

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
2. Trụ sở chính : Tầng 8-11 Tòa nhà số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100106183
4. Vốn Điều lệ : 18 tỷ đồng
5. Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 18 tỷ đồng
6. Điện thoại : 024.2220 5889 Fax : 024.2220 6366
7. Mã cổ phiếu: CCV
8. Loại công bố : 24h
9. Nội dung công bố thông tin

V/v: Điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Gửi đính kèm :

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 18/04/2025
- Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Liêu Bích Liên

Số: 27/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 04/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 18/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh một số nội dung của tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thông qua điều chỉnh nội dung Tờ trình số 21A/TTr-HĐQT ký ngày 18/04/2025 thay thế Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ký ngày 28/03/2025 (Tờ trình số 21A/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 kèm theo Nghị quyết này);
- Thông qua điều chỉnh nội dung Tờ trình số 22A/TTr-HĐQT ký ngày 18/04/2025 thay thế Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ký ngày 28/03/2025 (Tờ trình số 22A/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 kèm theo Nghị quyết này);
- Thông qua điều chỉnh các báo cáo của Hội đồng quản trị (Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025), báo cáo của Tổng giám đốc (Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025), báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo về kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025) (các báo cáo trên kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban, bộ phận, cá nhân liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng kế hoạch tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 04/03/2025 và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Công ty VNCC (thay b/c);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLCK&VN;
- CBTT, website Công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh



Số: 21A/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và
Kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-CT ngày 31/01/2008;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

I. Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Nghị quyết ĐHCĐ
1.	Giá trị sản xuất	237.720.000.000	193.830.000.000
2.	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	208.103.968.085	134.200.000.000
3.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	17.402.099.638	9.050.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	13.890.211.734	
5.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	13.890.211.734	
	Trích lập các quỹ (40%)		

u

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (35%)	4.861.701.147	
- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành công ty (5%)	694.510.587	
Trả cổ tức (60%)	8.334.000.000	(Tỷ lệ cổ tức 46,3%)
<i>Trong đó:</i>		
- Cổ đông VNCC (51%)	4.250.340.000	
- Các cổ đông còn lại (49%)	4.083.660.000	

II. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	207.398.000.000	
2	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	191.900.000.000	
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	13.430.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	10.750.000.000	
	Trích lập các quỹ		35%
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		30%
	- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (trong trường hợp không đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, sẽ không trích thưởng Ban quản lý điều hành và trích bổ sung vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi)		5%
	Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông		65%

III. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Số: ~~22A~~/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2024;
Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2024; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

I. Phê duyệt mức thù lao thực tế và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2024

1. Tổng thù lao 04 thành viên HĐQT: 37.216.800 đ/tháng, trong đó:
2. Tổng thù lao BKS: 27.912.600 đ/tháng, trong đó:
3. Chi phí điện thoại và cước 3G đối với thành viên không kiêm nhiệm: theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/người/tháng;
4. Phụ phí xăng xe đối với các thành viên không kiêm nhiệm: theo chứng từ thực tế, mức tối đa 150.000 đ/tháng.

II. Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2025

1. Thù lao của HĐQT: Tổng thù lao của 04 thành viên HĐQT: 50.302.800 đ/tháng, trong đó:

- Thù lao của 01 thành viên HĐQT: 12.575.700 đ/tháng.
- Chủ tịch HĐQT hưởng lương theo Quy chế tiền lương và thưởng (NSLĐ) và không hưởng thù lao.
- 2. Thù lao của BKS: Tổng thù lao của 03 thành viên BKS: 32.690.820 đ/tháng, trong đó:
 - Trưởng BKS: 12.575.700 đ/tháng.
 - 02 thành viên BKS: 10.060.560 đ/tháng

Thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS là tạm tính tương ứng với doanh thu kế hoạch năm 2025, thực hiện tạm ứng 85% và sẽ được quyết toán theo doanh thu thực tế quy định tại Quy chế tiền lương và thưởng (NSLĐ).

3. Chi phí điện thoại và cước 3G đối với thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm: theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/tháng;

4. Phụ phí xăng xe đối với các thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm: 150.000 đ/tháng.

III. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2024; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2025 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
**VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam báo cáo Quý cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

PHẦN I
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2024

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

1. Ông Trần Nhật Minh - Ủy viên HĐQT, Người đại diện quản lý số cổ phần của Tổng công ty VNCC tại VCC;
2. Ông Nguyễn Đình Thi - Ủy viên HĐQT, Người đại diện phụ trách chung quản lý số cổ phần của Tổng công ty VNCC tại VCC;
3. Bà Hoàng Thị Ngọc Loan - Ủy viên HĐQT, Người đại diện quản lý số cổ phần của Tổng công ty VNCC tại VCC;
4. Ông Nguyễn Văn Bằng - Ủy viên HĐQT, Cổ đông VCC;
5. Ông Mai Đoàn - Ủy viên HĐQT, Cổ đông VCC.

