. Lợi nhuận trước thuế	7,900 tỷ	8,311 tỷ	105,20%
5. Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	29,26%	29,32%	100,20%
6. Chia cổ tức	10 - 12%	20%	166,67%

3. Các mặt công tác khác

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp nhiều 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 và Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cụ thể như sau :

a). Phiên họp thứ 5 nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ngày 20 tháng 4 năm 2018 với các nội dung:

- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SX KD và kết quả thực hiện 3 tháng đầu năm năm 2018.
- Thông qua nội dung chương trình ĐHCĐ năm 2018 (bao gồm các loại báo cáo, tờ trình trình xin ý kiến ĐHCĐ và chương trình nghị sự Đại hội)

b). Phiên họp thứ 6 nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ngày 21 tháng 4 năm 2018 với các nội dung:

- Thông qua tiêu chuẩn người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong công ty năm 2018.
- Thông qua nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng
- Thông qua danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong công ty năm 2018.
- Thông qua quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong công ty năm 2018.

c). Căn cứ Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 21/4/2018. Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tiến hành lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 và ngày 04/6/2018 Hội đồng quản trị đã có quyết định số 26B/2018/QĐ-HĐQT v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tổng hợp.

d). Phiên họp thứ 7 nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ngày 01 tháng 08 năm 2018 với các nội dung :

- Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD sáu tháng đầu năm và định hướng giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD sáu tháng cuối năm 2018.
- Thảo luận thông qua nghị quyết để hoàn tất chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) công ty năm 2018.
- Công tác tổ chức nhân sự : Về việc điều động, bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới một số cán bộ quản lý các đơn vị và phòng chức năng Công ty.
- Thông qua chủ trương chuyển đổi Trung tâm 2 thành Trung tâm Quy hoạch và Phát triển Đô thị trực thuộc Công ty Nagecco.

e). Phiên họp thứ 8 nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ngày 25 tháng 10 năm 2018 với các nội dung :

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 09 tháng đầu năm và kế hoạch giải pháp thực hiện 03 tháng cuối năm 2018.
- Thông qua phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2018.

f). Phiên họp thứ 9 nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ngày 05 tháng 01 năm 2019 với các nội dung :

- Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Thông qua chủ trương thành lập Trung tâm Kiến trúc 2 trực thuộc Nagecco, và bổ nhiệm Bà Ngô Thị Hương Ly làm Giám đốc Trung tâm Kiến trúc 2.

II/- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

1). Tổng Giám đốc Công ty 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.

2). Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2018, Ban điều hành Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đề ra, lợi ích của doanh nghiệp, người lao động và quý cổ đông được đảm bảo và gia tăng cùng với kết quả sản xuất kinh doanh .

3). Ban điều hành chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên môn kỹ thuật, trong năm Công ty có 15 người tốt nghiệp Thạc sĩ - Kiến trúc sư. Lực lượng nhân sự ngày càng trưởng thành và đảm nhiệm những công việc lớn về quy mô và phức tạp về kỹ thuật. Ban Tổng Giám đốc Công ty rất quan tâm đến công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực,

4). Duy trì tốt niềm tin của khách hàng, chủ đầu tư; Nagecco tiếp tục thể hiện uy tín của thương hiệu dựa trên những sản phẩm thiết kế thi tuyển đạt chất lượng cao; Sự tham gia của Nagecco tại mỗi dự án đều mang lại sự an tâm cho chủ đầu tư đây chính là niềm tự hào lớn mà Nagecco xây dựng được trong quá trình hình thành và phát triển.

5). Công tác quản trị doanh nghiệp của ban điều hành được đánh giá tốt do có nhiều sáng kiến, giải pháp trong quản lý điều hành doanh nghiệp. Ban điều hành đang từng bước xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý tốt 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 tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh giữ được lợi nhuận ổn định.

6). Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, các thành viên ban điều hành đã thực hiện đúng mục tiêu chiến lược của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng Quản trị đề ra. Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, phát huy thế mạnh truyền thống của từng đơn vị trực thuộc, nhằm đẩy mạnh doanh thu và lợi nhuận hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.

7). Để đạt hiệu quả trên là do có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty trong công việc chỉ đạo và điều hành, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc và quyết định công khai minh bạch, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

III/- Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2019

Từ kết quả đạt được năm 2018 và trên cơ sở giá trị hợp đồng đã ký kết, đánh giá những yếu tố vĩ mô và vi mô có thể ảnh hưởng, Hội đồng Quản trị Công ty đề ra các kế hoạch, định hướng cho năm 2019 như sau :

1). Chủ động nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành để soát xét sửa đổi bổ sung lại Điều lệ cùng các quy chế, quy định khác của công ty sao cho phù hợp với các quy định của Pháp luật và đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn của quá trình vận hành doanh nghiệp, nhằm đem lại hiệu quả cao trong công tác quản trị.

2). 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 rà soát đầu tư trang thiết bị, phần mềm công nghệ tiên tiến đưa vào sản xuất và cải tiến mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh sao cho đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thị trường.

3). Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý tốt 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 về tài chính và tiết giảm chi phí chung trong sản xuất kinh doanh giữ được lợi nhuận ổn định.

4). 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.

5). Về biện pháp: Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì tốt các hoạt động của mình và phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng 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.

*** Kết luận chung:**

Năm 2019 khó khăn phía trước còn nhiều khi sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp đến từ nền kinh tế phát triển ngày càng 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 kiểm tra, kiểm soát, chỉ đạo và cùng ban điều hành phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và các nội dung ủy quyền khác mà ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết thông qua. HĐQT mong tiếp tục nhận được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của quý vị cổ đông và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty để HĐQT cùng Ban điều hành Công ty hoàn thành tốt trọng trách mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 giao cho.

Cuối cùng xin 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
- Thủ trưởng các đơn vị
- Lưu ở VP HĐQT

