

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

Ngày 28/6/2023

TT	Thời gian	Nội dung
01	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông
02	8h30 - 8h40	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ
03	8h40 - 8h50	Báo cáo xác nhận cổ đông và số lượng cổ đông dự họp
04	8h50 - 8h55	Giới thiệu chủ tọa và Ban thư ký
05	8h55 - 9h00	Thông qua Ban kiểm phiếu
06	9h00 - 9h10	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ
07	9h10 - 9h15	Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ
08	9h15 - 9h25	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
09	9h25 - 9h35	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
10	9h35 - 9h45	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
11	9h45 - 9h55	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 kế hoạch năm 2023;
12	9h55-10h00	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
13	10h00 -10h30	Miễn nhiệm thành viên HĐQT;
14	10h15-10h20	Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023
15	10h20 -10h30	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty; Tờ trình thông qua Đề án tái cơ cấu;
16	10h30-10h40	Kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT;
17	10h40 - 11h20	Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
18	10h50 -11h20	Đại hội thảo luận;
19	11h20 - 11h30	Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình tại Đại hội;
20	11h30 - 11h40	Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT;
21	11h40 - 11h55	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.
22	12h00	Bế mạc

TỔNG
CÔNG TY
TƯ VẤN
XÂY DỰNG
VIỆT NAM -
CTCP

Digitally signed by TỔNG CÔNG TY TƯ
VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Đông Đa, CN=
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG
VIỆT NAM - CTCP,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0100105278
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.06.29 15:51:44+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

CHƯƠNG 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam -CTCP tại thời điểm chốt danh sách ngày 05/6/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 5. Quyền cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Tại Đại hội mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp ĐHCĐ được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội hoặc được đại diện tham dự Đại hội.

5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông tham dự khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn (tối đa không quá 05 phút) và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn, có trách nhiệm như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp.

- Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết.

- Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một số ủy viên do Ban Chủ tọa đề cử và được biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

* Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết;

- Kiểm thẻ biểu quyết;

- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 9. Ban Chủ tọa Đại hội

1. Hội đồng quản trị là Ban chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Ban chủ tọa có quyền và nghĩa vụ điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

4. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

6. Bất cứ lúc nào Ban chủ tọa có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phải phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ, khi đã được thông qua) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 10. Ban Thư ký:

1. Ban Thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa Đại hội đề cử.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;

- Ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Ban chủ tọa.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 05/6/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập họp lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định

tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội và cách thức bầu cử

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết.
2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Ban Chủ tọa với hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. Cách thức đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị: Thực hiện theo Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 14. Điều kiện để nghị quyết thông qua

Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký ghi chép thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được lưu giữ theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực quy chế

1. Quy chế này gồm 4 chương, 16 điều có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.



**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP báo cáo Quý cổ đông về kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 hoạt động xây dựng và thị trường Bất động sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng do chính sách thắt chặt nguồn vốn vay ngân hàng, nguồn vốn huy động bằng trái phiếu, công tác tham nhũng được đẩy mạnh, các vướng mắc về pháp lý, phê duyệt dự án bị kéo dài dẫn đến các dự án bị dừng triển khai và không có dự án mới. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc của Tổng công ty đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2022 để triển khai quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai công tác tái cơ cấu một cách toàn diện các mặt hoạt động của Tổng công ty để nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Với sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty đã hoàn thành các mục tiêu được ĐHCĐ thông qua, được thể hiện kết quả cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Doanh thu	tỷ đồng	200,00	266,03	133,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	16,00	20,02	125,1%
3	Cổ tức	%	3,0	3,75	125,0%

Doanh thu đạt 266,03 tỷ đồng đạt 133,0% so với kế hoạch; lợi nhuận đạt 20,02 tỷ đồng đạt 125,1% so với kế hoạch; cổ tức dự kiến 3,75%/vốn điều lệ đạt 125,0% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua.

2. Kết quả hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp hàng quý và các cuộc họp đột xuất nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác.

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành; các biên bản, Nghị quyết phê duyệt, thông qua vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị trong các mặt hoạt động của Tổng công ty đều đạt được sự thống nhất của các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định. Hội đồng quản trị đã họp và ban hành 22 Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo một số hoạt động trọng tâm tiêu biểu như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thông qua các nội dung tại Đại hội.

