

Tp. HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

<u>NỘI DUNG</u>	<u>THỜI LƯỢNG</u>
I. <u>Khai mạc</u>	
1. Cổ đông đăng ký dự Đại hội và nhận phiếu biểu quyết (từ 7 ^H 30 – 8 ^H 30);	60'
2. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách và số lượng cổ đông dự họp đại hội;	3'
3. Tuyên bố lý do và Giới thiệu đại biểu;	3'
4. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa đại hội;	3'
5. Chủ tọa giới thiệu và xin ý kiến thông qua Thư ký đại hội;	3'
6. Chủ tọa giới thiệu và xin ý kiến thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu;	3'
7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;	3'
8. Thông qua nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.	3'
II. <u>Nội dung chương trình</u>	
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành;	10'
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;	10'
3. Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty sau kiểm toán;	5'
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;	10'

5. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua nội dung các tờ trình:	5'
Bao gồm các nội dung sau:	
▪ Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 của Ban Điều hành, của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính sau kiểm toán;	
▪ Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019;	
▪ Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;	
▪ Thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020;	
▪ Ủy quyền Hội đồng quản trị bổ sung thêm ngành nghề hoạt động kinh doanh.	
▪ Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;	
6. Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các báo cáo và tờ trình;	30'
7. Kiểm phiếu biểu quyết và đại hội nghỉ giải lao;	20'
8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020;	10'
9. Bế mạc.	
Tổng thời gian Đại hội	181'



GIẤY ỦY QUYỀN

**V/v Tham dự và thực hiện các quyền của Cổ Đông
Tại Đại Hội đồng cổ đông Thường niên 2020**

Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội
có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.

Vui lòng cắt trang này, điền đầy đủ thông tin
(ở mặt sau) và gửi bằng bưu điện hoặc fax về: (028) 38 299 547.

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NAGECCO
Địa chỉ: 29bis Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh



THƯ MỜI

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2020**

....., ngày tháng 04 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

I. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cổ đông:.....

- Mã cổ đông:.....

- Địa chỉ:.....

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (Vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

Khác: (Vui lòng điền thông tin bên dưới)

- Tên cá nhân/tổ chức:.....

- Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKDN:.....

- Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

- Địa chỉ:.....

.....

- Điện thoại:.....

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ tại ngày 31/03/2020 (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự và thực hiện các quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp vào ngày 28/04/2020

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày 31/03/2020 (ngày đăng ký cuối cùng). Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 28/04/2020

Bên Được Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự:
• Vui lòng cắt trang này, điền đầy đủ thông tin và gửi bằng đường bưu điện hoặc fax về NAGECCO theo hướng dẫn.
• Hoặc Quý cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền tham dự cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại trang web của NAGECCO (www.nagecco.com)

THƯ MỜI

Tham dự Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên 2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECCO) Trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- 1- Thời gian: 08 giờ 30 sáng thứ Ba ngày 28/04/2020 (đón tiếp từ 08 giờ 00)
- 2- Địa điểm: Cty NAGECCO, số 29Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
- 3- Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của NAGECCO được xác định theo danh sách chốt tại ngày 31/03/2020 (ngày đăng ký cuối cùng).
- 4- Thủ tục tham dự: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và
- CMND hoặc CCCD (nếu cá nhân quốc tịch Việt Nam) hoặc
- Hộ chiếu (nếu là cá nhân quốc tịch nước ngoài) hoặc
- Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân)
Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền bên dưới hoặc theo mẫu được đăng tại trang web của NAGECCO (www.nagecco.com).
- 5- Nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 của Ban điều hành;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty sau kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019;

- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thủ lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020;
- Ủy quyền HĐQT bổ sung thêm ngành nghề hoạt động kinh doanh;
- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

6- Tài liệu: Tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã được đăng tải trên website của công ty: <http://www.nagecco.com>.

