



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: 67./2019/BC-BTGD

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

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kính thưa Quý Cổ đông. Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp báo cáo tới Quý Cổ đông về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

I). Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

1). Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty là sản phẩm dịch vụ tư vấn với mục tiêu hoạt động phát triển bền vững, kinh doanh an toàn và hiệu quả, theo đó năm 2018 Ban lãnh đạo tập trung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, kiểm soát chi tiêu, tăng cường công tác tìm việc. Các dự án công trình do công ty thực hiện đảm bảo chất lượng, an toàn lao động. Thương hiệu Nagecco được giữ vững uy tín trong ngành tư vấn xây dựng. Các hoạt động của công ty trong năm 2018 tăng trưởng ổn định. Công ty đã đạt được một số kết quả cơ bản như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh một số chỉ tiêu cơ bản

Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện 2018
Doanh thu bán hàng	Tỷ Đồng	232,760
Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ Đồng	4,935
Tổng chi phí	Tỷ Đồng	229,384
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đồng	8,311
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	7,273

* Giá trị hợp đồng ký được theo lĩnh vực tư vấn xây dựng

STT	Nội dung	Giá trị HĐKT (Tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Thiết kế quy hoạch	29,21	7,48%
2	Thiết kế Công trình	205,746	52,71%
3	Quản lý dự án, giám sát	92,17	23,61%
4	Lập dự án đầu tư	15,07	3,86%
5	Đấu thầu	0,60	0,15%
6	Thẩm tra, kiểm định	17,94	4,60%
7	Đo đạc, khảo sát địa chất	29,60	7,48%
Tổng cộng		390,336	100%

Trong năm 2018, tổng giá trị hợp đồng ký được đạt là : **520** Dự án (HĐKT). Giá trị hợp đồng kinh tế ký kết đang thực hiện : **390,336** tỷ đồng so với kế hoạch đạt là **101,7%**. Công tác tư vấn thiết kế: **234,956** chiếm tỷ trọng trên **60,19%** giá trị sản xuất. Các lĩnh vực thiết kế tăng như : Chung cư, nhà ở cao tầng tăng 66%; Công trình thể dục – văn hóa – y tế tăng 49%; Khu dân cư Khu đô thị tăng 213% so với cùng kỳ năm 2017 nguyên nhân do Nhà nước đẩy mạnh phát triển đô thị và dân cư.

*** Một số hợp đồng kinh tế lớn tiêu biểu năm 2018:**

Một số dự án có giá trị ký kết hợp đồng lớn như sau : Thiết kế Tổ hợp chung cư Lê Hồng Phong - Tp.Nha Trang 15,40 tỷ đồng; Thiết kế Tổ hợp chung cư thương mại văn phòng Deawon 12,65 tỷ, dự án cao ốc Bình An Riverside : 9,26 tỷ; Quản lý dự án khu dân cư cồn Tân Lập – Xương Huân Tp.Nha Trang 12,95 tỷ; Giám sát Palm Garden Q.2 8,099 tỷ; Khảo sát địa hình 1/500, Quy hoạch 1/500, TK Hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Minh Tuấn Hồ trầm Vũng tàu 5,28 tỷ; Lập QH 1/2000 KDL Vân Đồn; Thiết kế và dự toán dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Cục Hải quan Tp.HCM 7,6 tỷ, Quản lý dự án Hàm chui nút Giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ 5,4 tỷ.

*** Quản trị kinh doanh cổ phiếu dài hạn & đầu tư:**

Danh mục đầu tư chứng khoán của Công ty là: 06 mã cổ phiếu

ĐVT: triệu đồng

T T	Mã Chứng khoán	Đầu kỳ		Tăng, giảm		Cuối kỳ	
		Lượng	Giá trị	Lượng	Giá trị	Lượng	Giá trị
1	STB	949	23			949	23
2	SSI	10.560	752			10.560	752
3	SJS	12.500	1.462			12.500	1.462
4	REE	29.700	1.658			29.700	1.658
5	Investco	480.739	4.999			480.739	4.999
6	Lilama land	37.500	375			37.500	375
	Cộng	571.948	9.270			571.948	9.270

Kết quả trong năm 2018:

- Cổ tức được chia trong năm:

+ REE: 54.648.000 VNĐ

+ SSI: 10.560.000 VNĐ

65.208.000 VNĐ

- Giá trị cổ phiếu thời điểm 31/12/2018 là: 9.270 triệu đồng
- Giá thực tế tại sàn GD chứng khoán: 1.818 triệu đồng
- Chênh lệch giữa giá trị đầu tư là: 7.452 triệu đồng
- Giá trị đã trích dự phòng là: 7.452 triệu đồng
- Khoản đầu tư Cổ phiếu đã được Công ty trích dự phòng đầy đủ và kiểm soát được.