- Phê duyệt và giao kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, làm cơ sở để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Tổ chức rà soát để sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty. Tái cơ cấu lại các đơn vị hoạt động chưa hiệu quả.

- Thành lập Ban chiến lược và xây dựng chính sách phát triển trực thuộc Hội đồng quản trị, Ban chiến lược có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, xây dựng, hoạch định và quản trị chiến lược giai đoạn 2023-2027 định hướng đến năm 2030, đồng thời xây dựng đề án tái cơ cấu lại Tổng công ty.

- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị nhằm nâng cao công tác quản trị, quản lý rủi ro.

- Ban hành kế hoạch giám sát tài chính năm 2022 đối với các Công ty con, doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.

- Giao Người đại diện quản lý phần vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty: Công ty VCC, CIC, Tân Cảng

- Bổ nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc tham gia công tác điều hành.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thù lao chi trả nằm trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, chi trả theo phát sinh thực tế và theo đúng chế độ quy định.

4. Đánh giá về hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty. Bám sát các mục tiêu, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua đã đạt kết quả tốt;

- Ban Tổng giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Tổng công ty cũng như các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Năm 2023 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp từ thị trường Bất động sản và nguồn vốn bị siết chặt, dẫn đến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn công việc mới. Trên cơ sở ước kết quả đạt được năm 2022 Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cố gắng, nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất và xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

- Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng tốt và đạt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

+ Doanh thu Công ty mẹ: 210,0 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 20,0 tỷ đồng

+ Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt: 6,0%/vốn điều lệ.

- Điều hành và quản trị Tổng công ty theo mô hình Công ty đại chúng thông qua Điều lệ và các Quy chế quản trị.

- Tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành.

- Hoàn thành chiến lược sản xuất kinh doanh cho giai đoạn 2023-2027, tầm nhìn đến năm 2030 và đưa vào thực hiện;

- Thực hiện đề án Tái cơ cấu theo đúng lộ trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời rà soát định kỳ nhằm đảm bảo đề án thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra;

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty phù hợp với quy định pháp luật có liên quan và phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng công ty;

- Tập trung nâng cao năng suất lao động thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và cơ cấu lại mô hình tổ chức đảm bảo nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động;

- Triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty và các công ty thành viên

- Phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành, triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động thường xuyên nhằm điều chỉnh hoạt động theo diễn biến của thị trường;

- Rà soát và sắp xếp lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại một số đơn vị cần tăng cường quản lý và một số đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả;

- Tiếp tục chủ động rà soát, tái cơ cấu, sắp xếp lại, xây dựng mới các phòng ban, đơn vị sản xuất theo hướng đảm bảo hiệu quả kịp thời phục vụ sản xuất;

Năm 2022 Tổng công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo lợi ích chung của các cổ đông và với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự quản trị quyết liệt có trọng điểm, bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đồng thời có sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ CNV Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thân Hồng Linh

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Ban Giám đốc Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP xin báo cáo đến quý cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Tổng công ty với các nội dung như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

Bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai, thực hiện để đạt kế hoạch đã đề ra. Các kết quả đạt được bao gồm:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1	Doanh thu	tỷ đồng	200,00	266,03	133,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	16,00	20,02	125,1%
3	Cổ tức (%/vốn điều lệ)	%	3,0	3,75	125,0%

Năm 2022 diễn ra trong bối cảnh Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương nỗ lực, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, giải pháp để quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, nhưng thị trường vốn, bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó khăn, tình trạng thối giá, gây sốt ảo bất động sản, đấu giá đất với giá cao bất thường ... làm thị trường bất động sản biến động mạnh. Nguồn vốn tín dụng bất động sản, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vừa qua xảy ra một số hiện tượng tiêu cực, vụ việc xảy ra tại một số doanh nghiệp bất động sản lớn đã gây nhiều hệ lụy với phát triển bền vững thị trường vốn, gây mất niềm tin của người dân, nhà đầu tư.