7- Các vấn đề khác:

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác qua điện thoại, email; gửi thư hoặc fax đến Công ty NAGECCO trước 16 giờ ngày 24/04/2020.
- Thông tin liên hệ:
 - Bà Nguyễn Thị Minh Hải - Phòng HCNS
 - Điện thoại: (028).39.100.631 Ext. 13
 - Fax: (028).38.299.547

Trân trọng kính mời.



Phạm Khánh 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: 71../2020/BC-BĐH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với mục tiêu phát triển bền vững, kinh doanh an toàn và hiệu quả. Năm 2019 Ban điều hành tập trung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết ĐHCĐ 2019 đã đề ra, tăng cường công tác tìm việc, tổ chức thực hiện các dự án đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, kiểm soát chi tiêu, đảm bảo thu nhập tương xứng cho người lao động và cổ tức cho cổ đông. Năm 2019 công ty có sự tăng trưởng ổn định, thương hiệu Nagecco được giữ vững uy tín trong ngành tư vấn xây dựng.

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

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % so với KH
1	Giá trị hợp đồng	409.853.000.000	423.980.630.964	103,4%
2	Giá trị tiền về	270.000.000.000	302.317.574.253	112,0%
3	Doanh thu thuần	235.879.000.000	274.821.817.681	116,5%
4	Lợi nhuận	7.000.000.000	8.565.666.169	122,4%
5	Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu	3%	3,1%	105,0%
6	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	24,7%	30,2%	122,4%
7	Chia cổ tức	10 – 12%	20%	166,7%

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

STT	Nội dung	Giá trị HĐKT (đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Thiết kế quy hoạch	36.683.581.275	8,65
2	Thiết kế Công trình	200.524.078.338	47,30
3	Quản lý dự án, giám sát	92.280.790.363	21,77
4	Lập dự án đầu tư	41.375.012.809	9,76
5	Khoan KS địa chất	16.179.164.626	3,82
6	Thẩm tra, kiểm định	33.966.903.553	8,01
7	Đo đạc địa hình	991.100.000	0,23
8	Khác	1.980.000.000	0,47
Tổng cộng		423.980.630.964	100

Trong năm 2019, tổng giá trị hợp đồng ký được đạt là: 460 HĐKT. Giá trị hợp đồng ký kết là 423,980 tỷ đồng so với kế hoạch đạt 103,4%. Công tác tư vấn thiết kế chiếm **65,71%** giá trị sản xuất.

Một số hợp đồng kinh tế lớn tiêu biểu năm 2019:

Hợp đồng Tư vấn đầu tư xây dựng chung cư cao tầng Hạng Điều có giá trị 15 tỷ đồng. Hợp đồng Thiết kế nhà chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ 301 Bến Bình Đông, phường 14, quận 8 với giá trị hơn 10 tỷ đồng. Hợp đồng Tư vấn Quản lý dự án cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan có giá trị trên 9 tỷ đồng. Hợp đồng Tư vấn lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng làng giáo dục quốc tế với giá trị trên 8 tỷ đồng.

c. 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: Đồng

Cổ phiếu đầu tư	Giá trị CP đầu kỳ 1/01/2018			Giá trị CP tồn cuối kỳ 31/12/2019			Giá trị cổ phiếu đánh giá lại tại thời điểm 31/12/2019		
	Số lượng	Đơn giá	Giá trị	Số lượng	Đơn giá	Giá trị	Giá khớp lệnh	Giá trị đánh giá lại	Chênh lệch do đánh giá lại
STB	949	25.043	23.766.000	949	25.043	23.766.000	10.005	9.494.745	(14.271.255)
SSI	10.560	71.212	752.000.000	10.560	71.212	752.000.000	18.005	190.132.800	(561.867.200)
SJS	12.500	116.968	1.462.100.000	12.500	116.968	1.462.100.000	17.000	212.500.000	(1.249.600.000)
REE	29.700	55.844	1.658.571.500	29.700	55.844	1.658.571.500	36.300	1.078.110.000	(580.461.500)
Investco	480.739	10.399	4.999.052.411	480.739	10.399	4.999.052.411	0	0	(4.999.052.411)
Lilama land	37.500	10.000	375.000.000	37.500	10.000	375.000.000	10.000	375.000.000	-
Cộng	571.948		9.270.489.911	571.948		9.270.489.911		1.865.237.545	(7.405.252.366)