Ngày 26/10/2022 tại cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam, các thành viên HĐQT đã bầu ông Trần Nhật Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022.

Bà Hoàng Thị Ngọc Loan tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc, đồng thời là Người đại diện pháp luật của Công ty.

2. Công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2024

2.1. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành khác liên quan.



Hội đồng quản trị luôn bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, tình hình thực tế của Công ty và thị trường để kịp thời đưa ra những quyết sách tích cực góp phần vào sự phát triển của Công ty.

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã triệu tập 18 cuộc họp, phát hành nhiều phiếu lấy ý kiến bằng văn bản gửi tới các thành viên HĐQT, ban hành 42 Nghị quyết/Quyết định liên quan.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã hoàn thành công tác rà soát, sửa đổi và ban hành Quy chế khoán nội bộ; cho ý kiến về công tác Phần mềm quản trị Công ty, công tác sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ trong Công ty; hoàn thành công tác đầu tư, cải tạo và lắp đặt nội thất Tầng 8 Trụ sở Công ty; hoàn thành công tác biên soạn kỷ yếu 55 năm xây dựng và phát triển Công ty; tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công ty; tổ chức thành công lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công ty...

2.2. Về trách nhiệm quản lý Công ty

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hiệu quả các mặt hoạt động của Công ty và mang lại lợi nhuận cao cho cổ đông, phúc lợi và thu nhập tốt cho người lao động.

Đảm bảo Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế và điều lệ Công ty, hoạt động vì lợi ích cao nhất của Công ty, cân bằng lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan bao gồm cổ đông và người lao động.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên duy trì chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và các người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Thường xuyên kiểm điểm công tác thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội đồng quản trị, công tác thực hiện báo cáo tháng của Ban điều hành... để có các chỉ đạo kịp thời.

2.3. Về hệ thống văn bản, điều lệ, quy chế, quy định nội bộ

Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo triển khai việc rà soát, sửa đổi các quy chế nội bộ Công ty; đặc biệt trọng tâm ưu tiên trước Quy chế tiền lương và tiền thưởng, Quy chế khoán nội bộ và Quy chế quản lý tài chính công ty.

Ngày 01/03/2024, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT về việc yêu cầu tuân thủ Quy chế khoán nội bộ đối với một số hợp đồng kinh tế.

Ngày 16/8/2024, Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ban hành Quy chế khoán nội bộ của Công ty.

2.4. Về công tác xây dựng và phát triển cán bộ

Trong năm, Hội đồng quản trị đã hoàn thành công tác rà soát và chấp thuận thôi chức danh Giám đốc một số đơn vị, phòng ban trực thuộc Công ty đối với một số cán bộ để những cán bộ này tập trung cho nhiệm vụ mới; hoàn thành công tác rà soát và chấp thuận giao phụ trách một số đơn vị, phòng ban trực thuộc Công ty cho một số cán bộ.

Hàng năm, Hội đồng quản trị đều có các chỉ đạo bằng văn bản yêu cầu Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm để Hội đồng quản trị có cơ sở xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành công việc.

2.5. Về công tác đầu tư xây dựng

Trong năm, Công ty đã hoàn thành công tác cải tạo và lắp đặt nội thất tầng 8, Trụ sở Công ty (tại số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội), đảm bảo môi trường làm việc khang trang, hiện đại, góp phần nâng cao năng suất lao động cho CBCNV, phát triển công ty bền vững.

2.6. Về công tác sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị luôn bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bám sát tình hình thực tế của Công ty và thị trường, đôn đốc Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo hướng có tăng trưởng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đầu nhiệm kỳ 2022-2027.

Chỉ đạo Ban điều hành trong công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh nội bộ theo hướng tăng trưởng hợp lý và công bằng giữa các đơn vị trong toàn Công ty. Tạo sự động viên, khuyến khích đối với các đơn vị mạnh, nhiều năm hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh; và thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị yếu hơn, góp phần đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động toàn Công ty.

Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng cơ chế khuyến khích, thưởng, ghi nhận, động viên các đơn vị hoàn thành kế hoạch doanh thu được Công ty giao.