Mặc dù tình hình có nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty đã có những giải pháp phù hợp cho từng hoạt động cụ thể, cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán

bộ nhân viên tích cực duy trì và tổ chức sản xuất. Tình hình sản xuất của Công ty mẹ Tổng Công ty cơ bản giữ ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022.

2. Các giải pháp và công việc đã triển khai thực hiện

a. Công tác kế hoạch

Kế hoạch SXKD năm 2022 đã được Tổng công ty giao đến các đơn vị tại quyết định số 03/QĐ-VNCC ngày 18/1/2022 để các đơn vị tổ chức triển khai ngay từ những tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. Thông qua hệ thống cán bộ kế hoạch tại các đơn vị, công tác xây dựng và giao kế hoạch 2022 được triển khai kịp thời, xác định sớm mục tiêu cần đạt được trong năm đối với Tổng công ty.

b. Công tác phát triển thị trường, đấu thầu, thi tuyển

Năm 2022 công ty thực hiện các hợp đồng từ đa dạng các nguồn vốn. Bên cạnh các nguồn việc từ vốn ngân sách như Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công an, Đài truyền hình Việt Nam... Tổng công ty tiếp tục duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, là chủ đầu tư tư nhân lớn như Vingroup, BRG, Geleximco... đồng thời đẩy mạnh việc tiếp cận, tìm kiếm khách hàng mới như tập đoàn Tân Á Đại Thành, Everland... nhờ đó đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu nguồn việc cho sản xuất.

Trong năm Tổng công ty đã tham gia chào giá, dự thầu, đấu thầu cho 419 gói thầu (không kể các gói thầu đấu riêng của các chi nhánh) với tổng giá trị chào giá gần 1.411 tỷ đồng. Kết quả đã ký được 257 hợp đồng với tổng giá trị trên 418 tỷ đồng. Công tác đấu thầu qua mạng cũng được chú trọng, bên cạnh hệ thống đấu thầu quốc gia e-GP, Tổng công ty còn tham gia cùng các hệ thống đấu thầu riêng của một số chủ đầu tư như Đại sứ quán Mỹ, Gamuda, Vingroup... Tổng công ty đã tham gia đấu thầu qua mạng với tỷ lệ trúng khá cao ở các dự án như: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đam Khê Trong, Ninh Bình; Trụ sở Công an Tỉnh Sóc Trăng; Cải tạo Nâng cấp Bệnh viện Thống Nhất giai đoạn 3; Khu phân bón dầu khí Cà Mau; giám sát thi công Xây dựng trường tiểu học Hải Bối 2, Đông Anh; QLDA Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1...

Tổng công ty đã tích cực tham gia thi tuyển phương án và đạt giải, tái khẳng định thương hiệu VNCC trong lĩnh vực thiết kế. Tiêu biểu như: Dự án Nhà ở xã hội UDIC Ecotower (giải Nhất); Trung tâm hành chính tập trung thành phố Quảng Ngãi (giải Nhất và giải Nhì); Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái (giải Nhất); Nhà làm việc Ban Tuyên giáo Trung ương (giải Nhất và giải Nhì); Nhà khách Tỉnh ủy Ninh Bình (giải Nhì - không có giải Nhất); Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Quảng

Ngãi (giải Nhì - không có giải Nhất); Nhà ga hàng không Sapa - Lào Cai (giải Nhất và giải Nhì)

c. Công tác rà soát, xây dựng quy chế quy trình quản trị

Tổng công ty đã rà soát, bổ sung và từng bước sửa đổi, ban hành mới các quy chế, quy định trong phạm vi quản lý của doanh nghiệp đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban chức năng tăng cường rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy chế đảm bảo tính minh bạch, công khai và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của nhà nước. Thực hiện tốt các quy chế, quy định bao gồm: Quy chế công bố thông tin theo quy định mới, Quy trình thanh toán hợp đồng; Quy định công nhận Chủ nhiệm, Chủ trì thiết kế, Giám sát trưởng, Giám đốc dự án của Tổng công ty.

d. Công tác tài chính kế toán

Công tác tài chính: Tổng công ty có tình hình tài chính lành mạnh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Công tác hạch toán kế toán, thu hồi công nợ được chú trọng. Chỉ tiêu nợ phải trả chủ yếu từ các khoản tiền ứng trước của khách hàng cho các hợp đồng mới được ký kết hoặc đang trong quá trình thực hiện theo cam kết. Năm 2022 Tổng công ty đã thu hồi cổ tức của các Công ty thành viên VNCC tham gia góp vốn 12,7 tỷ đồng. Việc chi trả cổ tức của các cổ đông tại Tổng Công ty đã được thực hiện xong trong tháng 10/2022. Công tác lập Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất, báo cáo Tổ hợp được nộp đầy đủ, đúng hạn cho các cơ quan Quản lý nhà nước.