Kết quả trong năm 2019:

- Cổ tức được chia trong năm:
 - + REE: 61.479.000 VNĐ
 - + SSI: 10.560.000 VNĐ
 - 72.039.000 VNĐ
- Giá trị cổ phiếu thời điểm 31/12/2019 là: 9.270.489.911 đồng
- Giá thực tế tại sàn GD chứng khoán: 1.865.237.545 đồng
- Chênh lệch giữa giá trị đầu tư là: (7.405.252.366) đồng
- Giá trị đã trích dự phòng là: 7.405.252.366 đồng
- Khoản đầu tư Cổ phiếu đã được Công ty trích dự phòng đầy đủ và kiểm soát được.

2. Đánh giá tình hình tài chính năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2019	% tăng giảm	Tỷ trọng 2019
Tài sản ngắn hạn	Đồng	141.548.389.525	131.618.867.235	(7)%	85%
Tài sản dài hạn	Đồng	28.581.480.531	23.389.389.032	(9)%	15%
Tổng tài sản	Đồng	170.129.870.056	155.008.256.267	(9)%	100%
Nợ phải trả	Đồng	121.165.646.312	123.290.533.641	2%	80%
Vốn chủ sở hữu	Đồng	48.964.223.744	31.717.722.626	(35)%	20%
Tổng nguồn vốn	Đồng	170.129.870.056	155.008.256.267	(9)%	100%

Nhìn chung tình hình tài chính của công ty năm 2019 lành mạnh, có cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn hợp lý. Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ (nợ chủ yếu là các khoản tạm ứng của khách hàng), 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 85% giá trị.

Tính đến cuối năm 2019, Tổng tài sản **155.008.256.267** đồng.

3. Công tác tổ chức cán bộ

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, 03 Chi nhánh và 04 Phòng chức năng.

a. Nguồn nhân lực lao động trong biên chế công ty năm 2019

- + Tổng số CBCNV- NLĐ: **421 người** (Nam là 307 và Nữ là 114 người)
- + Tổng số lao động tăng : 56 người
- + Tổng số lao động giảm : 40 người
- + Lao động không xác định thời hạn là : 311 người chiếm 73.9 %
- + Lao động xác định thời hạn là : 110 người chiếm 26.1 %
- + Phân theo trình độ chuyên môn nghề nghiệp
 - Thạc sỹ : 61 người chiếm 14.5 %
 - Đại học : 308 người chiếm 73.2 %
 - Cao đẳng, trung cấp : 24 người chiếm 5.7%
 - Công nhân, lao động khác : 28 người chiếm 6.6 %
- + Phân theo ngành nghề
 - Kiến trúc sư : 95 người chiếm 22.6 %
 - Kỹ sư xây dựng : 192 người chiếm 45.6%
 - Kỹ sư MEP (Điện, Điện lạnh, Nước, Thông gió, Phòng cháy chữa cháy) : 32 người chiếm 7.6 %
 - Kỹ sư, Cử nhân khác : 50 người chiếm 11.9%
 - KTV, công nhân, lao động phổ thông : 52 người chiếm 12.3%

b. Công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty

Trong năm 2019 có 24 cán bộ hoàn tất chương trình Thạc sỹ, nâng tổng số thạc sỹ Công ty thành 61 người. Đồng thời Công ty cũng đã tổ chức, tham gia các chương trình hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ.

c. Công tác tổ chức, cán bộ năm 2019

- Công ty thành lập Trung tâm Kiến trúc 2
- Xem xét quy hoạch bổ sung và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị, phòng chức năng cụ thể như sau:

- Lập danh sách quy hoạch cán bộ (2019-2024): 44 người
- Bổ nhiệm Giám đốc đơn vị thời hạn 5 năm: 04 người; Bổ nhiệm quyền Giám đốc đơn vị thời hạn 12 tháng: 01 người;
- Bổ nhiệm Phó Giám đốc đơn vị: 05 người;
- Bổ nhiệm lại: 05 người;
- Luân chuyển cán bộ: 01 Người; Bổ nhiệm Thư ký Ban điều hành: 01 người;
- Thôi bổ nhiệm cán bộ: 04 người;

4. Công tác điều hành

- Các thành viên trong Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh lãnh đạo. Ban điều hành đã chủ động đề xuất HĐQT các giải pháp cần thiết về cơ cấu tổ chức, nhân sự, tài chính...phù hợp với tình hình hoạt động của công ty. Ban điều hành thực hiện họp giao ban hàng tuần, tổ chức họp chuyên đề theo từng công việc, dự án hoặc nhóm công việc có liên quan để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giảm nguồn nhân lực, tiết giảm chi phí. Thường xuyên kiểm tra, ban hành kịp thời công văn chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý điều hành SXKD tại đơn vị. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy trình thiết kế, quản lý dự án, tư vấn giám sát...áp dụng thống nhất trong toàn công ty để đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra về thiết kế, thẩm tra thiết kế, dự toán...

5. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Công ty. Đầu tư thiết bị 2 phòng họp trong đó có 1 Phòng họp trực tuyến. Mua sắm mới và gia hạn bản quyền các phần mềm Kết cấu, Kiến trúc và Quản lý doanh nghiệp. Mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị: máy chủ, máy tính...

6. Công tác tài chính của Công ty:

- Hoàn thành công tác lập báo cáo tài chính trong năm, tổ chức kiểm toán độc lập đúng tiến độ kịp thời cho ban lãnh đạo công ty và đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Hoàn thành Quyết toán thuế năm 2015-2016.

- Đảm bảo tốt nguồn vốn phục vụ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, kể cả chi trả cổ tức cho cổ đông và các nghĩa vụ về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nghề nghiệp... cho các cơ quan chức năng của Nhà nước.

- Tình hình tài chính năm 2019 của Công ty lành mạnh và an toàn. Trong năm công ty không vay bất cứ một khoản tín dụng nào. Số nợ phải trả chủ yếu là số tiền tạm ứng của khách hàng cho các công việc đang thực hiện dở dang.

7. Các hoạt động khác:

Trong năm công ty đã thực hiện nhanh chóng và kịp thời các hoạt động như:

- Khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ kinh phí đào tạo Thạc sỹ cho các cán bộ là Kiến trúc sư và Kỹ sư.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động toàn Công ty. 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, tái tạo sức lao động.

- Kỷ niệm 45 năm thành lập, Công ty phát động phong trào thi đua yêu nước theo Chỉ thị 02/CT-BXD về việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2020 và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020 của ngành Xây dựng.

- Hỗ trợ kinh phí cho Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội hưu trí Nagecco...tổ chức các chương trình: Team building, Hội thao Nagecco, Tết thiếu nhi, Quốc tế phụ nữ, Giải bóng đá truyền thống Nagecco, Hẹn mặt cuối năm...

- Trao học bổng cho sinh viên trường Đại học Kiến trúc. Hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà tình nghĩa. Hỗ trợ kinh phí Chương trình Mùa xuân biển đảo lần 9 năm 2020, Cải tạo đường nội bộ trên đảo Nam Yết.

II. Xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2020:

1. Xây dựng kế hoạch năm 2020

Hiện nay, 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; Tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, gây ra những gián đoạn kinh tế theo diện rộng; thị trường bất động sản đang ở thời kỳ suy thoái gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành tư vấn xây dựng. Bên cạnh đó tình hình kinh doanh cho thuê văn phòng của công ty PDD hết sức khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid - 19, khách hàng trả diện tích thuê hoặc yêu cầu giảm giá thuê (từ 30% đến 50% giá thuê hiện tại), do đó lợi nhuận từ PDD sẽ giảm nhiều trong năm 2020. Trước tình hình khó khăn đó Ban điều hành Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1. Giá trị hợp đồng	đồng	423.980.630.964	424.000.000.000
2. Giá trị sản xuất	đồng	302.317.574.253	303.000.000.000
2. Doanh thu thuần	đồng	274.821.817.681	245.000.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế	đồng	8.565.666.169	7.500.000.000
4. Chia cổ tức	%	20%	10-12%

2. Các biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2020:

- Giữ vững uy tín thương hiệu Nagecco bằng việc thực hiện tốt các hợp đồng đã ký, đảm bảo chất lượng, tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Có cơ chế chính sách linh hoạt với khách hàng 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.
- Tăng cường quảng cáo hình ảnh công ty qua mạng xã hội, internet, các hình ảnh quảng cáo tại công trường v.v...
- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc nguồn nhân lực nhằm phát huy tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng cường quản lý và giám sát việc tuyển dụng, sử dụng CBCNV – NLĐ một cách hợp lý, điều chuyển người lao động sang các đơn vị chuyên ngành phù hợp hoặc từ nơi thừa sang nơi thiếu và cho nghỉ việc những nhân viên làm việc kém hiệu quả.
- Tổ chức đào tạo lớp Giám đốc điều hành cho Ban lãnh đạo công ty và các đơn vị. Tổ chức, tham gia các chương trình hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chức các lớp đào tạo về chuyên môn, pháp lý cho TVGS, QLDA. Tổ chức các lớp kỹ năng mềm cho đội ngũ nhân viên.
- Chủ động kiểm tra, kiểm soát thực hiện tốt công tác thanh quyết toán cho các đơn vị theo đúng các quy định của Pháp luật và quy chế của Công ty, thực hiện Công tác báo cáo tài chính định kỳ theo quy định. Tiếp tục tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí quản lý cũng như kiểm tra thu hồi công nợ cũ và công nợ mới phát sinh của khách hàng.
- Gia hạn bản quyền phần mềm phục vụ sản xuất kinh doanh. Sắp xếp, bố trí phòng hội trường; Cải tạo, sửa chữa, tăng diện tích văn phòng các tầng. Đầu tư hệ thống đỗ xe tự động tăng số chỗ đỗ xe ô tô. Mua sắm tài sản tại các đơn vị trực thuộc theo kế hoạch đã đăng ký đầu năm.
- Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu (database) để lưu trữ điện tử hồ sơ tư vấn của công ty.
- 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 chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung của toàn công ty.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty “để báo cáo”
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu HCNS



Đặng Nguyên Ân



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: 58.../2020/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

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 2019 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 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 2019 thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành 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 2019 bao gồm: Tài liệu báo cáo của HĐQT và Ban điều hành 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 2019.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019 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, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Công ty luôn giữ được sự đoàn kết thống nhất ở các cấp lãnh đạo đến các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội; 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 việc trên khắp cả nước.

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % so với KH
1	Giá trị hợp đồng	Tỷ	409,853	423,980	103,4%
2	Giá trị tiền về	Tỷ	270,000	302,317	112,0%
3	Doanh thu thuần	Tỷ	235,879	274,821	116,5%
4	Lợi nhuận	Tỷ	7,000	8,565	122,4%
5	Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu	%	3%	3,1%	105,0%
6	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	%	24,7%	30,2%	122,4%
7	Chia cổ tức	%	10 – 12%	20%	166,7%

2. Các mặt công tác khác

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

Trong năm 2019, 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 :

a. Phiên họp thứ 9 nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ngày 24 tháng 4 năm 2019 với các nội dung:

- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SX KD và kết quả thực hiện 3 tháng đầu năm 2019.

