

Số: 91 /2021/BC-BĐH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Năm 2020, công tác tư vấn gặp khá nhiều khó khăn do các cơ quan quản lý hoạt động xây dựng đang rà soát, xiết chặt các thủ tục pháp lý nên các dự án mới gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến việc chậm trễ, thậm chí tạm ngừng công việc;

Các chủ đầu tư gặp khó khăn trong vấn đề tài chính khiến cho công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi nợ bị chậm (đạt 86% so với năm 2019); Một số chủ đầu tư cố tình chiếm dụng vốn không thực hiện tạm ứng và thanh quyết toán công việc;

Cộng thêm tình hình dịch bệnh Covid- 19 lan rộng vào những tháng đầu năm làm ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế của cả nước nói chung và từng doanh nghiệp nói riêng.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với mục tiêu phát triển bền vững, kinh doanh an toàn và hiệu quả. Ban điều hành tập trung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết ĐHCĐ 2020 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. Mà vẫn đảm bảo việc thực hiện giãn cách xã hội không để lây nhiễm bệnh dịch, đảm bảo sức khỏe cán bộ nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của công ty. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã đạt được cụ thể như sau:

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

ĐVT: Tỷ

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với KH
1	Giá trị hợp đồng	Tỷ	424	444,07	104,7%
2	Tổng doanh thu	Tỷ	245	265,29	108,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	7,5	8,65	115,3%
4	Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu	%	3,1%	3,3%	106,5%
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	%	25,5%	29,4%	115,3%
6	Chia cổ tức	%	10 – 12%	15%	125,0%

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

STT	Nội dung	Giá trị HĐKT (tỷ)	Tỷ trọng (%)
1	Thiết kế quy hoạch	72,76	16,38
2	Thiết kế Công trình	174,49	39,29
3	Quản lý dự án, giám sát	118,49	26,68
4	Lập dự án đầu tư	27,92	6,29
5	Khoan KS địa chất	9,00	2,03
6	Thăm tra, kiểm định	37,240	8,39
7	Đo đạc địa hình	2,82	0,63
8	Đấu thầu	0,13	0,03
9	Khác	1,22	0,28
Tổng cộng		444,07	100

Trong năm 2020, tổng giá trị hợp đồng ký được đạt là: 560 HĐKT. Giá trị hợp đồng ký kết là 444,07 tỷ đồng so với kế hoạch đạt 104,7%. Công tác tư vấn thiết kế chiếm **61,96%** giá trị sản xuất.

Một số hợp đồng kinh tế lớn tiêu biểu năm 2020:

Hợp đồng Tư vấn QLDA, tư vấn giám sát, lập dự toán và tư vấn đấu thầu công trình cao ốc văn phòng Etown 6 có giá trị 17,45 tỷ. Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật biện pháp xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công công trình khu vực 1, khu đô thị Bến Cảng Cao Cấp Ao Tiên, Vân Đồn, Quảng Ninh có giá trị 18,7 tỷ đồng

2. 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, 088 Trung tâm, 03 Chi nhánh và 04 Phòng chức năng.

a. Nguồn nhân lực lao động trong biên chế công ty năm 2020

- + Tổng số CBCNV- NLĐ: **417 người** (Nam là 301 và Nữ là 116 người)
- + Tổng số lao động tăng : 58 người
- + Tổng số lao động giảm : 49 người
- + Lao động không xác định thời hạn là : 302 người chiếm 72 %
- + Lao động xác định thời hạn là : 115 người chiếm 28 %
- + Phân theo trình độ chuyên môn nghề nghiệp
 - Thạc sỹ : 83 người chiếm 20 %
 - Đại học : 281 người chiếm 67 %
 - Cao đẳng, trung cấp : 28 người chiếm 7%
 - Công nhân, lao động khác : 25 người chiếm 6 %
- + Phân theo ngành nghề
 - Kiến trúc sư : 93 người chiếm 22.3 %
 - Kỹ sư xây dựng : 178 người chiếm 42.7%
 - Kỹ sư MEP (Điện, Điện lạnh, Nước, Thông gió, Phòng cháy chữa cháy): 32 người chiếm 7.7 %
 - Kỹ sư, Cử nhân khác : 61 người chiếm 14.6%
 - KTV, công nhân, lao động phổ thông : 53 người chiếm 12.7%

b. Công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty

- Trong năm 2020 có 22 cán bộ hoàn tất chương trình Thạc sỹ, nâng tổng số thạc sỹ Công ty thành 83 người.
- Công ty đã liên kết với Cục Công tác phía nam tổ chức Lớp tập huấn Luật Xây dựng QCVN 04.2019; 06.2020 Cho CB – CNV.
- Công ty đã cử CB – CNV tham gia các khóa học đào tạo về “Đấu thầu cơ bản về lựa chọn nhà thầu”, lớp tập huấn về “Luật Doanh nghiệp sửa đổi”.
- Liên kết với Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam tổ chức “Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III cho đội ngũ Kiến trúc sư, Kỹ sư của Công ty.
- Tổ chức tập huấn ứng dụng phần mềm quản lý Base cho CBCNV công ty.
- Tổ chức, tham gia các chương trình hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ.