Tình hình kiểm tra công tác kế toán: Hướng dẫn và cập nhật các chính sách pháp luật của nhà nước, phổ biến đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện kịp thời và đầy đủ. Thực hiện tốt công tác rà soát hóa đơn đầu vào bằng phần mềm tra soát của Cục thuế Hà Nội.

e. Công tác quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Về đào tạo: Năm 2022 Tổng công ty đã tổ chức 15/18 khóa đào tạo, đạt 83,3% kế hoạch đề ra. Các khóa đào tạo tiêu biểu như: Tập huấn hợp đồng FIDIC - “Hợp đồng dịch vụ mẫu giữa Khách hàng và Nhà tư vấn”; Tập huấn “Hóa đơn điện tử - Quyết toán thuế năm 2021”; Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng; Hội thảo “Công nghệ BIM và các giải pháp mới nhất từ Autodesk cho Thiết kế - Xây dựng. Thách thức từ thực tiễn trong điều phối thiết kế”; Đào tạo điều phối viên dự án; Tọa đàm về văn hóa, là tiền đề để tham gia lớp đào tạo chứng chỉ tu bổ di tích...

Về tuyển dụng: Tổng công ty đã tuyển thêm 62 lao động, gồm 21 Kiến trúc sư, 33 Kỹ sư các ngành nghề, 05 Cử nhân đại học, 03 Cử nhân cao đẳng. Công tác tuyển dụng tập trung vào các đối tượng là cán bộ có kinh nghiệm và các kiến trúc

sư, kỹ sư có thành tích học tập tốt. Bình quân thu nhập của cán bộ trong Tổng công ty đạt 12,8 triệu đồng/người/tháng.

Về công tác kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ: Tổng công ty đã hoàn thành công tác tái cơ cấu các đơn vị gồm Trung tâm Khoa học công nghệ xây dựng & môi trường và Văn phòng Kiến trúc 2 trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ thực tế. Ngoài ra, Tổng công ty cũng bổ nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc, 01 Quyền Trưởng phòng, 02 Quyền Giám đốc đơn vị và bổ nhiệm lại 01 Phó Tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng Tổng công ty.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 được dự báo tiếp tục là một năm khó khăn với thị trường bất động sản. Trong đó, vướng mắc về pháp lý là lớn nhất, gây nhiều khó khăn cho các dự án bất động sản làm cho nhiều dự án bị tạm dừng triển khai. Tỷ giá ngoại tệ, giá xăng dầu và vật liệu xây dựng đều tăng dẫn đến chi phí của doanh nghiệp tăng theo. Mặt khác, việc kiểm soát chặt thị trường tín dụng, phát hành trái phiếu, cổ phiếu khiến việc tiếp cận nguồn vốn đưa vào triển khai dự án của các doanh nghiệp cũng trở nên hạn chế. Vấn đề lãi suất và thắt chặt tín dụng chưa thể tháo gỡ nhanh chóng nên khó khăn đối với thị trường bất động sản nói chung và ngành tư vấn xây dựng nói riêng vẫn chưa chấm dứt. Để khắc phục những khó khăn và hoàn thành kế hoạch năm tới, các nhiệm vụ chính Tổng công ty cần thực hiện bao gồm:

1. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

a. Công tác sản xuất kinh doanh

Tiếp tục hoàn thành tốt các hợp đồng đã ký kết, tăng cường công tác nghiệm thu, thanh toán đối với các phần việc đã hoàn thành. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2023, đảm bảo đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho người lao động, giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn cho tất cả các dịch vụ.