- Thông qua nội dung chương trình ĐHCĐ năm 2019 (bao gồm các báo cáo, tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ và chương trình nghị sự Đại hội)

b. Phiên họp thứ 10 nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ngày 25 tháng 07 năm 2019 với các nội dung :

- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm và kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD sáu tháng cuối năm 2019.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán và dịch vụ Tin học TP. HCM là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách tương đương với Kế toán trưởng.
- Thông qua phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2019.
- Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Ông Võ Công Tuấn – Giám đốc Trung tâm Kiến trúc 1

c. Phiên họp thứ 11 nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ngày 18 tháng 10 năm 2019 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 2019. Thống nhất điều chỉnh lợi nhuận năm 2019 lên thành 8,3 tỷ.
- Thông qua các quy chế, quy định sau đây của Công ty
 - Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị;
 - Quy chế làm việc của Ban kiểm soát;
 - Quyết định về việc phân công công tác của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành công ty.
- Thực hiện theo quy định tại Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, cách chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý công ty đối với Ông Nguyễn Doãn Hoạt – Giám đốc Trung tâm Quản lý dự án và giám sát thi công.

d. Phiên họp thứ 12 nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ngày 03 tháng 01 năm 2020 với các nội dung :

- Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Thông qua nội dung các Quy chế sau đây của Công ty:
 - Quy chế quản lý tài chính;
 - Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách chức Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;
 - Quy chế tuyển dụng;
 - Quy chế đào tạo.
- Thông qua hoạt động phát động phong trào thi đua khen thưởng chào mừng Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty.

- Thông qua việc chuyển bộ phận đo đạc về Xí nghiệp khảo sát thiết kế và xây dựng nền móng.

II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành 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 2019, 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. Căn cứ theo các quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế, Ban điều hành đã chủ động nghiên cứu, soạn thảo các Quy chế điều chỉnh hoạt động SXKD của Công ty trình HĐQT thảo luận, thông qua.
4. 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, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong năm Công ty có thêm 24 cán bộ tốt nghiệp Thạc sĩ. Lực lượng nhân sự ngày càng trưởng thành và đảm nhiệm những công việc lớn về quy mô và phức tạp về kỹ thuật.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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 2020

Từ kết quả của hoạt động SXKD đã đạt được năm 2019 và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty, Hội đồng Quản trị đề ra các kế hoạch, định hướng cho năm 2020 như sau :

1. 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.
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 đầu tư trang thiết bị, phần mềm công nghệ tiên tiến.
3. 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.
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. Chỉ đạo ban điều hành xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua khen thưởng chào mừng Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (31/10/1975 – 31/10/2020).
6. 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.

Kết luận chung:

Năm 2020 sẽ gặp nhiều khó khăn khi tình hình dịch bệnh Covid – 19 ngày càng lan rộng. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp 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 ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết thông qua. HĐQT mong tiếp tục nhận được sự đồng tình ủng hộ của

quý vị cổ đông và tập thể cán bộ công nhân viên để hoàn thành tốt trọng trách mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Khánh Toàn



BÁO CÁO

Hoạt động của ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, quy định về quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Thực hiện Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ ngày 18 / đến ngày 20 /3 /2020, tại Văn phòng Công ty, Ban Kiểm soát chúng tôi cùng các thành viên phòng tài chính kế toán và kế toán, giám đốc Xí nghiệp đã thực hiện kiểm soát tình hình hoạt động của các đơn vị nội bộ trong Công ty với một số nội dung chủ yếu như: Doanh thu, chi phí SXKD, chi phí dở dang, chi phí quản lý, TSCĐ, Công cụ dụng cụ SX; góp vốn ra ngoài công ty, Xác định kết quả SX kinh doanh và những công nợ phải thu, phải trả khách hàng..vv

Đánh giá chung: Năm 2019 Công ty duy trì và phát huy được vai trò chủ đạo về công tác tư vấn xây dựng trên thị trường, ngoài việc thực hiện các hợp đồng dở dang còn lại của năm 2018 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 khối lượng của một số hợp đồng gói đầu chuyển sang 2020 thực hiện tiếp, các khoản thu nộp ngân sách, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch Đại hội đề ra.