2.7. Về công tác khác

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị luôn bảo vệ và tạo điều kiện cho việc thực thi quyền lợi của cổ đông, đảm bảo sự đối xử bình đẳng giữa các cổ đông. Bên cạnh đó cũng chỉ đạo Công ty hợp tác tích cực với các bên có liên quan, tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định pháp luật hiện hành.

Chỉ đạo công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp, phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phụ nữ và các Hội nghề nghiệp phát động các phong trào thi đua, các phong trào văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao, các cuộc giao lưu và các hoạt động vui chơi giải trí sâu rộng trong toàn Công ty nhằm khích lệ và tăng tính đoàn kết, thống nhất trong Công ty, với mục tiêu chung là xây dựng và phát triển Công ty một cách bền vững.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024

Với vai trò chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị, trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã có nhiều chỉ đạo quan trọng đối với Ban Điều hành Công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra. Các chỉ tiêu về thu nhập bình quân của người lao

động, lợi nhuận trước thuế, tỷ lệ cổ tức, nộp ngân sách nhà nước tiếp tục đạt mức cao.

3.1. Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024 thể hiện trong bảng dưới đây:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCD 2024	Năm 2024	Mức đạt hoàn thành chỉ tiêu
1	Doanh thu (tỷ đồng)	134,20	208,10	155,07%
2	LN trước thuế (tỷ đồng)	9,05	17,40	192,27%
3	LN sau thuế (tỷ đồng)		13,89	
3	Tỷ lệ cổ tức (%)		46,3	
4	Nộp ngân sách Nhà nước (tỷ đồng)		13,39	
5	Thu nhập bình quân của người lao động (triệu đồng/tháng)		16	

3.2. Về thù lao, lương, chi phí khác của HĐQT

Mức thù lao, lương và một số chi phí khác của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và được quyết toán theo thực tế.

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị thuộc chi phí hoạt động chung của Công ty, chi trả theo phát sinh thực tế và theo đúng chế độ quy định hiện hành.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong công tác tư vấn xây dựng, phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực hiện có về con người, tài sản và thương hiệu.

Trở thành thương hiệu số 1 vượt trội của Việt Nam trong một số lĩnh vực như: lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, thiết kế hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, thiết kế công trình công nghiệp sản xuất ô tô, thiết kế công trình bệnh viện.

Chất lượng sản phẩm tư vấn phải đạt chất lượng cao, khác biệt về phương án, mang lại hiệu quả cho nhà đầu tư.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch mục tiêu về sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 với một số chỉ tiêu sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Handwritten signature or mark.

- + Giá trị sản xuất: 207,398 tỷ đồng
- + Doanh thu: 191,900 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 13,430 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 10,750 tỷ đồng
- + Cổ tức: 65% LNST

Với mục tiêu Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty để Công ty luôn là đơn vị hàng đầu về tư vấn xây dựng trong nước, Công ty cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục rà soát, biên soạn lại hệ thống các quy chế nội bộ của Công ty phù hợp các quy định pháp luật theo hướng quản trị tiên tiến;
2. Tiếp tục kiện toàn, bổ sung cán bộ lãnh đạo các đơn vị, phòng ban trong Công ty theo hướng sử dụng những cán bộ có phẩm chất tốt; năng lực tốt; có thành tích, có nhiều đóng góp cho Công ty; tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với Công ty. Thực hiện tuyển chọn công bằng, công khai, minh bạch đối với các vị trí quan trọng (giám đốc các đơn vị mạnh, trưởng các phòng, ban trong Công ty) góp phần tạo động lực, kích lệ ý chí phấn đấu, phát huy phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ lãnh đạo.
3. Rà soát, có biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh chấm dứt tình trạng nhiều năm không hoàn thành kế hoạch, kết quả sản xuất kinh doanh yếu kém của một số đơn vị, chi nhánh, công ty con của Công ty.
4. Chỉ đạo chuẩn hóa lại quy trình sản xuất, sản phẩm các loại hình công việc đang có năng lực vượt trội để tạo ra sản phẩm tư vấn khác biệt, vượt xa đủ khoảng cách an toàn so với các đối thủ cạnh tranh, tiến tới chiếm ưu thế tuyệt đối;
5. Có chiến lược đầu tư, nghiên cứu, tiếp cận các sản phẩm tư vấn mới, có tiềm năng, có hiệu quả nhưng chưa phải là thế mạnh của Công ty như hệ thống giao thông ngoài đô thị, công trình hàng không...;
6. Chỉ đạo xây dựng chiến lược đồng bộ cho việc đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ và tận dụng tốt các lao động quá khứ để nâng cao năng suất lao động tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên;
7. Xây dựng thương hiệu, PR, marketing cho Công ty, xác lập bộ phận nghiên cứu thị trường về những lĩnh vực liên quan thế mạnh của VCC để chiếm lĩnh thị trường;
8. Hoàn thiện và triển khai Đề án đổi mới Công ty giai đoạn 2022-2027, tạo ra mô hình sản xuất mới bằng cách thành lập các trung tâm thiết kế chuyên ngành sâu về Kiến trúc, Kết cấu, M&E và Hạ tầng kỹ thuật tạo môi trường chuyên môn tốt, tạo ra các sản phẩm tư vấn có chất lượng, khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Đóng vai trò là lõi động lực về chính sách phát triển, tiềm lực chuyên môn, nghiên cứu chuyên giao KHCN. Góp phần thúc đẩy sự phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát chất lượng sản phẩm ở các trung tâm thiết kế đa ngành linh hoạt còn lại trong Công ty;