Kế hoạch năm 2023:

- Doanh thu Công ty mẹ: 210 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 20 tỷ đồng
- Cổ tức: 6,0%/vốn điều lệ

b. Công tác tài chính

Tổ chức kiểm toán định kỳ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện tốt công tác lập và tổng hợp Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty theo đúng pháp luật hiện hành. Quản lý tốt công tác tài chính, tăng cường công tác thu hồi công nợ đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng công ty kịp thời, an toàn và hiệu quả cao nhất.

2. Các giải pháp thực hiện

a. Công tác Marketing

Định hướng cụ thể mục tiêu và chiến lược thị trường cần tập trung trong năm để đưa ra các giải pháp phù hợp. Chủ động nắm bắt định hướng của Chính phủ trong các lĩnh vực ưu tiên: phát triển đô thị thông minh bền vững; tăng trưởng xanh; phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu; và phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho phân khúc thu nhập thấp, thu nhập trung bình theo đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ, nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Ưu tiên phát triển các dự án lớn, dự án trọng điểm quốc gia, dự án với vai trò là Tổng thầu vẫn là mục tiêu xuyên suốt của công tác thị trường; đồng thời vẫn duy trì các mũi phát triển dự án quy mô vừa, dự án yêu cầu chuyên môn sâu để đảm bảo nguồn công việc đều đặn. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ phát triển thị trường tâm trung có kỹ năng tốt, trình độ đồng đều để hỗ trợ cho lãnh đạo Tổng công ty và lãnh đạo đơn vị.

Vận dụng tối đa, có hiệu quả các hình thức phát triển thị trường như thi tuyển, chào giá cạnh tranh, đấu thầu (qua mạng và truyền thông); Phát huy công tác phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới song song với việc nâng cao năng lực đối với loại công trình thế mạnh mà VNCC đã và đang triển khai; tiếp cận, nghiên cứu phát triển các mảng công việc mà thị trường có nhu cầu và phù hợp với thế mạnh của VNCC.

Tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài, các đối tác nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước để nâng cao vai trò, vị thế về chuyên môn, về nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng.

b. Công tác điều hành, thu hồi công nợ

Công tác quản lý hợp đồng, điều hành sản xuất: tiếp tục áp dụng có hiệu quả các quy trình sản xuất mới ban hành, vận dụng triệt để “Hướng dẫn hợp đồng (phiên bản 2023)” trong việc thương thảo, ký kết hợp đồng.

Công tác thu hồi công nợ: Ban Chỉ đạo thu hồi công nợ và các Tổ công tác thu hồi công nợ tập trung vào các hợp đồng đã rà soát đến năm 2021, tiếp tục rà soát hợp đồng đến năm 2022 và bổ sung số liệu hợp đồng mới. Triển khai các phương án nhằm: Lên phương án thu hồi công nợ nhóm khó đòi; Đóng lại hồ sơ đối với nhóm hợp đồng thanh lý bằng giá trị tiền về; Đóng lại hồ sơ đối với nhóm hợp đồng dừng thực hiện.

c. Công tác nhân sự

Tiếp tục kiện toàn nhân sự tại các phòng chức năng và đơn vị sản xuất. Xem xét lại cơ cấu nhân sự của các bộ môn trong đơn vị, tuyển dụng nhân sự có chuyên môn thiết kế phù hợp cho các đơn vị. Xây dựng các chính sách ưu tiên phù hợp để

giúp gắn bó lâu dài các nhân sự tốt, có kinh nghiệm với Tổng công ty, đồng thời có cơ chế, chính sách nhằm thu hút được nhân sự cao cấp nước ngoài cho các lĩnh vực thiết kế ý tưởng, công nghệ...

d. Các công tác về công nghệ, kỹ thuật

Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng lực sản xuất, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh bền vững. Triển khai các ứng dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế, quản lý chi phí, tính toán... (BIM, REVIT), rút ngắn thời gian thiết kế, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng tư vấn thiết kế. Bám sát chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành xây dựng giai đoạn đến 2030.

e. Công tác nghiên cứu khoa học

Tiếp tục triển khai các đề tài đã đăng ký, ưu tiên phát triển các đề tài nội bộ về Nhà ở xã hội và đề tài Phát triển khu đô thị, đề tài về nghiên cứu tập hợp và hướng dẫn tính chi phí tư vấn thiết kế thống nhất trong Tổng công ty. Đây là các đề tài có tính ứng dụng cao, phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023. Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên toàn Tổng công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của Quý cổ đông để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đức Toàn

BÁO CÁO
Hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát với các nội dung chính như sau :

A - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát tổ chức 04 phiên họp để thực hiện các công việc như thẩm tra, thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, đánh giá tình hình tài chính của Tổng công ty.