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.

A/- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của công ty một cách độc lập, trong năm Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư hay yêu cầu kiểm tra của cổ đông hay đại diện của một nhóm cổ đông nào.

Năm 2019 Ban kiểm soát đã 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 và năm 2019; 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 và 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 để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính năm 2019.

B/- Kết quả giám sát tình hình hoạt SXKD và tài chính Công ty

I. Công tác quản lý và điều hành

1. Tình hình hoạt động của HĐQT công ty: 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.

Hội đồng quản trị đã tiến hành lịch họp đúng định kỳ, 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.

2. 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 theo 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.

Tổng giám đốc đã 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.

3. 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.

***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 quy trình, 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: Công ty đã sắp xếp lại mô hình tổ chức và nguồn lực lao động theo nguyên tắc đảm bảo tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thế 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 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.

C/ Tình hình Tài chính: 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 2019 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 và chấp thuận số liệu báo cáo tài chính năm 2019 cụ thể sau:

Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2019

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: triệu đồng)

TT	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	1.659			29.700	1.659
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

- Giá trị đầu tư tại thời điểm 31/12/2019 là: 9.270.000.000 đồng
- Giá thực tế tại sàn GD chứng khoán: 1.865.237.545 đồng
- Chênh lệch giữa giá trị ĐT/ giá thực tế là: 7.405.252.366 đồng
- Giá trị đã trích dự phòng là: 7.405.252.366 đồng
- Khoản đầu tư Cổ phiếu đã được Công ty trích dự phòng đầy đủ.

Giá trị tài sản doanh nghiệp theo báo cáo tài chính đến thời điểm 31/12/2019 đã được kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

TT	Diễn giải	Số đầu kỳ 01.01.2019	Số cuối kỳ 31.12.2019
	TÀI SẢN		
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	141.548.389.525	131.618.867.235
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	31.720.090.857	29.519.550.026
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	17.818.774.550	23.865.237.545
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	42.595.453.724	39.748.434.682
IV	Hàng tồn kho	49.091.450.019	38.149.730.788
V	Tài sản ngắn hạn khác	322.620.375	335.914.194
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	28.581.480.531	23.389.389.032
I	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II	Tài sản cố định	6.141.973.551	6.159.790.338
III	Bất động sản đầu tư	-	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	-	229.891.600
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	20.494.105.280	15.152.105.280
VI	Tài sản dài hạn khác	1.945.401.700	1.847.601.814
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	170.129.870.056	155.008.256.267
	NGUỒN VỐN		
C	NỢ PHẢI TRẢ	121.165.646.312	123.290.533.641
I	Nợ ngắn hạn	120.839.517.813	123.007.071.814
II	Nợ dài hạn	326.128.499	283.461.827
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	48.964.223.744	31.717.722.626
I	Vốn chủ sở hữu	48.964.223.744	31.717.722.626
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	20.567.633.572	1.099.722.626
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	46.590.172	2.268.000.000
II	Nguồn kinh phí	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	170.129.870.056	155.008.256.267

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Theo kế hoạch	Số thực hiện	Tỷ lệ % so KH
Tổng Doanh thu và TNK: - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động Tài chính - Thu nhập khác	235.800.000.000	281.548.845.519 274.821.817.681 5.231.089.813 1.495.938.025	119,4%
Tổng Chi phí : - Giá vốn hàng bán - Chi phí quản lý DN - Chi phí tài chính - Chi phí khác		272.983.179.350 247.535.265.283 25.360.705.748 -46.128.604 133.336.923	
Lợi nhuận trước thuế - Thuế TNDN - Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	7.000.000.000	8.565.666.169 1.213.168.818 7.352.497.351 25,9%	122,3%

1. Công tác Tài chính - Kế toán

- Các báo cáo tài chính của công ty được trình bày đúng theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của BTC về việc hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp.
- Sổ sách, chứng từ kế toán: Sổ sách đầy đủ, ghi chép rõ ràng, số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực.
- Công tác hạch toán kế toán: Thực hiện đúng các quy định và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

2. 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 2019 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát có một số kiến nghị và phương hướng nhiệm vụ cụ thể :

1. 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 của công ty 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 phải thường xuyên rà soát công tác quản lý 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 ..vv.