c. Công tác bổ nhiệm cán bộ năm 2020

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 2020 -2025
- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc đơn vị: 02 người (ông Võ Công Tuấn và Bà Ngô Thị Hương Ly);
- Bổ nhiệm quyền Giám đốc đơn vị thời hạn 12 tháng: 01 người (ông Võ Công Hoàn);
- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc đơn vị: 05 người (các ông Đoàn Đình Trường, Nguyễn Văn Quang, Lê Nguyễn Minh Chiêu, Nguyễn Hạ Thái Hòa, Nguyễn Phan Trọng Khôi).

3. 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...

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

- Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Công ty, kho Nguyễn Du.
- Mua sắm mới và gia hạn bản quyền các phần mềm Kết cấu, Kiến trúc, MEP và Quản lý doanh nghiệp.
- Mua sắm 01 xe ô tô mới phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm Quy hoạch Phát triển Đô thị.
- Đầu tư hệ thống email với tên miền doanh nghiệp @nagecco.com.
- Đầu tư phần mềm quản lý doanh nghiệp BASE.
- Đầu tư hệ thống đỗ xe tự động tăng số chỗ đỗ xe ô tô.

5. 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 2020.
- Hoàn thành công tác thanh kiểm tra thuế năm 2017- 2018 - 2019.
- Thu xếp 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 thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nghề nghiệp, kinh phí, lệ phí... cho các cơ quan chức năng của Nhà nước.
- Tình hình tài chính năm 2020 của Công ty lành mạnh và an toàn. Trong năm công ty không có 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.

6. Các hoạt động khác:

- Quảng bá thương hiệu Nagecco qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.
- Khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hỗ trợ về điều kiện vật chất để Đảng ủy Công ty tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp. Ngoài ra, Công ty cũng tạo điều kiện để các đối tượng đoàn viên ưu tú được tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại Đảng ủy khối Bộ Xây dựng.
- Tạo điều kiện thuận lợi để Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Công ty tổ chức thành công Đại hội Công đoàn bộ phận.
- Hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội hưu trí, Hội cựu chiến binh...
- Trao học bổng cho sinh viên trường Đại học Kiến trúc.
- Hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà tình nghĩa.

II. Xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2021:

1. Xây dựng kế hoạch năm 2021

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 2021. Tiền thuê nhà tăng gần 25% so với 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 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1. Giá trị sản xuất	Tỷ	303,0
2. Tổng doanh thu	Tỷ	265,3
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	7,5
4. Chia cổ tức	%	12-15%

(Lợi nhuận dự kiến giảm do tiền thuê văn phòng 2021 đã tăng 25% so với 2020, lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm, lợi nhuận từ PDD giảm)

2. Các biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2021:

- 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...
- 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 – NLD một cách hợp lý, điều chuyển người lao động sang các đơn vị chuyên ngành phù hợp hoặc từ nơi thừa sang nơi thiếu, cho nghỉ việc những người 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. Mua sắm tài sản tại các đơn vị trực thuộc.
- Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu (database) để lưu trữ điện tử hồ sơ tư vấn.
- 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 “đề báo cáo”
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu HCNS

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG NGUYỄN AN

Số: 75/2021/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

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 2020 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 2020 thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2020. 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 2020 bao gồm: Báo cáo của HĐQT, của Ban điều hành, Báo cáo tài chính 2020 và các 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 2020.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020 mặc dù còn khó khăn do dịch bệnh Covid – 19 kéo dài, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong công ty không đồng đều, một số đơn vị còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn việc 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 Ban lãnh đạo các đơn vị, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 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 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với KH
1	Giá trị sản xuất	Tỷ	424	444,07	104,7%
2	Tổng doanh thu	Tỷ	245	265,29	108,3%
3	Lợi nhuận	Tỷ	7,5	8,65	115,3%
4	Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu	%	3,1%	3,3%	106,5%
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	%	25,5%	29,4%	115,3%
6	Chia cổ tức	%	10 – 12%	15%	125,0%

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 phê duyệt; hoạt động theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.