9. Chỉ đạo xây dựng lộ trình để thực hiện việc trả lương tháng (không thực hiện khoán) ở các trung tâm thiết kế chuyên ngành để có thể tuyển chọn được các nhân sự có năng lực tốt, vượt trội và thực hiện các công tác quản trị chiều sâu tại các trung tâm này;
10. Nâng cao năng lực quản trị tài chính, kế toán theo hướng tuân thủ các quy định pháp luật, minh bạch, rõ ràng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên toàn công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trong đó có cổ đông Nhà nước ở mức cao;
11. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu phương án khai thác có hiệu quả Trụ sở số 10 phố Hoa Lư và xây dựng phương án khai thác, đầu tư khu đất Vĩnh Tuy;
12. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giá trị cốt lõi, xây dựng niềm tin của cán bộ công nhân viên, chăm chút môi trường làm việc, tạo dựng sự đoàn kết, gắn bó, sự tự hào, kiêu hãnh của nhân viên, con người VCC.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty VCC, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của tập thể CBNV Công ty và sự góp sức của quý vị Cổ đông đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển thịnh vượng của Công ty trong những năm qua.

Xin trân trọng cảm ơn. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Ban điều hành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025 với các nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

- Năm 2024, thị trường BĐS tiếp tục diễn biến khó khăn, nhiều dự án dừng triển khai do vướng mắc về quy hoạch, vốn đầu tư đã ảnh hưởng tác động trực tiếp đến ngành xây dựng nói chung và ngành tư vấn xây dựng nói riêng:

+ Nhiều dự án xây dựng khu đô thị tại các địa phương dừng triển khai do vướng mắc thủ tục pháp lý vì vậy thiếu nguồn việc và dẫn tới sự cạnh tranh về giá giữa các doanh nghiệp tư vấn xây dựng trong nước, thậm chí chào giá đã giảm tới 40%-50% so với định mức nhà nước nhưng vẫn không cạnh tranh được với các tư vấn khác;

+ Thị trường bất động sản gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, nhiều dự án xây dựng khu đô thị bị dừng không thực hiện hoặc thực hiện chậm nên ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu thanh quyết toán;

+ Chủ đầu tư gặp khó khăn về nguồn vốn, giải ngân đầu tư công không đáp ứng kế hoạch dẫn đến việc thu hồi công nợ chậm trễ, kéo dài;

- Các mặt điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu nhiều tác động, ảnh hưởng. Tuy nhiên, Công ty đã kịp thời khắc phục khó khăn, nắm bắt thông tin các chủ trương đầu tư xây dựng phát triển các dự án, định hướng phát triển thị trường sang các đối tác và lĩnh vực mới nhằm ổn định và mở rộng thị trường cho hoạt động tư vấn của công ty:

+ Trong trung hạn, giá thuê đất công nghiệp trong nước dự báo tăng 7-9%/năm do vậy nhu cầu đầu tư xây dựng HTKT các KCN được các chủ đầu tư ưu tiên đầu tư xây dựng. Qua số liệu thống kê nhiều năm gần đây, giá trị thực hiện cũng như giá trị các hợp đồng ký mới về tư vấn quy hoạch, lập dự án và thiết kế Hạ tầng kỹ thuật các KCN, KĐT là thế mạnh của VCC chiếm ưu thế (chiếm trên 50%) đó là yếu tố thuận lợi trong khai thác thị trường của VCC;

+ Duy trì ổn định và phát triển các nguồn việc từ vốn ngân sách;

+ Công ty chú trọng công tác đấu thầu nhằm phát triển thêm thị trường mới.

+ Mặt bằng tài chính của Công ty lành mạnh, đủ vốn ứng cho thực hiện các hợp đồng đã ký cũng như triển khai tìm kiếm công việc, dự đấu thầu tư vấn và đầu tư chiều sâu...