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.

D/- Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020.

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 kiểm soát tình hình hoạt động và các số liệu báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo Hội đồng quản trị và Kính trình Đại hội.





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: 59 /2020/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp năm 2019;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty và các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua các nội dung sau:

I. Nội dung 1: Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 của Ban điều hành, của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM kiểm toán; Báo cáo đánh giá của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần:	274.821.817.681 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	8.565.666.169 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	7.352.497.351 đồng
- Tổng tài sản (Tổng nguồn vốn):	155.008.256.267 đồng

Chi tiết báo cáo tài chính kiểm toán 2019 đã được Công ty công bố thông tin tại Cổng thông tin điện tử của Công ty và đính kèm tại bộ tài liệu Đại hội để Quý Cổ đông tiện theo dõi.

II. Nội dung 2: Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

DVT: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		8.565.666.169
II	Lợi nhuận sau thuế		7.352.497.351
	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		46.590.172
	Lợi nhuận chưa phân phối theo nghị quyết số 47/2019/NQ - HĐCĐ		189.910.946
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100%	7.588.998.469
1	Thù lao HĐQT & BKS (không tham gia SXKD)	2.49%	189.327.000
2	Cổ tức bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ) (*)	74.71%	5.670.000.000
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	3.29%	250.000.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15.00%	1.138.349.770
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.50%	341.321.699

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi trả và lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2019 phù hợp với hoạt động của Công ty.

III. Nội dung 3: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường trong nước và quốc tế năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Giá trị hợp đồng kinh tế	423.980.630.964	424.000.000.000
2	Doanh thu thuần	274.821.817.681	245.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	8.565.666.169	7.500.000.000
4	Cổ tức (*)	20%	10-12%

IV. Nội dung 4: Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

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 2019 và kế hoạch 2020 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng số các thành viên HĐQT & BKS	8 người	8 người	8 người
2	Thù lao HĐQT & BKS:	0,5% DT	0,5% DT	0,5% DT

V. Nội dung 5: Bổ sung thêm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh:

Để đáp ứng việc bổ sung thêm kịp thời các ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động nghiên cứu bổ sung thêm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo với Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh thay đổi thông tin đăng ký hoạt động.

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

**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: (84-8) 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: 01/2020/TTr-BKS

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp năm 2019;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 Công ty kiểm toán (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 2020 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

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

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Kim Dung

Số: /2020/NQ - ĐHCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 2020 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 sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019.

ĐVT: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		8.565.666.169
II	Lợi nhuận sau thuế		7.352.497.351
	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		46.590.172
	Lợi nhuận chưa phân phối theo Nghị quyết số 47/2019/NQ - HĐCĐ		189.910.946
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100%	7.588.998.469
1	Thù lao HĐQT & BKS (không tham gia SXKD)	2.49%	189.327.000
2	Cổ tức bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ) (*)	74.71%	5.670.000.000
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	3.29%	250.000.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15.00%	1.138.349.770
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.50%	341.321.699

Điều 6: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Giá trị HĐKT : 424,000 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần : 245,000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 7,500 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 10-12%.

Điều 7 : Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng số các thành viên HĐQT & BKS	8 người	8 người	8 người
2	Thù lao HĐQT & BKS:	0,5% DT	0,5% DT	0,5% DT

Điều 8: Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT bổ sung thêm ngành nghề hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9: Thông qua nội dung ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 10: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Điều 11: 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