Trong năm 2020, 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 2020 (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 2020 và kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2020.
- HĐQT thống nhất chủ trương:
 - + Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Trung tâm quản lý dự án và giám sát thi công, Phòng Quản lý kỹ thuật, Xí nghiệp Xây dựng Dân dụng và công nghiệp.
 - + Bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Kiến trúc 1, Xí nghiệp 2, Xí nghiệp 6, Trung tâm MEP, Trung tâm Khoa học công nghệ và Kỹ thuật Xây dựng, 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 2020, 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 22 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 2021

Từ kết quả của hoạt động SXKD đã đạt được năm 2020 và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty, Hội đồng Quản trị đề ra các kế hoạch, định hướng cho năm 2021 như sau:

1. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện 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. Thực hiện bổ sung ngành nghề, điều chỉnh tên bằng tiếng Anh của Công ty phù hợp với Điều lệ.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
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 2021 sẽ còn gặp nhiều khó khăn khi tình hình dịch bệnh Covid – 19 mặc dù đã được kiểm soát nhưng 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 2021 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 2020 và kế hoạch năm 2021

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 03 / đến ngày 05/3/2021, 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 các khoản công nợ phải thu, phải trả khách hàng..vv

Đánh giá chung: Năm 2020 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 2019 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 2021 thực hiện tiếp, các khoản thu nộp ngân sách, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch 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 2020 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 đầu năm và cả năm 2020; 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 để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính năm 2020.

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. Hàng tuần có kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ SXKD có gì thuận lợi, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết, xử lý kịp thời cho các đơn vị.

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 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 2020 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 2020 cụ thể sau:

Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2020

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	1.012	23.766.000	1010	23.715.914	2	50.086
2	SSI	10.560	752.000.000	10.551	751.359.091	9	640.909
3	SJS	14.375	1.462.100.000	14.370	1.461.551.160	5	548.840
4	REE	34.155	1.658.571.500	34.150	1.658.292.279	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	578.341	9.270.489.911	60.081	3.894.918.444	518.260	5.375.571.467

- Giá trị đầu tư tại thời điểm 31/12/2020 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 theo báo cáo tài chính đến thời điểm 31/12/2020 đã được kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

TT	Diễn giải	Số cuối kỳ 31.12.2020	Số đầu kỳ 01.01.2020
	TÀI SẢN		
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	118.674.646.659	131.618.867.235
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	22.701.506.072	29.519.550.026
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	28.375.717.200	23.865.237.545
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	44.469.004.893	39.748.434.682
IV	Hàng tồn kho	22.533.768.720	38.149.730.788
V	Tài sản ngắn hạn khác	594.649.774	335.914.194
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	22.231.622.429	23.389.389.032
I	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II	Tài sản cố định	5.363.651.726	6.159.790.338
III	Bất động sản đầu tư	-	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	777.462.000	229.891.600
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14.494.105.280	15.152.105.280
VI	Tài sản dài hạn khác	1.596.403.423	1.847.601.814
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	140.906.269.088	155.008.256.267
	NGUỒN VỐN		
C	NỢ PHẢI TRẢ	103.788.163.620	123.290.533.641
I	Nợ ngắn hạn	103.475.928.047	123.007.071.814
II	Nợ dài hạn	312.235.573	283.461.827
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	37.118.105.468	31.717.722.626
I	Vốn chủ sở hữu	37.118.105.468	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	1.099.722.626	1.099.722.626
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.668.382.842	2.268.000.000
II	Nguồn kinh phí	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	140.906.269.088	155.008.256.267

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

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	245.000.000.000	265.296.488.913 260.559.236.925 4.628.978.761 108.273.227	108,3%
Tổng Chi phí : - Giá vốn hàng bán - Chi phí quản lý DN - Chi phí tài chính - Chi phí khác		256.639.158.348 231.004.601.892 25.886.788.137 -495.438.538 243.206.857	
Lợi nhuận trước thuế - Thuế TNDN - Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/DT thuần	7.500.000.000	8.657.330.565 1.209.669.422 7.447.661.143 26,2% 23,4% 2,8%	115,3%

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 2020 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.

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.

D/- Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021.

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 2020 của Công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo Hội đồng quản trị và Kính trình Đại hội.

TM BAN KIỂM SOÁT
Trương Ban



Nguyễn Thị Kim Dung

Số: 76 /2021/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- 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 2020, cụ thể như sau:

DVT: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		8.657.330.565
II	Lợi nhuận sau thuế		7.447.661.143
	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		341.321.699
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100%	7.788.982.842
1	Thù lao HĐQT & BKS (không tham gia SXKD)	2,25%	175.227.000
2	Cổ tức bằng tiền mặt (15% vốn điều lệ) (*)	54,60%	4.252.500.000
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	5,00%	389.449.142
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	38,15%	2.971.806.700

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi trả và lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2020 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