Với sự cố gắng và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ nhân viên và Ban lãnh đạo Công ty, kết quả hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch ở tất cả các chỉ tiêu trong năm 2024.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH 2024 /KH 2024
1	Giá trị ký hợp đồng	Tỷ đồng	175,00	339,42	193,9%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	134,20	208,19	155,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,05	17,40	192,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		13,89	
5	Cổ tức (60%)	Tỷ đồng		8,33	

Đạt được kết quả nêu trên nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên và đội ngũ cán bộ lãnh đạo công ty. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 nhìn chung có sự ổn định và phát triển. Để hoàn thành vượt mức ở tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Công ty đã kịp thời có giải pháp ứng phó trong bối cảnh chung của thị trường tư vấn xây dựng và khắc phục các khó khăn, kịp thời nắm bắt các cơ hội, phát huy tối đa những điều kiện thuận lợi như chủ động tham gia đấu thầu tư vấn cho các dự án xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện.. trải rộng ở khắp các tỉnh thành trong nước.

1.2. Các giải pháp và hoạt động trọng tâm khác đã triển khai thực hiện.

a. Công tác điều hành:

Công tác điều hành thường xuyên, kịp thời, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty, Pháp luật phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của thị trường.

Công ty luôn chỉ đạo, đôn đốc các lãnh đạo đơn vị, phòng chức năng thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

b. Công tác thị trường:

Công tác khai thác thị trường và tìm kiếm công việc trong năm đã thực hiện rất tốt so với thực trạng chung, lượng hợp đồng kí trong năm đạt 339,4 tỷ, đây là sự cố gắng rất cao từ ban lãnh đạo công ty và đơn vị. Trong năm công ty tiếp tục thực hiện nhiều dự án lớn: Thiết kế các khối nhà CT3 và CT5 dự án Chung cư quốc tế Booyoung giá trị hợp đồng 38 tỷ đồng; Thiết kế 02 dự án CMC tại KCNC Hoà Lạc và Hồ Tây, Hà Nội với giá trị 19,7 tỷ đồng; Thiết kế nhà máy sản xuất ô tô Vinfast Ấn Độ giá trị 14,7 tỷ đồng.

Công ty chú trọng việc tổ chức đấu thầu online nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc và phát triển thị trường, đạt hiệu quả cao, chuẩn hóa, kiểm soát các vấn đề pháp lý liên quan đến đấu thầu tư vấn của doanh nghiệp. Tổng số lượng gói thầu đấu thầu là 35 gói thầu, trúng thầu 24 gói trị giá 31,3 tỷ đồng, đảm bảo được tính hệ thống trong quản lý chất lượng hồ sơ thầu cũng như quản lý tính pháp lý trong đấu thầu, chủ động trong đấu thầu.

b. Hoạt động khoa học và đào tạo:

- Năm qua, Công ty đã phối hợp với các đối tác tổ chức 05 hội thảo tại công ty và ngoài trụ sở công ty. Công ty đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các chương trình hội thảo, đào tạo chuyên ngành, ...

- Trong năm nhiều cán bộ, lãnh đạo công ty đã tham gia thành viên các hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu, góp ý các đề tài khoa học về tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế của Bộ xây dựng.

- Công ty đã tổ chức đánh giá thường xuyên, tự kiểm tra việc thực hiện quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001-2015.

Công ty đã tập huấn và xin cấp chứng chỉ về An toàn lao động cho các cán bộ trong công ty và tham gia huấn luyện PCCC của tòa nhà.

c. Công tác đầu tư:

Trong năm đã hoàn thành các công tác liên quan đến đầu tư xây dựng, trang thiết bị và quảng bá hình ảnh công ty như:

- Hoàn thành việc xây dựng lại website Công ty trên giao diện và nền tảng mới;
- Hoàn thành thiết kế Profile giới thiệu công ty;
- Hoàn thành công tác đầu tư cải tạo trụ sở công ty tại tầng 8;
- Hoàn thành Đề xuất phương án đầu tư cải tạo khai thác khu đất Vĩnh Tuy trình Hội đồng quản trị;

d. Hoạt động phong trào của các tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thể:

Công ty luôn quan tâm có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên... trong việc xây dựng kế hoạch, hỗ trợ kinh phí cùng với kinh phí của Công đoàn; tạo điều kiện về cơ sở vật chất như địa điểm tổ chức, trang thiết bị; tạo điều kiện về thời gian cho các hoạt động tập thể cán bộ người lao động góp phần cho tổ chức triển khai các hoạt động hiệu quả. Qua các sự kiện này đã được đông đảo người lao động nhiệt tình tham gia mang lại sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau tạo nên nét văn hóa doanh nghiệp cho VCC:

- Tham gia giải thể thao do Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam tổ chức;
- Tham gia giải chạy VC Group;
- Tham gia giải bóng đá Concup 2024 – Cúp bóng đá cộng đồng Kiến trúc Xây dựng;

- Hoạt động của Tọa đàm “Văn hóa đọc đồng hành cùng Văn hóa doanh nghiệp”

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3;

- Tổ chức thành công giải thể thao hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập Công ty: Bóng đá, Tennis, Golf;

e. Công tác chăm lo sức khỏe, đời sống:

Công ty đã thực hiện tốt công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể các cán bộ, nhân viên trong Công ty. Thực hiện chi từ nguồn phúc lợi cho người lao động tất cả các ngày lễ tết trong năm như (tết cổ truyền, nghỉ mát....) cũng như chi tiền trang phục cho người lao động trong năm từ chi phí quản lý doanh nghiệp. Cùng công đoàn Công ty đã kịp thời khen thưởng động viên các cháu học sinh giỏi và các bà mẹ có con ngoan học giỏi sau các kỳ thi, kịp thời thăm hỏi, tặng quà cho người lao động trong Công ty khi ốm đau (nằm viện), chúc mừng người lao động cưới hỏi và lo chu toàn việc hiếu của tứ thân phụ mẫu người lao động.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM 2025

Trên kết quả doanh thu năm 2024 đạt 208,10 tỷ đồng so với hai năm trước liền kề đạt 180 tỷ thì mức tăng trưởng này khá là đột biến, do vậy, việc xây dựng kế hoạch năm 2025 cần sát với tình hình thực tiễn như thay đổi, sát nhập cấp chính quyền Bộ ban ngành, tỉnh thành địa phương. Hơn nữa, trong bối cảnh tình hình nền kinh tế trong nước còn nhiều thách thức tiềm ẩn rủi ro như chính sách áp thuế của Mỹ...

Từ các nhìn nhận tình hình nêu trên và trên cơ sở phân tích số liệu thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch của các đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý, thực hiện xây dựng kế hoạch có sự tăng trưởng theo chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 có sự tăng trưởng phù hợp với dự báo thị trường và năng lực thực hiện của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 207,39 tỷ đồng;
- Doanh thu : 191,90 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 13,43 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 10,75 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân người lao động: 16,5 triệu/người/tháng;

2.1. Các biện pháp tổ chức thực hiện trong năm 2025

a. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, điều hành:

- Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ.

- Kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý các đơn vị trong Công ty, từng bước bổ sung cán bộ chuyên môn cho các đơn vị đảm bảo nhân lực thực hiện kế hoạch sản xuất.

- Nghiên cứu cải tiến áp dụng mô hình sản xuất phù hợp với các quy định quản lý và phát triển của công ty, tuyển dụng nhân sự đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất. Xây dựng chương trình các hoạt động trong năm của Công ty, phân công cụ thể công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện cho từng việc, tới từng bộ phận.

- Công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thúc đẩy thực hiện kế hoạch sản xuất: Dựa trên tổng hợp số liệu sản xuất kinh doanh của công ty, kế hoạch các công việc đang khai thác, kết hợp xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường năm 2024, trên năng lực thực tế của từng đơn vị và chủ trương tăng trưởng của nhà nước, định hướng phát triển của Công ty, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 kịp thời và tiếp tục đề xuất thực hiện cơ chế thưởng hoàn thành kế hoạch, tiếp tục có sự hỗ trợ thúc đẩy sản xuất cho các đơn vị, phòng ban.

- Mở rộng thị trường: Bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các biến động của thị trường trong nước và nguồn vốn đầu tư của nước ngoài, nguồn vốn đầu tư trong nước. Bắt nhịp kịp thời với sự thay đổi của hệ thống pháp luật, để xây dựng chiến lược phát triển thị trường phù hợp. Tập trung tiếp cận các thị trường lớn, truyền thống, ưu tiên phát triển thị trường tư vấn bất động sản công nghiệp, thị trường tư vấn từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài.

- Đẩy mạnh kiểm soát chất lượng tư vấn, lấy chất lượng làm thế mạnh trong giữ thị trường, khai thác các thị trường truyền thống, tiềm năng và quảng bá tiếp cận thị trường mới.

b. Tổ chức thực hiện công tác tài chính

- Cập nhật kịp thời các quy định pháp luật liên quan trong hoạt động tài chính kế toán và thuế;

- Thực hành tiết kiệm trên cơ sở tối ưu các chi phí mà không làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ cũng như đảm bảo hỗ trợ chi phí cho các hoạt động hữu ích của công ty.