Ngoài ra, trong quý 3/2022 Ban kiểm soát đã thực hiện việc xem xét đánh giá hiệu quả SXKD năm 2021 của Tổng công ty và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD. Quý 4/2022, Ban kiểm soát đã phối hợp với Ban quản lý rủi ro – Tổng công ty SCIC thực hiện rà soát đánh giá tổng thể tình hình hoạt động SXKD của Tổng công ty VNCC

Thông qua việc tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc, qua giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Tổng công ty, đưa ra một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhằm góp phần tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính của Tổng công ty.

Các kiểm soát viên tham gia đầy đủ các phiên họp Ban kiểm soát, các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được mời. Tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của mình, thường xuyên trao đổi, bàn bạc trực tiếp giữa các thành viên và các bộ phận có liên quan nhằm kịp thời đưa ra các khuyến cáo phù hợp.

Trong các phiên họp và hoạt động của Ban kiểm soát, các kiểm soát viên đều làm việc với tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đúng Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2022:

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của BKS, Tiền lương của BKS và từng Kiểm soát viên năm 2022 thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

III. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông :

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD :

Đơn vị : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
1. Giá trị sản xuất	Tỷ đồng		274,08	
2. Doanh thu	Tỷ đồng	200,0	266,03	Tăng 33%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,0	20,02	Tăng 25%
3. Tỷ lệ cổ tức	% mệnh giá CP	3,0%	3,75%	Tăng 25%

Năm 2022 tình hình kinh tế nước diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn do bất ổn chính trị, tuy nhiên với sự quyết tâm phục hồi sản xuất kinh doanh và kịp thời nắm bắt các chính sách của nhà nước, ban lãnh đạo Tổng công ty và người lao động đã nỗ lực khắc phục khó khăn, khai thác tốt các lợi thế và đạt kết quả thực hiện vượt mức kế hoạch đã được ĐHCĐ giao.

- *Phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức:*

Tổng công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.

- *Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC của Tổng công ty*

Tổng công ty đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty.

- *Về chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:*

Việc trích và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- *Thực hiện việc công bố thông tin*

Tổng công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

IV. Thẩm định báo cáo tài chính

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt nam – CTCP. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- *Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022*

Đơn vị : Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả SXKD năm 2022	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu và thu nhập	266,03	765,96
2	Lợi nhuận trước thuế	20,02	40,89
3	Lợi nhuận sau thuế	17,9	31,44

Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 của Công ty mẹ đạt 266,03 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 246,91 tỷ, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 18,56 tỷ, thu nhập khác 0,56 tỷ.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất của Tổng công ty là 741,8 tỷ đồng.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/Tổng tài sản	Lần	0,33	0,61
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,49	1,54
2	Khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,65	1,31
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,26	0,93
3	Năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	Lần	2,85	2,46
	Vòng quay tổng tài sản	Lần	0,48	0,68
4	Khả năng sinh lời			
	TS lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	4,70%	6,80%
	TS lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	3,15%	2,67%
5	Mức độ bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp (hệ số H)		1	1

Nhìn vào các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2022 :

- Các hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty mẹ là 1,65; hợp nhất 1,31 và khả năng thanh toán nhanh của Công ty mẹ 1,26; hợp nhất 0,93 phản ánh Tổng công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: khả năng sinh lời của Vốn chủ sở hữu vẫn tương đối thấp và phụ thuộc vào hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu cũng như khả năng sinh lời của tổng tài sản. Do vậy để tăng khả năng sinh lời của vốn chủ sở

hữu, Tổng công ty cần tìm các biện pháp để tăng hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu và tăng khả năng sinh lời của tài sản bằng các giải pháp cần thiết đẩy nhanh vòng quay của tài sản mà đặc biệt là giảm hàng tồn kho (chi phí sản xuất kinh doanh dở dang) và giảm nợ phải thu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra Tổng công ty cần đẩy nhanh việc rà soát, điều chỉnh các quy chế, quy trình nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; xem xét mở rộng các ngành nghề kinh doanh có liên quan tới ngành nghề chính nhằm tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty.