2). Kết quả hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng:

Stt	Tên chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Tỉ lệ %so với kế hoạch	Kế hoạch năm 2019
1	Công suất cho thuê bình quân ước tính so với tổng diện tích cho thuê hiện có	97%	103%	95%
2	Đơn giá cho thuê bình quân đồng/m2/tháng (bao gồm 10% thuế GTGT)	637.142	102%	661.596
3	Diện tích hiện đang còn sống (m2)	280,5		
4	Tổng Doanh thu (triệu đồng)	19.110	107%	18.842
	- Doanh thu cho thuê văn phòng	17.607		17.843
	- Doanh thu khác	1.503		999
5	Tổng chi phí (triệu đồng)	9.828	99%	10.433
6	Tổng lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	7.314	119%	6.624

Nhận xét chung: PDD thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra năm 2018 như:

- Công suất cho thuê bình quân vượt 3% so với kế hoạch;
- Đơn giá bình quân vượt 2% so với kế hoạch;
- Doanh thu thực hiện hoàn thành kế hoạch vượt 7%;
- Tổng chi phí đạt 99% so với kế hoạch đề ra ;
- Lợi nhuận sau thuế tăng 19% so với kế hoạch

Tình hình SXKD năm 2019: Nhu cầu thuê mặt bằng làm văn phòng tăng khiến giá thuê văn phòng tăng, đồng thời diện tích trống sẽ giảm.

3). Đánh giá tình hình tài chính năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	2017	2018	% tăng giảm	Tỷ trọng 2018
Tài sản ngắn hạn	Triệu Đồng	123.933	141.548	14%	83%
Tài sản dài hạn	Triệu Đồng	26.374	28.582	8%	17%
Tổng tài sản	Triệu Đồng	150.307	170.130	13%	100%
Nợ phải trả	Triệu Đồng	105.151	121.166	15%	71%
Vốn chủ sở hữu	Triệu Đồng	45.156	48.964	8%	29%
Tổng nguồn vốn	Triệu Đồng	150.307	170.130	13%	100%

Nhìn chung tình hình tài chính của công ty năm 2018 lành mạnh, có cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn hợp lý. Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, khả năng

thanh toán, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn an toàn. Tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng tài sản với 83% giá trị.

Tính đến cuối năm 2018, Tổng tài sản Công ty tăng 13% chủ yếu là do tăng Nợ phải trả.

4). Công tác tổ chức cán bộ, chính sách quản lý điều hành công ty

a). Tình hình công tác tổ chức và cán bộ:

a.1). Công tác tổ chức hoạt động kinh doanh trong năm 2018

Mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay có 23 đơn vị. Trong đó có 08 Xí nghiệp, 08 Trung tâm, 02 Chi nhánh và 04 Phòng chức năng, tăng thêm 01 Trung tâm vào tháng 8 năm 2018.

a.2). Công tác cán bộ, nguồn nhân lực lao động công ty

* Nguồn nhân lực lượng lao động trong biên chế công ty năm 2018

+ Tổng số CBCNV- NLD	: 412 người
- Trong đó: Nam: 307 người và Nữ: 105 người	
+ Tổng số lao động tăng	: 57 người
+ Tổng số lao động giảm	: 56 người
+ Lao động không xác định thời hạn là	: 237 người – chiếm 59,25%
+ Lao động xác định thời hạn là	: 175 người – chiếm 40,75%
+ Phân theo trình độ chuyên môn nghề nghiệp	
- Thạc sỹ	: 46 người - chiếm 11,2%
- Đại học	: 312 người - chiếm 75,7%
- Cao đẳng, trung cấp	: 27 người - chiếm 6,55%
- Công nhân, lao động khác	: 27 người - chiếm 6,55%
+ Phân theo ngành nghề	
- Kiến trúc sư	: 88 người - chiếm 21,3%
- Kỹ sư xây dựng	: 157 người - chiếm 38,1%
- Kỹ sư điện, điện lạnh	: 20 người - chiếm 4,8%
- Kỹ sư, Cử nhân khác	: 93 người - chiếm 22,7%
- Khác	: 54 người - chiếm 13,1%

* Công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty

Trong năm vừa qua ban lãnh đạo công ty tổ chức xem xét hỗ trợ kinh phí đào tạo tốt nghiệp Thạc sĩ kiến trúc sư cho 15 người theo đúng quy chế quản lý sử dụng lao động và đào tạo nguồn nhân lực ban hành năm 2013 và các quy định khác của pháp luật.

* Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ trong năm 2018:

Về công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ năm 2018: Ban lãnh đạo Công ty xem xét quy hoạch bổ sung cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị, phòng chức năng được: 14 người; Đồng thời xem xét bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị phòng chức năng được: 25 người (trong đó Bổ nhiệm chính thức Giám đốc đơn vị: 03 người; Bổ nhiệm quyền Giám đốc đơn vị: 04 người; Bổ nhiệm làm Phó Giám đốc các đơn vị, phòng chức năng: 14 người; Bổ nhiệm lại

Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị: **03** người; Bộ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị: **01** người và chấp thuận cho thôi chức vụ Phó Giám đốc đơn vị, Trợ lý Tổng Giám đốc: **02** người.