- Tổ chức kiểm toán định kỳ đánh giá về tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đảm bảo công tác lập Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ các chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước cũng như thông qua kết quả kiểm toán sẽ giúp Công ty cải thiện hệ thống kế toán hay kiểm soát nội bộ kịp thời.

c. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo

- Nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn: Khuyến khích tạo điều kiện cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, phổ biến kiến thức về chuyên môn hay các lớp phổ biến về Luật, Nghị định, Thông tư liên quan;

- Phát triển năng lực quản lý và lãnh đạo: Cử cán bộ lãnh đạo tham gia các lớp đào tạo kỹ năng quản lý;

- Phát triển kỹ năng áp dụng công nghệ mới nâng cao tính hiệu quả trong công việc;

- Chú trọng công tác tự đào tạo tại chỗ: Lãnh đạo đơn vị, các Chủ nhiệm, chủ trì và các cá nhân người lao động chủ động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

d. Tổ chức thực hiện công tác đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất

- Cải tạo nâng cấp trụ sở: Tiếp tục đầu tư cải tạo các khu vệ sinh của công ty nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường không gian nơi làm việc; Đầu tư nội thất các phòng làm việc tầng 8;

- Mua sắm phần mềm: Nhằm bảo công cụ làm việc hiệu quả, đúng quy định Đầu tư bổ sung bản quyền các phần mềm chuyên dụng về Kết cấu; Tiếp tục nghiên cứu lập đề án đầu tư hạ tầng mạng, máy chủ phục vụ triển khai thiết kế trên mô hình BIM và chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện, quản lý, điều hành, sản xuất, lưu trữ dữ liệu;

- Mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất tại khối văn phòng và các đơn vị trong Công ty.

Trên đây Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất năm 2025. Thay mặt Ban lãnh đạo công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Công nghiệp và đô thị Việt Nam, tôi xin chúc toàn thể quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tổng giám đốc



HOÀNG THỊ NGỌC LOAN

BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam (VCC) (Điều lệ sửa đổi năm 2021);
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy chế Ban kiểm soát của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam (VCC) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông tháng 11 năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam (VCC) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) xin báo cáo cổ đông tình hình thực hiện công tác hoạt động của Ban kiểm soát Công ty VCC năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Năm 2024 Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGD) trong việc quản lý và điều hành Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể là:

- Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp HĐQT của Công ty theo đúng quy định.
- Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hàng năm đã thông qua tại Đại hội.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2024 theo các quy định của pháp luật, các

Quy chế và Điều lệ của Công ty.

- Soát xét và đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính (BCTC) riêng, BCTC hợp nhất và Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam quy định.

- Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện việc xem xét các Công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và soát xét BCTC năm 2024 đủ các tiêu chí theo quy định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn và thông qua. Xem xét, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm đã đề ra.

- Giám sát các công bố thông tin theo đúng quy định đối với Công ty đại chúng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

1. Giám sát đối với Hội đồng quản trị:

1.1. Đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp và thông qua các cuộc họp cũng đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát và chỉ đạo theo quy chế HĐQT trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc.

Những việc đã thực hiện trong năm 2024:

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng luật DN và Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã ban hành và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

- Thực hiện việc ban hành Nghị quyết chi trả cổ tức cho các cổ đông theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với phương thức thanh toán cổ tức bằng tiền VNĐ, chi trả các khoản thưởng Ban điều hành theo quy định.

- Hội đồng quản trị cũng ban hành các Nghị quyết chấp thuận thôi chức danh Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng đối với các Phó Tổng Giám đốc đã được bổ nhiệm; cải tạo tầng 8 trụ sở Công ty; Tổ chức kỷ niệm 55 năm thành lập Công ty; điều chỉnh quy chế khoán nội bộ...

Những tồn tại:

- Năm 2024 HĐQT chưa sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông có Nghị quyết thông qua.