- Hệ số bảo toàn vốn (vốn đầu tư của CSH + quỹ ĐTPT): 1 lần của công ty mẹ và 1 lần của hợp nhất.

- Tổng số tiền đầu tư tài chính dài hạn tại ngày 31/12/2022 của Tổng công ty là 155,15 tỷ đồng; cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2022 là 12,76 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận bình quân trên vốn đầu tư năm 2022 là: 8,22%.

V. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách cẩn trọng, hợp lý, vì lợi ích hợp pháp của Tổng công ty trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- Kết quả giám sát Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp, ban hành 03 Nghị quyết, 19 quyết định liên quan đến các mặt hoạt động quản trị doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, nội dung gắn với tình hình hoạt động của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành và các phòng ban chức năng rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với quy định mới của pháp luật và tình hình thực tế của Tổng công ty: Quy chế người đại diện theo ủy quyền; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế tiền lương người lao động. Thời gian thực hiện soạn thảo, dự thảo các quy chế vẫn tương đối dài và tiếp tục thực hiện trong năm 2023.

- Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Đầu năm 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khởi sắc, tuy nhiên từ Quý 3/2022 tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn, thị trường công việc nhiều thách thức và cạnh tranh gay gắt, nhiều yếu tố ngoại cảnh không lường trước ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các hợp đồng tư vấn của Tổng công ty, Ban tổng giám đốc đã rất cố gắng, quyết liệt trong điều hành sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tập trung quản trị xây dựng hệ thống, kết quả mang lại là Tổng công ty vẫn duy

trì được hoạt động sản xuất, tiền lương, thu nhập của người lao động vẫn được đảm bảo, giá trị doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ 2022 thông qua.

B – PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2023 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty.
- Giám sát các kế hoạch SXKD, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư, giám sát tài chính của Tổng công ty và các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty;
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng và cả năm của Tổng công ty;
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã chú ý lắng nghe./.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2021;

Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 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 báo cáo cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

- 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 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.

- Đáp ứng được yêu cầu của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP về phạm vi và tiến độ kiểm toán, không xung đột về quyền lợi khi thực hiện BCTC cho Tổng công ty.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

3. Đề xuất:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP xem xét, thông qua:

- Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu tại Mục 1 Tờ trình và danh sách 03 đơn vị kiểm toán tại Mục 2 Tờ trình.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán đã đề xuất tại Tờ trình này và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét BCTC trong năm tài chính 2023 cho Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN VĂN PHÚC

Số: 51 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
**Về việc phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022,
dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2021;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua :

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (MS 421)		17.906.023.147	
1	Cổ tức bằng tiền mặt (3,75%/năm)	= (I) x 74,92%	13.415.418.000	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi, khác	= (I) x 22,21%	3.976.105.147	
3	Quỹ thưởng của Người quản lý	= (I) x 2,87%	514.500.000	

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 6%/vốn điều lệ.
- Các quỹ khác thực hiện trích lập theo quy định.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, đồng thời lựa chọn thời điểm chi trả.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BGD, KTT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, TCKT. *vt*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thân Hồng Linh

Số: 52 /TTr-VNCC

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022, tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2021 thông qua;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tổng mức tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

I. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của HĐQT và Ban Kiểm soát:

1. Tổng mức tiền lương thực hiện năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách của Tổng công ty là: 2.275.200.000 đồng.

2. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2022 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

II. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023:

1. Tổng mức tiền lương kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách) và Ban Kiểm soát chuyên trách là 2.112.000.000 đồng.

2. Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và thành viên kiêm nhiệm Ban Kiểm soát là 240.000.000 đồng.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2023 cao hơn lợi nhuận kế hoạch thì HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tăng thêm tiền lương theo mức cứ vượt 1% lợi

nhuận thì được điều chỉnh tăng thêm 2% tiền lương, nhưng tối đa không vượt quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT; *vt*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thân Hồng Linh