5). Công tác điều hành quản lý của Ban Tổng Giám đốc công ty :

+ Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Ban Tổng Giám đốc thực hiện họp giao ban hàng tuần, đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo từng công việc, dự án hoặc nhóm công việc có liên quan để chỉ đạo và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Ngoài ra Ban Tổng Giám đốc cũng rất quyết liệt trong việc tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giảm nguồn nhân lực. Căn cứ vào nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đề xuất HĐQT các giải pháp cần thiết về tài chính, nhân sự, tái cấu trúc vốn đầu tư

+ Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên nhắc nhở các đơn vị tổ chức cho người lao động đi tham quan nghỉ dưỡng trong và ngoài nước tùy theo tình hình kinh tế mỗi đơn vị, nhằm động viên tinh thần cho người lao động sau những ngày làm việc mệt nhọc. Đồng thời tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho người lao động toàn Công ty.

+ Tăng cường công tác xây dựng ban hành và kiểm tra các đơn vị thực hiện các quy trình thiết kế, quản lý dự án, tư vấn giám sát..v.v.. áp dụng thống nhất trong toàn công ty và siết chặt công tác quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra về thiết kế, thẩm tra thiết kế và dự toán; Thường xuyên kiểm tra ban hành kịp thời công văn chỉ đạo các đơn vị phòng ban chức năng thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý điều hành hoạt động SXKD tại đơn vị, nhằm giảm thiểu tổn thất và bảo vệ uy tín thương hiệu của Công ty trên thương trường và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

II/- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2019:

1). Xây dựng mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019

Căn cứ vào những thuận lợi và khó khăn trong năm 2019 như tiền điện tăng 8%, tiền thuê trụ sở tăng 40%, các dự án bị tạm dừng do Thành phố rà soát lại các thủ tục pháp lý, nguồn vốn vay cho đầu tư bất động sản bị siết chặt. Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Hội đồng quản trị xem xét báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau:

a). Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng NAGECCO trở thành một thương hiệu lớn, có uy tín và là địa chỉ đáng tin cậy của khách hàng trong và ngoài nước; Phần đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông thông qua; Gia tăng về giá trị sản xuất, doanh thu, lợi nhuận; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động bình quân đầu người; Chất lượng sản phẩm đầu ra và hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

b). Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1. Giá trị hợp đồng	Tỷ đồng	390,336	409,800
2. Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	269,505	270,000
2. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	232,760	235,800
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,311	7,000
4. Chia cổ tức	%	20%	10% -12%

2). Các biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch:

+ Nghiên cứu rà soát sửa đổi bổ sung Điều lệ cùng các quy chế, quy định khác của Công ty sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động tại doanh nghiệp trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua ban hành.

+ Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc nguồn nhân lực nhằm phát huy tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao, kết hợp với tinh giảm và hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động hiệu quả phù hợp với sự phát triển của Công ty; Tăng cường quản lý và giám sát chặt chẽ công tác tuyển dụng và sử dụng lao động của các đơn vị, phòng chức năng.

+ Chủ động kết hợp với các đơn vị rà soát, tổng hợp nợ xấu trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét xử lý theo quy định của Pháp luật hiện hành.

+ Tập trung nghiên cứu rà soát, lựa chọn những cán bộ ưu tú, có năng lực chuyên môn kỹ thuật, năng lực quản lý và thực sự năng động, sáng tạo, vừa có tâm vừa có tầm, tâm huyết với nghề nghiệp với thương hiệu Nagecco đưa vào diện quy hoạch, đào tạo để xem xét bổ nhiệm làm cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp

+ Chủ động rà soát các loại phần mềm đang sử dụng kết hợp với đầu tư đổi mới trang thiết bị kỹ thuật và mua sắm phần mềm công nghệ thiết kế mới phục vụ sản xuất và công tác quản lý điều hành hoạt động công ty.

+ Giữ vững uy tín thương hiệu Nagecco bằng việc thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết như : đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện theo các cam kết với chủ đầu tư, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Có cơ chế chính sách linh hoạt với khách hàng, chủ đầu tư để thu hút công việc và tạo niềm tin đối với khách hàng truyền thống trong và ngoài nước.

+ Chú trọng xây dựng môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện và có thu nhập thỏa đáng; Xây dựng chính sách khuyến khích thu hút, giữ chân cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ chuyên môn kỹ thuật giỏi ở lại làm việc tại Nagecco, kết hợp với tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các chuyên gia tư vấn cấp cao nước ngoài, nhằm nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

+ Tiếp tục rà soát các đơn vị phòng ban tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí quản lý ... hạ giá thành sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế; Phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, tạo điều kiện cho tổ chức Đảng,

Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh hoạt động theo đúng quy định Pháp luật của từng tổ chức.

Cuối cùng tôi xin thay mặt Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc các đơn vị phòng ban chức năng cùng toàn thể người lao động Công ty. Kính chúc các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng toàn thể quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, tiếp tục hỗ trợ và luôn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của công ty Nagecco trong các năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Tổng Công ty “đề báo cáo”
- Thành viên HĐQT, BKS
- Thủ trưởng các đơn vị
- Lưu ở HCNS