- HĐQT chưa xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động của HĐQT hàng năm.
- Khu đất Vĩnh Tuy đã có dự thảo phương án đầu tư khai thác (dự thảo lần 1 ngày 10/01/2025; lần 2 ngày 14/01/2025) nhưng vẫn chưa có phê duyệt triển khai chính thức.
- Khoản đầu tư tài chính dài hạn đầu tư vào Công ty cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE, trong Báo cáo tài chính không thể hiện số lãi cổ tức.
- Cần mạnh dạn có những giải pháp chi phí về đầu tư trang thiết bị, đào tạo nâng cao năng lực người lao động và chính sách thu hút nhân lực có chuyên môn cao.
- Trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 và bản Công bố thông tin ngày 21/02/2025 gửi UBCK nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có đưa thông tin của Thư ký HĐQT là ông Lê Xuân Thắng nhưng tại thời điểm năm 2024 ông Lê Xuân Thắng chưa có hợp đồng lao động với Công ty.
- Hội đồng quản trị chậm ban hành Quy chế tài chính (điều chỉnh).
- Chưa có đề án cụ thể phát triển Công ty lâu dài.
- Chưa có Nghị quyết phê duyệt chi phí năm 2024.
- Công tác nhân sự triển khai còn chậm.
- Sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành chưa tốt.

1.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

* Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và Nghị quyết của HĐQT như sau:

- Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty Kiểm toán được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện kiểm toán đối với Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

- Thực hiện chi trả cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát.
- Thực hiện chi thưởng ban điều hành...

* Điều hành sản xuất kinh doanh:

- Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Công ty nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước theo quy định.

* Các công việc khác: Phối hợp với Công đoàn, Đoàn TN Công ty thực hiện các nội dung theo thoả ước lao động tập thể: Khám bệnh định kỳ cho CBNV; Tổ chức, kỷ niệm các ngày lễ tết theo quy định; Chi quỹ phúc lợi cho cán bộ Công ty trong dịp tết dương lịch, tết nguyên đán và các ngày lễ trong năm. Tổ chức kỷ niệm 55 năm thành lập Công ty và cải tạo tầng 8 trụ sở Công ty...

* Tồn tại:

- Các văn bản, quyết định, tài liệu do Ban điều hành ban hành cần gửi đến cả Ban kiểm soát.

- Việc triển khai một số Nghị quyết của HĐQT còn chậm.

- Cần có kế hoạch triển khai sản xuất kinh doanh trình HĐQT sớm hàng năm.

- Chưa có kế hoạch triển khai cụ thể để đáp ứng theo quy định của Chính phủ về phát triển mô hình BIM trong công tác tư vấn thiết kế.

- Chưa có những giải pháp cụ thể về đầu tư trang thiết bị, đào tạo nâng cao năng lực người lao động và chính sách thu hút nhân lực có chuyên môn cao.

- Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, quảng bá thương hiệu Công ty chưa được đẩy mạnh.

- Sự phối hợp giữa Ban điều hành và HĐQT chưa tốt.

2. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất hàng năm của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị đã được ĐHCĐ thông qua.

Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Theo nghị quyết ĐHCĐ 2024 (VNĐ)	Thực hiện năm 2024 (VNĐ)	Mức hoàn thành
1	Doanh thu	134,20	208,10	155,07 %
2	Lợi nhuận trước thuế	9,05	17,40	192,27 %
3	Tỷ lệ cổ tức (%)		46,3	
4	Lợi nhuận sau thuế		13,89	

Năm 2024, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trên đây là tóm tắt một số chỉ tiêu của Công ty, cả hai chi nhánh chỉ nộp lợi nhuận về Công ty và hoạt động theo con dấu và tài khoản riêng. Nhìn chung, tình hình tài chính Công ty ổn định, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Lợi nhuận Công ty tăng trưởng cao, tỷ lệ lãi cổ tức đảm bảo.

3. Sự phối hợp của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban TGD và các bộ phận phòng ban

quản lý khác trong Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo quy định.

Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, được cung cấp thông tin và nhận các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát đã có ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT liên quan đến hoạt động của HĐQT và Công ty.

Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD và các phòng ban Công ty thực hiện nhiệm vụ theo đúng vai trò, chức năng của Ban song vẫn duy trì được tính độc lập.

III. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban trong năm theo đúng Luật DN, Điều lệ Công ty và Quy chế của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản trị, điều hành Công ty.

Thông qua việc giám sát ban hành, thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty từ đó đưa ra một số ý kiến và kiến nghị với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc nhằm góp phần tăng cường công tác quản trị Công ty.

Các thành viên Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và một số các cuộc họp của Công ty cũng đã đóng góp ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm soát làm việc với vai trò và trách nhiệm tuân thủ theo đúng Luật DN, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Giám sát việc tuân thủ Luật DN và chấp hành Điều lệ Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Người quản lý trong Công ty.

Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Kiểm tra soát xét Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2025 của Công ty.

Giám sát Công ty nộp nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật DN, Điều lệ của Công ty và Quy chế Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm tới của Ban kiểm soát Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm soát xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe, chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Văn Sơn

